

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 190`000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 188`600 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8`400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – 2`699`248 zł, wydatki – 2`699`248 zł,
 - 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 152`500 zł, wydatki – 152`500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 332`730,- zł; wydatki – 332`430 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pasłęku
 - 1) z tytułu dopłaty do funduszu remontowego - 270`929 zł;
 - 2) z tytułu dopłaty do utrzymania budynków - 213`300 zł,
 - 3) z tytułu dopłaty do ogrzewania świetlicy w Drulitach - 7`000 zł,
 - 4) z tytułu dopłaty do wynagrodzenia Zarządcy - 74`255 zł,
 - 5) z tytułu badania piazometrów - 6`000 zł,
 - 6) z tytułu remontu ogrodzenia składowiska odpadów - 8`000 zł,
 - 7) z tytułu przełożenia drogi techn. na kwatery skład. - 24`000 zł,
 - 8) z tytułu konserwacji części Zamku - 20`250 zł,
 - 9) z tytułu konieczności rozbiórki budynków komunal. - 40`000 zł,
 - 10). z tytułu bieżącego utrzymania Wysokiej Bramy - 7`000 złzgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 835`000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 102`900 zł, zgodnie załącznikiem nr 13.
4. Inne dotacje w wysokości 3`000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10a do uchwały.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 80`000 zł,

- 2) wydatki - 118`000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4`016`669 zł;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2`000`000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1`433`331 zł;

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 65`000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2`000`000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, a mianowicie przenoszenia planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 14a.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Paśłka.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 000
010	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNE WSI	70 000
		0830	Wpływy z usług	20 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finas. lub dofinans. zakupów inwest. j.s.t.	50 000
	01022		ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT ORAZ BADANIA ...	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
020			LEŚNICTWO	6 000
020	02001		GOSPODARKA LEŚNA	6 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych budżetu państwa lub j.s.t.	6 000
630			TURYSTYKA	3 000
630	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000
		0830	Wpływy z usług	3 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 198 858
700	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	38 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	38 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 160 858
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 270
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych budżetu państwa lub j.s.t.	95 667
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os.fiz. w prawo własności	33 969
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	888 952

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.	
1	2	3	4	5	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		100 000	
710	71035	CMENTARZE		100 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		217 266	
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		172 166	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	172 166	
	75023	URZĘDY GMIN		45 100	
	75023		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 100
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9 000
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...		3 156
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...		3 156	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 156	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		6 300	
754	75414	OBRONA CYWILNA		300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300	
	75416	STRAŻ MIEJSKA		6 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. ORGAN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		11 554 598
756	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		26 000
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	25 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000

756	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁATA LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH		3 418 524
		0310	Podatek od nieruchomości	2 793 132
		0320	Podatek rolny	260 192
		0330	Podatek leśny	68 000
		0340	Podatek od środków transportowych	57 200
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁATA LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		2 714 950
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 359 029
		0320	Podatek rolny	907 190
		0330	Podatek leśny	6 300
		0340	Podatek od środków transportowych	249 431

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
	75010	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000
		0370	Podatek od posiadania psów	5 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000
	75616	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez j.s.t. na podst.odręb. ustaw	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	120 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 275 124
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 125 124
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 933 280
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	9 993 377
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 993 377
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 483 005
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 483 005
758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	70 000
		0920	Pozostałe odsetki	70 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGólNEJ DLA GMIN	386 898
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	386 898
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	321 252
	80104		PRZEDSZKOLA	321 252
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.	13 500
		0830	Wpływy z usług	307 752
	851		OCHRONA ZDROWIA	190 000
	85154		PRZECIWDZIAłANIE ALKOHOliZMOWI	190 000
851		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000
	852		POMOC SPOłECZNA	10 703 012
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKłADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOłECZNEGO	8 168 500
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 168 000
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500
	85213		SKłADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPłACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIekiłORE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOłECZNEJ	107 000
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	107 000
	85214		ZASIłKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKł. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	1 833 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	793 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 040 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	345 000
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	345 000
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE	79 512
	85228	0830	Wpływy z usług	28 512
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	51 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 000
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000	
900	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 000
	90001	0830	Wpływy z usług	15 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	132 826	
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	132 826
	92601	0830	Wpływy z usług	1 500
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	131 326
Dochody ogółem				39 455 548

