

**Uchwała Nr XIII/89/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 21 grudnia 2007 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłęk na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 43`599`742 zł, zgodnie z załącznikiem nr **1**,

z tego:	dochody bieżące w wysokości	41`515`787 zł,
	dochody majątkowe w wysokości	2`083`955 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47`842`621 zł, zgodnie z załącznikiem nr **2**.

z tego:	wydatki bieżące w wysokości	36`093`407 zł,
	wydatki majątkowe w wysokości	11`749`214 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr **3**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 11`441`814 zł., zgodnie z załącznikiem Nr **3 i 3a**.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4`242`879 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie - 4`242`879 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 5`876`217 zł, rozchody w wysokości 1`633`338 zł, zgodnie z załącznikiem nr **4**.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości	- 36`000 zł,
2. celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości	- 2`000 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 194`000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 193`600 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 11`200 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`976`526 zł, wydatki – 2`976`526 zł,
 - 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 121`500 zł, wydatki – 121`500 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 324`408 zł; wydatki – 324`408 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku z tytułu:

1) dopłaty do funduszu remontowego	- 273`024 zł,
2) dopłaty do wynagrodzenia Zarządcy	- 73`944 zł,
3) dopłaty do bieżącego utrzymania lokali i remontów budynków	- 215`280 zł,
4) konserwacji i remontów budynków i lokali oraz opłaty administracyjnej używanych przez gminne jednostki, od których nie jest pobierany czynsz	- 19`700 zł,
5) dopłaty do c.o. pustych lokali użytkowych w Ratuszu i świetlicy w Drulitach	- 9`000 zł,
6) dopłaty do bieżącego utrzymania pomieszczeń Wysokiej Bramy	- 12`000 zł,
7) remontu świetlicy wiejskiej w Borzynowie	- 43`000 zł,
8) opłaty przyłączeniowej związanej z koniecznością podłączenia zainstalowanych układów pomiarowych do rozliczania energii elektrycznej w budynku przy ul. Westerplatte 54	- 16`500 zł,
9) badania piezometrów na składowisku odpadów w Robitach	- 6`000 zł,

10) remontu ogrodzenia składowiska odpadów komunalnych - 4`000 zł
zgodnie z załącznikiem nr **9**.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 947`900 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 - 108`100zł,
zgodnie z załącznikiem nr **11**.

4. Pozostałe dotacje celowe w wysokości - 50`000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr **12**.

§ 9

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

1) przychody - 80`700 zł,

2) wydatki - 80`000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr **13**.

§ 10

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2`000`000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4`242`879 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1`077`121 zł.

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 75`000 zł, zgodnie z załącznikiem nr **14**.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Pasłęka 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 do wysokości określonej w załączniku nr **3**,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

3) dokonywania zmian w planie wydatków:

- w planie wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- w planie zadań inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami w obrębie

działu,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) 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 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr **15** i nr **15a**.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	20 000	-
010	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNE WSI	20 000	20 000	-
	01010	0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	-
020			LEŚNICTWO	6 000	6 000	-
020	02001		GOSPODARKA LEŚNA	6 000	6 000	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych budżetu państwa lub j.s.t.	6 000	6 000	-
630			TURYSTYKA	3 000	3 000	-
630	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	-
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 869 156	260 201	1 608 955
700	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	10 000	10 000	-
	70001	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	10 000	10 000	-
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 859 156	250 201	1 608 955
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	149 200	149 200	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych budżetu państwa lub j.s.t.	98 001	98 001	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os.fiz. w prawo własności	21 025	-	21 025
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 587 930	-	1 587 930
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000	120 000	-
710	71035		CMENTARZE	120 000	120 000	-
	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238 903	238 903	-
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	160 494	160 494	-
	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 260	1 260	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	159 234	159 234	-
	75023		URZĘDY GMIN	35 000	35 000	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000	4 000	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000	-
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	4 000	4 000	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	4 000	-
750	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 409	39 409	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	39 409	39 409	-
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3 230	3 230	-
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3 230	3 230	-
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 230	3 230	-
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 500	10 500	-
	75414		OBRONA CYWILNA	500	500	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	500	500	-
754	75416		STRAŻ MIEJSKA	10 000	10 000	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000	10 000	-
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. ORGAN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	13 821 795	13 821 795	-
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	25 100	25 100	-
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	25 000	25 000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	-
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁATA LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	3 756 601	3 756 601	-
		0310	Podatek od nieruchomości	3 246 403	3 246 403	-
		0320	Podatek rolny	350 020	350 020	-
		0330	Podatek leśny	76 598	76 598	-
		0340	Podatek od środków transportowych	61 080	61 080	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	-
756		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500	12 500	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego		
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁATA LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 773 107	3 773 107	-	
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 786 921	1 786 921	-	
		0320	Podatek rolny	1 214 500	1 214 500	-	
		0330	Podatek leśny	7 258	7 258	-	
		0340	Podatek od środków transportowych	318 428	318 428	-	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	-	
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	5 000	5 000	-	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000	70 000	-	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000	10 000	-	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez j.s.t. na podst.odręb. ustaw	1 000	1 000	-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000	230 000	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	80 000	-	
		75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	294 000	294 000	-
		75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	100 000	-
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	194 000	194 000	-
		75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 972 987	5 972 987	-
		75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 822 987	5 822 987	-
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	150 000	-	
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 730 708	16 730 708	-	
758	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	10 931 981	10 931 981	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 931 981	10 931 981	-	
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 313 481	5 313 481	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 313 481	5 313 481	-	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	160 000	160 000	-	
		0920	Pozostałe odsetki	160 000	160 000	-	
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	325 246	325 246	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	325 246	325 246	-	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	445 640	445 640	-
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	935	935	-
	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.	935	935	-
	80104		PRZEDSZKOLA	398 405	398 405	-
	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.	13 500	13 500	-
		0830	Wpływy z usług	384 905	384 905	-
	80110		GIMNAZJA	1 300	1 300	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300	-

801	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000	45 000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000	45 000	-
852			POMOC SPOŁECZNA	9 832 810	9 832 810	-
852	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	6 816 000	6 816 000	-
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 809 000	6 809 000	-
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	128 000	128 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	128 000	128 000	-
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	2 258 000	2 258 000	-
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 133 000	1 133 000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 125 000	1 125 000	-
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	348 000	348 000	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	348 000	348 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE	96 810	96 810	-
	85228	0830	Wpływy z usług	30 758	30 758	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52	52	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	66 000	66 000	-
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 000	186 000	-
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 000	186 000	-
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000	15 000	-
900	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 000	15 000	-
	90001	0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	-
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	480 000	5 000	475 000
921	92116		BIBLIOTEKI	5 000	5 000	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	5 000	5 000	-
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	475 000	-	475 000
	92120	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administ. rządowej	475 000	-	475 000

	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 000	3 000	-
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	3 000	3 000	-
	92601	0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	-
Dochody ogółem				43 599 742	41 515 787	2 083 955

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 342 384	150 290	5 000	-	-	-	-	3 192 094
	01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-
	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000						
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNE WSI	3 210 094	18 000	5 000	-	-	-	-	3 192 094
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	3 192 094							3 192 094
	01030		IZBY ROLNICZE	31 290	31 290	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	31 290	31 290						
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 000	92 000	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakt.szczególnym	8 000	8 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	49 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000						
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 108 220	514 000	32 000	-	-	-	-	3 594 220
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 108 220	514 000	32 000	-	-	-	-	3 594 220
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	32 000					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 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	13
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	125 000							
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	230 000	230 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	125 000							
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	3 444 220								3 444 220
		6630	Dotacje celowe przekazane do sam.wojew. na inwestycje realiz. na podst.porozumień	150 000								150 000
630		TURYSTYKA		47 138	47 138	13 200	2 708	-	-	-	-	
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		47 138	47 138	13 200	2 708	-	-	-	-	
630	63095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 384	2 384		2 384					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324	324		324					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	13 200	13 200						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 500							
		4260	Zakup energii	1 730	1 730							
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 042 348	884 948	-	-	672 448	-	-	157 400	
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		829 848	672 448	-	-	672 448	-	-	157 400	
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	672 448	672 448			672 448				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realiz. Inwest. i zakup. inwest. zakł.budż.	157 400								157 400

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 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	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	202 500	202 500	-	-	-	-	-	-
	70005	4260	Zakup energii	2 500	2 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000						
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	209 172	209 172	-	-	-	-	-	-
710	71035		CMENTARZE	209 172	209 172	-	-	-	-	-	-
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4260	Zakup energii	4 000	4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	199 672	199 672						
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 690 949	3 499 449	2 301 129	422 288	3 000	-	-	191 500
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	159 234	159 234	125 419	24 633	-	-	-	-
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 840	114 840	114 840					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 579	10 579	10 579					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 560	21 560		21 560				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 073	3 073		3 073				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 112	4 112						
		4440	Odpis na ZFŚS	5 070	5 070						
75022			RADY GMIN	173 160	173 160	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 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	13	
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 160	168 160								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500								
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	300	300								
	75023		URZĘDY GMIN	2 914 152	2 842 652	2 076 743	380 709	-	-	-		71 500	
	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 830	5 830								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 775	1 937 775	1 937 775							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 468	131 468	131 468							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	333 218	333 218		333 218						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 491	47 491		47 491						
		4140	Wpłaty na PFRON	34 150	34 150								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	7 500							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 230	81 230								
		4260	Zakup energii	48 310	48 310								
		4270	Zakup usług remontowych	21 650	21 650								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500								
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500	62 500								
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 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	13
750	75023	4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom. telefonii komórkowej	17 000	17 000							
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom. telefonii stacjonarnej	18 500	18 500							
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000							
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000							
		4440	Odpis na ZFŚS	35 630	35 630							
		4700	Szkolenia pracowników	8 000	8 000							
		4740	Zakup mat. Papiern. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograf.	7 500	7 500							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 900	14 900							
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	71 500								71 500	
	75045		KOMISJE POBOROWE		1 100	1 100	300	-	-	-	-	-
	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	800							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300						
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		132 000	132 000	12 000	-	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	10 000	10 000								
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000							
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000								
75075	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000								

