

# **BUDŻET**

## **MIASTA I GMINY PASŁĘK**

### **NA 2006 ROK**



## **SPIS TREŚCI:**

|  |    |
|--|----|
| UCHWAŁA Nr XII / 59 / 05.....  | 3  |
| Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.....   | 7  |
| Plan dochodów gminy na 2006 r.....   | 13 |
| Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.....   | 14 |
| Wydatki budżetu gminy na rok 2006.....   | 15 |
| Plan wydatków budżetu gminy na rok 2006.....   | 29 |
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.....  | 30 |
| Dochody i wydatki w 2006 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:<br>1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,<br>2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego..... | 33 |
| Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008.....  | 34 |
| Pozostałe wydatki majątkowe na 2006r.....  | 36 |
| Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2006.....  | 37 |
| Prognoza kwoty długu gminy.....  | 39 |
| Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.....   | 40 |
| Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r.....  | 42 |
| Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006.....  | 43 |
| Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych według stawek jednostkowych .....   | 44 |
| Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.....   | 45 |
| Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2006 roku.....   | 46 |
| Inne dotacje udzielone w 2006 r.....   | 47 |
| Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok .....  | 48 |



# UCHWAŁA Nr XII / 59 / 05

Rady Miejskiej w Pasłęku

z dnia 29 grudnia 2005

w sprawie : budżetu Gminy Pasłęk na rok 2006

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. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje:

## § 1.

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości   | 35 460 468 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a   |               |
| 2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:  |               |
| a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości                  | 8 163 584 zł  |
| zgodnie z załącznikiem nr 3  |               |
| b) dotacje celowe na zadania wspólne, realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 5 000 zł      |
| zgodnie z załącznikiem nr 4  |               |
| c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości  | 190 000 zł    |

## § 2.

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości | 37 002 180 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2                      |               |



2. Z wydatków , o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

|   |               |
|---|---------------|
| 1) wydatki bieżące kwotę  | 31 121 163 zł |
| w tym na:   |               |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 13 258 441 zł |
| b) dotacje  | 1 413 400 zł  |
| c) wydatki na obsługę długu gminy   | 237 500 zł    |
| 2) wydatki majątkowe w 2006 roku w wysokości  | 5 881 017 zł  |
| a) wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości<br>zgodnie z załącznikiem nr 5        | 5 586 017 zł  |
| b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 rok w wysokości<br>zgodnie z załącznikiem nr 6 | 295 000 zł    |

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008  
zgodnie z załącznikiem nr 5, tj.

|          |              |
|----------|--------------|
| rok 2006 | 1 850 000 zł |
| rok 2007 | 2 151 000 zł |
| rok 2008 | 1 100 000 zł |

4. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto:

|  |              |
|--|--------------|
| a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych<br>zadań zleconych gminie ustawami w wysokości<br>zgodnie z załącznikiem nr 3 | 8 163 584 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych:<br>- na podstawie umów w wysokości<br>zgodnie z załącznikiem nr 4                              | 5 000 zł     |
| - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w<br>wysokości<br>zgodnie z załącznikiem nr 15  | 25 000 zł    |
| c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i<br>rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości                              | 190 000 zł   |
| d) wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości<br>zgodnie z załącznikiem nr 7   | 65 000 zł    |

### § 3.

|  |              |
|--|--------------|
| Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości | 1 541 712 zł |
| są przychody pochodzące z:                           |              |
| a) kredytów w kwocie                                 | 1 500 000 zł |
| b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie         | 591 712 zł   |
| c) pożyczek w kwocie                                 | 500 000 zł   |



#### **§ 4.**

1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku 2006 w wysokości 4 433 307 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 8
2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu  
zgodnie z załącznikiem nr 9
3. Uchwala się:
- przychody w wysokości 2 591 712 zł
  - rozchody w wysokości 1 050 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10

#### **§ 5.**

1. Uchwala się przychody i wydatki  
zgodnie z załącznikiem nr 11
- a) zakładów budżetowych:
- przychody w wysokości 2 835 860 zł
  - wydatki w wysokości 2 835 760 zł
- b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:
- przychody w wysokości 141 000 zł
  - wydatki w wysokości 141 000 zł
- c) dochodów własnych:
- przychody w wysokości 266 514 zł
  - wydatki w wysokości 265 750 zł
2. Uchwala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 616 200 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 12

#### **§ 6.**

Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 682 500 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 13
- b) podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania gminy  
zlecone do realizacji w wysokości 89 700 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 14

#### **§ 7.**

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w wysokości

- przychody 58 900 zł
- wydatki 130 900 zł

zgodnie z załącznikiem nr 16



## **§ 8.**

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości

60 000 zł

## **§ 9.**

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego oraz do spłaty zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie

## **§ 10.**

Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do wysokości

2 000 000 zł

2) dokonywania zmian w planie wydatków, a mianowicie:

- przenoszenia planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

## **§ 11.**

1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.

2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasłęku**

*mgr Stanisław Paździor*



## Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść   | Plan 2006 r.     |
|------------|--------------|------|---|------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>81 000</b>    |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>80 000</b>    |
|            |              | 6260 | <i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.</i>  | <i>50 000</i>    |
|            |              | 0830 | <i>Wpływy z usług</i>   | <i>30 000</i>    |
|            | <b>01022</b> |      | <b>Zwalczanie chorób zakaźnych</b>  | <b>1 000</b>     |
|            |              | 0690 | <i>Wpływ z różnych opłat</i>  | <i>1 000</i>     |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>6 000</b>     |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>6 000</b>     |
|            |              | 0750 | <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | <i>6 000</i>     |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>  | <b>3 000</b>     |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 000</b>     |
|            |              | 0830 | <i>Wpływy z usług</i>   | <i>3 000</i>     |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 042 860</b> |
|            | <b>70001</b> |      | <b>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej</b>   | <b>38 000</b>    |
|            |              | 2440 | <i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p.</i>   | <i>38 000</i>    |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 004 860</b> |
|            |              | 0470 | <i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>  | <i>154 350</i>   |

|              |   |   |                |
|--------------|---|---|----------------|
| 750          | 0750  | <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | 105 840        |
|              | 0760  | <i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>   | 10 970         |
|              | 0870  | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>   | 730 700        |
|              | 0920  | <i>Pozostałe odsetki</i>  | 3 000          |
|              |   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>202 440</b> |
| <b>75011</b> |   | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>   | <b>172 020</b> |
| 751          | 2010  | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>  | 172 020        |
|              | <b>75023</b>  | <b>Urzędy Gmin</b>  | <b>30 420</b>  |
|              | 0590  | <i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>  | 5 000          |
|              | 0690  | <i>Wpływ z różnych opłat</i>  | 14 000         |
|              | 0970  | <i>Wpływ z różnych dochodów</i>   | 10 000         |
| 2360         | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | 1 420   |                |
|              |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 264</b>   |
| <b>75101</b> |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 264</b>   |
| 754          | 2010  | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>  | 3 264          |
|              |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa</b>   | <b>5 300</b>   |
| <b>75414</b> |   | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>300</b>     |
| <b>75416</b> | 2010  | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>  | 300            |
|              |   | <b>Straż Miejska</b>  | <b>5 000</b>   |