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 936 448	154 448	6 200	-	-	-	-	1 782 000
	01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000						
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNE WSI	1 822 200	40 200	4 200	-	-	-	-	1 782 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	4 200					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000						
		4600	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.prawn.i innych jedn.org.	1 000	1 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	1 782 000							1 782 000
	01030		IZBY ROLNICZE	23 348	23 348	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23 348	23 348						
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 900	81 900	2 000	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakt.szczególnym	8 000	8 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500	40 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400	31 400						
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 974 343	490 000	30 000	-	-	-	-	4 484 343
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 974 343	490 000	30 000	-	-	-	-	4 484 343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	3040	Nagrody o charakt.szczególnym	5 000	5 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	95 000						
		4270	Zakup usług remontowych	260 000	260 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	4 484 343							
630		TURYSTYKA		42 280	42 280	11 440	1 840	-	-	-	-
630	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 280	42 280	11 440	1 840	-	-	-	-
	63095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 620	1 620		1 620				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220	220		220				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440	11 440	11 440					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000						
		4260	Zakup energii	1 500	1 500						
4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 029 734	1 029 734	-	-	813 734	-	-	-
700	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	813 734	813 734	-	-	813 734	-	-	-
	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	670 734	670 734			670 734			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup. inwest. zakł.budż.	143 000	143 000			143 000			
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		205 000	205 000	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000						
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 000	11 000	-	-	-	-	-
	70095	4530	Podatek od towarów i usług	6 000	6 000						
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000	5 000							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		132 000	132 000	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035		CMENTARZE	132 000	132 000	-	-	-	-	-	-
	71035	4260	Zakup energii	4 000	4 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	125 000						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 304 476	2 972 716	1 787 935	349 128	3 000	-	-	-	331 760
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	172 166	172 166	134 440	26 404	-	-	-	-
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 460	124 460	124 460					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 980	9 980	9 980					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 110	23 110		23 110				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 294	3 294		3 294				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	6 600						
		4440	Odpis na ZFŚS	4 722	4 722						
75022		RADY GMIN	165 800	165 800	-	-	-	-	-	-	
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000	157 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 800							
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000							
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000							
75023		URZĘDY GMIN	2 481 533	2 411 733	1 645 995	322 724	-	-	-	-	69 800
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000	7 000							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 495	1 519 495	1 519 495						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000	119 000	119 000						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282 489	282 489		282 489					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 235	40 235		40 235					
	4140	Wpłaty na PFRON	20 000	20 000							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	7 500						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 499	137 499							
	4260	Zakup energii	45 000	45 000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	19 780	19 780						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	71 240	71 240						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 005	4 005						
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom. telefonii komórkowej	25 670	25 670						
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom. telefonii stacjonarnej	20 105	20 105						
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000						
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	35 415	35 415						
		4700	Szkolenia pracowników	8 000	8 000						
		4740	Zakup mat. Papiern. do sprzętu drukarskiego i urzędz. kserograf.	7 000	7 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 300	13 300						
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	20 000							20 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	49 800							49 800	

