

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/215/2005
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2006	Struktura dochodów 2006 r.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM:				11 470 332	100,00%
			W tym:		
			1. Dotacje celowe:	2 737 374	23,86%
			w tym:		
			- na zadania własne	856 774	7,47%
			- na zadania zlecone	1 840 600	16,05%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej		
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	40 000	0,35%
			2. Pozostałe dotacje:	0	
010	Rolnictwo i łowiectwo			709 774	6,19%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	709 774	6,19%
		6298	inwestycja pn. "Budowa sieci wodociągowej Pasym -	630 285	5,49%
			- Elganowo – Grzegorzółki" – środki z fund. strukturalnych		
		6339	inwestycja pn. "Budowa sieci wodociągowej Pasym -	79 489	0,69%
			- Elganowo - Grzegorzółki" – krajowy wkład w finans.zadania		
600	Transport łączność			40 000	0,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000	0,35%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież.	40 000	0,35%
			realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.		
700	Gospodarka mieszkaniowa			396 355	3,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 355	3,46%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	52 000	0,45%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47 552	0,41%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	375	0,00%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	288 428	2,51%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	0,07%
710	Działalność usługowa			12 000	0,10%
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	12 000	0,10%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	12 000	0,10%
750	Administracja publiczna			73 800	0,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 800	0,64%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	72 700	0,63%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	1 100	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%

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2006	Struktura dochodów 2006 r.
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	900	0,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	0,01%
	75414		Obrona cywilna	1 000	0,01%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	1 000	0,01%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 884 394	33,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000	0,07%
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	8 000	0,07%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 713 735	14,94%
		0310	podatek od nieruchomości	1 550 273	13,52%
		0320	podatek rolny	41 721	0,36%
		0330	podatek leśny	104 741	0,91%
		0340	podatek od środków transportowych	1 000	0,01%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	0,14%
	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	1 192 921	10,40%
		0310	podatek od nieruchomości	776 041	6,77%
		0320	podatek rolny	234 893	2,05%
		0330	podatek leśny	4 337	0,04%
		0340	podatek od środków transportowych	51 650	0,45%
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 000	0,02%
		0370	podatek od posiadania psów	4 000	0,03%
		0430	wpływy z opłaty targowej	9 000	0,08%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	25 000	0,22%
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	9 000	0,08%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	0,61%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	0,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	83 500	0,73%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	22 000	0,19%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000	0,52%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	1 500	0,01%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	886 238	7,73%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	886 238	7,73%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	
758			Różne rozliczenia	4 278 709	37,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 745 338	32,65%

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2006	Struktura dochodów 2006 r.
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	3 745 338	32,65%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	495 929	4,32%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	495 929	4,32%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 400	0,01%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	1 400	0,01%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	36 042	0,31%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	36 042	0,31%
801			Oświata i wychowanie	58 400	0,51%
	80104		Przedszkola	58 400	0,51%
		0970	wpływy z różnych dochodów	58 400	0,51%
851			Ochrona zdrowia	102 000	0,89%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000	0,89%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000	0,89%
852			Pomoc społeczna	1 913 000	16,68%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 000	14,45%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	1 657 000	14,45%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000	0,10%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	11 000	0,10%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ub. społeczne	136 000	1,19%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	98 000	0,85%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	38 000	0,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 000	0,66%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	76 000	0,66%
	85295		Pozostała działalność	33 000	0,29%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	33 000	0,29%

