

ZARZĄDZENIE
NR 82/06
Burmistrza Pasłęka
z dnia 15 listopada 2006 r .

w sprawie: projektu budżetu gminy Pasłęk na 2007 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 2007 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 2007 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 2007 r.

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

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

I. Przy opracowaniu budżetu Gminy na rok 2007 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. 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. 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 2007 dotacji na prowadzenie rejestru wyborców – DEL-3101-22/06 z dnia 23 października 2006 r.,

7. Wskaźniki Ministra Finansów zawarte w załączniku do pisma Nr ST3-4820-25/2006 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 w 2007 r. na zadania zlecone i własne z zakresu administracji, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej – pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB.I.3011-452/06 z dnia 24 października 2006 r.

II. Projekt dochodów na rok 2007.

Projekt dochodów na rok 2007 zakłada wykonanie dochodów w wysokości 39`455`548,- zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2006 daje spadek 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 2007 wzrasta o 2%, w strukturze dochodów subwencja ogólna wynosi 37,8 % ogólnej kwoty dochodów gminy.

3. Dotacje celowe, które w porównaniu do roku 2006 wzrastają o 10,3 %, w strukturze dochodów wynoszą 23,6 %. Szczegółowo planowane dochody na rok 2007 w porównaniu do roku 2006 przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały.

1. Podatki i opłaty

Plan w podatkach i opłatach zakłada wykonanie dochodów w wysokości 11`544`598 zł, co daje wzrost o 12,3 % dochodów do przewidywanego wykonania za rok 2006. Na taki wysoki % wzrostu zdecydowany wpływ ma udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie wstępna kwota udziałów wynosi 5`125`124 zł, co daje wzrost do roku 2006 o 27 %.

1.1. Podatek od nieruchomości.

Zasady naliczania ww. podatku nie uległy zmianie w stosunku do 2006 r. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto stawki z 2006 r. Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych wg stanu na dzień 10 listopada 2006 r. wynosi:

- wg stawek ustawowych 5`582`761,- zł
- w stawek proponowanych przez Burmistrza 3`825`287,- zł

co daje utratę dochodów o 31,5 % i wynosi 1`757`474,- zł.

Założono windykację zaległości podatkowych w wysokości 326`874,-

Średnia stawka w podatku wg propozycji Burmistrza stanowi około 65% stawki rządowej.

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

Wyszczególnienie	Stawka gminy w 2006 r.	Stawka ustawowa na 2007 r.	Stawka proponowana na 2007 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1. od gruntów:				X
1.1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób kwalifikowania w ewidencji gruntów budynków od 1 m ² powierzchni	0,45	0,69	0,45	65,2
1.2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha pow.	3,48	3,65	3,48	94,5
1.3. pozostałych od 1 m ² powierzchni	0,12	0,34	0,12	35,3
2. od budynków i ich części:				X
2.1. mieszkalnych od 1 m ² powierzchni użytkowej	0,39	0,57	0,39	68,4
2.2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m ² powierzchni użytkowej	11,53	18,60	11,53	62,0
2.3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych od 1 m ² powierzchni użytkowej	3,61	3,75	3,61	96,3
2.4. pozostałych od 1 m ² powierzchni	3,90	6,23	3,90	62,6
3. od budowli 2% ich wartości	2%	2%	2%	100

1.2. Podatek rolny

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowi cena 1q żyta za pierwsze trzy kwartały roku bazowego i wynosi na 2007 r. 35,52 zł/q żyta (MP Nr 74, poz. 745).

Wymiar podatku rolnego od 1 ha wynosi:

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

Cena 1 q żyta wg stawki rządowej wynosi 35,52 zł

Cena 1 q żyta proponowana przez Burmistrza 27,88 zł

Podatek na 2007 rok wyniesie wg tabeli:

Za 1 ha	Wg stawki rządowej	Wg stawki proponowanej	%
Przeliczeniowy	88,80	69,70	78,5
fizyczny	177,60	139,40	78,5

Podatek rolny przyjęty do budżetu na 2007 r. przedstawia się wg poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Podstawa wymiaru ha	Stawka rządowa	wartość	Stawka proponowana	wartość	strata
Osoby prawne	3`425	88,80	304`140	69,70	238`723	65`417
Osoby fizyczne	9`259	88,80	822`199	69,70	645`352	176`847
pozostali	183	177,60	32`501	139,40	25`510	6`991
RAZEM	x	x	1`158`840	x	909`585	249`255

Zaległości wymagalne na dzień 10 listopada 2006 r. wynoszą 494`126 zł. Do budżetu zakłada się windykację należności w wysokości w wysokości 257`797 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

1.3. Podatek od środków transportowych

Na rok 2007 stawki podatków od środków transportowych, zgodnie z obwieszeniem Ministra Finansów dnia 27 października 2006 r. (MP Nr 68, poz. 956) uległy podwyższeniu średnio o 14,8 % we wszystkich kategoriach pojazdów.

Wg ewidencji na 10 listopada 2006 r. liczba zarejestrowanych pojazdów wynosi 297 ogółem, z tego osoby prawne 58, osoby fizyczne 239.

Wysokość podatku od środków transportowych przyjęta do projektu budżetu na 2007 r. wynosi:

237`351,- zł,

windykacja z zaległości 69`301,- zł;

stan zaległości na 10-11-2006 wynosi 138`603,- zł.

1.4. Pozostałe podatki i opłaty.

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

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 2007 wynosi 5`125`124 zł i wzrasta do roku 2006 o 27%

2. Dochody z majątku Gminy.

Planowane dochody z majątku Gminy na rok 2007 wynoszą 1`160`858 zł, z tego sprzedaż majątku 888`952zł, dzierżawy 269`906 zł i ulegają zmniejszeniu o 0,5% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r.

Przy planowaniu w.w. dochodów uwzględniono dochody z:

- dzierżawa i najem składników majątkowych	95`667,-
- opłat za użytkowanie wieczyste	140`270,-
- spłaty należności ze sprzedaży lokali i budynków rozłożonych przy zakupie na raty przypadających do spłaty w 2007 roku	58`952,-
- przekształcenia z prawa użytkowania wieczystego na prawo własności	33`969,-
- sprzedaży budynków i lokali	140`000,-
- sprzedaży działek	690`000,-

Szczegółowo obiekty przeznaczone do sprzedaży ujęto w informacji o mieniu komunalnym Gminy.

3. Dochody od jednostek organizacyjnych Gminy.

Przy planowaniu dochodów z jednostek organizacyjnych Gminy uwzględniono:

- > odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 307`752,-
- > odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS 28`512,-
- > odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR (kort, siłownia reklamy) 1`500,-
- > Urząd Miejski – dochody różne

45`100,-

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 2007 przyjęto kwoty subwencji zgodnie z planowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Planowana subwencja ogólna wynosi:	14`863`280,-
W tym: część wyrównawcza	4`483`005,-
część równoważąca	386`898,-
część oświatowa	9`993`377,-

Wysokość subwencji na rok 2007 wzrosła w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji za rok 2006 o 2,3 %

Zmianie ulegają poszczególne części subwencji:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wzrasta o kwotę 423`771,- zł.
Wysokość subwencji uzależniona jest od:
 - a. ilości uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg stanu na dzień 10 października 2006 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 2007 wynosi 4`483`005 zł i w stosunku do roku 2006 wzrosła o kwotę 4,6%.

