

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2018 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na rok 2018	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓLEM:				26 816 140,02	32 784 718,74	22 087 578,44	10 697 140,30	122,3%
			W tym:					
			1. Dotacje celowe:	7 937 320,99	6 882 761,00			86,7%
			w tym:					
			- na zadania własne	816 345,00	604 428,00			74,0%
			- na zadania zlecone	6 192 153,99	6 228 333,00			100,6%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00			
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	928 822,00	50 000,00			5,4%
			2. Pozostałe dotacje:	2 632 393,09	10 132 103,74			384,9%
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 976,77	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	117 976,77	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	117 976,77	0,00	0,00		
600			Transport łączność	3 164 201,04	50 000,00	50 000,00	0,00	1,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 164 201,04	50 000,00	50 000,00	0,00	1,6%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,0%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 189 003,00	0,00		0,00	
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne realiz.na podst.umów (porozum.)- droga Pasym-Grzegorzki	46 376,04	0,00		0,00	
		6629	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne realiz.na podst.umów (porozum.)- droga Pasym-Grzegorzki	878 822,00	0,00		0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	737 000,00	4 154 849,00	116 000,00	4 038 849,00	563,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 000,00	728 000,00	116 000,00	612 000,00	98,8%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	70 000,00	60 000,00	60 000,00		85,7%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	55 000,00	56 000,00	56 000,00		101,8%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,0%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	600 000,00	600 000,00		600 000,00	100,0%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 426 849,00	0,00	3 426 849,00	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 426 849,00		3 426 849,00	
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	30 833,00	702 028,50	23 499,00	678 529,50	2276,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 183,00	23 499,00	23 499,00	0,00	93,3%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	25 172,00	23 486,00	23 486,00		93,3%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	11,00	13,00	13,00		118,2%
	75023		Urzędy gminy	0,00	678 529,50	0,00	678 529,50	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	678 529,50		678 529,50	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 650,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 650,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 101,00	1 101,00	0,00	101,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 101,00	1 101,00	0,00	101,9%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	1 080,00	1 101,00	1 101,00		101,9%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 928 547,00	6 935 736,00	6 935 736,00	0,00	100,1%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	0,00	5 000,00	5 000,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 364 416,00	1 415 657,00	1 415 657,00	0,00	103,8%

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2018 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na rok 2018	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5
						bieżące	majątkowe	
		0310	podatek od nieruchomości	1 136 777,00	1 189 700,00	1 189 700,00		104,7%
		0320	podatek rolny	26 870,00	19 740,00	19 740,00		73,5%
		0330	podatek leśny	156 096,00	158 663,00	158 663,00		101,6%
		0340	podatek od środków transportowych	33 162,00	38 412,00	38 412,00		115,8%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	2 000,00	2 000,00		50,0%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	300,00	300,00		50,0%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 911,00	6 842,00	6 842,00		99,0%
	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	2 319 564,00	2 357 955,00	2 357 955,00	0,00	101,7%
		0310	podatek od nieruchomości	1 435 555,00	1 479 670,00	1 479 670,00		103,1%
		0320	podatek rolny	459 432,00	462 900,00	462 900,00		100,8%
		0330	podatek leśny	9 355,00	9 337,00	9 337,00		99,8%
		0340	podatek od środków transportowych	177 922,00	183 548,00	183 548,00		103,2%
		0360	podatek od spadków i darowizn	5 800,00	6 500,00	6 500,00		112,1%
		0430	wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,0%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	14 500,00	14 500,00		161,1%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	170 000,00	170 000,00		85,0%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 000,00	9 000,00		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	244 567,00	259 300,00	259 300,00	0,00	106,0%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 000,00	26 000,00		104,0%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00		100,0%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 567,00	135 300,00	135 300,00		111,3%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	80 000,00	80 000,00	80 000,00		100,0%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 000 000,00	2 897 824,00	2 897 824,00	0,00	96,6%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 000 000,00	2 897 824,00	2 897 824,00		96,6%
758			Różne rozliczenia	7 306 064,90	6 923 471,00	6 906 511,00	16 960,00	94,8%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 032 610,00	5 145 465,00	5 145 465,00	0,00	102,2%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	5 032 610,00	5 145 465,00	5 145 465,00		102,2%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 974 085,00	1 537 651,00	1 537 651,00	0,00	77,9%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 974 085,00	1 537 651,00	1 537 651,00		77,9%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	239 949,90	203 696,00	186 736,00	16 960,00	84,9%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	179 089,00	173 536,00	173 536,00		96,9%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	25 923,34	11 200,00	11 200,00		43,2%
		6330	dotacja z bud.pan. na realiz. inwest.z zakr. zadań własnych	32 937,56	16 960,00		16 960,00	51,5%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	59 420,00	36 659,00	36 659,00	0,00	61,7%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	59 420,00	36 659,00	36 659,00		61,7%
801			Oświata i wychowanie	797 443,31	391 943,44	311 943,44	80 000,00	49,2%
	80101		Szkoły podstawowe	59 948,15	37 100,00	37 100,00	0,00	61,9%
		0690	wpływy z różnych opłat	124,00	100,00	100,00		80,6%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 926,72	37 000,00	37 000,00		466,8%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	51 897,43	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	8 028,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	8 028,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	105 592,00	36 960,00	36 960,00	0,00	35,0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 720,00	36 960,00	36 960,00		79,1%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	58 872,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 492,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	45 492,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	38 423,75	0,00	0,00	0,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	26,00	0,00	0,00		
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 073,28	0,00	0,00		
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	17 324,47	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
		6260	dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publ.	0,00	80 000,00		80 000,00	
	80148		Stołówki szkolne	80 240,00	93 960,00	93 960,00	0,00	117,1%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 240,00	93 960,00	93 960,00		117,1%

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2018 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na rok 2018	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5
						bieżące	majątkowe	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	20 169,32	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	20 169,32	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	439 550,09	143 923,44	143 923,44	0,00	32,7%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	168 066,30	29 113,74	29 113,74		17,3%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 826,02	2 775,95	2 775,95		17,5%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 655,50	102 423,46	102 423,46		43,8%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 002,27	9 610,29	9 610,29		43,7%
	852		Pomoc społeczna	627 423,00	545 240,00	545 240,00	0,00	86,9%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 738,00	42 264,00	42 264,00	0,00	109,1%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	18 989,00	20 812,00	20 812,00		109,6%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	19 749,00	21 452,00	21 452,00		108,6%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 972,00	116 475,00	116 475,00	0,00	97,9%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	118 972,00	116 475,00	116 475,00		97,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne	321,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	321,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	213 324,00	193 327,00	193 327,00	0,00	90,6%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	213 324,00	193 327,00	193 327,00		90,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 068,00	84 276,00	84 276,00	0,00	95,7%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	84 228,00	84 276,00	84 276,00		100,1%
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 840,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	108 898,00	108 898,00	0,00	64,8%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	168 000,00	108 898,00	108 898,00		64,8%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 680,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 680,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	75 680,00	0,00	0,00		
	855		Rodzina	5 950 071,00	6 200 848,00	6 200 848,00	0,00	104,2%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 557 177,00	3 712 359,00	3 712 359,00	0,00	104,4%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 557 177,00	3 712 359,00	3 712 359,00		104,4%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 384 536,00	2 488 488,00	2 488 488,00	0,00	104,4%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 373 689,00	2 470 575,00	2 470 575,00		104,1%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	10 847,00	17 913,00	17 913,00		165,1%
	85503		Karta Dużej Rodziny	118,00	1,00	1,00	0,00	0,8%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	118,00	0,00	0,00		
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	0,00	1,00	1,00		
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	8 240,00	0,00	0,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 820,00	996 700,00	996 700,00	0,00	94,8%
	90002		Gospodarka odpadami	920 720,00	895 000,00	895 000,00	0,00	97,2%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	885 720,00	890 000,00	890 000,00		100,5%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00		
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 294,31	0,00	0,00		
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.	19 705,69	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	107,1%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	14 000,00	15 000,00	15 000,00		107,1%
	90095		Pozostała działalność	117 100,00	86 700,00	86 700,00	0,00	74,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	117 100,00	86 700,00	86 700,00		74,0%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	5 882 801,80	0,00	5 882 801,80	24511,7%