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 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	6	7	8	9	10	11	12	13
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	311 303	191 303	86 667	16 946	-	-	-	120 000
750	75095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 667	81 667	81 667					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 063	14 063		14 063				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 883	2 883		2 883				
		4140	Wpłaty na PFRON	8 750	8 750						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 580	47 580						
		4440	Odpis na ZFŚS	6 760	6 760						
				6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	120 000					
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3 230	3 230	950	188	-	-	-	-
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3 230	3 230	950	188	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950	950	950					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 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	6	7	8	9	10	11	12	13
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164	164		164				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24	24		24				
		4300	Zakup usług pozostałych	250	250						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 842	1 842						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	441 031	441 031	249 269	48 545	-	-	-	-
754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	123 305	123 305	36 888	7 245	-	-	-	-
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 307	34 307	34 307					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 581	2 581	2 581					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 342	6 342		6 342				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903	903		903				
		4140	Wpłaty na PFRON	1 452	1 452						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000						
		4260	Zakup energii	5 000	5 000						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500						
75412	4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000							
	4440	Odpis na ZFŚS	3 220	3 220							
	75414		OBRONA CYWILNA	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	z tego:						
						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	13
754	75414	4260	Zakup energii	2 000	2 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000							
	75416	STRAŻ MIEJSKA	312 226	312 226	212 381	41 300	-	-	-	-		
	75416	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000	8 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 908	197 908	197 908						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 473	14 473	14 473						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 147	36 147		36 147					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 153	5 153		5 153					
		4140	Wpłaty na PFRON	3 120	3 120							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000							
		4260	Zakup energii	2 900	2 900							
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000							
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom. telefonii komórkowej	2 000	2 000							
4410		Podróże służbowe krajowe	300	300								
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000							
		4440	Odpis na ZFŚS	4 225	4 225							
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000							
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 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	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
	756		DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH ...	37 200	37 200	8 000	-	-	-	-	-
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻN. BUDŻET.	37 200	37 200	8 000	-	-	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000	8 000	8 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 700						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	21 500						
		4570	Odsetki od nietermn.wpłat z tyt.pozost.podatków i opłat	-	-						
		4600	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz os.prawnych i innych jedm.org.	-	-						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000						
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	477 730	477 730	-	-	-	477 730	-	-
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WART., KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	477 730	477 730	-	-	-	477 730	-	-
		8070	Odsetki od krajowych papierów wart., pożyczek i kredytów	477 730	477 730				477 730		
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	38 000	38 000	-	-	-	-	-	-
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	38 000	38 000	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	38 000	38 000						
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 149 823	14 640 823	9 655 090	1 897 485	-	-	-	2 509 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 984 862	6 936 862	4 820 354	965 643	-	-	-	48 000

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 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	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116 215	116 215							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474 395	4 474 395	4 474 395						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 459	336 459	336 459						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	848 924	848 924		848 924					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 719	116 719		116 719					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	9 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 020	260 020							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000	28 000							
		4260	Zakup energii	162 800	162 800							
		4270	Zakup usług remontowych	184 500	184 500							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700	5 700							
		4300	Zakup usług pozostałych	57 907	57 907							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 240	11 240							
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	6 260	6 260							
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	15 500	15 500							
		80101	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	11 100	11 100					
4430	Różne opłaty i składki			16 000	16 000							
4440	Odpis na ZFŚS			244 743	244 743							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.			5 730	5 730							
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.			9 900	9 900							

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 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	13
801		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 250	15 250							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	48 000								48 000
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	316 220	316 220	241 965	50 258	-	-	-	-	
	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 519	10 519							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 995	229 995	229 995						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 970	11 970	11 970						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 153	44 153		44 153					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 105	6 105		6 105					
		4440	Odpis na ZFŚS	13 478	13 478							
	80104		PRZEDSZKOLA	2 224 989	2 213 989	1 459 011	270 223	-	-	-	11 000	
	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 490	10 490							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 354	1 364 354	1 364 354						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 657	94 657	94 657						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	236 793	236 793		236 793					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 430	33 430		33 430					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 170	46 170						
4220			Zakup środków żywności	123 100	123 100							
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600	8 600							
4260			Zakup energii	128 910	128 910							

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 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	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	67 500	67 500							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 220	3 220							
		4300	Zakup usług pozostałych	14 225	14 225							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 810	1 810							
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 040	2 040							
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 480	3 480							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 830	2 830							
		4430	Różne opłaty i składki	1 910	1 910							
		4440	Odpis na ZFŚS	62 860	62 860							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	2 000	2 000							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	1 880	1 880							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 730	3 730							
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	11 000									11 000	
	80110		GIMNAZJA	6 434 180	3 984 180	2 841 039	556 218	-	-	-	2 450 000	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 620	13 620							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 774	2 638 774	2 638 774						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 265	198 265	198 265						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	488 860	488 860		488 860					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 358	67 358		67 358					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 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	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 100	76 100							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 220	20 220							
		4260	Zakup energii	155 400	155 400							
		4270	Zakup usług remontowych	92 000	92 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700							
		4300	Zakup usług pozostałych	36 690	36 690							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	3 200							
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 200	2 200							
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 900	4 900							
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	5 800							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000							
		4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 700							
		4440	Odpis na ZFŚS	150 893	150 893							
	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	2 700	2 700							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	4 200	4 200							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 600	9 600							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000							2 450 000	
80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	768 059	768 059	123 734	21 750	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 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	13
801	80113	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	300							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 522	116 522	116 522						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 212	7 212	7 212						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 076	19 076		19 076					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 674	2 674		2 674					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300	76 300							
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	519 596	519 596							
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000							
		4440	Odpis na ZFŚS	3 379	3 379							
		80146		DOKSZTAŁCANIE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	67 274	67 274	-	-	-	-	-	-
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	56 767	56 767							
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 507	10 507							
801	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	206 295	206 295	166 987	33 393	-	-	-	-	
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 645	155 645	155 645						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 342	11 342	11 342						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 370	29 370		29 370					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 023	4 023		4 023					
		4440	Odpis na ZFŚS	5 915	5 915							

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 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	6	7	8	9	10	11	12	13
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 944	147 944	2 000	-	-	-	-	-
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	100 944	100 944						
	851		OCHRONA ZDROWIA	204 800	204 800	72 150	5 910	26 100	-	-	-
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	11 200	11 200	7 200	-	-	-	-	-
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	7 200					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500						
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	193 600	193 600	64 950	5 910	26 100	-	-	-
	85154	2820	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	26 100	26 100			26 100			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500	5 500		5 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410	410		410				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 950	64 950	64 950					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 370	26 370						
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000						
		4260	Zakup energii	11 700	11 700						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 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	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	40 080	40 080						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 390	4 390						
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	600	600						
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	500	500						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	800						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	3 000	3 000						
852		POMOC SPOŁECZNA		11 825 384	11 820 384	835 544	165 292	16 000	-	-	5 000
852	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		160 000	160 000	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	160 000	160 000						
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO		6 809 000	6 809 000	108 171	21 187	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500						
		3110	Świadczenia społeczne	6 604 730	6 604 730						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 471	102 471	102 471					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700	5 700	5 700					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 544	18 544		18 544				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 643	2 643		2 643				

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 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	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85212	4140	Wpłaty na PFRON	1 350	1 350						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000						
		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	400	400						
		4440	Odpis na ZFŚS	1 690	1 690						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	500	500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	5 772	5 772						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500								
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	128 000	128 000	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 000	128 000						
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	2 778 000	2 778 000	-	-	-	-	-	-
	85214	3110	Świadczenia społeczne	2 775 000	2 775 000						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000	3 000						
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	z tego:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		3110	Świadczenia społeczne	600 000	600 000						
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	677 085	672 085	462 168	92 317	-	-	-	5 000
852		3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 572	1 572						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 984	422 984	422 984					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 484	34 484	34 484					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 109	81 109		81 109				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 208	11 208		11 208				
	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	4 700	4 700					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	18 500						
		4260	Zakup energii	19 000	19 000						
		4270	Zakup usług remontowych	3 100	3 100						
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	52 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500						
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 000	1 000						
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	7 000	7 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500						
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600						
		4440	Odpis na ZFŚS	11 828	11 828						
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	5 000							5 000

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 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	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE	327 000	327 000	248 579	48 837	16 000	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	16 000	16 000			16 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 975	206 975	206 975					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 204	15 204	15 204					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 429	43 429		43 429				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 408	5 408		5 408				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400	26 400	26 400					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290	4 290						
		4440	Odpis na ZFŚS	9 294	9 294						
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	346 299	346 299	16 626	2 951	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	306 000	306 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 553	13 553	13 553					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 073	1 073	1 073					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 593	2 593		2 593				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358	358		358				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4260	Zakup energii	8 000	8 000						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 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	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85295	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900						
		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						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	422	422						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		233 511	233 511	176 747	36 603	-	-	-	-
854	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	232 466	232 466	176 747	36 603	-	-	-	-
	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 670	6 670						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 986	163 986	163 986					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 761	12 761	12 761					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 110	32 110		32 110				
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 493	4 493		4 493				
		4440	Odpis na ZFŚS	12 446	12 446						
	85446		DOKSZTAŁCANIE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 045	1 045	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045	1 045						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 635 270	1 485 270	-	-	-	-	-	1 150 000

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 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	13	
900	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	690 370	20 370	-	-	-	-	-	-	670 000	
	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000								
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000								
		4430	Różne opłaty i składki	7 370	7 370								
		4600	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz os.prawn.i innych jedn.organ.	3 000	3 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000	-								670 000
900	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	110 000	10 000	-	-	-	-	-	-	100 000	
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-								100 000
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	493 000	493 000	-	-	-	-	-	-	-	
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000								
4300		Zakup usług pozostałych	486 000	486 000									
900	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	292 000	282 000	-	-	-	-	-	-	10 000	
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000	275 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	-								10 000
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000									

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 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	13	
900	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	993 400	623 400	-	-	-	-	-	-	370 000	
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000								
		4260	Zakup energii	483 000	483 000								
		4270	Zakup usług remontowych	128 400	128 400								
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000									370 000
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZ. ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000								
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 500	33 500	-	-	-	-	-	-	-	
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000								
		4260	Zakup energii	1 500	1 500								
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000								
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 978 400	1 028 400	-	-	997 900	-	-	-	950 000	
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	576 700	576 700	-	-	566 200	-	-	-	-		
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 200	566 200			566 200						
	4260	Zakup energii	7 500	7 500									
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000									

