

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXII/137/2008
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2009	z tego		Struktura dochodów 2009 r.
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM:				25 127 463,00	13 744 463,00	11 383 000,00	100,00%
			W tym:				
			1. Dotacje celowe:	3 760 714,00			14,97%
			w tym:				
			- na zadania własne	1 531 000,00			6,09%
			- na zadania zlecone	2 189 714,00			8,71%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej				
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	40 000,00			0,16%
			2. Pozostałe dotacje:	9 371 000,00			37,29%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	5,41%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	5,41%
		6208	dotacje rozwojowe – środki na współfinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn-Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II”	1 360 000,00		1 360 000,00	5,41%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr, gaz i wodę	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	5,97%

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXII/137/2008
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2009	z tego		Struktura dochodów 2009 r.
					bieżące	majątkowe	
	40002		Dostarczanie wody	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	5,97%
		6208	dotacje rozwojowe – środki na współfinansowanie inwestycji pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu”	1 500 000,00		1 500 000,00	5,97%
600			Transport łączność	6 340 000,00	40 000,00	6 300 000,00	25,23%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,16%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	40 000,00	40 000,00		0,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	25,07%
		6208	dotacje rozwojowe – środki na współfinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Polnej w Pasymiu”	5 000 000,00		5 000 000,00	19,90%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 300 000,00		1 300 000,00	5,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	801 500,00	99 500,00	702 000,00	3,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 500,00	99 500,00	702 000,00	3,19%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	49 000,00	49 000,00		0,20%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 000,00	45 000,00		0,18%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	2 000,00		2 000,00	0,01%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.	700 000,00		700 000,00	2,79%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00		0,02%
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,02%
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	6 000,00	6 000,00	0,00	0,02%

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXII/137/2008
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2009	z tego		Struktura dochodów 2009 r.
					bieżące	majątkowe	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	6 000,00	6 000,00		0,02%
750	Administracja publiczna			50 114,00	50 114,00	0,00	0,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 114,00	50 114,00	0,00	0,20%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	49 814,00	49 814,00		0,20%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	300,00	300,00		0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			900,00	900,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	0,00	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	900,00	900,00		0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00	0,00	10 000,00	0,04%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,04%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 000,00		10 000,00	0,04%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej			5 475 038,00	5 475 038,00	0,00	21,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,02%
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00		0,02%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 557 242,00	1 557 242,00	0,00	6,20%

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXII/137/2008
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2009	z tego		Struktura dochodów 2009 r.
					bieżące	majątkowe	
		0310	podatek od nieruchomości	1 397 860,00	1 397 860,00		5,56%
		0320	podatek rolny	39 393,00	39 393,00		0,16%
		0330	podatek leśny	113 789,00	113 789,00		0,45%
		0340	podatek od środków transportowych	2 000,00	2 000,00		0,01%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	4 200,00		0,02%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 841 459,00	1 841 459,00	0,00	7,33%
		0310	podatek od nieruchomości	1 166 650,00	1 166 650,00		4,64%
		0320	podatek rolny	307 836,00	307 836,00		1,23%
		0330	podatek leśny	5 473,00	5 473,00		0,02%
		0340	podatek od środków transportowych	88 000,00	88 000,00		0,35%
		0360	podatek od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00		0,05%
		0430	wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00		0,03%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	21 000,00	21 000,00		0,08%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	225 000,00		0,90%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 500,00		0,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	228 700,00	228 700,00	0,00	0,91%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00		0,11%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000,00	95 000,00		0,38%

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXII/137/2008
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2009	z tego		Struktura dochodów 2009 r.
					bieżące	majątkowe	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	98 000,00		0,39%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	8 700,00	8 700,00		0,03%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 843 637,00	1 843 637,00	0,00	7,34%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 823 637,00	1 823 637,00		7,26%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	20 000,00		0,08%
758			Różne rozliczenia	5 517 367,00	5 517 367,00	0,00	21,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	4 753 262,00	4 753 262,00	0,00	18,92%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	4 753 262,00	4 753 262,00		18,92%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	701 180,00	701 180,00	0,00	2,79%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	701 180,00	701 180,00		2,79%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,06%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	16 000,00	16 000,00		0,06%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	46 925,00	46 925,00	0,00	0,19%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	46 925,00	46 925,00		0,19%
801			Oświata i wychowanie	207 544,00	207 544,00	0,00	0,83%
	80101		Szkoły podstawowe	21 000,00	21 000,00	0,00	0,08%
		0970	wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00		0,08%
	80148		Stołówki szkolne	172 544,00	172 544,00	0,00	0,69%
		0830	wpływy z usług	172 544,00	172 544,00		0,69%
	80195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,06%