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2018 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na rok 2018	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5
						bieżące	majątkowe	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 673 706,80	0,00	1 673 706,80	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 506 336,12		1 506 336,12	
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	167 370,68		167 370,68	
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	4 209 095,00	0,00	4 209 095,00	17537,9%
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	0,00	0,00		
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 788 185,50		3 788 185,50	
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	420 909,50		420 909,50	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na rok 2018	w tym:														w złotych	
						z tego:														Wskaznik wzrostu (%)	
						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 uofp 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	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	kol. 6.kol. 5		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
WYDATKI OGÓLEM:				28 326 957,44	34 701 926,88	21 891 023,88	7 915 531,75	4 154 391,52	1 916 141,61	5 022 991,75	160 173,44	0,00	450 000,00	12 810 903,00	12 680 903,00	11 918 963,24	0,00	0,00	122,5%		
Z tego:																					
a) wydatki bieżące:				22 033 693,50	21 891 023,88														99,4%		
w tym:																					
- wynagrodzenia:				6 429 946,85	6 581 447,77														102,4%		
- pochodne od wynagrodzeń:				1 261 705,00	1 334 083,98														105,7%		
- dotacje:				1 938 880,27	1 916 141,61														98,8%		
- obsługa długu j.s.t:				355 000,00	450 000,00														126,8%		
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				0,00	0,00																
b) wydatki majątkowe:				6 293 263,94	12 810 903,00														203,6%		
w tym:																					
- wydatki inwestycyjne:				5 381 463,94	12 680 903,00														235,6%		
010	Rolnictwo i łowiectwo			134 676,77	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,1%		
01009	4430	Spółki wodne		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
01009	4430	różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											100,0%		
01010	4430	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
01010	4430	różne opłaty i składki		1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00											100,0%		
01030	Składki na Izby Rolnicze		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											100,0%		
01095	Pozostała działalność		117 976,77	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8%		
01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		599,27	0,00	0,00		0,00													
01095	4300	zakup usług pozostałych		1 714,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											58,3%		
01095	4430	różne opłaty i składki		115 663,50	0,00	0,00		0,00													
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę			1 167 861,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
40002	4430	Dostarczanie wody		1 167 861,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
40002	4430	różne opłaty i składki		510,00	510,00	510,00		510,00											100,0%		
40002	6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		720 000,00	0,00	0,00		0,00					0,00								
40002	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017 – inwestycja pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” (447 351 zł) - krajowy wkład publiczny w realizację programów		447 351,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność			4 228 345,79	680 170,00	478 500,00	7 900,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 670,00	71 670,00	0,00	0,00	0,00	16,1%		
60011	4210	Drogi publiczne krajowe		1 260,00	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	0,00			
60011	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 260,00	0,00	0,00		0,00													
60014	2710	Drogi publiczne powiatowe		3 629 839,04	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0%		
60014	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00	0,00	0,00		0,00													
60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00											100,0%		
60014	4300	zakup usług pozostałych		36 500,00	36 500,00	36 500,00		36 500,00											100,0%		
60014	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2017: inwestycja: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dzwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650” (200 000 zł)		46 376,04	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan na rok 2018	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)	
						w 2017 r.	z tego:											
							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 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
60014	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2017: inwestycja: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650” (2 693 254 zł) / rok 2018: inwestycja: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650” (2 693 254 zł)	2 189 003,00	0,00								0,00	0,00	0,00			
60014	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017: inwestycja: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650” (1 539 425,75 zł) / rok 2018: inwestycja: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650” (1 539 425,75 zł)	1 255 460,00	0,00								0,00	0,00	0,00			
60014	6300		pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	86 000,00	130 000,00								130 000,00					151,2%
60016			Drogi publiczne gminne	597 246,75	500 170,00	428 500,00	7 900,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 670,00	71 670,00	0,00	0,00	0,00	83,7%
60016	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00											100,0%
60016	4120		składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00											100,0%
60016	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00											100,0%
60016	4210		zakup materiałów i wyposażenia	106 513,38	70 000,00	70 000,00		70 000,00										65,7%
60016	4270		zakup usług remontowych	155 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00										96,8%
60016	4300		zakup usług pozostałych	231 913,37	200 000,00	200 000,00		200 000,00										86,2%
60016	4430		różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00		600,00										100,0%
60016	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017: inwestycja pn. „Zakup kostki brukowej na budowę chodnika we wsi Leleszki” (fundusz sołecki) (13 000 zł), „Zakup kostki brukowej, krawężników, obrzeży - budowa chodnika we wsi Narajty” (fundusz sołecki) (8 500 zł), „Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Olsztyńskiej w Pasymiu w kierunku Olsztyna (wraz z budową chodnika pod wiatą)” (6 000 zł), „Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Grom w kierunku Szczytna” (4 500 zł), „Przebudowa/modernizacja drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w m. Pasym - sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (8 000 zł), „Budowa chodnika przy ul. Burskiego w Pasymiu” (12 000 zł), „Budowa ul. Prostej w Pasymiu - dokumentacja” (14 000 zł), „Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Grzegorzółki (wraz z budową chodnika pod wiatą)” (6 000 zł), „Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Jurgi (wraz z budową chodnika pod wiatą)” (5 000 zł), „Urządzenie parkingu w m. Pasym przy ul. Warmińskiej” (6 890 zł), „Urządzenie parkingu w m. Pasym przy ul. T. Kościuszki” (6 890 zł), „Urządzenie parkingu w m. Pasym przy ul. Górnej” (5 540 zł), / rok 2018: inwestycja pn. „Budowa ul. Małka w Pasymiu (dokumentacja)” (14 000 zł), „Budowa schodów na ul. Kętrzyńskiego – zejście na ul. Warszawską i na ul. Górną” (10 000 zł), „Zakup i montaż wiat przystankowych w Pasymiu (ul. Przejezdna)” (12 000 zł), „Urządzenie drogi gminnej w miejscowości Tylkówek (działka 112)” (10 000 zł), „Zakup wiaty autobusowej w Solectwie Elganowo” (fundusz sołecki) (3 620 zł), „Wykonanie chodnika w m. Narajty” (fundusz sołecki) (11 000 zł), „Budowa chodnika ciąg dalszy w Tylkowie przy rzece w stronę Młyna” (fundusz sołecki) (11 050 zł),	95 320,00	71 670,00								71 670,00	71 670,00				75,2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 950,63	4 277 590,00	63 670,00	1 000,00	62 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 920,00	4 213 920,00	4 046 320,00	0,00	0,00	1215,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 850,63	231 270,00	63 670,00	1 000,00	62 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	113,5%
	70005	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	365,60	0,00	0,00	0,00											

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan na rok 2018	w tym:											w złotych	
						w 2017 r.	z tego:										Wskaźnik wzrostu (%)	
							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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wpłaty 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 finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
70005	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 838,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											26,1%
70005	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										58,8%
70005	4260		zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00												
70005	4270		zakup usług remontowych	18 840,73	1 000,00	1 000,00												5,3%
70005	4300		zakup usług pozostałych	82 996,40	54 000,00	54 000,00												65,1%
70005	4430		różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00												100,0%
70005	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	70,00	70,00	70,00												100,0%
70005	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017: inwestycja pn.: „ Dokumentacja potrzebna do budowy świetlicy wiejskiej w m. Grzegorzki ” (fundusz sołecki) (9 627,96 zł), „Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michałki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej” (fundusz sołecki) (7 600 zł), „Materiały na budowę budynku gospodarczego w m. Rusek Wik.” (fundusz sołecki) (8 539,90 zł), „ Wykupienie części działki w celu kontynuowania budowy chodnika w m. Tykowie ” (fundusz sołecki) (9 999 zł), „Wykupienie gruntu od Państwa Grzegorza i Wiolety Misztal oraz przekształcenie fundusz sołecki) (5 500 zł), „Wypkup gruntów na potrzeby Gminy” (30 000 zł), „Zakup socjalnych mieszkań modułowych” (42 800 zł) / rok 2018: inwestycja pn.: „Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michałki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej” (fundusz sołecki) (7 600 zł), „Wypkup gruntów na potrzeby Gminy” (30 000 zł), „Zakup budynku na świetlicę wiejską w Leleszkach” (130 000 zł),	94 439,90	167 600,00								167 600,00	167 600,00				177,5%
70095	6010		Pozostała działalność	148 100,00	4 046 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2732,2%
70095	6010		wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	75 800,00	0,00													
70095	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2017: inwestycja pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach, których właścicielem jest Gmina Pasyż” (12 300 zł), „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasyżu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (10 000 zł) (wydatki niekwalifikowalne, poza projektem)	22 300,00	0,00									0,00				
70095	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn.: „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasyżu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (3 280 500 zł), „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie” (146 349 zł) (wydatki poniesione ze środków krajowych) (wydatki poniesione ze środków pochodzących z UE)	0,00	3 426 849,00								3 426 849,00	3 426 849,00	3 426 849,00			
70095	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2017: inwestycja pn.: „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasyżu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (50 000 zł) / Rok 2018: inwestycja pn.: „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasyżu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (535 820 zł), „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie” (83 651 zł) (wydatki poniesione ze środków krajowych)	50 000,00	619 471,00								619 471,00	619 471,00	619 471,00			1238,9%
710			Działalność usługowa	153 110,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	153 110,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,1%
	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	0,00		0,00										
	71004	4300	zakup usług pozostałych	141 510,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										14,1%
750			Administracja publiczna	2 599 002,42	3 302 787,40	2 514 357,40	1 745 172,00	595 365,40	6 000,00	167 820,00	0,00	0,00	0,00	788 430,00	788 430,00	788 430,00	0,00	127,1%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na rok 2018	w tym:												Wskaźnik wzrostu (%)	
						z tego:						z tego:							
						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 uofp 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	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
75011	Urzędy wojewódzkie			94 638,00	96 876,00	96 876,00	88 540,00	8 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,4%	
75011	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	65 191,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00											106,9%	
75011	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	5 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00											81,5%	
75011	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 072,00	12 665,00	12 665,00	12 665,00											104,9%	
75011	4120		składki na Fundusz Pracy	1 731,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00											104,9%	
75011	4140		wpłaty na PFRON	550,00	550,00	550,00		550,00										100,0%	
75011	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											66,7%	
75011	4280		zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00											100,0%	
75011	4300		zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00											80,0%	
75011	4410		podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00											100,0%	
75011	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00											108,4%	
75022	Rady gmin			149 640,00	153 660,00	153 660,00	450,00	9 590,00	0,00	143 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,7%	
75022	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 340,00	143 620,00	143 620,00				143 620,00								104,6%	
75022	4170		wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	450,00											100,0%	
75022	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											100,0%	
75022	4300		zakup usług pozostałych	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00											100,0%	
75022	4410		podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00											100,0%	
75022	4420		podróże służbowe zagraniczne	3 260,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											30,7%	
75023	Urzędy gmin			2 191 028,80	2 899 260,00	2 110 830,00	1 654 812,00	451 918,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	788 430,00	788 430,00	788 430,00	0,00	0,00	132,3%
75023	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 100,00	4 100,00	4 100,00				4 100,00								100,0%	
75023	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 659,00	1 278 162,00	1 278 162,00	1 278 162,00											98,8%	
75023	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	93 600,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00											101,0%	
75023	4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00											100,0%	
75023	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	216 424,00	212 250,00	212 250,00	212 250,00											98,1%	
75023	4120		składki na Fundusz Pracy	22 876,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00											108,8%	
75023	4140		wpłaty na PFRON	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										100,0%	
75023	4170		wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00											88,9%	
75023	4210		zakup materiałów i wyposażenia	88 300,00	74 400,00	74 400,00		74 400,00										84,3%	
75023	4230		zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	200,00	200,00											100,0%	
75023	4260		zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											100,0%	
75023	4270		zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											50,0%	
75023	4280		zakup usług zdrowotnych	2 400,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00											162,5%	
75023	4300		zakup usług pozostałych	235 681,00	223 960,00	223 960,00	223 960,00											95,0%	
75023	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00											87,5%	
75023	4410		podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											100,0%	
75023	4420		podróże służbowe zagraniczne	5 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00											26,1%	
75023	4430		różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00											100,0%	
75023	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 306,80	29 048,00	29 048,00	29 048,00											89,9%	
75023	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	972,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											102,9%	
75023	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00	0,00												
75023	4700		szkolenia pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00											100,0%	
75023	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2017: inwestycja pn. „Zakup i montaż dwójga drzwi wewnątrz Ratusza” (8 600 zł)	8 600,00	0,00							0,00	0,00						

