

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2007	Struktura dochodów 2007 r.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM:				12 043 913	100,00%
W tym:					
1. Dotacje celowe:				2 752 046	22,85%
w tym:					
- na zadania własne				190 000	1,58%
- na zadania zlecone				2 522 046	20,94%
- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej					
- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.				40 000	0,33%
2. Pozostałe dotacje:				0	
600	Transport łączność			40 000	0,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000	0,33%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	40 000	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa			308 000	2,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 000	2,56%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	50 000	0,42%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47 000	0,39%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	5 000	0,04%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000	1,66%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	0,05%
710	Działalność usługowa			6 000	0,05%
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	6 000	0,05%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	6 000	0,05%
750	Administracja publiczna			74 046	0,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 046	0,61%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	72 846	0,60%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	1 200	0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			900	0,01%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	0,01%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	900	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			300	0,00%
	75414		Obrona cywilna	300	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	300	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej			4 208 567	34,94%

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr V/15/2007
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 lutego 2007 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2007	Struktura dochodów 2007 r.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 655 843	13,75%
		0310	podatek od nieruchomości	1 500 916	12,46%
		0320	podatek rolny	51 948	0,43%
		0330	podatek leśny	98 979	0,82%
		0340	podatek od środków transportowych	1 000	0,01%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	0,02%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 288 333	10,70%
		0310	podatek od nieruchomości	813 523	6,75%
		0320	podatek rolny	257 697	2,14%
		0330	podatek leśny	4 372	0,04%
		0340	podatek od środków transportowych	84 741	0,70%
		0360	podatek od spadków i darowizn	10 000	0,08%
		0370	podatek od posiadania psów	2 000	0,02%
		0430	wpływy z opłaty targowej	6 000	0,05%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	20 000	0,17%
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000	0,08%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	0,58%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	0,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	67 100	0,56%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	24 000	0,20%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	0,33%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	3 100	0,03%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 197 291	9,94%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 197 291	9,94%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	
758			Różne rozliczenia	4 636 800	38,50%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	4 041 017	33,55%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	4 041 017	33,55%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	543 003	4,51%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	543 003	4,51%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000	0,03%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	4 000	0,03%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	48 780	0,41%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	48 780	0,41%
801			Oświata i wychowanie	30 300	0,25%

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr V/15/2007
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 lutego 2007 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2007	Struktura dochodów 2007 r.
	80104		Przedszkola	30 300	0,25%
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 300	0,25%
851			Ochrona zdrowia	101 000	0,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000	0,84%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 000	0,84%
852			Pomoc społeczna	2 638 000	21,90%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 348 000	19,50%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 348 000	19,50%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000	0,10%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	12 000	0,10%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ub. społeczne	148 000	1,23%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	88 000	0,73%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	60 000	0,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 000	0,63%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	76 000	0,63%
	85295		Pozostała działalność	54 000	0,45%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	54 000	0,45%

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr V/15/2007
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 lutego 2007 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2007	w tym:						Struktura wydatków 2007 r.	
					wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe		
						wynagro- dzenia	pochodne od wynagro- dzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę			61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0,49%
	40002		Dostarczanie wody	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0,49%
	40002	6050	inwestycja pn. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu" (1 000 zł), inwestycja pn.: „Budowa stacji podnoszącej ciśnienie wody” (dot. wodociągu Pasym-Elganowo-Grzegorzówki) (60 000 zł).	61 000							61 000	0,49%
600	Transport i łączność			442 500	182 500	25 000	4 500	0	0	0	260 000	3,54%
	60011		Drogi publiczne krajowe	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0,48%
	60011	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycja pn.: „Zakup dokumentacji III etapu ciągu pieszo-rowerowego”	60 000							60 000	0,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0,32%
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000							0,20%
	60014	4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000							0,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	342 500	142 500	25 000	4 500	0	0	0	200 000	2,74%
	60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	4 500		4 500					0,04%
	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000						0,20%
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000	43 000							0,34%
	60016	4270	zakup usług remontowych	30 000	30 000							0,24%
	60016	4300	zakup usług pozostałych	40 000	40 000							0,32%
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycje pn. „Wykonanie dokumentacji budowy dróg i chodników na terenie miasta Pasym wraz z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej (ulice: Polna, Zientarry, Pieniężnego, Leśna, Kajki, Ostrów, Żurawia, Żeglarska, Jaskótcza, Bociania, Orla, Krucza, Kormoranów, Łabędzia, Czajki, Tartaczna, Strażacka, Sosnowa, Mazurska, Biernata, Burskiego, Kiepunka, Małka, Słoneczna)” (100 000 zł)	200 000							200 000	1,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa			608 000	256 000	0	0	170 000	0	0	352 000	4,86%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	344 000	170 000	0	0	170 000	0	0	174 000	2,75%
	70004	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	170 000	170 000			170 000				1,36%

