

Uchwała Nr IX/59/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 12 października 2007 roku

w sprawie : zmiany uchwalonego na rok 2007 budżetu Gminy Pasłęk

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

§1

1. Zwiększa się dochody w budżecie Gminy na rok 2007 o kwotę 1`027`213,-
w tym przeniesienia między rozdziałami na kwotę 210`000,-
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2007 o kwotę 679`165,-
w tym przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i §§ na kwotę 311`952,-
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§2

1. Przenosi się planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie między paragrafami w wysokości 15`800,-

3. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 9`010`897,72
jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009; zmniejszenie o kwotę 50`000,-

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne po zmianach wynikających z niniejszej uchwały wynoszą w:
2007 r. 7`422`316,-
2008 r. 6`518`055,-

jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r. w wysokości 8`658`220,- zł, jak w załączniku nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§4

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- dochody 351`666 zł
- wydatki 352`366 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§5

Budżet gminy na rok 2007 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy 42`604`029,72
b) wydatki budżetu Gminy 46`170`698,72

jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

z tego: wydatki bieżące 37`354`478,72
 w tym wynagrodzenia i pochodne 15`125`785,00
 wydatki inwestycyjne 8`658`220,00
 wydatki majątkowe 158`000,00

§6

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3`566`669,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 3`566`669,- zł.

§7

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

1/. przychody	80`000,-
2/. wydatki	146`000,-

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§8

Załącza się:

1. sytuację finansową gminy na koniec 2007 roku i lata następne, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
2. prognozę kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne, jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§9

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

*Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor*

Uzasadnienie

I. DOCHODY

1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **1`230,-** zł w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego tytułem darowizny od sponsora na XI Świętojańskie Zawody Balonowe na rozgrzane powietrze – ICC SEREY Pasłek.
2. Przeniesienie planu dochodów budżetowych między rozdziałami w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę **210`000,-** zł; niedoszacowanie dochodów budżetowych w podatku od osób fizycznych; gmina dochody te otrzymuje z Urzędów Skarbowych.
3. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę **481`835,-** zł tytułem refundacji poniesionych kosztów na budowę stacji uzdatniania wody w Pasleku przy ul. Sprzymierzonych. Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej – 75% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych – ostatnia transza po zaakceptowaniu zakończenia inwestycji przez komisję z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **395,-** zł tytułem darowizny od sponsora na stypendia sportowe dla wybitnych sportowców z terenu gminy Pasłek.
5. Zwiększenie dochodów o kwotę **333`753,-** zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 176/2007 z dnia 24 września 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty - rozdział 85415

II. WYDATKI

1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 71035 § 4300 o kwotę **4`000,-** zł na wycinkę suchych konarów i krzaków na terenie cmentarzy komunalnych, które zagrażają ludziom i mieniu.
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 §4750 o kwotę **5`756,-** zł na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – zmiany przepisów niosą za sobą potrzebę aktualizacji programów komputerowych lub zakup nowych licencji.
3. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 §4210 o kwotę **1`230,-** na promocję j.s.t. na zakup materiałów i nagród związanych z XI Świętojańskimi Zawodami Balonowymi.
4. Zwiększenie w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę **5`079,-** zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne; zwiększenie związane jest z ilością godzin nadliczbowych.
5. Zwiększenie wydatków o kwotę **333`753,-** zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Zwiększenie wynika ze zwiększenia dotacji przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na stypendia socjalne dla uczniów.
6. Zwiększenie o **7`000,-** zł w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na zakup materiałów przy remontach i wymianie odcinków kanalizacji burzowe na terenie miasta.
7. Zwiększenie wydatków w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście w §4300 o kwotę **5`000,-** zł na wycinkę suchych, spróchniałych konarów drzew i krzewów na terenie miasta.
8. Zwiększenie środków o **5`000,-** zł w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na usługi związane z założeniem nowych punktów świetlnych we wsi Anglity.
9. Zwiększenie środków o kwotę **395,-** zł na stypendia sportowe w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w związku z wypłatą stypendiów sportowych do końca roku budżetowego.

III. PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI.

1. Przeniesienie wydatków w sołectwie Kupin w wysokości **175,-** zł z przeznaczeniem na umowę-zlecenie przy wykoszeniu trawy na boisku wiejskim oraz remont tablicy ogłoszeń.
2. Przeniesienie wydatków w wysokości **4`650,-** zł na §4300 w związku z obsługą i właściwym zabezpieczeniem kąpielisk miejskich przez ratowników w okresie letnim.
3. Przeniesienie środków na §4120 składki na Fundusz Pracy wysokości **1`870,-** zł w związku z niedoszacowaniem wydatku.
4. Przeniesienie środków na §4170 w rozdziale 75075 – promocja j.s.t. w wysokości **7`260,-** w związku z V Uczą Kultury Wschodu w dniach 01-02.IX.2007 – na występy zespołów muzycznych.
5. Przeniesienia wydatków z rozdziału 80101 na poszczególne rozdziały i paragrafy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach budżetowych – oświaty w związku z uchwałami, które ustalają najniższe wynagrodzenie pracowników oraz wartość jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w tych jednostkach.
6. Przeniesienie środków w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku wysokości **5`650,-** zł z przeznaczeniem na utworzenie w planie finansowym jednostki rozdziału 80103 – oddział przedszkolny specjalny.
7. Przeniesienie środków w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości **1`350,-** zł na dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo w rozdziale 80103.
8. Przeniesienie środków w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości **1`000,-** zł na zabezpieczenie pomieszczenia bibliotecznego przed włamaniem – wykonanie krat okiennych – przygotowanie się do odbioru pracowni multimedialnej z Centrum Informacji Multimedialnej z Projektu - w rozdziale 80101.
9. Przeniesienie środków w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku z wydatków inwestycyjnych na zakup węgla na okres grzewczy 2007-2008 w wysokości **12`200,- zł** – rozdział 80101.
10. Przeniesienie środków w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości **12`450,-** zł w rozdziale 80101 na wypłatę odprawy pośmiertnej.
11. Przeniesienie środków w wysokości **100`000,-zł** na remonty bieżące w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku na przeprowadzenie remontu Sali gimnastycznej (dach, opaska wokół budynku) oraz remont budynku szkolnego (dach, stropy, ściany). Remonty te są niezbędne.
12. Przeniesienie środków w wysokości **7`300,-** zł w Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku na dowożenie dzieci z miejscowości odległych od Pasłęka – rozdział 80113 §4300.
13. Przeniesienie środków w wysokości **1`000,-** zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zadanie zostało wpisane do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych.

14. Przeniesienie środków w wysokości **15`800,-** zł w rozdziale 85212 na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wysyłka decyzji).
15. Przeniesienie środków w wysokości 50`000,- zł z zadań inwestycyjnych w rozdziale 92601 na zakup materiałów §4210. Środki te planuje się przeznaczyć na zakup drewna i elementów stalowych niezbędnych do wykonania kapitalnego remontu pomostu – moło na kąpielisku miejskim na terenie Parku Ekologicznego. Zostaną zapewnione odpowiednie warunki i przywrócone bezpieczeństwo funkcjonowania obiektu w sezonie turystycznym i letnim 2008.

IV. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Gimnazjum nr 1 w Pasłęku – rachunki dochodów własnych jednostek
Zwiększa się dochody rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych o kwotę 4`016 zł, która zostanie przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych (sprzęt komputerowy) oraz na modernizację systemu monitoringu wokół szkoły.

V. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

1. Zwiększenie środków o kwotę 13`000,- zł na selektywną zbiórkę odpadów i wywóz na wysypisko. Zwiększenie to wynika z ilości rozstawionych koszy do selektywnej zbiórki na terenie gminy Pasłęk.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2007
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/59/07
Rady Miejskiej w Pasieku
z dnia 12.10.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 12.10.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 61/07		41 786 816,72			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 666,00	0,00	1 230,00	222 896,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 400,00	0,00	1 230,00	5 630,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 400,00	0,00	1 230,00	5 630,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 488 992,00	210 000,00	210 000,00	11 488 992,00
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 418 524,00	210 000,00	0,00	3 208 524,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	210 000,00	0,00	10 000,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 714 950,00	0,00	210 000,00	2 924 950,00
0500 -	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	210 000,00	220 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	569 608,00	0,00	333 753,00	903 361,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	569 608,00	0,00	333 753,00	903 361,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	569 608,00	0,00	333 753,00	903 361,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 245,00	0,00	481 835,00	561 080,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	79 245,00	0,00	481 835,00	561 080,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	481 835,00	481 835,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	143 492,00	0,00	395,00	143 887,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	10 000,00	0,00	395,00	10 395,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	395,00	10 395,00
RAZEM		41 786 816,72	210 000,00	1 027 213,00	42 604 029,72

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2007

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/59/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 12.10.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 12.10.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 61/07		45 803 485,72			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 954 268,72	175,00	175,00	1 954 268,72
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	253 920,72	175,00	175,00	253 920,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	175,00	3 675,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 107,00	25,00	0,00	52 082,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 647,17	150,00	0,00	22 497,17
630	TURYSTYKA	42 280,00	4 650,00	4 650,00	42 280,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 280,00	4 650,00	4 650,00	42 280,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00	2 810,00	0,00	8 630,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	4 650,00	13 150,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	159 200,00	0,00	4 000,00	163 200,00
71035	CMENTARZE	159 200,00	0,00	4 000,00	163 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	152 200,00	0,00	4 000,00	156 200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 428 489,00	9 130,00	16 116,00	3 435 475,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 513 607,00	1 870,00	7 626,00	2 519 363,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 489,00	1 870,00	0,00	280 619,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 235,00	0,00	1 870,00	42 105,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 300,00	0,00	5 756,00	19 056,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 975,00	7 260,00	8 490,00	139 205,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 545,00	0,00	7 260,00	9 805,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	1 230,00	34 230,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 030,00	7 260,00	0,00	72 770,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	429 668,00	0,00	5 079,00	434 747,00
75416	STRAŻ MIEJSKA	301 729,00	0,00	5 079,00	306 808,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 180,00	0,00	3 200,00	165 380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 115,00	0,00	1 650,00	31 765,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 292,00	0,00	229,00	4 521,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 074 854,00	231 197,00	225 781,00	15 069 438,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 133 347,00	222 547,00	167 091,00	7 077 891,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2007

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/59/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 12.10.2007r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 12.10.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 61/07		45 803 485,72			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 485,00	0,00	12 450,00	133 935,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 646 578,00	208 197,00	34 200,00	4 472 581,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 819,00	1 000,00	0,00	307 819,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 237,00	800,00	6 401,00	811 838,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	113 396,00	150,00	840,00	114 086,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	1 000,00	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 220,00	0,00	12 200,00	261 420,00
4270	Zakup usług remontowych	223 900,00	0,00	100 000,00	323 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 030,00	200,00	0,00	238 830,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	12 200,00	0,00	8 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 958,00	1 350,00	7 727,00	248 335,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 260,00	0,00	1 350,00	9 610,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 309,00	1 350,00	5 100,00	178 059,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 449,00	0,00	912,00	32 361,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 459,00	0,00	165,00	4 624,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 558,00	0,00	200,00	10 758,00
80104	PRZEDSZKOLA	1 889 260,00	0,00	23 749,00	1 913 009,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 770,00	0,00	19 600,00	1 150 370,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 801,00	0,00	3 668,00	207 469,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 597,00	0,00	481,00	29 078,00
80110	GIMNAZJA	4 900 739,00	7 300,00	16 644,00	4 910 083,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 269,00	0,00	13 816,00	2 650 085,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 703,00	0,00	2 489,00	480 192,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 053,00	0,00	339,00	67 392,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 938,00	7 300,00	0,00	37 638,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	676 897,00	0,00	10 570,00	687 467,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 318,00	0,00	2 705,00	101 023,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 367,00	0,00	497,00	16 864,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 305,00	0,00	68,00	2 373,00
4300	Zakup usług pozostałych	478 786,00	0,00	7 300,00	486 086,00
851	OCHRONA ZDROWIA	242 000,00	1 000,00	1 000,00	242 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	208 600,00	1 000,00	1 000,00	208 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 080,00	1 000,00	0,00	44 080,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2007

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/59/07
Rady Miejskiej w Pasieku
z dnia 12.10.2007r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 12.10.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 61/07		45 803 485,72			
852	POMOC SPOŁECZNA	13 469 214,00	15 800,00	15 800,00	13 469 214,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 193 195,00	15 800,00	15 800,00	7 193 195,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 226,00	14 000,00	0,00	86 226,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 549,00	1 800,00	0,00	13 749,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	10 000,00	68 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 003 676,00	0,00	339 169,00	1 342 845,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	432 258,00	0,00	5 416,00	437 674,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 755,00	0,00	4 475,00	319 230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 867,00	0,00	830,00	59 697,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 229,00	0,00	111,00	8 340,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	569 608,00	0,00	333 753,00	903 361,00
3240	Stypendia dla uczniów	484 135,00	0,00	333 753,00	817 888,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 752 300,00	0,00	17 000,00	1 769 300,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	571 000,00	0,00	7 000,00	578 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	157 000,00	0,00	5 000,00	162 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	0,00	5 000,00	153 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	633 700,00	0,00	5 000,00	638 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	0,00	5 000,00	12 700,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	616 391,00	50 000,00	50 395,00	616 786,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	509 391,00	50 000,00	50 000,00	509 391,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	50 000,00	85 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	107 000,00	0,00	395,00	107 395,00
3250	Stypendia różne	15 000,00	0,00	395,00	15 395,00
RAZEM		45 803 485,72	311 952,00	679 165,00	46 170 698,72

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	800,00	158,00	-	-
	01095	2010	#NIE DOTYCZY						
		4010		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	800,00			-
		4110		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY		138,00		-
		4120		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY		20,00		-
		4300			2 356,17	2 356,17			-
		4430		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY				
750	75011		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	-	-
	75011	2010	#NIE DOTYCZY						
		4010		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY			-
		4040		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY			-
		4110		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY		#NIE DOTYCZY		-
		4120		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY		#NIE DOTYCZY		-
		4210		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY				-
		4300		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY				
		4440		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY				-

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4750		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY				
	75101		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	1 015	#NIE DOTYCZY	-	-
	75101	2010	#NIE DOTYCZY	-					
		4010		1 015	1 015	1 015			
		4110		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY		#NIE DOTYCZY		
		4120		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY		#NIE DOTYCZY		
		4750		1 800	1 800				
	75108		28 323	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	1 140	-	-
751	75108	2010	28 323	-					
		3030		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY				
		4010		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	5 810			
		4110		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY		998		
		4120		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY		142		
		4170		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY				
		4210		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY			
		4300		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY				
		4410		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY				
	75414		#NIE DOTYCZY	300	300	-	-	-	-
754	75414	2010	#NIE DOTYCZY	-					

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70414	4210		300	300				
852	85212		7 193 195	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	91 435	15 966	6 977 400	-
		2010	7 193 195						
		3020		3 500	3 500				
		3110		6 977 400	6 977 400			6 977 400	
		4010		86 226	86 226	86 226			
		4040		5 209	5 209	5 209			
		4110		13 749	13 749		13 749		
		4120		2 217	2 217		2 217		
		4140		1 320	1 320				
		4210		10 000	10 000				
		4270		5 800	5 800				
		4300		68 000	68 000				
		4360		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY				
		4370		1 264	1 264				
		4410		400	400				
		4440		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY				
		4700		1 000	1 000				
		4740		10 000	10 000				

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4750		5 000	5 000					
852	85213		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	-	-	-	-	
	85213	2010	#NIE DOTYCZY	-						
		4130		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY					
	85214		#NIE DOTYCZY	1 260 000	1 260 000	-	-	1 260 000	-	
	85214	2010	#NIE DOTYCZY	-						
		3110			1 260 000	1 260 000			1 260 000	
	85228		#NIE DOTYCZY	51 383	51 383	35 703	7 205	-	-	
	85228	2010	#NIE DOTYCZY							
		4010			33 706	33 706	33 706			
		4040			1 997	1 997	1 997			
		4110			6 330	6 330		6 330		
		4120			875	875		875		
		4210			6 865	6 865				
		4440			1 610	1 610				
	85278		13 352	13 352	13 352	-	-	13 352	-	
85278	2010		13 352	-						
	3110			13 352	13 352			13 352		
Ogółem			#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	8 250 752,00	-	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.		2009 r.		
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	010	01010	Dokumentacja i budowa wodociągu Surowe - Nowy Cieszyn - Sałkowice wraz z przyłączami 2006-2007	1 271 000	527 000	477 000		A. 0,- B. 0,- C. 50 000 ...					UM Pastęk	
			Budowa wodociągu Kawki - Bądy - Dawidy 2007-2008	1 180 800	440 800	440 800		A. B. C. ...		740 000				UM Pastęk
			Dokumentacja i budowa wodociągu w Kroninie 2007-2008	700 000	40 000	40 000		A. B. C. ...			660 000			UM Pastęk
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki 2007-2008	800 000	70 000	70 000		A. B. C. ...			730 000			UM Pastęk
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007-2008	850 000	300 000	300 000		A. B. C. ...			550 000			UM Pastęk
2	600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Pastęku 2006-2008	275 055	26 250	26 250		A. B. C. ...			228 055		UM Pastęk	
			Budowa ulicy Partyzantów w Pastęku 2006-2007	4 826 550	2 560 793	60 793	2 500 000	A. B. C. ...					UM Pastęk	
			Przebudowa Pl. Św. Wojciecha w Pastęku wraz z iluminacją 2006-2008	2 330 000	1 030 000	30 000	1 000 000	A. B. C. ...			500 000			UM Pastęk
			Przebudowa ulicy Krzywej w Pastęku 2006-2007	535 000	524 500	524 500		A. B. C. ...						UM Pastęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.		2009 r.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	750	75095	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2008	300 000	240 000	240 000		A. B. C. ...		60 000		UM Pasłek	
4	801	80110	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku 2006-2008	3 746 582	963 982	447 313	516 669	A. B. C. ...		2 450 000		UM Pasłek	
5	900	90001	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2008	1 155 000	500 000	500 000		A. B. C. ...		600 000		UM Pasłek	
6	926	92601	Remont i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Drulity	200 991	198 991	66 999		A. B. C. ...	131 992			UM Pasłek	
Ogółem				18 170 978	7 422 316	3 223 655	4 016 669		181 992	-	6 518 055	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa wodociągu w Borzynowie	250 000	250 000	250 000		A. B. C.			UM Pasłęk
2	600	60016	Wiaty przystankowe - 5 szt.	26 344	26 344	26 344		A. B. C.			UM Pasłęk
			Dokumentacja związana z przebudową i modernizacją systemu dróg na osielach: Zarzeczce, Północ, Kol. Robotnicza	42 000	42 000	42 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Budowa nawierzchni ulicy Różanej w Pasłęku	40 000	40 000	40 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Budowa ulicy Firmowej w Pasłęku w Specjalnej Strefie Ekonomicznej	216 000	216 000	216 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Plan Rewitalizacji Miasta Pasłęka	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			UM Pasłęk
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne	49 800	49 800	49 800		A. B. C.			UM Pasłęk
			Aranżacja wnętrza Sali Rycerskiej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku	65 000	65 000	65 000		A. B. C.			UM Pasłęk
4	750	75095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geod. Zielony Grąd gm. Pasłęk	21 960	21 960	21 960		A. B. C.			UM Pasłęk
5	754	75416	Zakupy inwestycyjne monitoring wizyjny na terenie miasta	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			UM Pasłęk
6	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły	45 300	45 300	45 300		A. B. C.			Szkoła Podstawowa nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
6	801	80101	Termomodernizacja dachu na budynku głównym SP nr 3	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Szkoła Podstawowa nr 3
			Zakupy inwestycyjne - zakup koparki + komputer	4 500	4 500	4 500		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Rogajnach
			Zakupy inwestycyjne - zakup koparki	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Rzeczej
7	801	80104	Zakupy inwestycyjne - zakup koparki + komputer	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Przeszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku
8	852	85219	Zakupy inwestycyjne	16 000	16 000	16 000		A. B. C.		MOPS
9	900	90002	Zintegrowany system gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Pasłęk wraz z częściową rekultywacją składowiska"	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		UM Pasłęk
		90015	Budowa oświetlenia we wsi Krosno	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		UM Pasłęk
			Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej w Pasłęku	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		UM Pasłęk
10	921	92120	Zabezpieczenie konstrukcyjne ocalonych fragmentów murów obronnych - baszty umiejscowionej we wschodniej części murów obronnych starego miasta w Pasłęku	233 000	233 000	118 000		A. B. C. ...	115.000,-	UM Pasłęk
Ogółem				1 235 904	1 235 904	1 120 904	-	115 000	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	2 000	2 714 248	###	685 734	143 000	2 714 248	-	2 000	x
	z tego:			-	-		152 500	-		
	1. ZGKiM Pasłek	2 000	2 714 248	###	685 734	143 000	2 714 248	-	2 000	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	300	152 500	-	-	-	152 500	-	300	x
	z tego:									
	1. Gospodarstwo Pomocnicze MOSIR Pasłek	300	152 500	-	-	-	152 500		300	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	5 200	351 666	-	x	x	352 366	x	4 500	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	2 000	127 000		x	x	127 000	x	2 000	
	2. Gimnazjum Nr 1	3 100	81 816		x	x	82 516	x	2 400	
	3. Szkoła Podstawowa Nr 2	100	86 860		x	x	86 860	x	100	
	4. Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	-	55 200		x	x	55 200	x	-	
	5. Szkoła Podstawowa w Rogajnach	-	790		x	x	790	x	-	
	Ogółem	7 500	3 218 414	###	685 734	143 000	3 219 114	-	6 800	-

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		42 604 029,72
2.	Planowane wydatki		46 170 698,72
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-3 566 669
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 566 669
Przychody ogółem:			5 000 000
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 433 331
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 433 331
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	95 400
II.	Przychody	80 000
1.	Przelewy redystrybucyjne	80 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	146 000
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>96 000</i>
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn sektora finans. publ. - par.2440	53 000
	Zakup materiałów i wyposażenia - par. 4210	12 000
	Zakup usług pozostałych - par. 4300	31 000
2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>50 000</i>
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	50 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	29 400

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	40 512 320	42 604 029	39 890 000	40 130 000	40 480 000
A.	Dochody własne, w tym:	12 069 284	13 785 613	13 890 000	14 030 000	14 280 000
1.	z opłat	6 466 221	7 197 737	7 300 000	7 400 000	7 500 000
2.	z majątku jednostki	1 216 790	1 378 358	1 290 000	1 280 000	1 380 000
3.	z udziału w podatkach	4 386 273	5 209 518	5 300 000	5 350 000	5 400 000
B.	Subwencje	14 576 594	15 456 973	14 900 000	14 950 000	15 000 000
C.	Dotacje celowe	13 866 442	13 361 443	11 100 000	11 150 000	11 200 000
II.	Wydatki ogółem	41 187 165	46 170 698	38 090 004	37 629 992	36 780 004
III.	Spłata zobowiązań (A+B+B1+C+D)	1 268 722	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 268 722	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 049 996	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	218 726	185 245	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY
B.	Spłata wnioskowanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki		#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY
B1.	Spłata planowanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych					
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki					
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					1 600 000
IV.	Wynik (I - II)	-674 845	-3 566 669	1 799 996	2 500 008	3 699 996
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,1	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,1	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY	#NIE DOTYCZY

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku			
			2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	-
2.	Kredyty	2 333 331	5 900 000	4 316 665	2 016 661	-
3.	Pożyczki	500 000	500 000	283 339	83 335	-
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	40 512 320	42 604 029	39 890 000	40 130 000	40 480 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 433 331	8 000 000	6 200 004	3 699 996	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	10,9	18,8	15,5	9,2	-