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 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	6	7	8	9	10	11	12	13
921	92116		BIBLIOTEKI	381 700	381 700	-	-	381 700	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 700	381 700			381 700			
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 020 000	70 000	-	-	50 000	-	-	950 000
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans. prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezal. do sekt. finan. publ.	50 000	50 000			50 000			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	-						950 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	378 031	378 031	175 622	33 545	63 000	-	-	-	
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	307 031	307 031	175 622	33 545	-	-	-	-
	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 392	152 392	152 392					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 230	11 230	11 230					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 535	29 535		29 535				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010	4 010		4 010				
92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400	32 400							
	4260	Zakup energii	7 900	7 900							
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500	43 500							
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 000	2 000							

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 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	6	7	8	9	10	11	12	13
926		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 500	2 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	5 064	5 064						
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		71 000	71 000	-	-	63 000	-	-	-
	92605	2820	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	63 000	63 000			63 000			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000						
3250		Stypendia różne	5 000	5 000							
OGÓŁEM WYDATKI				47 842 621	36 093 407	13 524 701	2 612 564	1 778 448	477 730	-	11 749 214

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

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 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 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	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki 2007-2008	1 151 594	1 081 494	363 615	717 879	A. B. C. ...					UM Pasłęk	
			Budowa wodociągu Kawki - Bądy - Dawidy 2007-2008	891 300	450 500	450 500		A. B. C. ...						UM Pasłęk
			Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007-2008	700 000	660 000	660 000		A. B. C. ...						UM Pasłęk
			Budowa wodociągu w Borzynowie 2007 - 2009	1 200 000	450 000	450 000		A. B. C. ...			500 000			UM Pasłęk
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007-2008	890 000	550 000	550 000		A. B. C. ...						
2	600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Pasłęku 2006-2008	456 220	409 220	409 220		A. B. C. ...					UM Pasłęk	
			Przebudowa Pl. Św. Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją w ramach Rawitalizacji Miasta Pasłęka - ETAP I 2006-2008	2 350 000	500 000	500 000		A. B. C. ...						UM Pasłęk

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 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 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	360 000	120 000	120 000		A. B. C. ...					UM Pasłek
4	801	80110	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku 2006-2008	3 746 582	2 450 000	-	2 450 000	A. B. C. ...					UM Pasłek
5	900	90001	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2008	1 155 000	600 000	-	600 000	A. B. C. ...					UM Pasłek
		90002	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłek 2007 - 2012	11 358 835	100 000	100 000		A. B. C. ...			127 785	3 655 130	UM Pasłek
6	921	92120	Remont dachu zabytkowego zamku w Pasłęku łącznie z ociepleniem stropodachu oraz wymianą obróbek blacharskich 2007 - 2008	990 000	950 000	-	475 000	A. B. C. ...	475 000				UM Pasłek
Ogółem				25 249 531	8 321 214	3 603 335	4 242 879	x	475 000		627 785	3 655 130	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 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2008 (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	600	60016	Wiaty przystankowe - 5 szt.	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Przebudowa ulicy Kusocińskiego	1 040 000	1 040 000	1 040 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Przebudowa ul. Kolonia Robotnicza	1 470 000	1 470 000	1 470 000		A. B. C.			UM Pasłęk
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne	71 500	71 500	71 500		A. B. C.			UM Pasłęk
3	801	80101	Zakup pieca c.o.	36 000	36 000	36 000		A. B. C.			Szkoła w Zielonce Pasłęckiej
			Zakupy inwestycyjne - zakup kopiarki	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			Szkoła Podstawowa w Rzecznaj
			Zakupy inwestycyjne - zakup zmywarki	7 000	7 000	7 000		A. B. C.			Szkoła Podstawowa Nr 2
		80104	Zakupy inwestycyjne - zakup kociołków	11 000	11 000	11 000		A. B. C.			Przedszkole Nr 1

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2008 (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	
4	852	85219	Zakupy inwestycyjne - zakup kopiarki	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			MGOPS
5	900	90001	Wykonanie projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku"	70 000	70 000	70 000		A. B. C.			UM Pasłęk
		90004	Zagospodarowanie Pl. Św. Wojciecha (projekt i realizacja)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Budowa oświetlenia w Nowych Kusach	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			UM Pasłęk
		90015	Budowa oświetlenia przy ul. Cichej w Pasłęku	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej w Pasłęku	290 000	290 000	290 000		A. B. C.			UM Pasłęk
Ogółem				3 120 500	3 120 500	3 120 500	-	x			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

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej w 2008 r.
- przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		43 599 742
2.	Planowane wydatki		47 842 621
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 242 879
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 242 879
Przychody ogółem:			5 876 217
1.	Kredyty	§ 952	5 320 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	556 217
Rozchody ogółem :			1 633 338
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 433 334
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	200 004
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2008 r.**

w złotych

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		159 234	159 234	159 234	125 419	24 633	-	-
	75011	2010	159 234						
		4010		114 840	114 840	114 840			-
		4040		10 579	10 579	10 579			-
		4110		21 560	21 560		21 560		-
		4120		3 073	3 073		3 073		-
		4210		4 112	4 112				-
		4440		5 070	5 070				-
751	75101		3 230	3 230	3 230	950	188	-	-
	75101	2010	3 230	-					
		4010		950	950	950			
		4110		164	164		164		
		4120		24	24		24		
		4300		250	250				
		4750		1 842	1 842				
754	75414		500	500	500	-	-	-	-
	75414	2010	500	-					
		4210		500	500				

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

852	85212		6 809 000	6 809 000	6 809 000	108 171	21 187	6 604 730	-
		2010	6 809 000						
		3020		3 500	3 500				
		3110		6 604 730	6 604 730			6 604 730	
		4010		102 471	102 471	102 471			
		4040		5 700	5 700	5 700			
		4110		18 544	18 544		18 544		
		4120		2 643	2 643		2 643		
		4140		1 350	1 350				
		4210		5 000	5 000				
		4270		2 500	2 500				
		4300		50 000	50 000				
		4360		500	500				
		4370		1 200	1 200				
		4410		400	400				
		4440		1 690	1 690				
		4700		500	500				
		4740		5 772	5 772				
		4750		2 500	2 500				
	85213		128 000	128 000	128 000	-	-	-	-

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
	85213	2010	128 000	-					
		4130		128 000	128 000				
	85214		1 133 000	1 133 000	1 133 000	-	3 000	1 130 000	-
	85214	2010	1 133 000	-					
		3110		1 130 000	1 130 000			1 130 000	
		4110		3 000	3 000		3 000		
	85228		66 000	66 000	66 000	50 846	10 261	-	-
852	85228	2010	66 000						
		4010		48 162	48 162	48 162			
		4040		2 684	2 684	2 684			
		4110		9 015	9 015		9 015		
		4120		1 246	1 246		1 246		
		4210		3 203	3 203				
		4440		1 690	1 690				
Ogółem			8 298 964	8 298 964	8 298 964	285 386	59 269	7 734 730	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92120	6320	475 000						
921	92120	6050	-	475 000					475 000
Ogółem			475 000	475 000	-	-	-	-	475 000

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6630	-	150 000					150 000
		2320	39 409						
750	75095	4010	-	32 932	32 932	32 932			
		4110	-	5 670	5 670		5 670		
		4120	-	807	807		807		
921	92116	2320	5 000						
921	92116	2480	-	5 000	5 000			5 000	
Ogółem			44 409	194 409	44 409	32 932	6 477	5 000	150 000

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.**

w złotych

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 2007 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	2 976 526	829 848	672 448	157 400	2 976 526	-	2 000	x
	z tego:									
	1. ZGKiM	2 000	2 976 526	829 848	672 448	157 400	2 976 526	-	2 000	x
	2.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	300	121 500	-	-	-	121 500	-	300	x
	z tego:									
	1. GP MOSiR w Pasłęku	300	121 500	-	-	-	121 500	-	300	x
	2.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	2 300	324 408	-	x	x	324 408	x	2 300	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	2 000	110 500	-	x	x	110 500	x	2 000	
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	100	96 580		x	x	96 580	x	100	
	3. Gimnazjum Nr 1	200	61 508		x	x	61 508	x	200	
	4. Szkoła Podstawowa z oddz. Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	-	55 800		x	x	55 800	x	-	
	5. Szkoła Podstawowa w Rogajnach	-	20		x	x	20	x	-	
	Ogółem	4 600	3 422 434	829 848	672 448	157 400	3 422 434	-	4 600	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Dotacje przedmiotowe w 2008 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 w Pasłęku, w tym:		
1.1.				dopłata do funduszu remontowego dla wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	15`800 m2 x 1,44 zł x 12 m-cy	273 024
1.2.				dopłata do wynagrodzenia zarządców za udział gminy we wspólnotach, które nie są częścią składową czynszu	15`800 m2 x 0,39 zł x 12 m-cy	73 944
1.3.				dopłata do bieżącego utrzymania lokali oraz remonty budynków i lokali gminnych zasobów mieszkaniowych	23`000 m2 x 0,78 zł x 12 m-cy	215 280
1.4.				konserwacja i remont bieżący budynków i lokali oraz do opłaty administracyjnej lokali używanych przez jedn. (POK, BP, świetlice wiejskie)	2`985 m2 x 0,55 zł x 12 m-cy	19 700
1.5.				dopłata do c.o. pomieszczeń pustych w Drulitach i Ratuszu	169,27 m2 x 4,43 zł x 12 m-cy	9 000
1.6.				dopłata do bieżącego utrzymania pomieszczeń w Wysokiej Bramie	145,81 m2 x 6,90 zł x 12 m-cy	12 000
1.7.				remont świetlicy w Borzynowie	154,67 m2 x 278,- zł/m2	43 000
1.8.				opłata przyłączeniowa związana z koniecznością podłączenia zainstalowanych układów pomiarowych w budynku przy ul. Westerplatte 54	22 lokale x 5 KW x 150 zł/KW	16 500
1.9.				Badanie piezometrów na składowisku odpadów w Robitach	3 szt. X 4 razy x 500 zł	6 000
1.10.				remont ogrodzenia składowiska odpadów komunalnych	100 mb x 40 zł/mb	4 000
Ogółem						672 448

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	566 200
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	381 700
Ogółem					947 900

*) - 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

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2820	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	3 000
2	851	85154	2820	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin	19 100
3	851	85154	2820	Promocja zdrowego stylu życia	7 000
4	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia	16 000
5	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną	34 000
6	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w koszykówkę	7 000
7	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i imprezach w zakresie kick boxingu	7 000
8	926	92605	2820	Przygotowanie do udziału i realizowanie współzawodnictwa w cyklicznych imprezach lekkoatletycznych	15 000
Ogółem					108 100

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dotacje celowe pozostałe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	2720	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000
Ogółem					50 000