750	75045	KOMISJE POBOROWE		1 500	1 500	500	-	-	-	-	-
	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500					
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		122 400	122 400	2 000	-	3 000	-	-	-
	75075	2820	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	3 000	3 000				3 000		
		3040	Nagrody o charakt.szczególnym	16 400	16 400						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000						
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	361 077	99 117	5 000	-	-	-	-	261 960
	75095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 182	53 182						
		4440	Odpis na ZFŚS	3 935	3 935						
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	261 960							261 960
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3 156	3 156	1 660	341	-	-	-	-
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3 156	3 156	1 660	341	-	-	-	-
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660	1 660	1 660					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300	300		300				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	41		41				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155	1 155						
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	433 266	403 266	207 980	40 850	3 000	-	-	30 000
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	3 000	3 000	-	-	3 000	-	-	-
	75404	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000	3 000			3 000			
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	123 091	123 091	32 795	6 443	-	-	-	-
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 360	30 360	30 360					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 435	2 435	2 435					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 639	5 639		5 639				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	804	804		804				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000						
		4260	Zakup energii	4 500	4 500						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 270	4 270						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	7 083	7 083						
		75414	OBRONA CYWILNA	5 300	5 300	-	-	-	-	-	-
		75414	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300	300						
			4260 Zakup energii	3 000	3 000						
			4300 Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
		75416	STRAŻ MIEJSKA	301 875	271 875	175 185	34 407	-	-	-	30 000
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000	7 000						
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 180	162 180	162 180					
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 005	13 005	13 005					
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	30 115	30 115		30 115				
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4 292	4 292		4 292				
			4140 Wpłaty na PFRON	2 700	2 700						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000						
			4260 Zakup energii	2 500	2 500						
			4270 Zakup usług remontowych	5 000	5 000						
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	10 000							
		4360 Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom. telefonii komórkowej	1 500	1 500							
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	500							
		4430 Różne opłaty i składki	2 000	2 000							
		4440 Odpis na ZFŚS	7 083	7 083							
		4700 Szkolenia pracowników	2 000	2 000							
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	30 000							30 000	
	756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH ...	46 000	46 000	8 000	-	-	-	-	-	
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻN. BUDŻET.	46 000	46 000	8 000	-	-	-	-	-	
		75647	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000	8 000	8 000					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000						
			4300 Zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
		75647	4570 Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pozost. podatków i opłat	1 000	1 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4600	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz os.prawnych i innych jedm.org.	2 000	2 000						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000						

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		335 245	335 245	-	-	-	335 245	-	-
757	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WART., KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.		335 245	335 245	-	-	-	335 245	-	-
		8070	Odsetki od krajowych papierów wart., pożyczek i kredytów	335 245	335 245				335 245		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
758	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	40 000	40 000						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 221 862	13 372 462	8 930 705	1 711 021	10 000	-	-	849 400
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		6 740 975	6 614 975	4 651 725	899 608	-	-	-	126 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114 940	114 940						
		3110	Świadczenia społeczne	-	-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335 406	4 335 406	4 335 406					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 319	310 319	310 319					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	788 643	788 643		788 643				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 965	110 965		110 965				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 220	221 220						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000	29 000						
		4260	Zakup energii	155 900	155 900						
		4270	Zakup usług remontowych	178 300	178 300						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450	5 450						
		4300	Zakup usług pozostałych	52 452	52 452						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 300	9 300							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	7 300	7 300						
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	13 500	13 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600	10 600						
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	228 100	228 100						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	4 250	4 250						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	9 330	9 330						
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 300							105 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	20 700							20 700
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	236 659	236 659	183 179	35 106	-	-	-	-	
	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 963	7 963						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 256	170 256	170 256					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 923	12 923	12 923					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 748	30 748		30 748				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 358	4 358		4 358				
		4440	Odpis na ZFŚS	10 411	10 411						
80104	PRZEDSZKOLA	1 862 682	1 856 682	1 202 770	228 610	-	-	-	6 000		
801		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 580	8 580						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 070	1 120 070	1 120 070					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 700	82 700	82 700					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 480	200 480		200 480				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 130	28 130		28 130				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 110	55 110						
		4220	Zakup środków żywności	93 672	93 672						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400	4 400						
		4260	Zakup energii	118 700	118 700						
	4270	Zakup usług remontowych	52 310	52 310							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 800	2 800						
	4300	Zakup usług pozostałych		12 780	12 780						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 540	1 540						
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		2 440	2 440						
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		3 200	3 200						
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 800	2 800						
	4430	Różne opłaty i składki		1 900	1 900						
	4440	Odpis na ZFŚS		58 300	58 300						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.		1 970	1 970						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.		1 870	1 870						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 930	2 930						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.		6 000							6 000	
80110	GIMNAZJA		4 584 044	3 866 644	2 786 621	529 025	-	-	-	717 400	
80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		14 300	14 300						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 597 121	2 597 121	2 597 121					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		187 500	187 500	187 500					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		463 908	463 908		463 908				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		65 117	65 117		65 117				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 200	73 200						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 900	20 900						
	4260	Zakup energii		157 000	157 000						
	4270	Zakup usług remontowych		68 000	68 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500						
	4300	Zakup usług pozostałych		37 638	37 638						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 200	3 200						
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		1 900	1 900						
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		5 600	5 600						
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000							
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000	1 000							