Załącznik nr 1a do
uchwały nr XXX/215/2005
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2006 R.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2006	Struktura dochodów 2006 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM (A+B):			11 470 332	100,0%
I.	Podatki i opłaty		3 571 816	31,14%
1.	Podatek od nieruchomości	0310	2 326 314	20,28%
2.	Podatek rolny	0320	276 614	2,41%
3.	Podatek od środków transportowych	0340	52 650	0,46%
4.	Opłata skarbową	0410	22 000	0,19%
5.	Wpływy z karty podatkowej	0350	8 000	0,07%
6.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	886 238	7,73%
7.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	0	
II.	Dochody z majątku gminy		388 355	3,39%
1.	Ze sprzedaży		288 803	2,52%
2.	Z dzierżawy		99 552	0,87%
III.	Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy		0	
IV.	Pozostałe dochody		495 478	4,32%
A.	Ogółem dochody własne		4 455 649	38,84%
V.	Subwencja ogólna		4 277 309	37,29%
VI.	Ogółem dotacje, z tego:		2 737 374	23,86%
1.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	2030-6330	226 489	1,97%
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	2010-6310	1 840 600	16,05%
3.	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	2310-2330 lub 6610-6630	40 000	0,35%
4.	Inne dotacje		0	
5.	środki na finansow. progr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi		630 285	5,49%
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)		7 014 683	61,16%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2006	Struktura wydatków 2006 r.
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM:				11 143 179	100,00%
			Z tego:		
			a) wydatki bieżące:	9 487 638	85,14%
			w tym:		
			- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń:	4 382 541	39,33%
			- dotacje:	498 038	4,47%
			- obsługa długu j.s.t:	116 740	1,05%
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	0	
			b) wydatki majątkowe:	1 655 541	14,86%
			w tym:		
			- wydatki inwestycyjne:	1 655 541	14,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 002 573	9,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	997 041	8,95%
	01010	6050	inwestycja pn. "Budowa sieci wodociągowej Pasym - - Elganowo – Grzegorzówki"	238 967	2,14%
	01010	6058	inwestycja pn. "Budowa sieci wodociągowej Pasym - - Elganowo – Grzegorzówki" – wydatki z fund. strukturalnych	630 285	5,66%
	01010	6059	inwestycja pn. "Budowa sieci wodociągowej Pasym - - Elganowo – Grzegorzówki" – krajowy wkład w finans.zadania	79 489	0,71%
	01010	6060	zakup dokumentacji na budowę sieci wodociągowej Dybowo- Kolonias Leleszki i Kolonia Dybowo – Kiepunka	48 300	0,43%
	01030		Składka na Izby Rolnicze	5 532	0,05%
	01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	5 532	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę			400 000	3,59%
	40002		Dostarczanie wody	400 000	3,59%
	40002	6050	inwestycja pn. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu".	400 000	3,59%
600	Transport i łączność			245 500	2,20%
	60014		Drogi powiatowe	70 000	0,63%
	60014	2320	dotacje cel.dla powiatu na zadania.bież.realiz.na mocy poroz.	30 000	0,27%
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000	0,29%
	60014	4300	zakup usług pozostałych	8 000	0,07%
	60016		Drogi gminne	175 500	1,57%
	60016	4110	składka na ubezpieczenia społeczne	2 500	0,02%
	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,13%
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000	0,39%
	60016	4270	zakup usług remontowych	75 000	0,67%
	60016	4300	zakup usług pozostałych	40 000	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa			250 537	2,25%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2006	Struktura wydatków 2006 r.
	70004		Różne jednostki obsługi gosp. mieszk.	150 037	1,35%
	70004	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 037	1,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000	0,59%
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,03%
	70005	4300	zakup usług pozostałych	25 000	0,22%
	70005	4430	różne opłaty i składki	2 000	0,02%
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 000	0,01%
	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0,31%
	70095		Pozostała działalność	34 500	0,31%
	70095	6050	Inwestycja pn. "Lokale socjalne w budynku poszkolnym w m. Grzegorzówki" (2005)/ urządzenie targowiska w Pasymiu (2006 rok)	34 500	0,31%
710	Działalność usługowa			80 000	0,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	80 000	0,72%
	71004	4300	zakup usług pozostałych	80 000	0,72%
750	Administracja publiczna			1 268 705	11,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 606	0,70%
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000	0,50%
	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600	0,04%
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 250	0,09%
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	1 460	0,01%
	75011	4140	wpłaty na PFRON	730	0,01%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,01%
	75011	4300	zakup usług pozostałych	1 300	0,01%
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	300	0,00%
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 466	0,01%
	75022		Rady gmin	60 250	0,54%
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 500	0,48%
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100	0,04%
	75022	4300	zakup usług pozostałych	2 050	0,02%
	75022	4410	podróże służbowe krajowe	600	0,01%
	75023		Urzędy gminy	1 113 621	9,99%
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	693 935	6,23%
	75023	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	0,34%
	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128 500	1,15%
	75023	4120	składki na Fundusz Pracy	18 250	0,16%
	75023	4140	wpłaty na PFRON	7 100	0,06%
	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,02%
	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0,45%
	75023	4260	zakup energii	600	0,01%
	75023	4300	zakup usług pozostałych	117 700	1,06%
	75023	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250	0,01%
	75023	4410	podróże służbowe krajowe	12 480	0,11%
	75023	4430	różne opłaty i składki	9 675	0,09%
	75023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 131	0,14%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2006	Struktura wydatków 2006 r.
	75023	6630	dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur” -porozum. między j.s.t.	18 000	0,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0,02%
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00%
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,01%