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na rok 2018	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)				
						z tego:															
						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 uofp 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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane 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		
75023	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (678 529,50 zł) (wydatki poniesione ze środków pochodzących z UE)	0,00	678 529,50								678 529,50	678 529,50	678 529,50						
75023	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (109 900,50 zł) (wydatki poniesione ze środków krajowych)	0,00	109 900,50								109 900,50	109 900,50	109 900,50						
75045	3030		Klasyfikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
75045	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00				100,00										100,0%	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 020,00	53 170,00	53 170,00	1 370,00	45 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,7%	
75075	2830		dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00											100,0%	
75075	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	205,00														100,0%	
75075	4120		składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	65,00														100,0%	
75075	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00													100,0%	
75075	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	16 800,00	16 800,00			16 800,00											105,7%	
75075	4300		zakup usług pozostałych	24 750,00	29 000,00	29 000,00			29 000,00											117,2%	
75078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75078	2710		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,00			0,00												
75095			Pozostała działalność	108 575,62	99 721,40	99 721,40	0,00	79 721,40	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8%	
75095	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00											100,0%	
75095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	31 675,62	43 161,40	43 161,40			43 161,40											136,3%	
75095	4260		zakup energii	1 500,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00											266,7%	
75095	4300		zakup usług pozostałych	23 140,00	6 900,00	6 900,00			6 900,00											29,8%	
75095	4420		podróże służbowe zagraniczne	260,00	260,00	260,00			260,00											100,0%	
75095	4430		różne opłaty i składki	32 000,00	25 400,00	25 400,00			25 400,00											79,4%	
751			Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	1 080,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,9%	
75101			Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	1 080,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,9%	
75101	4210		zakup materiałów i wyposażenia	194,40	198,00	198,00			198,00											101,9%	
75101	4300		zakup usług pozostałych	885,60	903,00	903,00			903,00											102,0%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 775,00	357 285,00	203 785,00	10 185,00	168 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,0%
75405			Komendy Powiatowe Policji	2 880,00	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	0,00	0,00	0,00	
75405	2300		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 880,00	0,00	0,00			0,00												
75412			Ochotnicze straż pożarne	167 395,00	280 485,00	126 985,00	10 185,00	91 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,6%
75412	2820		dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00			0,00												
75412	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00											100,0%	
75412	4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 185,00	10 185,00	10 185,00	10 185,00													100,0%	
75412	4210		zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00			21 000,00											100,0%	
75412	4230		zakup leków i materiałów medycznych	210,00	300,00	300,00			300,00											142,9%	
75412	4260		zakup energii	20 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00											175,0%	
75412	4280		zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00											100,0%	
75412	4300		zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00											100,0%	
75412	4430		różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	19 500,00			19 500,00											100,0%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na rok 2018	w tym:											w złotych								
						z tego:											z tego:		Wskaźnik wzrostu (%)						
						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	Wydaty 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 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		kol. 6.kol. 5					
75412	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2017: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasmie” (33 500 zł), „Wymiana bramy garażowej w budynku remizy OSP w Pasmie” (14 000 zł) / Rok 2018: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasmie” (33 500 zł), „Zakup wozu strażackiego dla OSP w Gromie” (120 000 zł).	47 500,00	153 500,00										153 500,00	153 500,00							323,2%		
75414			Obrona cywilna	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
75414	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00																100,0%	
75421			Zarządzanie kryzysowe	73 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,7%	
75421	4810		rezerwy	73 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00																102,7%	
75495			Pozostała działalność	1 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	0,00	0,00	130,0%	
75495	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00																100,0%	
75495	4300		zakup usług pozostałych	500,00	800,00	800,00		800,00																160,0%	
757			Obsługa długu publicznego	355 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,8%	
75702			Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	355 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,8%	
75702	8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 000,00	450 000,00	450 000,00							450 000,00											126,8%	
758			Różne rozliczenia	72 329,33	81 000,00	81 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	112,0%
75814			Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
75814	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00																	75,0%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	52 329,33	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,1%
75818	4810		rezerwy	52 329,33	66 000,00	66 000,00																			126,1%
801			Oświata i wychowanie	8 536 397,69	8 065 813,59	7 935 813,59	5 200 220,75	1 143 283,23	1 214 698,61	464 704,75	160 173,44	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5%
80101			Szkoły podstawowe	3 845 334,62	4 583 008,62	4 583 008,62	3 074 296,00	477 925,04	817 006,58	213 781,00	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	0,00	119,2%
80101	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o	668 300,88	817 006,58	817 006,58			817 006,58	213 781,00															122,3%
80101	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 379,38	0,00	0,00			0,00																
80101	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	184 933,00	213 781,00	213 781,00				213 781,00															115,6%
80101	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 083,00	2 343 519,00	2 343 519,00	2 343 519,00																		121,5%
80101	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	154 725,00	157 800,00	157 800,00	157 800,00																		102,0%
80101	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	400 228,00	487 673,00	487 673,00	487 673,00																		121,8%
80101	4120		składki na Fundusz Pracy	55 055,00	66 242,00	66 242,00	66 242,00																		120,3%
80101	4170		wynagrodzenia bezosobowe	17 617,00	19 062,00	19 062,00	19 062,00																		108,2%
80101	4210		zakup materiałów i wyposażenia	120 456,16	183 026,00	183 026,00		183 026,00	183 026,00																151,9%
80101	4240		zakup pomocy dydaktycznych	46 936,89	9 839,00	9 839,00		9 839,00	9 839,00																21,0%
80101	4260		zakup energii	33 630,62	51 500,00	51 500,00		51 500,00	51 500,00																153,1%
80101	4280		zakup usług zdrowotnych	6 700,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00																58,2%
80101	4300		zakup usług pozostałych	37 879,00	41 100,00	41 100,00		41 100,00	41 100,00																108,5%
80101	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 942,00	6 880,00	6 880,00		6 880,00	6 880,00																99,1%
80101	4410		podróże służbowe krajowe	1 997,00	2 042,00	2 042,00		2 042,00	2 042,00																102,3%
80101	4430		różne opłaty i składki	4 100,00	5 594,00	5 594,00		5 594,00	5 594,00																136,4%
80101	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	133 967,69	165 662,04	165 662,04		165 662,04	165 662,04																123,7%
80101	4480		podatek od nieruchomości	2 923,00	7 390,00	7 390,00		7 390,00	7 390,00																252,8%
80101	4700		szkolenia pracowników	481,00	992,00	992,00		992,00	992,00																206,2%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na rok 2018	w tym:														Wskaźnik						
						z tego:														wzrostu (%)						
						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 ustawy w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6.kol. 5							
80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017 – inwestycja pn. „Zakup projektora multimedialnego i tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej w Tylkowie” (8 000 zł) „Zakup projektora multimedialnego i tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej w Tylkowie” (8 000 zł) „Zakup pomocy dydaktycznych z dofinansowaniem z programu rządowego >>Aktywna tablica<< - Szkoła Podstawowa w Tylkowie” (3500 zł) „Zakup pomocy dydaktycznych z dofinansowaniem z programu rządowego >>Aktywna tablica<< - Szkoła Podstawowa w Pasmie” (3500 zł) „Budowa studni głębinowej” (10 000 zł)	25 000,00	0,00																						
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 823,65	286 232,07	286 232,07	75 756,00	2 879,91	202 046,16	5 550,00	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	0,00	0,00	130,8%	
80103	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o	147 578,74	202 046,16	202 046,16			202 046,16																	136,6%	
80103	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 800,00	5 550,00	5 550,00				5 550,00																115,6%	
80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 615,00	58 158,00	58 158,00	58 158,00																			122,1%	
80103	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00																			91,5%	
80103	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	11 630,00	11 630,00	11 630,00																			118,7%	
80103	4120	składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00																			115,0%	
80103	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	2 879,91		2 879,91																		100,0%	
80104		Przedszkola	649 362,49	682 248,07	682 248,07	534 843,00	70 135,07	40 000,00	37 270,00	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	0,00	0,00	105,1%	
80104	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jest na dofinansowanie zadań bieżących	62 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00																	64,5%	
80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	34 386,00	37 270,00	37 270,00				37 270,00																108,4%	
80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	363 493,00	409 215,00	409 215,00	409 215,00																			112,6%	
80104	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00																			107,7%	
80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 666,00	81 357,00	81 357,00	81 357,00																			112,0%	
80104	4120	składki na Fundusz Pracy	9 679,00	11 649,00	11 649,00	11 649,00																			120,4%	
80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	608,00	622,00	622,00	622,00																			102,3%	
80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 660,00	20 726,00	20 726,00		20 726,00																		87,6%	
80104	4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 535,00	1 535,00		1 535,00																		102,3%	
80104	4260	zakup energii	6 585,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00																		91,1%	
80104	4270	zakup usług remontowych	522,00	534,00	534,00		534,00																		102,3%	
80104	4280	zakup usług zdrowotnych	1 900,00	400,00	400,00		400,00																		21,1%	
80104	4300	zakup usług pozostałych	10 123,00	4 220,00	4 220,00		4 220,00																		41,7%	
80104	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 193,00	2 243,00	2 243,00		2 243,00																		102,3%	
80104	4410	podróże służbowe krajowe	405,00	414,00	414,00		414,00																		102,2%	
80104	4430	różne opłaty i składki	1 317,00	1 347,00	1 347,00		1 347,00																		102,3%	
80104	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 125,49	32 204,07	32 204,07		32 204,07																		114,5%	
80104	4700	szkolenia pracowników	500,00	512,00	512,00		512,00																		102,4%	
80105		Przedszkola specjalne	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7%	
80105	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jest na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00																		66,7%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	106 702,51	103 756,18	103 756,18	0,00	0,00	103 756,18	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	0,00	0,00	0,00	97,2%	
80106	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o	106 702,51	103 756,18	103 756,18			103 756,18																		97,2%
80110		Gimnazjum	2 623 428,15	1 479 854,89	1 479 854,89	1 247 998,00	132 496,89	0,00	99 360,00	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	0,00	0,00	56,4%	
80110	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	115 956,00	99 360,00	99 360,00				99 360,00																	85,7%
80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 861,00	911 948,00	911 948,00	911 948,00																			78,4%	
80110	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 879,73	95 600,00	95 600,00	95 600,00																			102,9%	
80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	233 493,00	204 189,00	204 189,00	204 189,00																			87,4%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na rok 2018	w tym:											w złotych				
						z tego:											z tego:				Wskaźnik wzrostu (%)
						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 uofp 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	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	kol. 6.kol. 5		
80110	4120		składki na Fundusz Pracy	31 214,00	27 011,00	27 011,00	27 011,00												86,5%		
80110	4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00												90,2%		
80110	4210		zakup materiałów i wyposażenia	129 762,52	53 663,00	53 663,00	53 663,00				53 663,00								41,4%		
80110	4240		zakup pomocy dydaktycznych	19 152,95	300,00	300,00	300,00				300,00								1,6%		
80110	4260		zakup energii	48 454,38	14 500,00	14 500,00	14 500,00				14 500,00								29,9%		
80110	4270		zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00										
80110	4280		zakup usług zdrowotnych	4 500,00	800,00	800,00	800,00				800,00								17,8%		
80110	4300		zakup usług pozostałych	20 898,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00				8 460,00								40,5%		
80110	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00										
80110	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 872,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00								51,7%		
80110	4410		podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00				1 023,00								102,3%		
80110	4430		różne opłaty i składki	5 542,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00								36,1%		
80110	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 258,57	49 206,89	49 206,89	49 206,89				49 206,89								80,3%		
80110	4480		podatek od nieruchomości	4 302,00	0,00	0,00	0,00				0,00										
80110	4700		szkolenia pracowników	532,00	544,00	544,00	544,00				544,00								102,3%		
80110	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017 - inwestycja pn. „Budowa studni głębinowej” (10 000 zł), „Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60m wraz z przebudową trybun” (670 000 zł)	670 000,00	0,00							0,00	0,00								
80113	3020		Dowożenie uczniów do szkół	395 614,00	517 072,00	387 072,00	71 064,00	315 628,00	0,00	380,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,7%		
80113	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	374,00	380,00	380,00	380,00			380,00									101,6%		
80113	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	37 443,00	40 480,00	40 480,00	40 480,00												108,1%		
80113	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 868,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00												105,0%		
80113	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 562,00	11 021,00	11 021,00	11 021,00												104,3%		
80113	4120		składki na Fundusz Pracy	1 454,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00												106,7%		
80113	4170		wynagrodzenia bezosobowe	14 430,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00												104,0%		
80113	4210		zakup materiałów i wyposażenia	37 026,00	37 877,00	37 877,00	37 877,00				37 877,00								102,3%		
80113	4270		zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00										
80113	4280		zakup usług zdrowotnych	150,00	250,00	250,00	250,00				250,00								166,7%		
80113	4300		zakup usług pozostałych	288 013,00	264 207,00	264 207,00	264 207,00				264 207,00								91,7%		
80113	4430		różne opłaty i składki	2 108,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00				2 108,00								100,0%		
80113	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00				1 186,00								100,0%		
80113	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018 – inwestycja pn.: „Nabywanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” (130 000 zł)	0,00	130 000,00							130 000,00	130 000,00						100,0%		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 257,00	34 009,00	34 009,00	0,00	34 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,8%		
80146	4300		zakup usług pozostałych	10 600,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00											108,5%		
80146	4700		szkolenia pracowników	20 657,00	22 509,00	22 509,00		22 509,00											109,0%		
80148			Stołówki szkolne	175 655,86	198 959,32	198 959,32	88 175,00	110 109,32	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,3%		
80148	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	660,00	675,00	675,00		675,00											102,3%		
80148	4010		wynagrodzenia osobowe	59 092,00	69 652,00	69 652,00	69 652,00												117,9%		
80148	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00												102,1%		
80148	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 983,00	12 794,00	12 794,00	12 794,00												116,5%		
80148	4120		składki na Fundusz Pracy	619,00	829,00	829,00	829,00												133,9%		
80148	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 829,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00											47,6%		
80148	4220		zakup środków żywności	80 240,00	93 960,00	93 960,00		93 960,00											117,1%		

