

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2013 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2013	z tego		Struktura dochodów 2013 r.
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM:				15 430 071,80	14 800 071,80	630 000,00	100,00%
			W tym:				
			1. Dotacje celowe:	2 614 975,00			16,95%
			w tym:				
			- na zadania własne	285 440,00			1,85%
			- na zadania zlecone	2 289 535,00			14,84%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej				
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	40 000,00			0,26%
			2. Pozostałe dotacje:	131 908,80			0,85%
600			Transport łączność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,26%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz. na podst. umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	40 000,00	40 000,00		0,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 000,00	137 000,00	630 000,00	4,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 000,00	137 000,00	630 000,00	4,97%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	70 000,00	70 000,00		0,45%
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00		0,02%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000,00	40 000,00		0,26%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	30 000,00		30 000,00	0,19%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	600 000,00		600 000,00	3,89%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00		0,16%
750			Administracja publiczna	40 037,00	40 037,00	0,00	0,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 037,00	40 037,00	0,00	0,26%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	40 024,00	40 024,00		0,26%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	13,00	13,00		0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	0,00	0,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	0,00	0,01%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	900,00	900,00		0,01%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 820 524,00	5 820 524,00	0,00	37,72%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 446 001,00	1 446 001,00	0,00	9,37%
		0310	podatek od nieruchomości	1 253 869,00	1 253 869,00		8,13%
		0320	podatek rolny	38 548,00	38 548,00		0,25%
		0330	podatek leśny	137 951,00	137 951,00		0,89%
		0340	podatek od środków transportowych	6 400,00	6 400,00		0,04%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00		0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00		0,02%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 533,00	6 533,00		0,04%
	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	2 205 062,00	2 205 062,00	0,00	14,29%
		0310	podatek od nieruchomości	1 314 127,00	1 314 127,00		8,52%
		0320	podatek rolny	459 089,00	459 089,00		2,98%
		0330	podatek leśny	7 296,00	7 296,00		0,05%
		0340	podatek od środków transportowych	186 950,00	186 950,00		1,21%
		0360	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00		0,10%

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2013 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2013	z tego		Struktura dochodów 2013 r.
					bieżące	majątkowe	
		0430	wpływy z opłaty targowej	3 600,00	3 600,00		0,02%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	9 000,00		0,06%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00		1,10%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00		0,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	180 000,00	180 000,00	0,00	1,17%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00		0,16%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00		0,06%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	115 000,00		0,75%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	30 000,00	30 000,00		0,19%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 989 461,00	1 989 461,00	0,00	12,89%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 989 461,00	1 989 461,00		12,89%
758			Różne rozliczenia	5 543 751,00	5 543 751,00	0,00	35,93%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	4 596 401,00	4 596 401,00	0,00	29,79%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	4 596 401,00	4 596 401,00		29,79%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	886 818,00	886 818,00	0,00	5,75%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	886 818,00	886 818,00		5,75%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,03%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	4 500,00	4 500,00		0,03%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	56 032,00	56 032,00	0,00	0,36%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	56 032,00	56 032,00		0,36%
801			Oświata i wychowanie	277 608,80	277 608,80	0,00	1,80%
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00		0,00%
	80104		Przedszkola	54 000,00	54 000,00	0,00	0,35%
		0970	wpływy z różnych dochodów	54 000,00	54 000,00		0,35%
	80110		Gimnazja	33 500,00	33 500,00	0,00	0,22%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	33 500,00	33 500,00		0,22%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	500,00	500,00		0,00%
	80148		Stołówki szkolne	57 600,00	57 600,00	0,00	0,37%
		0830	wpływy z usług	57 600,00	57 600,00		0,37%
	80195		Pozostała działalność	131 908,80	131 908,80	0,00	0,85%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	112 122,48	112 122,48		0,73%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19 786,32	19 786,32		0,13%
852			Pomoc społeczna	2 548 251,00	2 548 251,00	0,00	16,51%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 249 200,00	2 249 200,00	0,00	14,58%
		2010	dotacja na zadania zleczone z zakresu administr. rządowej	2 243 000,00	2 243 000,00		14,54%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	6 200,00	6 200,00		0,04%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 528,00	19 528,00	0,00	0,13%
		2010	dotacja na zadania zleczone z zakresu administr. rządowej	5 611,00	5 611,00		0,04%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	13 917,00	13 917,00		0,09%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ub. społeczne	37 465,00	37 465,00	0,00	0,24%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	37 465,00	37 465,00		0,24%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	67 713,00	67 713,00	0,00	0,44%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	67 713,00	67 713,00		0,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 577,00	80 577,00	0,00	0,52%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	80 577,00	80 577,00		0,52%
	85228		Usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	0,00	0,05%