|              |      |   |                   |
|--------------|------|---|-------------------|
| 756          | 0570 | <i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>   | 5 000             |
|              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>             | <b>10 243 636</b> |
| <b>75601</b> |      | <b>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>31 000</b>     |
| 75615        | 0350 | <i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej</i>  | 30 000            |
|              | 0910 | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat</i>  | 1 000             |
|              |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>3 118 600</b>  |
| 75616        | 0310 | <i>Podatek od nieruchomości</i>   | 2 570 000         |
|              | 0320 | <i>Podatek rolny</i>  | 324 100           |
|              | 0330 | <i>Podatek leśny</i>  | 68 600            |
|              | 0340 | <i>Podatek od środków transportowych</i>  | 55 900            |
|              | 0500 | <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>   | 90 000            |
|              | 0910 | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat</i>  | 10 000            |
|              |      | <b>Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                           | <b>2 831 380</b>  |
|              | 0310 | <i>Podatek od nieruchomości</i>   | 1 372 000         |
|              | 0320 | <i>Podatek rolny</i>  | 862 980           |
|              | 0330 | <i>Podatek leśny</i>  | 6 600             |
|              | 0340 | <i>Podatek od środków transportowych</i>  | 280 800           |
|              | 0360 | <i>Podatek od spadków i darowizn</i>  | 15 000            |
|              | 0370 | <i>Podatek od posiadania psów</i>   | 5 000             |
|              | 0430 | <i>Wpływy z opłaty targowej</i>   | 70 000            |
|              | 0450 | <i>Wpływy z opłaty admin. za czynności urzędu</i>   | 8 000             |
|              | 0490 | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw</i>   | 1 000             |
|              | 0500 | <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>   | 140 000           |

|            |              |      |   |                   |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
|            |              | 0910 | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat</i>  | 70 000            |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>   | <b>120 000</b>    |
|            |              | 0410 | <i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>  | 120 000           |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>4 142 656</b>  |
|            |              | 0010 | <i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>   | 3 992 656         |
|            |              | 0020 | <i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>   | 150 000           |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>13 853 038</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>  | <b>8 828 297</b>  |
|            |              | 2920 | <i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>   | 8 828 297         |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>4 287 700</b>  |
|            |              | 2920 | <i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>   | 4 287 700         |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>677 041</b>    |
|            |              | 2920 | <i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>   | 677 041           |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>60 000</b>     |
|            |              | 0920 | <i>Pozostałe odsetki</i>  | 60 000            |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>334 930</b>    |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>334 930</b>    |
|            |              | 0750 | <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | 13 500            |
|            |              | 0830 | <i>Wpływy z usług</i>   | 321 430           |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>190 000</b>    |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>190 000</b>    |
|            |              | 0480 | <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>  | 190 000           |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 303 400</b>  |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>6 848 000</b>  |

|     |              |  |                  |
|-----|--------------|--|------------------|
|     | 2010         | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 6 848 000        |
|     | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                 | <b>92 000</b>    |
|     | 2010         | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 92 000           |
|     | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>1 834 000</b> |
|     | 2010         | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 1 011 000        |
|     | 2030         | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>  | 823 000          |
|     | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>344 000</b>   |
|     | 2030         | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>  | 344 000          |
|     | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>62 400</b>    |
|     | 0830         | <i>Wpływy z usług</i>  | 25 400           |
|     | 2010         | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 37 000           |
|     | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>123 000</b>   |
| 900 | 2030         | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>  | 123 000          |
|     |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>183 000</b>   |
|     | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>20 000</b>    |
|     | 0830         | <i>Wpływy z usług</i>  | 20 000           |
|     | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>163 000</b>   |
| 921 | 0970         | <i>Wpływ z różnych dochodów</i>  | 163 000          |
|     |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 000</b>     |



|  |              |      |  |                   |
|--|--------------|------|--|-------------------|
|  | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>5 000</b>      |
| <b>926</b>                                 |              | 2320 | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i> | <i>5 000</i>      |
|  |              |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>3 600</b>      |
|  | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>3 600</b>      |
|  |              | 0830 | <i>Wpływy z usług</i>  | <i>3 600</i>      |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                      |              |      |  | <b>35 460 468</b> |
| <b>1. Dotacje celowe</b>                   |              |      |  | <b>9 458 584</b>  |
| - na zadania własne                        |              |      |  | <b>1 290 000</b>  |
| - na zadania zlecone                       |              |      |  | <b>8 163 584</b>  |
| - na porozum. z organami adm. rządowej     |              |      |  | <b>0</b>          |
| - na porozumienia i umowy z j.s.t.         |              |      |  | <b>5 000</b>      |
| <b>2. Pozostałe dotacje</b>                |              |      |  | <b>88 000</b>     |
| <b>3. Środki pozyskane z innych źródeł</b> |              |      |  | <b>0</b>          |

## Plan dochodów gminy na 2006 r.

w złotych

| Dział                 | Treść  | Plan 2006 r.      |
|-----------------------|--|-------------------|
| <i>1</i>              | <i>2</i>   | <i>3</i>          |
| 010                   | Rolnictwo i łowiectwo  | 81 000            |
| 020                   | Leśnictwo  | 6 000             |
| 630                   | Turystyka  | 3 000             |
| 700                   | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 042 860         |
| 750                   | Administracja publiczna  | 202 440           |
| 751                   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 3 264             |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa   | 5 300             |
| 756                   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 243 636        |
| 758                   | Różne rozliczenia  | 13 853 038        |
| 801                   | Oświata i wychowanie   | 334 930           |
| 851                   | Ochrona zdrowia  | 190 000           |
| 852                   | Pomoc społeczna  | 9 303 400         |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 183 000           |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 5 000             |
| 926                   | Kultura fizyczna i sport   | 3 600             |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |  | <b>35 460 468</b> |



## Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

w złotych

| Wyszczególnienie  | Plan na 2006 r.   | Struktura procentowa |
|---|-------------------|----------------------|
| 1   | 2                 | 3                    |
| I. Podatki i opłaty   | 10 243 636        | 28,89                |
| 1. Od nieruchomości § 0310  | 3 942 000         | 11,12                |
| 2. Rolny § 0320   | 1 187 080         | 3,35                 |
| 3. Podatek od środków transportowych § 0340   | 336 700           | 0,95                 |
| 4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410   | 120 000           | 0,34                 |
| 5. Wpł. z karty podatk. § 0350  | 30 000            | 0,08                 |
| 6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020  | 150 000           | 0,42                 |
| 7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010  | 3 992 656         | 11,26                |
| II. Dochody z majątku gminy   | 1 024 360         | 2,89                 |
| 1. Ze sprzedaży   | 730 700           | 2,06                 |
| 2. Z dzierżawy  | 293 660           | 0,83                 |
| III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy  | 388 850           | 1,10                 |
| IV. Pozostałe dochody   | 464 000           | 1,31                 |
| A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)  | 12 120 846        | 34,18                |
| V. Subwencja ogólna   | 13 793 038        | 38,90                |
| VI. Ogółem dotacje, z tego:   | 9 546 584         | 26,92                |
| 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330   | 1 290 000         | 3,64                 |
| 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310                                       | 8 163 584         | 23,02                |
| 3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630 | 5 000             | 0,01                 |
| 4. Inne dotacje   | 88 000            | 0,25                 |
| B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)  | 23 339 622        | 65,82                |
| C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)                                  | 0                 | 0,00                 |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)</b>   | <b>35 460 468</b> | <b>100,00</b>        |