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na rok 2018	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)	
						z tego:												
						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 uofo w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poreczeń 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
80148	4260	zakup energii	6 078,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												98,7%
80148	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	300,00	300,00												42,9%
80148	4300	zakup usług pozostałych	4 964,00	5 078,00	5 078,00	5 078,00												102,3%
80148	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00												100,0%
80148	4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00												
80148	4440	odpisy na f. świadczeń socjalnych	2 187,86	2 371,32	2 371,32	2 371,32												108,4%
80148	4700	szkolenia pracowników	203,00	0,00	0,00	0,00												
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	20 169,32	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	0,00	
80150	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 055,44	0,00	0,00		0,00											
80150	4210	zakup materiałów i wyposażenia	179,34	0,00	0,00	0,00												
80150	4240	zakup pomocy dydaktycznych	17 934,54	0,00	0,00	0,00												
80195		Pozostała działalność	440 050,09	160 673,44	160 673,44	108 088,75	100,00	31 889,69	107 688,75	160 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,5%
80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	164 227,59	29 146,15	29 146,15			29 146,15		29 146,15								17,7%
80195	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 464,73	2 743,54	2 743,54			2 743,54		2 743,54								17,7%
80195	4017	wynagrodzenia osobowe	108 083,60	73 618,78	73 618,78	73 618,78			73 618,78	73 618,78								68,1%
80195	4019	wynagrodzenia osobowe	10 180,46	6 933,39	6 933,39	6 933,39			6 933,39	6 933,39								68,1%
80195	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	19 283,77	12 589,40	12 589,40	12 589,40			12 589,40	12 589,40								65,3%
80195	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 818,24	1 185,05	1 185,05	1 185,05			1 185,05	1 185,05								65,2%
80195	4127	składki na Fundusz Pracy	2 763,28	1 803,76	1 803,76	1 803,76			1 803,76	1 803,76								65,3%
80195	4129	składki na Fundusz Pracy	260,11	169,77	169,77	169,77			169,77	169,77								65,3%
80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00												100,0%
80195	4177	wynagrodzenia bezosobowe	13 060,16	10 408,82	10 408,82	10 408,82			10 408,82	10 408,82								79,7%
80195	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 229,18	979,78	979,78	979,78			979,78	979,78								79,7%
80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00		100,00											100,0%
80195	4217	zakup materiałów i wyposażenia	7,04	0,00	0,00					0,00								
80195	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,66	0,00	0,00					0,00								
80195	4247	zakup pomocy dydaktycznych	93 035,06	0,00	0,00					0,00								
80195	4249	zakup pomocy dydaktycznych	8 756,21	0,00	0,00					0,00								
80195	4307	zakup usług pozostałych	1 261,30	3 970,29	3 970,29					3 970,29								314,8%
80195	4309	zakup usług pozostałych	118,70	16 624,71	16 624,71					16 624,71								14005,7%
851		Ochrona zdrowia	121 567,00	135 300,00	135 300,00	45 700,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,3%
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	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	100,0%
85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											100,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 067,00	134 800,00	134 800,00	45 700,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,3%
85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00											100,0%
85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 950,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00												101,3%
85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 327,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											105,9%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na rok 2018	w tym:										w złotych			
						z tego:						z tego:				Wskaźnik	kol. 6.kol. 5		
						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	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych 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
	85154	4300	zakup usług pozostałych	48 890,00	65 800,00	65 800,00		65 800,00											134,6%
	85154	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											107,1%
	85154	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	800,00		800,00											160,0%
	85154	4700	szkolenia pracowników	11 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											54,5%
852			Pomoc społeczna	1 562 499,00	1 533 894,00	1 529 894,00	590 028,00	299 073,00	0,00	640 793,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	98,2%
	85202		Domy pomocy społecznej	184 029,00	221 996,00	221 996,00	0,00	221 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,6%
	85202	4300	zakup usług pozostałych	15 741,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00											101,6%
	85202	4330	zakup usług przez jst od innych jst	168 288,00	205 996,00	205 996,00		205 996,00											122,4%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 738,00	42 264,00	42 264,00	0,00	0,00	0,00	42 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,1%
	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 738,00	42 264,00	42 264,00		42 264,00											109,1%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 032,00	171 975,00	171 975,00	0,00	9 000,00	0,00	162 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3%
	85214	3110	świadczenia społeczne	165 472,00	162 975,00	162 975,00			162 975,00										98,5%
	85214	4300	zakup usług pozostałych	9 560,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											94,1%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	85 945,00	85 624,00	85 624,00	0,00	0,00	0,00	85 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
	85215	3110	świadczenia społeczne	85 938,65	85 624,00	85 624,00			85 624,00										99,6%
	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6,35	0,00	0,00		0,00											
	85216		Zasiłki stałe	213 324,00	193 327,00	193 327,00	0,00	0,00	0,00	193 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6%
	85216	3110	świadczenia społeczne	213 324,00	193 327,00	193 327,00			193 327,00										90,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 999,00	507 415,00	503 415,00	433 239,00	64 691,00	0,00	5 485,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	101,1%
	85219	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 485,00	2 485,00	2 485,00			2 485,00										100,0%
	85219	3110	świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00										100,0%
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	327 441,00	320 058,00	320 058,00	320 058,00												97,7%
	85219	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 506,00	23 175,00	23 175,00	23 175,00												98,6%
	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 868,00	60 936,00	60 936,00	60 936,00												109,1%
	85219	4120	składki na Fundusz Pracy	7 710,00	8 670,00	8 670,00	8 670,00												112,5%
	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00												131,6%
	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 437,00	12 437,00	12 437,00		12 437,00											100,0%
	85219	4260	zakup energii	12 360,00	12 644,00	12 644,00		12 644,00											102,3%
	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00		850,00											100,0%
	85219	4300	zakup usług pozostałych	15 456,00	18 812,00	18 812,00		18 812,00											121,7%
	85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 332,00	2 332,00		2 332,00											102,3%
	85219	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	2 630,00	2 690,00	2 690,00		2 690,00											102,3%
	85219	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00		400,00											100,0%
	85219	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 670,00	1 670,00	1 670,00		1 670,00											100,0%
	85219	4430	różne opłaty i składki	694,00	710,00	710,00		710,00											102,3%
	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	8 695,00	8 695,00		8 695,00											102,3%
	85219	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	324,00	331,00	331,00		331,00											102,2%
	85219	4700	szkolenia pracowników	8 890,00	3 120,00	3 120,00		3 120,00											35,1%
	85219	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: „Zakup kserokoparki do M-GOPS”	0,00	4 000,00								4 000,00	4 000,00					
	85228		Usługi opiekuńcze	151 464,00	158 395,00	158 395,00	156 789,00	1 386,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,6%
	85228	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	220,00	220,00	220,00			220,00										100,0%
	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	29 350,00	29 350,00	29 350,00												117,4%
	85228	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 928,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00												68,9%
	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 870,00	22 830,00	22 830,00	22 830,00												114,9%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na rok 2018	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)				
						z tego:															
						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	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy 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		
85228	4120		składki na Fundusz Pracy	750,00	841,00	841,00	841,00														112,1%
85228	4170		wynagrodzenia bezosobowe	102 440,00	102 440,00	102 440,00	102 440,00														100,0%
85228	4280		zakup usług zdrowotnych	70,00	200,00	200,00	200,00			200,00											285,7%
85228	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00			1 186,00											100,0%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	211 968,00	152 898,00	152 898,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,1%
85230	3110		świadczenia społeczne	210 000,00	150 898,00	150 898,00				150 898,00											71,9%
85230	4300		zakup usług pozostałych	1 968,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00												101,6%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 680,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,1%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 680,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,6%
85415	3240		stypendia dla uczniów	112 180,00	39 500,00	39 500,00				39 500,00											35,2%
85415	3260		inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	500,00	500,00				500,00											14,3%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85416	3240		stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00											100,0%
855			Rodzina	6 017 147,00	6 269 133,00	6 269 133,00	135 451,00	73 247,00	0,00	3 657 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,2%
85501			Świadczenie wychowawcze	3 557 177,00	3 712 359,00	3 712 359,00	42 117,00	13 568,00	0,00	3 656 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,4%
85501	3110		świadczenia społeczne	3 503 732,00	3 656 674,00	3 656 674,00				3 656 674,00											104,4%
85501	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	31 586,00	32 710,00	32 710,00	32 710,00														103,6%
85501	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 937,00	2 574,00	2 574,00	2 574,00														132,9%
85501	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 738,00	5 982,00	5 982,00	5 982,00														104,3%
85501	4120		składki na Fundusz Pracy	816,00	851,00	851,00	851,00														104,3%
85501	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 876,00	2 876,00	2 876,00															100,0%
85501	4280		zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00															100,0%
85501	4300		zakup usług pozostałych	8 158,00	8 158,00	8 158,00															100,0%
85501	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	370,00															100,0%
85501	4410		podróże służbowe krajowe	32,00	32,00	32,00															100,0%
85501	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00															100,0%
85501	4700		szkolenia pracowników	746,00	746,00	746,00															100,0%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 689,00	2 470 575,00	2 470 575,00	56 370,00	10 744,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,1%
85502	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	0,00	400,00	400,00				400,00											104,7%
85502	3110		świadczenia społeczne	2 294 892,00	2 403 061,00	2 403 061,00															83,7%
85502	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	52 550,00	43 988,00	43 988,00	43 988,00														106,5%
85502	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 951,00	2 951,00	2 951,00														84,3%
85502	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 795,00	8 256,00	8 256,00	8 256,00														84,3%
85502	4120		składki na Fundusz Pracy	1 394,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00														79,3%
85502	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 628,00	2 084,00	2 084,00															100,0%
85502	4260		zakup energii	400,00	400,00	400,00															100,0%
85502	4280		zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00															100,0%
85502	4300		zakup usług pozostałych	6 346,00	5 346,00	5 346,00															84,2%
85502	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00															100,0%
85502	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	228,00	228,00	228,00															100,0%
85502	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00															100,0%
85502	4700		szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00															100,0%
85503			Karta Dużej Rodziny	118,00	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	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na rok 2018	w tym:												w złotych		
						z tego:										z tego:				Wskaznik wzrostu (%)
						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 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	Wpłaty 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia	118,00	0,00	0,00															
85504	Wspieranie rodziny	48 278,00	51 250,00	51 250,00	36 964,00	13 986,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,2%		
85504	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	300,00	300,00	300,00			300,00										100,0%		
85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 130,00	29 350,00	29 350,00	29 350,00												145,8%		
85504	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00														
85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 071,00	5 319,00	5 319,00	5 319,00												75,2%		
85504	4120	składki na Fundusz Pracy	647,00	757,00	757,00	757,00												117,0%		
85504	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00	0,00	0,00	0,00														
85504	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00											100,0%		
85504	4300	zakup usług pozostałych	8 800,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											102,3%		
85504	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											100,0%		
85504	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	1 186,00	1 186,00		1 186,00											144,5%		
85504	4700	szkolenia pracowników	449,00	500,00	500,00		500,00											111,4%		
85508	Rodziny zastępcze	9 900,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,2%		
85508	4430	różne opłaty i składki	9 900,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											121,2%		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 745,00	22 949,00	22 949,00	0,00	22 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,2%		
85510	4330	zakup usług przez jst od innych jst	19 745,00	22 949,00	22 949,00		22 949,00											116,2%		
85595	Pozostała działalność	8 240,00	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	0,00	0,00	0,00		
85595	3110	świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00		0,00													
85595	4210	zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,00		0,00													
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 838 979,81	1 673 486,65	1 438 316,89	179 875,00	1 246 141,89	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 169,76	235 169,76	0,00	0,00	0,00	91,0%		
90002	Gospodarka odpadami	982 220,00	890 000,00	890 000,00	81 450,00	808 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6%		
90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 571,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00												118,7%		
90002	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00												119,5%		
90002	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 863,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00												114,6%		
90002	4120	składki na Fundusz Pracy	1 414,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00												116,7%		
90002	4140	wpłaty na PFRON	1 100,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00											118,2%		
90002	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00														
90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											140,0%		
90002	4300	zakup usług pozostałych	838 984,00	797 878,00	797 878,00		797 878,00											95,1%		
90002	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00														
90002	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	2 372,00		2 372,00											108,4%		
90002	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2017 - inwestycja pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pasy” (61 500 zł)	61 500,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00						
90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 520,00	45 520,00	45 520,00	0,00	45 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8%		
90003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											100,0%		
90003	4300	zakup usług pozostałych	47 020,00	45 020,00	45 020,00		45 020,00											95,7%		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 160,43	76 071,49	76 071,49	3 200,00	72 871,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,3%		
90004	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	0,00	0,00	0,00														
90004	4120	składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00	0,00														
90004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 386,72	3 200,00	3 200,00	3 200,00												59,4%		
90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	9 711,49	9 711,49		9 711,49											111,0%		
90004	4300	zakup usług pozostałych	67 631,71	63 160,00	63 160,00		63 160,00											93,4%		
90004	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2017 - inwestycja pn. „Zakup kosiarki traktorka (fundusz sołecki)” (7000 zł)	7 000,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00							