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXII/137/2008
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2009	z tego		Struktura dochodów 2009 r.
					bieżące	majątkowe	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	14 000,00	14 000,00		0,06%
852			Pomoc społeczna	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00	9,34%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00	8,01%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 011 000,00	2 011 000,00		8,00%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	2 000,00	2 000,00		0,01%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,07%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	18 000,00	18 000,00		0,07%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ub. społeczne	167 000,00	167 000,00	0,00	0,66%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	110 000,00	110 000,00		0,44%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	57 000,00	57 000,00		0,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,32%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	80 000,00	80 000,00		0,32%
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,28%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	70 000,00	70 000,00		0,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00	6,01%
	90095		Pozostała działalność	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00	6,01%
		6208	dotacje rozwojowe – Rok 2009: środki na współfinansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Kalwa w Pasymiu przy ul. Dworcowej”	1 511 000,00		1 511 000,00	6,01%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2009	w tym:						Struktura wydatków 2008 r.	
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
WYDATKI OGÓLEM:				29 847 402,00	13 641 034,00	5 385 873,00	1 046 162,00	754 325,00	250 000,00	0,00	16 206 368,00	100,00%
			Z tego:									
			a) wydatki bieżące:	13 641 034,00								45,70%
			w tym:									
			- wynagrodzenia:	5 385 873,00								18,04%
			- pochodne od wynagrodzeń:	1 046 162,00								3,51%
			- dotacje:	754 325,00								2,53%
			- obsługa długu j.s.t:	250 000,00								0,84%
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	0,00								
			b) wydatki majątkowe:	16 206 368,00								54,30%
			w tym:									
			- wydatki inwestycyjne:	15 579 700,00								52,20%
												#NAZWA?
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 732 273,00	67 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	5,80%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	5,58%
	01010	6050	Rok 2009: inwestycja pn. „Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Rusek Wielki” (65 000 zł),	65 000,00							65 000,00	0,22%
	01010	6058	inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn-Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II” - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE..	1 360 000,00							1 360 000,00	4,56%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2009	w tym:						w złotych	
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	Struktura wydatków 2008 r.
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
	01010	6059	inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn-Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II” - krajowy wkład publiczny w realizację programów	240 000,00							240 000,00	0,80%
	01030		Składki na Izby Rolnicze	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
	01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	6 520,00	6 520,00							0,02%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20%
	01041	4300	zakup usług pozostałych	58 750,00	58 750,00							0,20%
	01041	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00							0,01%
	01095		Pozostała działalność	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1,00							0,00%
	01095	4430	różne opłaty i składki	1,00	1,00							0,00%
	01095	4740	zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	1,00	1,00							0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę			2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	6,75%
	40002		Dostarczanie wody	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	6,75%
	40002	6050	Rok 2008: inwestycja pn.: „Budowa wodociągu – ul. Pieniężnego w Pasymiu” (10 000 zł) . / Rok 2009: inwestycja pn. "Budowa studni głębinowej w m. Siedliska" (15 000 zł)	15 000,00							15 000,00	0,05%
	40002	6058	inwestycja pn. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu" - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	1 500 000,00							1 500 000,00	5,03%
	40002	6059	inwestycja pn. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu" - krajowy wkład publiczny w realizację programów	500 000,00							500 000,00	1,68%
600	Transport i łączność			10 448 000,00	311 000,00	14 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	10 137 000,00	35,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 000,00	40 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	1,31%
	60014	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00						0,01%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2009	w tym:						Struktura wydatków 2008 r.	
					wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00						0,08%	
	60014	4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00						0,05%	
	60014	6300	pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	350 000,00						350 000,00	1,17%	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 058 000,00	271 000,00	13 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	9 787 000,00	33,70%
	60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00		4 500,00					0,02%
	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00						0,04%
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	110 500,00							0,37%
	60016	4270	zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00							0,20%
	60016	4300	zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00							0,27%
	60016	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00							0,00%
-	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2009: inwestycja pn. „budowa chodnika w m. Tylkowo” (20 000 zł), „Budowa zatoki autobusowej wraz z wiatą w m. Grzegorzółki” (10 000 zł), „Budowa ul. Burskiego w Pasymiu” (2 600 000 zł)	2 630 000,00							2 630 000,00	8,81%
	60016	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycja pn. „Przebudowa ulicy polnej w Pasymiu” - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	5 000 000,00							5 000 000,00	16,75%
	60016	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycja pn. „Przebudowa ulicy polnej w Pasymiu” - krajowy wkład publiczny w realizację programów	2 150 000,00							2 150 000,00	7,20%
	60016	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2009: zakup dwóch wiat przystankowych (7 000 zł)	7 000,00							7 000,00	0,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 310,00	288 910,00	7 560,00	300,00	180 000,00	0,00	0,00	240 400,00	1,77%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	261 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,87%
	70004	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	180 000,00	180 000,00			180 000,00				0,60%
	70004	6210	dotacja na finansowanie inwestycji zakładu budżetowego	81 000,00							81 000,00	0,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 310,00	108 910,00	7 560,00	300,00	0,00	0,00	0,00	159 400,00	0,90%
	70005	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00		300,00					0,00%
	70005	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	7 560,00	7 560,00						0,03%
	70005	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00							0,17%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2009	w tym:						Struktura wydatków 2008 r.	
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
	70005	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00						0,02%	
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 050,00	1 050,00						0,00%	
	70005	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	45 000,00						0,15%	
	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2008: inwestycja pn. „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia” (266 000 zł), inwestycja pn.: „Ogrodzenie plaży miejskiej w Pasymiu” (10 000 zł), inwestycja pn.: „Ogrodzenie ogródków działkowych przy ul. Pocztowej w Pasymiu” (8 000 zł), inwestycja pn.: „Zakup dokumentacji technicznej rewitalizacji centrum miasta Pasym” (80 000 zł), inwestycja pn.: „Zakup budynku byłego Kina” (150 000 zł) / rok 2009: inwestycja pn.: „Zakup budynku byłego Kina” (139 400 zł)	139 400,00						139 400,00	0,47%	
	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów)	20 000,00						20 000,00	0,07%	
710	Działalność usługowa			76 400,00	76 400,00	6 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,26%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	76 400,00	76 400,00	6 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,26%	
	71004	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00		300,00				0,00%	
	71004	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00		100,00				0,00%	
	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00					0,02%	
	71004	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00						0,23%	
750	Administracja publiczna			1 808 031,00	1 795 231,00	1 010 760,00	180 830,00	107 000,00	0,00	0,00	12 800,00	6,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 260,00	69 260,00	48 360,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,23%	
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 960,00	43 960,00	43 960,00					0,15%	
	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00					0,01%	
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00		6 900,00				0,02%	
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 110,00		1 110,00				0,00%	
	75011	4140	wpłaty na PFRON	800,00	800,00						0,00%	
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00						0,02%	
	75011	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00						0,01%	
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	310,00	310,00						0,00%	
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,00	970,00						0,00%	
	75011	4740	zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	310,00	310,00						0,00%	
	75022		Rady gmin	87 771,00	87 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2009	w tym:						Struktura wydatków 2008 r.	
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
75022	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	71 000,00						0,24%	
75022	4210		zakup materiałów i wyposażenia	12 860,00	12 860,00						0,04%	
75022	4300		zakup usług pozostałych	1 338,00	1 338,00						0,00%	
75022	4410		podróże służbowe krajowe	1 544,00	1 544,00						0,01%	
75022	4740		zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	1 029,00	1 029,00						0,00%	
75023			Urzędy gminy	1 444 950,00	1 444 950,00	952 900,00	172 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84%
75023	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	889 300,00	889 300,00	889 300,00						2,98%
75023	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 200,00	58 200,00	58 200,00						0,19%
75023	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	150 570,00	150 570,00		150 570,00					0,50%
75023	4120		składki na Fundusz Pracy	22 250,00	22 250,00		22 250,00					0,07%
75023	4140		wpłaty na PFRON	11 000,00	11 000,00							0,04%
75023	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00						0,02%
75023	4210		zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	67 400,00							0,23%
75023	4230		zakup leków i materiałów medycznych	210,00	210,00							0,00%
75023	4260		zakup energii	700,00	700,00							0,00%
75023	4270		zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00							0,12%
75023	4280		zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00							0,00%
75023	4300		zakup usług pozostałych	92 200,00	92 200,00							0,31%
75023	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	4 320,00	4 320,00							0,01%
75023	4360		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 400,00	8 400,00							0,03%
75023	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 250,00	16 250,00							0,05%
75023	4410		podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00							0,05%
75023	4430		różne opłaty i składki	14 290,00	14 290,00							0,05%
75023	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 160,00	23 160,00							0,08%
75023	4700		szkolenia pracowników	11 000,00	11 000,00							0,04%
75023	4740		zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	7 600,00	7 600,00							0,03%
75023	4750		zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	9 000,00	9 000,00							0,03%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 800,00	135 000,00	500,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	7 800,00	0,48%