- zatrudnienie – ilość etatów wg stanu na 30 września 2006r oraz zmiany zatrudnienia od stycznia 2007 r.,
- inwestycje gminne – zadania wynikające z planu inwestycyjnego gminy na rok 2007 i lata dalsze,
- wydatki na wynagrodzenia w porównaniu do roku 2006
- odpis na zakładowy fundusz nagród
- waloryzacja płac w wysokości 3%

W ogólnej kwocie wydatków zabezpieczono środki na:

- zadania zlecone gminie wg decyzji Wojewody warmińsko-mazurskiego:
 - * opieka społeczna 9`119`000,-
 - * administracja publiczna 172`166,-
 - * obrona cywilna 300,-
 - * rejestry wyborców 3`156,-
- zadania własne gminy realizowane z dotacji celowych Wojewody w zakresie opieki społecznej na zasiłki, utrzymanie MOPS oraz na dożywianie uczniów: 1`555`000,- zł
- zadania realizowane w ramach porozumień i umów w wysokości 13`000,-
- dotacja dla zakładu budżetowego na wydatki bieżące 670`734,- zł i na wydatki inwestycyjne 143`000,-
- dotacja dla samorządowych instytucji kultury:
 - 1. POK 489`000,-
 - 2. Biblioteka Publiczna 346`000,-
- dotacje dla jednostek na realizację zadań własnych gminy - 102`900,- zł
- obsługa długu gminy – odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji - 335`245,-
- środki na zadania jednostek pomocniczych gminy – 65`000,-

Ogólnie planowane środki dzielą się na wydatki:

Bieżące 35`069`441,-
Majątkowe 8`402`776,-

Ogółem planowane wydatki na rok 2007 wynoszą 43`472`217,- zł i w stosunku do 2006 r. zakłada się wzrost o 3,8 %.

1. Wydatki majątkowe.

Ujęte w projekcie budżetu na rok 2007 wydatki majątkowe stanowią w 98 % wydatki inwestycyjne i wynoszą 8`249`776 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 153`000,- zł (2%)

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpiecza się budżecie Gminy środki własne i planuje się zaciągnąć kredyty inwestycyjne na zadania, na które nie ma jeszcze promesy z Urzędu Wojewódzkiego o uzyskaniu środków z UE. 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:

2007	8`249`776,-
2008	6`378`055,-
2009	500`000,-

2. Zobowiązania

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosą:

- obligacje 1`600`000,-
- kredyty 2`333`331,-

Kwoty do spłaty w poszczególnych latach z tyt. Kredytów, wykupu obligacji oraz odsetek od kredytów i obligacji:

2007	kapitał:	1`433`331,-	odsetki:	335`245,-
2008	kapitał:	2`416`656,-	odsetki	467`226,-
2009	kapitał:	2`116`656,-	odsetki	213`327,-
2010	kapitał:	3`416`688,-	odsetki	92`027,-

W roku 2007 planuje się zaciągnąć kredyt i pożyczkę w łącznej wysokości 5`450`000,- ze spłatą w roku 2008 i 2009 po 1`816`656 i w roku 2010 kwotę 1`816`688,- zł.

Konieczność zaciągnięcia zobowiązania wynika z planowanych inwestycji i inwestycji, które zostały rozpoczęte w 2006 r. W budżecie Gminy na 2007 r. zaplanowano deficyt w wysokości 4`016`669,- zł oraz spłatę rat kapitałowych 1`433`331,- 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 2007 wydatki bieżące wynoszą 35`062`641 zł. W stosunku do planowanego wykonania za rok 2006 wzrastają o 7 %.

W grupie wydatków bieżących najwyższą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 14`662`430,-zł.

Wzrost środków finansowych na wynagrodzenia dotyczy głównie awansu zawodowego nauczycieli oraz zmiany stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy (odprawy emerytalne). Planowane środki uwzględniają waloryzację wynagrodzeń o 3 %. 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 65`000,- zł, podzielone na 36 sołectw w stosunku do ilości podatników w sołectwie. Zostało uwzględnione nowe sołectwo Nowe Kusy.

Na melioracje gruntów komunalnych przeznaczono kwotę 8`000,-

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

Dowóz wody do Rogowa 4`500,-

3.2. Transport

W wydatkach bieżących ujęto zadania na utrzymanie dróg gminnych 485`000,- zł oraz na konkursy 5`000,- zł

3.3. Turystyka

W pozostałej działalności ujęto wydatki na utrzymanie zbiorników wodnych oraz terenów parku ekologicznego, zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska w wysokości 42`280,-

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 – 5`000,-
- podatek VAT – 6`000,-
- dotacje dla zakładu budżetowego wysokości 670`734,-

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 2007

Tabela nr 1

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006	Plan na 2007
1	2	3	4
0830	Wpływy z usług	1`844`727	1`883`550
0920	Pozostałe odsetki	1`785	2`000
2650	Dotacja na bieżące utrzymanie bud. komunal.	234`000	213`300
2650	Dotacja na fund. remont. wspólnot	262`200	270`929
2650	Dotacja na ochronę środ.	38`000	38`000
2650	Dotacja na wynagr. zarządcy	70`000	74`255
2650	Dotacja na dopłatę do c.o. w świetlicy w Drulitach	3`000	7`000
2650	Dotacja na remont i konserwację Wysokiej Bramy	5`000	7`000
2650	Dotacja na konserwację i remont części Zamku	-	20`250
2650	Dotacja na rozbiórkę budynków	-	40`000
6210	Dot. celowa na moderniz. inst. elektr. – bud. Westerplatte 54	-	28`000
6210	Dot. celowa na moderniz. sieci kanaliz. w Drulitach i Surowem	-	35`000
6210	Dot. celowa na moderniz. oczyszczalni w Drulitach	220`000	80`000
	Inne dotacje	93`170	-
	RAZEM PRZYCHODY	2`771`882	2`699`284

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	253`390	273`820
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20`649	21`620
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50`060	50`300
4120	Składki na FP	6`743	6`825
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13`200	24`000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40`000	26`000
4260	Zakup energii	931`000	911`100
4270	Zakup usług remontowych	738`723	798`744
4300	Zakup usług pozostałych	410`200	388`775

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1'600
4360	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii komórkowej	-	2'400
4370	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii stacjonarnej	-	6'000
4410	Podróże służbowe krajowe	3'500	3'500
4440	Odpis na ZFSS	6'114	7'200
4480	Podatek od nieruchomości	-	2'000
4530	Podatek od towarów i usług	6'000	7'000
4600	Kary i odszkodowania	1'000	1'000
4610	Koszty postępowania sądowego	1'000	1'000
4700	Szkolenia pracowników	-	2'000
4740	Zakup mat. papiern. do sprzętu drukarskiego i urząd. kserograf.	-	6'000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	12'400
6210	Modernizacja oczyszczalni w Drulitach	220'000	80'000
6210	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Drulitach i Surowem	-	35'000
6210	Modernizacja sieci elektrycznej w bud. Westerplatte 54	-	28'000
6210	Inne wydatki inwestycyjne	67'303	-
RAZEM WYDATKI		2'771'882	2'699'284

Zatrudnienie planowane w ZGKiM wynosi 9 osób łącznie z wysypiskiem. Wzrost środków na wynagrodzenia w stosunku do roku 2006 skutkuje koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej w wysokości 13'788 zł oraz nagród jubileuszowych wysokości 3'141 zł oraz zmian kwot wysługi lat. Średnia płaca w zakładzie łącznie z wynagrodzeniem rocznym wyniesie w 2007 r. 2'735,- zł.