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXII/153/2012
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2013	z tego		Struktura dochodów 2013 r.
					bieżące	majątkowe	
		0830	wpływy z usług	8 000,00	8 000,00		0,05%
	85295		Pozostała działalność	85 768,00	85 768,00	0,00	0,56%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	85 768,00	85 768,00		0,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 000,00	392 000,00	0,00	2,54%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	350 000,00	0,00	2,27%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	350 000,00	350 000,00		2,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,10%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	15 000,00	15 000,00		0,10%
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00	0,17%
		0970	wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00		0,17%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2013	w tym:														Struktura wydatków
					z tego:														2013 r.
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
WYDATKI OGÓLEM:				14 625 569,64	14 568 218,76	6 394 177,00	2 917 154,99	1 315 358,97	3 179 419,00	146 408,80	0,00	645 000,00	57 350,88	21 350,88	0,00	0,00	36 000,00	100,00%	
Z tego:																			
a) wydatki bieżące:				14 568 218,76														99,61%	
w tym:																			
- wynagrodzenia:				5 312 823,00														36,33%	
- pochodne od wynagrodzeń:				1 074 328,00														7,35%	
- dotacje:				1 315 358,97														8,99%	
- obsługa długu j.s.t.:				645 000,00														4,41%	
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.:				0,00															
b) wydatki majątkowe:				57 350,88														0,39%	
w tym:																			
- wydatki inwestycyjne:				21 350,88														0,15%	
010	Rolnictwo i łowiectwo			15 910,00	15 910,00	0,00	15 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	
	01009		Spółki wodne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	
	01009	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00											0,02%	
	01030		Składki na Izby Rolnicze	9 410,00	9 410,00	0,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%	
	01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	9 410,00	9 410,00		9 410,00											0,06%	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	
	01041	4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00		3 500,00											0,02%	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę			550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	40002		Dostarczanie wody	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	40002	4430	różne opłaty i składki	550,00	550,00		550,00											0,00%	
600	Transport i łączność			126 600,00	126 600,00	28 000,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%	
	60014	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00												0,05%	
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00													0,08%	
	60014	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00													0,01%	
	60014	4300	zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00													0,14%	
	60016		Drogi publiczne gminne	86 600,00	86 600,00	21 000,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59%	
	60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00												0,02%	
	60016	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00												0,00%	
	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00												0,12%	
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00											0,07%	
	60016	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00		55 000,00											0,38%	
	60016	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00		600,00											0,00%	
700	Gospodarka mieszkaniowa			305 520,00	305 520,00	500,00	43 900,00	261 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09%	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	261 120,00	261 120,00	0,00	0,00	261 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79%	
	70004	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	261 120,00	261 120,00			261 120,00										1,79%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2013	w tym:											Struktura wydatków		
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 400,00	44 400,00	500,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%
	70005	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00												0,00%
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,01%
	70005	4270	zakup usług remontowych	800,00	800,00		800,00											0,01%
	70005	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		40 000,00											0,27%
	70005	4430	różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00		1 600,00											0,01%
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	500,00		500,00											0,00%
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	3 830,00	56 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	60 000,00	60 000,00	3 830,00	56 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41%
	71004	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	550,00												0,00%
	71004	4120	składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	80,00												0,00%
	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00												0,02%
	71004	4300	zakup usług pozostałych	56 170,00	56 170,00		56 170,00											0,38%
750			Administracja publiczna	1 884 572,85	1 884 572,85	1 348 843,00	399 817,85	6 000,00	129 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 247,00	80 247,00	80 247,00	74 903,00	5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55%
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 910,00	57 910,00	57 910,00												0,40%
	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00	4 740,00	4 740,00												0,03%
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 713,00	10 713,00	10 713,00												0,07%
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 540,00	1 540,00												0,01%
	75011	4140	wpłaty na PFRON	450,00	450,00		450,00											0,00%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		1 500,00											0,01%
	75011	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00											0,01%
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		300,00											0,00%
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00		1 094,00											0,01%
	75022		Rady gmin	121 332,00	121 332,00	0,00	8 820,00	0,00	112 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83%
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 512,00	112 512,00				112 512,00									0,77%
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00		5 900,00											0,04%
	75022	4300	zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00		1 360,00											0,01%
	75022	4410	podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 560,00		1 560,00											0,01%
	75023		Urzędy gminy	1 585 640,00	1 585 640,00	1 273 940,00	310 400,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84%
	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 300,00	1 300,00		1 300,00		1 300,00									0,01%
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	980 000,00	980 000,00												6,70%
	75023	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 700,00	69 700,00	69 700,00												0,48%
	75023	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	22 000,00												0,15%
	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	177 630,00	177 630,00	177 630,00												1,21%
	75023	4120	składki na Fundusz Pracy	16 610,00	16 610,00	16 610,00												0,11%
	75023	4140	wpłaty na PFRON	11 000,00	11 000,00		11 000,00											0,08%
	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00												0,05%
	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00		60 000,00											0,41%
	75023	4230	zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00		200,00											0,00%