75075	2820		dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00			100 000,00				0,34%
75075	2830		dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań	7 000,00	7 000,00			7 000,00				0,02%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2009	w tym:						Struktura wydatków 2008 r.	
					wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
	75075	4170	zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych									
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00					0,00%	
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00						0,03%	
	75075	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00						0,06%	
	75075	6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych: inwestycja pn.: „Zakup i montaż kamery internetowej” (3 700 zł), oraz „Instalacja słupa z tabliczkami kierunkowymi” (4 100 zł)	7 800,00						7 800,00	0,03%	
	75095		Pozostała działalność	63 250,00	58 250,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,21%	
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00						0,03%	
	75095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00					0,03%	
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00						0,05%	
	75095	4260	zakup energii	850,00	850,00						0,00%	
	75095	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00						0,03%	
	75095	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	9 000,00						0,03%	
	75095	4430	różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00						0,03%	
	75095	6050	Rok 2009: Inwestycja pn.: „Organizacja boiska w m. Dybowo” (5 000 zł)	5 000,00						5 000,00	0,02%	
751			Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	900,00	900,00	567,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75101		Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	900,00	900,00	567,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00		205,00				0,00%	
	75101	4120	składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00		30,00				0,00%	
	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	567,00	567,00	567,00					0,00%	
	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00						0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 327,00	97 327,00	6 500,00	472,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 477,00	76 477,00	6 500,00	472,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,26%
	75412	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00			10 000,00			0,03%	
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00						0,07%	
	75412	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00		420,00				0,00%	
	75412	4120	składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00		52,00				0,00%	
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00					0,02%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2009	w tym:						Struktura wydatków 2008 r.	
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00						0,04%	
	75412	4230	zakup leków i materiałów medycznych	205,00	205,00						0,00%	
	75412	4260	zakup energii	16 000,00	16 000,00						0,05%	
	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00						0,01%	
	75412	4300	zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00						0,02%	
	75412	4430	różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00						0,01%	
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00						0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%	
	75421	4810	rezerwy	20 000,00	20 000,00						0,07%	
	75495		Pozostała działalność	20 650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,07%	
	75495	4300	zakup usług pozostałych	650,00	650,00							
	75495	6050	rok 2009: inwestycja pn. „Rozbudowa monitoringu na terenie Pasymia”	20 000,00						20 000,00	0,07%	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 060,00	32 060,00	31 500,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32 060,00	32 060,00	31 500,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	
	75647	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 500,00	31 500,00	31 500,00					0,11%	
	75647	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00		340,00				0,00%	
	75647	4120	składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00		220,00				0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,84%	
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,84%	
	75702	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00				250 000,00		0,84%	
801			Oświata i wychowanie	6 697 933,00	6 680 433,00	3 884 610,00	744 295,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	22,44%
	80101		Szkoły podstawowe	3 363 812,00	3 363 812,00	2 199 176,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27%
	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	199 060,00	199 060,00						0,67%	
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 233,00	2 041 233,00	2 041 233,00					6,84%	
	80101	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	151 100,00	151 100,00	151 100,00					0,51%	
	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	362 100,00	362 100,00		362 100,00				1,21%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2009	w tym:						Struktura wydatków 2008 r.	
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
80101	4120		składki na Fundusz Pracy	58 300,00	58 300,00		58 300,00				0,20%	
80101	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 843,00	6 843,00	6 843,00					0,02%	
80101	4210		zakup materiałów i wyposażenia	117 319,00	117 319,00						0,39%	
80101	4220		zakup środków żywności	8 785,00	8 785,00						0,03%	
80101	4230		zakup leków i materiałów medycznych	379,00	379,00						0,00%	
80101	4240		zakup pomocy dydaktycznych	7 969,00	7 969,00						0,03%	
80101	4260		zakup energii	26 230,00	26 230,00						0,09%	
80101	4270		zakup usług remontowych	132 677,00	132 677,00						0,44%	
80101	4280		zakup usług zdrowotnych	4 752,00	4 752,00						0,02%	
80101	4300		zakup usług pozostałych	61 074,00	61 074,00						0,20%	
80101	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	2 946,00	2 946,00						0,01%	
80101	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 212,00	7 212,00						0,02%	
80101	4410		podróże służbowe krajowe	3 017,00	3 017,00						0,01%	
80101	4430		różne opłaty i składki	4 145,00	4 145,00						0,01%	
80101	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	163 265,00	163 265,00						0,55%	
80101	4700		szkolenia pracowników	838,00	838,00						0,00%	
80101	4740		zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	3 167,00	3 167,00						0,01%	
80101	4750		zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	1 401,00	1 401,00						0,00%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 634,00	145 634,00	105 217,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49%
80103	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	11 468,00	11 468,00						0,04%	
80103	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	97 767,00	97 767,00	97 767,00					0,33%	
80103	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	7 450,00	7 450,00					0,02%	
80103	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00		18 000,00				0,06%	
80103	4120		składki na Fundusz Pracy	3 050,00	3 050,00		3 050,00				0,01%	
80103	4240		zakup pomocy dydaktycznych	1 054,00	1 054,00						0,00%	
80103	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 845,00	6 845,00						0,02%	
80104			Przedszkola	490 694,00	481 194,00	190 320,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	1,64%
80104	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00						0,03%	
80104	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	16 600,00	16 600,00						0,06%	
80104	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	175 755,00	175 755,00	175 755,00					0,59%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2009	w tym:						Struktura	
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	wydatków
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
80104	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 050,00	14 050,00	14 050,00					0,05%	
80104	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	33 650,00	33 650,00		33 650,00				0,11%	
80104	4120		składki na Fundusz Pracy	5 150,00	5 150,00		5 150,00				0,02%	
80104	4170		wynagrodzenia bezosobowe	515,00	515,00	515,00					0,00%	
80104	4210		zakup materiałów i wyposażenia	16 110,00	16 110,00						0,05%	
80104	4230		zakup leków i materiałów medycznych	103,00	103,00						0,00%	
80104	4240		zakup pomocy dydaktycznych	3 180,00	3 180,00						0,01%	
80104	4260		zakup energii	1 872,00	1 872,00						0,01%	
80104	4270		zakup usług remontowych	182 610,00	182 610,00						0,61%	
80104	4280		zakup usług zdrowotnych	467,00	467,00						0,00%	
80104	4300		zakup usług pozostałych	2 465,00	2 465,00						0,01%	
80104	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 338,00	1 338,00						0,00%	
80104	4410		podróże służbowe krajowe	221,00	221,00						0,00%	
80104	4430		różne opłaty i składki	571,00	571,00						0,00%	
80104	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 221,00	16 221,00						0,05%	
80104	4740		zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	316,00	316,00						0,00%	
80104	6050		inwestycja pn. „Budowa parkingu na posesji Przedszkola” (5 000 zł), oraz „Zakup i montaż wyposażenia szatni” (4 500 zł)	9 500,00						9 500,00	0,03%	
80110			Gimnazjum	1 775 343,00	1 767 343,00	1 160 945,00	223 530,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	5,95%
80110	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	110 738,00	110 738,00							0,37%
80110	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 365,00	1 074 365,00	1 074 365,00						3,60%
80110	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00						0,28%
80110	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	192 520,00	192 520,00		192 520,00					0,65%
80110	4120		składki na Fundusz Pracy	31 010,00	31 010,00		31 010,00					0,10%
80110	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	1 580,00	1 580,00						0,01%
80110	4210		zakup materiałów i wyposażenia	131 636,00	131 636,00							0,44%
80110	4230		zakup leków i materiałów medycznych	278,00	278,00							0,00%
80110	4240		zakup pomocy dydaktycznych	4 826,00	4 826,00							0,02%
80110	4260		zakup energii	16 500,00	16 500,00							0,06%
80110	4280		zakup usług zdrowotnych	2 165,00	2 165,00							0,01%
80110	4300		zakup usług pozostałych	27 356,00	27 356,00							0,09%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2009	w tym:						Struktura wydatków 2008 r.	
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
	80110	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 053,00	1 053,00						0,00%	
	80110	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 211,00	4 211,00						0,01%	
	80110	4410	podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00						0,01%	
	80110	4430	różne opłaty i składki	5 363,00	5 363,00						0,02%	
	80110	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 980,00	71 980,00						0,24%	
	80110	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	2 000,00						0,01%	
	80110	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00						0,00%	
	80110	4740	zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	1 580,00	1 580,00						0,01%	
	80110	4750	zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	632,00	632,00						0,00%	
	80110	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2008: inwestycja pn. "Modernizacja stadionu przy Gimnazjum w Pasymiu." (70 000 zł) / Rok 2009: inwestycja pn. "Modernizacja stadionu przy Gimnazjum w Pasymiu." (4 000 zł)	4 000,00						4 000,00	0,01%	
	80110	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednost. budżetowych – rok 2009: „Zakup wału stadionowego”	4 000,00						4 000,00	0,01%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	538 623,00	538 623,00	117 547,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	1,80%	
	80113	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 138,00	1 138,00						0,00%	
	80113	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 237,00	87 237,00	87 237,00					0,29%	
	80113	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00					0,02%	
	80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	17 700,00		17 700,00				0,06%	
	80113	4120	składki na Fundusz Pracy	2 745,00	2 745,00		2 745,00				0,01%	
	80113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 310,00	25 310,00	25 310,00					0,08%	
	80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 108,00	63 108,00						0,21%	
	80113	4270	zakup usług remontowych	12 928,00	12 928,00						0,04%	
	80113	4280	zakup usług zdrowotnych	253,00	253,00						0,00%	
	80113	4300	zakup usług pozostałych	305 124,00	305 124,00						1,02%	
	80113	4410	podróże służbowe krajowe	123,00	123,00						0,00%	
	80113	4430	różne opłaty i składki	14 330,00	14 330,00						0,05%	
