

Załącznik nr 1 do  
uchwały Nr XII/68/2007  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 26 listopada 2007 r.

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

w złotych

| L.p.                                          | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>przychodów i<br>rozchodów | Plan na rok<br>2007 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 1.                                            | Planowane dochody                                                                                            |                                           | 12 478 399,74       |
| 2.                                            | Planowane wydatki                                                                                            |                                           | 12 967 646,74       |
|                                               | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                                           |                     |
|                                               | Deficyt (1-2)                                                                                                |                                           | -489 247,00         |
| <b>I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)</b> |                                                                                                              |                                           |                     |
| <b>Przychody ogółem:</b>                      |                                                                                                              |                                           | <b>2 508 647,00</b> |
| 1.                                            | Kredyty                                                                                                      | § 952                                     | 1 886 426,00        |
| 2.                                            | Pożyczki                                                                                                     | § 952                                     |                     |
| 3.                                            | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903                                     |                     |
| 4.                                            | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951                                     |                     |
| 5.                                            | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                  | § 941 do 944                              |                     |
| 6.                                            | Nadwyżka budżetu lat ubiegłych                                                                               | § 957                                     |                     |
| 7.                                            | Obligacje skarbowe                                                                                           | § 911                                     |                     |
| 8.                                            | Inne papiery wartościowe                                                                                     | § 931                                     |                     |
| 9.                                            | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 955                                     | 622 221,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>                       |                                                                                                              |                                           | <b>2 019 400,00</b> |
| 1.                                            | Splata kredytów                                                                                              | § 992                                     | 1 812 100,00        |
| 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                                     | 207 300,00          |
| 6.                                            | Wykup papierów wartościowych                                                                                 | § 982                                     |                     |
| 7.                                            | Wykup obligacji                                                                                              | § 971                                     |                     |
| 8.                                            | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995                                     |                     |