## Wydatki budżetu gminy na rok 2006

| L.p.       | Dział        | Rozdział | Nazwa   | Plan na 2006<br>r. ogółem | w złotych                           |
|------------|--------------|----------|---|---------------------------|-------------------------------------|
|            |              |          |   |                           | w tym:<br>zobowiązania<br>wymagalne |
| 1          | 2            | 3        | 4   | 5                         | 6                                   |
|            |              |          | <b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:</b>                            | <b>37 002 180</b>         | <b>0</b>                            |
|            |              |          | <b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>                         | <b>31 121 163</b>         | <b>0</b>                            |
|            |              |          | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,                | 13 258 441                | 0                                   |
|            |              |          | - dotacje,  | 1 413 400                 | 0                                   |
|            |              |          | - na obsługę długu j.s.t.,                                | 237 500                   | 0                                   |
|            |              |          | - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., | 0                         | 0                                   |
|            |              |          | <b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>                       | <b>5 881 017</b>          | <b>0</b>                            |
|            |              |          | - wydatki inwestycyjne                                    | 5 586 017                 | 0                                   |
|            |              |          | - pozostałe wydatki majątkowe                             | 295 000                   | 0                                   |
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>941 740</b>            | <b>0</b>                            |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                   | <b>8 000</b>              | <b>0</b>                            |
|            |              | 4210     | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                     | <i>4 000</i>              |                                     |
|            |              | 4270     | <i>Zakup usług remontowych</i>                            | <i>4 000</i>              |                                     |
|            | <b>01010</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>       | <b>830 000</b>            | <b>0</b>                            |
|            |              | 4170     | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>                           | <i>3 000</i>              |                                     |
|            |              | 4210     | <i>Zakup materiałów</i>                                   | <i>10 000</i>             |                                     |
|            |              | 4270     | <i>Zakup usług remontowych</i>                            | <i>15 000</i>             |                                     |
|            |              | 4300     | <i>Zakup usług pozostałych</i>                            | <i>5 000</i>              |                                     |
|            |              | 4600     | <i>Kary i odszkodowania</i>                               | <i>2 000</i>              |                                     |
|            |              | 6050     | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>         | <i>795 000</i>            |                                     |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                      | <b>23 740</b>             | <b>0</b>                            |

|     |              |  |   |                                |                  |
|-----|--------------|--|---|--------------------------------|------------------|
|     |              | 2850                                       | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskane z wpływów z pod. rolnego                              | 23 740                         |                  |
|     | <b>01095</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>80 000</b>                  | <b>0</b>         |
| 600 |              | 3040                                       | Nagrody o charakterze szczególnym   | 6 000                          |                  |
|     |              | 4170                                       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000                          |                  |
|     |              | 4210                                       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000                         |                  |
|     |              | 4300                                       | Zakup usług pozostałych   | 32 000                         |                  |
|     |              |  | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 549 000</b>               | <b>0</b>         |
|     | <b>60014</b> |  | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>25 000</b>                  | <b>0</b>         |
| 630 |              | 2320                                       | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 25 000                         |                  |
|     | <b>60016</b> |  | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>1 524 000</b>               | <b>0</b>         |
|     |              | 3040                                       | Nagrody o charakterze szczególnym   | 6 000                          |                  |
|     |              | 4170                                       | Wynagrodzenie bezosobowe  | 20 000                         |                  |
|     |              | 4210                                       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 80 000                         |                  |
|     |              | 4270                                       | Zakup usług remontowych   | 250 000                        |                  |
|     |              | 4300                                       | Zakup usług pozostałych   | 28 000                         |                  |
|     | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 140 000   |                                |                  |
|     |              |  | <b>Turystyka</b>  | <b>31 260</b>                  | <b>0</b>         |
|     | <b>63095</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>31 260</b>                  | <b>0</b>         |
| 700 |              | 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 540                            |                  |
|     |              | 4120                                       | Składki na Fundusz Pracy  | 80                             |                  |
|     |              | 4170                                       | Wynagrodzenie bezosobowe  | 11 440                         |                  |
|     |              | 4210                                       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 200                         |                  |
|     |              | 4260                                       | Zakup energii   | 1 000                          |                  |
|     |              | 4300                                       | Zakup usług pozostałych   | 5 000                          |                  |
|     |              |  |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> | <b>1 051 200</b> |
|     | <b>70001</b> |  | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>876 200</b>                 | <b>0</b>         |
|     |              | 2650                                       | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 616 200                        |                  |



|              |      |  |                  |          |
|--------------|------|--|------------------|----------|
|              | 6210 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i> | 260 000          |          |
| <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>160 000</b>   | <b>0</b> |
|              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 160 000          |          |
| <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>15 000</b>    | <b>0</b> |
|              | 4530 | <i>Podatek od towarów i usług</i>  | 5 000            |          |
|              | 4600 | <i>Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych</i>   | 10 000           |          |
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 919 510</b> | <b>0</b> |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>172 020</b>   | <b>0</b> |
|              | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>   | 123 600          |          |
|              | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>  | 10 000           |          |
|              | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  | 24 020           |          |
|              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>  | 3 280            |          |
|              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 6 320            |          |
|              | 4440 | <i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>   | 4 800            |          |
| <b>75022</b> |      | <b>Rada gmin</b>   | <b>167 000</b>   | <b>0</b> |
|              | 3030 | <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>  | 157 000          |          |
|              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 4 000            |          |
|              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 5 000            |          |
|              | 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe</i>  | 1 000            |          |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>2 204 590</b> | <b>0</b> |
|              | 3020 | <i>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>  | 11 000           |          |
|              | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>   | 1 394 080        |          |
|              | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>  | 120 000          |          |
|              | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  | 260 200          |          |
|              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>  | 34 070           |          |
|              | 4140 | <i>Składki na PFRON</i>  | 19 800           |          |
|              | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>  | 4 000            |          |

|              |      |   |                |          |
|--------------|------|---|----------------|----------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 85 000         |          |
|              | 4260 | Zakup energii   | 58 000         |          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 18 000         |          |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 1 000          |          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 91 000         |          |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                         | 4 000          |          |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                      | 12 000         |          |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                  | 2 000          |          |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 16 000         |          |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               | 36 440         |          |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 8 000          |          |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 30 000         |          |
| <b>75045</b> |      | <b>Komisje poborowe</b>                                       | <b>1 500</b>   | <b>0</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 1 000          |          |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 500            |          |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostki samorządu terytorialnego</b>            | <b>74 000</b>  | <b>0</b> |
|              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 10 000         |          |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 2 000          |          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 9 000          |          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 50 000         |          |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000          |          |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>300 400</b> | <b>0</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                  | 4 000          |          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 77 000         |          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 14 240         |          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 1 860          |          |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 24 000         |          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 3 000          |          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 172 000        |          |

|     |              |  |                |          |
|-----|--------------|--|----------------|----------|
| 751 | 4440         | <i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>                                       | 4 300          |          |
|     |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 264</b>   | <b>0</b> |
|     | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>3 264</b>   | <b>0</b> |
| 754 | 4010         | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>   | 1 660          |          |
|     | 4110         | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  | 300            |          |
|     | 4120         | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>  | 41             |          |
|     | 4210         | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 1 263          |          |
|     |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                    | <b>324 280</b> | <b>0</b> |
|     | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>67 000</b>  | <b>0</b> |
|     | 3030         | <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>  | 10 000         |          |
|     | 4210         | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 20 000         |          |
|     | 4260         | <i>Zakup energii</i>   | 4 000          |          |
|     | 4270         | <i>Zakup usług remontowych</i>   | 15 000         |          |
|     | 4300         | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 3 000          |          |
|     | 4430         | <i>Różne opłaty i składki</i>  | 15 000         |          |
|     | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>300</b>     | <b>0</b> |
|     | 4210         | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 300            |          |
|     | <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>   | <b>256 980</b> | <b>0</b> |
|     | 3020         | <i>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>  | 6 000          |          |
|     | 4010         | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>   | 157 000        |          |
|     | 4040         | <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>  | 13 500         |          |
|     | 4110         | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  | 31 900         |          |
|     | 4120         | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>  | 4 180          |          |
|     | 4140         | <i>Składki na PFRON</i>  | 2 600          |          |
|     | 4210         | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 20 000         |          |
|     | 4260         | <i>Zakup energii</i>   | 3 000          |          |
|     | 4270         | <i>Zakup usług remontowych</i>   | 5 000          |          |
|     | 4300         | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 7 000          |          |