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan na rok 2018	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)	
						z tego:												
						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	Wpłaty 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
90013			Schroniska dla zwierząt	24 870,00	25 000,00	25 000,00	7 135,00	17 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5%
90013	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00											109,9%
90013	4120		składki na Fundusz Pracy	159,00	175,00	175,00	175,00											110,1%
90013	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00											100,0%
90013	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00										100,3%
90013	4300		zakup usług pozostałych	12 665,00	12 665,00	12 665,00		12 665,00										100,0%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 160,00	419 894,06	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 894,06	173 894,06	0,00	0,00	0,00	124,9%
90015	4210		zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										97,4%
90015	4260		zakup energii	180 200,00	180 300,00	180 300,00		180 300,00										100,1%
90015	4270		zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00										100,0%
90015	4300		zakup usług pozostałych	17 460,00	15 200,00	15 200,00		15 200,00										87,1%
90015	4430		różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										100,0%
90015	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2017: inwestycja pn. "Zakup lampy solarnej na boisko gminne we wsi Krzywonoga" (fundusz sołecki) (4 000 zł), "Wykonanie przyłącza do świetlicy w sołectwie Siedliska-Otole (fundusz sołecki) (4 000 zł), „Rozbudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Pasmiu” (25 000 zł), „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Krzywonoga” (20 000 zł), „Wykonanie przyłącza energetycznego na plaży wiejskiej w miejscowości Rusek Wielki” (7 650 zł), „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Grom” (12 000 zł), „Montaż lamp solarnych, ulicznych do oświetlenia przystanków autobusowych w miejscowościach: Leleszki (2 lampy), Tytkowo (1 lampa), Dźwiersztyn (1 lampa)” (15 000 zł) / Rok 2018: inwestycja pn. „Budowa oświetlenia drogi powiatowej Grom-Jurgi (4 punkty)” (45 000 zł), „Zakup i montaż lampy solarnej w Elganowie (kolonia)” (4 000 zł), „Zakup i montaż lampy solarnej w Mitukach (przy śmietnikach)” (5 000 zł), „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jaskółczej w Pasmiu (I etap)” (100 000 zł), „Zakup lampy solarnej dla Sołectwa Elganowo” (fundusz sołecki) (4 680 zł), „Zakup lamp solarnych – 3 szt. dla Sołectwa Grom” (fundusz sołecki) (15 214,06 zł).	87 650,00	173 894,06							173 894,06	173 894,06					198,4%
90095			Pozostała działalność	359 049,38	217 001,10	155 725,40	88 090,00	55 335,40	0,00	12 300,00	0,00	0,00	61 275,70	61 275,70	0,00	0,00	0,00	60,4%
90095	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 300,00	2 300,00	2 300,00				2 300,00								69,7%
90095	3110		świadczenia społeczne	11 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00								90,9%
90095	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00											73,5%
90095	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	12 570,00	12 570,00	12 570,00											73,5%
90095	4120		składki na Fundusz Pracy	2 450,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00											73,9%
90095	4140		wpłaty na PFRON	2 000,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										75,0%
90095	4170		wynagrodzenia bezosobowe	390,00	210,00	210,00	210,00											53,8%
90095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	12 807,29	34 596,74	34 596,74		34 596,74										270,1%
90095	4270		zakup usług remontowych	0,00	3 172,60	3 172,60		3 172,60										
90095	4280		zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00										70,0%
90095	4300		zakup usług pozostałych	13 696,09	14 909,06	14 909,06		14 909,06										108,9%
90095	4430		różne opłaty i składki	107,00	107,00	107,00		107,00										100,0%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan na rok 2018	w tym:											w złotych				
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wzrostu (%)		
							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 uofp 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 finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		kol.	kol. 5
w 2017 r.																					
	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2017: inwestycje pn. „Budowa 1/2 boiska do koszykówki w m. Grom” (fundusz sołecki) (6 000 zł), „Doposażenie placu zabaw w m. Jurgi” (fundusz sołecki) (8 500 zł), „Budowa altany na placu zabaw w Tyłkowie” (fundusz sołecki) (6 000 zł), „Zakup zabawki na plac zabaw (Sołectwo Tyłkówo-Rutki)” (fundusz sołecki) (5 299 zł), „Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Pasmie” (79 000 zł), „Budowa placu zabaw na ul. Górnej w Pasmie” (55 000 zł), „Urządzenie placu zabaw w m. Elganowo” (fundusz sołecki) (4 900 zł) / Rok 2018: inwestycje pn. „Ogrodzenie placu zabaw (zakup siatki, słupków, elementów do ogrodzenia, dwie bramki, brama, cokolik, żwir, cement) w m. Dźwiersztyn” (fundusz sołecki) (10 913,21 zł), „Dalszy etap zagospodarowania placu zabaw w m. Elganowo” (fundusz sołecki) (4 361,58 zł), „Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Grom” (fundusz sołecki) (5 000 zł), „Doposażenie placu zabaw w m. Jurgi” (fundusz sołecki) (4 500 zł), „Wykonanie dokumentacji na remont świetlicy w Leleszkach” (fundusz sołecki) (14 000 zł), „Wykończenie budynku gospodarczego w m. Rusek Wlk.” (fundusz sołecki) (5 000 zł), „Ocieplenie zakupionej świetlicy w m. Otole” (fundusz sołecki) (6 502,91 zł), „Zakup jeżdźalni na plac zabaw w m. Tyłkowo” (fundusz sołecki) (3 849 zł), „Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w m. Tyłkówo” (fundusz sołecki) (7 149 zł)	164 699,00	61 275,70								61 275,70	61 275,70					37,2%		
	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - „Przebudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie” (30 000 zł)	30 000,00	0,00							0,00									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			736 005,00	7 709 656,24	625 443,00	0,00	0,00	625 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084 213,24	7 084 213,24	7 084 213,24	0,00	0,00	1047,5%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			510 508,00	2 472 953,00	462 163,00	0,00	0,00	462 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 790,00	2 010 790,00	2 010 790,00	0,00	0,00	484,4%	
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	485 708,00	462 163,00	462 163,00			462 163,00											95,2%	
	92109	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2017: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” (6 350 zł)	6 350,00	0,00							0,00	0,00								
	92109	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2017: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” (13 304,29 zł) / Rok 2018: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” (1 506 336,12 zł)	13 304,29	1 506 336,12							1 506 336,12	1 506 336,12	1 506 336,12							11322,2%
	92109	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2017: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” (5 145,71 zł) / Rok 2018: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” (504 453,88 zł)	5 145,71	504 453,88							504 453,88	504 453,88	504 453,88							9803,4%
	92116	Biblioteki			145 583,00	159 280,00	159 280,00	0,00	0,00	159 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,4%
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	145 583,00	159 280,00	159 280,00			159 280,00												109,4%
	92195	Pozostała działalność			79 914,00	5 077 423,24	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 423,24	5 073 423,24	5 073 423,24	0,00	0,00	0,00	6353,6%
	92195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00												

