

**ZARZĄDZENIE NR 79/07**  
**Burmistrza Pasłęka**  
**z dnia 14 listopada 2007 r .**

**w sprawie: projektu budżetu gminy Pasłęk na 2008 r. wraz z informacją o  
stanie mienia komunalnego**

Na podstawie art. 52 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 179 -181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Pasłęka zarządza, co następuje:

§1. Przyjmuje się projekt budżetu na 2008 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Opracowany projekt uchwały budżetowej na rok 2008 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego przedkładam:

a/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,

b/ Radzie Miejskiej w Pasłęku, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2008 r.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku.

***Burmistrz Pasłęka***  
***dr Wiesław Śniecikowski***

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 79/07  
Burmistrza Pasłęka  
z dnia 14 listopada 2007 r.

# **BUDŻET**

## **MIASTA I GMINY PASŁĘK**

### **NA 2008 R.**

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU 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. Projekt dochodów na rok 2008.**

Projekt dochodów na rok 2008 zakłada wykonanie dochodów w wysokości 43`596`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
<b>1. od gruntów:</b>				<b>X</b>
1.1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób kwalifikowania w ewidencji gruntów budynków od 1 m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> powierzchni	0,12	0,35	0,25	71,4
<b>2. od budynków i ich części:</b>				<b>X</b>
2.1. mieszkalnych od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	0,39	0,59	0,50	84,7
2.2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	11,53	19,01	16,00	84,2
2.3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	3,61	3,84	3,61	94,0
2.4. pozostałych od 1 m <sup>2</sup> powierzchni	3,90	6,37	5,00	78,5
<b>3. od budowli 2% ich wartości</b>	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
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1`869`944</b>	<b>x</b>	<b>1`411`520</b>	<b>458`424</b>

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:	<b>16`570`708,-</b>
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 <sup>2</sup>
	w kraju - 122 osoby /m <sup>2</sup>

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. Projekt wydatków na 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 dojścia 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 m<sup>2</sup> ulicy z kostki polbruku, chodnika z wjazdami o łącznej pow. 357,0 m<sup>2</sup> 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 <sup>2</sup>
- chodnik	1`300,00 m <sup>2</sup>
- parking	1`100,00 m <sup>2</sup>
- 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 m<sup>2</sup>.

W dobudowywanym zapleczu będą znajdowały się: siłownia (91,30 m<sup>2</sup>), mała sala gimnastyczna (144,80m<sup>2</sup>), 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 planowany 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
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>2`657`899</b>	<b>2`976`526</b>

## 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	Oplaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii komórkowej	2'400	2'100
4370	Oplaty 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	Oplaty 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
<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2006</b>	<b>Plan na 2007</b>
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>2'698'138</b>	<b>2'976'526</b>

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 zleczone 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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>198,85</b>	<b>90,01</b>

**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
<b>Pełnozatrudn.</b>	<b>a</b>	<b>9,0</b>	<b>17,0</b>	<b>52,0</b>	<b>102,0</b>	<b>180,0</b>
<b>Niepełnozatr.</b>	<b>b</b>	<b>2,50</b>	<b>2,04</b>	<b>5,27</b>	<b>9,04</b>	<b>18,85</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>11,50</b>	<b>19,04</b>	<b>57,27</b>	<b>111,04</b>	<b>198,85</b>

**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
<b>OGÓLEM</b>		<b>2`264</b>	<b>95</b>	<b>388</b>	<b>18</b>	<b>861</b>

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 jednorodzinną na ul. Partyzantów 600`000,- zł,
- utrzymanie ulic miasta i wsi, zamykanie, 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 bezpańskimi 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,-

Pasłek, dn. 14 listopada 2007 r.

**Uchwała Nr \_\_\_/\_\_\_/07  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia .....**

**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 rezerwę ogólną w wysokości	- 40`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`000 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`633`338 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

.....

## Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 30.10.2007 r.

### STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY PASŁĘK

#### Budynki i lokale użytkowe w mieście

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2007	Na dzień 30.10.2007
1.	Budynki administracyjne	8 szt.	8 szt.
2.	Budynki oświatowe	7 szt.	7 szt.
	Budynki mieszkalne:	131 szt.	129 szt.
	– lokale mieszkalne	726 szt.	707 szt.
	– lokale użytkowe	23 szt.	22 szt.
4.	Budynki użytkowe	7 szt.	4 szt.
5.	Budynki pozostałe	31 szt.	31 szt.
	Wartość ogólna składników Wraz z budowlami różnymi	7`399 tys. zł	6`955 tys. zł

#### Powierzchnia gruntów komunalnych w mieście wg stanu na dzień 30.10.2007

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem [ha]	W tym				
			Grunty zabud. i zurb. (mieszk., przem., rekreacyj.)	Użytki rolne	Lz,Is	Drogi	Pozost., nieużytk. (wody, różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości w tym	373,25	46,57	241,68	34,00	25,00	26,00
2.	Grunty przekazane w trwałe zarząd	7,00	7,00	-	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	93,70	84,32	9,38	-	-	-
4.	<b>Razem:</b>	473,95	137,89	251,06	34,00	25,00	26,00
	<b>Wartość ogólna składników w tys. zł</b>	<b>14`072</b>	<b>11`076</b>	<b>589</b>	<b>1`300</b>	<b>1`100</b>	<b>7</b>

### Budynki i lokale użytkowe w gminie

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2007	Na dzień 30.10.2007
1.	Budynki mieszkalne	20 szt.	20 szt.
2.	Budynki oświatowe	5 szt.	5 szt.
3.	Świetlice wiejskie	5 szt.	5 szt.
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	12 szt.	12 szt.
5.	Lokale mieszkalne	40 szt.	39 szt.
6.	Lokale użytkowe	3 szt.	3 szt.
	Wartość ogólna składników	1`401,8 tys. zł	1`383,3 tys. zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w gminie wg stanu na dzień 30.10.2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem [ha]	W tym				Pozost. nieużyty (wody, t. różne)
			Grunty zabud. i zurb. (mieszk., przem., rekreacyj.)	Użytk. rolne	Lz,ls	Drogi	
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości w tym	525,48	20,95	90,92	34,00	362,61	17,00
2.	Grunty przekazane w trwałe zarząd	6,00	3,00	3,00	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	5,47	3,47	2,00	-	-	-
4.	<b>Razem:</b>	<b>536,95</b>	<b>27,42</b>	<b>95,92</b>	<b>34,00</b>	<b>362,61</b>	<b>17,00</b>
	<b>Wartość ogólna składników w tys. zł</b>	4`714	1`576	234	1`000	1`899	5