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	30 000
II.	Przychody	80 700
1.	przelewy redystrybucyjne	80 700
2.		
3.		
III.	Wydatki	80 000
1.	Wydatki bieżące	80 000
1.1.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sekt.finans.publicznych - §2440	10 000
1.2.	Zakup materiałów i wyposażenia - §4210	20 000
1.3.	Zakup usług pozostałych - §4300	50 000
2.	Wydatki majątkowe	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	30 700

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	
				§4210	§4300
1	2	3	4	5	6
1	010	01095	Sołectwo Aniołowo	1 080	720
2	010	01095	Sołectwo Anglity	225	150
3	010	01095	Sołectwo Awajki	540	360
4	010	01095	Sołectwo Bądy	540	360
5	010	01095	Sołectwo Borzynowo	1 215	810
6	010	01095	Sołectwo Brzeziny	540	360
7	010	01095	Sołectwo Dargowo	1 575	1 050
8	010	01095	Sołectwo Drulity	2 295	1 530
9	010	01095	Sołectwo Gołąbki	540	360
10	010	01095	Sołectwo Gulbity	270	180
11	010	01095	Sołectwo Kopina	270	180
12	010	01095	Sołectwo Kupin	675	450
13	010	01095	Sołectwo Kronin	810	540
14	010	01095	Sołectwo Krosno	1 530	1 020
15	010	01095	Sołectwo Krasin	1 215	810
16	010	01095	Sołectwo Kwitajny	1 755	1 170
17	010	01095	Sołectwo Leszczyna	315	210
18	010	01095	Sołectwo Leźnica	225	150
19	010	01095	Sołectwo Łukszty	1 440	960
20	010	01095	Sołectwo Marianka	1 710	1 140
21	010	01095	Sołectwo Majki	495	330

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	
				§4210	§4300
1	2	3	4	5	6
22	010	01095	Sołectwo Marzewo	1 260	840
23	010	01095	Sołectwo Nowe Kusy	1 890	1 260
24	010	01095	Sołectwo Nowy Cieszyn	315	210
25	010	01095	Sołectwo Nowa Wieś	1 845	1 230
26	010	01095	Sołectwo Robity	2 385	1 590
27	010	01095	Sołectwo Rogajny	2 475	1 650
28	010	01095	Sołectwo Rogowo	405	270
29	010	01095	Sołectwo Rieczna	2 115	1 410
30	010	01095	Sołectwo Rzędy	765	510
31	010	01095	Sołectwo Rydzówka	1 395	930
32	010	01095	Sołectwo Stegny	2 475	1 650
33	010	01095	Sołectwo Sakówko	1 305	870
34	010	01095	Sołectwo Sałkowice	585	390
35	010	01095	Sołectwo Surowe	1 665	1 110
36	010	01095	Sołectwo Zielony Grąd	1 125	750
37	010	01095	Sołectwo Zielonka Pasłęcka	3 735	2 490
Ogółem				45 000	30 000
				75 000	

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	1 600 000	1 600 000	1 600 000	-	-	-
2.	Kredyty	5 900 000	9 786 666	6 777 333	2 649 333	354 666	0
3.	Pożyczki	483 343	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	42 642 234	43 599 742	45 250 000	46 750 000	47 750 000	48 500 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	7 983 343	11 670 005	8 460 668	2 649 333	354 666	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	18,7	26,8	18,7	5,7	0,7	0,0

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2009	2010	2011	2012
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	42 642 234	43 599 742	45 250 000	46 750 000	47 750 000	48 500 000
A.	Dochody własne, w tym:	13 944 770	16 506 661	16 800 000	17 200 000	17 650 000	18 000 000
1.	z opłat	7 214 394	8 674 518	8 700 000	8 750 000	8 900 000	9 000 000
2.	z majątku jednostki	1 520 858	1 859 156	1 900 000	1 950 000	2 050 000	2 150 000
3.	z udziału w podatkach	5 209 518	5 972 987	6 200 000	6 500 000	6 700 000	6 850 000
B.	Subwencje	15 456 973	16 570 708	16 950 000	17 450 000	17 600 000	17 700 000
C.	Dotacje celowe	13 240 491	10 522 373	11 500 000	12 100 000	12 500 000	12 800 000
II.	Wydatki ogółem	46 192 246	47 842 621	42 032 663	40 914 665	45 431 333	48 141 333
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 747 733	2 111 068	3 730 020	6 142 134	2 369 209	356 839
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 635 233	2 021 068	2 764 355	2 236 002	167 350	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 449 988	1 633 338	2 500 004	2 083 335	166 667	-
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	185 245	387 730	264 351	152 667	683	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	112 500	90 000	965 665	2 306 132	2 201 859	356 839
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	709 333	2 128 000	2 128 000	354 667
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	112 500	90 000	256 332	178 132	73 859	2 172
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych				1 600 000	-	-
IV.	Wynik (I - II)	-3 550 012	-4 242 879	3 217 337	5 835 335	2 318 667	358 667
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	7 983 343	11 670 005	8 460 668	2 649 333	354 666	0
1.	Dług zaciągnięty 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.)	18,7	26,8	18,7	5,7	0,7	0,0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,1	4,8	8,2	13,1	5,0	0,7
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	18,7	26,8	18,7	5,7	0,7	0,0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,1	4,8	8,2	13,1	5,0	0,7

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

I. Przy opracowaniu budżetu Gminy na rok 2008 wykorzystano niżej wymienione przepisy i wskaźniki:

1. Ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami,

2. Ustawę z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami,

3. Ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Dz. U. z 2003 Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami,

4. Rozporządzenia Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Dz. U. z 2006 Nr 107, poz. 726 z późniejszymi zmianami,

5. Ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami,

6. Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej na rok 2008 dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – DEL-3101-24/07 z dnia 17 października 2007 r.,

7. Wskaźniki Ministra Finansów zawarte w załączniku do pisma Nr ST3-4820-26/2007 o wysokości planowanych kwot:

- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin,
- części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin,
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

8. Wstępne kwoty dotacji celowych na 2008 r. na zadania zlecone i własne z zakresu administracji, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej – pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB.I.3011-0002-316/07 z dnia 24 października 2007 r.

II. Dochody na rok 2008.

Projekt dochodów na rok 2008 zakłada wykonanie dochodów w wysokości 43`599`742,- zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2007 daje wzrost dochodów o 2,2 %.

Źródła dochodów gminy, to:

1. Dochody własne:

- podatki i opłaty,
- dochody z majątku gminy,
- pozostałe dochody,

2. Subwencje ogólne, do których należy zaliczyć:

- subwencję oświatową,
- wyrównawczą,
- równoważącą.

Wysokość kwot subwencji na rok 2008 wzrasta o 7,2%, w strukturze dochodów subwencja ogólna wynosi 38 % ogólnej kwoty dochodów gminy.

3. Dotacje celowe, które w porównaniu do roku 2007 spadają o 7,6 %, w strukturze dochodów wynoszą 19 %. Szczegółowo planowane dochody na rok 2008 przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

1. Podatki i opłaty

Plan w podatkach i opłatach zakłada wykonanie dochodów w wysokości 13`627`795 zł, co daje wzrost o 18,7 % dochodów do przewidywanego wykonania za rok 2007. Na taki wysoki % wzrostu zdecydowany wpływ ma udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie wstępna kwota udziałów wynosi 5`822`987 zł, co daje wzrost do roku 2007 o 15,1 %.

Ponadto uchwały okołobudżetowe zakładają wyższe podatki od nieruchomości, od środków transportowych i podatek rolny.

1.1. Podatek od nieruchomości.

Zasady naliczania w.w. podatku nie uległy zmianie w stosunku do 2007 r. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto nowe stawki na 2008 r. Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych wg stanu na dzień 10 listopada 2007 r. wynosi:

- wg stawek ustawowych 5`783`134,- zł
- w stawek proponowanych przez Burmistrza 4`625`004,- zł

co daje utratę dochodów o 20 % i wynosi 1`158`130,- zł.

Założono windykację zaległości podatkowych w wysokości 408`320,-

Średnia stawka w podatku wg propozycji Burmistrza stanowi około 85,5% stawki rządowej.

Poniższa tabela przedstawia stawki proponowane przez burmistrza w stosunku do wysokości stawek ustawowych (MP Nr 75, poz.758).

Wyszczególnienie	Stawka gminy w 2007 r.	Stawka ustawowa na 2008 r.	Stawka proponowana na 2008 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1. od gruntów:				X
1.1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób kwalifikowania w ewidencji gruntów budynków od 1 m ² powierzchni	0,45	0,71	0,55	77,5
1.2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha pow.	3,48	3,74	3,50	93,6
1.3. pozostałych od 1 m ² powierzchni	0,12	0,35	0,25	71,4
2. od budynków i ich części:				X
2.1. mieszkalnych od 1 m ² powierzchni użytkowej	0,39	0,59	0,50	84,7
2.2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m ² powierzchni użytkowej	11,53	19,01	16,00	84,2
2.3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych od 1 m ² powierzchni użytkowej	3,61	3,84	3,61	94,0
2.4. pozostałych od 1 m ² powierzchni	3,90	6,37	4,50	78,5
3. od budowli 2% ich wartości	2%	2%	2%	100

1.2. Podatek rolny

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowi cena 1q żyta za pierwsze trzy kwartały roku bazowego i wynosi na 2008 r. 58,29 zł/q żyta (MP Nr 77, poz. 831).

Wymiar podatku rolnego od 1 ha wynosi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego równowartość 2,5 q żyta;
- dla pozostałych gruntów od liczby hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków, równowartość pieniężną 5q żyta.

Cena 1 q żyta wg stawki rządowej wynosi 58,29 zł

Cena 1 q żyta proponowana przez Burmistrza 44,00 zł

Podatek na 2008 rok wyniesie wg tabeli:

Za 1 ha	Wg stawki rządowej	Wg stawki proponowanej	%
Przeliczeniowy	145,73	110,00	75,5
fizyczny	291,45	220,00	75,5

Podatek rolny przyjęty do budżetu na 2008 r. przedstawia się wg poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Podstawa wymiaru ha	Stawka rządowa	wartość	Stawka proponowana	wartość	strata
Osoby prawne	3`182	145,73	463`697	110	350`020	113`677
Osoby fizyczne	9`260	145,73	1`349`414	110	1`018`600	330`814
pozostali	195	291,45	56`833	220	42`900	13`933
RAZEM	x	x	1`869`944	x	1`411`520	458`424

Zaległości wymagalne na dzień 30-09-2007 r. wynoszą 306`104 zł. Do budżetu zakłada się windykację należności w wysokości w wysokości 153`000 zł.