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na rok 2018	w tym:										w złotych			
						z tego:										z tego:		Wskaźnik wzrostu (%)	
						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	Wpłaty 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
92195	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2017: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” (70 000 zł)	70 000,00	0,00														
92195	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” (3 788 185,50 zł)	0,00	3 788 185,50								3 788 185,50	3 788 185,50	3 788 185,50				
92195	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2017: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” (9 914 zł) / Rok 2018: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” (1 285 237,74 zł)	9 914,00	1 285 237,74								1 285 237,74	1 285 237,74	1 285 237,74			12963,9%	
926			Kultura fizyczna	75 551,00	71 500,00	71 500,00	0,00	1 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6%
92601			Obiekty sportowe	5 551,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,0%
92601	4260		zakup energii	1 000,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											150,0%
92601	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2017: inwestycja pn. „Program Rozwoju Bazy Sportowej” (4 551 zł),	4 551,00	0,00								0,00	0,00					
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
92605	2820		dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00										100,0%

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXXIV/ /2017
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2018

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2018 (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	600	60016	Budowa ul. Małka w Pasymiu (dokumentacja) 1 rok (2018)		14 000,00	14 000,00					UMiG
2	600	60016	Budowa schodów na ul. Kętrzyńskiego – zejście na ul. Warszawską i na ul. Górną 1 rok (2018)		10 000,00	10 000,00					UMiG
3	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w Pasymiu (ul. Przejazdna) 1 rok (2018)		12 000,00	12 000,00					UMiG
4	600	60016	Urządzenie drogi gminnej w miejscowości Tykówko (działka 112) 1 rok (2018)		10 000,00	10 000,00					UMiG
5	600	60016	Zakup wiaty autobusowej w Solectwie Elganowo (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		3 620,00	3 620,00					UMiG
6	600	60016	Wykonanie chodnika w m. Narajty (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		11 000,00	11 000,00					UMiG
7	600	60016	Budowa chodnika ciąg dalszy w Tykowie przy rzece w stronę Młyna (fundusz sołecki) (11 050 zł), 1 rok (2018)		11 050,00	11 050,00					UMiG
8	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michałki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki) 3 lata (2016-2018)	7 600,00							UMiG
9	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy		30 000,00	30 000,00					UMiG

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXXIV/ /2017
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2018

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	
			1 rok (2018)						
10	700	70005	Zakup budynku na świetlicę wiejską w Leleszkach 1 rok (2018)		130 000,00	130 000,00			UMiG
11	700	70095	Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji 3 lata (2016-2018)	3 816 320,00					UMiG
12	700	70095	Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie 1 rok (2018)		230 000,00	83 651,00		146 349,00	UMiG
13	750	75023	Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych 2 lata (2017-2018)	788 430,00					UMiG
14	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 4 lata (2015-2018)	33 500,00					UMiG
15	754	75412	Zakup wozu strażackiego dla OSP w Gromie 1 rok (2018)		120 000,00	40 000,00	80 000,00		UMiG
16	801	80113	Nabycie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 1 rok (2018)		130 000,00	50 000,00	80 000,00		UMiG
17	852	85219	Zakup kserokopiarki dla M-GOPS 1 rok (2018)		4 000,00	4 000,00			M-GOPS
18	900	90015	Budowa oświetlenia drogi powiatowej Grom-Jurgi (4 punkty) 1 rok (2018)		45 000,00	45 000,00			UMiG

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2018

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2018 (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.
19	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w Elganowie (kolonia) 1 rok (2018)		4 000,00	4 000,00				UMiG
20	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w Miłukach (przy śmietnikach) 1 rok (2018)		5 000,00	5 000,00				UMiG
21	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jaskólczej w Pasymiu (I etap) 1 rok (2018)		100 000,00	100 000,00				UMiG
22	900	90015	Zakup lampy solarnej dla Sołectwa Elganowo (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		4 680,00	4 680,00				UMiG
23	900	90015	Zakup lamp solarnych – 3 szt. dla Sołectwa Grom (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		15 214,06	15 214,06				UMiG
24	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw (zakup siatki, słupków, elementów do ogrodzenia, dwie bramki, brama, cokolik, żwir, cement) w m. Dźwiersztyny (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		10 913,21	10 913,21				UMiG
25	900	90095	Dalszy etap zagospodarowania placu zabaw w m. Elganowo (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		4 361,58	4 361,58				UMiG
26	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Grom (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		5 000,00	5 000,00				UMiG
27	900	90095	Doposażenie placu zabaw w m. Jurgi (fundusz sołecki)		4 500,00	4 500,00				UMiG

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXXIV/ /2017
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2018

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2018 (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 rok (2018)							
28	900	90095	Wykonanie dokumentacji na remont świetlicy w Leleszkach (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		14 000,00	14 000,00				UMiG
29	900	90095	Wykończenie budynku gospodarczego w m. Rusek Wlk. (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		5 000,00	5 000,00				UMiG
30	900	90095	Ocieplenie zakupionej świetlicy w m. Otole (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		6 502,91	6 502,91				UMiG
31	900	90095	Zakup zjeżdźalni na plac zabaw w m. Tylkowo (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		3 849,00	3 849,00				UMiG
32	900	90095	Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w m. Tylkówko (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		7 149,00	7 149,00				UMiG
33	921	92109	Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury 3 lata (2016-2018)	2 010 790,00						UMiG
34	921	92195	Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej 4 lata (2015-2018)	5 073 423,24						UMiG
OGÓŁEM:				11 730 063,24	950 839,76	644 490,76	80 000,00	80 000,00	146 349,00	