801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500						
		4440	Odpis na ZFŚS	133 900	133 900						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	2 350	2 350						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	4 200	4 200						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 810	16 810						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 400							717 400
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	677 062	677 062	106 410	18 672	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	300						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 318	98 318	98 318					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 092	8 092	8 092					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 367	16 367		16 367				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 305	2 305		2 305				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 460	44 460						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	478 786	478 786						
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	3 434	3 434						
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-
	80130	6620	Dotacje celowe przekaz.do powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podst. porozumień	10 000	10 000			10 000			
	80146		DOKSZTAŁCANIE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	31 190	31 190	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 690	25 690						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500						
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 250	79 250	-	-	-	-	-	-
	80195	4440	Odpis na ZFŚS	79 250	79 250						
	851		OCHRONA ZDROWIA	197 000	197 000	67 120	5 910	25 900	-	-	-
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	8 400	8 400	7 000	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700							
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700							
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		188 600	188 600	60 120	5 910	25 900	-	-	-	
	85154	2820	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.		25 900	25 900			25 900			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 500	3 500						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 500	5 500		5 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		410	410		410				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 120	60 120	60 120					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 400	26 400						
		4220	Zakup środków żywności		6 000	6 000						
		4260	Zakup energii		11 600	11 600						
		4300	Zakup usług pozostałych		37 080	37 080						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 390	4 390						
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		400	400						
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		200	200						
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	2 000							
4410	Podróże służbowe krajowe		100	100								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.		5 000	5 000								
852	POMOC SPOŁECZNA			13 240 913	13 224 913	807 205	149 937	16 000	-	-	16 000	
852	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	
	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	130 000	130 000							
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO		8 168 000	8 168 000	99 606	16 417	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 500	3 500						
		3110	Świadczenia społeczne		7 931 128	7 931 128						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 401	93 401	93 401					
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 205	6 205	6 205						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		14 368	14 368		14 368					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049	2 049		2 049				
		4140	Wpłaty na PFRON	1 200	1 200						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	73 675	73 675						
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	500	500						
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 200	1 200						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200						
		4440	Odpis na ZFŚS	1 574	1 574						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	2 000	2 000							
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ		107 000	107 000	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 000	107 000						
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE		2 558 000	2 558 000	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 558 000	2 558 000						
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE		756 000	756 000	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	756 000	756 000						
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		679 037	663 037	470 939	87 098	-	-	-	16 000	
85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 400	434 400	434 400						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 839	31 839	31 839						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 455	76 455		76 455					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 643	10 643		10 643					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	4 700	4 700						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000							
	4260	Zakup energii	18 500	18 500							
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200	33 200							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000							
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 500	1 500								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	8 100	8 100							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500							
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500							
		4440	Odpis na ZFŚS	14 200	14 200							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	16 000							16 000	
		85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE		292 611	292 611	220 782	43 622	16 000	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.		16 000	16 000			16 000			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 360	183 360	183 360					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 662	13 662	13 662					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		38 795	38 795		38 795				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 827	4 827		4 827				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 760	23 760	23 760					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 550	2 550						
		4440	Odpis na ZFŚS		8 657	8 657						
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		550 265	550 265	15 878	2 800	-	-	-	-
			3110	Świadczenia społeczne	510 000	510 000						
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 858	12 858	12 858					
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020	1 020	1 020					
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 460	2 460		2 460				
			4120	Składki na Fundusz Pracy	340	340		340				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4260	Zakup energii	8 850	8 850							
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	850							
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	500	500							
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	800	800							
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	787	787						
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	425 221	425 221	331 971	65 917	-	-	-	-
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	424 921	424 921	331 971	65 917	-	-	-	-
	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 960	5 960						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 961	308 961	308 961					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 010	23 010	23 010					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 837	57 837		57 837				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 080	8 080		8 080				
		4440	Odpis na ZFŚS	21 073	21 073						
	85446		DOKSZTAŁCANIE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	300	300	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300						
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 631 600	1 125 600	-	-	-	-	-	506 000
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	578 000	78 000	-	-	-	-	-	500 000
	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4270	Zakup usług remontowych	62 000	62 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
		4600	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz os.prawn.i innych jedn.organ.	3 000	3 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000							500 000
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	264 000	264 000	-	-	-	-	-	-
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000	258 000						
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	158 000	158 000	-	-	-	-	-	-
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000	148 000						
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	576 000	570 000	-	-	-	-	-	6 000
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4260	Zakup energii	460 000	460 000						
	90015	4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000							6 000
	90019		WPL YWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZ. ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 600	1 600	-	-	-	-	-	-
	90019	4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600						
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 000	47 000	-	-	-	-	-	-
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4260	Zakup energii	4 000	4 000						
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000						
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	871 000	871 000	500	-	835 000	-	-	-
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	506 500	506 500	500	-	489 000	-	-	-
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 000	489 000			489 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4260	Zakup energii	9 000	9 000						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000						
	92116		BIBLIOTEKI	346 000	346 000	-	-	346 000	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 000	346 000			346 000			
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	18 500	18 500	-	-	-	-	-	-
	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	607 673	357 400	170 656	29 314	58 000	-	-	250 273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	500 673	250 400	160 456	29 314	-	-	-	250 273
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 538	138 538	138 538					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 918	9 918	9 918					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 920	25 920		25 920				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 394	3 394		3 394				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000						
		4260	Zakup energii	7 500	7 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900	5 900						
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 500	1 500						
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 500	2 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050	2 050						
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500						
		4440	Odpis na ZFŚS	4 680	4 680						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000							
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finans. programów i projektów ze środków UE	131 326									131 326
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinans. progr. i projektów real. ze środków UE	68 947									68 947
926	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	107 000	107 000	10 200	-	58 000	-	-	-
926	92605	2820	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	58 000	58 000			58 000			
		3250	Stypendia różne	5 000	5 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	10 200					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	5 800						
OGÓŁEM WYDATKI				43 472 217	35 222 441	12 361 372	2 354 258	1 764 634	335 245	-	8 249 776