W ostatnich 4 latach różnica między ceną 1q żyta rządową i uchwaloną przez Radę Gminy kształtowała się następująco:

Rok	Cena 1q żyta rządowa	Cena 1q żyta uchwalona przez Radę Gminy	% 3:2
2003	37,19	33,00	98,7
2004	33,45	33,45	96,8
2005	34,57	34,12	90,6
2006	27,88	27,88	100
2007	35,52	27,88	78,5
2008	58,29	44,00	75,5

1.3. Podatek od środków transportowych

Na rok 2008 stawki podatków od środków transportowych, zgodnie z obwieszeniem Ministra Finansów dnia 26 lipca 2007 r. (MP Nr 47, poz. 557) uległy podwyższeniu średnio o 2,2 % we wszystkich kategoriach pojazdów.

Wg ewidencji na 10 listopada 2007 r. liczba zarejestrowanych pojazdów wynosi 251 ogółem, z tego osoby prawne 48, osoby fizyczne 203.

Wysokość podatku od środków transportowych przyjęta do projektu budżetu na 2008 r. wynosi: 266`673,- zł,
windykacja z zaległości 112`835,- zł;
stan zaległości na 30-09-2007 wynosi 225`535,- zł.

1.4. Pozostałe podatki i opłaty.

Wysokość niżej wymienionych podatków i opłat przyjęto do projektu budżetu na podstawie szacunkowych wyliczeń (sprawozdania za miesiąc wrzesień):

1. opłata skarbową
2. karta podatkowa
3. podatek od czynności cywilnoprawnych
4. od spadków i darowizn
5. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
6. opłaty targowej
7. od posiadania psa
8. opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
9. inne opłaty.

Poz. 1-5 są to podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie w całości lub procentowo (6,71 % w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób prawnych).

1.5. Planowane udziały Gminy

Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów. Informacja ma charakter jedynie szacunkowy. Planowana kwota wstępna na rok 2008 wynosi 5`822`987 zł i wzrasta do roku 2007 o 15,1%

2. Dochody z majątku Gminy.

Planowane dochody z majątku Gminy na rok 2008 wynoszą 1`854`856 zł, z tego sprzedaż majątku 1`758`155 zł, dzierżawy 96`701 zł i ulegają zwiększeniu o 23,7% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 r.

Przy planowaniu w.w. dochodów uwzględniono dochody z:

- dzierżawa i najem składników majątkowych 96`701,-

- opłat za użytkowanie wieczyste	149`200,-
- spłaty należności ze sprzedaży lokali i budynków rozłożonych przy zakupie na raty przypadających do spłaty w 2007 roku	88`955,-
- przekształcenia z prawa użytkowania wieczystego na prawo własność	20`000,-
- sprzedaży budynków i lokali	200`000,-
- sprzedaży działek	1`300`000,-

Szczegółowo opis mienia komunalnego ujęto w informacji o stanie mienia komunalnego Gminy.

3. Dochody od jednostek organizacyjnych Gminy.

Przy planowaniu dochodów z jednostek organizacyjnych Gminy uwzględniono:

> odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	384`905,-
> odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS	30`758,-
> odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR (kort, siłownia reklamy)	3`000,-
> Urząd Miejski – dochody różne	35`000,-

Stawki odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolach przyjęto w wysokości 120 zł; wyżywienie w stawkach 1 zł, 2,50 zł i 3 zł w zależności od liczby posiłków.

4. Subwencja ogólna.

Przy planowaniu dochodów na rok 2008 przyjęto kwoty subwencji zgodnie z planowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Planowana subwencja ogólna wynosi:	16`570`708,-
W tym: część wyrównawcza	5`313`481,-
część równoważąca	325`246,-
część oświatowa	10`931`981,-

Wysokość subwencji na rok 2008 wzrosła w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji za rok 2007 o 7,2 %

Zmianie ulegają poszczególne części subwencji:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wzrasta o kwotę 347`911,- zł.

Wysokość subwencji uzależniona jest od:

- a. ilości uczniów w roku szkolnym 2007/2008 wg stanu na dzień 10 października 2007 r. Wykazanej w sprawozdaniu;
 - b. liczby nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego wg sprawozdań GUS EN-3.
2. otrzymane kwoty subwencji uzupełniającej i podstawowej stanowią część wyrównawczą subwencji ogólnej. Projektowana kwota subwencji wyrównawczej na rok 2008 wynosi 5`313`481 zł i w stosunku do roku 2007 wzrosła o kwotę 18,5%.

Kwota podstawowa wchodząca w skład subwencji wyrównawczej ustalana jest na podstawie podatków i opłat osiągniętych w roku poprzednim, tj. za 2006 r. podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, przy udziale liczby mieszkańców gminy oraz dochodu na jednego mieszkańca.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w Gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia kraju oraz dochodu Gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju (122 osoby) oraz dochód na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju.

- dochód podatkowy na jednego mieszkańca w Gminie wynosi	611,93 zł
	w kraju 954,74 zł
- gęstość zaludnienia w Gminie	- 73 osoby /m ²
	w kraju - 122 osoby /m ²

3. subwencja równoważąca wynosi 325`246,- zł i jest niższa od kwoty ostatecznej na 2007 r. o 15,9 %.

Subwencję równoważącą dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych nie jest wyższy niż 150 % wskaźnika analogicznego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

Ostateczne kwoty subwencji Gmina otrzyma w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

III. Wydatki w 2008 r.

Wydatki ujęte w projekcie budżetu na rok 2008 uwzględniają zmiany wynikające z przepisów przytoczonych na wstępie objaśnień.

Przy planowaniu wydatków uwzględniono niżej wymienione tematy:

- zatrudnienie – ilość etatów wg stanu na 30 września 2007r oraz zmiany zatrudnienia od stycznia 2008 r.,
- inwestycje gminne – zadania wynikające z planu inwestycyjnego gminy na rok 2008 i lata dalsze,
- wydatki na wynagrodzenia w porównaniu do roku 2007
- odpis na zakładowy fundusz nagród
- waloryzacja płac w wysokości średnio 5%

W ogólnej kwocie wydatków zabezpieczono środki na:

- zadania zlecone gminie wg decyzji Wojewody warmińsko-mazurskiego:
 - * opieka społeczna 8`136`000,-
 - * administracja publiczna 159`234,-
 - * obrona cywilna 500,-
 - * rejestry wyborców 3`230,-
- zadania własne gminy realizowane z dotacji celowych Wojewody w zakresie opieki społecznej na zasiłki, utrzymanie MOPS oraz na dożywianie uczniów: 1`414`384,- zł
- zadania realizowane w ramach porozumień i umów w wysokości 150`000,-
- dotacja dla zakładu budżetowego na wydatki bieżące 672`448,- zł i na wydatki inwestycyjne 157`400,-
- dotacja dla samorządowych instytucji kultury:
 - 1. POK 566`200,-
 - 2. Biblioteka Publiczna 381`700,-
- dotacje dla jednostek na realizację zadań własnych gminy - 108`100,- zł
- obsługa długu gminy – odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji – 477`730,-
- środki na zadania jednostek pomocniczych gminy – 75`000,-

Ogólnie planowane środki dzielą się na wydatki:

Bieżące 36`093`407,-

Majątkowe 11`749`214,-

Ogółem planowane wydatki na rok 2008 wynoszą 47`842`621,- zł i w stosunku do 2007 r. zakłada się wzrost o 3,6 %.

1. Wydatki majątkowe.

Ujęte w projekcie budżetu na rok 2008 wydatki majątkowe stanowią w 97,4 % wydatki inwestycyjne i wynoszą 11`441`814 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 307`400,- zł (2,6%)

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpiecza się budżecie Gminy środki własne. Zadania inwestycyjne kontynuowane i rozłożone na lata późniejsze są ujęte w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W latach nakłady na zadania inwestycyjne wynoszą:

2008	11`441`814,-
2009	627`785,-
2010	3`655`130,-

1.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki

Opracowywana jest dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w Gołąbkach. Termin wykonania dokumentacji 28 luty 2008 r. Koszt dokumentacji zgodnie z umową wynosi 57 706,00 zł. Pozostałe szacunkowe koszty stanowi budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (koszt zadania możliwy jest do określenia po opracowaniu kosztorysów inwestorskich).

W ramach tego zadania zostaną wybudowane przyłącza kanalizacyjne wodociągowe do budynków mieszkalnych w miejscowości Gołąbki, przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do pola namiotowego przy zbiorniku Zakrzewko II. Wykonana będzie pompownia ścieków oraz kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki z budynków mieszkalnych przy ul. Partyzantów. Do miejscowości Kupin doprowadzone zostaną sieci: wodociągowa i kanalizacyjna bez przyłączy. Obiekt rekreacyjny przy jezioru i nowobudowany budynek z ziemi zostaną włączone do kanalizacji miejskiej.

Realizacja powyższego zadania pozwoli na uporządkowanie spraw związanych z gospodarką ściekową w miejscowości Gołąbki oraz znacznie wpłynie na możliwości

zagospodarowania terenów rekreacyjnych przy obiekcie Zakrzewko II. Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do miejscowości Kupin umożliwi w przyszłości wykonanie sieci rozdzielczej w tej miejscowości.

Budowa kanalizacji sanitarnej jest zgodna z uchwaloną koncepcją uporządkowania gospodarki ściekowej gm. Pasłęk.

1.2. Budowa wodociągu Kawki - Bądy – Dawidy

Zadanie stanowi inwestycję kontynuowaną, prace budowlane rozpoczęte zostały 28.08.2007 r. Inwestycja dotyczy budowy 6311,9 m sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Bądach, Stegnach Kolonia i Dawidach. Nowobudowana sieć wodociągowa zostanie włączona do istniejącej sieci wodociągowej w okolicy skrzyżowania Stegny-Kawki oraz w Kawkach. Ze względu na znaczne różnice w wysokości terenu zaszła potrzeba wybudowania dwóch kontenerowych stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Stegny i Kawki.

1.3. Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie

W zakres zadania wchodzi opracowanie dokumentacji i wykonanie wodociągu z przyłączami na trasie Zielonka Pasłęcka – Wójtowizna - Kolonia Wójtowizna – Kronin - Kronin Kolonia – Tulno, o długości ok. 9,2 km.