	75095		Pozostała działalność	15 228	0,14%
	75095	2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	5 000	0,04%
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	0,05%
	75095	4430	różne opłaty i składki	4 228	0,04%
751	Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa			900	0,01%
	75101		Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	900	0,01%
	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205	0,00%
	75101	4120	składki na Fundusz Pracy	30	0,00%
	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	665	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			56 250	0,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 250	0,50%
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000	0,10%
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 100	0,05%
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,13%
	75412	4260	zakup energii	11 150	0,10%
	75412	4300	zakup usług pozostałych	10 000	0,09%
	75412	4430	różne opłaty i składki	3 000	0,03%
	75414		Obrona cywilna	1 000	0,01%
	75414	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			30 525	0,27%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 525	0,27%
	75647	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000	0,27%
	75647	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	315	0,00%
	75647	4120	składki na Fundusz Pracy	210	0,00%
757	Obsługa długu publicznego			116 740	1,05%
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	116 740	1,05%
	75702	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	116 740	1,05%
801	Oświata i wychowanie			4 626 730	41,52%
	80101		Szkoły podstawowe	2 513 349	22,56%
	80101	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 509	1,35%
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 108	14,14%
	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 875	1,12%
	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	326 332	2,93%
	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	44 550	0,40%
	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,03%
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 060	0,68%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2006	Struktura wydatków 2006 r.
	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych	6 523	0,06%
	80101	4260	zakup energii	23 494	0,21%
	80101	4270	zakup usług remontowych	6 500	0,06%
	80101	4300	zakup usług pozostałych	32 107	0,29%
	80101	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	0,03%
	80101	4410	podróże służbowe krajowe	2 822	0,03%
	80101	4430	różne opłaty i składki	3 130	0,03%
	80101	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 839	1,21%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 557	0,66%
	80103	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100	0,05%
	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 038	0,43%
	80103	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110	0,03%
	80103	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 480	0,09%
	80103	4120	składki na Fundusz Pracy	1 437	0,01%
	80103	4240	zakup pomocy dydaktycznych	500	0,00%
	80103	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892	0,03%
	80104		Przedszkola	289 785	2,60%
	80104	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 309	0,09%
	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 035	1,31%
	80104	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050	0,11%
	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	0,28%
	80104	4120	składki na Fundusz Pracy	4 350	0,04%
	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00%
	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500	0,12%
	80104	4220	zakup środków żywności	42 863	0,38%
	80104	4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 045	0,01%
	80104	4260	zakup energii	7 841	0,07%
	80104	4270	zakup usług remontowych	1 500	0,01%
	80104	4300	zakup usług pozostałych	4 300	0,04%
	80104	4410	podróże służbowe krajowe	210	0,00%
	80104	4430	różne opłaty i składki	532	0,00%
	80104	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 750	0,12%
	80110		Gimnazjum	1 416 519	12,71%
	80110	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 358	0,77%
	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	833 332	7,48%
	80110	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500	0,52%
	80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175 200	1,57%
	80110	4120	składki na Fundusz Pracy	23 900	0,21%
	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,01%
	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 125	0,68%
	80110	4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 500	0,03%
	80110	4260	zakup energii	16 936	0,15%
	80110	4300	zakup usług pozostałych	16 000	0,14%
	80110	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900	0,01%
	80110	4410	podróże służbowe krajowe	1 015	0,01%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2006	Struktura wydatków 2006 r.
	80110	4430	różne opłaty i składki	2 000	0,02%
	80110	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 253	0,51%
	80110	6050	inwestycja pn. "Budowa gimnazjum i sali sportowej"	65 000	0,58%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 070	2,79%
	80113	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,01%
	80113	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300	0,29%
	80113	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740	0,03%
	80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 565	0,06%
	80113	4120	składki na Fundusz Pracy	899	0,01%
	80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 700	0,32%
	80113	4270	zakup usług remontowych	3 000	0,03%
	80113	4300	zakup usług pozostałych	219 200	1,97%
	80113	4430	różne opłaty i składki	7 600	0,07%
	80113	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 466	0,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 450	0,20%
	80146	4300	zakup usług pozostałych	20 625	0,19%
	80146	4410	podróże służbowe krajowe	1 825	0,02%
851	Ochrona zdrowia			102 000	0,92%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000	0,92%
	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0,02%
	85154	4120	składki na Fundusz Pracy	500	0,00%
	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0,27%
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,13%
	85154	4300	zakup usług pozostałych	52 300	0,47%
	85154	4410	podróże służbowe krajowe	1 150	0,01%
	85154	4430	różne opłaty i składki	1 050	0,01%
852	Pomoc społeczna			2 354 648	21,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000	0,22%