**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 | Rok budżet. 2007 (7+8+9+10) | Planowane nakłady         |                    |                               |                                                      | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|           |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                             | 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<br>3 lata (2006-2008) | 463 100                 | 29 100                      | 28 100                    | 1 000              |                               |                                                      | UMiG                                                                 |
| 2         | 400   | 40002    | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu<br>4 lata (2005-2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 392 000               | 1 000                       |                           | 1 000              |                               |                                                      | UMiG                                                                 |
| 3         | 400   | 40002    | Budowa stacji podnoszącej ciśnienie wody (dot. wodociągu Pasym-Elganowo-Grzegorzki).<br>1 rok (2007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44 000                  | 44 000                      |                           | 44 000             |                               |                                                      | UMiG                                                                 |
| 4         | 600   | 60011    | Zakup dokumentacji III etapu ciągu pieszo-rowerowego<br>1 rok (2007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 000                  | 49 000                      |                           | 49 000             |                               |                                                      | UMiG                                                                 |
| 5         | 600   | 60011    | Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w m. Tylkowo<br>1 rok (2007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 000                   | 8 000                       | 8 000                     |                    |                               |                                                      | UMiG                                                                 |
| 6         | 600   | 60016    | Urządzenie przejścia do jeziora w m. Tylkowo<br>1 rok (2007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000                  | 15 000                      | 15 000                    |                    |                               |                                                      | UMiG                                                                 |
| 7         | 600   | 60016    | Urządzenie parkingu przy Szkole Podstawowej w Tylkowie<br>1 rok (2007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000                   | 5 000                       | 5 000                     |                    |                               |                                                      | UMiG                                                                 |
| 8         | 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)<br>2 lata (2006-2007)                                                                                           | 300 000                 | 200 000                     | 200 000                   |                    |                               |                                                      | UMiG                                                                 |
| 9         | 700   | 70004    | dotacja dla ZGKiM na zakup: dwóch samochodów dostawczych (68 000 zł), ciągnika rolniczego (66 000 zł), przyczepy ciągnikowej wywrótni (12 000 zł), zamiarki (14 000 zł), rowniarki (14 000 zł), dwóch pomp do oczyszczalni ścieków (10 000 zł), 1 rok (2007)                                                                                                                                                                                                                     | 182 000                 | 182 000                     |                           | 182 000            |                               |                                                      | UMiG                                                                 |
| 10        | 700   | 70005    | wykup gruntów dot. II etapu ciągu pieszo-rowerowego oraz innych – na potrzeby Gminy<br>1 rok (2007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000                  | 10 000                      |                           | 10 000             |                               |                                                      | UMiG                                                                 |
| 11        | 700   | 70095    | Ogrodzenie boiska w m. Grom<br>1 rok (2007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000                   | 5 000                       | 5 000                     |                    |                               |                                                      | UMiG                                                                 |
| 12        | 700   | 70095    | Urządzenie targowiska w Pasymiu<br>3 lata (2006-2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 175 900                 | 2 500                       | 2 500                     |                    |                               |                                                      | UMiG                                                                 |
| 13        | 750   | 75023    | Zakup i instalacja centrali telefonicznej w UMiG w Pasymiu<br>1 rok (2007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 500                   | 7 500                       | 7 500                     |                    |                               |                                                      | UMiG                                                                 |
| 14        | 750   | 75023    | Wymiana instalacji c.o. w UMiG w Pasymiu<br>1 rok (2007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 69 000                  | 69 000                      |                           | 69 000             |                               |                                                      | UMiG                                                                 |
| 15        | 801   | 80104    | Adaptacja poddasza w Przedszkolu Publicznym w Pasymiu<br>1 rok (2007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000                  | 15 000                      | 15 000                    |                    |                               |                                                      | Przedszkole w Pasymiu                                                |
| 16        | 801   | 80110    | Zakup dwóch bramek z siatkami (na potrzeby Gimnazjum w Pasymiu)<br>1 rok (2007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 284                   | 6 284                       | 6 284                     |                    |                               |                                                      | Gimnazjum w Pasymiu                                                  |
| 17        | 900   | 90015    | Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy<br>1 rok (2007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43 000                  | 43 000                      | 43 000                    |                    |                               |                                                      | UMiG                                                                 |
| 18        | 900   | 90015    | Odbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Olsztyńskiej w Pasymiu<br>1 rok (2007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 000                   | 6 000                       | 6 000                     |                    |                               |                                                      | UMiG                                                                 |
| 19        | 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)<br>1 rok (2007)                                                                                                                                                                                                   | 249 000                 | 249 000                     |                           | 249 000            |                               |                                                      | UMiG                                                                 |
| 20        | 900   | 90095    | Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Michałki (2 lata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35 500                  | 500                         | 500                       |                    |                               |                                                      | UMiG                                                                 |
| OGÓŁEM:   |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 080 284               | 946 884                     | 341 884                   | 605 000            | 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

**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 Olstyn-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<br><br>3 lata (2006-2008) | 463 100                                | 35 000                              | 29 100                       | 28 100                    | 1 000              |                            |                                                      | 399 000   |          |                                                                      | UMiG           |
| 2         | 400   | 40002    | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu<br>4 lata (2005-2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 392 000                              | 42 000                              | 1 000                        |                           | 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, Pieniężnego, Leśna, Kajki, Ostrów, Żurawia, Żeglarska, Jaskółcza, Bociania, Orla, Krucza, Kormoranów, Łabędzia, Czajki, Tartaczna, Strażacka, Sosnowa, Mazurska, Biernata, Burskiego, Kiepunkki, Małłka, Słoneczna)<br><br>2 lata (2006-2007)                                                                                       | 300 000                                | 100 000                             | 200 000                      | 200 000                   |                    |                            |                                                      |           |          |                                                                      | UMiG           |
| 4         | 700   | 70095    | Urządzenie targowiska w Pasymiu<br>3 lata (2006-2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 175 900                                | 25 900                              | 2 500                        | 2 500                     |                    |                            |                                                      | 147 500   |          |                                                                      | UMiG           |
| 5         | 900   | 90095    | Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Michałki (2 lata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 500                                 | 0                                   | 500                          | 500                       |                    |                            |                                                      | 35 000    |          |                                                                      | UMiG           |
| OGÓŁEM:   |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 366 500                              | 202 900                             | 233 100                      | 231 100                   | 2 000              | 0                          | 0                                                    | 2 930 500 | 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