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, budynki będące w Administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej, Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Budynek Gimnazjum Nr 1 przy ul. Jagiełły 30, Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku przy ul. Sprzymierzonych, budynek pomocniczy przy Szkole Podst. Nr 2 – Sala Gimnastyczna, Budynek Zespołu Szkół Powszechnych przy ul. 3 Maja 21, Budynek Zespołu Szkół Powszechnych przy ul. Pl. Grunwaldzki 8 (po RUM –ie), Szkoła Podstawowa w Rzeczej, Świetlica Socjoterapeutyczna w Drulitach, Szkoła Podstawowa w Rogajnach, Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej, Budynek Rejonowej Przychodni Specjalistycznej w Pasłęku przy Placu Grunwaldzkim 8, Ośrodek Zdrowia w Zielonce

Pasłęckiej oraz budynki i budowle administrowane przez UM i G w Pasłęku. Wartość ogólna wymienionych budynków i budowli wynosi na dzień 1 stycznia 2007 8.800,8 tys. zł natomiast na dzień 30 października 8`338,3 tys. zł.

Od dnia 01.01.2007 r. do dnia 30.10.2007 r. sprzedano w mieście Pasłęku 19 lokali mieszkalnych, 1 budynek mieszkalny, 2 budynki użytkowe, 1 lokal użytkowy.

W tym samym okresie sprzedano lub oddano w użytkowanie wieczyste w mieście Pasłęku 49 działek budowlanych o powierzchni 64.191 m<sup>2</sup>.

Od 01.01.2007 r do 30.10.2007 r. w gminie Pasłęk sprzedano 1 lokal mieszkalny . W tym samym czasie w gminie Pasłęk sprzedano 4 działki gruntowe o pow. 1.247 m<sup>2</sup>.

Razem ze sprzedaży działek, lokali, budynków oraz spłat należności ze sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty w mieście i gminie Pasłęk osiągnięto kwotę 1.733.341,88 złotych.

Osoby fizyczne i prawne przekształciły na własność 4.744 m<sup>2</sup> gruntów będących w ich użytkowaniu wieczystym. Z tego tytułu wpłynęło 25.000,10 zł.

W miesiącu czerwcu sprzedano lokal użytkowy położony przy ulicy Aptecznej 24/8 za kwotę 161.000,00 zł.

W roku 2008 planuje się uzyskać z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych, spłaty należności ze sprzedaży lokali i budynków rozłożonych na raty przypadające do spłat w 2008 roku, spłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, wpłaty z tytułu przekształcenia działek z użytkowania wieczystego na własność, sprzedaży budynków i lokali oraz sprzedaży działek budowlanych kwotę 1.758.155 zł.

Po uzbrojeniu działek, w roku 2008 planuje się dalszą sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Kopernika - Partyzantów, na osiedlu „Północ II” przy ul. Sprzymierzonych oraz działek wydzielonych dla wspólnot mieszkaniowych. W planie jest również sprzedaż działek przy ul. Piłsudskiego i Słonecznej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Gmina jest udziałowcem w 100% Przedsiębiorstwa Usług Wodno

Kanalizacyjnych w Pasłęku – jednostka operatorska Spółka z o.o. Kapitał zakładowy spółki wynosi 309.500 zł i dzieli się na 619 udziałów po 500 zł każdy.

Gmina nie posiada akcji i nie jest posiadaczem praw majątkowych bez unormowanych stosunków majątkowych. Gmina nie jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości i nie ciąży na niej prawa hipoteczne i prawa zastawu. Nie występują także ograniczone prawa rzeczowe z zakresu służebności.

#### Opis stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk:

Większością budynków i lokali zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Znaczną część budynków wzniesiono w okresie przedwojennym oraz tuż po zakończeniu działań wojennych.

W przeważającej większości lokale mieszkalne w tych budynkach to lokale mieszkalne bez podstawowych urządzeń technicznych, a jeśli występują to służą do wspólnego użytkowania. Są to mieszkania niefunkcjonalne o małej powierzchni użytkowej.

Znaczna część budynków jest w niezadowalającym stanie technicznym, wymagających gruntownych remontów. Jednym z głównych czynników zapewniających dobry stan techniczny budynków jest pokrycie dachu. Większość to dachy o konstrukcjach drewnianych, kryte dachówką ceramiczną. Pokrycie w wielu wypadkach to dachówka zleżała, spękana wymagająca 50% pokrycia. Duża część budynków posiada więźby dachowe o znacznie zaawansowanej korozji biologicznej, które wymagają natychmiastowej wymiany lub wzmocnienia. Kominy murowane posiadają pęknięcia oraz w wielu przypadkach niewłaściwie wykonane czapki (brak kapinosów). Poważnym mankamentem jest brak obróbek i opierzeń dachów jak pasy nadrynnowe czy obróbki wiatrownic. Dużym mankamentem jest brak odprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowych. Wody opadowe odprowadzane są na grunt przyległy, co powoduje zamakanie murów fundamentowych oraz pomieszczeń piwnic, poprzez spękane opaski betonowe (w większości opasek betonowych budynki nie posiadają). Następstwem nieuszczelnienia rynien lub braków elementów blacharskich dachów są ubytki tynków oraz materiału ścian osłonowych. W wielu wypadkach grubość murów lub jego sposób wykonania oraz zastosowany materiał nie spełniają obecnych norm

związanych z zabezpieczeniem przed stratami cieplnymi. Pociąga to za sobą straty w opale oraz zwiększoną przenikalność cieplną ścian zewnętrznych. W budynkach przedwojennych stolarka okienna i drzwiowa jest zdeformowana bądź z porażeniami biologicznymi lub nadgnita. W budynkach tych występuje zjawisko spękania ścian zewnętrznych, wewnętrznych oraz sufitów. W wielu budynkach jest widoczna tendencja przechodzenia z ocieplania pomieszczeń piecami kaflowym na ogrzewania centralne etażowe, olejowe lub w niewielkim stopniu gazowe. Jednak w wielu wypadkach występuje potrzeba opalania w piecach kaflowych, które wymagają przestawienia. Powyższy opis stanu technicznego budynków dotyczy Starego Miasta jak też ciągu ulic Ks. Wacława Osińskiego i Augustyna Steffena.