Prowadzone są rozmowy z ANR O/Olsztyn. W przypadku zwiększenia zakresu zostanie zmieniony termin zakończenia inwestycji do końca 2009 r.

Dnia 12.11.2007 r. Burmistrz Pasłęka rozmawiał z Dyrektorem ANR Olsztyn na temat zwiększenia zakresu i budowy wodociągu z Kronina do Kwitajn (ok.4,6 km) oraz o budowie oczyszczalni ścieków (małych kontenerowych) i kanalizacji sanitarnej w Kroninie i Kwitajnach o dł. ok.2,55 km. Po tych rozmowach podjęte zostaną stosowne decyzje.

1.4. Budowa wodociągu w Borzynowie

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz budowy wodociągu z przyłączami na terenie wsi Borzynowo.

Miejscowość Borzynowo jest w części zwodociągowana. Sieć wodociągowa do kilku gospodarstw została wykonana systemem gospodarczym w latach 80-tych (z dostępnych wówczas materiałów). Użyte materiały nie odpowiadają w chwili obecnej warunkom technicznym, jakim winny odpowiadać sieci i przyłącza wodociągowe.

Dla uzyskania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej należy odłączyć istniejącą sieć wodociagową w części wioski i wykonać nową z jej rozbudową obejmującą całą miejscowość Borzynowo wraz z przyległymi koloniami.

Planowana długość przewodów wyniesie 5 714 m sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 165 mm, 125 mm, 110 mm oraz 47 szt. przyłączy z rur PE o średnicy 40-50 mm o łącznej długości 4 276 m.

Ze względu na duże zróżnicowanie w wysokości terenu ok. 80 m dla prawidłowego funkcjonowania wodociągu należy wykonać 2 zestawy hydroforowe.

1.5. Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie

Do końca 2007 r. zostanie wybudowana studnia awaryjna w Surowie. Wykonawcą budowy otworu awaryjnego studni głębinowej nr 5 jest Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Inżynierskich „HYDROeŁPOL” z Łodzi. Wartość umowy 325`447,20 zł. Po jej wykonaniu, zlecone zostanie opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody – do końca 2008 r.

1.6. Budowa ulicy Słonecznej w Pasłęku

Ulica Słoneczna stanowi dojazd do nowotworzącego się osiedla mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego w Pasłęku. Budynek realizowane są przez Małe Spółdzielnie Mieszkaniowe. Docelowo planowanych jest 6 budynków wielorodzinnych (w tym ok. 120 mieszkań), z tego 1 budynek zrealizowano, 2 budynki w budowie, 1 w fazie projektu. Obecnie ul. Słoneczna stanowi nieutwardzoną, żwirową nawierzchnię bez urządzeń odwadniających, trudną do utrzymania w odpowiednim stanie technicznym.

W roku 2006 w pasie drogowym wykonano część chodnika w celu zapewnienia dojazdu do nowooddawanego budynku mieszkalnego.

W celu poprawy stanu technicznego ulicy i polepszenia dojazdu do osiedla mieszkaniowego celowym jest przeprowadzenie planowanej inwestycji.

Zadanie dotyczy budowy 1`456,00 m² ulicy z kostki polbruku, chodnika z wjazdami o łącznej pow. 357,0 m² z kostki polbruku, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicy.

Na inwestycję posiadamy dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę. Planowane do poniesienia w 2008 r. nakłady wynoszą 409`220,- zł.

1.7. Przebudowa Pl. Św. Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją

Przebudowa Placu Św. Wojciecha w Pasłęku obejmuje następujący zakres robót;

a) przebudowa drogi dojazdowej do placu o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej o rozmiarach 16x16x16 cm w kolorze naturalnym, ścieki przy krawężnikach z kostki kamiennej granitowej o rozmiarach 16x16x16 cm w kolorze czarnym, przejścia dla pieszych z kostki kamiennej granitowej o wymiarach 8x8x8 cm w formie pasów w kolorze naturalnym/czerwonym, krawędzie jezdni wykończone z krawężnika kamiennego granitowego o wymiarach 15x25x70 cm

b) przebudowa parkingu, na drogach manewrowych między stanowiskami postojowymi, nawierzchnie jak na drodze dojazdowej, z kostki kamiennej granitowej o rozmiarach 16x16x16cm w kolorze naturalnym, nawierzchnia parkingów z kostki kamiennej granitowej o rozmiarach 8x8x8cm w kolorze naturalnym, pasy wyznaczające stanowiska postojowe z kostki kamiennej granitowej o rozmiarach 16x16x16cm (dwu-rzędowo) w kolorze czerwonym,

c) przebudowa chodnika, nawierzchnia z płytki chodnikowe betonowe z kruszywa płukanego o rozmiarach 40x40x4 cm w kolorze naturalnym, krawędzie chodników od strony zieleńców należy zamknąć obrzeżem (opornik) kamiennym granitowym o wymiarach 10x25x70 cm w kolorze naturalnym,

d) uzupełnienie odwodnienia,

e) wymiana oświetlenia zewnętrznego, 26 latarni

f) iluminacja zamku i ratusza

Zestawienie powierzchni

- droga	2`600,00 m ²
- chodnik	1`300,00 m ²
- parking	1`100,00 m ²
- oświetlenie	760,00 m

W dniu 20 lipca 2007 roku został przekazany plac budowy dla wykonawcy. Wykonawca przystąpił do realizacji zadania. Prace przebiegają bezproblemowo i zgodnie z harmonogramem. Wartość zadania ogółem 2`330`000,- PLN.

1.8. Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku

Zadanie jest realizowane od 1 sierpnia 2007 r., planowane zakończenie 31 sierpnia 2008 r. Wartość robót budowlano-montażowych zgodnie z umową wynosi 3`404`494,15 zł (brutto). Wykonawcą robót jest: firma LB Sp. z o.o. z Olsztyna przy ul. Pstrowskiego 24.

Zadanie dotyczy remontu i nadbudowy istniejącej sali sportowej oraz dobudowy dwukondygnacyjnego zaplecza o pow. użytkowej 1`247,8 m².

W dobudowywanym zapleczu będą znajdowały się: siłownia (91,30 m²), mała sala gimnastyczna (144,80m²), szatnie, sanitariaty oraz pomieszczenie nauczyciela w-f i magazyny. Inwestycja znacznie poprawi warunki nauczania oraz prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w istniejącym budynku gimnazjum. W celu zakończenia zadania należy zabezpieczyć w budżecie na rok 2008 środki w wysokości 2`450`00,- zł

1.9. Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Partyzantów w Pasłęku

Rejon ulic: Partyzantów – Spacerowa - Kopernika został przeznaczony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne. Teren jest nieuzbrojony i dlatego zostało zlecone wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na uzbrojenie omawianego terenu w zakresie: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i dróg wewnętrznych z oświetleniem. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę (kwiecień '2008) ogłosimy przetarg na wykonanie całej infrastruktury z terminem wykonania do końca 2008r. Wartość zadania 1`155`000,- zł.

1.10. Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk

Po zapoznaniu się z wojewódzkim planem gospodarki odpadami na lata 2007 – 2010 składowisko nasze zostało przewidziane do zamknięcia. W planie, o którym mowa widnieje zapis mówiący o tym, że składowisko w Robitach przewidziane jest do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Jednak stan techniczny składowiska nie pozwala na uzyskanie ww. pozwolenia ze względu na stawiane wymagania tego typu obiektom, tj.:

- stosowanie sprzętu technicznego do zagęszczania odpadów,
- systemy uszczelniania powierzchniowego,
- systemy zabezpieczenia wód gruntowych (brak uszczelnienia dna),

- systemy ujmowania i zagospodarowania gazu składowiskowego,
- systemy ujmowania i unieszkodliwiania odcieków, itp.

Mając na uwadze ważność sprawy podjęte zostały działania mające na celu przystosowanie składowiska odpadów w Robitach do uzyskania właściwych pozwoleń.

Zostało wykonane opracowanie dotyczące określenia technicznego sposobu eksploatacji składowiska w miejscowości Robity oraz sposobu rekultywacji i zamknięcia jego wydzielonej części do końca 2012 roku.

Przedmiotowe opracowanie zawiera koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy zintegrowanego systemu gospodarki odpadami na terenie składowiska. Opracowana koncepcja określa harmonogram dalszych działań i koszty realizacji.

Ponadto została opracowana mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych. Posiadanie tej mapy jest niezbędne do podjęcia procesu inwestycyjnego na składowisku w miejscowości Robity.

Dalsze działania będą polegały na opracowaniu dokumentacji pozwalającej na wykonanie kwatery, uwzględniającej wszelkie wymogi na użytkowanie części składowiska z jednoczesnym zamknięciem kwatery obecnie użytkowanej.

Dokumentacja przewidywać będzie także wykonanie urządzeń (instalacji) do składowania kompostu, szkła, metali, plastyku, gruzu oraz innych odpadów z jednoczesną ich segregacją oraz odprowadzenie wody i energii do składowiska i budowy zaplecza do obsługi.

Realizacja inwestycji, która umożliwi użytkowanie składowiska odpadów w Robitach jest procesem wieloletnim, dlatego na 2008 r. została zaplanowana kwota 100`000,- zł. W latach następnych: 2009r. – 127`785,-; 2010 r. – 3`655`130,-; 2011 r. – 3`655`130,-; 2012 r. – 3`760`790. Razem wartość zadania 11`358`835,- zł.

1.11. Remont dachu zabytkowego zamku w Pasłęku

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji technicznej, uzgodnionej z Konserwatorem Zabytków oraz przeprowadzenie prac remontowych dachu zabytkowego zamku: ocieplenie poddasza, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.12. Budowa wiat przystankowych

Od kilku lat na terenie gminy Pasłęk prowadzone są prace związane z budową nowych wiat przystankowych. Nowoczesne wiaty przystankowe zastępują zniszczone i nieestetyczne zadaszenia. Nowe obiekty podnoszą walory estetyczne otoczenia oraz umożliwiają oczekującym schronienie przed opadami atmosferycznymi. Zaplanowane na rok 2008 zadanie związane jest z budową 5-ciu wiat przystankowych na terenie gminy Pasłęk w miejscach uznanych za najpilniejsze.

1.13. Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Pasłęku

Ulica Kusocińskiego stanowi dojazd do osiedla domków jednorodzinnych na Osiedlu Północ w Pasłęku. Nawierzchnia ulicy jest nieutwardzona: żwirowo-gruntowa. W ramach zadania wybudowana zostanie nawierzchnia z asfaltobetonu, chodniki z kostki z polbruku, oświetlenie ulicy oraz przebudowane zostaną kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną.