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

1. odpis funduszu remontowego – udziały Gminy we Wspólnotach
270'929,-
2. konserwacja części Zamku zajmowanego przez POK i bibliotekę 20'250,-
3. rozbiórka budynków gospodarczych grożących zawaleniem 40'000,-
4. remonty dachów i kominów w budynkach gminnych 110'000,-
5. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
85'000,-
6. obsługa i konserwacja instalacji wod-kan, c.o., c.w. w budynkach i lokalach gminnych 10'000,-
7. remonty i przestawianie pieców w lokalach mieszkalnych gminnych 25'000,-

3.5. Administracja publiczna

W ramach działu ujęte zostały zadania:

- utrzymanie Rady Miejskiej 165'800,-

w tym diety dla radnych i sołtysów	157`000,-
materiały i usługi	8`800,-

- utrzymanie administracji w ramach zadań zleconych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg kwoty ustalonej przez Wojewodę 160`844,- oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów odpis na ZFŚS 11`322,-

- utrzymanie Urzędu Miejskiego

Urząd wykorzystuje 42,37 etatu łącznie z zadaniami administracji państwowej. Kwota wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniesie w 2007 r. 1`726`555,- zł co daje średnią płacę w UM 3`396,- zł

W środkach na wynagrodzenia ujęto koszty odpraw emerytalnych (4 osoby) w wysokości 63`350,- zł oraz nagród jubileuszowych (10 osób) w wysokości 52`100,-.

Środki na bieżącą działalność UM, takie jak:

płace zlecone oraz utrzymanie komisji AA	7`500,-
zakup materiałów i czasopism, wyposażenia	137`499,-
zakup usług remontowych, zdrowotnych pocztowych	83`420,-

- promocja jednostki samorządowej w zakresie:

nagród w wysokości 10`000,-

płac zleconych 2`000,-

zakup materiałów różnych i wyposażenia 33`000,-

usług w zakresie imprez masowych promujących gminę 50`000,-

- pozostała działalność obejmuje:

plan zagospodarowania przestrzennego 261`960,-

ekspertyzy, opinie i analizy związane z planami 53`182,-

3.6. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt budżetu na rok 2006 w zakresie edukacji i oświaty wynosi 13`929`683,- zł i wzrasta w stosunku do 2006 r. o 1,7% wyłączając inwestycje.

Źródła finansowania wydatków na oświatę i edukację, to:

- subwencja oświatowa, która wstępnie wynosi 9`993`377,- zł

- dochody własne gminy w wysokości 3`936`346,- zł

Udział dochodów własnych w kosztach utrzymania oświaty i edukacji wynosi 28,3%, natomiast subwencji 71,7%

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`142`980,- zł

Dopłata z dochodów gminy do zadań oświatowych i edukacyjnych objętych subwencjonowaniem wynosi 1`149`603,- bez zaplanowanych inwestycji.

W projekcie budżetu nie zapewniono środków na:

- stypendia szkolne dla uczniów,
- kształcenie młodocianych.

Obydwa zadania były dotowane w 2006 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 279 etatów, w tym:

- pracowników działalności podstawowej 192
- pracowników administracji i obsługi 87

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`039`614,-	75%
- wydatki rzeczowe + ZFŚS	2`890`069,-	20%
- wydatki inwestycyjne j.s.t.	859`400,-	6%

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych w 2007 r.

Tabela nr 3

Lp.	Jednostka	Nauczyciele	Administracja i obsługa
<small>1</small>	<small>2</small>	<small>3</small>	<small>4</small>
1	Szkoła Podstawowa w Rzeczej	10,47	5,13

2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	32,22	16,01
3	Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	58,95	17,41
4	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	12,32	6,14
5	Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	16	7,98
6	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	41,29	12,75
7	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	11,08	15,78
8	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	9,45	6
OGÓŁEM		191,78	87,20

**Liczba nauczycieli zatrudnionych wg poziomu wykształcenia
i stopnia awansu na dn. 10-09-2006**

Tabela nr 4

Wykształcenie	Zatrud.	stażysta	Kontrakt.	Mianow.	Dyplom.	Ogółem
Mgr z przygotowaniem zawodowym	a	1,0	7,0	52,0	90,0	150,0
	b	0,5	1,67	3,39	7,06	12,62
Licencjat z przygotowaniem pedagog.	a	3,0	4,0	3,0	8,0	18,0
	b	2,22	0,33	0	0	2,55
Dypl. kolegium naucz., kol.jęz.obc.	a	1,0	0	0	0	1,0
	b	0	0	0	0	0
Pozostałe kwalifikacje	a	0	0	4,0	2,0	6,0
	b	0,72	0	0,89	0	1,61
Pełnozatrudn.	a	5,0	11,0	59,0	100,0	175,0
Niepełnozatr.	b	3,44	2,0	4,28	7,06	16,78
RAZEM:		8,44	13,0	63,28	107,06	191,78

**Liczba uczniów wg stanu na 30-09-2006
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 Rzecznej	94	6	14	1	35
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	476	21	42	2	181
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku	584	24	-	-	49
4	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	117	6	17	1	77

5	Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	144	7	15	1	96
6	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	579	21	-	-	249
7	Gimnazjum Nr 2 w Pasłęku	372	14	-	-	101
8	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	-	-	125	5	-
9	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	-	-	116	6	10
OGÓŁEM		2366	99	329	16	798

Liczba uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli wynosi 2`366 z czego dowożonych jest 33,7 %.

Dzieci dowożone są przez PKS Elbląg, Przewozy Autokarowe Lipnicki s.c. z Morąga oraz własnym autobusem. Na dowożenie przeznaczona jest kwota w projekcie budżetu 677`062 zł.

3.7. Pomoc Społeczna

Planowane środki na rok 2007 wynoszą 13`284`913,- zł i wzrastają w stosunku do 2006 r. o 12,1%.

Źródła finansowania pomocy społecznej to:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	9`119`000,-
- dotacje celowe na zadania własne	1`555`000,-
- dochody własne gminy	2`582`401,-
w tym: dodatki mieszkaniowe	800`000,-
domy pomocy społecznej	130`000,-
zasiłki	725`000,-
światlica w Drulitach	40`573,-
usługi specjalistyczne	213`099,-
utrzymanie ośrodka MOPS	334`037,-
dożywianie dzieci	339`692,-

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 62`000,- zł, to jest utrzymanie kanalizacji deszczowej;
- rzymanie ulic miasta i wsi, zmiatanie, utrzymanie zimowe dróg, opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie kabin sanitarnych oraz gospodarka odpadami wg planu wysokości 286`000,-zł
- utrzymanie zieleni w gminie, wycinka suchych drzew, przecinka pielęgnacyjna drzew koszt 148`000,- zł

- opieka nad bezpańskimi zwierzętami 7`000,-
- utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz zakup energii w wysokości 560`000,-
- opłaty za środowisko 1`900,-
- utrzymanie targowiska miejskiego 47`000,- zł

3.9. Cmentarze

Utrzymanie cmentarzy komunalnych dziale 71035 wydatki przeznacza się na administrowanie, utrzymanie wylewki, piasek w wysokości 132`000,- zł

3.10. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale 921ujęte są wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania świetlic wiejskich: proste remonty, woda, energia 17`500,- zł; ochrona nad zabytkami w wysokości 18`500,- 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 5,2 etatu. Środki na wynagrodzenia zabezpieczono w wysokości 138`538,- zł przy średnim wynagrodzeniu brutto na etat 2`220,-

Zakup materiałów związanych z utrzymaniem obiektów sportowych, schroniska, parku ekologicznego 47`000, zł na materiały, wyposażenie i wynagrodzenia bezosobowe. Utrzymanie obejmuje również zakup usług pozostałych, zakup energii wywóz nieczystości, transport, prowizje bankowe, ubezpieczenia mienia w wysokości 14`900,- zł; koszty telefonów – 4`000,-; podróże służbowe – 2`050,-

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 2007 r. 80`000,-
- stan środków na koniec 2006 r. 26`500,-

Wydatki z funduszu to:

- dotacja na zadanie inwestycyjne – budowa wodociągu Surowe-Nowy Cieszyn-Sałkowice 50`000,-
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 7`000,-
- usługa odbierania odpadów z selektywnej zbiórki 11`000,-
- dotacja dla budżetowego dla j.s.t. na wykonanie bieżących zadań związanych z:

- * remontem ogrodzenia na składowisku odpadów komunalnych komunalnych Robitach 200 mb x 40,- zł 8`000,-
- * przełożenie drogi technologicznej z płyt drogowych na nowe skwery składowe 120 m² x 200,- zł 24`000,-
- * badania piezometrów na składowisku na składowisku w Robitach 4 piezometry x 4 razy w roku 6`000,-

Pasłęk, dn. 15 listopada 2006 r.