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 Pasłęk	
			Dokumentacja i budowa wodociągu Nowa Wieś Cierpkie - Rydzówka - Krasinek gm. Pasłęk 2006-2007	558 000	150 000	150 000		A. B. C. ...						UM Pasłęk
			Budowa wodociągu Kawki - Bądy - Dawidy 2007-2008	1 045 000	445 000	445 000		A. B. C. ...			600 000			UM Pasłęk
			Dokumentacja i budowa wodociągu w Kroninie 2007-2008	700 000	40 000	40 000		A. B. C. ...			660 000			UM Pasłęk
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołębki 2007-2008	800 000	70 000	70 000		A. B. C. ...			730 000			UM Pasłęk
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007-2008	850 000	300 000	300 000		A. B. C. ...			550 000			UM Pasłęk
2	600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Pasłęku 2006-2008	275 055	26 250	26 250		A. B. C. ...			228 055		UM Pasłęk	
			Budowa ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2007	4 797 350	2 531 593	2 531 593		A. B. C. ...						UM Pasłęk

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	000	00010	Przebudowa Pl. Św. Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją 2006-2008	2 805 000	1 005 000	1 005 000		A. B. C. ...		1 000 000		UM Pasłek
			Przebudowa ulicy Krzywej w Pasłęku 2006-2007	510 000	499 500	499 500		A. B. C. ...				UM Pasłek
3	700	70095	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	2 500 000	717 400	717 400		A. B. C. ...		1 450 000		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	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Pasłęku (etap I - stadion; etap II - Zakrzewko) 2007-2009	2 050 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		1 500 000	500 000	MOSiR
7	926	92601	Remont i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Drulity	202 273	200 273	68 947		A. B. C. ...	131 326,-			UM Pasłek
Ogółem				19 818 678	7 302 016	7 120 690	-	181 326	-	7 378 055	500 000	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

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					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa wodociągu w Borzynowie	250 000	250 000	250 000		A. B. C. ...			UM Pasłęk
2	600	60016	Wiaty przystankowe - 5 szt.	22 000	22 000	22 000		A. B. C. ...			UM Pasłęk
			Dokumentacja związana z przebudową i modernizacją systemu dróg na osielach: Zarzecz, Północ, Kol. Robotnicza	350 000	350 000	350 000		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	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...			UM Pasłęk