Budynki wybudowane po 1945 roku to budynki o dobrym lub średnim stanie technicznym, w których lokale mieszkalne są wyodrębnione i wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne takie jak: woda, kanalizacja, łazienka, wc.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2007 r.	Plan 2008 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>436 753</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>
	<b>01010</b>		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNE WSI</b>	<b>70 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>
	01010	0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	20 000	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finas. lub dofinans. zakupów inwest. j.s.t.	50 000	-	-	-
	<b>01022</b>		<b>ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT ORAZ BADANIA ...</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>010</b>		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	-	-	-
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>365 753</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	363 755	-	-	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące real. na podst. porozumień	1 998	-	-	-
	<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>
	<b>02001</b>		<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>
<b>020</b>		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych budżetu państwa lub j.s.t.	6 000	6 000	6 000	-
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 344</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>4 344</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>600</b>		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 344	-	-	-
	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2007 r.	Plan 2008 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
630	63095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	-
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	3 000	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1 556 358</b>	<b>1 869 156</b>	<b>260 201</b>	<b>1 608 955</b>
700	70001		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>53 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-
	70001	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	53 000	10 000	10 000	-
	70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 503 358</b>	<b>1 859 156</b>	<b>250 201</b>	<b>1 608 955</b>
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 270	149 200	149 200	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych budżetu państwa lub j.s.t.	95 667	98 001	98 001	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os.fiz. w prawo własności	33 969	21 025	-	21 025
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 231 452	1 587 930	-	1 587 930
0920		Pozostałe odsetki	2 000	3 000	3 000	-	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>100 200</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	-
710	71035		<b>CMENTARZE</b>	<b>100 200</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	-
	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	120 000	120 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z org. administracji rządowej	200	-	-	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>230 992</b>	<b>238 903</b>	<b>238 903</b>	-
	75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>189 262</b>	<b>160 494</b>	<b>160 494</b>	-



Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2007 r.	Plan 2008 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	1 260	1 260	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	180 262	159 234	159 234	-

750	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>36 100</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>-</b>
	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000	4 000	4 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	15 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 100	16 000	16 000	-
	<b>75075</b>		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>5 630</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 630	4 000	4 000	-
	<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>-</b>	<b>39 409</b>	<b>39 409</b>	<b>-</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	-	39 409	39 409	-
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...</b>	<b>63 477</b>	<b>3 230</b>	<b>3 230</b>	<b>-</b>	
751	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...</b>	<b>3 156</b>	<b>3 230</b>	<b>3 230</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 156	3 230	3 230	-
	<b>75108</b>		<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>60 321</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	60 321	-	-	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>6 300</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>-</b>	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2007 r.	Plan 2008 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
754	<b>75414</b>		<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300	500	500	-
	<b>75416</b>		<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>6 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000	10 000	10 000	-

<b>756</b>		<b>OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. ORGAN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z</b>		<b>11 505 648</b>	<b>13 627 795</b>	<b>13 627 795</b>	<b>-</b>
756	<b>75601</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>26 000</b>	<b>25 100</b>	<b>25 100</b>	<b>-</b>
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	25 000	25 000	25 000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	100	100	-
	<b>75615</b>		<b>LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁATA</b>	<b>3 208 524</b>	<b>3 756 601</b>	<b>3 756 601</b>	<b>-</b>
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 793 132	3 246 403	3 246 403	-
		0320	Podatek rolny	260 192	350 020	350 020	-
		0330	Podatek leśny	68 000	76 598	76 598	-
		0340	Podatek od środków transportowych	57 200	61 080	61 080	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	10 000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	12 500	12 500	-
<b>75616</b>		<b>LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁATA</b>	<b>2 941 606</b>	<b>3 773 107</b>	<b>3 773 107</b>	<b>-</b>	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2007 r.	Plan 2008 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 359 029	1 786 921	1 786 921	-
		0320	Podatek rolny	907 190	1 214 500	1 214 500	-
		0330	Podatek leśny	6 300	7 258	7 258	-
		0340	Podatek od środków transportowych	249 431	318 428	318 428	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 656	50 000	50 000	-
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000	5 000	5 000	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000	70 000	70 000	-
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000	10 000	10 000	-
756	75616	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez j.s.t. na podst.odręb. ustaw	1 000	1 000	1 000	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000	230 000	230 000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	80 000	80 000	-
	<b>75618</b>		<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>120 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000	100 000	100 000	-
	<b>75621</b>		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>5 209 518</b>	<b>5 972 987</b>	<b>5 972 987</b>	<b>-</b>
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 059 518	5 822 987	5 822 987	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	150 000	150 000	-
	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 599 054</b>	<b>16 730 708</b>	<b>16 730 708</b>	<b>-</b>
		<b>75801</b>	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.</b>	<b>10 587 070</b>	<b>10 931 981</b>	<b>10 931 981</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2007 r.	Plan 2008 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
758		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 587 070	10 931 981	10 931 981	-
	<b>75807</b>		<b>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>4 483 005</b>	<b>5 313 481</b>	<b>5 313 481</b>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 483 005	5 313 481	5 313 481	-
	<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>142 081</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	-
		0920	Pozostałe odsetki	142 081	160 000	160 000	-
	<b>75831</b>		<b>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>386 898</b>	<b>325 246</b>	<b>325 246</b>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	386 898	325 246	325 246	-