	85202	3110	świadczenia społeczne	24 000	0,22%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.emeryt.i rent.	1 657 000	14,87%
	85212	3110	świadczenia społeczne	1 563 290	14,03%
	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000	0,30%
	85212	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620	0,01%
	85212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 235	0,45%
	85212	4120	składki na Fundusz Pracy	850	0,01%
	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 005	0,03%
	85212	4300	zakup usług pozostałych	5 000	0,04%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000	0,10%
	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000	0,10%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	236 000	2,12%
	85214	3110	świadczenia społeczne	236 000	2,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000	1,35%
	85215	3110	świadczenia społeczne	150 000	1,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 000	1,53%
	85219	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	0,01%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2006	Struktura wydatków 2006 r.
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000	0,94%
	85219	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300	0,07%
	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 600	0,18%
	85219	4120	składki na Fundusz Pracy	2 850	0,03%
	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,03%
	85219	4260	zakup energii	1 700	0,02%
	85219	4300	zakup usług pozostałych	20 200	0,18%
	85219	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600	0,01%
	85219	4410	podróże służbowe krajowe	1 050	0,01%
	85219	4430	różne opłaty i składki	350	0,00%
	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700	0,05%
	85228		Usługi opiekuńcze	40 648	0,36%
	85228	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0,09%
	85228	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225	0,00%
	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 720	0,17%
	85228	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 590	0,01%
	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	0,03%
	85228	4120	składki na Fundusz Pracy	500	0,00%
	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800	0,04%
	85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00%
	85228	4300	zakup usług pozostałych	200	0,00%
	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713	0,01%
	85295		Pozostała działalność	66 000	0,59%
	85295	3110	świadczenia społeczne	66 000	0,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	0,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000	0,18%
	85415	3240	stypendia dla uczniów	20 000	0,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 570	2,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000	0,31%
	90001	6060	zakup inwestycyjny 2 toalet publicznych	35 000	0,31%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000	0,02%
	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,01%
	90013	4300	zakup usług pozostałych	500	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 000	1,62%
	90015	4260	zakup energii	126 000	1,13%
	90015	4270	zakup usług remontowych	5 000	0,04%
	90015	6220	dot.cel. na dofinansowanie kosztów inwest.innych j.s.f.p.	50 000	0,45%
	90095		Pozostała działalność	65 570	0,59%
	90095	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,01%
	90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000	0,29%
	90095	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850	0,02%
	90095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 260	0,06%
	90095	4120	składki na Fundusz Pracy	860	0,01%
	90095	4140	wpłaty na PFRON	1 600	0,01%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2006	Struktura wydatków 2006 r.
	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,01%
	90095	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			268 001	2,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 682	1,81%
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	201 682	1,81%
	92116		Biblioteki	66 319	0,60%
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	66 319	0,60%
926	Kultura fizyczna i sport			36 500	0,33%
	92695		Pozostała działalność	36 500	0,33%
	92695	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	0,31%
	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00%
	92695	4260	zakup energii	1 000	0,01%
	92695	4300	zakup usług pozostałych	300	0,00%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt.dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
OGÓŁEM:				1 840 600 zł	1 840 600 zł	22 000 zł
750	75011	2010	dotacja	72 700 zł		---
750	75011	2350	dochody budżetu państwa			22 000 zł
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		53 000 zł	---
750	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600 zł	---
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		10 000 zł	---
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		1 004 zł	---
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 030 zł	---
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		1 300 zł	---
750	75011	4410	podróże służbowe krajowe		300 zł	---
750	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc. soc.		1 466 zł	---
Razem rozdział:				72 700 zł	72 700 zł	22 000 zł
751	75101	2010	dotacja	900 zł		---
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		205 zł	---
751	75101	4120	składki na Fundusz Pracy		30 zł	---
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		665 zł	---
Razem rozdział:				900 zł	900 zł	- zł
754	75414	2010	dotacja	1 000 zł		---
754	75414	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000 zł	---
754	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia			---
Razem rozdział:				1 000 zł	1 000 zł	- zł
852	85212	2010	dotacja	1 657 000 zł		---
852	85212	3110	świadczenia społeczne		1 563 290 zł	---
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe		33 000 zł	---
852	85212	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 620 zł	---
852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		50 235 zł	---
852	85212	4120	składki na Fundusz Pracy		850 zł	---
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 005 zł	---
852	85212	4300	zakup usług pozostałych		5 000 zł	---
Razem rozdział:				1 657 000 zł	1 657 000 zł	- zł
852	85213	2010	dotacja	11 000 zł		---
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 000 zł	---
Razem rozdział:				11 000 zł	11 000 zł	- zł
852	85214	2010	dotacja	98 000 zł		---
852	85214	3110	świadczenia społeczne		98 000 zł	---
Razem rozdział:				98 000 zł	98 000 zł	- zł