1.14. Przebudowa ulicy Kolonia Robotnicza

Ulica Kolonia Robotnicza jest osiedlem domków jednorodzinnych wybudowanych w latach 30-tych ubiegłego stulecia. Nawierzchnia istniejącego pasa drogowego jest nieutwardzona: żwirowo-gruntowa.

W ramach zadania wybudowana zostanie nawierzchnia oraz chodniki z polbruku, kanalizacja deszczowa, przebudowane zostanie oświetlenie ulicy oraz przebudowane zostaną kolizje z istniejącym uzbrojeniem.

1.15. Wykonanie projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku”

Obecnie obowiązujące pozwolenie wodno-prawne o znaku OŚROL – II-6223-3351/2001 z dnia 26 października 2001 roku dotyczące jakości ścieków oczyszczonych jest ważne do października 2011. Otrzymanie kolejnego pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z dzisiaj obowiązującymi przepisami prawa będzie wymagało zwiększonego stopnia oczyszczania ścieków w zakresie azotu oraz uporządkowania gospodarki osadowej prowadzonej w oczyszczalni.

1.16. Zagospodarowanie Pl. Św. Wojciecha

Projekt i realizacja nasadzeń roślin na terenie przebudowanego Pl. Św. Wojciecha. Po remoncie drogi część roślinności została zniszczona, powstały nowe miejsca do zagospodarowania zielenią.

1.17. Budowa oświetlenia w Nowych Kusach

Istniejące w miejscowości Nowe Kusy oświetlenie uliczne planowane jest do rozbudowy o dodatkowe 4 punkty świetlne wzdłuż drogi gminnej w kierunku nieoświetlonych budynków mieszkalnych.

1.18. Budowa oświetlenia przy ulicy Cichej w Pasłęku

Zadanie dotyczy budowy 7 punktów energooszczędnego oświetlenia ulicznego wraz z kablową linią zasilającą i odrębnym pomiarem. Celem planowanego zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego na tej ulicy. Na planowane zadanie posiadamy dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę.

1.19. Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dworcowej w Pasłęku

Zadanie związane jest z budową oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Dworcowej na odcinku od przejazdu kolejowego do drogi wewnętrznej przy osiedlu mieszkaniowym. Celem planowanego zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z tej drogi.

1.20. Zakupy inwestycyjne

Planowane są zakupy inwestycyjne najbardziej niezbędne w poszczególnych jednostkach budżetowych gminy. W Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej zakup pieca c.o., w Szkole Podstawowej w Rzecznej i Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zakup kopiarek, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku zakup zmywarki, w Przedszkolu Nr 1 zakup kociołków, w Urzędzie Miejskim zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, nagłośnienie Sali obrad oraz wdrożenie e-podpisu.

2. Zobowiązania

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosą:

- obligacje 1`600`000,-
- kredyty 6`383`343,-

Kwoty rat kapitałowych do spłaty w poszczególnych latach z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, wykupu obligacji oraz odsetek od kredytów i obligacji:

2008 kapitał:	1`633`338,-	odsetki:	477`730,-
2009 kapitał:	2`500`004,-	odsetki	264`351,-
2010 kapitał:	2`083`335,-	odsetki	152`667,-
2011 kapitał:	166`667,-	odsetki	683,-

W roku 2008 planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej wysokości 5`320`000,- ze spłatą w latach:

2009 -	709`333,-
2010 -	2`128`000,-
2011 -	2`128`000,-
2012 -	354`667,-

Konieczność zaciągnięcia zobowiązania wynika z planowanych inwestycji, które zostały rozpoczęte w 2006 r. i 2007 r. W budżecie Gminy na 2008 r. zaplanowano deficyt w wysokości 4`242`879,- zł oraz spłatę rat kapitałowych 1`633`338,- zł.

Planowana łączna kwota długu w poszczególnych latach nie przekracza wskaźników obowiązujących w przepisach prawa (art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) oraz spłaty kredytów, pożyczek i odsetek od kredytów nie przekracza 15 %, o których mowa w art. 169 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

3. Wydatki bieżące

Planowane w projekcie budżetu na rok 2008 wydatki bieżące wynoszą 36`093`407,- zł. W stosunku do planowanego wykonania za rok 2007 spadają 2,8 %.

W grupie wydatków bieżących najwyższą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 16`137`265,-zł.

Wzrost środków finansowych na wynagrodzenia dotyczy głównie awansu zawodowego nauczycieli oraz zmiany stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy (odprawy emerytalne) również planowane nagrody jubileuszowe. Planowane środki uwzględniają waloryzację wynagrodzeń o 5 %. Szczegółowo wydatki zostały przedstawione w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej z uwzględnieniem działu – rozdziału - paragrafu wg klasyfikacji budżetowej.

Ważniejsze zadania ujęte w poszczególnych działach:

3.1. Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale zabezpieczono środki na bieżące wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości 75`000,- zł, podzielone na 37 sołectw w stosunku do ilości podatników w sołectwie. Zostało uwzględnione nowe sołectwo Anglity.

Na melioracje gruntów komunalnych przeznaczono kwotę 9`000,-

Nagrody związane z konkursem na najaktywniejsze sołectwo 8`000,-

Dowóz wody do Rogowa 5`000,-

Zakup kanistrów i innego wyposażenia – 3`000,-

Zakup usług remontowych przy publicznych ujęciach wody: koszenie, malowanie – 10`000,- zł

3.2. Transport

W wydatkach bieżących ujęto zadania na utrzymanie dróg gminnych 514`000,- zł na zakup materiałów, usług pozostałych oraz remonty dróg.

3.3. Turystyka

W pozostałej działalności ujęto wydatki na utrzymanie zbiorników wodnych oraz terenów parku ekologicznego, zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska w wysokości 47`138,-

3.4. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zostały ujęte bieżące wydatki gospodarki mieszkaniowej oraz przychody i wydatki zakładu budżetowego.

Zabezpieczono środki finansowe na:

- klasyfikację gruntów, usługi geodezyjne, wyceny, szacunki nieruchomości w wysokości 200`000,-

- odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu orzeczenia eksmisji lokatora – 10`000,-

- dotacje dla zakładu budżetowego wysokości 672`448,-

Dotacje szczegółowo wykazano w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Tabele nr 1 i 2 przedstawiają przychody i wydatki wg. klasyfikacji budżetowej.

Przychody zakładu budżetowego na rok 2008

Tabela nr 1

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007	Plan na 2008
1	2	3	4
0830	Wpływy z usług	1`827`121	2`144`678
0920	Pozostałe odsetki	2`216	2`000
2650	Dotacja na bieżące utrzymanie bud. komunal.	213`300	215`280
2650	Dotacja na fund. remontowy	270`929	273`024
2650	Dotacja na ochronę środow. związane z utrzymaniem składowiska odpadów	53`000	10`000
2650	Dotacja na wynagr. zarządcy	74`255	73`944
2650	Dotacja na dopłatę do c.o. w świetlicy w Drulitach	7`000	7`000
2650	Dotacja na dopłatę do utrzymania Ratusza	0	2`000
2650	Dotacja na remont i konserwację Wysokiej Bramy	7`000	12`000
2650	Dotacja na konserwację i remont części Zamku	20`250	0
2650	Dotacja na rozbiórkę budynków	40`000	0
2650	Dotacja na utrzymanie lokali zajmowanych przez jednostki gminne	0	19`700
2650	Dotacja na remont świetlicy w Borzynowie	0	43`000
2650	Dotacja do opłaty przyłączeniowej układów pomiarowych	0	16`500
6210	Dot. celowa na moderniz. inst. elektr. – bud. Westerplatte 54	27`828	0
6210	Dot. celowa na moderniz. sieci kanaliz. w Drulitach i Surowem	35`000	0
6210	Dot. celowa na moderniz. oczyszczalni w Drulitach	80`000	0
6210	Wbudowanie windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia	0	120`000
6210	Budowa sanitariatów i punktów poboru wody na ul. A. Steffena 37	0	25`400
6210	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Drulity	0	12`000
RAZEM PRZYCHODY		2`657`899	2`976`526

Wydatki zakładu budżetowego na 2007 rok – rozdział 70001

Tabela nr 2

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006	Plan na 2007
1	2	3	4

3020	Nagrody i wydatki osobowe	3'000	3'000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261'580	293'046
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20'649	22'715
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50'300	52'846
4120	Składki na FP	6'825	7'170
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24'000	18'800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26'000	28'500
4260	Zakup energii	907'100	844'500
4270	Zakup usług remontowych	737'764	766'195
4300	Zakup usług pozostałych	402'755	471'754
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1'600	1'600
4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii komórkowej	2'400	2'100
4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii stacjonarnej	6'000	4'500
4410	Podróże służbowe krajowe	3'500	3'500
4430	Różne opłaty i składki	9'000	9'000
4440	Odpis na ZFŚS	6'437	7'400
4480	Podatek od nieruchomości	-	2'000
4520	Opłaty na rzecz budżetu	53'000	250'100
4530	Podatek od towarów i usług	7'000	7'000
4600	Kary i odszkodowania	1'000	1'000
4610	Koszty postępowania sądowego	5'000	6'000
4700	Szkolenia pracowników	2'000	2'000
4740	Zakup mat. papiern. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograf.	6'000	3'000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12'400	11'400
6210	Modernizacja oczyszczalni w Drulitach	80'000	0
6210	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Drilitach i Surowem	35'000	0
6210	Modernizacja sieci elektrycznej w bud. Westerplatte 54	27'828	0
Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006	Plan na 2007
1	2	3	4
6210	Wbudowanie windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia	0	120'000
6210	Budowa sanitariatów i punktów poboru wody na ul. A. Steffena 37	0	25'400

6210	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Drulity	0	12'000
RAZEM WYDATKI		2'698'138	2'976'526

Zatrudnienie planowane w ZGKiM wynosi 9 osób łącznie z wysypiskiem. Wzrost środków na wynagrodzenia w stosunku do roku 2007 skutkuje koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej w wysokości 14'076 zł oraz 2 nagród jubileuszowych wysokości 9'073 zł oraz zmian kwot wysługi lat. Średnia płaca w zakładzie łącznie z wynagrodzeniem rocznym wyniesie w 2008 r. 2'714,- zł.

Poniżej niektóre tylko usługi remontowe zaplanowane do wykonania przez zakład budżetowy:

1. odpis funduszu remontowego – udziały Gminy we Wspólnotach	273'024,-
2. konserwacja lokali użytkowanych przez POK i bibliotekę	17'500,-
3. konserwacja i remonty Wysokiej Bramy	8'000,-
4. remont świetlicy w Borzynowie	43'000,-
5. remont ogrodzenia na składowisku odpadów	4'000,-
6. remont i konserwacja budynków i lokali mieszkalnych	349'700,-
7. remonty i konserwacja garaży i magazynów oraz lokali użytkowych	6'000,-
8. remonty i konserwacje w budynkach użyteczności publicznej (przychodnia zdrowia, Ratusz)	26'000,-
9. obsługa w zakresie utrzymania w należyтым stanie sanitarnym stacji uzdatniania wody (7 szt.) i oczyszczalni (3 szt.)	24'000,-
10. roboty remontowe sieci wod-kan	12'000,-
11. remonty i konserwacja budynku przy ul. Westerplatte 10A	2'971,-

3.5. Administracja publiczna

W ramach działu ujęte zostały zadania:

- utrzymanie Rady Miejskiej	173'160,-
w tym diety dla radnych i sołtysów	168'160,-
materiały i usługi	5'000,-
- utrzymanie administracji w ramach zadań zleconych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg kwoty ustalonej przez Wojewodę 150'052,- oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów odpis na ZFŚS 9'182,-	
- utrzymanie Urzędu Miejskiego	

Urząd wykorzystuje 42,37 etatu łącznie z zadaniami administracji państwowej. Kwota wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniesie w 2008 r. 2`069`243,- zł co daje średnią płacę w UM 3`757,- zł

W środkach na wynagrodzenia ujęto koszty odpraw emerytalnych (5 osoby) w wysokości 88`600,- zł oraz nagród jubileuszowych (8 osób) w wysokości 44`300,-.

Środki na bieżącą działalność UM, takie jak:

płace zlecone oraz utrzymanie komisji AA	3`000,-
zakup materiałów i czasopism, wyposażenia	81`230,-
zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych	85`650,-

- promocja jednostki samorządowej w zakresie:

nagród w wysokości 10`000,-

płac zleconych 12`000,-

zakup materiałów różnych i wyposażenia 45`000,-

usług w zakresie imprez masowych promujących gminę 60`000,-

- pozostała działalność obejmuje:

plan zagospodarowania przestrzennego 120`000,-

ekspertyzy, opinie i analizy związane z planami 47`580,-

zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i publicznych

zgodnie z podpisanymi umowami z PUP 113`363

3.6. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt budżetu na rok 2008 w zakresie edukacji i oświaty wynosi 14`993`334,- zł i wzrasta w stosunku do 2007 r. o 1,8% wyłączając inwestycje.

Źródła finansowania wydatków na oświatę i edukację, to:

- subwencja oświatowa, która wstępnie wynosi 10`931`981,- zł

- dochody własne gminy w wysokości 4`061`353,- zł

Udział dochodów własnych w kosztach utrzymania oświaty i edukacji wynosi 27,1%, natomiast subwencji 72,9%

Zadania oświatowe i edukacyjne finansowane z subwencji to szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, kształcenie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (nauczycieli) oraz świetlice szkolne. Biorąc pod uwagę w/w zakres zadań subwencja powinna wynosić 11`637`066,- zł

Dopłata z dochodów gminy do zadań oświatowych i edukacyjnych objętych subwencjonowaniem wynosi 705`085,- bez zaplanowanych inwestycji.

W projekcie budżetu nie zapewniono środków na:

- stypendia szkolne dla uczniów

Zadanie było dotowane w 2007 r. Na etapie projektu nie otrzymano wskaźnika dotacji.

Zadania oświatowe realizowane są w

5 szkołach podstawowych

2 gimnazjach

2 przedszkolach samorządowych

Ogółem oświata i edukacja wykorzystuje 289 etatów, w tym:

pracowników działalności podstawowej 198,85

pracowników administracji i obsługi 90,01

Zatrudnienie w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela nr 3.

Stan wykształcenia nauczycieli wg poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego przedstawia tabela nr 4.

Struktura wydatków oraz ich % udział w ogólnych kosztach utrzymania oświaty i edukacji przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11`765`925,-	67,5%
- wydatki rzeczowe + ZFŚS	3`168`409,-	18`2%
- wydatki inwestycyjne j.s.t.	2`509`000,-	14,4%

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych w 2007/2008 r.

Tabela nr 3

Lp.	Jednostka	Nauczyciele	Administracja i obsługa
1	2	3	4

1	Szkoła Podstawowa w Rzeczej	10,27	5,13
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	33,73	16,00
3	Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	62,73	20,00
4	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	16,19	6,00
5	Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	14,20	5,88
6	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	41,20	13,00
7	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	11,08	16,00
8	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	9,45	8,00
OGÓŁEM		198,85	90,01

**Liczba nauczycieli zatrudnionych wg poziomu wykształcenia
i stopnia awansu na dn. 30-09-2007**

Tabela nr 4

Wykształcenie	Zatrud.	stażysta	Kontrakt.	Mianow.	Dyplom.	Ogółem
Mgr z przygotowaniem zawodowym	a	7,0	11,0	47,0	95,0	160,0
	b	-	1,71	4,77	8,49	14,97
Licencjat z przygotowaniem pedagog.	a	1,0	6,0	-	6,0	13,0
	b	2,00	0,33	-	0,55	3,31
Dypl. kolegium naucz., kol.jęz.obc.	a	1,0	-	4,0	-	5,0
	b	-	-	0,5	-	0,83
Pozostałe kwalifikacje	a	-	-	1,0	1,0	2,0
	b	0,5	-	-	-	0,5
Pełnozatrudn.	a	9,0	17,0	52,0	102,0	180,0
Niepełnozatr.	b	2,50	2,04	5,27	9,04	18,85
RAZEM:		11,50	19,04	57,27	111,04	198,85

**Liczba uczniów wg stanu na 30-09-2007
i ilość dzieci dowożonych**

Tabela nr 5

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddz. przedszk.	Liczba oddz. przedszk.	Liczba dzieci dowożon.
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w	98	6	19	1	75

	Rzecznej					
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	456	18	42	2	181
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku	583	23	3	1	68
4	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	114	6	16	1	75
5	Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	130	7	15	1	96
6	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	570	21	-	-	253
7	Gimnazjum Nr 2 w Pasłęku	313	14	-	-	105
8	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	-	-	145	6	-
9	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	-	-	148	6	8
OGÓLEM		2`264	95	388	18	861

Liczba uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli wynosi 2`264, z czego dowożonych jest 38 %.

Dzieci dowożone są przez PKS Elbląg, Przewozy Autokarowe Lipnicki s.c. z Morağa oraz własnym autobusem. Na dowożenie przeznaczona jest kwota w projekcie budżetu 768`059 zł.

3.7. Pomoc Społeczna

Planowane środki na rok 2008 wynoszą 11`825`384,- zł i są mniejsze w stosunku do 2007 r. o 9 %.

Źródła finansowania pomocy społecznej to:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	8`136`000,-
- dotacje celowe na zadania własne	1`659`000,-
- dochody własne gminy	2`030`384,-
w tym: dodatki mieszkaniowe	600`000,-
domy pomocy społecznej	160`000,-
zasiłki	520`000,-
światlica w Drulitach	40`299,-
usługi specjalistyczne	245`000,-
utrzymanie ośrodka MOPS	329`085,-
dożywianie dzieci	120`000,-
dotacja dla org. pozarząd. §2820	16`000,-

Zatrudnienie:

świadczenia rodzinne	2 etaty
MOPS	14 etatów
pielęgniarki	2 etaty
opiekunki	9 etatów
światlica	2 etaty

3.8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące

Dział realizuje zadania w zakresie:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód 690`370,- zł, w tym 670 tys. zł na wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków 70`000,- zł i uzbrojenie terenów pod budowę jednorodziną na ul. Partyzantów 600`000,- zł,
- utrzymanie ulic miasta i wsi, zmiatanie, utrzymanie zimowe dróg, opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie kabin sanitarnych oraz gospodarka odpadami wg planu w wysokości 493`000,-zł
- utrzymanie zieleni w gminie, wycinka suchych drzew, przecinka pielęgnacyjna drzew koszt 292`000,- zł
- opieka nad bezpiecznymi zwierzętami 19`000,-
- utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz zakup energii w wysokości 993`400,-
- opłaty za środowisko 4`000,-
- utrzymanie targowiska miejskiego 33`500,- zł

3.9. Cmentarze

Utrzymanie cmentarzy komunalnych dziale 71035 wydatki przeznacza się na administrowanie, utrzymanie wylewki, piasek w wysokości 209`172,- zł

3.10. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale 921 ujęte są wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania świetlic wiejskich: proste remonty, woda, energia 10`500,- zł; ochrona nad zabytkami w wysokości 70`000,- zł z przeznaczeniem na prowadzenie bieżących prac remontowych średniowiecznych murów obronnych Starego Miasta (20`000,- zł) i na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych (50`000,- zł).

3.11. Kultura fizyczna i sport

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe na utrzymanie obiektów sportowych:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako jednostka budżetowa zatrudnia 6 osób, co daje 5,5 etatu. Środki na wynagrodzenia zabezpieczono w wysokości 163`622,- zł przy średnim wynagrodzeniu brutto na etat 2`288,-

Zakup materiałów związanych z utrzymaniem obiektów sportowych, schroniska, parku ekologicznego 44`400, zł na materiały, wyposażenie i wynagrodzenia bezosobowe. Utrzymanie obejmuje również zakup usług pozostałych, zakup energii wywóz nieczystości, transport, prowizje bankowe, ubezpieczenia mienia w wysokości 53`400,- zł; koszty telefonów – 4`500,-; podróże służbowe – 2`500,-

3.12. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Przychody funduszu to wpływy bieżące z Wojewódzkiego Funduszu oraz stan środków na początek roku budżetowego z roku poprzedniego:

- planowane przelewy redystrybucyjne na 2008 r. 80`700,-
- stan środków na koniec 2007 r. 30`000,-

Wydatki z funduszu to:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 20`000,-
- usługa odbierania odpadów z selektywnej zbiórki 50`000,-
- dotacja dla budżetowego dla j.s.t. na wykonanie bieżących zadań związanych z:

* remontem ogrodzenia na składowisku odpadów komunalnych w Robitach - 4`000,-

* badania piezometrów na składowisku w Robitach - 6`000,-