	80113	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,00	3 627,00						0,01%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 519,00	29 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	
	80146	4300	zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00						0,05%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2009	w tym:						Struktura wydatków 2008 r.	
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
	80146	4410	podróże służbowe krajowe	3 336,00	3 336,00						0,01%	
	80146	4700	szkolenia pracowników	9 883,00	9 883,00						0,03%	
	80148		Stołówki szkolne	340 308,00	340 308,00	111 405,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14%
	80148	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	648,00	648,00						0,00%	
	80148	4010	wynagrodzenia osobowe	103 055,00	103 055,00	103 055,00					0,35%	
	80148	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 350,00	8 350,00					0,03%	
	80148	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 330,00	17 330,00		17 330,00				0,06%	
	80148	4120	składki na Fundusz Pracy	2 740,00	2 740,00		2 740,00				0,01%	
	80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	10 850,00						0,04%	
	80148	4220	zakup środków żywności	153 000,00	153 000,00						0,51%	
	80148	4260	zakup energii	33 427,00	33 427,00						0,11%	
	80148	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00						0,00%	
	80148	4300	zakup usług pozostałych	5 430,00	5 430,00						0,02%	
	80148	4410	podróże służbowe krajowe	65,00	65,00						0,00%	
	80148	4440	odpisy na f. świadczeń socjalnych	4 533,00	4 533,00						0,02%	
	80148	4700	szkolenia pracowników	580,00	580,00						0,00%	
	80195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%	
	80195	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00						0,05%	
851	Ochrona zdrowia			105 000,00	105 000,00	34 630,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00						0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	97 000,00	34 630,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32%
	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 350,00		2 350,00				0,01%	
	85154	4120	składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00		350,00				0,00%	
	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 630,00	34 630,00	34 630,00					0,12%	
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00						0,04%	
	85154	4300	zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00						0,16%	
	85154	4410	podróże służbowe krajowe	150,00	150,00						0,00%	
	85154	4430	różne opłaty i składki	520,00	520,00						0,00%	
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	
	85195	4280	zakup usług zdrowotnych (szczepionki dla dzieci)	7 000,00	7 000,00						0,02%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2009	w tym:						Struktura wydatków 2008 r.	
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
852			Pomoc społeczna	3 042 874,00	3 042 874,00	288 246,00	87 570,00	0,00	0,00	0,00	10,19%	
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%	
	85202	4330	zakup usług przez jst od innych jst	40 000,00	40 000,00						0,13%	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.emeryt.i rent.	2 011 000,00	2 011 000,00	43 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	6,74%	
	85212	3110	świadczenia społeczne	1 911 335,00	1 911 335,00						6,40%	
	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00					0,13%	
	85212	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00					0,01%	
	85212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00		40 000,00				0,13%	
	85212	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00		1 000,00				0,00%	
	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00						0,01%	
	85212	4260	zakup energii	515,00	515,00						0,00%	
	85212	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00						0,02%	
	85212	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	450,00						0,00%	
	85212	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00						0,00%	
	85212	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00						0,00%	
	85212	4700	szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00						0,01%	
	85212	4740	zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	1 000,00	1 000,00						0,00%	
	85212	4750	zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	1 500,00	1 500,00						0,01%	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%	
	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000,00	18 000,00						0,06%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12%	
	85214	3110	świadczenia społeczne	335 000,00	335 000,00						1,12%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%	
	85215	3110	świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00						0,50%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 497,00	297 497,00	205 551,00	39 220,00	0,00	0,00	0,00	1,00%	
	85219	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 100,00	1 100,00						0,00%	
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	181 051,00	181 051,00	181 051,00					0,61%	
	85219	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00					0,04%	
	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	34 200,00		34 200,00				0,11%	
	85219	4120	składki na Fundusz Pracy	5 020,00	5 020,00		5 020,00				0,02%	
	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00					0,04%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2009	w tym:						Struktura wydatków 2008 r.	
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00						0,02%	
	85219	4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00						0,01%	
	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00						0,00%	
	85219	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00						0,04%	
	85219	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00						0,00%	
	85219	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 120,00	3 120,00						0,01%	
	85219	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 000,00	12 000,00						0,04%	
	85219	4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00						0,01%	
	85219	4430	różne opłaty i składki	400,00	400,00						0,00%	
	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 256,00	7 256,00						0,02%	
	85219	4700	szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00						0,01%	
	85219	4740	zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	1 000,00	1 000,00						0,00%	
	85219	4750	zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	1 500,00	1 500,00						0,01%	
	85228		Usługi opiekuńcze	48 377,00	48 377,00	39 695,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,16%	
	85228	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	225,00	225,00						0,00%	
	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900,00	22 900,00	22 900,00					0,08%	
	85228	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 795,00	1 795,00	1 795,00					0,01%	
	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00		6 800,00				0,02%	
	85228	4120	składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00		550,00				0,00%	
	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00					0,05%	
	85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00						0,00%	
	85228	4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00						0,00%	
	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00						0,00%	
	85295		Pozostała działalność	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48%	
	85295	3110	świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00						0,47%	
	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00						0,01%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 001,00	20 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 001,00	20 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%	
	85415	3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00						0,07%	
	85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	1,00	1,00						0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 512 368,00	413 700,00	101 000,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	8,42%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2009	w tym:						Struktura wydatków 2008 r.	
					wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
90003			Oczyszczanie miast i wsi	326 668,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 668,00	1,09%
90003	4300		zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00							
90003	6010		wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wkłady Gminy w przyszłej spółce zarządzającej składowiskami odpadów w ramach ZG „Czyste Mazury”	1 450,00							1 450,00	
90003	6650		wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – rok 2009: udział gminy w budowie nowej kwatery w Linowie	275 218,00							275 218,00	0,92%
90013			Schroniska dla zwierząt	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%
90013	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00							0,01%
90013	4300		zakup usług pozostałych	500,00	500,00							0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 600,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,80%
90015	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00							0,01%
90015	4260		zakup energii	110 000,00	110 000,00							0,37%
90015	4270		zakup usług remontowych	92 000,00	92 000,00							0,31%
90015	4300		zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00							0,04%
90015	4430		różne opłaty i składki	600,00	600,00							0,00%
90015	6050		Rok 2008: inwest. pn. "Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy" (m. Leleszki – 25 500 zł, m. Grom – 18 500 zł, m. Rusek – 0 zł, m. Pasym – ul. Tylina – 11 000 zł, plaża w Leleszkach – 10 000 zł, Siedliska – 2 lampy i Grom (stacja PKP) – 1 lampa – 10 000 zł) / Rok 2009: inwestycja pn. "Rozbudowa linii oświetleniowej w m. Krzywonoga" (20 000 zł), inwestycja pn. „Budowa oświetlenia przystanków autobusowych w m. Tylkowo – dokumentacja techniczna" (4 000 zł),	24 000,00							24 000,00	0,08%
90095			Pozostała działalność	1 943 100,00	145 100,00	101 000,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	1 798 000,00	6,51%
90095	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 000,00	1 000,00							0,00%
90095	3110		świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00							0,04%
90095	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00						0,30%
90095	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00						0,04%
90095	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 200,00		21 200,00					0,07%
90095	4120		składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00		3 100,00					0,01%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2009	w tym:						Struktura wydatków 2008 r.	
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
90095	4140		wpłaty na PFRON	2 700,00	2 700,00						0,01%	
90095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00						0,01%	
90095	4280		zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00						0,00%	
90095	4300		zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00						0,00%	
90095	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2008: inwestycja pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Dźwiersztyny” (10 000 zł) / Rok 2009: inwestycje pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Otole, Pasym, Dybowo” (20 000 zł)	20 000,00						20 000,00	0,07%	
90095	6058		Rok 2008: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycja pn. „Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Michałki” (26 000 zł) / Rok 2009: - inwestycja pn. „Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Kalwa w Pasymiu przy ul. Dworcowej” (1 511 000 zł) - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	1 511 000,00						1 511 000,00	5,06%	
90095	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Rok 2008: – inwestycja pn. „Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Michałki” (14 000 zł) / Rok 2009: - inwestycja pn. „Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Kalwa w Pasymiu przy ul. Dworcowej” (267 000 zł) - krajowy wkład publiczny w realizację programów	267 000,00						267 000,00	0,89%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			457 325,00	457 325,00	0,00	0,00	457 325,00	0,00	0,00	1,53%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 708,00	354 708,00	0,00	0,00	354 708,00	0,00	0,00	1,19%	
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	354 708,00	354 708,00			354 708,00			1,19%	
	92116		Biblioteki	102 617,00	102 617,00	0,00	0,00	102 617,00	0,00	0,00	0,34%	
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	102 617,00	102 617,00			102 617,00			0,34%	
926	Kultura fizyczna i sport			2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	
	92695		Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	
	92695	4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00						0,01%	
	92695	4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00						0,00%	