Załącznik nr 4 do
uchwały nr XXX/215/2005
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Dochody i wydatki w 2006 r., związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze:**

- 1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,**
- 2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
OGÓŁEM:				40 000 zł	88 000 zł
1.					
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	40 000 zł	
	60014	2320	dotacja cel. dla powiatu na zad. real. w dr. poroz.		30 000 zł
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		32 000 zł
	60014	4300	zakup usług pozostałych		8 000 zł
Razem rozdział:				40 000 zł	70 000 zł
2.					
750	75023	6630	dotacja celowa na „Wrota Warmii i Mazur”		18 000 zł
Razem rozdział:				- zł	18 000 zł

Załącznik nr 5 do
uchwały nr XXX/215/2005
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Dochody i wydatki w 2006 r., związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze:**

- 1. umów z organami administracji rządowej,**
- 2. porozumień z organami administracji rządowej.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
OGÓŁEM:				- zł	50 000 zł
1.					
900	90015	6220	dotacja celowa dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na dofinansowanie zadania wspólnego realizowanego w m. Grom (rozbudowa drogi krajowej K-53 oraz budowa chodnika i modernizacja oświetlenia przy tej drodze).		50 000 zł
Razem rozdział:				- zł	50 000 zł

Załącznik nr 6 do
uchwały nr XXX/215/2005
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 grudnia 2005 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2006

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
			Rok budżet. 2006 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z in. źródeł	Środki poch. z progr. UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	Sieć wodociąg. Dybowo - Kol. Leleszki i kol. Dybowo do Kiepunek – dokumentacja (1 rok)	48 300 zł	48 300 zł				UMiG
700	70005	wykup gruntów pod chodnik do Gimnazjum w Pasymiu (1 rok)	35 000 zł	35 000 zł				UMiG
700	70095	Urządzenie targowiska w m. Pasym. (1 rok)	34 500 zł	34 500 zł				UMiG
750	75023	Dotacja dla Samorząd. Woj. na zad. „Wrota Warmii i Mazur” (1 rok)	18 000 zł	18 000 zł				UMiG
900	90001	Zakup inwestycyjny 2 toalet publicznych (1 rok)	35 000 zł	35 000 zł				UMiG
900	90015	Dotacja dla GDDKiA na modern. oświetl. i budowę chodnika w Gromie (1 rok)	50 000 zł	50 000 zł				UMiG
900	90095	Zakup placów zabaw dla m. Dybowo, Leleszki, Pasym, Krzywonoża, Jurgi (1 rok)	21 000 zł	21 000 zł				UMiG
OGÓŁEM:			241 800 zł	241 800 zł	- zł	- zł	- zł	

Załącznik nr 7 do
uchwały nr XXX/215/2005
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 grudnia 2005 r.

WYDATKI GMINY PASYM ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+6+11+12+13)	Nakłady poniesione (lata 1999-2005)	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					Rok budżet. 2006 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Rok 2007	Rok 2008		Lata pozostałe
						Środki własne	Kredyty i pożyczki	Śr. poch. z in. źródeł	Środki poch. z UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01010	Budowa sieci wodociąg-wodociągowej Pasym - - Elganowo - Grzegrzółki 2 lata (2005-2006)	994 241	45 500	948 741	238 967		79 489	630 285				UMiG
400	40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu 2 lata (2005-2006)	450 000	50 000	400 000	400 000							UMiG
801	80110	Budowa Gimnazjum wraz z salą sportową i obiektami sportowymi 8 lat (1999-2006)	8 474 181	8 409 181	65 000	65 000							UMiG
900	90001	Budowa I etapu kanalizacji na płw. Ostrów	388 000	20 111	0					29 000		338 889	UMiG
OGÓŁEM:			10 306 422	8 524 792	1 413 741	703 967	0	79 489	630 285	29 000	0	338 889	

Załącznik nr 8 do
uchwały nr XXX/215/2005
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej w 2006 r**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2006
1.	Planowane dochody		11 470 332
2.	Planowane wydatki		11 143 179
	Nadwyżka (1-2)		327 153
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie		
	Przychody ogółem:		398 047
1.	Kredyty	§ 952	398 047
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Spląty pożyczek udzielonych		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		
5.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych		
8.	Inne źródła		
	Rozchody ogółem:		725 200
1.	Splata kredytów	§ 992	713 200
2.	Spląty pożyczek	§ 992	12 000
3.	Pożyczki udzielone		
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych		
6.	Wykup obligacji samorządowych		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Załącznik nr 9 do
uchwały nr XXX/215/2005
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy Pasym

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2005	Przewidywany stan zadłużenia na koniec roku:						
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Zaciągnięte kredyty	3 650 700	3 335 547	2 529 300	1 786 100	1 042 900	300 000	150 000	0
	w tym:								
	- kredyt w PKO BP S.A.	2 465 700	1 972 500	1 479 300	986 100	492 900			
	- kredyt w BPS S.A.	1 050 000	900 000	750 000	600 000	450 000	300 000	150 000	0
	- kredyt na mieszkania socjalne	135 000	65 000						
	- kredyt długoterminowy (2006 rok)		398 047	300 000	200 000	100 000			
3.	Pożyczki								
	w tym:								
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.	Łączna kwota długu na koniec roku bud.	3 650 700	3 335 547	2 529 300	1 786 100	1 042 900	300 000	150 000	0
7.	Dochody ogółem	10 705 736	11 470 332	10 927 941	11 146 500	11 369 430	11 596 818	11 828 755	12 065 330
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	34,10%	29,08%	23,15%	16,02%	9,17%	2,59%	1,27%	0,00%

Załącznik nr 10 do
uchwały nr XXX/215/2005
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
gospodarstw pomocniczych na rok 2006**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	102 620	1 231 800	150 037	1 241 950	0	92 470
	w tym:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu	102 620	1 231 800		1 241 950	0	92 470
	Planowane dotacje z budżetu:						
	- dotacja przedmiotowa:			150 037			
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-
III.	Środki specjalne	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM:	102 620	1 231 800	150 037	1 241 950	0	92 470

Załącznik nr 11 do
uchwały nr XXX/215/2005
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 grudnia 2005 r.

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

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Planowana ilość	Stawka	Kwota dotacji
1	2	3	4	3x4
Razem:				150 037 zł
ZGKiM w Pasymiu - wynajem lokali	za administrowanie komunalnymi lokalami mieszkalnymi (za m.kw. powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie)	105 901 =12x8825,11	0,09 zł	9 531 zł
ZGKiM w Pasymiu - wywóz śmieci z miejsc publicznych	(za metr szesc.)	1 000	48,48 zł	48 480 zł
ZGKiM w Pasymiu - sprzątanie	za sprzątanie powierzchni będącej w zarządzie Zakładu (za m.kw.)	42 200	1,30 zł	54 860 zł
ZGKiM w Pasymiu - utrzymanie zieleni	utrzymanie zieleni miejskiej (za m.kw. powierzchni będącej w zarządzie Zakł.)	20 000	0,74 zł	14 800 zł
ZGKiM w Pasymiu - zimowe utrzymanie ulic	(za m.kw. powierzchni będącej w zarządzie Zakł.)	42 200	0,53 zł	22 366 zł

Załącznik nr 12 do
uchwały nr XXX/215/2005
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:	268 001 zł
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pasymiu	201 682 zł
Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	66 319 zł

Załącznik nr 13 do
uchwały nr XXX/215/2005
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych w 2006 r. do realizacji
podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i
nieangażującym w celu osiągnięcia zysku**

Nazwa dotowanego zadania	Kwota dotacji
1	2
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:	50 000 zł
Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	5 000 zł
Promocja gminy w trakcie rozgrywek ligowych z udziałem drużyny piłki nożnej "Błękitni Pasym"	20 000 zł
Promocja gminy w trakcie rozgrywek piłki siatkowej z udziałem drużyny lub drużyn z Pasymia.	5 000 zł
Organizacja zajęć sportowych z dziećmi w wieku od 7 do 13 lat	5 000 zł
Organizacja zajęć sportowych z dziećmi w wieku od 13 do 16 lat	5 000 zł
Usługi opiekuńcze na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy, a są jej pozbawione.	10 000 zł

Załącznik nr 14 do
uchwały nr XXX/215/2005
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	72 000 zł
1.	- środki pieniężne	67 000 zł
2.	- należności	5 000 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
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - materiały i wyposażenie	7 000 zł
	§ 4270 - zakup usług remontowych	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	40 000 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:	35 000 zł
1.	- środki pieniężne	35 000 zł
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2006 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:	x		994241	79489	630285	948741	79489	79489			630285		630285		
1.1	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Woda pitna (pobór, przechowywanie, uzdatnianie i dystrybucja) Nr 344, dział 010, rozdz. 01010														
	Priorytet: 3 Rozwój lokalny															
	Działanie: 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji															
	Nazwa projektu: Budowa wodociągu Pasym-Elganowo-Grzegorzółki															
	Razem wydatki:		dz. 010	994241	79489	630285	948741	79489	79489			630285		630285		
	z tego: 2005r.	344	rozdz. 01010	45500												
	2006 r.			948741	79489	630285										
2007 r.																
2008 r.																
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2005r.															
	2006 r.															
2007 r.																
2008 r.																
1.3															
2	Wydatki bieżące razem:	x														
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2005r.															
	2006 r.															
2007 r.																
2008 r.																
2.2															
Ogółem (1+2)		x														

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