PLAN WYDATKÓW BUEŻETU GMINY PASYM NA 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2013	w tym:											Struktura wydatków		
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																		2013 r.
	75023	4260	zakup energii	2 100,00	2 100,00		2 100,00											0,01%
	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00											0,02%
	75023	4300	zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00		140 000,00											0,96%
	75023	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00		1 200,00											0,01%
	75023	4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	10 000,00		10 000,00											0,07%
	75023	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	8 500,00		8 500,00											0,06%
	75023	4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00											0,10%
	75023	4430	różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00		22 500,00											0,15%
	75023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	28 400,00		28 400,00											0,19%
	75023	4700	szkolenia pracowników	9 000,00	9 000,00		9 000,00											0,06%
	75045		Klasyfikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75045	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00		100,00											0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%
	75075	2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00			6 000,00										0,04%
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00											0,03%
	75075	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00											0,03%
	75095		Pozostała działalność	81 253,85	81 253,85	0,00	65 253,85	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56%
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00		16 000,00											0,11%
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 547,88	26 547,88		26 547,88											0,18%
	75095	4260	zakup energii	950,00	950,00		950,00											0,01%
	75095	4300	zakup usług pozostałych	22 395,97	22 395,97		22 395,97											0,15%
	75095	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200,00	9 200,00		9 200,00											0,06%
	75095	4430	różne opłaty i składki	6 160,00	6 160,00		6 160,00											0,04%
	751		Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	900,00	900,00	802,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%
	75101		Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	900,00	900,00	802,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%
	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00		205,00											0,00%
	75101	4120	składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00		30,00											0,00%
	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	567,00	567,00		567,00											0,00%
	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00		98,00											0,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 085,00	131 085,00	7 975,00	101 110,00	7 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 385,00	91 385,00	7 975,00	61 410,00	7 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62%
	75412	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00			7 000,00										0,05%
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00				15 000,00									0,10%
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 975,00	7 975,00	7 975,00												0,05%
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00											0,10%
	75412	4230	zakup leków i materiałów medycznych	210,00	210,00		210,00											0,00%
	75412	4260	zakup energii	15 000,00	15 000,00		15 000,00											0,10%
	75412	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00											0,01%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2013	w tym:											Struktura wydatków		
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																		2013 r.
	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00											0,01%
	75412	4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00		7 500,00											0,05%
	75412	4430	różne opłaty i składki	19 700,00	19 700,00		19 700,00											0,13%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00											0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26%
	75421	4810	rezerwy	38 000,00	38 000,00		38 000,00											0,26%
	75495		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%
	75495	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00		1 200,00											0,01%
757			Obsługa długu publicznego	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41%
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41%
	75702	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	645 000,00	645 000,00							645 000,00						4,41%
758			Różne rozliczenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%
	75818	4810	rezerwy	15 000,00	15 000,00													0,10%
801			Oświata i wychowanie	6 781 140,54	6 781 140,54	4 526 679,00	1 228 223,77	592 388,97	364 740,00	131 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36%
	80101		Szkoły podstawowe	3 235 230,67	3 235 230,67	2 301 502,00	349 714,81	411 040,86	172 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12%
	80101	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty	411 040,86	411 040,86			411 040,86										2,81%
	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	172 973,00	172 973,00			172 973,00										1,18%
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 802,00	1 753 802,00	1 753 802,00												11,99%
	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 500,00	146 500,00	146 500,00												1,00%
	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00												2,39%
	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	50 600,00	50 600,00	50 600,00												0,35%
	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00												0,00%
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	111 650,00	111 650,00		111 650,00											0,76%
	80101	4230	zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00		200,00											0,00%
	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych	500,00	500,00		500,00											0,00%
	80101	4260	zakup energii	32 760,00	32 760,00		32 760,00											0,22%
	80101	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00											0,03%
	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00		6 200,00											0,04%
	80101	4300	zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00		32 500,00											0,22%
	80101	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	950,00		950,00											0,01%
	80101	4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 436,00	1 436,00		1 436,00											0,01%
	80101	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 551,00	4 551,00		4 551,00											0,03%
	80101	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00											0,02%
	80101	4410	podróże służbowe krajowe	1 929,00	1 929,00		1 929,00											0,01%
	80101	4430	różne opłaty i składki	8 932,00	8 932,00		8 932,00											0,06%
	80101	4440	odpisy na f. świadczeń socjalnych	139 862,81	139 862,81		139 862,81											0,96%
	80101	4700	szkolenia pracowników	244,00	244,00		244,00											0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 227,03	263 227,03	188 928,00	8 889,82	51 009,21	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2013	w tym:											Struktura wydatków		
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				2013 r.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
80103	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty	51 009,21	51 009,21			51 009,21									0,35%	
80103	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	14 400,00	14 400,00				14 400,00								0,10%	
80103	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	143 878,00	143 878,00	143 878,00											0,98%	
80103	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00	11 850,00	11 850,00											0,08%	
80103	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00											0,20%	
80103	4120		składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00											0,03%	
80103	4280		zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00		250,00										0,00%	
80103	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,82	8 639,82		8 639,82										0,06%	
80104			Przedszkola	429 292,87	429 292,87	350 523,00	54 669,87	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94%	
80104	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	24 100,00	24 100,00				24 100,00								0,16%	
80104	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	262 891,00	262 891,00	262 891,00											1,80%	
80104	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	23 600,00	23 600,00											0,16%	
80104	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00											0,38%	
80104	4120		składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	7 500,00											0,05%	
80104	4170		wynagrodzenia bezosobowe	532,00	532,00	532,00											0,00%	
80104	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 900,00		15 900,00										0,11%	
80104	4230		zakup leków i materiałów medycznych	105,00	105,00		105,00										0,00%	
80104	4240		zakup pomocy dydaktycznych	300,00	300,00		300,00										0,00%	
80104	4260		zakup energii	6 162,00	6 162,00		6 162,00										0,04%	
80104	4270		zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00		2 500,00										0,02%	
80104	4280		zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00		900,00										0,01%	
80104	4300		zakup usług pozostałych	5 378,00	5 378,00		5 378,00										0,04%	
80104	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00		480,00										0,00%	
80104	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 382,00	1 382,00		1 382,00										0,01%	
80104	4410		podróże służbowe krajowe	150,00	150,00		150,00										0,00%	
80104	4430		różne opłaty i składki	920,00	920,00		920,00										0,01%	
80104	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 492,87	20 492,87		20 492,87										0,14%	
80105			Przedszkola specjalne	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%	
80105	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	5 900,00	5 900,00			5 900,00									0,04%	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	124 438,90	124 438,90	0,00	0,00	124 438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85%	
80106	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty	124 438,90	124 438,90			124 438,90									0,85%	
80110			Gimnazjum	1 965 981,27	1 965 981,27	1 490 737,00	354 352,27	0,00	120 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44%	
80110	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	120 892,00	120 892,00				120 892,00								0,83%	
80110	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 134,00	1 132 134,00	1 132 134,00											7,74%	
80110	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 770,00	94 770,00	94 770,00											0,65%	
80110	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	229 300,00	229 300,00	229 300,00											1,57%	
80110	4120		składki na Fundusz Pracy	32 900,00	32 900,00	32 900,00											0,22%	
80110	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 633,00	1 633,00	1 633,00											0,01%	
80110	4210		zakup materiałów i wyposażenia	179 040,00	179 040,00		179 040,00										1,22%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2013	w tym:											Struktura wydatków 2013 r.		