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	750	75095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geod. Zielony Grąd gm. Pasłek	21 960	21 960	21 960		A. B. C. ...			UM Pasłek
5	754	75416	Zakupy inwestycyjne monitoring wizyjny na terenie miasta	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...			UM Pasłek
6	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły	45 300	45 300	45 300		A. B. C. ...			Szkoła Podstawowa nr 2
			Elewacja ściany południowej budynku głównego Sp nr 3	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...			Szkoła Podstawowa nr 3
			Zakupy inwestycyjne - piec c.o. 75 KW + montaż	12 200	12 200	12 200		A. B. C. ...			Szkoła Podstawowa nr 2
			Zakupy inwestycyjne - zakup kopiarki + komputer	4 500	4 500	4 500		A. B. C. ...			Szkoła Podstawowa w Rogajnach
			Zakupy inwestycyjne - zakup kopiarki	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...			Szkoła Podstawowa w Rzecznaj
7	801	80104	Zakupy inwestycyjne - zakup kopiarki + komputer	6 000	6 000	6 000		A. B. C. ...			Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
8	852	85219	Zakupy inwestycyjne	16 000	16 000	16 000		A. B. C. ...		MOPS
9	900	90015	Budowa oświetlenia we wsi Krosno	6 000	6 000	6 000		A. B. C. ...		UM Pasłęk
Ogółem				947 760	947 760	947 760	-		-	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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		200 273	68 947	131 326	200 273	68 947	-	-	68 947	131 326	-	-	-	131 326
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006														
	Priorytet:	Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich														
	Działanie:	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego														
	Nazwa projektu:	Remont i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Drulity														
1.1	Razem wydatki:			200 273	68 947	131 326	200 273	68 947			68 947	131 326				131 326
	z tego: 2007 r.			200 273	68 947	131 326										
	2008 r.	1306	92601	-												
	2009 r.			-												
	2010 r.***			-												
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
1.3															
2	Wydatki bieżące razem:	x														
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.2															
	Ogółem (1+2)	x		200 273	68 947	131 326	200 273	68 947	-	-	68 947	131 326	-	-	-	131 326

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

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

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2006*	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		40 338 264	39 455 548
2.	Planowane wydatki		41 879 976	43 472 217
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		-1 541 712	-4 016 669
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 541 712	4 016 669
Przychody ogółem:			2 591 712	5 450 000
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000	5 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	500 000	450 000
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	591 712	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :			1 050 000	1 433 331
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 050 000	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		

*) dotyczy tylko projektu

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
750	75011		172 166	172 166	172 166	134 440	26 404	-	-
		2010	172 166						
		4010		124 460	124 460	124 460	-		-
		4040		9 980	9 980	9 980	-		-
		4110		23 110	23 110	-	23 110		-
		4120		3 294	3 294	-	3 294		-
		4210		6 600	6 600	-	-		-
		4440		4 722	4 722	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75101		3 156	3 156	3 156	1 660	341	-	-
		2010	3 156	-					
		4010		1 660	1 660	1 660	-		
		4110		300	300	-	300		
		4120		41	41	-	41		
		4210		1 155	1 155	-	-		

754	75414		300	300	300	-	-	-	-
		2010	300	-					
		4210		300	300				
	85212		8 168 000	8 168 000	8 168 000	99 606	16 417	7 931 128	-
		2010	8 168 000						
		3020		3 500	3 500	-	-	-	
		3110		7 931 128	7 931 128	-	-	7 931 128	
		4010		93 401	93 401	93 401	-	-	
		4040		6 205	6 205	6 205	-	-	

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIV/84/06
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 grudnia 2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		4110		14 368	14 368	-	14 368	-	
		4120		2 049	2 049	-	2 049	-	
		4140		1 200	1 200	-	-	-	
		4210		36 000	36 000	-	-	-	
		4300		73 675	73 675	-	-	-	
		4360		500	500	-	-	-	
		4370		1 200	1 200	-	-	-	
		4410		1 200	1 200	-	-	-	
		4440		1 574	1 574	-	-	-	
	4700		2 000	2 000	-	-	-		
852	85213		107 000	107 000	107 000	-	-	-	-
		2010	107 000	-					
		4130		107 000	107 000				