**Uchwała Nr ____/____/06
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia _____
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłęk na 2007r.**

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, 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 Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **39`455`548** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **43`472`217** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach:

a. 2007	7`101`743,-
b. 2008	6`378`055,-
c. 2009	500`000,-

zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 1`148`033 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 131`326 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4`016`669** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie	- 5`000`000,- zł
2) zaciąganych pożyczek w kwocie	- 450`000,- zł

§ 4

- 1) W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 60`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 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 190`000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 197`000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

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

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku
 - 1) z tytułu dopłaty do funduszu remontowego - 270`929 zł;
 - 2) z tytułu dopłaty do utrzymania budynków - 213`300 zł,
 - 3) z tytułu dopłaty do ogrzewania świetlicy w Drulitach - 7`000 zł,
 - 4) z tytułu dopłaty do wynagrodzenia Zarządcy - 74`255 zł,
 - 5) z tytułu robót remontowych - 38`000 zł,
 - 6) z tytułu konserwacji części Zamku - 20`250 zł,
 - 7) z tytułu konieczności rozbiórki budynków komunal. - 40`000 zł,
 - 8) z tytułu bieżącego utrzymania Wysokiej Bramy - 7`000 złzgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 835`000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 102`900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 80`000 zł,
 - 2) wydatki - 106`000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 5`450`000 zł;

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

§ 11

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

§ 12

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

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

§ 13

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

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§ 15

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

Przewodniczący Rady Gminy

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2006 r.	Plan 2007 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	167 400	70 000	42
010	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNE WSI	166 000	70 000	42
		0830	Wpływy z usług	30 000	20 000	67
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finas. lub dofins. zakupów inwest. j.s.t.	50 000	50 000	100
		6290	Środki na dofins.zadań własnych pozyskane z innych źródeł	86 000	-	-
	01022		ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT ORAZ BADANIA ...	1 000	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	-	-
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400	-	-	
020			LEŚNICTWO	6 000	6 000	100
020	02001		GOSPODARKA LEŚNA	6 000	6 000	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych budżetu państwa lub j.s.t.	6 000	6 000	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 000	-	-
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	55 000	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finas. lub dofins. zakupów inwest. j.s.t.	55 000	-	-
630			TURYSTYKA	5 370	3 000	56
630	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 370	3 000	56
		0830	Wpływy z usług	5 370	3 000	56
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 062 860	1 198 858	113
700	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	58 000	38 000	66
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	38 000	38 000	100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finas. lub dofins. zakupów inwest. j.s.t.	20 000	-	-
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 004 860	1 160 858	116
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	154 350	140 270	91

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2006 r.	Plan 2007 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych budżetu państwa lub j.s.t.	105 840	95 667	90
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os.fiz. w prawo własności	10 970	33 969	310
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	730 700	888 952	122
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	2 000	67
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	100 000	
710	71035		CMENTARZE	-	100 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	316 687	217 266	69
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	172 020	172 166	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	172 020	172 166	100
	75023		URZĘDY GMIN	30 420	45 100	148
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000	5 000	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	15 000	107
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	16 100	161
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 420	9 000	634
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500	-	-
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 747	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 280	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	80 467	-	-
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	43 253	3 156	7
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3 156	3 156	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2006 r.	Plan 2007 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 156	3 156	100
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW, ...	40 097	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	40 097	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 300	6 300	119
754	75414		OBRONA CYWILNA	300	300	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300	300	100

754	75416		STRAŻ MIEJSKA	5 000	6 000	120
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000	6 000	120
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. ORGAN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 286 990	11 554 598	112
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	31 000	26 000	84
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	30 000	25 000	83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	100
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁATA LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	3 118 600	3 418 524	110
		0310	Podatek od nieruchomości	2 570 000	2 793 132	109
		0320	Podatek rolny	324 100	260 192	80
		0330	Podatek leśny	68 600	68 000	99
		0340	Podatek od środków transportowych	55 900	57 200	102

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2006 r.	Plan 2007 r.	% 6:5	
1	2	3	4	5	6	7	
756		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000	220 000	244	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	20 000	200	
		75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁATA LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 831 380	2 714 950	96	
		75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 372 000	1 359 029	99
			0320	Podatek rolny	862 980	907 190	105
			0330	Podatek leśny	6 600	6 300	95
			0340	Podatek od środków transportowych	280 800	249 431	89
			0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	17 000	113
			0370	Podatek od posiadania psów	5 000	5 000	100
			0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000	70 000	100
	0450		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 000	10 000	125	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez j.s.t. na podst.odręb. ustaw	1 000	1 000	100	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000	10 000	7	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	80 000	114	
		75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	120 000	120 000	100	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000	120 000	100	
		75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 186 010	5 275 124	126	
		75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 036 010	5 125 124	127
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	150 000	100	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 594 347	14 933 280	102	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2006 r.	Plan 2007 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	9 569 606	9 993 377	104
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 569 606	9 993 377	104
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 287 700	4 483 005	105
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 287 700	4 483 005	105
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	60 000	70 000	117
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	70 000	117
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	677 041	386 898	57
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	677 041	386 898	57
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	395 510	321 252	81	
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	32 285	-	-
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 750	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 535	-	-
	80104		PRZEDSZKOLA	334 930	321 252	96
	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.	13 500	13 500	100
		0830	Wpływy z usług	321 430	307 752	96

801	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 295	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 295	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	195 000	190 000	97	
851	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	195 000	190 000	97

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2006 r.	Plan 2007 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
051		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	195 000	190 000	97
852			POMOC SPOŁECZNA	9 995 032	10 704 012	107
852	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	6 845 853	8 169 500	119
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 845 853	8 168 000	119
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	1 500	-
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	114 058	107 000	94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	114 058	107 000	94
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	2 280 721	1 833 000	80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 123 368	793 000	71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 157 353	1 040 000	90
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	365 000	345 000	95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	365 000	345 000	95
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE	62 400	79 512	127
	85228	0830	Wpływy z usług	25 400	28 512	112
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	37 000	51 000	138

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2006 r.	Plan 2007 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	327 000	170 000	52
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	327 000	170 000	52
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	329 428	-	-
854	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	329 428	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	329 428	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 753 758	15 000	1
900	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 590 758	15 000	1
	90001	0830	Wpływy z usług	20 000	15 000	75
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	2 268 315	-	-
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	302 443	-	-
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	163 000	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 000	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	111 582	-	-
921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	106 582	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	106 582	-	-
	92116		BIBLIOTEKI	5 000	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	5 000	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 747	132 826	901
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	14 747	132 826	901

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2006 r.	Plan 2007 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	0830	Wpływy z usług	3 600	1 500	42
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	11 147	131 326	1 178
Dochody ogółem				40 338 264	39 455 548	98