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>469 860</b>	<b>445 640</b>	<b>445 640</b>	<b>-</b>	
801	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>53 406</b>	<b>935</b>	<b>935</b>	<b>-</b>
	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.	-	935	935	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 406	-	-	-
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>		<b>321 252</b>	<b>398 405</b>	<b>398 405</b>	<b>-</b>
	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.	13 500	13 500	13 500	-
		0830	Wpływy z usług	307 752	384 905	384 905	-
	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>		<b>-</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2007 r.	Plan 2008 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 300	1 300	-
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>95 202</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>-</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 202	45 000	45 000	-
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>210 000</b>	<b>194 000</b>	<b>194 000</b>	<b>-</b>
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>210 000</b>	<b>194 000</b>	<b>194 000</b>	<b>-</b>
<b>851</b>		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 000	194 000	194 000	-
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 530 822</b>	<b>9 832 810</b>	<b>9 832 810</b>	<b>-</b>
	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO</b>	<b>6 977 984</b>	<b>6 816 000</b>	<b>6 816 000</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	584	7 000	7 000	-
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 977 400	6 809 000	6 809 000	-
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>114 234</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	114 234	128 000	128 000	-
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>2 480 415</b>	<b>2 258 000</b>	<b>2 258 000</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2007 r.	Plan 2008 r.	z tego		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 220 415	1 133 000	1 133 000	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 260 000	1 125 000	1 125 000	-	
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>421 797</b>	<b>348 000</b>	<b>348 000</b>	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	421 797	348 000	348 000	-	
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE</b>		<b>74 040</b>	<b>96 810</b>	<b>96 810</b>	-
		0830	Wpływy z usług	28 878	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	45 162	66 000	66 000	-	
	<b>85278</b>		<b>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH</b>		<b>13 352</b>	-	-	-
		85278	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 352	-	-	-
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>449 000</b>	<b>186 000</b>	<b>186 000</b>	-
		85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	449 000	186 000	186 000	-
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>987 877</b>	-	-	-
	<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>987 877</b>	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2007 r.	Plan 2008 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>854</b>		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	987 877	-	-	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>561 080</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>
<b>90001</b>			<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>561 080</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>
<b>900</b>	90001	0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	15 000	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	481 835	-	-	-
<b>900</b>		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. inwest. i zak. inwest.	64 245	-	-	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>226 582</b>	<b>480 000</b>	<b>5 000</b>	<b>475 000</b>
<b>92109</b>			<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>106 582</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>921</b>		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	106 582	-	-	-
	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	5 000	5 000	5 000	-
<b>92120</b>			<b>OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW</b>	<b>115 000</b>	<b>475 000</b>	<b>-</b>	<b>475 000</b>
<b>921</b>		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administ. rządowej	115 000	475 000	-	475 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>143 887</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>
<b>92601</b>			<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>133 492</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	1 500	3 000	3 000	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2007 r.	Plan 2008 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92601	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	131 992	-	-	-
	92605		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>10 395</b>	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 395	-	-	-
<b>Dochody ogółem</b>				<b>42 642 234</b>	<b>43 599 742</b>	<b>41 515 787</b>	<b>2 083 955</b>



### Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	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
	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 149 000</b>	<b>3 342 384</b>	<b>150 290</b>	<b>5 000</b>	-	-	-	-	<b>3 192 094</b>
	<b>01008</b>		<b>BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	-	-	-	-	-	-
	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000						
	<b>01010</b>		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNE WSI</b>	<b>1 668 000</b>	<b>3 210 094</b>	<b>18 000</b>	<b>5 000</b>	-	-	-	-	<b>3 192 094</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700	5 000	5 000	5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 000	3 000						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	-	-						
		4600	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz os.prawn.i innych jedn.org.	1 000	-	-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	1 627 800	3 192 094							3 192 094
	<b>01030</b>		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>23 348</b>	<b>31 290</b>	<b>31 290</b>	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23 348	31 290	31 290						
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>448 652</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	1 000	-							
		3040	Nagrody o charakt.szczególnym	8 000	8 000	8 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	-							

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	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
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	311	-							
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	45	-							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 675	-	-	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 614	49 000	49 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	23 585	35 000	35 000						
		4430	Różne opłaty i składki	356 622	-	-						
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>5 120 387</b>	<b>4 108 220</b>	<b>514 000</b>	<b>32 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 594 220</b>
<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		<b>5 120 387</b>	<b>4 108 220</b>	<b>514 000</b>	<b>32 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 594 220</b>
600	60016	3040	Nagrody o charakt.szczególным	2 650	-	-						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350	-							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	32 000	32 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	125 000	125 000						
		4270	Zakup usług remontowych	205 000	230 000	230 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000	125 000	125 000						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	4 630 387	3 444 220							
6630	Dotacje celowe przekazane do sam.wojew. na inwestycje realiz. na podst.porozumień	-	150 000									150 000

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	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