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXII/137/2008
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

LIMITY WYDATKÓW GMINY PASYMI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (6+7+12+13+14)	Nakłady poniesione (lata 2005-2008)	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżet. 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Rok 2010	Rok 2011		Lata pozostałe
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Śr. poch. z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn-Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II 4 lata (2006-2009)	1 635 000	35 000	1 600 000		240 000		1 360 000				UMiG
2	400	40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu 6 lat (2005-2010)	3 045 675	45 675	2 000 000		500 000		1 500 000	1 000 000			UMiG
3	700	70004	dotacja dla ZGKiM na zakup koparko-spycharki, 3 lata (2008-2010)	220 000	80 000	60 000		60 000			80 000			UMiG (dotacja)/ ZGKiM (zakup)
4	700	70005	Zakup budynku byłego kina 2 lata (2008-2009)	289 400	150 000	139 400		139 400						UMiG
5	801	80110	Modernizacja stadionu przy Gimnazjum (2 lata)(2008-2009)	74 000	70 000	4 000		4 000						UMiG
6	900	90095	Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Kalwa w Pasymiu przy ul. Dworcowej (2 lata)(2008-2009)	1 784 500	6 500	1 778 000		267 000		1 511 000				UMiG
OGÓŁEM:				7 048 575	387 175	5 581 400	0	1 210 400	0	4 371 000	1 080 000	0	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 3a do
uchwały Nr XXII/137/2008
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2009