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr V/15/2007
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 lutego 2007 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2007	w tym:						Struktura wydatków 2007 r.	
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	pochodne od wynagro- dzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
	70004	6210	dotacja na finansowanie inwestycji zakładu budżetowego	174 000						174 000	1,39%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000	86 000	0	0	0	0	5 000	0,73%	
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						0,02%	
	70005	4270	zakup usług remontowych	55 000	55 000						0,44%	
	70005	4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000						0,20%	
	70005	4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000						0,02%	
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 000	1 000						0,01%	
	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów dot. II etapu ciągu pieszo-rowerowego)	5 000						5 000	0,04%	
	70095		Pozostała działalność	173 000	0	0	0	0	0	173 000	1,38%	
	70095	6050	Inwestycje roku 2006 / inwestycje 2007 r: "Zakup ekspertyzy technicznej oraz dokumentacji na przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki w Pasymiu na potrzeby osób niepełnosprawnych" (23 000 zł) oraz „Urządzenie targowiska w Pasymiu” (wydatki roku 2007 - 150 000 zł, w tym z dochodów własnych – 22 500 z)	45 500						45 500	0,36%	
	70095	6058	inwestycja p.n.: „Urządzenie targowiska w Pasymiu” (wydatki roku 2007 – poniesione z funduszy strukturalnych)	127 500						127 500	1,02%	
710	Działalność usługowa			274 000	274 000	0	0	0	0	0	2,19%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	274 000	274 000	0	0	0	0	0	2,19%	
	71004	4300	zakup usług pozostałych	274 000	274 000						2,19%	
750	Administracja publiczna			1 478 894	1 409 894	857 013	165 631	50 000	0	0	11,83%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 100	88 100	63 950	12 620	0	0	0	0,70%	
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100	59 100	59 100					0,47%	
	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850	4 850	4 850					0,04%	
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 050	11 050		11 050				0,09%	
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	1 570	1 570		1 570				0,01%	
	75011	4140	wpłaty na PFRON	930	930						0,01%	
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500						0,06%	

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr V/15/2007
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 lutego 2007 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2007	w tym:						Struktura wydatków 2007 r.	
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	pochodne od wynagro- dzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
	75011	4300	zakup usług pozostałych	1 300	1 300						0,01%	
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	300	300						0,00%	
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500						0,01%	
	75022		Rady gmin	62 950	62 950	0	0	0	0	0	0,50%	
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000						0,44%	
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 100	6 100						0,05%	
	75022	4300	zakup usług pozostałych	850	850						0,01%	
	75022	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						0,01%	
	75023		Urzędy gminy	1 253 244	1 184 244	793 063	153 011	0	0	0	10,03%	
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	737 891	737 891	737 891					5,90%	
	75023	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 172	50 172	50 172					0,40%	
	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134 091	134 091		134 091				1,07%	
	75023	4120	składki na Fundusz Pracy	18 920	18 920		18 920				0,15%	
	75023	4140	wpłaty na PFRON	10 300	10 300						0,08%	
	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					0,04%	
	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 400	31 400						0,25%	
	75023	4230	zakup leków i materiałów medycznych	200	200							
	75023	4260	zakup energii	600	600						0,00%	
	75023	4270	zakup usług remontowych	18 000	18 000							
	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	700	700							
	75023	4300	zakup usług pozostałych	87 570	87 570						0,70%	
	75023	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500						0,02%	
	75023	4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100	3 100							
	75023	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 400	20 400							
	75023	4410	podróże służbowe krajowe	11 000	11 000						0,09%	
	75023	4430	różne opłaty i składki	10 000	10 000						0,08%	
	75023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	17 000						0,14%	
	75023	4700	szkolenia pracowników	6 000	6 000							
	75023	4740	zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	10 400	10 400							