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	w tym:						
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 481 140	1 936 448	154 448	6 200	-	-	-	-	1 782 000
010	01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	8 000	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	5 000	5 000						
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNE WSI	1 369 000	1 822 200	40 200	4 200	-	-	-	-	1 782 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	4 200	4 200					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000						
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	10 000	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	15 000	15 000						
		4600	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawn. i innych jedn. org.	800	1 000	1 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 294 000	1 782 000							1 782 000
	01030		IZBY ROLNICZE	23 740	23 348	23 348	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23 740	23 348	23 348						
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 400	81 900	81 900	2 000	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakt. szczególnym	6 000	8 000	8 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 910	40 500	40 500							
	4300	Zakup usług pozostałych	27 490	31 400	31 400							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 771 507	4 974 343	490 000	30 000	-	-	-	-	4 484 343
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień	25 000	-	-			-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 746 507	4 974 343	490 000	30 000	-	-	-	-	4 484 343
	60016	3040	Nagrody o charakt.szczególnym	6 000	5 000	5 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	30 000	30 000	30 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	95 000	95 000						
		4270	Zakup usług remontowych	255 000	260 000	260 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000	100 000	100 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	3 312 507	4 484 343							4 484 343	
630		TURYSTYKA		37 260	42 280	42 280	11 440	1 840	-	-	-	-
630	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 260	42 280	42 280	11 440	1 840	-	-	-	-
	63095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 275	1 620	1 620		1 620				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174	220	220		220				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 411	11 440	11 440	11 440					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200	19 000	19 000						
		4260	Zakup energii	1 000	1 500	1 500						
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200	8 500	8 500							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 110 370	1 029 734	886 734	-	-	670 734	-	-	143 000
700	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	925 370	813 734	670 734	-	-	670 734	-	-	143 000
	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	616 200	670 734	670 734			670 734			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup. inwest. zakł.budż.	309 170	143 000							143 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		176 000	205 000	205 000	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	16 000	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	200 000	200 000						
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		9 000	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-
70095	4530	Podatek od towarów i usług	5 000	6 000	6 000							
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	4 000	5 000	5 000							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	132 000	132 000	-	-	-	-	-	-
710	71035		CMENTARZE	-	132 000	132 000	-	-	-	-	-	-
	71035	4260	Zakup energii	-	4 000	4 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000	3 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	-	125 000	125 000						
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 145 509	3 261 476	2 929 716	1 751 535	342 528	3 000	-	-	331 760
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	172 020	172 166	172 166	134 440	26 404	-	-	-	-
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 600	124 460	124 460	124 460					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	9 980	9 980	9 980					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 020	23 110	23 110		23 110				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280	3 294	3 294		3 294				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534	6 600	6 600						
		4440	Odpis na ZFŚS	4 586	4 722	4 722						
		75022	RADY GMIN	167 000	165 800	165 800	-	-	-	-	-	-
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000	157 000	157 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 800	4 800						
	75022	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 000	3 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000						
		75023	URZĘDY GMIN	2 275 490	2 438 533	2 368 733	1 609 595	316 124	-	-	-	69 800
	750	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000	7 000	7 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 325	1 483 095	1 483 095	1 483 095					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	119 000	119 000	119 000					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	267 810	276 689	276 689		276 689				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 115	39 435	39 435		39 435				
		4140	Wpłaty na PFRON	19 800	20 000	20 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	7 500	7 500	7 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 644	137 499	137 499						
		4260	Zakup energii	58 000	45 000	45 000						
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	19 780	19 780						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	71 240	71 240						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 005	4 005						
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom. telefonii komórkowej	-	25 670	25 670						
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom. telefonii stacjonarnej	-	20 105	20 105						
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	12 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4430	Różne opłaty i składki	12 500	14 000	14 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	27 796	35 415	35 415						
		4700	Szkolenia pracowników	-	8 000	8 000						
		4740	Zakup mat. Papiern. do sprzętu drukarskiego i urząd. kserograf.	-	7 000	7 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	13 300	13 300						
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	8 000	20 000							20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	30 000	49 800							49 800
		75045	KOMISJE POBOROWE	1 500	1 500	1 500	500	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500					
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 500	122 400	122 400	2 000	-	3 000	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	-	3 000	3 000			3 000			
		3040	Nagrody o charakt.szczególnym	16 400	16 400	16 400						
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950	2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100	33 000	33 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	44 050	65 000	65 000						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	3 000	3 000						
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	436 999	361 077	99 117	5 000	-	-	-	-	261 960
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500	4 000	4 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 240	-	-	-					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 528	-	-		-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 951	-	-		-				
		4140	Wpłaty na PFRON	10 200								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	5 000	5 000	5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 479	23 000	23 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	201 280	10 000	10 000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	53 182	53 182						
		4440	Odpis na ZFŚS	3 821	3 935	3 935						
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	-	261 960							261 960
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	43 253	3 156	3 156	1 660	341	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3 156	3 156	3 156	1 660	341	-	-	-	-	
	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660	1 660	1 660	1 660						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300	300	300		300					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	41	41		41					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155	1 155	1 155							
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW, ...	40 097	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 240	-	-							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 836	-	-	-						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 004	-	-		-					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143	-	-		-					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	-	-	-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490	-	-							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 784	-	-							
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	-	-							
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	339 903	433 266	403 266	207 980	40 850	3 000	-	-	30 000		
754	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6170	Wpłaty jedn. na fundusz celowy na finans. lub dofinans. zadań inwest.	10 000	-	-	-						
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	-	3 000	3 000	-	-	3 000	-	-	-	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	3 000	3 000			3 000				
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	67 000	123 091	123 091	32 795	6 443	-	-	-	-		
75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30 360	30 360	30 360							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 435	2 435	2 435							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	5 639	5 639		5 639						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	804	804		804						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	23 000	23 000								
	4260	Zakup energii	4 000	4 500	4 500								
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	20 000	20 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	4 270	4 270								
4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		4440	Odpis na ZFŚS	-	7 083	7 083						
		75414	OBRONA CYWILNA	300	5 300	5 300	-	-	-	-	-	-
		75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300					
			4260	Zakup energii	-	3 000	3 000					
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000	2 000					
		75416	STRAŻ MIEJSKA	262 603	301 875	271 875	175 185	34 407	-	-	-	30 000
		75416	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	7 000	7 000					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 670	162 180	162 180	162 180				
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	13 005	13 005	13 005				
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 740	30 115	30 115		30 115			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 293	4 292	4 292		4 292			
			4140	Wpłaty na PFRON	2 600	2 700	2 700					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	22 000	22 000					
			4260	Zakup energii	3 479	2 500	2 500					
			4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000					
			4300	Zakup usług pozostałych	6 800	10 000	10 000					
			4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom. telefonii komórkowej	-	1 500	1 500					
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	500	500						
	4430		Różne opłaty i składki	2 200	2 000	2 000						
	4440		Odpis na ZFŚS	3 821	7 083	7 083						
	4700	Szkolenia pracowników	-	2 000	2 000							
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	-	30 000							30 000	
	756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH ...	92 848	46 000	46 000	8 000	-	-	-	-	-	
756	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻN. BUDŻET.	92 848	46 000	46 000	8 000	-	-	-	-	-	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000	8 000	8 000	8 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	7 000	7 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	49 848	20 000	20 000						
756	75647	4570	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pozost.podatków i opłat	1 000	1 000	1 000						
		4600	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz os.prawnych i innych jedm.org.	2 000	2 000	2 000						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	8 000	8 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	237 500	335 245	335 245	-	-	-	335 245	-	-
757	75702		OBŁUGA PAPIERÓW WART., KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	237 500	335 245	335 245	-	-	-	335 245	-	-
		8070	Odsetki od krajowych papierów wart., pożyczek i kredytów	237 500	335 245	335 245				335 245		
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 800	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
758	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 800	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	5 800	60 000	60 000						
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 895 038	14 221 862	13 362 462	8 930 705	1 711 021	-	-	-	859 400
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 094 953	6 740 975	6 614 975	4 651 725	899 608	-	-	-	126 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103 450	114 940	114 940						
		3110	Świadczenia społeczne	9 535	-	-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 868 660	4 335 406	4 335 406	4 335 406					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 118	310 319	310 319	310 319					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	735 960	788 643	788 643		788 643				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 030	110 965	110 965		110 965				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 090	221 220	221 220						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500	29 000	29 000						
		4260	Zakup energii	151 800	155 900	155 900						
		4270	Zakup usług remontowych	115 890	178 300	178 300						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600	5 450	5 450						
		4300	Zakup usług pozostałych	85 120	52 452	52 452						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200	9 300	9 300						
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	-	7 300	7 300						
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	-	13 500	13 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100	10 600	10 600						
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	14 000	14 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	219 050	228 100	228 100						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	-	4 250	4 250						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	-	9 330	9 330						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	10 000	10 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	105 300							105 300	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	29 850	20 700							20 700	
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	208 640	236 659	236 659	183 179	35 106	-	-	-	-	
	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 890	7 963	7 963							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 250	170 256	170 256	170 256						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 320	12 923	12 923	12 923						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 250	30 748	30 748		30 748					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180	4 358	4 358		4 358					
	80104		PRZEDSZKOLA	1 710 760	1 862 682	1 856 682	1 202 770	228 610	-	-	-	6 000	
	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 950	8 580	8 580							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 530	1 120 070	1 120 070	1 120 070						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 260	82 700	82 700	82 700						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192 100	200 480	200 480		200 480					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 250	28 130	28 130		28 130					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 730	55 110	55 110							
		4220	Zakup środków żywności	93 560	93 672	93 672							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500	4 400	4 400							
		4260	Zakup energii	105 180	118 700	118 700							
		4270	Zakup usług remontowych	69 900	52 310	52 310							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800	2 800							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200	12 780	12 780							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880	1 540	1 540							
4360		Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	-	2 440	2 440								
4370		Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-	3 200	3 200								
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 800	2 800									
4430	Różne opłaty i składki	2 100	1 900	1 900									
4440	Odpis na ZFŚS	57 320	58 300	58 300									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	-	1 970	1 970									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	80104	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	-	1 870	1 870							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2 930	2 930							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	-	6 000								6 000
	80110	GIMNAZJA	3 985 660	4 584 044	3 866 644	2 786 621	529 025	-	-	-	-	717 400	
	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 500	14 300	14 300							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 500	2 597 121	2 597 121	2 597 121						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 400	187 500	187 500	187 500						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	453 890	463 908	463 908		463 908					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 400	65 117	65 117		65 117					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 000	2 000	2 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000	73 200	73 200							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 400	20 900	20 900							
		4260	Zakup energii	155 000	157 000	157 000							
		4270	Zakup usług remontowych	47 900	68 000	68 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 500	2 500							
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800	37 638	37 638							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 200	3 200							
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	-	1 900	1 900							
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	-	5 600	5 600							
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	4 000	4 000							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	1 000	1 000							
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	4 500	4 500							
		4440	Odpis na ZFŚS	134 370	133 900	133 900							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	-	2 350	2 350							
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	-	4 200	4 200								
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	16 810	16 810								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000	717 400									717 400
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	694 160	677 062	677 062	106 410	18 672	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80113	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800	300	300							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 910	98 318	98 318	98 318						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 130	8 092	8 092	8 092						
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 910	16 367	16 367		16 367				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350	2 305	2 305		2 305				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 310	44 460	44 460						
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	10 000	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	465 700	478 786	478 786						
		4430	Różne opłaty i składki	19 000	15 000	15 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	4 050	3 434	3 434						
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe przekaz.do powiatu na zad.bież.real. na podst. porozumień	25 000	-	-			-			
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000
		6620	Dotacje celowe przekaz.do powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podst. porozumień	10 000	10 000	-			-			10 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	56 520	31 190	31 190	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 220	25 690	25 690						
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300	5 500	5 500							
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 345	79 250	79 250	-	-	-	-	-	-	-	
80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	-	-						
	4300	Zakup usług pozostałych	28 295	-	-							
	4440	Odpis na ZFŚS	79 050	79 250	79 250							
851	OCHRONA ZDROWIA	195 000	197 000	197 000	67 120	5 910	25 900	-	-	-		
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	195 000	197 000	197 000	67 120	5 910	25 900	-	-	-		
	2820	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	18 700	25 900	25 900			25 900				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	3 500	3 500							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 639	5 500	5 500		5 500					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109	410	410		410					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 240	67 120	67 120	67 120						
851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 852	27 100	27 100							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85154	4220	Zakup środków żywności	5 670	6 000	6 000						
		4260	Zakup energii	10 790	11 600	11 600						
		4300	Zakup usług pozostałych	63 380	37 780	37 780						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 520	4 390	4 390						
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	-	400	400						
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	-	200	200						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	2 000	2 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100						
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	-	5 000	5 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	3 500	-							-
852		POMOC SPOŁECZNA		11 849 382	13 284 913	13 268 913	807 205	149 937	16 000	-	-	16 000
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		130 000	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	130 000	130 000	130 000						
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO		6 845 853	8 168 000	8 168 000	99 606	16 417	-	-	-	-
852	85212	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	3 500	3 500						
		3110	Świadczenia społeczne	6 646 710	7 931 128	7 931 128						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 719	93 401	93 401	93 401					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550	6 205	6 205	6 205					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 826	14 368	14 368		14 368				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945	2 049	2 049		2 049				
		4140	Wpłaty na PFRON	1 199	1 200	1 200						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 335	36 000	36 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	63 040	73 675	73 675						
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	-	500	500						
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	-	1 200	1 200						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 200	1 200						
4440	Odpis na ZFŚS	1 529	1 574	1 574								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	-	2 000	2 000						
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	114 058	107 000	107 000	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 058	107 000	107 000						
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	2 574 721	2 558 000	2 558 000	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 574 721	2 558 000	2 558 000						
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	749 000	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	749 000	800 000	800 000						