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Rusek Wielki 1 rok (2009)	65 000	65 000		65 000			UMiG
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn-Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II 4 lata (2006-2009)	1 635 000	1 600 000		240 000		1 360 000	UMiG
3	400	40002	Budowa studni głębinowej w m. Siedliska 1 rok (2009)	15 000	15 000		15 000			UMiG
4	400	40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu 6 lat (2005-2010)	3 045 675	2 000 000		500 000		1 500 000	UMiG
5	600	60016	Budowa zatoki autobusowej wraz z wiatą w m. Grzegorzówki 1 rok (2009)	10 000	10 000		10 000			UMiG
6	600	60016	Budowa chodnika w m. Tylkowo	20 000	20 000		20 000			UMiG

Załącznik nr 3a do
uchwały Nr XXII/137/2008
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2009

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł*	
			1 rok (2009)						
7	600	60016	Budowa ul. Burskiego w Pasymiu 1 rok (2009)	2 600 000	2 600 000		1 300 000	A. 1 300 000	UMiG
8	600	60016	Zakup dwóch wiat przystankowych 1 rok (2009)	7 000	7 000		7 000		UMiG
9	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Pasymiu 1 rok (2009)	7 150 000	7 150 000		2 150 000	5 000 000	UMiG
10	700	70004	dotacja dla ZGKiM na zakup koparko-spycharki, 3 lata (2008-2010)	220 000	60 000		60 000		UMiG (dotacja)/ ZGKiM (zakup)
11	700	70004	dotacja dla ZGKiM na zakup: przyczepy ciągnikowej i beczkowozu, 1 rok (2009)	21 000	21 000		21 000		UMiG (dotacja)/ ZGKiM (zakup)
12	700	70005	Zakup budynku byłego kina 2 lata (2008-2009)	289 400	139 400		139 400		UMiG
13	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2009)	20 000	20 000		20 000		UMiG

Załącznik nr 3a do
uchwały Nr XXII/137/2008
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2009

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2009 (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.
14	750	75075	Zakup i montaż kamery internetowej 1 rok (2009)	3 700	3 700		3 700			UMiG
15	750	75075	Instalacja słupa z tabliczkami kierunkowymi 1 rok (2009)	4 100	4 100		4 100			UMiG
16	750	75095	Organizacja boiska w m. Dybowo 1 rok (2009)	5 000	5 000		5 000			UMiG
17	754	75495	Rozbudowa monitoringu na terenie Pasymia 1 rok (2009)	20 000	20 000		20 000			UMiG
18	801	80104	Budowa parkingu na posesji Przedszkola 1 rok (2009)	5 000	5 000		5 000			Przedszkole w Pasymiu
19	801	80104	Zakup i montaż wyposażenia szatni Przedszkola 1 rok (2009)	4 500	4 500		4 500			Przedszkole w Pasymiu
20	801	80110	Modernizacja stadionu przy Gimnazjum 2 lata (2008-2009)	74 000	4 000		4 000			UMiG
21	801	80110	Zakup wału stadionowego 1 rok (2009)	4 000	4 000		4 000			UMiG

Załącznik nr 3a do
uchwały Nr XXII/137/2008
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2009

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2009 (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.
22	900	90015	Rozbudowa linii oświetleniowej w m. Krzywonoga 1 rok (2009)	20 000	20 000		20 000			UMiG
23	900	90015	Budowa oświetlenia przystanków autobusowych w m. Tylkowo – dokumentacja techniczna 1 rok (2009)	4 000	4 000		4 000			UMiG
24	900	90095	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Otole, Pasym, Dybowo 1 rok (2009)	20 000	20 000		20 000			UMiG
25	900	90095	Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Kalwa w Pasymiu przy ul. Dworcowej 2 lata (2008-2009)	1 784 500	1 778 000		267 000		1 511 000	UMiG
OGÓLEM:				17 046 875	15 579 700	0	4 908 700	1 300 000	9 371 000	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 010, rozdz. 01010, §§ 6050, 6058, 6059	1 635 000	275 000	1 360 000	1 600 000	240 000	240 000	0	0	1 360 000	0	1 360 000	0	0
1.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013														
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 3														
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ														
	Nazwa projektu:	BUDOWA WODOCIĄGU TYLKOWO-TYLKÓWKO-RUTKI, PASYM, UL. JANA PAWŁA II														
	Razem wydatki:	0	dz. 010, rozdz. 01010, §§ 6050, 6058, 6059	1 635 000	275 000	1 360 000	1 600 000	240 000	240 000	0	0	1 360 000	0	1 360 000	0	0
	z tego: 2009 r.			1 600 000	240 000	1 360 000	1 600 000	240 000	240 000	0	0	1 360 000	0	1 360 000	0	0
	2010 r.			0	0	0										
	2011 r.			0	0	0										
	2012 r.			0	0	0										
2	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 400, rozdz. 40002, §§ 6050, 6058, 6059	3 045 675	795 675	2 250 000	2 000 000	500 000	500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013														
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 3														
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ														
	Nazwa projektu:	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W PASYMIU														

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

w złotych

2.1		dz. 400, rozdz. 40002, §§ 6050, 6058, 6059														
	Razem wydatki:		3 045 675	795 675	2 250 000	2 000 000	500 000	500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	
	z tego: 2009 r.		2 000 000	500 000	1 500 000	2 000 000	500 000	500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	
	2010 r.		1 000 000	250 000	750 000											
	2011 r.		0	0	0											
	2012 r.		0	0	0											
3	Wydatki majątkowe razem:	0 dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6050, 6058, 6059	7 150 000	2 150 000	5 000 000	7 150 000	2 150 000	2 150 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	
3.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY „WARMIA I MAZURY 2007-2013”														
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 5 – INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA														
	Działanie:	5.2 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA SŁUŻĄCA ROZWOJOWI LOKALNEMU														
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W PASYMIU														
			dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6050, 6058, 6059													
Razem wydatki:			7 150 000	2 150 000	5 000 000	7 150 000	2 150 000	2 150 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	
z tego: 2009 r.			7 150 000	2 150 000	5 000 000	7 150 000	2 150 000	2 150 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	
2010 r.			0	0	0											
2011 r.			0	0	0											
2012 r.			0	0	0											
4	Wydatki majątkowe razem:	0 dz. 900, rozdz. 90095, §§ 6050, 6058, 6059	1 784 500	273 500	1 511 000	1 778 000	267 000	267 000	0	0	1 511 000	0	1 511 000	0	0	
	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY „WARMIA I MAZURY 2007-2013”														
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 2 - TURYSTYKA														
	Działanie:	2.1. WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO, PODDZIAŁANIE 2.1.4. - PUBLICZNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I OKOŁOTURYSTYCZNA														
	Nazwa projektu:	ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻA JEZ. KALWA W PASYMIU PRZY UL. DWORCOWEJ														

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

w złotych

4.1		dz. 900, rozdz. 90095, §§ 6050, 6058, 6059														
	Razem wydatki:		1 784 500	273 500	1 511 000	1 778 000	267 000	267 000	0	0	1 511 000	0	1 511 000	0	0	
	z tego: 2009 r.		1 778 000	267 000	1 511 000	1 778 000	267 000	267 000	0	0	1 511 000	0	1 511 000	0	0	
	2010 r.		0	0	0											
	2011 r.		0	0	0											
	2012 r.		0	0	0											
															
	Ogółem majątkowe (1+2+3)	x	13 615 175	3 494 175	10 121 000	12 528 000	3 157 000	3 157 000	0	0	9 371 000	0	9 371 000	0	0	
5	Wydatki bieżące razem:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2009r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.		0	0	0											
	2011 r.		0	0	0											
	2012 r.		0	0	0											
															
	Ogółem (1+2+3+4)	x	13 615 175	3 494 175	10 121 000	12 528 000	3 157 000	3 157 000	0	0	9 371 000	0	9 371 000	0	0	