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2007	w tym:						Struktura wydatków 2007 r.
					wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	
						wynagro- dzenia	pochodne od wynagro- dzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu		
	75414		Obrona cywilna	300	300	300	0	0	0	0	0,00%
	75414	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300					0,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 525	30 525	30 000	525	0	0	0	0,24%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 525	30 525	30 000	525	0	0	0	0,24%
	75647	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000	30 000	30 000					0,24%
	75647	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	315	315		315				0,00%
	75647	4120	składki na Fundusz Pracy	210	210		210				0,00%
757			Obsługa długu publicznego	175 100	175 100	0	0	0	175 100	0	1,40%
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	175 100	175 100	0	0	0	175 100	0	1,40%
	75702	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	175 100	175 100				175 100		1,40%
801			Oświata i wychowanie	5 237 927	5 237 927	2 992 312	639 525	0	0	0	41,90%
	80101		Szkoły podstawowe	3 080 808	3 080 808	1 803 495	383 246	0	0	0	24,65%
	80101	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 624	152 624						1,22%
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 895	1 671 895	1 671 895					13,38%
	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 600	126 600	126 600					1,01%
	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	335 496	335 496		335 496				2,68%
	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	47 750	47 750		47 750				0,38%
	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					0,04%
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 948	78 948						0,63%
	80101	4230	zakup leków i materiałów medycznych	360	360						
	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych	7 571	7 571						0,06%
	80101	4260	zakup energii	23 939	23 939						0,19%
	80101	4270	zakup usług remontowych	435 625	435 625						3,49%
	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	4 100	4 100						
	80101	4300	zakup usług pozostałych	35 466	35 466						0,28%
	80101	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 093	3 093						0,02%

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr V/15/2007
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 lutego 2007 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2007	w tym:						Struktura wydatków 2007 r.	
					wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe		
						wynagro- dzenia	pochodne od wynagro- dzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
80104	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	1 600							
80104	4410		podróże służbowe krajowe	210	210						0,00%	
80104	4430		różne opłaty i składki	542	542						0,00%	
80104	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 136	13 136						0,11%	
80104	4740		zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	300	300							
80110			Gimnazjum	1 477 092	1 477 092	930 205	200 914	0	0	0	0	11,82%
80110	3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000	88 000							0,70%
80110	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	868 705	868 705	868 705						6,95%
80110	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	60 000	60 000						0,48%
80110	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	175 900	175 900		175 900					1,41%
80110	4120		składki na Fundusz Pracy	25 014	25 014		25 014					0,20%
80110	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500						0,01%
80110	4210		zakup materiałów i wyposażenia	128 859	128 859							1,03%
80110	4240		zakup pomocy dydaktycznych	4 585	4 585							0,04%
80110	4260		zakup energii	18 000	18 000							0,14%
80110	4280		zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200							0,02%
80110	4300		zakup usług pozostałych	29 500	29 500							0,24%
80110	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000							0,01%
80110	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000							
80110	4410		podróże służbowe krajowe	1 034	1 034							0,01%
80110	4430		różne opłaty i składki	5 095	5 095							0,04%
80110	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 700	60 700							0,49%
80110	4700		szkolenia pracowników	1 500	1 500							
80110	4740		zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	1 500	1 500							
80113			Dowożenie uczniów do szkół	334 890	334 890	64 419	13 045	0	0	0	0	2,68%
80113	3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606	606							0,00%
80113	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	46 162	46 162	46 162						0,37%
80113	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 157	5 157	5 157						0,04%
80113	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	11 598	11 598		11 598					0,09%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2007	w tym:						Struktura wydatków 2007 r.
					wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	
						wynagro- dzenia	pochodne od wynagro- dzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu		
	80113	4120	składki na Fundusz Pracy	1 447	1 447		1 447				0,01%
	80113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 100	13 100	13 100					0,10%
	80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 475	36 475						0,29%
	80113	4270	zakup usług remontowych	3 028	3 028						0,02%
	80113	4300	zakup usług pozostałych	207 280	207 280						1,66%
	80113	4430	różne opłaty i składki	7 744	7 744						0,06%
	80113	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293	2 293						0,02%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 350	23 350	0	0	0	0	0	0,19%
	80146	4300	zakup usług pozostałych	14 250	14 250						0,11%
	80146	4410	podróże służbowe krajowe	2 650	2 650						0,02%
	80146	4700	szkolenia pracowników	6 450	6 450						
851	Ochrona zdrowia			129 420	129 420	36 900	2 500	0	0	0	1,04%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 900	122 900	36 900	2 500	0	0	0	0,98%
	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000		2 000				0,02%
	85154	4120	składki na Fundusz Pracy	500	500		500				0,00%
	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 900	36 900	36 900					0,30%
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 920	22 920						0,18%
	85154	4300	zakup usług pozostałych	55 000	55 000						0,44%
	85154	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000						
	85154	4410	podróże służbowe krajowe	1 180	1 180						0,01%
	85154	4430	różne opłaty i składki	1 400	1 400						0,01%
	85195		Pozostała działalność	6 520	6 520	0	0	0	0	0	0,05%
	85195	4280	zakup usług zdrowotnych (szczepionki dla dzieci)	6 520	6 520						0,05%
852	Pomoc społeczna			3 124 728	3 124 728	194 240	81 900	0	0	0	25,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0,19%
	85202	3110	świadczenia społeczne	24 000	24 000						0,19%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.emeryt.i rent.	2 348 000	2 348 000	37 900	50 000	0	0	0	18,78%
	85212	3110	świadczenia społeczne	2 242 100	2 242 100						17,94%
	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000	35 000					0,28%