Załącznik nr 4 do  
uchwały Nr XII/68/2007  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 26 listopada 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    |                              |                              |    |    |                             |                              |         |    |    |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|----|----|-----------------------------|------------------------------|---------|----|----|
|                    |                          |                                                                                                                             |                                               |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2007 r.              |                              |                              |    |    |                             |                              |         |    |    |
|                    |                          |                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     | 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. 900, rozdz. 90095, §§ 6050, 6058          | 35 500                                                                   | 9 500                      | 26 000              | 500                  | 500                          | 0                            |    | 0  | 0                           |                              | 0       |    |    |
| 1.1                | Program:                 | SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |    |                             |                              |         |    |    |
|                    | Priorytet:               | DZIAŁANIE 2.3 - ODNOWA WSI ORAZ ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |    |                             |                              |         |    |    |
|                    | Działanie:               | KSZTAŁTOWANIE CENTRUM WSI POPRZECZ BUDOWĘ PLACU ZABAW W M. MICHAŁKI                                                         |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |    |                             |                              |         |    |    |
|                    | Nazwa projektu:          |                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |    |                             |                              |         |    |    |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                             | dz. 900, rozdz. 90095, §§ 6050, 6058          | 35 500                                                                   | 9 500                      | 26 000              | 500                  | 500                          |                              |    |    | 0                           |                              | 0       |    |    |
|                    | z tego: 2007r.           |                                                                                                                             |                                               | 500                                                                      | 500                        | 0                   | 500                  | 500                          |                              |    |    | 0                           |                              | 127 500 |    |    |
|                    | 2008 r.                  |                                                                                                                             |                                               | 35000                                                                    | 9000                       | 26000               |                      |                              |                              |    |    |                             |                              |         |    |    |
|                    | 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                                                                                                                           |                                               | 35 500                                                                   | 9 500                      | 26 000              | 500                  | 500                          | 0                            |    |    | 0                           |                              | 0       |    |    |

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

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

Załącznik nr 5 do  
uchwały Nr XII/68/2007  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 26 listopada 2007 r.

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

**A. DOCHODY**

| Klasyfikacja           |          |      | Nazwa                                                                                             | Dochody<br>ogółem<br>(plan na 2007 r.) | w tym:                                                    |                                                                   |
|------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |                                                                                                   |                                        | kwota podlegająca<br>przekazaniu<br>do budżetu<br>państwa | kwota stanowiąca<br>dochód j.s.t.<br>(§ 2360 w budżecie<br>gminy) |
| 1                      | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                                                         | 7                                                                 |
| <b>OGÓŁEM:</b>         |          |      |                                                                                                   | <b>24 146 zł</b>                       | <b>22 939 zł</b>                                          | <b>1 207 zł</b>                                                   |
| 750                    | 75011    | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 24 000 zł                              | 22 800 zł                                                 | 1 200 zł                                                          |
| <b>Razem rozdział:</b> |          |      |                                                                                                   | <b>24 000 zł</b>                       | <b>22 800 zł</b>                                          | <b>1 200 zł</b>                                                   |
| 852                    | 85212    | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 146 zł                                 | 139 zł                                                    | 7 zł                                                              |
| <b>Razem rozdział:</b> |          |      |                                                                                                   | <b>146 zł</b>                          | <b>139 zł</b>                                             | <b>7 zł</b>                                                       |