	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	602 230	679 037	663 037	470 939	87 098	-	-	-	16 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 500	1 500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 575	434 400	434 400	434 400					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700	31 839	31 839	31 839					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 497	76 455	76 455		76 455				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 878	10 643	10 643		10 643				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	4 700	4 700	4 700					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	18 000	18 000						
		4260	Zakup energii	17 000	18 500	18 500						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800	33 200	33 200						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	3 000	3 000						
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	-	1 500	1 500						
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	-	8 100	8 100						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 500	1 500						
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500						
		4440	Odpis na ZFŚS	11 180	14 200	14 200						
852		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	-	16 000							16 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUNCZE	277 560	292 611	292 611	220 782	43 622	16 000	-	-	-
	85228	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	1 000	1 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 120	183 360	183 360	183 360					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 530	13 662	13 662	13 662					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 180	38 795	38 795		38 795				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470	4 827	4 827		4 827				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700	23 760	23 760	23 760					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 550	2 550						
	4440	Odpis na ZFŚS	9 560	8 657	8 657							
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	555 960	550 265	550 265	15 878	2 800	-	-	-	-
	85295	3110	Świadczenia społeczne	524 720	510 000	510 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	12 858	12 858	12 858					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 020	1 020	1 020					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 130	2 460	2 460		2 460				
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	340	340		340				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	5 000	5 000						
		4260	Zakup energii	6 800	8 850	8 850						
		4270	Zakup usług remontowych	500	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150	2 500	2 500						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	850	850						
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		500	500						
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		800	800						
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	300	300						
		4430	Różne opłaty i składki	800	1 000	1 000						
4440	Odpis na ZFŚS	860	787	787								
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	807 580	425 221	425 221	331 971	65 917	-	-	-	-
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	396 162	424 921	424 921	331 971	65 917	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 180	5 960	5 960						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 870	308 961	308 961	308 961					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 982	23 010	23 010	23 010						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 330	57 837	57 837		57 837					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950	8 080	8 080		8 080					
		4440	Odpis na ZFŚS	19 850	21 073	21 073							
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	409 428	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	406 428		-							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000		-							
	85446		DOKSZTAŁCANIE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 990	300	300	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 990	300	300							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 516 391	1 659 600	1 153 600	-	-	-	-	-	-	506 000	
900	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 267 391	578 000	78 000	-	-	-	-	-	500 000	
	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	10 000	10 000							
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	62 000	62 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000							
		4600	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz os.prawn.i innych jedn.organ.	3 000	3 000	3 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	500 000								500 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finans. programów i projektów ze środków UE	2 268 315		-							
90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinans. progr. i projektów real. ze środków UE	812 076		-							-	
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	231 300	292 000	292 000	-	-	-	-	-	-	-	
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	6 000	6 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	227 000	286 000	286 000								
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	150 000	158 000	158 000	-	-	-	-	-	-	-	
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	148 000	148 000								
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	666 700	576 000	570 000	-	-	-	-	-	6 000	
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	10 000	10 000							
		4260	Zakup energii	430 000	460 000	460 000							
		4270	Zakup usług remontowych	122 000	100 000	100 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	6 000								6 000
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZ. ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	-	1 600	1 600	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 600	1 600							
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	194 000	47 000	47 000	-	-	-	-	-	-	
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 000	5 000							
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000							
4270		Zakup usług remontowych	5 000	12 000	12 000								
4300		Zakup usług pozostałych	154 000	26 000	26 000								
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	-	-							-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 069 641	871 000	871 000	500	-	835 000	-	-	-		
921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	615 241	506 500	506 500	500	-	489 000	-	-	-	
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 000	489 000	489 000			489 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 885	5 000	5 000							
		4260	Zakup energii	9 500	9 000	9 000							
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000							
92109	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finans. programów i projektów ze środków UE	106 582									-	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinans. progr. i projektów real. ze środków UE	90 774									-	
92116		BIBLIOTEKI	330 500	346 000	346 000	-	-	346 000	-	-	-		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 500	346 000	346 000			346 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	123 900	18 500	18 500	-	-	-	-	-	-
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofins. prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezal. do sekt. finan. publ.	10 000	-	-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500						
		4270	Zakup usług remontowych	16 400	15 000	15 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000	-	-						-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	281 854	558 673	308 400	160 456	29 314	58 000	-	-	250 273	
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	220 854	500 673	250 400	160 456	29 314	-	-	-	250 273
	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 680	138 538	138 538	138 538					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300	9 918	9 918	9 918					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 585	25 920	25 920		25 920				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 087	3 394	3 394		3 394				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	12 000	12 000	12 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 452	35 000	35 000						
		4260	Zakup energii	9 370	7 500	7 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 900	5 900						
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		1 500	1 500						
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		2 500	2 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 560	2 050	2 050						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 500	1 500						
		4440	Odpis na ZFŚS	3 820	4 680	4 680						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	118 947							
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finans. programów i projektów ze środków UE	11 147	131 326								131 326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	92001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinans. progr. i projektów real. ze środków UE	5 853	-							-	
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	61 000	58 000	58 000	-	-	58 000	-	-	-	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	48 000	58 000	58 000			58 000				
		2830	Dotacja cel. z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. pozost. jedn.niezal. do sekt.finan.publ.	7 000	-	-			-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	12 000	12 000	12 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	35 000	35 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	200	5 900	5 900							
OGÓŁEM WYDATKI				41 879 976	43 472 217	35 069 441	12 314 772	2 347 658	1 611 634	335 245	-	8 402 776	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.	2009 r.				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14		
1	010	01010	Dokumentacja i budowa wodociągu Surowe - Nowy Cieszyn - Sałkowie wraz z przyłączami 2006-2007	1 271 000	527 000	27 000	450 000	A. 0,- B. 0,- C. 50 000 ...						UM Pasłęk	
			Dokumentacja i budowa wodociągu Nowa Wieś Cierpkie - Rydzówka - Krasinek gm. Pasłęk 2006-2007	558 000	150 000	150 000		A. B. C. ...							UM Pasłęk
			Budowa wodociągu Kawki - Bądy - Dawidy 2007-2008	1 045 000	445 000	445 000		A. B. C. ...			600 000				UM Pasłęk
			Dokumentacja i budowa wodociągu w Kroninie 2007-2008	700 000	40 000	40 000		A. B. C. ...			660 000				UM Pasłęk
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki 2007-2008	800 000	70 000	70 000		A. B. C. ...			730 000				UM Pasłęk
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007-2008	850 000	300 000	-	300 000	A. B. C. ...			550 000				UM Pasłęk
2	600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Pasłęku 2006-2008	275 055	26 250	26 250		A. B. C. ...			228 055			UM Pasłęk	
			Budowa ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2007	4 797 350	2 531 593	31 593	2 500 000	A. B. C. ...						UM Pasłęk	