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr V/15/2007
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 lutego 2007 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2007	w tym:						Struktura wydatków 2007 r.	
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	pochodne od wynagro- dzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
85212	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 900	2 900					0,02%	
85212	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	50 000		50 000				0,40%	
85212	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						0,02%	
85212	4300		zakup usług pozostałych	15 000	15 000						0,12%	
85212	4740		zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	1 000	1 000							
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0,10%	
85213	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000	12 000						0,10%	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze	250 000	250 000	0	0	0	0	0	2,00%	
85214	3110		świadczenia społeczne	250 000	250 000						2,00%	
85215			Dodatki mieszkaniowe	150 000	150 000	0	0	0	0	0	1,20%	
85215	3110		świadczenia społeczne	150 000	150 000						1,20%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	189 170	189 170	121 020	25 000	0	0	0	1,51%	
85219	3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	650						0,01%	
85219	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	111 500	111 500	111 500					0,89%	
85219	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520	9 520	9 520					0,08%	
85219	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	22 000		22 000				0,18%	
85219	4120		składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000		3 000				0,02%	
85219	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500						0,02%	
85219	4260		zakup energii	1 700	1 700						0,01%	
85219	4280		zakup usług zdrowotnych	100	100							
85219	4300		zakup usług pozostałych	17 700	17 700						0,14%	
85219	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600						0,00%	
85219	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000							
85219	4400		opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 200	7 200							
85219	4410		podróże służbowe krajowe	1 800	1 800						0,01%	
85219	4430		różne opłaty i składki	200	200						0,00%	
85219	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700	5 700						0,05%	
85219	4740		zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	1 000	1 000							
85219	4750		zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	1 000	1 000							

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2007	w tym:						Struktura wydatków 2007 r.	
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	pochodne od wynagro- dzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
	85228		Usługi opiekuńcze	43 558	43 558	35 320	6 900	0	0	0	0	0,35%
	85228	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225	225							0,00%
	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 720	18 720	18 720						0,15%
	85228	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600	1 600	1 600						0,01%
	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 400	6 400		6 400					0,05%
	85228	4120	składki na Fundusz Pracy	500	500		500					0,00%
	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000						0,12%
	85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	200							0,00%
	85228	4300	zakup usług pozostałych	200	200							0,00%
	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713	713							0,01%
	85295		Pozostała działalność	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0	0,86%
	85295	3110	świadczenia społeczne	108 000	108 000							0,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0,16%
	85415	3240	stypendia dla uczniów	20 000	20 000							0,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 560	269 560	51 100	20 910	0	0	0	264 000	4,27%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0,02%
	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500							0,01%
	90013	4300	zakup usług pozostałych	500	500							0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 050	177 050	0	0	0	0	0	15 000	1,54%
	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000							0,01%
	90015	4260	zakup energii	100 000	100 000							0,80%
	90015	4270	zakup usług remontowych	75 600	75 600							0,60%
	90015	4430	różne opłaty i składki	450	450							0,00%
	90015	6050	inwest. pn. "Zakup dokumentacji dot. rozbudowy oświetlenia"	15 000							15 000	0,12%
	90095		Pozostała działalność	339 510	90 510	51 100	20 910	0	0	0	249 000	2,72%
	90095	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000							0,01%
	90095	3110	świadczenia społeczne	10 000	10 000							0,08%
	90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	44 000	44 000						0,35%

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr V/15/2007
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 lutego 2007 r.

LIMITY WYDATKÓW GMINY PASYM NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007-2009

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (6+7+12+13+14)	Nakłady poniesione (lata 2005-2006)	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżet. 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Rok 2008	Rok 2009		Lata pozostałe
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Śr. poch. z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn-Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II 3 lata (2006-2008)	435 000	35 000	1 000					399 000			UMiG
2	400	40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu 4 lata (2005-2008)	2 392 000	42 000	1 000					2 349 000			UMiG
3	600	60016	Wykonanie dokumentacji budowy dróg i chodników na terenie miasta Pasym wraz z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej (ulice: Polna, Zientarry, Pięczęznego, Leśna, Kajki, Ostrów, Żurawia, Żeglarska, Jaskółcza, Bociania, Oria, Krucza, Kormoranów, Łabędzia, Czajki, Tartaczna, Strażacka, Sosnowa, Mazurska, Biernata, Burskiego, Kiepunka, Małka, Słoneczna) 2 lata (2006-2007)	300 000	100 000	200 000	200 000							UMiG
4	700	70095	Urządzenie targowiska w Pasymiu 2 lata (2006-2007)	175 900	25 900	150 000	22 500			127 500				UMiG
OGÓLEM:				3 302 900	202 900	352 000	222 500	0	0	127 500	2 748 000	0	0	

* Odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2007

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2007 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn-Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II 3 lata (2006-2008)	435 000	1 000						UMiG
2	400	40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu 4 lata (2005-2008)	2 392 000	1 000						UMiG
3	400	40002	Budowa stacji podnoszącej ciśnienie wody (dot. wodociągu Pasym-Elganowo-Grzegorzki). 1 rok (2007)	60 000	60 000		60 000				UMiG
4	600	60011	Zakup dokumentacji III etapu ciągu pieszo-rowerowego 1 rok (2007)	60 000	60 000		60 000				UMiG
5	600	60016	Wykonanie dokumentacji budowy dróg i chodników na terenie miasta Pasym wraz z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej (ulice: Polna, Zientary, Pieniężnego, Leśna, Kajki, Ostrów, Żurawia, Żeglarska, Jaskółcza, Bociania, Orla, Krucza, Kormoranów, Łabędzia, Czajki, Tartaczna, Strażacka, Sosnowa, Mazurska, Biernata, Burskiego, Kiepunka, Małka, Słoneczna) 2 lata (2006-2007)	300 000	200 000	200 000					UMiG
6	700	70004	dotacja dla ZGKiM na zakup: dwóch samochodów dostawczych (68 000 zł), ciągnika URSUS 70KM z ramą (55 000 zł), przyczepy ciągnikowej wywrotnej (20 000 zł), zamiatarki (20 000 zł), równiarki (11 000 zł), 1 rok (2007)	174 000	174 000		174 000				UMiG
7	700	70005	wykup gruntów dot. II etapu ciągu pieszo-rowerowego 1 rok (2007)	5 000	5 000		5 000				UMiG
8	700	70095	Zakup ekspertyzy technicznej oraz dokumentacji na przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki w Pasymiu na potrzeby osób niepełnosprawnych 1 rok (2007)	23 000	23 000		23 000				UMiG
9	700	70095	Urządzenie targowiska w Pasymiu 2 lata (2006-2007)	175 900	150 000	22 500			127 500		UMiG
10	750	75023	Wymiana instalacji c.o. w UMiG w Pasymiu 1 rok (2007)	69 000	69 000		69 000				ZGKiM
11	900	90015	Zakup dokumentacji dot. rozbudowy oświetlenia 1 rok (2007)	15 000	15 000		15 000				UMiG
12	900	90095	Rewitalizacja Pasymia* (zakup programu rewitalizacji Pasymia, zakup studium wykonalności rewitalizacji, zakup dokumentacji budowy kei, zakup dokumentacji budowy bulwaru, zakup dokumentacji dotyczącej zmiany funkcji rynku i strefy konserwatorskiej klasy A) 1 rok (2007)	249 000	249 000		249 000				UMiG
OGÓLEM:				3 957 900	1 007 000	222 500	655 000	0	127 500		

* Odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr V/15/2007
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 lutego 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:											
								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:	0	dz. 700, rozdz. 70095, §§ 6050, 6058	175 900	48 400	127 500	150 000	22 500	22 500		22 500	127 500		127 500					
1.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013																	
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 3																	
	Działanie:	ODNOWA I ROZWÓJ WSI																	
	Nazwa projektu:	URZĄDZENIE TARGOWISKA W PASYMIU																	
	Razem wydatki:		dz. 700, rozdz. 70095, §§ 6050, 6058	175 900	48 400	127 500	150 000	22 500	22 500		22 500	127 500		127 500					
	z tego: 2007r.			150 000	22 500	127 500	150 000	22 500			22 500	127 500		127 500					
	2008 r.																		
	2009 r.																		
	2010 r.																		
1.2																		
2	Wydatki bieżące razem:	x																	
2.1	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2007r.																		
	2008 r.																		
	2009 r.																		
	2010 r.																		
2.2																		
Ogółem (1+2)		x		175 900	48 400	127 500	150 000	22 500	22 500			127 500		127 500					