<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>42 280</b>	<b>47 138</b>	<b>47 138</b>	<b>13 200</b>	<b>2 708</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>63095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>42 280</b>	<b>47 138</b>	<b>47 138</b>	<b>13 200</b>	<b>2 708</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>630</b>	<b>63095</b>	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	-	2 384	2 384		2 384				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	324	324		324				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 630	13 200	13 200	13 200					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	17 500	17 500						
		4260 Zakup energii	1 500	1 730	1 730						
		4300 Zakup usług pozostałych	13 150	12 000	12 000						
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 044 734</b>	<b>1 042 348</b>	<b>884 948</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>672 448</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>157 400</b>
<b>70001</b>		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>828 734</b>	<b>829 848</b>	<b>672 448</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>672 448</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>157 400</b>
<b>700</b>	<b>70001</b>	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	685 734	672 448	672 448			672 448			
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realiz. Inwest. i zakup. inwest. zakł.budż.	143 000	157 400							157 400
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>205 000</b>	<b>202 500</b>	<b>202 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>70005</b>	4260 Zakup energii	5 000	2 500	2 500						
4300 Zakup usług pozostałych		200 000	200 000	200 000							
<b>70095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>11 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>700</b>		4530 Podatek od towarów i usług	6 000	-	-						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	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
	70095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	10 000	10 000						
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000	-	-						
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>163 200</b>	<b>209 172</b>	<b>209 172</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>71035</b>			<b>CMENTARZE</b>	<b>163 200</b>	<b>209 172</b>	<b>209 172</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000						
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	156 200	199 672	199 672						
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 500	2 500						
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 443 571</b>	<b>3 690 949</b>	<b>3 499 449</b>	<b>2 301 129</b>	<b>422 288</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>191 500</b>
<b>75011</b>			<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>180 262</b>	<b>159 234</b>	<b>159 234</b>	<b>125 419</b>	<b>24 633</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 045	114 840	114 840	114 840					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 980	10 579	10 579	10 579					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 556	21 560	21 560		21 560				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 359	3 073	3 073		3 073				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 247	4 112	4 112						
		4300	Zakup usług pozostałych	728	-	-						
		4440	Odpis na ZFŚS	4 828	5 070	5 070						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	519	-	-						
<b>75022</b>			<b>RADY GMIN</b>	<b>165 800</b>	<b>173 160</b>	<b>173 160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000	168 160	168 160						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	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
	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 500	1 500						
	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	200	200						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	500	300	300						
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>2 519 363</b>	<b>2 914 152</b>	<b>2 842 652</b>	<b>2 076 743</b>	<b>380 709</b>	-	-	-	<b>71 500</b>
<b>750</b>	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000	5 830	5 830						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 795	1 937 775	1 937 775	1 937 775					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 700	131 468	131 468	131 468					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280 619	333 218	333 218		333 218				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 105	47 491	47 491		47 491				
		4140	Wpłaty na PFRON	26 170	34 150	34 150						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	7 500	7 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 499	81 230	81 230						
		4260	Zakup energii	45 000	48 310	48 310						
		4270	Zakup usług remontowych	28 080	21 650	21 650						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	65 540	62 500	62 500						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 005	3 500	3 500						
		4360	Opłaty z tyt.zakup uś.telekom. telefonii komórkowej	25 670	17 000	17 000						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	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
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom. telefonii stacjonarnej	20 105	18 500	18 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	10 000	10 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000						
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	13 000	13 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	38 219	35 630	35 630						
		4700	Szkolenia pracowników	8 000	8 000	8 000						
		4740	Zakup mat. Papiern. do sprzętu drukarskiego i urzędz. kserograf.	7 000	7 500	7 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 056	14 900	14 900						
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	65 000	-							-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	49 800	71 500							71 500
		<b>75045</b>	<b>KOMISJE POBOROWE</b>	<b>1 500</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	800	800						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	300	300	300					
		<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>139 205</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>12 000</b>	<b>-</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2820	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	3 000	3 000	3 000			3 000			
		3040	Nagrody o charakt.szczególnym	16 400	10 000	10 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 805	12 000	12 000	12 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 230	45 000	45 000						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	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
		4300	Zakup usług pozostałych	72 770	60 000	60 000						
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 000	2 000						
	<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>437 441</b>	<b>311 303</b>	<b>191 303</b>	<b>86 667</b>	<b>16 946</b>	-	-	-	<b>120 000</b>
<b>750</b>	75095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 870	6 000	6 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 324	81 667	81 667	81 667					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 214	14 063	14 063		14 063				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 580	2 883	2 883		2 883				
		4140	Wpłaty na PFRON	8 750	8 750	8 750						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	5 000	5 000						
		4270	Zakup usług remontowych	-	10 000	10 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	600	600						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 130	3 000	3 000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 182	47 580	47 580						
		4440	Odpis na ZFŚS	5 431	6 760	6 760						
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	261 960	120 000							120 000
	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...</b>		<b>63 477</b>	<b>3 230</b>	<b>3 230</b>	<b>950</b>	<b>188</b>	-	-	-	-
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...</b>		<b>3 156</b>	<b>3 230</b>	<b>3 230</b>	<b>950</b>	<b>188</b>	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	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
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015	950	950	950					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300	164	164		164				
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	41	24	24		24				
		4300	Zakup usług pozostałych	-	250	250						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	1 842	1 842						
	<b>75108</b>		<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>		<b>60 321</b>	-	-	-	-	-	-	-
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 610	-	-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 410	-	-						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 578	-	-						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356	-	-						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020	-	-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 584	-	-						
		4300	Zakup usług pozostałych	700	-	-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	143								
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	620									
4410		Podróże służbowe krajowe	297	-	-							
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	424	-	-								
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	579	-	-								



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	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

<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>434 747</b>	<b>439 031</b>	<b>439 031</b>	<b>249 269</b>	<b>48 545</b>	-	-	-	-
	<b>75404</b>		<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>3 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000	-	-	-					
	<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>119 639</b>	<b>123 305</b>	<b>123 305</b>	<b>36 888</b>	<b>7 245</b>	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	8 000	8 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 360	34 307	34 307	34 307					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 435	2 581	2 581	2 581					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 639	6 342	6 342		6 342				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	804	903	903		903				
		4140	Wpłaty na PFRON	1 243	1 452	1 452						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 620	23 000	23 000						
		4260	Zakup energii	4 500	5 000	5 000						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820	3 500	3 500						
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	3 218	3 220	3 220						
	<b>75414</b>		<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>5 300</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	500	500						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	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
	75414	4260	Zakup energii	3 000	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 000	1 000						
	<b>75416</b>		<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>306 808</b>	<b>312 226</b>	<b>312 226</b>	<b>212 381</b>	<b>41 300</b>	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000	8 000	8 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 380	197 908	197 908	197 908					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 005	14 473	14 473	14 473					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 765	36 147	36 147		36 147				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 521	5 153	5 153		5 153				
		4140	Wpłaty na PFRON	2 700	3 120	3 120						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	24 000	24 000						
		4260	Zakup energii	2 500	2 900	2 900						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	6 000	6 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 000	3 000						
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom. telefonii komórkowej	1 500	2 000	2 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300						
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	3 000	3 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	6 437	4 225	4 225						
		4700	Szkolenia pracowników	2 500	2 000	2 000						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	30 000	-							-

<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH ...</b>	<b>58 000</b>	<b>37 200</b>	<b>37 200</b>	<b>8 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
756	<b>75647</b>	<b>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻN. BUDŻET.</b>	<b>58 000</b>	<b>37 200</b>	<b>37 200</b>	<b>8 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000	8 000	8 000	8 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 700	4 700					
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	21 500	21 500					
		4570	Odsetki od nietermn.wpłat z tyt.pozost.podatzków i opłat	1 000	-	-					
		4600	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz os.prawnych i innych jedm.org.	2 000	-	-					
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	3 000	3 000							
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>335 245</b>	<b>477 730</b>	<b>477 730</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>477 730</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
757	<b>75702</b>	<b>OBLUGA PAPIERÓW WART., KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.</b>	<b>335 245</b>	<b>477 730</b>	<b>477 730</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>477 730</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	8070	Odsetki od krajowych papierów wart., pożyczek i kredytów	335 245	477 730	477 730				477 730		
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
758	<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4810	Rezerwy	40 000	40 000	40 000						
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 099 377</b>	<b>16 943 528</b>	<b>14 434 528</b>	<b>9 488 103</b>	<b>1 864 092</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 509 000</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>7 077 891</b>	<b>6 984 862</b>	<b>6 936 862</b>	<b>4 820 354</b>	<b>965 643</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48 000</b>

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	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	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	133 935	116 215	116 215						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 472 581	4 474 395	4 474 395	4 474 395					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 819	336 459	336 459	336 459					
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	811 838	848 924	848 924		848 924				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 086	116 719	116 719		116 719				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	9 500	9 500	9 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 920	260 020	260 020						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 100	28 000	28 000						
		4260	Zakup energii	128 900	162 800	162 800						
		4270	Zakup usług remontowych	323 900	184 500	184 500						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450	5 700	5 700						
		4300	Zakup usług pozostałych	52 452	57 907	57 907						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 300	11 240	11 240						
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	7 300	6 260	6 260						
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	13 500	15 500	15 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600	11 100	11 100						
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	16 000	16 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	238 830	244 743	244 743						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	4 250	5 730	5 730								

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	9 330	9 900	9 900						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	15 250	15 250						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 300	-							-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	8 500	48 000							48 000
	<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>248 335</b>	<b>316 220</b>	<b>316 220</b>	<b>241 965</b>	<b>50 258</b>	-	-	-	-
	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 610	10 519	10 519						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 059	229 995	229 995	229 995					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 923	11 970	11 970	11 970					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 361	44 153	44 153		44 153				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 624	6 105	6 105		6 105				
		4440	Odpis na ZFŚS	10 758	13 478	13 478						
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 913 009</b>	<b>2 224 989</b>	<b>2 213 989</b>	<b>1 459 011</b>	<b>270 223</b>	-	-	-	<b>11 000</b>
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 580	10 490	10 490						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 370	1 364 354	1 364 354	1 364 354					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 400	94 657	94 657	94 657					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	207 469	236 793	236 793		236 793				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 078	33 430	33 430		33 430				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 110	46 170	46 170						
	4220	Zakup środków żywności	93 672	123 100	123 100							

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 600	8 600						
		4260	Zakup energii	118 700	128 910	128 910						
		4270	Zakup usług remontowych	52 310	67 500	67 500						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	3 220	3 220						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 780	14 225	14 225						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540	1 810	1 810						
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 440	2 040	2 040						
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 200	3 480	3 480						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 830	2 830						
		4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 910	1 910						
		4440	Odpis na ZFŚS	61 090	62 860	62 860						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	1 970	2 000	2 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	1 870	1 880	1 880						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 930	3 730	3 730						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	6 000	11 000							11 000
		<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>4 910 083</b>	<b>6 434 180</b>	<b>3 984 180</b>	<b>2 841 039</b>	<b>556 218</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 450 000</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 450	13 620	13 620						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 085	2 638 774	2 638 774	2 638 774					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	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
	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 500	198 265	198 265	198 265					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	480 192	488 860	488 860		488 860				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 392	67 358	67 358		67 358				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	4 000	4 000	4 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200	76 100	76 100						
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 900	20 220	20 220						
		4260	Zakup energii	157 000	155 400	155 400						
		4270	Zakup usług remontowych	68 000	92 000	92 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 700	2 700						
		4300	Zakup usług pozostałych	37 638	36 690	36 690						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	3 200	3 200						
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 900	2 200	2 200						
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	5 600	4 900	4 900						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	5 800	5 800						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	2 000	2 000						
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 700	4 700						
		4440	Odpis na ZFŚS	139 684	150 893	150 893						
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	2 350	2 700	2 700				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	4 200	4 200	4 200						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 810	9 600	9 600						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 982	2 450 000							2 450 000
	<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>687 467</b>	<b>768 059</b>	<b>768 059</b>	<b>123 734</b>	<b>21 750</b>	-	-	-	-
	80113	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	300	300						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 023	116 522	116 522	116 522					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 092	7 212	7 212	7 212					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 864	19 076	19 076		19 076				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 373	2 674	2 674		2 674				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 460	76 300	76 300						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	7 000	7 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	486 086	519 596	519 596						
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	16 000	16 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	3 269	3 379	3 379						
	<b>80130</b>		<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>		6620	Dotacje celowe przekaz. do powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podst. porozumień	10 000	-	-			-			
	<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>65 940</b>	<b>67 274</b>	<b>67 274</b>	-	-	-	-	-	-
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	53 140	56 767	56 767						
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800	10 507	10 507						



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	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
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>186 652</b>	<b>147 944</b>	<b>147 944</b>	<b>2 000</b>	-	-	-	-	-
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240	2 000	2 000	2 000					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 223	-	-						
		4300	Zakup usług pozostałych	93 739	45 000	45 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	89 450	100 944	100 944						
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>242 000</b>	<b>204 800</b>	<b>204 800</b>	<b>72 150</b>	<b>5 910</b>	<b>26 100</b>	-	-	-
	<b>85111</b>		<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>5 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest. real. na podst. porozum.	5 000	-	-			-			
	<b>85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>8 400</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>7 200</b>	-	-	-	-	-
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 200	7 200	7 200					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	1 500	1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	700	2 500	2 500						
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>208 600</b>	<b>193 600</b>	<b>193 600</b>	<b>64 950</b>	<b>5 910</b>	<b>26 100</b>	-	-	-
851		2820	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	25 900	26 100	26 100			26 100			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 000	3 000						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 875	5 500	5 500		5 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	535	410	410		410				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 120	64 950	64 950	64 950					
	85154											

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	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
	05154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400	26 370	26 370						
		4220	Zakup środków żywności	6 000	2 000	2 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2 000	2 000						
		4260	Zakup energii	11 600	11 700	11 700						
		4300	Zakup usług pozostałych	44 080	40 080	40 080						
851	85154	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 390	4 390	4 390						
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	600	600	600						
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	500	500	500						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	200	200						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	800	800						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	5 000	3 000	3 000						
	85158	<b>IZBY WYTRZEŻWIEŃ</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	-	-							
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 998 981</b>	<b>11 825 384</b>	<b>11 820 384</b>	<b>835 544</b>	<b>165 292</b>	<b>16 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>
<b>85202</b>			<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>150 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	150 000	160 000	160 000							
<b>85212</b>			<b>ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP.</b>	<b>6 977 400</b>	<b>6 809 000</b>	<b>6 809 000</b>	<b>108 171</b>	<b>21 187</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	3 500							