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zw. z realizacją zadań jst		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf p		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
80110	4230		zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00													0,00%
80110	4240		zakup pomocy dydaktycznych	986,00	986,00													0,01%
80110	4260		zakup energii	43 000,00	43 000,00													0,29%
80110	4270		zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00													0,03%
80110	4280		zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00													0,02%
80110	4300		zakup usług pozostałych	31 068,00	31 068,00													0,21%
80110	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00													0,01%
80110	4360		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	818,00	818,00													0,01%
80110	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 150,00	2 150,00													0,01%
80110	4410		podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00													0,01%
80110	4430		różne opłaty i składki	5 542,00	5 542,00													0,04%
80110	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 908,27	72 908,27													0,50%
80110	4480		podatek od nieruchomości	7 140,00	7 140,00													0,05%
80110	4700		szkolenia pracowników	500,00	500,00													0,00%
80113	4000		Dowożenie uczniów do szkół	459 796,00	459 796,00	97 089,00	362 172,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14%
80113	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	535,00	535,00				535,00									0,00%
80113	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	62 806,00	62 806,00	62 806,00												0,43%
80113	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 490,00	4 490,00	4 490,00												0,03%
80113	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	15 007,00	15 007,00	15 007,00												0,10%
80113	4120		składki na Fundusz Pracy	1 131,00	1 131,00	1 131,00												0,01%
80113	4170		wynagrodzenia bezosobowe	13 655,00	13 655,00	13 655,00												0,09%
80113	4210		zakup materiałów i wyposażenia	50 257,00	50 257,00			50 257,00										0,34%
80113	4270		zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00			1 000,00										0,01%
80113	4300		zakup usług pozostałych	304 800,00	304 800,00			304 800,00										2,08%
80113	4410		podróże służbowe krajowe	100,00	100,00			100,00										0,00%
80113	4430		różne opłaty i składki	3 827,00	3 827,00			3 827,00										0,03%
80113	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00			2 188,00										0,01%
80146	4000		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 457,00	27 457,00	0,00	27 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%
80146	4300		zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00			12 700,00										0,09%
80146	4410		podróże służbowe krajowe	2 927,00	2 927,00			2 927,00										0,02%
80146	4700		szkolenia pracowników	11 830,00	11 830,00			11 830,00										0,08%
80148	4000		Stołówki szkolne	137 908,00	137 908,00	66 500,00	70 968,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94%
80148	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	440,00	440,00			440,00										0,00%
80148	4010		wynagrodzenia osobowe	51 050,00	51 050,00	51 050,00												0,35%
80148	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00												0,03%
80148	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00												0,07%
80148	4120		składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	1 350,00												0,01%
80148	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00			1 650,00										0,01%
80148	4220		zakup środków żywności	57 600,00	57 600,00			57 600,00										0,39%
80148	4260		zakup energii	5 780,00	5 780,00			5 780,00										0,04%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2013	w tym:											Struktura wydatków	
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		zakup i objęcie akcji i udziałów
																	2013 r.
	80148	4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00												0,00%
	80148	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00												0,02%
	80148	4440	odpisy na f. świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00												0,01%
	80195		Pozostała działalność	131 908,80	131 908,80	31 400,00	0,00	0,00	31 400,00	131 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90%
	80195	4017	wynagrodzenia osobowe	5 972,10	5 972,10	5 972,10			5 972,10	5 972,10							0,04%
	80195	4019	wynagrodzenia osobowe	1 053,90	1 053,90	1 053,90			1 053,90	1 053,90							0,01%
	80195	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,70	1 750,70	1 750,70			1 750,70	1 750,70							0,01%
	80195	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	309,30	309,30	309,30			309,30	309,30							0,00%
	80195	4127	składki na Fundusz Pracy	251,20	251,20	251,20			251,20	251,20							0,00%
	80195	4129	składki na Fundusz Pracy	43,80	43,80	43,80			43,80	43,80							0,00%
	80195	4177	wynagrodzenia bezosobowe	18 716,00	18 716,00	18 716,00			18 716,00	18 716,00							0,13%
	80195	4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 303,00	3 303,00	3 303,00			3 303,00	3 303,00							0,02%
	80195	4217	zakup materiałów i wyposażenia	11 155,40	11 155,40					11 155,40							0,08%
	80195	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 968,60	1 968,60					1 968,60							0,01%
	80195	4247	zakup pomocy dydaktycznych	1 785,00	1 785,00					1 785,00							0,01%
	80195	4249	zakup pomocy dydaktycznych	315,00	315,00					315,00							0,00%
	80195	4307	zakup usług pozostałych	71 325,20	71 325,20					71 325,20							0,49%
	80195	4309	zakup usług pozostałych	12 586,80	12 586,80					12 586,80							0,09%
	80195	4417	podróże służbowe	554,88	554,88					554,88							0,00%
	80195	4419	podróże służbowe	97,92	97,92					97,92							0,00%
	80195	4437	różne opłaty i składki	612,00	612,00					612,00							0,00%
	80195	4439	różne opłaty i składki	108,00	108,00					108,00							0,00%
851			Ochrona zdrowia	115 500,00	115 500,00	52 300,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00			500,00							0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	52 300,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79%
	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00											0,02%
	85154	4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00											0,00%
	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	48 600,00	48 600,00											0,33%
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00												0,08%
	85154	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00												0,31%
	85154	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00												0,01%
	85154	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00												0,01%
	85154	4430	różne opłaty i składki	700,00	700,00												0,00%
	85154	4700	szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00												0,02%
852			Pomoc społeczna	3 231 947,00	3 231 947,00	387 548,00	238 132,00	0,00	2 606 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%
	85201	4330	zakup usług przez jst od innych jst	2 000,00	2 000,00												0,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11%
	85202	4330	zakup usług przez jst od innych jst	162 000,00	162 000,00												1,11%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2013	w tym:												Struktura wydatków 2013 r.	
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85204			Rodziny zastępcze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	
85204	3110		świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00				2 000,00								0,01%	
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.emeryt.i rent.	2 243 000,00	2 243 000,00	53 140,00	14 150,00	0,00	2 175 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34%	
85212	3110		świadczenia społeczne	2 175 710,00	2 175 710,00				2 175 710,00								14,88%	
85212	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00											0,27%	
85212	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00											0,02%	
85212	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00											0,06%	
85212	4120		składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 240,00	1 240,00											0,01%	
85212	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00		4 500,00										0,03%	
85212	4300		zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		8 000,00										0,05%	
85212	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	150,00		150,00										0,00%	
85212	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00		300,00										0,00%	
85212	4410		podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00										0,00%	
85212	4430		różne opłaty i składki	100,00	100,00		100,00										0,00%	
85212	4700		szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00		1 000,00										0,01%	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 528,00	19 528,00	0,00	0,00	0,00	19 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%	
85213	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 528,00	19 528,00				19 528,00								0,13%	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze	99 465,00	99 465,00	0,00	2 000,00	0,00	97 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68%	
85214	3110		świadczenia społeczne	97 465,00	97 465,00				97 465,00								0,67%	
85214	4300		zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00											0,01%	
85215			Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82%	
85215	3110		świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00				120 000,00								0,82%	
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wych.	67 713,00	67 713,00	0,00	0,00	0,00	67 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46%	
85216	3110		świadczenia społeczne	67 713,00	67 713,00				67 713,00								0,46%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	355 073,00	355 073,00	299 008,00	54 982,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43%	
85219	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 083,00	1 083,00				1 083,00								0,01%	
85219	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	222 052,00	222 052,00	222 052,00											1,52%	
85219	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00											0,10%	
85219	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	44 036,00	44 036,00	44 036,00											0,30%	
85219	4120		składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 900,00	5 900,00											0,04%	
85219	4170		wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	12 120,00	12 120,00											0,08%	
85219	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00		5 300,00										0,04%	
85219	4260		zakup energii	13 685,00	13 685,00		13 685,00										0,09%	
85219	4280		zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		400,00										0,00%	
85219	4300		zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00		18 600,00										0,13%	
85219	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	444,00	444,00		444,00										0,00%	
85219	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00										0,02%	
85219	4400		opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomiesz	2 822,00	2 822,00		2 822,00										0,02%	
85219	4410		podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		300,00										0,00%	
85219	4430		różne opłaty i składki	200,00	200,00		200,00										0,00%	

PLAN WYDATKÓW BUEŻETU GMINY PASYM NA 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2013	w tym:											Struktura wydatków		
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
90095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	42 944,66	42 944,66													0,29%
90095	4270		zakup usług remontowych	9 592,22	9 592,22													0,07%
90095	4280		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00													0,01%
90095	4300		zakup usług pozostałych	12 249,94	12 249,94													0,08%
90095	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2012: inwestycje pn. „Budowa altany w m. Dzwiersztyn” (7 024 zł), „Zakup wiaty i modernizacja placu zabaw w m. Grzegorzki” (5 896 zł), „Budowa wiaty (altany biesiadnej) w m. Krzywonoga” (7 446 zł), „Budowa wiaty na placu zabaw w m. Leleszki” (9 000 zł), „Przeniesienie i modernizacja placu zabaw w m. Narajty” (8 536 zł), „Niwelacja terenu pod boisko wiejskie i plac zabaw w m. Tylkowo” (5 000 zł), „Budowa boiska wraz z placem zabaw oraz ogrodzeniem w Solectwie Tylkówo-Rutki” (5 788 zł), „Budowa wiaty w m. Jurgi” (9 197 zł) / Rok 2013: inwestycja pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Grom” (12 000 zł), „Dokończenie budowy (zakup) wiaty i modernizacji placu zabaw w m. Grzegorzki” (4 000 zł), Budowa wiaty na plaży wiejskiej w m. Rusek Wielki (5 350,88 zł)	21 350,88							21 350,88	21 350,88						0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			403 850,00	403 850,00	0,00	0,00	403 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 650,00	275 650,00	0,00	0,00	275 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88%
92109	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	275 650,00	275 650,00			275 650,00										1,88%
92116			Biblioteki	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85%
92116	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	124 200,00	124 200,00			124 200,00										0,85%
92195			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%
92195	2710		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00			4 000,00										0,03%
926	Kultura fizyczna i sport			45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31%
92605	2820		dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00			45 000,00										0,31%

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXII/153/2012
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2013

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	900	90095	Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Grom (12 000 zł) 1 rok (2013)		12 000,00	12 000,00				UMiG
2	900	90095	Dokończenie budowy (zakup) wiaty i modernizacji placu zabaw w m. Grzegorzówki (4 000 zł) 2 lata (2012-2013)	4 000,00						UMiG
3	900	90095	Budowa wiaty na plaży wiejskiej w m. Rusek Wielki (5 350,88 zł) 1 rok (2013)		5 350,88	2 350,88				UMiG
OGÓŁEM:				4 000,00	17 350,88	14 350,88	0,00	0,00	0,00	

* dla inwestycji wykazanych w kol. 5 nie należy wypełniać kol. 6, 7, 8, 9 i 10

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

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	Wydatki razem (9+13)	2013 r.								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2016 r.			0,00	0,00	0,00										
3	Wydatki bieżące razem:	x		372 386,40	55 857,96	316 528,44	99 288,80	14 893,32	0,00	0,00	14 893,32	84 395,48	0,00	0,00	84 395,48	
3.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet:	PRIORYTET IX – ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH														
	Działanie:	DZIAŁANIE 9.1. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY														
	Nazwa projektu:	NOWE MOŻLIWOŚCI – LEPSZY START W ŻYCIU														
				dz. 801, rozdz. 80195, §§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4417, 4419, 4437, 4439												
		Razem wydatki:	0		372 386,40	55 857,96	316 528,44	99 288,80	14 893,32	0,00	0,00	14 893,32	84 395,48	0,00	0,00	84 395,48
	z tego: 2013 r.			99 288,80	14 893,32	84 395,48	99 288,80	14 893,32	0,00	0,00	14 893,32	84 395,48	0,00	0,00	84 395,48	
	2014 r.			106 145,60	15 921,84	90 223,76										
	2015 r.			63 476,40	9 521,46	53 954,94										
	2016 r.															
															
	Ogółem bieżące (1+2+3)	x		617 414,40	92 612,16	524 802,24	131 908,80	19 786,32	0,00	0,00	19 786,32	112 122,48	0,00	0,00	112 122,48	
	Ogółem (1+2+3)	x		617 414,40	92 612,16	524 802,24	131 908,80	19 786,32	0,00	0,00	19 786,32	112 122,48	0,00	0,00	112 122,48	

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

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2013 r.)	w tym:	
Dział	Rozdział	§			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	kwota stanowiąca dochód j.s.t. (§ 2360 w budżecie gminy)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				31 250 zł	18 838 zł	6 213 zł
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat			
750	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	250 zł	238 zł	13 zł
Razem rozdział:				250 zł	238 zł	13 zł
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów			
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			
852	85212	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	31 000 zł	18 600 zł	6 200 zł
Razem rozdział:				31 000 zł	18 600 zł	6 200 zł

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				2 289 535,00	2 289 535,00	2 289 535,00	77 017,00	16 349,00	2 175 710,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	40 024,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		30 200,00	30 200,00	30 200,00			
750	75011	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		2 650,00	2 650,00	2 650,00			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		5 750,00	5 750,00		5 750,00		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		824,00	824,00		824,00		
750	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc. soc.		600,00	600,00				
Razem rozdział:				40 024,00	40 024,00	40 024,00	32 850,00	6 574,00	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
852	85212	2010	dotacja	2 243 000,00						
852	85212	3110	świadczenia społeczne		2 175 710,00	2 175 710,00			2 175 710,00	
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe		40 000,00	40 000,00	40 000,00			
852	85212	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		3 600,00	3 600,00	3 600,00			
852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		8 300,00	8 300,00		8 300,00		
852	85212	4120	składki na Fundusz Pracy		1 240,00	1 240,00		1 240,00		
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00				
852	85212	4300	zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00				
852	85212	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		150,00	150,00				
852	85212	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300,00	300,00				
852	85212	4410	podróże służbowe krajowe		100,00	100,00				
852	85212	4430	pozostałe opłaty i składki		100,00	100,00				
852	85212	4700	szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00				
Razem rozdział:				2 243 000,00	2 243 000,00	2 243 000,00	43 600,00	9 540,00	2 175 710,00	0,00
852	85213	2010	dotacja	5 611,00						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 611,00	5 611,00				
Razem rozdział:				5 611,00	5 611,00	5 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do
uchwały Nr XXII/153/2012
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				40 000 zł	44 000 zł	44 000 zł	- zł	- zł	4 000 zł	- zł
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	40 000 zł						
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 000 zł	9 000 zł				
600	60014	4270	zakup usług remontowych		1 500 zł	1 500 zł				
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		29 500 zł	29 500 zł				
Razem rozdział:				40 000 zł	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
921	92195	2710	pomoc finansowa dla Gminy Szczytno - w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Szczycieńskiego w 2013 r.		4 000 zł	4 000 zł			4 000 zł	
Razem rozdział:				- zł	4 000 zł	4 000 zł	- zł	- zł	4 000 zł	- zł

Załącznik nr 7 do
uchwały Nr XXII/153/2012
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2013
1.	Planowane dochody		15 430 071,80
2.	Planowane wydatki		14 625 569,64
	Nadwyżka (1-2)		804 502,16
	Deficyt (1-2)		
I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
Przychody ogółem:			747 577,84
1.	Kredyty	§ 952	747 577,84
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	0,00
Rozchody ogółem:			1 552 080,00
1.	Splata kredytów	§ 992	1 552 080,00
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	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

w złotych

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	75095	75095	75095	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095	90095
			4210	4300	4210	4260	4300	4170	4210	4300	4210	4300	4210	4270	4300	6050
RAZEM:	155 468,10	155 468,10	2 000,00	4 000,00	25 547,88	950,00	21 395,97	700,00	9 436,55	1 300,00	3 700,00	300,00	42 944,66	9 592,22	12 249,94	21 350,88
1 Dybowo	14 165,00		0,00	0,00	2 500,00	400,00	2 500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00	5 365,00	0,00	2 500,00	0,00
1.1. Zakup sprzętu grającego (mikrofon, odtwarzacz do mp3 i płyt itp.)		2 000,00			2 000,00											
1.2. Zakup paliwa do koszenia terenów wiejskich		400,00						400,00								
1.3. Opłata za prąd elektryczny w świetlicy		400,00			400,00											
1.4. Imprezy plenerowe – zakup usług.		2 500,00					2 500,00									
1.5. Imprezy plenerowe (nagrody, żywność itp.)		500,00			500,00											
1.6. Równanie terenu pod dwa boiska i zakup rzeczy do wykończenia boisk (ziemia, trawa itp.)		3 875,00											1 375,00		2 500,00	
1.7. Zakup materiałów na wykończenie kapliczki i terenu przylegającego do niej		2 000,00											2 000,00			
1.8. Opłata za naprawę kosiarki		500,00							500,00							
1.9. Zakup bujawki i ławki na plac zabaw		1 990,00											1 990,00			
2 Dźwierzyszyn	7 249,94		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	4 629,94	0,00
2.1. Malowanie zabawek i płotu		1 500,00													1 500,00	
2.2. Koszenie terenów zielonych sołectwa.		800,00							800,00							
2.3. Położenie płytek w altance		900,00													900,00	
2.4. Festyn wiejski – artykuły spożywcze		500,00			500,00											
2.5. Huśtawka ważka		1 320,00											1 320,00			
2.6. Wytyczenie boiska, wyrównanie i nawożenie ziemi		2 229,94													2 229,94	
3 Elganowo	9 592,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592,22	0,00	0,00
3.1. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Elganowo		9 592,22												9 592,22		
4 Grom	20 745,97		0,00	0,00	1 500,00	0,00	5 895,97	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
4.1. Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Grom (wkład sołectwa do projektu UG Pasym)		12 000,00														12 000,00
4.2. Utrzymanie zieleni – paliwo, oleje, sprzęt, nawozy, środki ochrony roślin itp.		1 350,00							1 350,00							
4.3. Organizacja imprez plenerowych (nagrody, żywność, zakup usług itp.)		7 395,97			1 500,00		5 895,97									
5 Grzegorzółki	9 647,99		0,00	0,00	1 147,99	0,00	2 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
5.1. Zakup paliwa i oleju do mieszanki paliwowej, zakup oleju silnikowego (kosiarka spalinowa)		500,00							500,00							
5.2. Zakup kosiarki spalinowej		1 500,00							1 500,00							
5.3. Zakup usług i materiałów na imprezy plenerowe (kulig, festyn dla dzieci i młodzieży, festyn rodzinny)		3 647,99			1 147,99		2 500,00									
5.4. Dokończenie budowy (zakup) wiaty i modernizacji placu zabaw		4 000,00														4 000,00
6 Jurgi	9 703,76		0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	8 043,76	0,00	0,00	0,00
6.1. Zakup elementów wyposażenia placu zabaw		8 043,76											8 043,76			
6.2. Zakup piłki i siatki do siatkówki		360,00			360,00											
6.3. Na „Piknik rodzinny” - art, spoż. przem.		1 000,00			1 000,00											
6.4. Zakup materiałów do kosiarki spalinowej tj. olej, paliwo, żyłka		300,00							300,00							

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania		rozdział paragraf	wartość zadania	w złotych															
				60016 4210	60016 4300	75095 4210	75095 4260	75095 4300	90004 4170	90004 4210	90004 4300	90015 4210	90015 4300	90095 4210	90095 4270	90095 4300	90095 6050		
7.	Krzywonoga	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580,00	0,00	1 520,00	0,00		
7.1.	Wyposażenie wiaty wiejskiej tj. m.in.: stoły, ławki		2 080,00											2 080,00					
7.2.	Konserwacja ogrodzenia placu zabaw i zabawek zainstalowanych na tym placu		1 520,00													1 520,00			
7.3.	Organizacja plaży wiejskiej: pomost, toaleta, żwir, ławki, siatka do gry w siatkówkę		4 500,00											4 500,00					
8	Leleszki	13 049,89	0,00	0,00	8 549,89	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1.	Zakup namiotu plenerowego		2 600,00		2 600,00														
8.2.	Letni festyn rodzinny (zespół muzyczny, ochrona, zakup usług)		3 500,00				3 500,00												
8.3.	Wymiana i przeniesienie skrzynki na plaży wiejskiej		1 000,00				1 000,00												
8.4.	Zakup sprzętu muzycznego		4 500,00		4 500,00														
8.5.	Bieżące utrzymanie plaży wiejskiej oraz placu zabaw (paliwo, impregnaty, smary, oleje, naprawa sprzętu)		300,00		300,00														
8.6.	Zakup usług		1 149,89		1 149,89														
9	Michałki	10 986,44	0,00	0,00	6 270,00	0,00	150,00	0,00	1 216,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	400,00	0,00		
9.1.	Zakup siatki do bramek na boisko wiejskie (siatki zostały zniszczone, potrzebne są nowe)		320,00		320,00														
9.2.	Zakup sprzętu muzycznego (bez nagłośnienia uciążliwa jest obsługa imprez wiejskich)		3 000,00		3 000,00														
9.3.	Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych		1 216,44						1 216,44										
9.4.	Usługa dźwigiem (dźwig jest potrzebny, aby postawić na nowo dach wiaty wiejskiej, który został zerwany przez wicher)		400,00													400,00			
9.5.	Zakup ławko-stolków (wyposażenie jest potrzebne przy organizowaniu festynów wiejskich)		2 000,00		2 000,00														
9.6.	Organizacja festynu (zakup materiałów i nagród)		500,00		500,00														
9.7.	Organizacja turnieju siatkówki (zakup materiałów i nagród)		400,00		400,00														
9.8.	Zakup plakatów (drukowanie plakatów i ogłoszeń na festyn i turniej)		150,00				150,00												
9.9.	Zakup huśtawki na plażę wiejską (nowy element zagospodarowania terenu wpłynie na wygląd plaży oraz zapewni zajęcie dla dzieci)		2 950,00											2 950,00					
9.10.	Zakup materiałów budowlanych do naprawy obiektów małej architektury		50,00		50,00														
10	Narajty	9 424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 924,92	0,00	0,00	0,00		
10.1.	Doposażenie placu zabaw		8 924,92											8 924,92					
10.2.	Zakup paliwa do kosiarek		500,00						500,00										
11	Rusek Wielki	8 950,88	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	500,00	5 350,88		
11.1.	Zakup kosiarki spalinowej żyłkowej		1 000,00						1 000,00										
11.2.	Zakup paliwa do kosiarek, oleju, żyłki		300,00						300,00										
11.3.	Zakup materiałów na imprezy okolicznościowe(nagrody, art. żywnościowych)		1 000,00		1 000,00														
11.4.	Zakup piasku na plażę wiejską		800,00											800,00					
11.5.	Transport piasku-zakup usług		500,00													500,00			

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

		w złotych														
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	75095	75095	75095	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095	90095
			4210	4300	4210	4260	4300	4170	4210	4300	4210	4300	4210	4270	4300	6050
11.6.	Zakup materiałów na wiatę na plaży wiejskiej	5 350,88														5 350,88
12	Siedliska – Otole	9 620,11	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,11	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.	Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych sołectwa.	620,11							620,11							
12.2.	Budowa oświetlenia na istniejących słupach w miejscowości Siedliska 9(zakup materiałów)	3 000,00									3 000,00					
12.3.	Remont dróg gminnych w sołectwie zakup, dowóz i rozplanowanie kruszywa)	6 000,00	2 000,00	4 000,00												
13	Tylkowo	17 232,00	0,00	0,00	2 570,00	550,00	5 850,00	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4 662,00	0,00	2 700,00	0,00
13.1.	Niwelacja terenu plaży	2 700,00													2 700,00	
13.2.	Zakup i transport piasku	2 450,00											2 450,00			
13.3.	Zakup wyposażenia do gry w piłkę siatkową (w tym m.in. taśmy granicznej, piłek i siatki)	420,00			420,00											
13.4.	Zakup nasion traw	200,00							200,00							
13.5.	Zakup materiałów na ławki oraz stoły gospodarcze (w tym m.in. drewno, impregnat, okucia i pozostały osprzęt)	1 250,00			1 250,00											
13.6.	Zakup materiałów na przystanki autobusowe (w tym m.in. drewno, impregnat, okucia, poszycie dachowe i pozostały osprzęt)	2 212,00											2 212,00			
13.7.	koszenie terenów zielonych sołectwa (umowa zlecenie) boisko, plaża	700,00						700,00								
13.8.	Zakup usług związanych z organizacją festynów sołectkich	3 850,00					3 850,00									
13.9.	Zakup nagród w konkursach organizowanych w trakcie festynów	900,00			900,00											
13.10.	Instalacja i utrzymanie przyłącza energetycznego przy boisku wiejskim (w tym zakup energii)	2 550,00				550,00	2 000,00									
14	Tylkówko-Rutki	6 998,98	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	700,00	300,00	4 298,98	0,00	0,00	0,00
14.1.	Zakup kosiarki spalinowej	1 200,00							1 200,00							
14.2.	Zakup nasion trawy	200,00							200,00							
14.3.	Zakup benzyny oleju do kosiarki	150,00							150,00							
14.4.	Zakup i montaż lampy oświetleniowej drogi na słupie we wsi Tylkówek	1 000,00									700,00	300,00				
14.5.	Zakup linii do piłki siatkowej	150,00			150,00											
14.6.	Zakup materiałów do budowy plotu, altany oraz wyposażenia placu zabaw w miejscowości Rutki.	4 298,98											4 298,98			

Załącznik nr 9 do
uchwały Nr XXII/153/2012
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 grudnia 2012 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM KWOTA DOTACJI:					261 120,00 zł	986 338,97 zł	58 000,00 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu	261 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	275 650,00 zł	0,00 zł
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	124 200,00 zł	0,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
5	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Pasymiu, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
6	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Gromie, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
7	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Jurgach, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
9	801	80101	2540	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	411 040,86 zł	0,00 zł
9	801	80103	2540	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	51 009,21 zł	0,00 zł
9	801	80106	2540	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	124 438,90 zł	0,00 zł
9	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł

Załącznik nr 10 do
uchwały Nr XXII/153/2012
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacja z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5		6	7	8	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	88 343,00	1 532 087,00	261 120,00	261 120,00	0,00	1 568 720,00	0,00	51 710,00
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu	88 343,00	1 532 087,00	261 120,00	261 120,00	0,00	1 568 720,00	0,00	51 710,00
	OGÓLEM:	88 343,00	1 532 087,00	261 120,00	261 120,00	0,00	1 568 720,00	0,00	51 710,00

Załącznik nr 11 do
uchwały Nr XXII/153/2012
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 grudnia 2012 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2013 r. dla samorządowych zakładów budżetowych,
kalkulowane wg. stawek jednostkowych**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Planowana ilość	Stawka	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem:								261 120 zł
1	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu - wywóz śmieci z miejsc publicznych	(za metr szesc.)	1 000	63,53 zł	63 530 zł
2	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu - sprzątanie	za sprzątanie powierzchni będącej w zarządzie Zakładu (za m.kw.)	49 400	0,80 zł	39 520 zł
3	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu - utrzymanie zieleni	utrzymanie zieleni miejskiej (za m.kw. powierzchni będącej w zarządzie Zakł.)	73 434	0,60 zł	44 060 zł
4	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu - zimowe utrzymanie ulic	(za m.kw. powierzchni będącej w zarządzie Zakł.)	42 200	0,80 zł	33 760 zł
5	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu – utrzymanie i konserwacja placów zabaw	(za utrzymanie i konserwację jednego placu zabaw)	13	1 000,00 zł	13 000 zł
6	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu – remont dróg gminnych	(za remont 1 m.kw. drogi gminnej.)	320 000	0,15 zł	48 000 zł
7	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu – wywóz odpadów spoza miejsc wyznaczonych	(za tonę wywiezionych odpadów)	55	350,00 zł	19 250 zł