852	85214		793 000	793 000	793 000	-	-	793 000	-
		2010	793 000	-					

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIV/84/06
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 grudnia 2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110		793 000	793 000			793 000	
	85228		51 000	51 000	51 000	35 703	7 205	-	-
852		2010	51 000						
		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		7 542	7 542				
		4440		550	550				
Ogółem			9 294 622	9 294 622	9 294 622	271 409	50 367	8 724 128	-

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**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	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	2 000	2 699 284	813 734	670 734	143 000	2 699 284	-	2 000	x
	z tego:	300	152 500	-	-	152 500	-	-		
	1. ZGKiM Pasłek	2 000	2 699 284	813 734	670 734	143 000	2 699 284	-	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	332 730	-	x	x	332 430	x	5 500	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	2 000	120 000		x	x	120 000	x	2 000	
	2. Gimnazjum Nr 1	3 100	70 180		x	x	69 880	x	3 400	
	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	-	490		x	x	490	x	-	
	Ogółem	7 500	3 184 514	813 734	670 734	295 500	3 031 714	-	7 800	-

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

*** stan środków pieniężnych*

**** źródła dochodów wskazanych przez radę*

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XIV/84/06
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 grudnia 2006

Ogółem	10 000	10 000	-	-	10 000	-
---------------	--------	--------	---	---	--------	---

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku, w tym:		
				dopłata do funduszu remontowego wspólnot z udziałem Gminy	16 724 m ² x 1,35 zł x 12m-cy	270 929,00
				bieżące utrzymanie budynków	23 700 m ² x 0,75 zł x 12 m-cy	213 300,00
				dopłata do ogrzewania budynku świetlicy w Drulitach	129 m ² x 4,52 zł x 12 m-cy	7 000,00
				wynagrodzenie zarządcy za udział gminy we wspólnotach, które nie są częścią składową czynszu	16 724 m ² x 0,37 zł x 12 m-cy	74 255,00
				badanie piazometrów	4 szt x 375,- zł x 4 razy w roku	6 000,00
				remont ogrodzenia składowiska odpadów komunalnych	200 mb x 40,- zł/mb	8 000,00
				przełożenie drogi technologicznej z płyt drogowych na nowe kwatery składowe	120 m ² x 200,- zł	24 000,00
				konserwacja i remont. części zamku	2250 m ² x 0,75 zł x 12 m-cy	20 250,00
				Utrzymanie Wysokiej Bramy	145,81 m ² x 4,- zł x 12 m-cy	7 000,00
				rozbiór budynków	250 m ² x 160,- zł/m ²	40 000,00
Ogółem						670 734,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	489 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	346 000
Ogółem					835 000

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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 10a
do uchwały Nr XIV/84/06
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 grudnia 2006

Inne dotacje w 2007 r.

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75405	3000	Komendy Wojewódzkie Policji - wpłata na fundusz celowy	3 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI					3 000

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XIV/84/06
Rady Miejskiej w Pastęku
z dnia 29 grudnia 2006

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	38 000
II.	Przychody	80 000
1.	Przelewy redystrybucyjne	80 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	118 000
1.	Wydatki bieżące	68 000
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn sektora finans. publ. - par.2440	38 000
	Zakup materiałów i wyposażenia - par. 4210	30 000
2.	Wydatki majątkowe	50 000
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. Kosztó realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	50 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	
				§ 4210	§ 4300
1	2	3	4	5	6
1	010	01095	Sołectwo Aniołowo	840	720
2	010	01095	Sołectwo Awajki	420	360
3	010	01095	Sołectwo Bądy	385	330
4	010	01095	Sołectwo Borzynowo	910	780
5	010	01095	Sołectwo Brzeziny	420	360
6	010	01095	Sołectwo Dargowo	1 260	1 080
7	010	01095	Sołectwo Drulity	1 785	1 530
8	010	01095	Sołectwo Gołąbki	420	360
9	010	01095	Sołectwo Gulbity	420	360
10	010	01095	Sołectwo Kopina	210	180
11	010	01095	Sołectwo Kupin	525	450
12	010	01095	Sołectwo Kronin	630	540
13	010	01095	Sołectwo Krosno	1 190	1 020
14	010	01095	Sołectwo Krasin	910	780
15	010	01095	Sołectwo Kwitajny	1 400	1 200
16	010	01095	Sołectwo Leszczyna	245	210
17	010	01095	Sołectwo Leżnica	175	150
18	010	01095	Sołectwo Łukszty	1 155	990
19	010	01095	Sołectwo Marianka	1 225	1 050
20	010	01095	Sołectwo Majki	385	330
21	010	01095	Sołectwo Marzewo	980	840
22	010	01095	Sołectwo Nowe Kusy	1 505	1 290

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XIV/84/06
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 grudnia 2006

1	2	3	4	5	6
23	010	01095	Sołectwo Nowy Cieszyn	245	210
24	010	01095	Sołectwo Nowa Wieś	1 260	1 080
25	010	01095	Sołectwo Robity	1 855	1 590
26	010	01095	Sołectwo Rogajny	1 960	1 680
27	010	01095	Sołectwo Rogowo	350	300
28	010	01095	Sołectwo Rieczna	1 925	1 650
29	010	01095	Sołectwo Rzędy	595	510
30	010	01095	Sołectwo Rydzówka	1 120	960
31	010	01095	Sołectwo Stegny	1 960	1 680
32	010	01095	Sołectwo Sakówko	1 015	870
33	010	01095	Sołectwo Sałkowice	490	420
34	010	01095	Sołectwo Surowe	1 295	1 110
35	010	01095	Sołectwo Zielony Grąd	630	540
36	010	01095	Sołectwo Zielonka Pasłęcka	2 905	2 490
Ogółem				35 000	30 000

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	750	75075	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	3 000
2	851	85154	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin	18 900
3	851	85154	Promocja zdrowego stylu życia	7 000
4	852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia	16 000
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozrywkach w piłkę nożną	34 000
6	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozrywkach w koszykówkę	7 000
7	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i imprezach w zakresie kock boxingu	7 000
8	926	92605	Przygotowanie do udziału i realizowanie współzawodnictwa w cyklicznych imprezach lekkoatletycznych	10 000
Ogółem				102 900

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane 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	3 633 344	1 666 688	-
3.	Pożyczki	500 000	950 000	600 006	250 002	-
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	40 338 264	39 455 548	39 800 000	39 950 000	40 300 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 433 331	8 450 000	5 833 350	3 516 690	-

8.	Procentowy udział długu w dochodach	11,0	21,4	14,7	8,8	-
----	-------------------------------------	------	------	------	-----	---

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane 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)	40 338 264	39 455 548	39 800 000	39 950 000	40 300 000
A.	Dochody własne, w tym:	14 652 544	13 692 646	13 800 000	13 850 000	14 100 000
1.	z opłat	9 461 674	7 256 664	7 300 000	7 300 000	7 400 000
2.	z majątku jednostki	1 004 860	1 160 858	1 200 000	1 200 000	1 300 000
3.	z udziału w podatkach	4 186 010	5 275 124	5 300 000	5 350 000	5 400 000
B.	Subwencje	14 534 347	14 863 280	14 900 000	14 950 000	15 000 000
C.	Dotacje celowe	11 151 373	10 899 622	11 100 000	11 150 000	11 200 000
II.	Wydatki ogółem	41 879 976	43 472 217	37 183 350	3 733 340	36 783 310
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 287 500	1 768 576	2 955 518	2 542 800	3 600 511
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 287 500	1 618 576	941 670	606 535	141 796
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 050 000	1 433 331	799 994	500 004	100 002
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	237 500	185 245	141 676	106 531	41 794
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	150 000	2 013 848	1 936 265	1 858 715
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			1 816 656	1 816 656	1 816 688
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		150 000	197 192	119 609	42 027
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					1 600 000
IV.	Wynik (I - II)	-1 541 712	-4 016 669	2 616 650	36 216 660	3 516 690
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 433 331	8 450 000	5 833 350	3 516 690	-
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.)	11,0	21,4	14,7	8,8	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,2	4,5	7,4	6,4	8,9
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	11,0	21,4	14,7	8,8	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,2	4,5	7,4	6,4	8,9