|       |              |                                 |   |                   |          |
|-------|--------------|---------------------------------|---|-------------------|----------|
| 756   |              | 4410                            | <i>Podróże służbowe krajowe</i>   | 500               |          |
|       |              | 4430                            | <i>Różne opłaty i składki</i>   | 2 000             |          |
|       |              | 4440                            | <i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>  | 4 300             |          |
|       |              |                                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>128 000</b>    | <b>0</b> |
| 757   | <b>75647</b> |                                 | <b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>   | <b>128 000</b>    | <b>0</b> |
|       |              | 4100                            | <i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>   | 9 000             |          |
|       |              | 4210                            | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 13 000            |          |
|       |              | 4300                            | <i>Zakup usług pozostałych</i>  | 85 000            |          |
|       |              | 4570                            | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat</i>  | 1 000             |          |
|       |              | 4600                            | <i>Kary i odszkodowania</i>   | 2 000             |          |
|       |              | 4610                            | <i>Koszty postępowania sądowego</i>   | 18 000            |          |
|       |              |                                 | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>237 500</b>    | <b>0</b> |
| 758   | <b>75702</b> |                                 | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>237 500</b>    | <b>0</b> |
|       |              | 8070                            | <i>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów</i>                                    | 237 500           |          |
|       |              |                                 | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>60 000</b>     | <b>0</b> |
| 801   | <b>75818</b> |                                 | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>60 000</b>     | <b>0</b> |
|       |              | 4810                            | <i>Rezerwy</i>  | 60 000            |          |
| 80101 |              |                                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>12 263 580</b> | <b>0</b> |
|       |              |                                 | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>5 863 190</b>  | <b>0</b> |
|       |              | 3020                            | <i>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>   | 102 450           |          |
|       |              | 4010                            | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  | 3 713 910         |          |
|       |              | 4040                            | <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>   | 295 690           |          |
|       |              | 4110                            | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   | 725 180           |          |
|       | 4120         | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 98 760  |                   |          |

|              |      |  |                  |          |
|--------------|------|--|------------------|----------|
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 2 500            |          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 223 440          |          |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | 26 500           |          |
|              | 4260 | Zakup energii  | 155 300          |          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 167 890          |          |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 5 600            |          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 85 120           |          |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                | 5 200            |          |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 9 100            |          |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 11 000           |          |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 219 050          |          |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 500           |          |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>205 640</b>   | <b>0</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń         | 7 740            |          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 143 550          |          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                       | 11 920           |          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 28 750           |          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 3 930            |          |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 9 750            |          |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>1 697 160</b> | <b>0</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń         | 7 950            |          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 993 530          |          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                       | 77 260           |          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 189 900          |          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 25 850           |          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 38 730           |          |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                               | 93 560           |          |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | 7 500            |          |

|              |      |  |                  |          |
|--------------|------|--|------------------|----------|
|              | 4260 | Zakup energii  | 105 180          |          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 69 900           |          |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 2 800            |          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 20 200           |          |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                | 2 880            |          |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 2 500            |          |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 2 100            |          |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 57 320           |          |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                      | <b>3 665 660</b> | <b>0</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń         | 17 500           |          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 2 373 500        |          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                       | 170 400          |          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 447 390          |          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 60 900           |          |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 1 000            |          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 99 000           |          |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | 21 400           |          |
|              | 4260 | Zakup energii  | 155 000          |          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 120 900          |          |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 4 000            |          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 34 800           |          |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                | 3 000            |          |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 7 000            |          |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                         | 500              |          |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 3 000            |          |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 134 370          |          |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000           |          |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                    | <b>659 360</b>   | <b>0</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń         | 400              |          |

|              |              |   |                |          |
|--------------|--------------|---|----------------|----------|
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 106 160        |          |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 7 130          |          |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 090         |          |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 2 520          |          |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 67 710         |          |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych   | 15 000         |          |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 419 300        |          |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki  | 19 000         |          |
|              | 4440         | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 050          |          |
| <b>80120</b> |              | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>25 000</b>  | <b>0</b> |
|              | 6620         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                   | 25 000         |          |
| <b>80130</b> |              | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>10 000</b>  | <b>0</b> |
|              | 6620         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                   | 10 000         |          |
| <b>80146</b> |              | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>56 520</b>  | <b>0</b> |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 50 520         |          |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 6 000          |          |
| <b>80195</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>81 050</b>  | <b>0</b> |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000          |          |
|              | 4440         | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 79 050         |          |
| <b>851</b>   |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>190 000</b> | <b>0</b> |
|              | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>190 000</b> | <b>0</b> |
|              | 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 18 700         |          |
|              | 3020         | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 1 500          |          |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 220          |          |

|              |      |   |                   |          |
|--------------|------|---|-------------------|----------|
| 852          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 50                |          |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 45 840            |          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 730            |          |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 5 670             |          |
|              | 4260 | Zakup energii   | 10 790            |          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 73 380            |          |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 520             |          |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100               |          |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 500             |          |
|              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>11 186 530</b> | <b>0</b> |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>80 000</b>     | <b>0</b> |
| <b>85212</b> | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.   | 80 000            |          |
|              |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>6 848 000</b>  | <b>0</b> |
| <b>85213</b> | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 649 000         |          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 000            |          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 2 300             |          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 565            |          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 772             |          |
|              | 4140 | Składki na PFRON  | 723               |          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 000            |          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 70 040            |          |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000             |          |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 600             |          |
|              |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>92 000</b>     | <b>0</b> |
| <b>85214</b> | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 92 000            |          |
|              |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>   | <b>2 254 000</b>  | <b>0</b> |



|              |      |   |                             |          |
|--------------|------|---|-----------------------------|----------|
| <b>85215</b> | 3110 | Świadczenia społeczne<br><b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | 2 254 000<br><b>800 000</b> | <b>0</b> |
| <b>85219</b> | 3110 | Świadczenia społeczne<br><b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | 800 000<br><b>557 730</b>   | <b>0</b> |
| <b>85228</b> | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 1 400                       |          |
|              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 367 100                     |          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 29 700                      |          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 68 400                      |          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 450                       |          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000                      |          |
|              | 4260 | Zakup energii   | 17 000                      |          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000                       |          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 31 000                      |          |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000                       |          |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 500                       |          |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 180                      |          |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>277 560</b>              | <b>0</b> |
| <b>85295</b> | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 16 000                      |          |
|              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 1 000                       |          |
|              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 169 120                     |          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 13 530                      |          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36 180                      |          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 470                       |          |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 700                      |          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000                       |          |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 560                       |          |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>277 240</b>              | <b>0</b> |

|            |              |      |   |                  |          |
|------------|--------------|------|---|------------------|----------|
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 246 000          |          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 12 000           |          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 040            |          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 440              |          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 100            |          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 100            |          |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 2 000            |          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000            |          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000            |          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 700              |          |
|            |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 860              |          |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>389 530</b>   | <b>0</b> |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>387 540</b>   | <b>0</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 5 080            |          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 279 670          |          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 21 060           |          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 54 430           |          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 450            |          |
|            |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 19 850           |          |
|            | <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                     | <b>1 990</b>     | <b>0</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 990            |          |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                    | <b>4 591 390</b> | <b>0</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>3 168 390</b> | <b>0</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000            |          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 50 000           |          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000            |          |
|            |              | 4600 | Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych | 3 000            |          |