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	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
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	6 768 078	6 604 730	6 604 730						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 976	102 471	102 471	102 471					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 209	5 700	5 700	5 700					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 749	18 544	18 544		18 544				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 167	2 643	2 643		2 643				
852	85212	4140	Wpłaty na PFRON	1 270	1 350	1 350						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 877	5 000	5 000						
		4270	Zakup usług remontowych	5 800	2 500	2 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	50 000	50 000						
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	500	500	500						
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 264	1 200	1 200						
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	400	400						
		4440	Odpis na ZFŚS	1 610	1 690	1 690						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	300	500	500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	6 000	5 772	5 772						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	2 500	2 500						
	85213		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>114 234</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 234	128 000	128 000						
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>3 152 215</b>	<b>2 778 000</b>	<b>2 778 000</b>	-	-	-	-	-	-
	85214	3110	Świadczenia społeczne	3 152 215	2 775 000	2 775 000						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	3 000	3 000						
	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>756 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	756 000	600 000	600 000						

	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>766 099</b>	<b>677 085</b>	<b>672 085</b>	<b>462 168</b>	<b>92 317</b>	-	-	-	<b>5 000</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 572	1 572						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 874	422 984	422 984	422 984					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 839	34 484	34 484	34 484					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 553	81 109	81 109		81 109				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 071	11 208	11 208		11 208				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	4 700	4 700	4 700					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 297	18 500	18 500						
		4260	Zakup energii	18 500	19 000	19 000						
<b>852</b>	85219	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 100	3 100						
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900	52 000	52 000						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500						
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 000	1 000	1 000						
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	7 000	7 000	7 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500						
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	1 600						
		4440	Odpis na ZFŚS	11 265	11 828	11 828						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	16 000	5 000							5 000

	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE</b>	<b>290 900</b>	<b>327 000</b>	<b>327 000</b>	<b>248 579</b>	<b>48 837</b>	<b>16 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2820	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	16 000	16 000	16 000		16 000			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	-	-					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 360	206 975	206 975	206 975				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 662	15 204	15 204	15 204				
	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 795	43 429	43 429		43 429			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 827	5 408	5 408		5 408			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760	26 400	26 400	26 400				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644	4 290	4 290					
<b>852</b>		4440	Odpis na ZFŚS	8 852	9 294	9 294					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	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
	<b>85278</b>		<b>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH</b>	<b>13 352</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3110	Świadczenia społeczne	13 352	-	-						
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>778 781</b>	<b>346 299</b>	<b>346 299</b>	<b>16 626</b>	<b>2 951</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85295	3110	Świadczenia społeczne	738 900	306 000	306 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 858	13 553	13 553	13 553					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020	1 073	1 073	1 073					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 460	2 593	2 593		2 593				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340	358	358		358				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000					
<b>852</b>	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000						
		4260	Zakup energii	8 850	8 000	8 000						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 800	2 800						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	900	900						
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	500	500	500						
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	800	800	800						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	403	422	422						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	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
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 427 361</b>	<b>439 806</b>	<b>439 806</b>	<b>343 734</b>	<b>69 996</b>	-	-	-	-
	<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>437 674</b>	<b>438 761</b>	<b>438 761</b>	<b>343 734</b>	<b>69 996</b>	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 191	6 670	6 670						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 230	319 631	319 631	319 631					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 010	24 103	24 103	24 103					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 697	61 480	61 480		61 480				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 340	8 516	8 516		8 516				
		4440	Odpis na ZFŚS	21 206	18 361	18 361						

	<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>987 877</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	890 177	-							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	97 700	-							
	<b>85446</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>1 810</b>	<b>1 045</b>	<b>1 045</b>	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810	1 045	1 045						
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 769 300</b>	<b>2 635 270</b>	<b>1 485 270</b>	-	-	-	-	-	<b>1 150 000</b>
	<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>578 000</b>	<b>690 370</b>	<b>20 370</b>	-	-	-	-	-	<b>670 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 000	3 000						
		4270	Zakup usług remontowych	62 000	4 000	4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	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	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	3 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	670 000	-						670 000	
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>		<b>60 000</b>	<b>110 000</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	-	-	<b>100 000</b>	
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000	10 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	100 000	-							100 000
	<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>		<b>272 000</b>	<b>493 000</b>	<b>493 000</b>	-	-	-	-	-	-	
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000	486 000	486 000							
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>		<b>162 000</b>	<b>292 000</b>	<b>282 000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>10 000</b>
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	7 000	7 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000	275 000	275 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000	-							10 000	
<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>		<b>10 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	19 000	19 000								
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>		<b>638 700</b>	<b>993 400</b>	<b>623 400</b>	-	-	-	-	-	-	<b>370 000</b>	
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 000	5 000								
	4260	Zakup energii	444 244	483 000	483 000								
	4270	Zakup usług remontowych	155 756	128 400	128 400								



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	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	
300		4300	Zakup usług pozostałych	12 700	7 000	7 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	370 000							370 000	
		<b>90019</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZ. ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>1 600</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	4 000	4 000							
		<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>47 000</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>	-	-	-	-	-	-	
		90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 000	2 000						
			4260	Zakup energii	4 000	1 500	1 500						
			4270	Zakup usług remontowych	12 000	5 000	5 000						
			4300	Zakup usług pozostałych	26 000	25 000	25 000						
		<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 143 800</b>	<b>1 978 400</b>	<b>1 028 400</b>	-	-	<b>997 900</b>	-	-	<b>950 000</b>	
	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>527 900</b>	<b>576 700</b>	<b>576 700</b>	-	-	<b>566 200</b>	-	-	-		
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 000	566 200	566 200			566 200				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	-	-	-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	-	-							
		4260	Zakup energii	11 800	7 500	7 500							
		4270	Zakup usług remontowych	2 850	3 000	3 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	150	-	-								
	<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>354 000</b>	<b>381 700</b>	<b>381 700</b>	-	-	<b>381 700</b>	-	-	-		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	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
921		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354 000	381 700	381 700			381 700			
	92120		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>261 900</b>	<b>1 020 000</b>	<b>70 000</b>	-	-	<b>50 000</b>	-	-	<b>950 000</b>
	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	-	-	-					
		4270	Zakup usług remontowych	-	20 000	20 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	400	-	-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000	950 000	-						950 000

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>616 786</b>	<b>378 031</b>	<b>378 031</b>	<b>175 622</b>	<b>33 545</b>	<b>63 000</b>	-	-	-
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>509 391</b>	<b>307 031</b>	<b>307 031</b>	<b>175 622</b>	<b>33 545</b>	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 538	152 392	152 392	152 392				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 918	11 230	11 230	11 230				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 920	29 535	29 535		29 535			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 394	4 010	4 010		4 010			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	32 400	32 400					
	4260	Zakup energii	7 500	7 900	7 900					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	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	
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	10 000	-	-							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900	43 500	43 500							
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 500	2 000	2 000							
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	2 500							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050	2 500	2 500							
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	2 000	2 000							
		4440	Odpis na ZFŚS	4 680	5 064	5 064							
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finans. programów i projektów ze środków UE	131 992	-								-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinans. progr. i projektów real. ze środków UE	66 999	-								-
	<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>		<b>107 395</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>	-	-	<b>63 000</b>	-	-	-	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	58 000	63 000	63 000			63 000				
		3040	Nagrody o charkterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	3 000	3 000							
		3250	Stypendia różne	15 395	5 000	5 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	-	-	-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	-	-							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	-	-							
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>46 192 246</b>	<b>47 842 621</b>	<b>36 093 407</b>	<b>13 524 701</b>	<b>2 612 564</b>	<b>1 778 448</b>	<b>477 730</b>	-	<b>11 749 214</b>	

### 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	1 081 594	1 081 594		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 2006-2008	2 330 000	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
<b>Ogółem</b>				25 229 531	8 321 314	7 846 314	-	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
		90015	Budowa oświetlenia w Nowych Kusach	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			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
<b>Ogółem</b>				<b>3 120 500</b>	<b>3 120 500</b>	<b>3 120 500</b>	-	x			<b>x</b>

\* 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 §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2007*	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		42 642 234	43 599 742
2.	Planowane wydatki		46 192 246	47 842 621
	Nadwyżka (1-2)		-	
	Deficyt (1-2)		-3 550 012	-4 242 879
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 550 012</b>	<b>4 242 879</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 000 000</b>	<b>5 876 217</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000	5 320 000
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		556 217
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 449 988</b>	<b>1 633 338</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 449 988	1 633 338
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\*) dotyczy tylko projektu



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						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				
	<b>85214</b>		<b>1 133 000</b>	<b>1 133 000</b>	<b>1 133 000</b>	-	<b>3 000</b>	<b>1 130 000</b>	-
	85214	2010	1 133 000	-					
		3110		1 130 000	1 130 000			1 130 000	
		4110		3 000	3 000		3 000		
	<b>85228</b>		<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>50 846</b>	<b>10 261</b>	-	-
<b>852</b>	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				
<b>Ogółem</b>			<b>8 298 964</b>	<b>8 298 964</b>	<b>8 298 964</b>	<b>285 386</b>	<b>59 269</b>	<b>7 734 730</b>	-

**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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92120	6320	475 000						
<b>Ogółem</b>			<b>475 000</b>						

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr \_\_\_\_\_  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia \_\_\_\_\_

*\* - 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
750	75095	2320	39 409						
921	92116	2320	5 000						
921	92116	2480	-	5 000	5 000			5 000	
<b>Ogółem</b>			<b>44 409</b>	<b>155 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>150 000</b>

\*) - 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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§265, §266	inwestycje				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>2 000</b>	<b>2 976 526</b>	<b>829 848</b>	<b>672 448</b>	<b>157 400</b>	<b>2 976 526</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>x</b>
	z tego:									
	1. ZGKiM	2 000	2 976 526	829 848	672 448	157 400	2 976 526	-	2 000	x
	2.									x
<b>II.</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>300</b>	<b>121 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121 500</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>x</b>
	z tego:									
	1. GP MOSiR w Pasłęku	300	121 500	-	-	-	121 500	-	300	x
	2.									x
<b>III.</b>	<b>Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych</b>	<b>2 300</b>	<b>324 408</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>324 408</b>	<b>x</b>	<b>2 300</b>	
	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	-	
	<b>Ogółem</b>	<b>4 600</b>	<b>3 422 434</b>	<b>829 848</b>	<b>672 448</b>	<b>157 400</b>	<b>3 422 434</b>	<b>-</b>	<b>4 600</b>	

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
<b>Ogółem</b>						<b>672 448</b>

\*) - 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
<b>Ogółem</b>					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
<b>Ogółem</b>					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
<b>Ogółem</b>					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.	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>30 000</b>
II.	<b>Przychody</b>	<b>80 700</b>
1.	przelewy redystrybucyjne	80 700
2.		
3.		
III.	<b>Wydatki</b>	<b>80 000</b>
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	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.	<i>Wydatki majątkowe</i>	-
IV.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>30 700</b>

## 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 Gołębki	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
<b>Ogółem</b>				<b>45 000</b>	<b>30 000</b>
				<b>75 000</b>	

\*) - 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	9 786 667	6 777 334	2 649 334	354 667	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	11 670 006	8 460 669	2 649 334	354 667	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	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>Dochody ogółem: (A+B+C)</b>	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.	<b>Wydatki ogółem</b>	46 192 246	47 842 621	42 032 663	40 914 665	45 431 333	48 141 333
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	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.	<b>Wynik (I - II)</b>	-3 550 012	-4 242 879	3 217 337	5 835 335	2 318 667	358 667
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	7 983 343	11 670 006	8 460 669	2 649 334	354 667	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>	18,7	26,8	18,7	5,7	0,7	0,0
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>	4,1	4,8	8,2	13,1	5,0	0,7
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>	18,7	26,8	18,7	5,7	0,7	0,0
VII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>	4,1	4,8	8,2	13,1	5,0	0,7