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

**B. WYDATKI**

w złotych

| Klasyfikacja    |          |      | Nazwa                                        | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(7+11) | z tego:            |               |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|-----------------|----------|------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| Dział           | Rozdział | \$   |                                              |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          |                      |
|                 |          |      |                                              |                   |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1               | 2        | 3    | 4                                            | 5                 | 6                           | 7                  | 8             | 9                          | 10                       | 11                   |
| OGÓŁEM:         |          |      |                                              | 2 291 956,74      | 2 291 956,74                | 2 291 956,74       | 101 861,00    | 62 031,00                  | 2 002 495,00             | 0,00                 |
| 010             | 01095    | 2010 | dotacja                                      | 77 049,74         |                             |                    |               |                            |                          |                      |
| 010             | 01095    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia               |                   | 1 010,78                    | 1 010,78           |               |                            |                          |                      |
| 010             | 01095    | 4430 | różne opłaty i składki                       |                   | 75 538,96                   | 75 538,96          |               |                            |                          |                      |
| 010             | 01095    | 4740 | zakup mat. papiern. do druk. i sprzętu ksero |                   | 500,00                      | 500,00             |               |                            |                          |                      |
| Razem rozdział: |          |      |                                              | 77 049,74         | 77 049,74                   | 77 049,74          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 |
| 750             | 75011    | 2010 | dotacja                                      | 74 575,00         |                             |                    |               |                            |                          |                      |
| 750             | 75011    | 4010 | wynagrodzenia osobowe                        |                   | 56 437,00                   | 56 437,00          | 56 437,00     |                            |                          |                      |
| 750             | 75011    | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne               |                   | 4 300,00                    | 4 300,00           | 4 300,00      |                            |                          |                      |
| 750             | 75011    | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne           |                   | 9 255,00                    | 9 255,00           |               | 9 255,00                   |                          |                      |
| 750             | 75011    | 4120 | składki na Fundusz Pracy                     |                   | 1 041,00                    | 1 041,00           |               | 1 041,00                   |                          |                      |
| 750             | 75011    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia               |                   | 942,00                      | 942,00             |               |                            |                          |                      |
| 750             | 75011    | 4300 | zakup usług pozostałych                      |                   | 1 000,00                    | 1 000,00           |               |                            |                          |                      |
| 750             | 75011    | 4410 | podróże służbowe krajowe                     |                   | 100,00                      | 100,00             |               |                            |                          |                      |
| 750             | 75011    | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadc. soc.     |                   | 1 500,00                    | 1 500,00           |               |                            |                          |                      |
| Razem rozdział: |          |      |                                              | 74 575,00         | 74 575,00                   | 74 575,00          | 60 737,00     | 10 296,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 751             | 75101    | 2010 | dotacja                                      | 900,00            |                             |                    |               |                            |                          |                      |
| 751             | 75101    | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne           |                   | 205,00                      | 205,00             |               | 205,00                     |                          |                      |
| 751             | 75101    | 4120 | składki na Fundusz Pracy                     |                   | 30,00                       | 30,00              |               | 30,00                      |                          |                      |
| 751             | 75101    | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                     |                   | 567,00                      | 567,00             | 567,00        |                            |                          |                      |
| 751             | 75101    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia               |                   | 98,00                       | 98,00              |               |                            |                          |                      |
| Razem rozdział: |          |      |                                              | 900,00            | 900,00                      | 900,00             | 567,00        | 235,00                     | 0,00                     | 0,00                 |
| 751             | 75108    | 2010 | dotacja                                      | 12 437,00         |                             |                    |               |                            |                          |                      |
| 751             | 75108    | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych       |                   | 5 940,00                    | 5 940,00           |               |                            |                          |                      |
| 751             | 75108    | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne           |                   | 400,00                      | 400,00             |               | 400,00                     |                          |                      |
| 751             | 75108    | 4120 | składki na Fundusz Pracy                     |                   | 100,00                      | 100,00             |               | 100,00                     |                          |                      |
| 751             | 75108    | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                     |                   | 2 657,00                    | 2 657,00           | 2 657,00      |                            |                          |                      |
| 751             | 75108    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia               |                   | 1 200,00                    | 1 200,00           |               |                            |                          |                      |
| 751             | 75108    | 4300 | zakup usług pozostałych                      |                   | 840,00                      | 840,00             |               |                            |                          |                      |
| 751             | 75108    | 4360 | zakup usług telekom. telefonii komórkowej    |                   | 100,00                      | 100,00             |               |                            |                          |                      |
| 751             | 75108    | 4410 | podróże służbowe krajowe                     |                   | 800,00                      | 800,00             |               |                            |                          |                      |
| 751             | 75108    | 4740 | zakup mat. papiern. do druk. i sprzętu ksero |                   | 100,00                      | 100,00             |               |                            |                          |                      |
| 751             | 75108    | 4750 | zakup akcesor. komput., programów, licencji  |                   | 300,00                      | 300,00             |               |                            |                          |                      |
| Razem rozdział: |          |      |                                              | 12 437,00         | 12 437,00                   | 12 437,00          | 2 657,00      | 500,00                     | 0,00                     | 0,00                 |
| 754             | 75414    | 2010 | dotacja                                      | 300,00            |                             |                    |               |                            |                          |                      |
| 754             | 75414    | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                     |                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00          |                            |                          |                      |
| 754             | 75414    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia               |                   | 300,00                      | 300,00             |               |                            |                          |                      |
| Razem rozdział: |          |      |                                              | 300,00            | 300,00                      | 300,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 |
| 852             | 85212    | 2010 | dotacja                                      | 1 940 000,00      |                             |                    |               |                            |                          |                      |
| 852             | 85212    | 3110 | świadczenia społeczne                        |                   | 1 831 100,00                | 1 831 100,00       |               |                            | 1 831 100,00             |                      |
| 852             | 85212    | 4010 | wynagrodzenia osobowe                        |                   | 35 000,00                   | 35 000,00          | 35 000,00     |                            |                          |                      |
| 852             | 85212    | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne               |                   | 2 900,00                    | 2 900,00           | 2 900,00      |                            |                          |                      |
| 852             | 85212    | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne           |                   | 50 000,00                   | 50 000,00          |               | 50 000,00                  |                          |                      |
| 852             | 85212    | 4120 | składki na Fundusz Pracy                     |                   | 1 000,00                    | 1 000,00           |               | 1 000,00                   |                          |                      |
| 852             | 85212    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia               |                   | 3 000,00                    | 3 000,00           |               |                            |                          |                      |
| 852             | 85212    | 4300 | zakup usług pozostałych                      |                   | 14 000,00                   | 14 000,00          |               |                            |                          |                      |
| 852             | 85212    | 4700 | szkolenia pracowników                        |                   | 2 000,00                    | 2 000,00           |               |                            |                          |                      |
| 852             | 85212    | 4740 | zakup materiałów papiern. do ksero i druk.   |                   | 1 000,00                    | 1 000,00           |               |                            |                          |                      |
| Razem rozdział: |          |      |                                              | 1 940 000,00      | 1 940 000,00                | 1 940 000,00       | 37 900,00     | 51 000,00                  | 1 831 100,00             | 0,00                 |
| 852             | 85213    | 2010 | dotacja                                      | 15 300,00         |                             |                    |               |                            |                          |                      |
| 852             | 85213    | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne           |                   | 15 300,00                   | 15 300,00          |               |                            |                          |                      |
| Razem rozdział: |          |      |                                              | 15 300,00         | 15 300,00                   | 15 300,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 |
| 852             | 85214    | 2010 | dotacja                                      | 155 975,00        |                             |                    |               |                            |                          |                      |
| 852             | 85214    | 3110 | świadczenia społeczne                        |                   | 155 975,00                  | 155 975,00         |               |                            | 155 975,00               |                      |
| Razem rozdział: |          |      |                                              | 155 975,00        | 155 975,00                  | 155 975,00         | 0,00          | 0,00                       | 155 975,00               | 0,00                 |
| 852             | 85278    | 2010 | dotacja                                      | 15 420,00         |                             |                    |               |                            |                          |                      |
| 852             | 85278    | 3110 | świadczenia społeczne                        |                   | 15 420,00                   | 15 420,00          |               |                            | 15 420,00                |                      |
| Razem rozdział: |          |      |                                              | 15 420,00         | 15 420,00                   | 15 420,00          | 0,00          | 0,00                       | 15 420,00                | 0,00                 |