|              |      |  |                |          |
|--------------|------|--|----------------|----------|
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 3 106 390      |          |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                  | <b>206 000</b> | <b>0</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4 000          |          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 202 000        |          |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                   | <b>150 000</b> | <b>0</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 10 000         |          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 140 000        |          |
| <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                   | <b>3 000</b>   | <b>0</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000          |          |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                           | <b>879 000</b> | <b>0</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 10 000         |          |
|              | 4260 | Zakup energii  | 430 000        |          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 150 000        |          |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 289 000        |          |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>185 000</b> | <b>0</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 000          |          |
|              | 4260 | Zakup energii  | 4 000          |          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000          |          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 155 000        |          |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 18 000         |          |
| <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>875 059</b> | <b>0</b> |
| <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                 | <b>453 659</b> | <b>0</b> |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 360 000        |          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 885          |          |
|              | 4260 | Zakup energii  | 10 000         |          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000          |          |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 77 774         |          |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>322 500</b> | <b>0</b> |



|            |              |      |  |                |          |
|------------|--------------|------|--|----------------|----------|
|            |              | 2480 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>  | 322 500        |          |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>98 900</b>  | <b>0</b> |
|            |              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 6 900          |          |
|            |              | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i>   | 5 000          |          |
|            |              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 3 000          |          |
|            |              | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  | 84 000         |          |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>260 337</b> | <b>0</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>205 337</b> | <b>0</b> |
|            |              | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>   | 115 000        |          |
|            |              | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>  | 8 300          |          |
|            |              | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  | 23 100         |          |
|            |              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>  | 3 020          |          |
|            |              | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>  | 1 000          |          |
|            |              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 28 284         |          |
|            |              | 4260 | <i>Zakup energii</i>   | 7 000          |          |
|            |              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 7 000          |          |
|            |              | 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe</i>  | 1 960          |          |
|            |              | 4430 | <i>Różne opłaty i składki</i>  | 1 000          |          |
|            |              | 4440 | <i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>   | 3 820          |          |
|            |              | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  | 5 853          |          |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>55 000</b>  | <b>0</b> |
|            |              | 2830 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i> | 55 000         |          |

## Plan wydatków budżetu gminy na rok 2006

w złotych

| L.p.         | Nazwa  | Plan na 2006 r.<br>ogółem |
|--------------|--|---------------------------|
| 1            | 2  | 3                         |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo  | 941 740                   |
| 600          | Transport i łączność   | 1 549 000                 |
| 630          | Turystyka  | 31 260                    |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 051 200                 |
| 750          | Administracja publiczna  | 2 919 510                 |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 3 264                     |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 324 280                   |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 128 000                   |
| 757          | Obsługa długu publicznego  | 237 500                   |
| 758          | Różne rozliczenia  | 60 000                    |
| 801          | Oświata i wychowanie   | 12 263 580                |
| 851          | Ochrona zdrowia  | 190 000                   |
| 852          | Pomoc społeczna  | 11 186 530                |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 389 530                   |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4 591 390                 |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 875 059                   |
| 926          | Kultura fizyczna i sport   | 260 337                   |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>37 002 180</b>         |



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.**

w złotych

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa  | Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej | Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t |
|--------------|--------------|------|--|--|---|---|
| Dział        | Rozdz.       | §    |  |  |   |   |
| 1            | 2            | 3    | 4  | 5  | 6   | 7   |
| <b>750</b>   |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>172 020</b>   | <b>172 020</b>  | <b>66 000</b>   |
|              | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>  | <b>172 020</b>   | <b>172 020</b>  | <b>66 000</b>   |
|              |              | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 172 020  |   |   |
|              |              | 2350 | <i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego</i>   |  |   | 66 000  |
|              |              | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>   |  | 123 600   |   |
|              |              | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>  |  | 10 000  |   |
|              |              | 4110 | <i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>   |  | 24 020  |   |
|              |              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>  |  | 3 280   |   |
|              |              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  |  | 6 320   |   |
|              |              | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>  |  | 4 800   |   |
| <b>751</b>   |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>3 264</b>   | <b>3 264</b>  |   |

|            |              |      |   |                  |                  |              |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 264</b>     | <b>3 264</b>     |              |
|            |              | 2010 | <i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 3 264            |                  |              |
|            |              | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |                  | 1 660            |              |
|            |              | 4110 | <i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>  |                  | 300              |              |
|            |              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>   |                  | 41               |              |
|            |              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   |                  | 1 263            |              |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa</b>   | <b>300</b>       | <b>300</b>       |              |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>300</b>       | <b>300</b>       |              |
|            |              | 2010 | <i>Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>   | 300              |                  |              |
|            |              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   |                  | 300              |              |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc Społeczna</b>  | <b>7 988 000</b> | <b>7 988 000</b> | <b>2 000</b> |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>   | <b>6 848 000</b> | <b>6 848 000</b> |              |
|            |              | 2010 | <i>Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>   | 6 848 000        |                  |              |
|            |              | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i>  |                  | 6 649 000        |              |
|            |              | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |                  | 70 000           |              |
|            |              | 4040 | <i>Dodatkowe wynagr. roczne</i>   |                  | 2 300            |              |
|            |              | 4110 | <i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>  |                  | 13 565           |              |
|            |              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>   |                  | 1 772            |              |
|            |              | 4140 | <i>Składki PFRON</i>  |                  | 723              |              |
|            |              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   |                  | 38 000           |              |
|            |              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>  |                  | 70 040           |              |
|            |              | 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe</i>   |                  | 1 000            |              |
|            |              | 4440 | <i>Odpis na fundusz świadczeń socjalnych</i>  |                  | 1 600            |              |

|                                 |      |   |                  |                  |               |
|---------------------------------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| <b>85213</b>                    |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>       | <b>92 000</b>    | <b>92 000</b>    |               |
|                                 | 2010 | <i>Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 92 000           |                  |               |
|                                 | 4130 | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>   |                  | 92 000           |               |
| <b>85214</b>                    |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>1 011 000</b> | <b>1 011 000</b> |               |
|                                 | 2010 | <i>Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 1 011 000        |                  |               |
|                                 | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i>  |                  | 1 011 000        |               |
| <b>85228</b>                    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>37 000</b>    | <b>37 000</b>    | <b>2 000</b>  |
|                                 | 2010 | <i>Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 37 000           |                  |               |
|                                 | 2350 | <i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego</i>  |                  |                  | 2 000         |
|                                 | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |                  | 26 561           |               |
|                                 | 4040 | <i>Dodatkowe wynagr. roczne</i>   |                  | 2 070            |               |
|                                 | 4110 | <i>Składki na ubezp. społeczne</i>  |                  | 5 382            |               |
|                                 | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>   |                  | 744              |               |
|                                 | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   |                  | 505              |               |
|                                 | 4440 | <i>Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych</i>   |                  | 1 738            |               |
| <b>OGÓŁEM – zadania zlecone</b> |      |   | <b>8 163 584</b> | <b>8 163 584</b> | <b>68 000</b> |



**Dochody i wydatki w 2006 r., związane z realizacją zadań  
wspólnych realizowanych w drodze:**

- 1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,**
- 2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.**

w złotych

| Klasyfikacja  |          |      | Nazwa  | Dochody      | Wydatki      |
|---------------|----------|------|--|--------------|--------------|
| Dział         | Rozdział | §    |  |              |              |
| 1             | 2        | 3    | 4  | 5            | 6            |
| <b>1.</b>     |          |      |  |              |              |
| 921           | 92116    | 2320 | Biblioteki publiczne-dotacja Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozum. umów między j.s.t. | 5 000        |              |
| <b>2.</b>     |          |      |  |              |              |
| 921           | 92116    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 2 000        |
|               |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |              | 3 000        |
| <b>RAZEM:</b> |          |      |  | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> |

## Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                            | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady            |                           |                    |                                |  |         |         | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------|--------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---|
|       |        |   |                          | Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                    |                                |  | 2007    | 2008    |   |
|       |        |   |                          |                              | środki własne             | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr. | środki wymienione w art.. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p. |         |         |   |
| 1     | 2      | 3   | 4                        | 5                            | 6                         | 7                  | 8                              | 9  | 10      | 11      | 12  |
| 10    | 1010   | Dokumentacja i budowa wodociągu Surowe –Nowy Cieszyn –Sałkowice                       | 1 145 000                | 444 000                      | 394 000                   | -                  | 50 000                         | -  | 701 000 | -       | UM  |
|       | 01010  | Dokumentacja i budowa wodociągu z przyłączami Nowa Wieś Cierpkie – Rydzówka gm.Pasłek | 501 000                  | 351 000                      | 351 000                   | -                  | -                              | -  | 150 000 | -       | UM  |
| 600   | 60016  | Wiaty przystankowe  | 20 000                   | 20 000                       | 20 000                    | -                  | -                              | -  | -       | -       | UM  |
|       |        | Budowa ulicy Partyzantów w Pasłęku  | 1 800 000                | 800 000                      | 800 000                   | -                  | -                              | -  | 500 000 | 500 000 | UM  |
|       |        | Budowa nawierzchni ul. Różana w Pasłęku   | 50 000                   | 50 000                       | 50 000                    | -                  | -                              | -  | -       | -       | UM  |
|       |        | Remont drogi Marianka   | 60 000                   | 60 000                       | 60 000                    | -                  | -                              | -  | -       | -       | UM  |
|       |        | Remont chodnika przy Placu Św. Wojciecha w Pasłęku                                    | 500 000                  | 200 000                      | 200 000                   | -                  | -                              | -  | 300 000 | -       | UM  |
|       |        | Remont chodnika przy ZSEiT w Pasłęku  | 10 000                   | 10 000                       | 10 000                    | -                  | -                              | -  | -       | -       | UM  |
| 801   | 80101  | Zakupy inwestycyjne   | 16 500                   | 16 500                       | 16 500                    | -                  | -                              | -  | -       | -       | UM  |



|                |       |  |                  |                  |                  |          |               |          |                  |                  |          |
|----------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|----------|---------------|----------|------------------|------------------|----------|
|                | 80110 | Zakupy inwestycyjne  | 12 000           | 12 000           | 12 000           | -        | -             | -        | -                | -                | UM       |
| 750            | 75023 | Zakupy inwestycyjne  | 30 000           | 30 000           | 30 000           | -        | -             | -        | -                | -                | UM       |
|                | 75023 | Wykonanie zadaszania wejścia do budynku Urzędu Miejsk.                 | 8 000            | 8 000            | 8 000            | -        | -             | -        | -                | -                | UM       |
| 851            | 85154 | Zakupy inwestycyjne  | 3 500            | 3 500            | 3 500            | -        | -             | -        | -                | -                | UM       |
| 900            | 90001 | Budowa stacji uzdatniania wody przy ul.Sprzymierzonych w Pasłęku       | 3 051 390        | 3 051 390        | 3 051 390        | -        | -             | -        | -                | -                | UM       |
|                |       | Uzbrojenie terenu pod bud. Jednorodzinne przy ul.Partyzantów w Pasłęku | 1 155 000        | 55 000           | 55 000           | -        | -             | -        | 500 000          | 600 000          | UM       |
|                | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Sokółka                            | 12 000           | 12 000           | 12 000           | -        | -             | -        | -                | -                | UM       |
|                |       | Budowa oświetlenia na ul. Westerplatte w Pasłęku                       | 12 000           | 12 000           | 12 000           | -        | -             | -        | -                | -                | UM       |
|                |       | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie g.Pasłek                 | 250 000          | 250 000          | 250 000          | -        | -             | -        | -                | -                | UM       |
|                |       | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Awajki                             | 15 000           | 15 000           | 15 000           | -        | -             | -        | -                | -                | UM       |
|                | 90095 | Remont alejki na cmentarzu komunalnym przy ul. Osińskiego w Pasłęku    | 18 000           | 18 000           | 18 000           | -        | -             | -        | -                | -                | UM       |
| 921            | 92109 | Remont i modernizacja świetlicy w Zielonce Pasłęckiej                  | 77 774           | 77 774           | 77 774           | -        | -             | -        | -                | -                | UM       |
|                | 92120 | Iluminacja oświetleniowa zabytków                                      | 26 000           | 26 000           | 26 000           | -        | -             | -        | -                | -                | UM       |
|                |       | Remont murów obronnych   | 58 000           | 58 000           | 58 000           | -        | -             | -        | -                | -                | UM       |
| 926            | 92605 | Budowa boiska sportowego we wsi Aniołowo                               | 5 853            | 5 853            | 5 853            | -        | -             | -        | -                | -                | UM       |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |  | <b>8 837 017</b> | <b>5 586 017</b> | <b>5 536 017</b> | <b>-</b> | <b>50 000</b> | <b>-</b> | <b>2 151 000</b> | <b>1 100 000</b> | <b>-</b> |



## **Pozostałe wydatki majątkowe na 2006r.**

w złotych

| <b>L.p.</b>   | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan na 2006r.</b> |
|---------------|--------------|-----------------|--|-----------------------|
| 1.            | 700          | 70001           | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drulitach                              | 200 000               |
| 2.            |              |                 | Adaptacja pomieszczeń biurowych ul. Westerplatte 54 na mieszkania socjalne | 60 000                |
| 3.            | 801          | 80120           | Budowa boisk sportowych  | 25 000                |
| 4.            |              | 80130           | Współfinansowanie wyposażenia pracowni multimedialnej                      | 10 000                |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |                 |  | <b>295 000</b>        |

## Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2006

| L.p. | Nazwa jednostki pomocniczej | Dział | Kwota  |        |
|------|-----------------------------|-------|--------|--------|
|      |                             |       | § 4210 | § 4300 |
| 1    | 2                           | 3     | 4      | 5      |
| 1    | Sołectwo Aniołowo           | 010   | 890    | 760    |
| 2    | Sołectwo Awajki             | 010   | 500    | 390    |
| 3    | Sołectwo Bądy               | 010   | 420    | 360    |
| 4    | Sołectwo Borzynowo          | 010   | 960    | 830    |
| 5    | Sołectwo Brzeziny           | 010   | 440    | 380    |
| 6    | Sołectwo Dargowo            | 010   | 1 270  | 1 080  |
| 7    | Sołectwo Drulity            | 010   | 1 890  | 1 620  |
| 8    | Sołectwo Gołąbki            | 010   | 400    | 350    |
| 9    | Sołectwo Gulbity            | 010   | 420    | 360    |
| 10   | Sołectwo Kopina             | 010   | 240    | 200    |
| 11   | Sołectwo Kupin              | 010   | 570    | 490    |
| 12   | Sołectwo Kronin             | 010   | 660    | 560    |
| 13   | Sołectwo Krosno             | 010   | 3 070  | 2 640  |
| 14   | Sołectwo Krasin             | 010   | 940    | 810    |
| 15   | Sołectwo Kwitajny           | 010   | 1 450  | 1 250  |
| 16   | Sołectwo Leszczyna          | 010   | 270    | 230    |
| 17   | Sołectwo Leźnica            | 010   | 150    | 130    |
| 18   | Sołectwo Łukszty            | 010   | 1 210  | 1 040  |
| 19   | Sołectwo Marianka           | 010   | 1 270  | 1 080  |
| 20   | Sołectwo Majki              | 010   | 390    | 330    |
| 21   | Sołectwo Marzewo            | 010   | 1 010  | 870    |
| 22   | Sołectwo Nowy Cieszyn       | 010   | 250    | 220    |
| 23   | Sołectwo Nowa Wieś          | 010   | 1 320  | 1 130  |
| 24   | Sołectwo Rogajny            | 010   | 2 090  | 1 800  |
| 25   | Sołectwo Rogowo             | 010   | 370    | 320    |
| 26   | Sołectwo Rzędy              | 010   | 590    | 510    |
| 27   | Sołectwo Robity             | 010   | 440    | 380    |
| 28   | Sołectwo Rydzówka           | 010   | 1 110  | 960    |



|               |                            |     |               |               |
|---------------|----------------------------|-----|---------------|---------------|
| 29            | Sołectwo Stegny            | 010 | 2 020         | 1 740         |
| 30            | Sołectwo Sakówko           | 010 | 1 080         | 930           |
| 31            | Sołectwo Sałkowice         | 010 | 460           | 390           |
| 32            | Sołectwo Surowe            | 010 | 1 320         | 1 130         |
| 33            | Sołectwo Zielony Grąd      | 010 | 490           | 420           |
| 34            | Sołectwo Zielonka Pasłęcka | 010 | 3 110         | 2 660         |
| 35            | Sołectwo Rieczna           | 010 | 1 930         | 1 650         |
| <b>OGÓŁEM</b> |                            |     | <b>35 000</b> | <b>30 000</b> |



## Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

| L.p. | Rodzaj zadłużenia                             | Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2005 | Przewidywany stan na koniec roku |            |            |            |            |
|------|---|---|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   |   | 2006                             | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       |
| 1    | 2   | 3   | 4                                | 5          | 6          | 7          | 8          |
| 1.   | Wyemitowane papiery wartościowe               | 1 600 000                                   | 1 600 000                        | 1 600 000  | 1 600 000  | 1 600 000  | -          |
| 2.   | Kredyty                                       | 1 883 307                                   | 2 333 307                        | 750 000    | -          | -          | -          |
| 3.   | Pożyczki                                      | -   | 500 000                          | -          | -          | -          | -          |
| 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                                | 34 230 879                                  | 35 460 468                       | 35 800 000 | 35 950 000 | 36 000 000 | 36 000 000 |
| 7.   | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 3 483 307                                   | 4 433 307                        | 2 350 000  | 1 600 000  | 1 600 000  | -          |
| 8.   | Procentowy udział długu w dochodach           | 10,2  | 12,5                             | 6,6        | 4,5        | 4,4        | -          |



## Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

| L.p.        | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie w 2005 r. | Plan na 2006 r. | Lata spłaty kredytu/pożyczki |            |            |            |
|-------------|---|----------------------------------|-----------------|------------------------------|------------|------------|------------|
|             |   |                                  |                 | 2007                         | 2008       | 2009       | 2010       |
| 1           | 2   | 3                                | 4               | 5                            | 6          | 7          | 8          |
| <b>I.</b>   | <b><i>Dochody ogółem:(A+B+C)</i></b>  | 34 230 879                       | 35 460 468      | 35 800 000                   | 35 950 000 | 36 000 000 | 36 000 000 |
| <b>A.</b>   | Dochody własne, w tym:  | 13 058 179                       | 12 120 846      | 12 450 000                   | 12 600 000 | 13 350 000 | 13 350 000 |
| <b>1.</b>   | z opłat   | 6 290 800                        | 6 100 980       | 6 240 000                    | 6 240 000  | 424 000    | 424 000    |
| <b>2.</b>   | z majątku jednostki   | 1 225 800                        | 1 024 360       | 1 200 000                    | 1 200 000  | 1 200 000  | 1 200 000  |
| <b>3.</b>   | z udziału w podatkach   | 3 618 137                        | 4 142 656       | 4 150 000                    | 4 100 100  | 4 100 100  | 4 100 100  |
| <b>B.</b>   | Subwencje   | 12 021 151                       | 13 793 038      | 13 800 000                   | 13 800 000 | 13 100 000 | 13 100 000 |
| <b>C.</b>   | Dotacje celowe  | 9 151 549                        | 9 546 584       | 9 550 000                    | 9 550 000  | 9 550 000  | 9 550 000  |
| <b>II.</b>  | <b><i>Wydatki ogółem</i></b>  | 31 530 286                       | 37 002 180      | 34 125 000                   | 34 150 000 | 34 125 000 | 34 300 000 |
| <b>III.</b> | <b><i>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</i></b>   | 3 040 593                        | 1 287 500       | 2 310 307                    | 919 000    | 97 000     | 1 695 000  |
| <b>A.</b>   | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:   | 3 040 593                        | 1 287 500       | 2 310 307                    | 919 000    | 97 000     | 95 000     |
| <b>1.</b>   | spłata pożyczek, kredytów krajowych   | 2 700 593                        | 1 050 000       | 833 307                      | -          | -          | -          |
| <b>2.</b>   | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | -                                | -               | -                            | -          | -          | -          |





|               |   |           |            |           |           |           |           |
|---------------|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>3.</b>     | odsetki   | 340 000   | 237 500    | 127 000   | 97 000    | -         | -         |
| <b>B.</b>     | Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:  | -         | -          | 1 350 000 | 822 000   | -         | -         |
| <b>1.</b>     | splata pożyczek, kredytów krajowych   | -         | -          | 1 250 000 | 750 000   | -         | -         |
| <b>2.</b>     | splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | -         | -          | -         | -         | -         | -         |
| <b>3.</b>     | odsetki   | -         | -          | 100 000   | 72 000    | 97 000    | 95 000    |
| <b>C.</b>     | Wartość udzielonych poręczeń  | -         | -          | -         | -         | -         | -         |
| <b>D.</b>     | Wykup papierów wartościowych  | -         | -          | -         | -         | -         | 1 600 000 |
| <b>IV.</b>    | <b>Wynik (I - II)</b>   | 2 700 593 | -1 541 712 | 1 675 000 | 1 800 000 | 1 875 000 | 1 700 000 |
| <b>V.</b>     | <b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>   | 3 483 307 | 4 433 307  | 2 350 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | -         |
| <b>1.</b>     | Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.                         | -         | -          | -         | -         | -         | -         |
| <b>VI.1.</b>  | <b>Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)</b>  | 10,2      | 12,5       | 6,6       | 4,5       | 4,4       | -         |
| <b>VI.2.</b>  | <b>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)</b>   | 7,9       | 3,0        | 5,8       | 2,1       | -         | 4,4       |
| <b>VII.1.</b> | <b>Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)</b>  | 10,2      | 12,5       | 6,6       | 4,5       | 4,4       | -         |
| <b>VII.2.</b> | <b>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)</b>   | 7,9       | 3,0        | 5,8       | 2,1       | -         | 4,4       |



**Załącznik nr 10**  
**do uchwały nr XII/59/05**  
**Rady Miejskiej w Pasłęku**  
**z dnia 29 grudnia 2005r.**

## Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w złotych

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja § | Plan 2006 r.     |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                |
| 1.                       | Planowane dochody  |                | 35 460 468       |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                | 37 002 180       |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                | -                |
|                          | Deficyt (1-2)  |                | 1 541 712        |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                | <b>1 541 712</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>2 591 712</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 1 500 000        |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          | 500 000          |
| 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          | 591 712          |
| 7.                       | Obligacje skarbowe   | § 911          | -                |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe   | § 931          | -                |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 955          | -                |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                | <b>1 050 000</b> |
| 1.                       | Spłaty kredytów  | § 992          | 1 050 000        |
| 2.                       | Spłaty pożyczek  | § 992          | -                |
| 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          | -                |



**Załącznik nr 11**  
**do uchwały nr XII/59/05**  
**Rady Miejskiej w Pasłęku**  
**z dnia 29 grudnia 2005r.**

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych,  
gospodarstw pomocniczych oraz plany dochodów i wydatków  
rachunku dochodów własnych na rok 2006**

w złotych

| L.p.          | Wyszczególnienie   | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na początek<br>roku | Przychody        |                                   | Wydatki          |                                   | Stan<br>środkó<br>w<br>obrotow<br>ych na<br>koniec<br>roku |
|---------------|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|
|               |  |  | ogółem           | w tym:<br>dotacja<br>z<br>budżetu | ogółem           | w tym:<br>wpłata<br>do<br>budżetu |  |
| 1             | 2  | 3  | 4                | 5                                 | 6                | 7                                 | 8  |
| I.            | Zakłady budżetowe  | 1 900  | 2 835 860        | 876 200                           | 2 835 760        | -                                 | 2 000  |
|               | w tym:   |  |                  |                                   |                  |                                   |  |
|               | '1. ZGKiM Pasłek   | 1 900  | 2 835 860        | 876 200                           | 2 835 760        | -                                 | 2 000  |
| II.           | Gospodarstwa pomocnicze  | 300  | 141 000          | -                                 | 141 000          | -                                 | 300  |
|               | w tym:   |  |                  |                                   |                  |                                   |  |
|               | 1. Gospodarstwo<br>Pomocnicze MOSIR Pasłek                                   | 300  | 141 000          | -                                 | 141 000          | -                                 | 300  |
| III.          | Rach. doch. własnych   | 6 000  | 266 514          | -                                 | 265 750          | -                                 | 6 764  |
|               | w tym:   |  |                  |                                   |                  |                                   |  |
|               | 1. Szkoła Podstawowa Nr<br>2   | 100  | 87 300           | x                                 | 86 400           | -                                 | 1 000  |
|               | 2. Szkoła Podstawowa z<br>oddziałami integracyjnymi<br>w Zielonce Pasłęckiej | -  | 29 600           | x                                 | 29 600           | -                                 | -  |
|               | '3. Szkoła Podstawowa w<br>Rogajnach   | -  | 510              | x                                 | 510              | -                                 | -  |
|               | 4. Gimnazjum Nr 1  | 3 100  | 53 104           | x                                 | 52 440           | -                                 | 3 764  |
|               | 5. Gimnazjum Nr 2  | 2 800  | 96 000           | x                                 | 96 800           | -                                 | 2 000  |
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>8 200</b>   | <b>3 243 374</b> | <b>876 200</b>                    | <b>3 242 510</b> | <b>-</b>                          | <b>9 064</b>   |



## Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych według stawek jednostkowych

w złotych

| Nazwa jednostki otrzymującej dotację  | Zakres(rodzaj i wielkość) stawki jednostkowej | Ogółem kwota dotacji |
|---|---|----------------------|
| 1   | 2   | 3                    |
| <b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w tym:</b>   |   | <b>616 200</b>       |
| 1. dopłata do funduszu remontowego wspólnot z udziałem Gminy  | 16 185 x 1,35 x 12                            | 262 200              |
| 2. bieżące utrzymanie budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną wraz z mieszkańcami Zielonka Pasłęcka – obiekt świetlica | 26 000 m <sup>2</sup> x 0,75 x 12             | 234 000              |
|   | 41,14 m <sup>2</sup> x 0,75 x 12              | 4 000                |
| 3. Dopłata do ogrzewania budynku poszkolnego w Drulitach  | -   | 3 000                |
| 4. Utrzymanie Bramy Wysokiej  | remonty                                       | 5 000                |
| 5. Zakup usług remontowych w zakresie ogrodzenia wysypiska, piezometrów   | roboty remontowe                              | 38 000               |
| 6. Wynagrodzenie zarządcy za udział gminy we wspólnotach, które nie są częścią składową czynszu   | 16 185 x 0,36 x 12                            | 70 000               |

**Załącznik nr 13  
do uchwały nr XII/59/05  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 29 grudnia 2005r.**

## **Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.**

w złotych

| <b>Nazwa instytucji</b>     | <b>Kwota dotacji</b> |
|-----------------------------|----------------------|
| 1                           | 2                    |
| Pasłęcki Ośrodek Kultury    | 360 000              |
| Biblioteka Publiczna        | 322 500              |
| <b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b> | <b>682 500</b>       |



**Załącznik nr 14  
do uchwały nr XII/59/05  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 29 grudnia 2005r.**

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji  
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i  
nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2006 roku**

| <b>L.p.</b>                 | <b>Nazwa zadania</b>   | <b>Kwota dotacji</b> |
|-----------------------------|--|----------------------|
| 1                           | 2  | 3                    |
| 1                           | Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych   | 18 700               |
| 2                           | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia                        | 16 000               |
| 3                           | Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w : szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną | 34 000               |
| 4                           | Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w : szkoleniach i rozgrywkach w koszykówkę  | 7 000                |
| 5                           | Przygotowanie do udziału i realizowanie współzawodnictwa w cyklicznych imprezach lekkoatletycznych | 7 000                |
| 6                           | Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział w szkoleniu i imprezach w zakresie kick boxingu   | 7 000                |
| <b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b> |  | <b>89 700</b>        |



**Załącznik nr 15  
do uchwały nr XII/59/05  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 29 grudnia 2005r.**

## Inne dotacje udzielone w 2006 r.

w złotych

| <b>Nazwa jednostki</b>             | <b>Kwota dotacji</b> |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>1</b>                           | <b>2</b>             |
| Starostwo Powiatowe – remonty dróg | 25 000               |
| <b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>        | <b>25 000</b>        |



**Załącznik nr 16**  
**do uchwały nr XII/59/05**  
**Rady Miejskiej w Pasłęku**  
**z dnia 29 grudnia 2005r.**

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

w złotych

| L.p.        | Wyszczególnienie  | Plan na 2006 r. |
|-------------|---|-----------------|
| <b>I.</b>   | <b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>   | <b>110 000</b>  |
| 1.          | - środki pieniężne  | 110 000         |
| 2.          | - należności  | -               |
| 3.          | - zobowiązania  | -               |
| 4.          | - materiały   | -               |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody</b>  | <b>58 900</b>   |
| 1.          | § 0830 - Wpływy z usług   | -               |
| 2.          | § 0690 - Wpływy z różnych opłat   | -               |
| 3.          | § 2960 - Przelewy redystrybucyjne   | 58 900          |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki</b>  | <b>130 900</b>  |
| 1.          | Wydatki bieżące   | 80 900          |
|             | § 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                    | 38 000          |
|             | § 4410 - Podróże służbowe krajowe   | -               |
|             | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000          |
|             | § 4270 - Zakup usług remontowych  | -               |
|             | § 4300 - Zakup usług pozostałych  | 27 900          |
|             | § 2960 - Przelewy redystrybucyjne   | -               |
| 2.          | Wydatki majątkowe   | 50 000          |
|             | § 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych                           | -               |
|             | § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p. | 50 000          |
| <b>IV.</b>  | <b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>   |                 |
| 1.          | - środki pieniężne  | 38 000          |
| 2.          | - należności  | -               |
| 3.          | - zobowiązania  | -               |
| 4.          | - materiały   | -               |

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