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

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

Załącznik nr 5 do
uchwały Nr XXII/137/2008
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2009
1.	Planowane dochody		25 127 463,00
2.	Planowane wydatki		29 847 402,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 719 939,00
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
Przychody ogółem:			5 723 692,00
1.	Kredyty	§ 952	5 723 692,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 003 753,00
1.	Splata kredytów	§ 992	1 003 753,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6 do
uchwały Nr XXII/137/2008
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2009 r.)	w tym:	
Dział	Rozdział	§			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	kwota stanowiąca dochód j.s.ł. (§ 2360 w budżecie gminy)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				10 000 zł	7 700 zł	2 300 zł
750	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000 zł	5 700 zł	300 zł
Razem rozdział:				6 000 zł	5 700 zł	300 zł
852	85212	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000 zł	2 000 zł	2 000 zł
Razem rozdział:				4 000 zł	2 000 zł	2 000 zł

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				2 189 714,00	2 189 714,00	2 189 714,00	82 381,00	44 835,00	2 021 335,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	49 814,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		34 814,00	34 814,00	34 814,00			
750	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		2 700,00	2 700,00		2 700,00		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		900,00	900,00		900,00		
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00				
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00				
750	75011	4410	podróże służbowe krajowe		100,00	100,00				
750	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc. soc.		800,00	800,00				
Razem rozdział:				49 814,00	49 814,00	49 814,00	38 814,00	3 600,00	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	900,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		205,00	205,00		205,00		
751	75101	4120	składki na Fundusz Pracy		30,00	30,00		30,00		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		567,00	567,00	567,00			
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		98,00	98,00				
Razem rozdział:				900,00	900,00	900,00	567,00	235,00	0,00	0,00
852	85212	2010	dotacja	2 011 000,00						
852	85212	3110	świadczenia społeczne		1 911 335,00	1 911 335,00			1 911 335,00	
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe		40 000,00	40 000,00	40 000,00			
852	85212	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		40 000,00	40 000,00		40 000,00		
852	85212	4120	składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00				
852	85212	4260	zakup energii		515,00	515,00				
852	85212	4300	zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00				
852	85212	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		450,00	450,00				
852	85212	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		500,00	500,00				
852	85212	4410	podróże służbowe krajowe		200,00	200,00				
852	85212	4700	szkolenia pracowników		1 500,00	1 500,00				
852	85212	4740	zakup materiałów papiern. do ksero i druk.		1 000,00	1 000,00				
852	85212	4750	zakup akcesor. komput., programów, licencji		1 500,00	1 500,00				
Razem rozdział:				2 011 000,00	2 011 000,00	2 011 000,00	43 000,00	41 000,00	1 911 335,00	0,00
852	85213	2010	dotacja	18 000,00						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 000,00	18 000,00				
Razem rozdział:				18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2010	dotacja	110 000,00						
852	85214	3110	świadczenia społeczne		110 000,00	110 000,00			110 000,00	
Razem rozdział:				110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00

Załącznik nr 7 do
uchwały Nr XXII/137/2008
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				40 000 zł	390 000 zł	40 000 zł	1 500 zł	- zł	- zł	350 000 zł
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	40 000 zł						
600	60014	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 500 zł	1 500 zł	1 500 zł			
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		25 000 zł	25 000 zł				
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		13 500 zł	13 500 zł				
600	60014	6300	pomoc finansowa dla Powiatu Szczycieńskiego na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: przebudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym-Dźwierzuty (350 000 zł),		350 000 zł					350 000 zł
Razem rozdział:				40 000 zł	390 000 zł	40 000 zł	1 500 zł	- zł	- zł	350 000 zł

Załącznik nr 8 do
uchwały Nr XXII/137/2008
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacja z budżetu	w tym:					
					§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
I.	Zakłady budżetowe	63 704	1 442 500	201 000	180 000	21 000	1 442 200	0	64 004	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu	63 704	1 442 500	201 000	180 000	21 000	1 442 200	0	64 004	x
	a) Planowane dotacje z budżetu:									x
	b) nadwyżka środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r.:									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-			-	-	-	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	-	-	-	x	x	-	x	-	
	OGÓŁEM:	63 704	1 442 500	201 000	180 000	21 000	1 442 200	0	64 004	0

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik nr 9 do
uchwały Nr XXII/137/2008
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2009 r. dla zakładów budżetowych,
kalkulowane wg. stawek jednostkowych**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Planowana ilość	Stawka	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ogółem:	180 000 zł
1	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu - wywóz śmieci z miejsc publicznych	(za metr szesc.)	1 200	51,08 zł	61 294 zł
2	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu - sprzątnie	za sprzątnie powierzchni będącej w zarządzie Zakładu (za m.kw.)	42 200	1,54 zł	64 988 zł
3	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu - utrzymanie zieleni	utrzymanie zieleni miejskiej (za m.kw. powierzchni będącej w zarządzie Zakł.)	20 000	1,23 zł	24 600 zł
4	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu - zimowe utrzymanie ulic	(za m.kw. powierzchni będącej w zarządzie Zakł.)	42 200	0,69 zł	29 118 zł

Załącznik nr 10 do
uchwały Nr XXII/137/2008
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM KWOTA DOTACJI:					457 325 zł
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	354 708 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	102 617 zł

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

Załącznik nr 11 do
uchwały Nr XXII/137/2008
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Dotacje celowe na zadania własne Gminy Pasym realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanego zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	1	2
OGÓLEM KWOTA DOTACJI:					117 000 zł
1	750	75075	2820	Promocja gminy w trakcie rozgrywek ligowych z udziałem drużyny piłki nożnej "Błękitni Pasym"	100 000 zł
2	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	7 000 zł
3	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Pasymiu, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	5 000 zł
4	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Gromie, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	3 000 zł
5	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Jurgach, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	2 000 zł

Załącznik nr 12 do
uchwały Nr XXII/137/2008
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	56 200 zł
1.	- środki pieniężne	56 200 zł
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	30 000 zł
1.	§ 0830 - wpływy z usług	
2.	§ 0690 - różne opłaty	
3.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	30 000 zł
III.	Wydatki	60 000 zł
1.	Wydatki bieżące	60 000 zł
	§ 2450 – dotacje celowe dla jednostek spoza sektora fin. pub.	15 000 zł
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	500 zł
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł
	§ 4210 - materiały i wyposażenie	17 000 zł
	§ 4270 - zakup usług remontowych	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	25 500 zł
	§ 6260 - dot. z f-szy cel. na finansow. kosztów realizacji inwestycji j.s.f.p.	
	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	- zł
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	26 200 zł
1.	- środki pieniężne	26 200 zł
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik nr 13 do
uchwały Nr XXII/137/2008
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Prognoza kwoty długu gminy Pasym na rok 2009 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2008	Przewidywany stan zadłużenia na koniec roku:										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Wyemitowane papiery wartościowe												
2.	Zaciągnięte kredyty	4 210 653	8 930 592	7 416 000	6 323 000	5 230 000	4 287 000	3 404 000	2 515 000	1 835 000	1 155 000	575 000	0
	w tym:												
	- kredyt w PKO BP S.A.	986 100	492 900										
	- kredyt w BOŚ S.A. z 2006	1 427 000	1 224 000	1 021 000	818 000	615 000	412 000	209 000	0				
	- kredyt w BOŚ S.A. z 2007	1 500 000	1 250 000	1 000 000	750 000	500 000	400 000	300 000	200 000	100 000	0	0	0
	- kredyt długoterminowy (2008 rok)	297 553	240 000	180 000	120 000	60 000	0						
	- kredyt długoterminowy (2009 rok)		5 723 692	5 215 000	4 635 000	4 055 000	3 475 000	2 895 000	2 315 000	1 735 000	1 155 000	575 000	
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:												
4.	Przyjęte depozyty												
5.	Wymagalne zobowiązania:												
	1) jednostek budżetowych												
	2) wynikające z:												
	a) ustaw												
	b) orzeczeń sądu												
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji												
	d) innych ustaw												
6.	Dochody ogółem	13 943 443	25 127 463	14 550 000	14 841 000	15 137 820	15 440 576	15 749 388	16 064 376	16 385 663	16 713 376	17 047 644	17 388 597
7.	Łączna kwota długu na koniec roku bud.	4 210 653	8 930 592	7 416 000	6 323 000	5 230 000	4 287 000	3 404 000	2 515 000	1 835 000	1 155 000	575 000	0
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	30,20%	35,54%	50,97%	42,60%	34,55%	27,76%	21,61%	15,66%	11,20%	6,91%	3,37%	0,00%

Załącznik nr 14 do
uchwały Nr XXII/137/2008
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Pasym w latach spłaty długu

w tys. zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2008	Lata spłaty kredytów i pożyczek										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	13 943,4	25 127	14 550	14 841	15 138	15 441	15 749	16 064	16 386	16 713	17 048	17 389
A.	Dochody własne, w tym:	6 106	6 494	6 724	6 858	6 996	7 135	7 278	7 424	7 572	7 724	7 878	8 036
1.	z opłat	2 727	3 033	3 194	3 258	3 323	3 389	3 457	3 526	3 597	3 669	3 742	3 817
2.	z majątku jednostki	738	796	812	828	845	862	879	896	914	933	951	970
3.	z udziału w podatkach	1 731	1 844	1 881	1 918	1 957	1 996	2 036	2 077	2 118	2 161	2 204	2 248
B.	Subwencje	5 037	5 501	5 611	5 723	5 838	5 954	6 074	6 195	6 319	6 445	6 574	6 706
C.	Dotacje celowe	2 801	13 132	2 215	2 259	2 304	2 351	2 398	2 446	2 494	2 544	2 595	2 647
II.	Wydatki ogółem	14 734	29 847	13 035	13 748	14 045	14 498	14 866	15 175	15 706	16 033	16 468	16 814
A.	Wydatki bieżące	13 216,3	13 641	12 957	13 156	13 431	13 712	14 057	14 299	14 598	14 900	15 335	15 681
B.	Wydatki inwestycyjne	1 518,0	16 206	78	592	614	786	809	876	1 108	1 133	1 133	1 133
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 302,6	1 253,7	2 141,9	1 639,0	1 554,0	1 325,0	1 191,0	1 129,0	856,0	803,0	652,0	600,0
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:	1 302,6	1 163,2	1 117,2	590,0	556,0	378,0	354,0	338,0	112,0	105,0	0,0	0,0
1.	spłata rat pożyczek i kredytów krajowych, w tym:	1 082,6	946,2	946,2	453,0	453,0	303,0	303,0	309,0	100,0	100,0	0,0	0,0
a)	- kredytu w PKO BP	493,2	493,2	493,2									
b)	- kredytu w BOŚ S.A. z 2006 r.	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0	209,0				
c)	- kredytu w BOŚ S.A. z 2007 r.	386,4	250,0	250,0	250,0	250,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		

Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Pasym w latach spłaty długu

w tys. zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2008	Lata spłaty kredytów i pożyczek										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E												
3.	Odsetki od pożyczek i kredytów, w tym:	220,0	217,0	171,0	137,0	103,0	75,0	51,0	29,0	12,0	5,0	0,0	0,0
a)	- od kredytu w PKO BP												
b)	- kredytu w BOŚ S.A. z 2006 r.	104,0	102,0	85,0	70,0	55,0	40,0	24,0	9,0				
c)	- kredytu w BOŚ S.A. z 2007 r.	116,0	115,0	86,0	67,0	48,0	35,0	27,0	20,0	12,0	5,0		
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,0	90,5	1 024,7	1 049,0	998,0	947,0	837,0	791,0	744,0	698,0	652,0	600,0
1.	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych	0,0	57,5	568,7	640,0	640,0	640,0	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	575,0
a)	- kredytu długoterminowego (z roku 2008)		57,5	60,0	60,0	60,0	60,0						
b)	- kredytu długoterminowego (z roku 2009)			508,7	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	575,0
2.	spłata rat pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Pasym w latach spłaty długu

w tys. zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2008	Lata spłaty kredytów i pożyczek										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.	Odsetki	0,0	33,0	456,0	409,0	358,0	307,0	257,0	211,0	164,0	118,0	72,0	25,0
a)	- kredytu długoterminowego (z roku 2008)		33,0	17,0	13,0	8,0	3,0						
b)	- kredytu długoterminowego (z roku 2009)			439,0	396,0	350,0	304,0	257,0	211,0	164,0	118,0	72,0	25,0
C.	Wartość udzielonych poręczeń												
D.	Wykup papierów wartościowych												
IV.	Wynik (I.-II.)	-790,9	-4 720,0	1 514,9	1 093,0	1 093,0	943,0	883,0	889,0	680,0	680,0	580,0	575,0
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 211	8 931	7 416	6 323	5 230	4 287	3 404	2 515	1 835	1 155	575	
1.	dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E												
VI.1.	wskaźnik zadłużenia: dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	30,20%	35,54%	50,97%	42,60%	34,55%	27,76%	21,61%	15,66%	11,20%	6,91%	3,37%	0,00%
VI.2.	wskaźnik spłaty długu (spłata kredytów, pożyczek/dochody (%)) (art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	9,34%	4,99%	14,72%	11,04%	10,27%	8,58%	7,56%	7,03%	5,22%	4,80%	3,82%	3,45%
VII.1.	dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	30,20%	35,54%	50,97%	42,60%	34,55%	27,76%	21,61%	15,66%	11,20%	6,91%	3,37%	0,00%
VII.2.	spłata kredytów, pożyczek/dochody po wyłączeniach (%)) (art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	9,34%	4,99%	14,72%	11,04%	10,27%	8,58%	7,56%	7,03%	5,22%	4,80%	3,82%	3,45%