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	000	00010	Przebudowa Pl. Św. Wojciecha w Pasłęku 2006-2007	1 805 000	1 005 000	5 000	1 000 000	A. B. C. ...				UM Pasłek
			Przebudowa ulicy Krzywej w Pasłęku 2006-2007	510 000	499 500	499 500		A. B. C. ...				UM Pasłek
3	750	75095	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2008	300 000	240 000	240 000		A. B. C. ...		60 000		UM Pasłek
4	801	80110	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku 2006-2008	2 500 000	717 400	17 400	700 000	A. B. C. ...		1 450 000		UM Pasłek
5	900	90001	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2008	1 155 000	500 000	-	500 000	A. B. C. ...		600 000		UM Pasłek
6	926	92601	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Pasłęku (etap I - stadion; etap II - Zakrzewko) 2007-2009	2 050 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		1 500 000	500 000	MOSiR
Ogółem				16 787 405	7 101 743	1 601 743	5 450 000	50 000	-	6 378 055	500 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa wodociągu w Borzynowie	250 000	250 000	250 000		A. B. C. ...			UM Pasłęk
2	600	60016	Wiaty przystankowe - 5 szt.	22 000	22 000	22 000		A. B. C. ...			UM Pasłęk
			Dokumentacja związana z przebudową i modernizacją systemu dróg na osielach: Zarzecz, Pólnoc, Kol. Robotnicza	350 000	350 000	350 000		A. B. C. ...			UM Pasłęk
			Plan Rewitalizacji Miasta Pasłęka	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...			UM Pasłęk
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne	49 800	49 800	49 800		A. B. C. ...			UM Pasłęk
			Aranżacja wnętrza Sali Rycerskiej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...			UM Pasłęk

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

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	852	85219	Zakupy inwestycyjne	16 000	16 000	16 000		A. B. C. ...		MOPS	
9	900	90015	Budowa oświetlenia we wsi Krosno	6 000	6 000	6 000		A. B. C. ...		UM Pasłęk	
10	926	92601	Remont i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Drulity	202 273	200 273	68 947		A. B. C. ...	131`326,-	UM Pasłęk	
Ogółem				1 150 033	1 148 033	1 016 707	-		131 326	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

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

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

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Pasłęku nr
z dnia

** Środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2006*	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		40 338 264	39 455 548
2.	Planowane wydatki		41 879 976	43 472 217
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		-1 541 712	-4 016 669
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 541 712	4 016 669
Przychody ogółem:			2 591 712	5 450 000
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000	5 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	500 000	450 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	591 712	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :			1 050 000	1 433 331
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 050 000	1 433 331
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		172 166	172 166	172 166	134 440	26 404	-	-
		2010	172 166						
		4010		124 460	124 460	124 460	-		-
		4040		9 980	9 980	9 980	-		-
		4110		23 110	23 110	-	23 110		-
		4120		3 294	3 294	-	3 294		-
		4210		6 600	6 600	-	-		-
		4440		4 722	4 722	-	-		-
	75101		3 156	3 156	3 156	1 660	341	-	-

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

754	75414		300	300	300	-	-	-	-
		2010	300	-					
		4210		300	300				
	85212		8 168 000	8 168 000	8 168 000	99 606	16 417	7 931 128	-
		2010	8 168 000						
		3020		3 500	3 500	-	-	-	
		3110		7 931 128	7 931 128	-	-	7 931 128	
		4010		93 401	93 401	93 401	-	-	
		4040		6 205	6 205	6 205	-	-	
		4110		14 368	14 368	-	14 368	-	