* 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)	2018 r.							
								z tego:			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
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
1	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 700, rozdz. 70095, §§ 6057, 6059	4 050 000,00	769 500,00	3 280 500,00	3 816 320,00	535 820,00	0,00	0,00	535 820,00	3 280 500,00	0,00	0,00	3 280 500,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa VIII – Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	Działanie 8.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji													
	Razem wydatki:	0	dz. 700, rozdz. 70095, §§ 6057, 6059	4 050 000,00	769 500,00	3 280 500,00	3 816 320,00	535 820,00	0,00	0,00	535 820,00	3 280 500,00	0,00	0,00	3 280 500,00
	z tego: 2018 r.			3 816 320,00	535 820,00	3 280 500,00	3 816 320,00	535 820,00	0,00	0,00	535 820,00	3 280 500,00	0,00	0,00	3 280 500,00
2019 r.			0,00	0,00	0,00										
2020 r.			0,00	0,00	0,00										
2021 r.			0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 700, rozdz. 70095, §§ 6057, 6059	230 000,00	83 651,00	146 349,00	230 000,00	83 651,00	0,00	0,00	83 651,00	146 349,00	0,00	0,00	146 349,00
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; Poddziałanie 19.2. - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie													
	Razem wydatki:	0	dz. 700, rozdz. 70095, §§ 6057, 6059	230 000,00	83 651,00	146 349,00	230 000,00	83 651,00	0,00	0,00	83 651,00	146 349,00	0,00	0,00	146 349,00
	z tego: 2018 r.			230 000,00	83 651,00	146 349,00	230 000,00	83 651,00	0,00	0,00	83 651,00	146 349,00	0,00	0,00	146 349,00
2019 r.			0,00												
2020 r.			0	0	0										
2021 r.			0	0	0										
3	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 750, rozdz. 75023, §§ 6057, 6059	798 270,00	119 740,50	678 529,50	788 430,00	109 900,50	0,00	0,00	109 900,50	678 529,50	0,00	0,00	678 529,50
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 - Cyfrowy Region													

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)	2018 r.							
								z tego:			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
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
3.1	Działanie:	Działanie 3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych													
	Razem wydatki:		dz. 750, rozdz. 75023, §§ 6057, 6059	798 270,00	119 740,50	678 529,50	788 430,00	109 900,50	0,00	0,00	109 900,50	678 529,50	0,00	0,00	678 529,50
	z tego: 2018 r.			788 430,00	109 900,50	678 529,50	788 430,00	109 900,50	0,00	0,00	109 900,50	678 529,50	0,00	0,00	678 529,50
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
2020 r.			0,00	0,00	0,00										
2021 r.			0,00	0,00	0,00										
4	Wydatki majątkowe razem:		dz. 921, rozdz. 92109, §§ 6057, 6059	2 089 000,00	582 663,88	1 506 336,12	2 010 790,00	504 453,88	0,00	0,00	504 453,88	1 506 336,12	0,00	0,00	1 506 336,12
4.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa VIII – Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	Działanie 8.1- Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury													
	Razem wydatki:		dz. 921, rozdz. 92109, §§ 6057, 6059	2 089 000,00	582 663,88	1 506 336,12	2 010 790,00	504 453,88	0,00	0,00	504 453,88	1 506 336,12	0,00	0,00	1 506 336,12
z tego: 2018 r.			2 010 790,00	504 453,88	1 506 336,12	2 010 790,00	504 453,88	0,00	0,00	504 453,88	1 506 336,12	0,00	0,00	1 506 336,12	
2019 r.			0,00	0,00	0,00										
2020 r.			0,00	0,00	0,00										
2021 r.			0,00	0,00	0,00										
5	Wydatki majątkowe razem:		dz. 921, rozdz. 92195, §§ 6058, 6059	5 150 000,00	1 361 814,50	3 788 185,50	5 073 423,24	1 285 237,74	0,00	0,00	1 285 237,74	3 788 185,50	0,00	0,00	3 788 185,50
5.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa VIII – Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	Działanie 8.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej													
	Razem wydatki:		dz. 921, rozdz. 92195, §§ 6058, 6059	5 150 000,00	1 361 814,50	3 788 185,50	5 073 423,24	1 285 237,74	0,00	0,00	1 285 237,74	3 788 185,50	0,00	0,00	3 788 185,50

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)	2018 r.								
								z tego:			z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
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	
	z tego: 2018 r.			5 073 423,24	1 285 237,74	3 788 185,50	5 073 423,24	1 285 237,74	0,00	0,00	1 285 237,74	3 788 185,50	0,00	0,00	3 788 185,50	
	2019 r.			0,00	0,00	0,00										
	2020 r.			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
	Ogółem majątkowe (1)	x		12 317 270,00	2 917 369,88	9 399 900,12	11 918 963,24	2 519 063,12	0,00	0,00	2 519 063,12	9 399 900,12	0,00	0,00	9 399 900,12	
6	Wydatki bieżące razem:	x		627 363,53	94 104,53	533 259,00	160 173,44	28 636,24	0,00	0,00	28 636,24	131 537,20	0,00	0,00	131 537,20	
6.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa II – Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Działanie 2.2 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym														
	Razem wydatki:	0	dz. 801, rozdz. 80195, §§ 2007,2009, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309		627 363,53	94 104,53	533 259,00	160 173,44	28 636,24	0,00	0,00	28 636,24	131 537,20	0,00	0,00	131 537,20
	z tego: 2018 r.				160 173,44	28 636,24	131 537,20	160 173,44	28 636,24	0,00	0,00	28 636,24	131 537,20	0,00	0,00	131 537,20
	2019 r.			0,00	0,00	0,00										
	2020 r.			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
	Ogółem bieżące (2)	x		627 363,53	94 104,53	533 259,00	160 173,44	28 636,24	0,00	0,00	28 636,24	131 537,20	0,00	0,00	131 537,20	
	Ogółem (1+2)	x		12 944 633,53	3 011 474,41	9 933 159,12	12 079 136,68	2 547 699,36	0,00	0,00	2 547 699,36	9 531 437,32	0,00	0,00	9 531 437,32	

* 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 2018 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2018 r.)	w tym:	
Dział	Rozdział	§ (w Rb-27ZZ)			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	kwota stanowiąca dochód j.s.t. (§ 2360 w budżecie gminy)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				42 519,00	24 592,00	17 927,00
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	250,00	237,00	13,00
Razem rozdział:				250,00	237,00	13,00
855	85502	0920	pozostałe odsetki	15 000,00	8 250,00	6 750,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	2 600,00	1 300,00	1 300,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 659,00	14 796,00	9 863,00
855	85503	0690	wpływy z różnych opłat	10,00	9,00	1,00
Razem rozdział:				42 269,00	24 355,00	17 914,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					w tym:			
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				6 228 333,00	6 228 333,00	6 228 333,00	99 609,00	19 864,00	6 059 735,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	23 486,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		14 386,00	14 386,00	14 386,00			
750	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		3 000,00	3 000,00		3 000,00		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		600,00	600,00		600,00		
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00				
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00				
Razem rozdział:				23 486,00	23 486,00	23 486,00	17 386,00	3 600,00	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 101,00						
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		198,00	198,00				
751	75101	4300	zakup usług pozostałych		903,00	903,00				
Razem rozdział:				1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	dotacja	20 812,00						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 812,00	20 812,00				
Razem rozdział:				20 812,00	20 812,00	20 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	dotacja	3 712 359,00						
855	85501	3110	świadczenia społeczne		3 656 674,00	3 656 674,00			3 656 674,00	
855	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		32 710,00	32 710,00	32 710,00			
855	85501	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 574,00	2 574,00	2 574,00			
855	85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 982,00	5 982,00		5 982,00		
855	85501	4120	składki na Fundusz Pracy		851,00	851,00		851,00		
855	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 876,00	2 876,00				
855	85501	4280	zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00				
855	85501	4300	zakup usług pozostałych		8 158,00	8 158,00				
855	85501	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		370,00	370,00				
855	85501	4410	podróże służbowe krajowe		32,00	32,00				
855	85501	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 186,00	1 186,00				
855	85501	4700	szkolenia pracowników		746,00	746,00				
Razem rozdział:				3 712 359,00	3 712 359,00	3 712 359,00	35 284,00	6 833,00	3 656 674,00	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 470 575,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 403 061,00	2 403 061,00			2 403 061,00	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		43 988,00	43 988,00	43 988,00			
855	85502	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 951,00	2 951,00	2 951,00			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		8 256,00	8 256,00		8 256,00		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 175,00	1 175,00		1 175,00		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 084,00	2 084,00				
855	85502	4260	zakup energii		400,00	400,00				
855	85502	4280	zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		5 346,00	5 346,00				
855	85502	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		300,00	300,00				
855	85502	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia		228,00	228,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 186,00	1 186,00				
855	85502	4700	szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00				
Razem rozdział:				2 470 575,00	2 470 575,00	2 470 575,00	46 939,00	9 431,00	2 403 061,00	0,00

Załącznik nr 6 do
uchwały Nr XXXIV/ /2017
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				50 000,00	184 000,00	54 000,00	0,00	0,00	4 000,00	130 000,00
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	50 000,00						
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	13 500,00				
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		36 500,00	36 500,00				
600	60014	6300	pomoc finansowa Powiatowi Szczywieńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Pasym- Dźwierzuty na odcinku od m. Grzegorzki do m. Małszewko w granicach administracyjnych Gminy Pasym		120 000,00					120 000,00
600	60014	6300	pomoc finansowa Powiatowi Szczywieńskiemu z przeznaczeniem na budowę chodnika i utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w Pasymiu		10 000,00					10 000,00
Razem rozdział:				50 000,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92195	2710	pomoc finansowa Gminie Wielbark - w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Szczywieńskiego w 2018 r.		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
Razem rozdział:				0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00