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

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

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2007
1.	Planowane dochody		12 043 913
2.	Planowane wydatki		12 499 639
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-455 726
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
Przychody ogółem:			2 267 826
1.	Kredyty	§ 952	1 886 426
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	127 500
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	253 900
Rozchody ogółem:			1 812 100
1.	Splata kredytów	§ 992	1 812 100
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6 do
uchwały Nr V/15/2007
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 lutego 2007 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				2 522 046 zł	2 522 046 zł	2 522 046 zł	98 165 zł	60 239 zł	2 330 100 zł	- zł
750	75011	2010	dotacja	72 846 zł						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		55 000 zł	55 000 zł	55 000 zł			
750	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 300 zł	4 300 zł	4 300 zł			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		9 000 zł	9 000 zł		9 000 zł		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		1 004 zł	1 004 zł		1 004 zł		
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia		942 zł	942 zł				
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		1 000 zł	1 000 zł				
750	75011	4410	podróże służbowe krajowe		100 zł	100 zł				
750	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc. soc.		1 500 zł	1 500 zł				
Razem rozdział:				72 846 zł	72 846 zł	72 846 zł	59 300 zł	10 004 zł	- zł	- zł
751	75101	2010	dotacja	900 zł						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		205 zł	205 zł		205 zł		
751	75101	4120	składki na Fundusz Pracy		30 zł	30 zł		30 zł		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		665 zł	665 zł	665 zł			
Razem rozdział:				900 zł	900 zł	900 zł	665 zł	235 zł	- zł	- zł
754	75414	2010	dotacja	300 zł						
754	75414	4170	wynagrodzenia bezosobowe		300 zł	300 zł	300 zł			
754	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia			- zł				
Razem rozdział:				300 zł	300 zł	300 zł	300 zł	- zł	- zł	- zł
852	85212	2010	dotacja	2 348 000 zł						
852	85212	3110	świadczenia społeczne		2 242 100 zł	2 242 100 zł			2 242 100 zł	
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe		35 000 zł	35 000 zł	35 000 zł			
852	85212	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 900 zł	2 900 zł	2 900 zł			

Załącznik nr 6 do
uchwały Nr V/15/2007
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 lutego 2007 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		50 000 zł	50 000 zł		50 000 zł			
852	85212	4120	składki na Fundusz Pracy			- zł		- zł			
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000 zł	2 000 zł					
852	85212	4300	zakup usług pozostałych		15 000 zł	15 000 zł					
852	85212	4740	zakup materiałów papiern. do ksero i druk.		1 000 zł	1 000 zł					
Razem rozdział:					2 348 000 zł	2 348 000 zł	2 348 000 zł	37 900 zł	50 000 zł	2 242 100 zł	- zł
852	85213	2010	dotacja		12 000 zł						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 000 zł	12 000 zł					
Razem rozdział:					12 000 zł	12 000 zł	12 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852	85214	2010	dotacja		88 000 zł						
852	85214	3110	świadczenia społeczne		88 000 zł	88 000 zł			88 000 zł		
Razem rozdział:					88 000 zł	88 000 zł	88 000 zł	- zł	- zł	88 000 zł	- zł

Załącznik nr 7 do
uchwały Nr V/15/2007
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 lutego 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2007 r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				40 000 zł	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	40 000 zł						
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		25 000 zł	25 000 zł				
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		15 000 zł	15 000 zł				
Razem rozdział:				40 000 zł	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Załącznik nr 8 do
uchwały Nr V/15/2007
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 lutego 2007 r.

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

w złotych

L.p.	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		
				dotacja z budżetu	w tym:					
					§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5			6	7	8	8
I.	Zakłady budżetowe	92 470	1 408 050	344 000	170 000	174 000	1 409 155	0	91 365	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu	92 470	1 408 050	344 000	170 000	174 000	1 409 155	0	91 365	x
	a) Planowane dotacje z budżetu:									x
	b) nadwyżka środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r.:									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-			-	-	-	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	-	-	-	x	x	-	x	-	
	OGÓŁEM:	92 470	1 408 050	344 000	170 000	174 000	1 409 155	0	91 365	0

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik nr 9 do
uchwały Nr V/15/2007
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 lutego 2007 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2007 r. dla zakładów budżetowych,
kalkulowane wg. stawek jednostkowych**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Planowana ilość	Stawka	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ogółem:	170 000 zł
1	700	70005	2650	ZGKiM w Pasymiu – dostawa energii cieplnej do mieszkań ogrzewanych z kotłowni olejowej przy ul. Górnej 14	za dostarczanie energii cieplnej z kotłowni przy ul. Górnej (za m.kw. ogrzewanej powierzchni rocznie)	3 446	8,56 zł	29 494 zł
2	700	70005	2650	ZGKiM w Pasymiu - wywóz śmieci z miejsc publicznych	(za metr szesc.)	1 000	48,48 zł	48 480 zł
3	700	70005	2650	ZGKiM w Pasymiu - sprzątnie	za sprzątnie powierzchni będącej w zarządzie Zakładu (za m.kw.)	42 200	1,30 zł	54 860 zł
4	700	70005	2650	ZGKiM w Pasymiu - utrzymanie zieleni	utrzymanie zieleni miejskiej (za m.kw. powierzchni będącej w zarządzie Zakł.)	20 000	0,74 zł	14 800 zł
5	700	70005	2650	ZGKiM w Pasymiu - zimowe utrzymanie ulic	(za m.kw. powierzchni będącej w zarządzie Zakł.)	42 200	0,53 zł	22 366 zł

Załącznik nr 10 do
uchwały Nr V/15/2007
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 lutego 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	1	2
OGÓLEM KWOTA DOTACJI:					286 035 zł
				Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pasymiu	213 385 zł
				Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	72 650 zł

* 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)

Załącznik nr 11 do
uchwały Nr V/15/2007
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 lutego 2007 r.

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanego zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	1	2
OGÓLEM KWOTA DOTACJI:					58 000 zł
1	750	75075	2820	Promocja gminy w trakcie rozgrywek ligowych z udziałem drużyny piłki nożnej "Błękitni Pasym"	40 000 zł
2	750	75075	2820	Promocja gminy w trakcie rozgrywek piłki siatkowej z udziałem drużyny lub drużyn z Pasymia.	5 000 zł
3	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	5 000 zł
4	926	92695	2820	Organizacja zajęć sportowych z dziećmi w wieku od 7 do 13 lat	3 000 zł
5	926	92695	2820	Organizacja zajęć sportowych z dziećmi w wieku od 13 do 16 lat	5 000 zł

Załącznik nr 12 do
uchwały Nr V/15/2007
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 lutego 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	73 913 zł
1.	- środki pieniężne	65 500 zł
2.	- należności	8 413 zł
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	30 000 zł
1.	§ 0830 - wpływy z usług	
2.	§ 0690 - różne opłaty	
3.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	30 000 zł
III.	Wydatki	67 000 zł
1.	Wydatki bieżące	67 000 zł
	§ 2450 – dotacje celowe dla jednostek spoza sektora fin. pub.	15 000 zł
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - materiały i wyposażenie	10 000 zł
	§ 4270 - zakup usług remontowych	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	22 000 zł
	§ 6260 - dot. z f-szy cel. na finansow. kosztów realizacji inwestycji j.s.f.p.	20 000 zł
	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	- zł
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	36 913 zł
1.	- środki pieniężne	36 913 zł
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Prognoza kwoty długu gminy Pasym na rok 2007 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2006	Przewidywany stan zadłużenia na koniec roku:											
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe													
2.	Zaciągnięte kredyty	4 771 413	4 845 726	3 913 100	2 966 900	2 021 000	1 568 000	1 115 000	812 000	509 000	200 000	100 000	0	
	w tym:													
	- kredyt w PKO BP S.A.	1 972 500	1 479 300	986 100	492 900									
	- kredyt w BPS S.A.	900 000	0											
	- kredyt na mieszkania socjalne	65 000	0											
	- kredyt długoterminowy (2006 rok)	1 833 913	1 630 000	1 427 000	1 224 000	1 021 000	818 000	615 000	412 000	209 000	0			
	- kredyt długoterminowy (2007 rok)		986 426	900 000	800 000	700 000	600 000	500 000	400 000	300 000	200 000	100 000	0	
	- kredyt długoterminowy na spłatę kredytu w BPS S.A. (2007 rok)		750 000	600 000	450 000	300 000	150 000	0					0	
3.	Pożyczki		127 500	110 000	90 000	70 000	50 000	30 000	10 000	0	0	0	0	
	w tym:													
	- pożyczka na prefinansowanie (2007 r.)		127 500	110 000	90 000	70 000	50 000	30 000	10 000	0				
4.	Przyjęte depozyty													
5.	Wymagalne zobowiązania:													
	1) jednostek budżetowych													
	2) wynikające z:													
	a) ustaw													
	b) orzeczeń sądu													
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji													
	d) innych ustaw													
6.	Dochody ogółem	10 967 829	12 043 913	12 284 791	12 530 487	12 781 097	13 036 719	13 297 453	13 563 402	13 834 670	14 111 364	14 393 591	14 681 463	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku bud.	4 771 413	4 973 226	4 023 100	3 056 900	2 091 000	1 618 000	1 145 000	822 000	509 000	200 000	100 000	0	
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	43,50%	41,29%	32,75%	24,40%	16,36%	12,41%	8,61%	6,06%	3,68%	1,42%	0,69%	0,00%	

Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Pasym w latach spłaty długu

w tys. zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2007	Lata spłaty kredytów i pożyczek									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	12 044	12 285	12 531	12 781	13 037	13 298	13 564	13 835	14 111	14 394	14 682
A.	Dochody własne, w tym:	4 659	4 752	4 847	4 944	5 043	5 144	5 247	5 352	5 459	5 568	5 679
1.	z opłat	2 734	2 789	2 844	2 901	2 959	3 019	3 079	3 141	3 203	3 267	3 333
2.	z majątku jednostki	302	308	314	320	327	333	340	347	354	361	368
3.	z udziału w podatkach	1 197	1 221	1 245	1 270	1 296	1 322	1 348	1 375	1 402	1 431	1 459
B.	Subwencje	4 633	4 726	4 820	4 917	5 015	5 115	5 218	5 322	5 428	5 537	5 648
C.	Dotacje celowe	2 752	2 807	2 863	2 920	2 979	3 038	3 099	3 161	3 224	3 289	3 355
II.	Wydatki ogółem	12 499,7	11 352	11 584	11 835	12 584	12 845	13 261	13 532	13 802	14 294	14 582
A.	Wydatki bieżące	11 492,7	11 316	11 528	11 757	11 992	12 231	12 475	12 723	12 926	13 186	13 449
B.	Wydatki inwestycyjne	1 007,0	36	56	78	592	614	786	809	876	1 108	1 133
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 837,2	1 113,6	1 106,3	1 082,7	565,8	542,2	372,2	346,4	326,8	107,5	102,5
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:	1 797,6	772,7	762,5	752,4	249,0	238,9	228,7	218,6	214,3	0,0	0,0
1.	spłata rat pożyczek i kredytów krajowych, w tym:	1 662,1	696,2	696,2	696,2	203,0	203,0	203,0	203,0	209,0	0,0	0,0
a)	- kredytu w PKO BP	493,2	493,2	493,2	493,2							
b)	- kredytu w BPS S.A.	900,0										
c)	- kredytu na mieszkania socjalne	65,0										
d)	- kredytu długoterminowego (z roku 2006)	203,9	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0	209,0		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E											
3.	Odsetki od pożyczek i kredytów, w tym:	135,5	76,5	66,3	56,2	46,0	35,9	25,7	15,6	5,3	0,0	0,0
a)	- od kredytu w PKO BP											
b)	- od kredytu w BPS S.A.	46,4										
c)	- kredytu na mieszkania socjalne	2,5										
d)	- kredytu długoterminowego (z roku 2006)	86,6	76,5	66,3	56,2	46,0	35,9	25,7	15,6	5,3		
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	39,6	340,9	343,8	330,3	316,8	303,3	143,5	127,8	112,5	107,5	102,5
1.	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych	0,0	236,4	250,0	250,0	250,0	250,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
a)	- kredytu długoterminowego (z roku 2007)		86,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
b)	- kredytu długoterminowego (z roku 2007) zaciągniętego na spłatę kredytu w BPS S.A.		150,0	150,0	150,0	150,0	150,0					
2.	spłata rat pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0,0	17,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0
a)	- pożyczki na prefinansowanie (z roku 2007)		17,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	10,0			
3.	Odsetki	39,6	87,0	73,8	60,3	46,8	33,3	23,5	17,8	12,5	7,5	2,5
a)	- kredytu długoterminowego (z roku 2007)	8,2	47,2	42,5	37,5	32,5	27,5	22,5	17,5	12,5	7,5	2,5
b)	- kredytu długoterminowego (z roku 2007) zaciągniętego na spłatę kredytu w BPS S.A.	28,2	33,8	26,3	18,8	11,3	3,8					
c)	- pożyczki na prefinansowanie (z roku 2007)	3,2	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,3			
C.	Wartość udzielonych poręczeń											
D.	Wykup papierów wartościowych											
IV.	Wynik (I.-II.)	-455,7	932,6	946,2	946,2	453,0	453,0	303,0	303,0	309,0	100,0	100,0
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 973	4 023	3 057	2 091	1 618	1 145	822	509	200	100	
1.	dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	127,5	110,0	90,0	70,0	50,0	30,0	10,0				
VI.1.	wskaźnik zadłużenia: dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	41,29%	32,75%	24,40%	16,36%	12,41%	8,61%	6,06%	3,68%	1,42%	0,69%	0,00%
VI.2.	wskaźnik spłaty długu (spłata kredytów, pożyczek/dochody (%)) (art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	15%	9%	9%	8%	4%	4%	3%	3%	2%	1%	1%
VII.1.	dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	40,23%	31,85%	23,68%	15,81%	12,03%	8,39%	5,99%	3,68%	1,42%	0,69%	0,00%
VII.2.	spłata kredytów, pożyczek/dochody po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	15%	9%	9%	8%	4%	4%	3%	2%	2%	1%	1%