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Pasłęku nr
z dnia

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

852	85214		793 000	793 000	793 000	-	-	793 000	-
		2010	793 000	-					
		3110		793 000	793 000			793 000	

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Pasłęku nr
z dnia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85228		51 000	51 000	51 000	35 703	7 205	-	-
		2010	51 000						
		4010		33 706	33 706	33 706			
		4040		1 997	1 997	1 997			
		4110		6 330	6 330		6 330		
		4120		875	875		875		
		4210		7 542	7 542				
		4440		550	550				
Ogółem			9 294 622	9 294 622	9 294 622	271 409	50 367	8 724 128	-

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	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
I.	Zakłady budżetowe	2 000	2 699 284	813 734	670 734	143 000	2 699 284	-	2 000	x
	z tego:	300	152 500	-	-	-	152 500	-		
	1. ZGKiM Pasłek	2 000	2 699 284	813 734	670 734	143 000	2 699 284	-	2 000	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	300	152 500	-	-	-	152 500	-	300	x
	z tego:									
	1. Gospodarstwo Pomocnicze MOSIR Pasłek	300	152 500			-	152 500		300	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	5 200	332 730	-	x	x	332 430	x	5 500	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	2 000	120 000		x	x	120 000	x	2 000	
	2. Gimnazjum Nr 1	3 100	70 180		x	x	69 880	x	3 400	
	3. Szkoła Podstawowa Nr 2	100	86 860		x	x	86 860	x	100	
	4. Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	-	55 200		x	x	55 200	x	-	
	5. Szkoła Podstawowa w Rogajnach	-	490		x	x	490	x	-	
	Ogółem	7 500	3 184 514	813 734	670 734	143 000	3 184 214	-	7 800	-

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Pastęku nr
z dnia

** - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku, w tym:		
				dopłata do funduszu remontowego wspólnot z udziałem Gminy	16 724 x 1,35 x 12	270 929,00
				bieżące utrzymanie budynków	23 700 x 0,75 x 12	213 300,00
				dopłata do ogrzewania budynku świetlicy w Drulitach		7 000,00
				wynagrodzenie zarządcy za udział gminy we wspólnotach, które nie są częścią składową czynszu	16 724 x 0,37 x 12	74 255,00
				bad. piazometrów, zakup usług remont. - wysypisko Robity, droga techn. na wysypisku	roboty remontowe	38 000,00
				konserwacja i remont. części zamku	roboty remontowe	20 250,00
				Utrzymanie Wysokiej Bramy		7 000,00
				rozbiórka budynków		40 000,00
Ogółem						670 734,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

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

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

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej w Pasłęku nr
z dnia

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	26 500
II.	Przychody	80 000
1.	Przelewy redystrybucyjne	80 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	106 000
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>56 000</i>
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn sektora finans. publ. - par.2440	38 000
	Zakup materiałów i wyposażenia - par. 4210	18 000
2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>50 000</i>
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. Kosztó realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	50 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	500

Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	
				§ 4210	§ 4300
1	2	3	4	5	6
1	010	01095	Sołectwo Aniołowo	890	760
2	010	01095	Sołectwo Awajki	500	390
3	010	01095	Sołectwo Bądy	400	350
4	010	01095	Sołectwo Borzynowo	940	820
5	010	01095	Sołectwo Brzeziny	440	380
6	010	01095	Sołectwo Dargowo	1 300	1 120
7	010	01095	Sołectwo Drulity	1 880	1 610
8	010	01095	Sołectwo Gołębki	400	370
9	010	01095	Sołectwo Gulbity	420	360
10	010	01095	Sołectwo Kopina	240	200
11	010	01095	Sołectwo Kupin	540	460
12	010	01095	Sołectwo Kronin	660	560
13	010	01095	Sołectwo Krosno	1 200	1 070
14	010	01095	Sołectwo Krasin	940	810
15	010	01095	Sołectwo Kwitajny	1 450	1 240
16	010	01095	Sołectwo Leszczyna	270	230
17	010	01095	Sołectwo Leżnica	170	150
18	010	01095	Sołectwo Łukszty	1 210	1 000
19	010	01095	Sołectwo Marianka	1 270	1 100
20	010	01095	Sołectwo Majki	400	350
21	010	01095	Sołectwo Marzewo	1 020	880
22	010	01095	Sołectwo Nowe Kusy	1 600	1 340
23	010	01095	Sołectwo Nowy Cieszyn	250	220

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Miejskiej w Pasłęku nr
z dnia

1	2	3	4	5	6
24	010	01095	Sołectwo Nowa Wieś	1 320	1 100
28	010	01095	Sołectwo Robity	440	380
25	010	01095	Sołectwo Rogajny	2 050	1 760
26	010	01095	Sołectwo Rogowo	350	300
30	010	01095	Sołectwo Rzeczna	2 000	1 710
27	010	01095	Sołectwo Rzędy	600	520
29	010	01095	Sołectwo Rydzówka	1 160	990
31	010	01095	Sołectwo Stegny	2 050	1 760
32	010	01095	Sołectwo Sakówko	1 080	930
33	010	01095	Sołectwo Sałkowice	500	430
34	010	01095	Sołectwo Surowe	1 360	1 170
35	010	01095	Sołectwo Zielony Grąd	660	560
36	010	01095	Sołectwo Zielonka Pasłęcka	3 040	2 620
Ogółem				35 000	30 000

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

w złotych

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

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku			
			2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	-
2.	Kredyty	2 333 331	5 900 000	3 633 344	1 666 688	-
3.	Pożyczki		450 000	300 000	150 000	-
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Wymagalne zobowiązania:					
	1) jednostek budżetowych,					
	2) wynikające z:					
	a) ustaw,					
	b) orzeczeń sądu,					
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,					
	d) innych tytułów,					
6.	Dochody ogółem	40 338 264	39 455 548	39 800 000	39 950 000	40 300 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 933 331	7 950 000	5 533 344	3 416 688	-

8.	Procentowy udział długu w dochodach	9,8	20,1	13,9	8,6	-
----	-------------------------------------	-----	------	------	-----	---

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	40 338 264	39 455 548	39 800 000	39 950 000	40 300 000
A.	Dochody własne, w tym:	14 652 544	13 692 646	13 800 000	13 850 000	14 100 000
1.	z opłat	9 461 674	7 256 664	7 300 000	7 300 000	7 400 000
2.	z majątku jednostki	1 004 860	1 160 858	1 200 000	1 200 000	1 300 000
3.	z udziału w podatkach	4 186 010	5 275 124	5 300 000	5 350 000	5 400 000
B.	Subwencje	14 534 347	14 863 280	14 900 000	14 950 000	15 000 000
C.	Dotacje celowe	11 151 373	10 899 622	11 100 000	11 150 000	11 200 000
II.	Wydatki ogółem	41 879 976	43 472 217	37 383 344	37 833 344	36 883 312
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 287 500	1 768 576	2 883 882	2 329 983	3 508 715
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 287 500	1 618 576	870 034	393 718	50 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 050 000	1 433 331	600 000	300 000	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	237 500	185 245	270 034	93 718	50 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	150 000	2 013 848	1 936 265	1 858 715
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			1 816 656	1 816 656	1 816 688
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki		150 000	197 192	119 609	42 027
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					1 600 000
IV.	Wynik (I - II)	-1 541 712	-4 016 669	2 416 656	2 116 656	3 416 688
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 933 331	7 950 000	5 533 344	3 416 688	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	9,8	20,1	13,9	8,6	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,2	4,5	7,2	5,8	8,7
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	9,8	20,1	13,9	8,6	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,2	4,5	7,2	5,8	8,7