Załącznik nr 7 do
uchwały Nr XXXIV/ /2017
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na rok 2018
1.	Planowane dochody		26 816 140,02	32 784 718,74
2.	Planowane wydatki		28 326 957,44	34 701 926,88
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 510 817,42	-1 917 208,14
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
	Przychody ogółem:		3 562 743,72	2 028 700,30
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		80 000,00
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	3 562 743,72	1 948 700,30
	Rozchody ogółem:		2 051 926,30	111 492,16
1.	Spląta kredytów	§ 992	103 226,00	
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	1 948 700,30	111 492,16
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

		w złotych																	
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	70005	75095	75095	90004	90004	90004	90015	90015	90015	90015	90095	90095	90095	90095	90095
			4210	6050	6050	4210	4300	4170	4210	4300	4210	4260	4300	6050	4210	4270	4300	6050	
RAZEM:		232 691,05	232 691,05	2 000,00	25 670,00	7 600,00	41 161,40	5 900,00	3 200,00	9 711,49	5 100,00	3 000,00	300,00	200,00	19 894,06	32 096,74	3 172,60	12 409,06	61 275,70
1 Dybowo	20 544,94		0,00	0,00	0,00	17 494,94	100,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	300,00	200,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Zakup paliwa do kosiarki	400,00							400,00										
1.2.	Założenie licznika na placu zabaw oraz opłacenie abonamentu za energię	500,00										300,00	200,00						
1.3.	Organizacja imprez plenerowych	1 000,00			1 000,00														
1.4.	Zakup kosiarki	2 000,00						2 000,00											
1.5.	Zakup tabliczek informacyjnych („zakaz wprowadzania psów”) na plac zabaw	50,00												50,00					
1.6.	Naprawa namiotu wiejskiego	100,00				100,00													
1.7.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	16 494,94			16 494,94														
2 Dźwierzyszyny	10 913,21		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	0,00	0,00	0,00	10 913,21
2.1.	Ogrodzenie placu zabaw(zakup siatki, słupków, elementów do ogrodzenia, dwie bramki, brama, cokolik, żwir, cement)	10 913,21																	10 913,21
3 Elganowo	14 261,58		0,00	3 620,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361,58
3.1.	Zakup wiaty autobusowej	3 620,00	3 620,00																
3.2.	Koszenie terenów zielonych	1 500,00							1 500,00										
3.3.	Zakup lampy solarnej	4 680,00										4 680,00							
3.4.	Ognisko dla dzieci	100,00			100,00														
3.5.	Dalszy etap zagospodarowania placu zabaw	4 361,58																	4 361,58
4 Grom	30 714,06		0,00	0,00	0,00	3 500,00	4 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4.1.	Koszenie terenów zielonych – zlecenie	2 000,00						2 000,00											
4.2.	Zakup materiałów do kosiarek	1 000,00							1 000,00										
4.3.	Imprezy plenerowe – usługi	4 000,00				4 000,00													
4.4.	Imprezy plenerowe – zakup materiałów	2 000,00			2 000,00														
4.5.	Zakup urządzeń na plac zabaw	5 000,00																	5 000,00
4.6.	Zakup namiotu	1 500,00			1 500,00														
4.7.	Zakup lamp solarnych – 3 szt.	15 214,06											15 214,06						
5 Grzegorzówki	14 550,94		0,00	0,00	0,00	7 650,94	0,00	0,00	4 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Sprzęt sportowy – piłki	250,94			250,94														
5.2.	Konserwacja placu zabaw: zakup materiałów, oświetlenie, farby	1 700,00												1 700,00					
5.3.	Piłkochwyty, siatki do bramek	2 300,00			2 300,00														
5.4.	Tablica do kosza	600,00			600,00														
5.5.	Wyposażenie świetlicy tj.: segment kuchenny, sprzęt AGD (frytkownica, patelnia, mikrofal), akcesoria do sprzątania	4 000,00			4 000,00														
5.6.	Drzewka ozdobne	500,00						500,00											
5.7.	Paliwo i olej do koszenia	400,00						400,00											
5.8.	Ruszt do grila	500,00												500,00					
5.9.	Naprawa kosiarki – usługa	500,00							500,00										
5.10.	Walizki do kluczy, narzędzi i sprzętu muzycznego	500,00			500,00														
5.11.	Osprzęt do kosiarki – ciągniczka: pług do śniegu, łańcuchy na koła, przyczepka	3 300,00							3 300,00										
6 Jurgi	14 013,55		0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513,55	0,00	0,00	0,00	4 500,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

		w złotych																	
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	70005	75095	75095	90004	90004	90004	90015	90015	90015	90015	90095	90095	90095	90095	
			4210	6050	6050	4210	4300	4170	4210	4300	4210	4260	4300	6050	4210	4270	4300	6050	
6.1.	Doposażenie placu zabaw	9 013,55													4 513,55			4 500,00	
6.2.	Impreza integracyjna mieszkańców	1 500,00				1 500,00													
6.3.	Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy	1 500,00												1 500,00					
6.4.	Koszenie użytków zielonych	1 200,00						1 200,00											
6.5.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	300,00							300,00										
6.6.	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	500,00													500,00				
7.	Krzywonoga	13 476,16	0,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	2 876,16	0,00	
7.1.	Imprezy wioskowe: Dzień Dziecka (zakup usługi) itp., Pieczony ziemniak (zakup towaru) itp..	2 000,00				500,00	1 500,00												
7.2.	Koszenie placu zabaw i boiska	1 000,00								1 000,00									
7.3.	Dokończenie dalszej części działki należącej do placu zabaw: zakup piasku, zakup trawy, zakup usługi (transport) (koparka)	10 476,16													7 600,00		2 876,16		
8	Leleszki	19 511,49	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	411,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	14 000,00	
8.1.	Wykonanie dokumentacji na remont świetlicy w Leleszkach	14 000,00																14 000,00	
8.2.	Wyposażenie świetlicy (ławki i stoliki)	3 000,00												3 000,00					
8.3.	Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00				1 000,00													
8.4.	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw – drewnochron	500,00												500,00					
8.5.	Zakup siatki do bramek	600,00				600,00													
8.6.	Zakup części do kosiarki żyłkowej (żyłka)	200,00							200,00										
8.7.	Zakup paliwa do kosiarki	211,49							211,49										
9	Michałki	16 783,19	0,00	0,00	7 600,00	1 000,00	300,00	0,00	0,00	2 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 783,19	0,00	1 000,00	0,00	
9.1.	Splata III raty za świetlicę wiejską	7 600,00			7 600,00														
9.2.	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa (koszenie)	2 100,00								2 100,00									
9.3.	Organizacja festynu	700,00				700,00													
9.4.	Zakup piłkochwytu wraz z montażem	600,00				300,00	300,00												
9.5.	Wykonanie ogrodzenia na plaży zakup materiałów i usług	2 000,00												1 000,00		1 000,00			
9.6.	Zakup drewnochronu i materiałów do malowania	783,19												783,19					
9.7.	Zakup lampy solarnej	3 000,00									3 000,00								
10	Narajty	13 765,52	0,00	11 000,00	0,00	2 265,52	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.	Fundusz zostanie przeznaczony na paliwo do kosiarki wiejskiej	500,00							500,00										
10.2.	Wykonanie chodnika	11 000,00		11 000,00															
10.3.	Festyn wiejski (zakup żywności, zakup nagród)	2 265,52				2 265,52													
11	Rusek Wielki	12 897,42	2 000,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647,42	5 000,00	
11.1.	Paliwo do kosiarki wiejskiej	200,00							200,00										
11.2.	Festyn wiejski materiały	1 000,00				1 000,00													
11.3.	Usługi koparki	1 000,00															1 000,00		
11.4.	Taker	50,00				50,00													
11.5.	Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym	2 000,00	2 000,00																
11.6.	Wykończenie budynku gospodarczego	5 000,00																5 000,00	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

		w złotych																	
11.7.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	70005	75095	75095	90004	90004	90004	90015	90015	90015	90015	90095	90095	90095	90095
				4210	6050	6050	4210	4300	4170	4210	4300	4210	4260	4300	6050	4210	4270	4300	6050
	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw		3 647,42																3 647,42
12	Siedliska – Otole	14 302,91		0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 800,00	6 502,91
12.1.	Zakup wyposażenia świetlicy (stoły+ławki)		2 500,00				2 500,00												
12.2.	Piec do ogrzewania świetlicy		1 500,00				1 500,00												
12.3.	Doprowadzenie prądu, założenie instalacji		1 000,00															1 000,00	
12.4.	Utrzymanie placu zabaw		800,00															800,00	
12.5.	Zakup toalety		2 000,00												2 000,00				
12.6.	Ocieplenie zakupionej świetlicy		6 502,91																6 502,91
13	Tylkowo	26 621,60		0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	3 172,60	0,00	3 849,00
13.1.	Remont pomostu na plaży wiejskiej w Tylkowie		3 172,60														3 172,60		
13.2.	Budowa chodnika ciąg dalszy w Tylkowie przy rzece w stronę Młyna		11 050,00		11 050,00														
13.3.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki		400,00						400,00										
13.4.	Zakup bujawki na plac zabaw		2 900,00												2 900,00				
13.5.	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw		3 849,00																3 849,00
13.6.	Zakup kompleksu sprawnościowego na plac zabaw		3 300,00												3 300,00				
13.7.	Zakup zyrافی na plac zabaw		1 200,00												1 200,00				
13.8.	Konserwacja pomostu na plaży wiejskiej w Tylkowie		400,00												400,00				
13.9.	Zakup przyczepy piachu na plażę w Tylkowie		350,00												350,00				
14	Tylkówko-Rutki	10 334,48		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	2 085,48	7 149,00
14.1.	Zakup zjazdu linowego na plac zabaw		7 149,00																7 149,00
14.2.	Zakup nagród na turniej piłki siatkowej		500,00			500,00													
14.3.	Zakup impregnatu do konserwacji altany, ławek i stołu		300,00												300,00				
14.4.	Zakup paliwa, oleju, filtru do kosiarki		300,00						300,00										
14.5.	Budowa ogrodzenia placu zabaw (kontynuacja)		2 085,48															2 085,48	

w tym:

- wydatki bieżące: 118 251,29
- wydatki majątkowe: 114 439,76

Załącznik nr 9 do
uchwały Nr XXXIV/ /2017
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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:					0,00 zł	1 744 251,92 zł	241 889,69 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Szczęciński - pomoc finansowa z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Pasym-Dźwierzuty na odcinku od m. Grzegorzki do m. Maiszewko w granicach administracyjnych Gminy Pasym	0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł
2	600	60014	6300	Powiat Szczęciński - pomoc finansowa Powiatowi Szczęcińskiemu z przeznaczeniem na budowę chodnika i utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w Pasymiu	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
3	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	462 163,00 zł	0,00 zł
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	159 280,00 zł	0,00 zł
5	921	92195	2710	Gmina Wielbark - pomoc finansowa z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Szczęcińskiego w 2018 r.	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
7	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	817 006,58 zł	0,00 zł
8	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	202 046,16 zł	0,00 zł
9	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	103 756,18 zł	0,00 zł
10	801	80195	2007	Dotacja dla Project Hub Sp. z o.o. w Poznaniu na realizację projektu pn. „Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym” - ze środków dofinansowania z Unii Europejskiej	0,00 zł	0,00 zł	29 113,74 zł
11	801	80195	2009	Dotacja dla Project Hub Sp. z o.o. w Poznaniu na realizację projektu pn. „Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym” - ze środków krajowych	0,00 zł	0,00 zł	2 775,95 zł
12	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł