

Załącznik nr 1 do  
uchwały Nr XXXII/189/2009  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2010 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2010	z tego		Struktura dochodów 2010 r.
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>22 293 320,00</b>	<b>13 359 478,00</b>	<b>8 933 842,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>W tym:</b>				
			<b>1. Dotacje celowe:</b>	<b>3 422 274,00</b>			<b>15,35%</b>
			w tym:				
			- na zadania własne	1 346 723,00			6,04%
			- na zadania zlecone	2 035 551,00			9,13%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej				
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	40 000,00			0,18%
			<b>2. Pozostałe dotacje:</b>	<b>7 301 842,00</b>			<b>32,75%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 404 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>2 034 000,00</b>	<b>10,78%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 593 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 593 000,00</b>	<b>7,15%</b>
		6208	dotacje rozwojowe – Rok 2010: środki na współfinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej Dybowo – Pasym, ul. Jana Pawła II, ul. Olsztyńska, ul. Sosnowa” (543 000 zł) oraz „Budowa sieci wodociągowej Michałki – Miłuki – Krzywonoga” (1 050 000 zł)	1 593 000,00		1 593 000,00	7,15%
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>811 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>441 000,00</b>	<b>3,64%</b>
		2008	dotacje rozwojowe - środki na współfinansowanie remontu elewacji Ratusza (345 000 zł), środki na współfinansowanie projektu pn. „Oznakowanie szlaków rowerowych, odnowienie tablicy informacyjnej, wydanie folderów i map informacyjnych dotyczących Miasta i Gminy Pasym” (25 000 zł).	370 000,00	370 000,00		1,66%

Załącznik nr 1 do  
uchwały Nr XXXII/189/2009  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2010 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2010	z tego		Struktura dochodów 2010 r.
					bieżące	majątkowe	
		6208	dotacje rozwojowe – środki na współfinansowanie inwestycji pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy nabrzeżu jeziora Kalwa w Pasymiu – etap I”	441 000,00		441 000,00	1,98%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr, gaz i wodę</b>			<b>2 800 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 342,00</b>	<b>12,56%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 800 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 342,00</b>	<b>12,56%</b>
		6208	dotacje rozwojowe – Rok 2010: środki na współfinansowanie inwestycji pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pasym oraz wodociągu wiejskiego w Gminie Pasym” (2 800 342 zł)	2 800 342,00		2 800 342,00	12,56%
<b>600</b>	<b>Transport łącznie</b>			<b>1 240 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>5,56%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18%</b>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz. na podst. umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	40 000,00	40 000,00		0,18%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>5,38%</b>
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00	0,45%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 100 000,00		1 100 000,00	4,93%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>915 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>4,10%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>915 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>4,10%</b>
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	60 000,00	60 000,00		0,27%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 000,00	45 000,00		0,20%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użytk. wieczyst. we własność	2 000,00		2 000,00	0,01%

Załącznik nr 1 do  
uchwały Nr XXXII/189/2009  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2010 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2010	z tego		Struktura dochodów 2010 r.
					bieżące	majątkowe	
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	800 000,00		800 000,00	3,59%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00		0,04%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany przestrzennego zagospodarowania</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	3 000,00	3 000,00		0,01%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 350,00</b>	<b>46 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 350,00</b>	<b>46 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	46 350,00	46 350,00		0,21%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	900,00	900,00		0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>2,11%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>2,11%</b>
		6208	dotacje rozwojowe – środki na współfinansowanie inwestycji pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczo-gaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur”	470 000,00		470 000,00	2,11%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>4 986 878,00</b>	<b>4 986 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,37%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	4 300,00	4 300,00		0,02%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku</b>	<b>1 484 950,00</b>	<b>1 484 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,66%</b>

Załącznik nr 1 do  
uchwały Nr XXXII/189/2009  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2010 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2010	z tego		Struktura dochodów 2010 r.
					bieżące	majątkowe	
			<b>od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				
		0310	podatek od nieruchomości	1 342 129,00	1 342 129,00		6,02%
		0320	podatek rolny	32 338,00	32 338,00		0,15%
		0330	podatek leśny	101 213,00	101 213,00		0,45%
		0340	podatek od środków transportowych	4 370,00	4 370,00		0,02%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00		0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	4 400,00		0,02%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 509 474,00</b>	<b>1 509 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,77%</b>
		0310	podatek od nieruchomości	934 280,00	934 280,00		4,19%
		0320	podatek rolny	284 192,00	284 192,00		1,27%
		0330	podatek leśny	4 930,00	4 930,00		0,02%
		0340	podatek od środków transportowych	105 372,00	105 372,00		0,47%
		0360	podatek od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00		0,02%
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 700,00	1 700,00		0,01%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	13 000,00		0,06%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00		0,67%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00		0,05%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw</b>	<b>194 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87%</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00		0,09%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00		0,31%

Załącznik nr 1 do  
uchwały Nr XXXII/189/2009  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2010 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2010	z tego		Struktura dochodów 2010 r.
					bieżące	majątkowe	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 000,00	96 000,00		0,43%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	8 000,00	8 000,00		0,04%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 794 154,00</b>	<b>1 794 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,05%</b>
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 787 154,00	1 787 154,00		8,02%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7 000,00	7 000,00		0,03%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 463 736,00</b>	<b>5 463 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,51%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>4 644 206,00</b>	<b>4 644 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,83%</b>
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	4 644 206,00	4 644 206,00		20,83%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>761 092,00</b>	<b>761 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,41%</b>
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	761 092,00	761 092,00		3,41%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	3 000,00	3 000,00		0,01%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>55 438,00</b>	<b>55 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25%</b>
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	55 438,00	55 438,00		0,25%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>197 430,00</b>	<b>197 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,89%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00		0,09%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>29 250,00</b>	<b>29 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	29 250,00	29 250,00		0,13%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>147 180,00</b>	<b>147 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66%</b>
		0830	wpływy z usług	147 180,00	147 180,00		0,66%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 120 184,00</b>	<b>2 120 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,51%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia</b>	<b>1 902 054,00</b>	<b>1 902 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,53%</b>

Załącznik nr 1 do  
uchwały Nr XXXII/189/2009  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2010 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2010	z tego		Struktura dochodów 2010 r.
					bieżące	majątkowe	
		2010	<b>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				
		2360	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	1 898 894,00	1 898 894,00		8,52%
			dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	3 160,00	3 160,00		0,01%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>18 136,00</b>	<b>18 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	3 935,00	3 935,00		0,02%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	14 201,00	14 201,00		0,06%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ub. społeczne</b>	<b>34 472,00</b>	<b>34 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	34 472,00	34 472,00		0,15%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>85 472,00</b>	<b>85 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	85 472,00	85 472,00		0,38%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>80 050,00</b>	<b>80 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	80 050,00	80 050,00		0,36%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 627 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 627 500,00</b>	<b>7,30%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 627 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 627 500,00</b>	<b>7,30%</b>
		6208	dotacje rozwojowe – środki na współfinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu i przepompowni ścieków dla ulic: Jaskótczej, Bocianie, Żurawiej, Orlej, Kruczej, itd.” (840 000 zł) oraz „Budowa kanalizacji półwyspu Ostrów” (787 500 zł)	1 627 500,00		1 627 500,00	7,30%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0,08%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0,08%</b>
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000	18 000		0,08%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2010 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2010	w tym:													Struktura wydatków 2010 r.			
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:							
						wynagrodzenia i składniki 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 inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>28 925 514,00</b>	<b>14 775 493,00</b>	<b>7 045 313,00</b>	<b>2 910 312,00</b>	<b>922 355,00</b>	<b>2 752 074,00</b>	<b>604 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>14 150 021,00</b>	<b>13 698 927,00</b>	<b>11 001 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>100,00%</b>			
Z tego:																					
<b>a) wydatki bieżące:</b>				<b>14 775 493,00</b>															<b>51,08%</b>		
w tym:																					
- wynagrodzenia:				5 923 868,00																20,48%	
- pochodne od wynagrodzeń:				1 121 445,00																3,88%	
- dotacje:				922 355,00																3,19%	
- obsługa długu j.s.t:				301 000,00																1,04%	
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				0,00																	
<b>b) wydatki majątkowe:</b>				<b>14 150 021,00</b>																<b>48,92%</b>	
w tym:																					
- wydatki inwestycyjne:				13 698 927,00																	47,36%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>3 974 070,00</b>	<b>613 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 361 000,00</b>	<b>3 361 000,00</b>	<b>3 361 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,74%</b>			
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>2 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,81%</b>			
01010	6058		inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej Dybowo – Pasym, ul. Jana Pawła II, ul. Olsztyńska, ul. Sosnowa” (543 000 zł), „Budowa sieci wodociągowej Michałki – Miłuki – Krzywonoga” (1 050 000 zł) - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	1 593 000,00									1 593 000,00	1 593 000,00	1 593 000,00				5,51%		
01010	6059		inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej Dybowo – Pasym, ul. Jana Pawła II, ul. Olsztyńska, ul. Sosnowa” (217 000 zł), „Budowa sieci wodociągowej Michałki – Miłuki – Krzywonoga” (450 000 zł) - krajowy wkład publiczny w realizację programów	667 000,00									667 000,00	667 000,00	667 000,00				2,31%		
<b>01030</b>	<b>Składki na Izby Rolnicze</b>			<b>6 331,00</b>	<b>6 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>			
01030	2850		wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	6 331,00	6 331,00		6 331,00												0,02%		
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>			<b>1 707 739,00</b>	<b>606 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 000,00</b>	<b>1 101 000,00</b>	<b>1 101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,90%</b>			
01041	4278		zakup usług remontowych – wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	345 000,00	345 000,00					345 000,00									1,19%		
01041	4279		zakup usług remontowych - krajowy wkład publiczny w realizację programów	229 239,00	229 239,00					229 239,00									0,79%		
01041	4308		zakup usług pozostałych – projekt pn. „Oznakowanie szlaków rowerowych, odnowienie tablicy informacyjnej, wydanie folderów i map informacyjnych dotyczących Miasta i Gminy Pasym” - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	25 000,00	25 000,00					25 000,00									0,09%		

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2010 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2010	w tym:											Struktura wydatków		
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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
																	2010 r.	
	01041	4309	zakup usług pozostałych – projekt pn. „Oznakowanie szlaków rowerowych, odnowienie tablicy informacyjnej, wydanie folderów i map informacyjnych dotyczących Miasta i Gminy Pasym” - krajowy wkład publiczny w realizację programów.	5 500,00	5 500,00					5 500,00								0,02%
	01041	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00													0,01%
	01041	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2010: inwestycja pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy nabrzeżu jeziora Kalwa w Pasymiu – etap I” (441 000 zł) – wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	441 000,00								441 000,00	441 000,00	441 000,00				1,52%
	01041	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2010: inwestycja pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy nabrzeżu jeziora Kalwa w Pasymiu – etap I” (660 000 zł) - krajowy wkład publiczny w realizację programów	660 000,00								660 000,00	660 000,00	660 000,00				2,28%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę</b>			<b>4 670 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 670 360,00</b>	<b>4 670 360,00</b>	<b>4 670 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>16,15%</b>
	40002	6058	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>4 670 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 670 360,00</b>	<b>4 670 360,00</b>	<b>4 670 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>16,15%</b>
	40002	6058	Rok 2010: inwestycja pn. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pasym oraz wodociągu wiejskiego w Gminie Pasym" (2 800 342 zł) - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	2 800 342,00								2 800 342,00	2 800 342,00	2 800 342,00				9,68%
	40002	6059	Rok 2010: inwestycja pn. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pasym oraz wodociągu wiejskiego w Gminie Pasym" (1 870 018 zł) - krajowy wkład publiczny w realizację programów	1 870 018,00								1 870 018,00	1 870 018,00	1 870 018,00				6,46%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 724 100,00</b>	<b>320 100,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>262 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 404 000,00</b>	<b>2 404 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9,42%</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,14%</b>
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00													0,01%
	60014	4270	zakup usług remontowych	31 500,00	31 500,00													0,11%
	60014	4300	zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00													0,02%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 684 100,00</b>	<b>280 100,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>262 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 404 000,00</b>	<b>2 404 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9,28%</b>
	60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00												0,02%
	60016	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00												0,00%
	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00												0,04%
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	60 500,00	60 500,00												0,21%
	60016	4270	zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00												0,35%
	60016	4300	zakup usług pozostałych	100 600,00	100 600,00	100 600,00												0,35%
	60016	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00												0,00%
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2010: inwestycja pn. „Budowa ul. Warszawskiej i ul. Kiepunk” (2 200 000 zł), „Przebudowa drogi prowadzącej do pól” (200 000 zł), „Zakup i montaż przystanku autobusowego w Leleszkach” (4 000 zł)	2 404 000,00								2 404 000,00	2 404 000,00					8,31%



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2010 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2010	w tym:											Struktura wydatków 2010 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 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 uofp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>410 320,00</b>	<b>275 320,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>66 120,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42%</b>
	<b>70004</b>	2650	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>310 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07%</b>
	70004	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00			200 000,00										0,69%
	70004	6210	dotacja na finansowanie inwestycji zakładu budżetowego	110 000,00									110 000,00	110 000,00				0,38%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>100 320,00</b>	<b>75 320,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>66 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35%</b>
	70005	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00												0,00%
	70005	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00												0,03%
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	1 111,00		1 111,00											0,00%
	70005	4270	zakup usług remontowych	909,00	909,00		909,00											0,00%
	70005	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		60 000,00											0,21%
	70005	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00											0,01%
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 100,00	1 100,00		1 100,00											0,00%
	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2010: inwestycja pn.: „Budowa budynku socjalnego” (210 000 zł)	10 000,00									10 000,00	10 000,00				0,03%
	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów)	15 000,00									15 000,00	15 000,00				0,05%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>163 400,00</b>	<b>163 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzenn.</b>		<b>163 400,00</b>	<b>163 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56%</b>
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00												0,02%
	71004	4300	zakup usług pozostałych	158 000,00	158 000,00													0,55%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 852 043,00</b>	<b>1 824 543,00</b>	<b>1 297 394,00</b>	<b>437 149,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>74 075,00</b>	<b>74 075,00</b>	<b>65 260,00</b>	<b>8 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26%</b>
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	51 000,00												0,18%
	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00												0,01%
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00												0,03%
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 460,00	1 460,00												0,01%
	75011	4140	wpłaty na PFRON	500,00	500,00		500,00											0,00%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00											0,01%
	75011	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		2 500,00											0,01%
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	315,00	315,00		315,00											0,00%
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,00%
	75011	4740	zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	500,00	500,00		500,00											0,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>		<b>82 240,00</b>	<b>82 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28%</b>
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	71 000,00				71 000,00									0,25%
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00											0,02%
	75022	4300	zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00		1 360,00											0,00%
	75022	4410	podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 560,00		1 560,00											0,01%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2010 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2010	w tym:											Struktura wydatków 2010 r.		
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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
75022	4420		podróże służbowe zagraniczne	1 220,00	1 220,00		1 220,00										0,00%	
75022	4740		zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	1 100,00	1 100,00		1 100,00										0,00%	
<b>75023</b>			<b>Urzędy gminy</b>	<b>1 508 040,00</b>	<b>1 508 040,00</b>	<b>1 220 800,00</b>	<b>285 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,21%</b>
75023	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 000,00	2 000,00				2 000,00								0,01%	
75023	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	962 000,00	962 000,00	962 000,00											3,33%	
75023	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00											0,25%	
75023	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	156 000,00	156 000,00											0,54%	
75023	4120		składki na Fundusz Pracy	25 800,00	25 800,00	25 800,00											0,09%	
75023	4140		wpłaty na PFRON	8 000,00	8 000,00		8 000,00										0,03%	
75023	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00											0,02%	
75023	4210		zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00		68 000,00										0,24%	
75023	4230		zakup leków i materiałów medycznych	220,00	220,00		220,00										0,00%	
75023	4260		zakup energii	700,00	700,00		700,00										0,00%	
75023	4270		zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00		6 000,00										0,02%	
75023	4280		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										0,00%	
75023	4300		zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00		94 000,00										0,32%	
75023	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	4 320,00	4 320,00		4 320,00										0,01%	
75023	4360		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 400,00	8 400,00		8 400,00										0,03%	
75023	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00		8 000,00										0,03%	
75023	4410		podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00		16 000,00										0,06%	
75023	4420		podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00		2 000,00										0,01%	
75023	4430		różne opłaty i składki	17 600,00	17 600,00		17 600,00										0,06%	
75023	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00		29 000,00										0,10%	
75023	4700		szkolenia pracowników	11 000,00	11 000,00		11 000,00										0,04%	
75023	4740		zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	6 000,00	6 000,00		6 000,00										0,02%	
75023	4750		zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	5 000,00	5 000,00		5 000,00										0,02%	
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>71 600,00</b>	<b>55 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25%</b>
75075	2830		dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00			8 000,00									0,03%	
75075	4210		zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00		26 000,00										0,09%	
75075	4300		zakup usług pozostałych	21 100,00	21 100,00		21 100,00										0,07%	
75075	6050		wydatki na inwestycje jednostek budżetowych: Rok 2010: inwestycje pn.: „Zakup i montaż 2 szt. tablic promocyjnych” (12 000 zł), „Zakup i montaż gabloty informacyjnej zewnętrznej” (4 500 zł)	16 500,00								16 500,00	16 500,00				0,06%	
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 088,00</b>	<b>105 088,00</b>	<b>11 334,00</b>	<b>84 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40%</b>
75095	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00			9 000,00									0,03%	
75095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	51 436,00	51 436,00		51 436,00										0,18%	
75095	4260		zakup energii	1 250,00	1 250,00		1 250,00										0,00%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2010 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2010	w tym:											Struktura wydatków		
					z tego:						z tego:							
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składniki 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 uofp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
75095	4270		zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00			2 200,00										0,01%
75095	4300		zakup usług pozostałych	11 668,00	11 668,00			11 668,00										0,04%
75095	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200,00	9 200,00			9 200,00										0,03%
75095	4430		różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00			9 000,00										0,03%
75095	6050		Rok 2010: inwestycja pn. „Zakup domu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dźwierzyszynach” (6 000 zł), „Budowa pomostu na plaży wiejskiej w Tylkowie” (5 000 zł)	11 000,00								11 000,00	11 000,00					0,04%
<b>751</b>			<b>Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>802,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75101			Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	900,00	900,00	802,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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		98,00											0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>760 677,00</b>	<b>110 677,00</b>	<b>8 472,00</b>	<b>67 205,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,63%</b>
75412	2820		Ochotnicze straż pożarne	738 477,00	88 477,00	8 472,00	45 005,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2,55%
75412			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	25 000,00	25 000,00				25 000,00									0,09%
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	8 000,00	8 000,00	8 000,00												0,03%
75412	4210		zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00		11 000,00											0,04%
75412	4230		zakup leków i materiałów medycznych	205,00	205,00		205,00											0,00%
75412	4260		zakup energii	22 000,00	22 000,00		22 000,00											0,08%
75412	4280		zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00		2 300,00											0,01%
75412	4300		zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00		5 400,00											0,02%
75412	4430		różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00		4 100,00											0,01%
75412	6058		inwestycja pn. „Doposażenie jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczo-gaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur” - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	470 000,00								470 000,00	470 000,00	470 000,00				1,62%
75412	6059		inwestycja pn. „Doposażenie jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczo-gaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur” - krajowy wkład publiczny w realizację programów	180 000,00								180 000,00	180 000,00	180 000,00				0,62%
75414			<b>Obrona cywilna</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75414	4210		zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00											0,00%
75421			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07%</b>
75421	4810		rezerwy	20 000,00	20 000,00		20 000,00											0,07%
75495			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
75495	4300		zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00											0,01%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2010 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2010	w tym:												Struktura wydatków 2010 r.
					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 uofp	zakup i objęcie akcji i udziałów	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 560,00</b>	<b>22 560,00</b>	<b>22 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08%</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>22 560,00</b>	<b>22 560,00</b>	<b>22 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08%</b>
	75647	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	22 000,00											0,08%
	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%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>301 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>301 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04%</b>
	75702	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	301 000,00	301 000,00						301 000,00						1,04%
<b>758</b>			<b>Rozliczenia różne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14%</b>
	75818	4810	rezerwy	40 000,00	40 000,00												0,14%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 988 559,00</b>	<b>6 952 559,00</b>	<b>5 077 994,00</b>	<b>1 515 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,16%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 554 535,00</b>	<b>3 549 535,00</b>	<b>2 823 133,00</b>	<b>518 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,29%</b>
	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	207 561,00	207 561,00				207 561,00								0,72%
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 329,00	2 194 329,00	2 194 329,00											7,59%
	80101	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	174 200,00	174 200,00	174 200,00											0,60%
	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	386 788,00	386 788,00	386 788,00											1,34%
	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	62 920,00	62 920,00	62 920,00											0,22%
	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 896,00	4 896,00	4 896,00											0,02%
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 048,00	132 048,00		132 048,00										0,46%
	80101	4220	zakup środków żywności	7 088,00	7 088,00		7 088,00										0,02%
	80101	4230	zakup leków i materiałów medycznych	383,00	383,00		383,00										0,00%
	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych	8 049,00	8 049,00		8 049,00										0,03%
	80101	4260	zakup energii	30 276,00	30 276,00		30 276,00										0,10%
	80101	4270	zakup usług remontowych	70 785,00	70 785,00		70 785,00										0,24%
	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	4 799,00	4 799,00		4 799,00										0,02%
	80101	4300	zakup usług pozostałych	62 226,00	62 226,00		62 226,00										0,22%
	80101	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 975,00	2 975,00		2 975,00										0,01%
	80101	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 284,00	7 284,00		7 284,00										0,03%
	80101	4410	podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 250,00		3 250,00										0,01%
	80101	4430	różne opłaty i składki	13 674,00	13 674,00		13 674,00										0,05%
	80101	4440	odpisy na f. świadczeń socjalnych	169 363,00	169 363,00		169 363,00										0,59%
	80101	4700	szkolenia pracowników	846,00	846,00		846,00										0,00%
	80101	4740	zakup materiałów piern. do drukarek i sprzętu ksero	3 180,00	3 180,00		3 180,00										0,01%
	80101	4750	zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	1 415,00	1 415,00		1 415,00										0,00%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2010 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2010	w tym:											Struktura wydatków 2010 r.			
					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 uofp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
80101	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; inwestycja pn. „Zakup i montaż drabinek przeciwśniegowych na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Tyłkowie”.	5 000,00									5 000,00	5 000,00				0,02%	
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>178 934,00</b>	<b>178 934,00</b>	<b>157 237,00</b>	<b>8 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62%</b>
80103	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	12 946,00	12 946,00				12 946,00										0,04%
80103	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	123 337,00	123 337,00	123 337,00													0,43%
80103	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00													0,03%
80103	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	21 900,00	21 900,00													0,08%
80103	4120		składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00													0,01%
80103	4240		zakup pomocy dydaktycznych	1 064,00	1 064,00		1 064,00												0,00%
80103	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 687,00	7 687,00		7 687,00												0,03%
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>396 947,00</b>	<b>390 947,00</b>	<b>307 083,00</b>	<b>61 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,37%</b>
80104	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	22 317,00	22 317,00				22 317,00										0,08%
80104	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	240 463,00	240 463,00	240 463,00													0,83%
80104	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00													0,05%
80104	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00													0,15%
80104	4120		składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 800,00	6 800,00													0,02%
80104	4170		wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	520,00													0,00%
80104	4210		zakup materiałów i wyposażenia	27 271,00	27 271,00		27 271,00												0,09%
80104	4230		zakup leków i materiałów medycznych	104,00	104,00		104,00												0,00%
80104	4240		zakup pomocy dydaktycznych	3 212,00	3 212,00		3 212,00												0,01%
80104	4260		zakup energii	3 406,00	3 406,00		3 406,00												0,01%
80104	4270		zakup usług remontowych	1 626,00	1 626,00		1 626,00												0,01%
80104	4280		zakup usług zdrowotnych	472,00	472,00		472,00												0,00%
80104	4300		zakup usług pozostałych	3 197,00	3 197,00		3 197,00												0,01%
80104	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 351,00	1 351,00		1 351,00												0,00%
80104	4410		podróże służbowe krajowe	223,00	223,00		223,00												0,00%
80104	4430		różne opłaty i składki	577,00	577,00		577,00												0,00%
80104	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 789,00	19 789,00		19 789,00												0,07%
80104	4740		zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	319,00	319,00		319,00												0,00%
80104	6050		Rok 2010: inwestycja pn. „Budowa parkingu na posesji Przedszkola” (6 000 zł)	6 000,00								6 000,00	6 000,00						0,02%
<b>80110</b>			<b>Gimnazjum</b>	<b>1 911 288,00</b>	<b>1 886 288,00</b>	<b>1 478 819,00</b>	<b>292 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,61%</b>
80110	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	114 525,00	114 525,00				114 525,00										0,40%
80110	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 823,00	1 148 823,00	1 148 823,00													3,97%
80110	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	91 500,00	91 500,00													0,32%
80110	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	203 800,00	203 800,00	203 800,00													0,70%
80110	4120		składki na Fundusz Pracy	33 100,00	33 100,00	33 100,00													0,11%
80110	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 596,00	1 596,00	1 596,00													0,01%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2010 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2010	w tym:											w złotych	
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:				Struktura wydatków
						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 inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	
2010 r.																	
80110	4210		zakup materiałów i wyposażenia	133 806,00	133 806,00		133 806,00										0,46%
80110	4230		zakup leków i materiałów medycznych	281,00	281,00		281,00										0,00%
80110	4240		zakup pomocy dydaktycznych	4 874,00	4 874,00		4 874,00										0,02%
80110	4260		zakup energii	24 745,00	24 745,00		24 745,00										0,09%
80110	4270		zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00		11 500,00										0,04%
80110	4280		zakup usług zdrowotnych	2 187,00	2 187,00		2 187,00										0,01%
80110	4300		zakup usług pozostałych	27 630,00	27 630,00		27 630,00										0,10%
80110	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	1 064,00	1 064,00		1 064,00										0,00%
80110	4360		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00		600,00										0,00%
80110	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 253,00	4 253,00		4 253,00										0,01%
80110	4410		podróże służbowe krajowe	1 566,00	1 566,00		1 566,00										0,01%
80110	4430		różne opłaty i składki	5 417,00	5 417,00		5 417,00										0,02%
80110	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 777,00	69 777,00		69 777,00										0,24%
80110	4500		pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	2 000,00		2 000,00										0,01%
80110	4700		szkolenia pracowników	1 010,00	1 010,00		1 010,00										0,00%
80110	4740		zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	1 596,00	1 596,00		1 596,00										0,01%
80110	4750		zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	638,00	638,00		638,00										0,00%
80110	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2010: inwestycja pn. "Modernizacja stadionu przy Gimnazjum w Pasymiu." (25 000 zł)	25 000,00							25 000,00	25 000,00					0,09%
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>558 938,00</b>	<b>558 938,00</b>	<b>158 975,00</b>	<b>398 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,93%</b>
80113	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 145,00	1 145,00				1 145,00								0,00%
80113	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	101 866,00	101 866,00	101 866,00											0,35%
80113	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 950,00	7 950,00											0,03%
80113	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	20 300,00											0,07%
80113	4120		składki na Fundusz Pracy	3 240,00	3 240,00	3 240,00											0,01%
80113	4170		wynagrodzenia bezosobowe	25 619,00	25 619,00	25 619,00											0,09%
80113	4210		zakup materiałów i wyposażenia	59 540,00	59 540,00		59 540,00										0,21%
80113	4270		zakup usług remontowych	13 057,00	13 057,00		13 057,00										0,05%
80113	4280		zakup usług zdrowotnych	294,00	294,00		294,00										0,00%
80113	4300		zakup usług pozostałych	308 308,00	308 308,00		308 308,00										1,07%
80113	4410		podróże służbowe krajowe	145,00	145,00		145,00										0,00%
80113	4430		różne opłaty i składki	13 474,00	13 474,00		13 474,00										0,05%
80113	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00										0,01%
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 822,00</b>	<b>31 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11%</b>
80146	4300		zakup usług pozostałych	15 750,00	15 750,00		15 750,00										0,05%
80146	4410		podróże służbowe krajowe	4 707,00	4 707,00		4 707,00										0,02%
80146	4700		szkolenia pracowników	11 365,00	11 365,00		11 365,00										0,04%
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne</b>	<b>356 095,00</b>	<b>356 095,00</b>	<b>152 747,00</b>	<b>202 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,23%</b>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2010 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2010	w tym:											Struktura wydatków 2010 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 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	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 uoip		zakup i objęcie akcji i udziałów
80148	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	654,00	654,00				654,00								0,00%
80148	4010		wynagrodzenia osobowe	120 744,00	120 744,00	120 744,00											0,42%
80148	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00											0,03%
80148	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 300,00	19 300,00											0,07%
80148	4120		składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 200,00											0,01%
80148	4170		wynagrodzenia bezosobowe	303,00	303,00	303,00											0,00%
80148	4210		zakup materiałów i wyposażenia	12 859,00	12 859,00			12 859,00									0,04%
80148	4220		zakup środków żywności	154 530,00	154 530,00			154 530,00									0,53%
80148	4260		zakup energii	24 167,00	24 167,00			24 167,00									0,08%
80148	4280		zakup usług zdrowotnych	304,00	304,00			304,00									0,00%
80148	4300		zakup usług pozostałych	5 485,00	5 485,00			5 485,00									0,02%
80148	4410		podróże służbowe krajowe	66,00	66,00			66,00									0,00%
80148	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00			5 000,00									0,02%
80148	4700		szkolenia pracowników	283,00	283,00			283,00									0,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>62 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36%</b>
85153			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
85153	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00										0,00%
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>54 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33%</b>
85154	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00											0,01%
85154	4120		składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00											0,00%
85154	4170		wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	35 600,00	35 600,00											0,12%
85154	4210		zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00			11 000,00									0,04%
85154	4300		zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00			43 000,00									0,15%
85154	4410		podróże służbowe krajowe	300,00	300,00			300,00									0,00%
85154	4430		różne opłaty i składki	600,00	600,00			600,00									0,00%
85154	4700		szkolenia pracowników	1 700,00	1 700,00			1 700,00									0,01%
85195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>
85195	4280		zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00		7 000,00										0,02%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2 809 572,00</b>	<b>2 809 572,00</b>	<b>446 071,00</b>	<b>127 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 235 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,71%</b>
85202			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18%</b>
85202	4330		zakup usług przez jst od innych jst	53 000,00	53 000,00		53 000,00										0,18%
85212			<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.emeryt.i rent.</b>	<b>1 898 894,00</b>	<b>1 898 894,00</b>	<b>94 890,00</b>	<b>18 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,56%</b>
85212	3110		świadczenia społeczne	1 785 454,00	1 785 454,00			1 785 454,00									6,17%
85212	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	60 330,00	60 330,00	60 330,00											0,21%
85212	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00											0,01%
85212	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00											0,10%
85212	4120		składki na Fundusz Pracy	1 560,00	1 560,00	1 560,00											0,01%
85212	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00			2 000,00									0,01%
85212	4260		zakup energii	800,00	800,00			800,00									0,00%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2010 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2010	w tym:											Struktura wydatków 2010 r.	
					z tego:						z tego:						
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składniki 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
85212	4300		zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										0,03%
85212	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	450,00		450,00										0,00%
85212	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00		500,00										0,00%
85212	4410		podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		300,00										0,00%
85212	4700		szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00		2 000,00										0,01%
85212	4740		zakup materiałów papierm. do drukarek i sprzętu ksero	1 000,00	1 000,00		1 000,00										0,00%
85212	4750		zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	1 500,00	1 500,00		1 500,00										0,01%
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>18 136,00</b>	<b>18 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06%</b>
85213	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 136,00	18 136,00		18 136,00										0,06%
<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>134 839,00</b>	<b>134 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47%</b>
85214	3110		świadczenia społeczne	134 839,00	134 839,00		134 839,00										0,47%
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55%</b>
85215	3110		świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00		160 000,00										0,55%
<b>85216</b>			<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wych.</b>	<b>85 472,00</b>	<b>85 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30%</b>
85216	3110		świadczenia społeczne	85 472,00	85 472,00		85 472,00										0,30%
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>350 786,00</b>	<b>350 786,00</b>	<b>294 261,00</b>	<b>55 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,21%</b>
85219	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 500,00	1 500,00		1 500,00										0,01%
85219	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	222 191,00	222 191,00	222 191,00											0,77%
85219	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00											0,05%
85219	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00											0,14%
85219	4120		składki na Fundusz Pracy	6 070,00	6 070,00	6 070,00											0,02%
85219	4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00											0,03%
85219	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00		5 500,00										0,02%
85219	4260		zakup energii	2 800,00	2 800,00		2 800,00										0,01%
85219	4280		zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00		650,00										0,00%
85219	4300		zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00										0,05%
85219	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00		900,00										0,00%
85219	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 120,00	3 120,00		3 120,00										0,01%
85219	4400		opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 000,00	12 000,00		12 000,00										0,04%
85219	4410		podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00		2 800,00										0,01%
85219	4430		różne opłaty i składki	500,00	500,00		500,00										0,00%
85219	4440		odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	8 830,00	8 830,00		8 830,00										0,03%
85219	4700		szkolenia pracowników	1 515,00	1 515,00		1 515,00										0,01%
85219	4740		zakup materiałów papierm. do drukarek i sprzętu ksero	1 000,00	1 000,00		1 000,00										0,00%
85219	4750		zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	410,00	410,00		410,00										0,00%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>58 445,00</b>	<b>58 445,00</b>	<b>56 920,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20%</b>
85228	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	225,00	225,00		225,00										0,00%
85228	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00	31 300,00	31 300,00											0,11%
85228	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00											0,01%



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2010 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2010	w tym:											Struktura wydatków 2010 r.		
					z tego:						wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składniki 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 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
85228	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00											0,03%	
85228	4120		składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00	820,00											0,00%	
85228	4170		wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00											0,05%	
85228	4210		zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00										0,00%	
85228	4300		zakup usług pozostałych	100,00	100,00		100,00										0,00%	
85228	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										0,00%	
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17%</b>	
85295	3110		świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00			50 000,00									0,17%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07%</b>	
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07%</b>	
85415	3240		stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00			20 000,00									0,07%	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 361 998,00</b>	<b>495 837,00</b>	<b>121 020,00</b>	<b>359 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 866 161,00</b>	<b>2 415 067,00</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>11,62%</b>
90001			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,02%</b>
90001	6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu i przepompowni ścieków dla ulic: Jaskółczej, Bocianiej, Żurawiej, Orlej, Kruczej, łtd. (840 000 zł), „Budowa kanalizacji półwyspu Ostrow” (787 500 zł) – wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	1 627 500,00								1 627 500,00	1 627 500,00	1 627 500,00			5,63%	
90001	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu i przepompowni ścieków dla ulic: Jaskółczej, Bocianiej, Żurawiej, Orlej, Kruczej, łtd. (360 000 zł), „Budowa kanalizacji półwyspu Ostrow” (332 500 zł) - krajowy wkład publiczny w realizację programów	692 500,00								692 500,00	692 500,00	692 500,00			2,39%	
90003			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>551 094,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>1,91%</b>
90003	4300		zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00										0,35%	
90003	6010		wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Rok 2010: udziały w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie (213 000 zł)	213 000,00								213 000,00				213 000,00	0,74%	
90003	6650		wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – udział gminy w budowie nowej kwatery w Linowie	238 094,00								238 094,00					0,82%	
90013			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	
90013	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		2 500,00										0,01%	
90013	4300		zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00										0,00%	
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>304 810,00</b>	<b>242 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05%</b>
90015	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00										0,02%	
90015	4260		zakup energii	150 000,00	150 000,00		150 000,00										0,52%	
90015	4270		zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00		80 000,00										0,28%	
90015	4300		zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00		5 700,00										0,02%	
90015	4430		różne opłaty i składki	610,00	610,00		610,00										0,00%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2010 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2010	w tym:											Struktura wydatków 2010 r.			
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90015	6050	Rok 2010: inwestycja pn. "Budowa oświetlenia ulicy Burskiego w Pasyminu – zakup dokumentacji" (4 000 zł), „Budowa oświetlenia ulic: Jaskółczej, Bocianiej, Żurawiej, Orlej, Kruczej, ltd. w Pasyminu – zakup dokumentacji” (15 000 zł), „Budowa oświetlenia przystanków autobusowych w m. Tyłkowo” (11 500 zł), „Rozbudowa oświetlenia w m. Michałki (droga Michałki – Košno)” (32 000 zł)	62 500,00										62 500,00	62 500,00				0,22%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 094,00</b>	<b>150 527,00</b>	<b>121 020,00</b>	<b>14 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 567,00</b>	<b>32 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63%</b>
	90095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 300,00	2 300,00				2 300,00										0,01%
	90095	3110	świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00				13 000,00										0,04%
	90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00													0,31%
	90095	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00													0,03%
	90095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00													0,06%
	90095	4120	składki na Fundusz Pracy	4 520,00	4 520,00	4 520,00													0,02%
	90095	4140	wpłaty na PFRON	3 700,00	3 700,00		3 700,00												0,01%
	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 107,00	8 107,00		8 107,00												0,03%
	90095	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00												0,00%
	90095	4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00		1 400,00												0,00%
	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2010: inwestycje pn. „Zakup i montaż placu zabaw z ławkami w Krzywonodze” (7 472 zł), „Budowa placu zabaw w Gromie – przygotowanie terenu” (5 500 zł), „Modernizacja placu zabaw w Narajątach” (4 794 zł), „Budowa ogrodzenia nieruchomości przeznaczonej na plac zabaw w Rusku Wielkim” (8 307 zł), „Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Otole” (6 494 zł)	32 567,00									32 567,00	32 567,00					0,11%
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>604 355,00</b>	<b>604 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,09%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>487 444,00</b>	<b>487 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,69%</b>
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	487 444,00	487 444,00			487 444,00											1,69%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>116 911,00</b>	<b>116 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40%</b>
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	116 911,00	116 911,00			116 911,00											0,40%
	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>118 600,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00												0,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40%</b>
	92605	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00			100 000,00											0,35%
	92605	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00			15 000,00											0,05%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
	92695	4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00		2 000,00												0,01%
	92695	4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00		600,00												0,00%

LIMITY WYDATKÓW GMINY PASYM NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

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 2005-2009)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżet. 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Rok 2011	Rok 2012		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 Dybowo – Pasym, ul. Jana Pawła II, ul. Olsztyńska, ul. Sosnowa 3 lata (2008-2010)	790 500	30 500	760 000		217 000		543 000				UMiG
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Michałki – Mituki – Krzywonoga 2 lata (2009-2010)	1 554 000	54 000	1 500 000		450 000		1 050 000				UMiG
3	010	01041	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy nabrzeżu jeziora Kalwa w Pasymiu – I etap 3 lata (2008-2010)	1 107 500	6 500	1 101 000		660 000		441 000				UMiG
4	400	40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pasymiu oraz wodociągu wiejskiego w Gminie Pasym 6 lat (2005-2010)	4 732 161	61 801	4 670 360		1 870 018		2 800 342				UMiG
5	700	70004	dotacja dla ZGKiM na zakup koparko-spycharki,  3 lata (2008-2010)	200 000	140 000	60 000		60 000						UMiG (dotacja)/ ZGKiM (zakup)
6	700	70005	Budowa budynku socjalnego 3 lata (2009-2011)	622 000	12 000	10 000		10 000			200 000	400 000		UMiG
7	754	75412	Doposażenie jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczo-gaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur 2 lata (2009-2010)	665 000	15 000	650 000		180 000		470 000				
8	801	80110	Modernizacja stadionu przy Gimnazjum (3 lata)(2008-2010)	117 000	92 000	25 000		25 000						UMiG
9	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu i przepompowni ścieków dla ulic: Jaskólczej, Bocianiej, Żurawiej, Orlej, Kruczej, itd. 2 lata (2009-2010)	1 225 000	25 000	1 200 000		360 000		840 000				UMiG
10	900	90001	Budowa kanalizacji półwyspu Ostrów 2 lata (2009-2010)	1 150 000	30 000	1 120 000		332 500		787 500				UMiG
11	900	90015	Budowa oświetlenia przystanków autobusowych w m. Tylkowo 2 lata (2009-2010)	15 500	4 000	11 500		11 500						UMiG
<b>OGÓLEM:</b>				<b>12 178 661</b>	<b>470 801</b>	<b>11 107 860</b>	<b>0</b>	<b>4 176 018</b>	<b>0</b>	<b>6 931 842</b>	<b>200 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0,00</b>	

\* 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 XXXII/189/2009  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2010

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2010 (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 sieci wodociągowej Dybowo – Pasym, ul. Jana Pawła II, ul. Olsztyńska, ul. Sosnowa 3 lata (2008-2010)	790 500	760 000		217 000		543 000	UMiG
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Michałki – Miłuki – Krzywonoga 2 lata (2009-2010)	1 554 000	1 500 000		450 000		1 050 000	UMiG
3	010	01041	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy nabrzeżu jeziora Kalwa w Pasymiu – etap I 3 lata (2008-2010)	1 107 500	1 101 000		660 000		441 000	UMiG
4	400	40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pasym oraz wodociągu wiejskiego w Gminie Pasym 6 lat (2005-2010)	4 732 161	4 670 360		1 870 018		2 800 342	UMiG
5	600	60016	Budowa ul. Warszawskiej i ul. Kiepunka 1 rok (2010)	2 200 000	2 200 000		1 100 000	1 100 000		UMiG

### ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2010

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2010 (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.
6	600	60016	Przebudowa drogi prowadzącej do pól 1 rok (2010)	200 000	200 000		100 000	100 000		UMiG
7	600	60016	Zakup i montaż przystanku autobusowego w Leleszkach 1 rok (2010)	4 000,00	4 000,00		4 000,00			UMiG
8	700	70004	dotacja dla ZGKiM na zakup koparko-spycharki, 3 lata (2008-2010)	220 000	60 000		60 000			UMiG (dotacja)/ ZGKiM (zakup)
9	700	70004	dotacja dla ZGKiM na zakup: wu-ko, 1 rok (2010)	50 000	50 000		50 000			UMiG (dotacja)/ ZGKiM (zakup)
10	700	70005	Budowa budynku socjalnego 3 lata (2009-2011)	622 000	10 000		10 000			UMiG
11	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy	15 000	15 000		15 000			UMiG

### ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2010

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2010 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł*	
			1 rok (2010)						
12	750	75075	Zakup i montaż 2 szt. tablic promocyjnych 1 rok (2010)	12 000	12 000		12 000		UMiG
13	750	75075	Zakup i montaż gabloty informacyjnej zewnętrznej 1 rok (2010)	4 500	4 500		4 500		UMiG
14	750	75095	Zakup domku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dźwiersztynach 1 rok (2010)	6 000	6 000		6 000		UMiG
15	750	75095	Budowa pomostu na plaży wiejskiej w Tylkowie 1 rok (2010)	5 000	5 000		5 000		UMiG
16	754	75412	Doposażenie jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczo-gaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur	665 000	650 000		180 000	470 000	UMiG

Załącznik nr 3a do  
uchwały Nr XXXII/189/2009  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2010

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2010 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł*	
			2 lata (2009-2010)						
17	801	80101	Zakup i montaż drabinek przeciwśniegowych na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Tylkowie 1 rok (2010)	5 000	5 000		5 000		SP Tylkowo
18	801	80104	Budowa parkingu na posesji Przedszkola 1 rok (2010)	6 000	6 000		6 000		Przedszkole w Pasymiu
19	801	80110	Modernizacja stadionu przy Gimnazjum 3 lata (2008-2010)	117 000	25 000		25 000		UMiG
20	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu i przepompowni ścieków dla ulic: Jaskótczej, Bocianiej, Żurawiej, Orlej, Kruczej, itd. 2 lata (2009-2010)	1 225 000	1 200 000		360 000	840 000	UMiG
21	900	90001	Budowa kanalizacji półwyspu Ostrów 1 rok (2010)	1 150 000	1 120 000		332 500	787 500	UMiG

Załącznik nr 3a do  
uchwały Nr XXXII/189/2009  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2010

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2010 (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	Budowa oświetlenia ulicy Burskiego w Pasymiu - zakup dokumentacji 1 rok (2010)	4 000	4 000		4 000			UMiG
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulic: Jaskólczej, Bocianiej, Żurawiej, Orlej, Kruczej, itd. w Pasymiu - zakup dokumentacji 1 rok (2010)	15 000	15 000		15 000			UMiG
24	900	90015	Budowa oświetlenia przystanków autobusowych w m. Tylkowo 2 lata (2009-2010)	15 500	11 500		11 500			UMiG
25	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w m. Michałki (droga Michałki – Košno) 1 rok (2010)	32 000	32 000		32 000			UMiG
26	900	90095	Zakup i montaż placu zabaw z ławkami w Krzywondze 1 rok (2010)	7 472	7 472		7 472			UMiG



## ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2010

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2010 (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.
27	900	90095	Budowa placu zabaw w Gromie – przygotowanie terenu 1 rok (2010)	5 500	5 500		5 500			UMiG
28	900	90095	Modernizacja placu zabaw w Narajtach 1 rok (2010)	4 794	4 794		4 794			UMiG
29	900	90095	Budowa ogrodzenia nieruchomości przeznaczonej na plac zabaw w Rusku Wielkim 1 rok (2010)	8 307	8 307		8 307			UMiG
30	900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Otole 1 rok (2010)	6 494	6 494		6 494			UMiG
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>14 789 728,00</b>	<b>13 698 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 567 085,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>6 931 842,00</b>	

\* 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 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)	2010 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:													
							Wydatki razem (10+11+12)	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, §§ 6058, 6059	790 500	247 500	543 000	760 000	217 000	217 000	0	0	543 000	0	543 000	0	0	
1.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013															
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 3															
	Działanie:	321 - PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ															
	Nazwa projektu:	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DYBOWO - PASYM, UL. JANA PAWŁA II															
	Razem wydatki:		dz. 010, rozdz. 01010, §§ 6058, 6059	790 500	247 500	543 000	760 000	217 000	217 000	0	0	543 000	0	543 000	0	0	
	z tego: 2010 r.			760 000	217 000	543 000	760 000	217 000	217 000	0	0	543 000	0	543 000	0	0	
2011 r.			0	0	0												
2012 r.			0	0	0												
2013 r.			0	0	0												
2	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 010, rozdz. 01010, §§ 6058, 6059	1 554 000	504 000	1 050 000	1 500 000	450 000	450 000	0	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013															
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 3															
	Działanie:	321 - PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ															
	Nazwa projektu:	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ MICHAŁKI - MIŁUKI - KRZYWONOGA															
	Razem wydatki:		dz. 010, rozdz. 01010, §§ 6058, 6059	1 554 000	504 000	1 050 000	1 500 000	450 000	450 000	0	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	
	z tego: 2010 r.			1 500 000	450 000	1 050 000	1 500 000	450 000	450 000	0	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	
2011 r.			0	0	0												
2012 r.			0	0	0												
2013 r.			0	0	0												

**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

3	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 010, rozdz. 01041, §§ 6058, 6059	1 107 500,00	666 500,00	441 000,00	1 101 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00
3.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013														
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 3														
	Działanie:	313, 322, 323 – ODNOWA I ROZWÓJ WSI														
	Nazwa projektu:	BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY NABRZEŻU JEZIORA KALWA W PASYMIU – ETAP I														
	Razem wydatki:	0	dz. 010, rozdz. 01041, §§ 6058, 6059	1 107 500,00	666 500,00	441 000,00	1 101 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			1 101 000,00	660 000,00	441 000,00	1 101 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00										
	2012 r.			0	0	0										
	2013 r.			0	0	0										
4	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 400, rozdz. 40002, §§ 6058, 6059	4 732 161	1 931 819	2 800 342	4 670 360	1 870 018	1 870 018	0	0	2 800 342	0	2 800 342	0	0
4.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013														
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 3														
	Działanie:	321 - PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ														
	Nazwa projektu:	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PASYM ORAZ WODOCIĄGU WIEJSKIEGO W GMINIE PASYM														
	Razem wydatki:	0	dz. 400, rozdz. 40002, §§ 6058, 6059	4 732 161	1 931 819	2 800 342	4 670 360	1 870 018	1 870 018	0	0	2 800 342	0	2 800 342	0	0
	z tego: 2010 r.			4 670 360	1 870 018	2 800 342	4 670 360	1 870 018	1 870 018	0	0	2 800 342	0	2 800 342	0	0
	2011 r.			0	0	0										
	2012 r.			0	0	0										
	2013 r.			0	0	0										
5	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 754, rozdz. 75412, §§ 6058, 6059	665 000	195 000	470 000	650 000	180 000	180 000	0	0	470 000	0	470 000	0	0
	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY „WARMIA I MAZURY 2007-2013”														
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 6 – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE														
	Działanie:	6.2. OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI I ZNISZCZENIAMI, PODDZIAŁANIE 6.2.2. - BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE														
	Nazwa projektu:	DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP W PASYMIU W SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY JAKO ELEMENT BUDOWY BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO WARMII I MAZUR														

**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

5.1		dz. 754, rozdz. 75412, §§ 6058, 6059																
	Razem wydatki:		665 000	195 000	470 000	650 000	180 000	180 000	0	0	470 000	0	470 000	0	0			
	z tego: 2010 r.		650 000	180 000	470 000	650 000	180 000	180 000	0	0	470 000	0	470 000	0	0			
	2011 r.		0	0	0													
	2012 r.		0	0	0													
			0	0	0													
6	Wydatki majątkowe razem:	dz. 900, rozdz . 90001, §§ 6058, 6059	1 225 000	385 000	840 000	1 200 000	360 000	360 000	0	0	840 000	0	840 000	0	0			
6.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY „WARMIA I MAZURY 2007-2013”																
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 6 – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE																
	Działanie:	6.1. POPRAWA I ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZEC BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA, 6.1.2. - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA																
	Nazwa projektu:	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIĄGU I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW DLA ULIC: JASKÓLCZEJ, BOCIANIEJ, ŻURAWIEJ, ORLEJ, KRUCZEJ, ITD.																
			dz. 900, rozdz . 90001, §§ 6058, 6059															
Razem wydatki:		1 225 000	385 000	840 000	1 200 000	360 000	360 000	0	0	840 000	0	840 000	0	0				
z tego: 2010 r.		1 200 000	360 000	840 000	1 200 000	360 000	360 000	0	0	840 000	0	840 000	0	0				
2011 r.		0	0	0														
2012 r.		0	0	0														
2013 r.		0	0	0														
7	Wydatki majątkowe razem:	dz. 900, rozdz . 90001, §§ 6058, 6059	1 150 000	362 500	787 500	1 120 000	332 500	332 500	0	0	787 500	0	787 500	0	0			
7.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY „WARMIA I MAZURY 2007-2013”																
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 6 – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE																
	Działanie:	6.1. POPRAWA I ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZEC BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA, 6.1.2. - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA																
	Nazwa projektu:	BUDOWA KANALIZACJI PÓŁWYSPU OSTRÓW																
			dz. 900, rozdz . 90001, §§ 6058, 6059															
Razem wydatki:		1 150 000	362 500	787 500	1 120 000	332 500	332 500	0	0	787 500	0	787 500	0	0				
z tego: 2010 r.		1 120 000	332 500	787 500	1 120 000	332 500	332 500	0	0	787 500	0	787 500	0	0				
2011 r.		0	0	0														
2012 r.		0	0	0														
2013 r.		0	0	0														

**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

Ogółem majątkowe (1+2+3+4+5+6)		x	11 224 161,00	4 292 319,00	6 931 842,00	11 001 360,00	4 069 518,00	4 069 518,00	0,00	0,00	6 931 842,00	0,00	6 931 842,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	Wydatki bieżące razem:	x	574 239,00	229 239,00	345 000,00	574 239,00	229 239,00	229 239,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	
8.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013														
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA - 4														
	Działanie:	LIDER														
	Nazwa projektu:	REMONT ELEWACJI RATUSZA														
	Razem wydatki:	0	dz. 010, rozdz. 01041, §§ 4278, 4279	574 239,00	229 239,00	345 000,00	574 239,00	229 239,00	229 239,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			574 239,00	229 239,00	345 000,00	574 239,00	229 239,00	229 239,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00
2011 r.			0	0	0											
2012 r.			0	0	0											
2013 r.			0	0	0											
<b>9</b>	Wydatki bieżące razem:	x	30 500,00	5 500,00	25 000,00	30 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
9.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013														
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA - 4 - LIDER														
	Działanie:	413 – WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA MAŁYCH PROJEKTÓW														
	Nazwa projektu:	OZNAKOWANIE SZLAKÓW ROWEROWYCH POPRZEC UMIESZCZENIE CZTERECH TABLIC INFORMACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH MICHĄŁKI, GROM, KRZYWONOGA I ELGANOWO, A TAKŻE ODNOWIENIE TABLICY INFORMACYJNEJ PRZY UL. RYNEK W PASYMIU. PRZYGOTOWANIE I WYDANIE FOLDERÓW ORAZ MAP INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH MIASTA I GMINY PASYM														
	Razem wydatki:	0	dz. 010, rozdz. 01041, §§ 4308, 4309	30 500,00	5 500,00	25 000,00	30 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			30 500,00	5 500,00	25 000,00	30 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
2011 r.			0	0	0											
2012 r.			0	0	0											
2013 r.			0	0	0											
.....																
Ogółem bieżące (8+9)		x	604 739,00	234 739,00	370 000,00	604 739,00	234 739,00	234 739,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	
Ogółem (1+2+...+8+9)		x	11 828 900,00	4 527 058,00	7 301 842,00	11 606 099,00	4 304 257,00	4 304 257,00	0,00	0,00	7 301 842,00	0,00	7 301 842,00	0,00	0,00	

\* 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 2010 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.t. (§ 2360 w budżecie gminy)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>15 790 zł</b>	<b>9 474 zł</b>	<b>3 160 zł</b>
852	85212	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	15 790 zł	9 474 zł	3 160 zł
<b>Razem rozdział:</b>				<b>15 790 zł</b>	<b>9 474 zł</b>	<b>3 160 zł</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2 035 551,00</b>	<b>2 035 551,00</b>	<b>2 035 551,00</b>	<b>103 547,00</b>	<b>35 395,00</b>	<b>1 870 926,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	dotacja	46 350,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		36 000,00	36 000,00	36 000,00			
750	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 650,00	3 650,00	3 650,00			
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		1 000,00	1 000,00				
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00				
750	75011	4410	podróże służbowe krajowe		100,00	100,00				
750	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc. soc.		1 000,00	1 000,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>46 350,00</b>	<b>46 350,00</b>	<b>46 350,00</b>	<b>39 650,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>567,00</b>	<b>235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	2010	dotacja	1 898 894,00						
852	85212	3110	świadczenia społeczne		1 785 454,00	1 785 454,00			1 785 454,00	
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe		60 330,00	60 330,00	60 330,00			
852	85212	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		30 000,00	30 000,00		30 000,00		
852	85212	4120	składki na Fundusz Pracy		1 560,00	1 560,00		1 560,00		
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00				
852	85212	4260	zakup energii		800,00	800,00				
852	85212	4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00				
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		300,00	300,00				
852	85212	4700	szkolenia pracowników		2 000,00	2 000,00				
852	85212	4740	zakup materiałów papierm. do ksero i druk.		1 000,00	1 000,00				
852	85212	4750	zakup akcesor. komput., programów, licencji		1 500,00	1 500,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>1 898 894,00</b>	<b>1 898 894,00</b>	<b>1 898 894,00</b>	<b>63 330,00</b>	<b>31 560,00</b>	<b>1 785 454,00</b>	<b>0,00</b>
852	85213	2010	dotacja	3 935,00						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 935,00	3 935,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>3 935,00</b>	<b>3 935,00</b>	<b>3 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85216	2010	dotacja	85 472,00						
852	85216	3110	świadczenia społeczne		85 472,00	85 472,00			85 472,00	
<b>Razem rozdział:</b>				<b>85 472,00</b>	<b>85 472,00</b>	<b>85 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 472,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 6 do  
uchwały Nr XXXII/189/2009  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami  
samorządu terytorialnego w 2010 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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>40 000 zł</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	40 000 zł						
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 200 zł	3 200 zł				
600	60014	4270	zakup usług remontowych		31 500 zł	31 500 zł				
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		5 300 zł	5 300 zł				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>40 000 zł</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>



Załącznik nr 7 do  
uchwały Nr XXXII/189/2009  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2010
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>22 293 320,00</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>28 925 514,00</b>
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		<b>-6 632 194,00</b>
<b>I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)</b>			
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 838 854,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	7 838 854,00
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 206 660,00</b>
1.	Splata kredytów	§ 992	1 206 660,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.**

		w złotych
L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
<b>Sołectwa</b>		
1	<b>Dybowo</b> - koszenie bioska (r. 75095 p.4170 k. 1000 zł) - konserwacja ogrodzeń (r. 75095 p.4210 k. 390 zł) - konserwacja placu zabaw (r. 75095 p.4210 k. 600 zł) - montaż barierki ochronnej na przystanku (r. 60016 p.4300 k. 600 zł) - zakup i montaż lamp oświetleniowych na boisku i przy drodze na kolonię (r. 90015 p.4210 k. 4000 zł) - zakup ławek i stolika (r. 75095 p.4210 k. 3500 zł) - zakup wyposażenia boiska (r. 75095 p.4210 k. 2758 zł)	<b>12 848</b>
2	<b>Dźwiersztyn</b> - zakup domku z przeznaczeniem na świetlicę (r. 75095 p.6050 k. 6 000 zł) - utrzymanie czystości placu zabaw (r. 75095 p.4170 k. 760 zł)	<b>6 760</b>
3	<b>Elganowo</b> - utrzymanie zieleni (r. 75095 p.4170 k. 2000 zł) - zakup krzeseł i stolików (r. 75095 p.4210 k. 4000 zł), - doposażenie placu zabaw (r. 90095 p.4210 k. 3107 zł)	<b>9 107</b>
4	<b>Grom:</b> - zakup i montaż garażu metalowego wraz z wylaniem płyty betonowej (r. 75095 p.4210 k. 2 500 zł) - rozbudowa sieci elektrycznej boiska (r. 90015 p.4300 k. 2 700 zł) - budowa placu zabaw – przygotowanie terenu (r. 90095 p.6050 k. 5 500 zł) - organizacja imprez plenerowych (r. 75095 p.4210 k. 1700 zł), (r. 75095 p.4300 k. 2000 zł) - zakup stołów i ławek biesiadnych (r. 75095 p.4210 k. 3000 zł) - utrzymanie zieleni (r. 75095 p.4170 k. 1000 zł), (r. 75095 p.4210 k. 640 zł)	<b>19 040</b>
5	<b>Grzegorzółki</b> - zakup stołów i ławek biesiadnych (r. 75095 p.4210 k. 1500 zł) - zakup grilla (r. 75095 p.4210 k. 1500 zł) - zakup namiotów stoiskowych (r. 75095 p.4210 k. 1800 zł)  - zakup wyposażenia muzycznego świetlicy wiejskiej (r. 75095 p.4210 k. 3000 zł)	<b>7 800</b>
6	<b>Jurgi</b> - zakup wykaszarki do trawy (r. 75095 p.4210 k. 1800 zł) - zakup stołu do tenisa (r. 75095 p.4210 k. 1200 zł) - zakup stołu z „piłkarzykami” (r. 75095 p.4210 k. 1000 zł) - zakup ławek na plac zabaw i boisko (r. 75095 p.4210 k. 1600 zł) - zakup urządzeń do siatkówki (r. 75095 p.4210 k. 600 zł) - zakup grzejników do świetlicy (r. 75095 p.4210 k. 800 zł) - zakup polbruku pod kosze na odpady (r. 75095 p.4210 k. 1798 zł)	<b>8 798</b>
7	<b>Krzywonoga:</b> - konserwacja płotu (r. 75095 p.4210 k. 500 zł) - zakup i montaż placu zabaw wraz z ławkami (r. 90095 p.6050 k. 7 472 zł)	<b>7 972</b>
8	<b>Leleszki</b> - zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa (r. 75095 p.4210 k. 1800 zł) - zakup i montaż przystanku autobusowego (r. 60016 p.6050 k. 4000 zł) - zakup karuzeli na plac zabaw (r. 90095 p.4210 k. 3000 zł) - zakup ławeczek na plażę (r. 75095 p.4210 k. 2200 zł) - bieżące utrzymanie plaży (r. 75095 p.4170 k. 1074 zł)	<b>12 074</b>
9	<b>Michałki</b> - budowa ogrodzenia boiska wiejskiego (r. 75095 p.4300 k. 2800 zł)  - budowa wiaty na plaży (r. 75095 p.4210 k. 3350 zł) (r. 75095 p.4300 k. 1318 zł) - materiały dot. utrzymania terenów zielonych (r. 75095 p.4210 k. 1000 zł) - materiały do konserwacji pomostu, płotu i placu zabaw (r. 75095 p.4210 k. 1000 zł)	<b>9 468</b>
10	<b>Narajty</b> - modernizacja placu zabaw (r. 90095 p.6050 k. 4794 zł) - zakup kosi spalinowej (r. 75095 p.4210 k. 1500 zł) - zakup paliwa do kosiarek (r. 75095 p.4210 k. 400 zł) - organizacja festynu wiejskiego (r. 75095 p.4210 k. 1000 zł), (r. 75095 p.4300 k. 1000 zł)	<b>8 694</b>
11	<b>Rusek Wielki</b> - budowa ogrodzenia nieruchomości przeznaczonej na plac zabaw (r. 90095 p.6050 k. 8307 zł)	<b>8 307</b>
12	<b>Siedliska</b> - remont przystanków autobusowych w Siedliskach i Otolu (r. 75095 p.4270 k. 2200 zł) - budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Otole (r. 90095 p.6050 k. 6494 zł)	<b>8 694</b>
13	<b>Tylkowo</b> - organizacja festynu moTylkowo 2010 (r. 75095 p.4210 k. 2000 zł), (r. 75095 p.4300 k. 3550 zł) - utrzymanie zieleni (r. 75095 p.4170 k. 1500 zł) - budowa pomostu na plaży wiejskiej (r. 75095 p.6050 k. 5000 zł) - usługi dostępu do internetu (r. 75095 p.4350 k. 200 zł)	<b>12 250</b>
<b>Jednostki pomocnicze</b>		
<b>Ogółem:</b>		<b>131 812</b>

Załącznik nr 9 do  
uchwały Nr XXXII/189/2009  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI:</b>					<b>200 000 zł</b>	<b>604 355 zł</b>	<b>243 000 zł</b>
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu	200 000 zł	0 zł	0 zł
2	700	70004	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu	0 zł	0 zł	110 000 zł
3	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0 zł	487 444 zł	0 zł
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0 zł	116 911 zł	0 zł
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
5	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0 zł	0 zł	8 000 zł
6	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Pasymiu, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	0 zł	0 zł	5 000 zł
7	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Gromie, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	0 zł	0 zł	3 000 zł
8	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Jurgach, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	0 zł	0 zł	2 000 zł
9	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Pasym	0 zł	0 zł	115 000 zł

Załącznik nr 10 do  
uchwały Nr XXXII/189/2009  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 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	§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe	53 353	1 659 000	310 000	200 000	110 000	1 687 930	0	24 423	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pasymiu	53 353	1 659 000	310 000	200 000	110 000	1 687 930	0	24 423	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	-	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>53 353</b>	<b>1 659 000</b>	<b>310 000</b>	<b>200 000</b>	<b>110 000</b>	<b>1 687 930</b>	<b>0</b>	<b>24 423</b>	<b>0</b>

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik nr 11 do  
uchwały Nr XXXII/189/2009  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2010 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
<b>Ogółem:</b>								<b>200 000 zł</b>
1	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu - wywóz śmieci z miejsc publicznych	(za metr szesc.)	1 200	63,53 zł	76 230 zł
2	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu - sprzątnie	za sprzątnie powierzchni będącej w zarządzie Zakładu (za m.kw.)	42 200	1,66 zł	70 052 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 12 do  
uchwały Nr XXXII/189/2009  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku, w tym:</b>	<b>18 648 zł</b>
1.	- środki pieniężne	18 648 zł
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>30 000 zł</b>
1.	§ 0830 - wpływy z usług	
2.	§ 0690 - różne opłaty	
3.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	30 000 zł
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>32 000 zł</b>
1.	Wydatki bieżące	32 000 zł
	§ 2450 – dotacje celowe dla jednostek spoza sektora fin. pub.	12 000 zł
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	500 zł
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł
	§ 4210 - materiały i wyposażenie	5 500 zł
	§ 4270 - zakup usług remontowych	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	12 000 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	
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku, w tym:</b>	<b>16 648 zł</b>
1.	- środki pieniężne	16 648 zł
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

**Prognoza kwoty długu gminy Pasym na rok 2010 i lata następne**

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2009	Przewidywany stan zadłużenia na koniec roku:											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	<b>Wyemitowane papiery wartościowe</b>													
2.	<b>Zaciągnięte kredyty</b>	<b>5 565 959</b>	<b>12 198 153</b>	<b>10 918 239</b>	<b>9 477 139</b>	<b>8 186 059</b>	<b>6 894 979</b>	<b>5 603 826</b>	<b>4 516 506</b>	<b>3 425 560</b>	<b>2 437 840</b>	<b>1 454 120</b>	<b>726 800</b>	<b>0</b>
	w tym:													
	- kredyt w PKO BP S.A.	492 900												
	- kredyt w BOŚ S.A. z 2006	1 222 633	1 018 873	815 133	611 353	407 593	203 833	0						
	- kredyt w BOŚ S.A. z 2007	1 250 426	1 000 826	751 226	501 626	402 026	302 426	202 826	103 226	0				
	- kredyt długoterminowy (2009 rok)	2 600 000	2 339 600	2 079 200	1 818 800	1 558 400	1 298 000	1 037 600	777 200	516 800	256 400	0		
	- kredyt długoterminowy (2010 rok)		7 838 854	7 272 680	6 545 360	5 818 040	5 090 720	4 363 400	3 636 080	2 908 760	2 181 440	1 454 120	726 800	0
3.	<b>Pożyczki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	8 103 854													
4.	<b>Przyjęte depozyty</b>													
5.	<b>Wymagalne zobowiązania:</b>													
	1) jednostek budżetowych													
	2) wynikające z:													
	a) ustaw													
	b) orzeczeń sądu													
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji													
	d) innych ustaw													
6.	Dochody ogółem	20 055 454	22 293 320	18 400 000	18 584 000	18 769 840	18 957 538	19 147 114	19 338 585	19 531 971	19 727 290	19 924 563	20 123 809	20 325 047
7.	<b>Łączna kwota długu na koniec roku bud.</b>	<b>5 565 959</b>	<b>12 198 153</b>	<b>10 918 239</b>	<b>9 477 139</b>	<b>8 186 059</b>	<b>6 894 979</b>	<b>5 603 826</b>	<b>4 516 506</b>	<b>3 425 560</b>	<b>2 437 840</b>	<b>1 454 120</b>	<b>726 800</b>	<b>0</b>
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	27,75%	54,72%	59,34%	51,00%	43,61%	36,37%	29,27%	23,35%	17,54%	12,36%	7,30%	3,61%	0,00%

## Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Pasym w latach spłaty długu

w tys. zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2009	Lata spłaty kredytów i pożyczek											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	20 055	22 293	18 400	18 584	18 770	18 958	19 147	19 339	19 532	19 727	19 925	20 124	20 325
<b>A.</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>6 674</b>	<b>6 108</b>	<b>6 169</b>	<b>6 231</b>	<b>6 293</b>	<b>6 356</b>	<b>6 420</b>	<b>6 484</b>	<b>6 549</b>	<b>6 614</b>	<b>6 680</b>	<b>6 747</b>	<b>6 815</b>
1.	z opłat	3 004	2 727	2 754	2 782	2 810	2 838	2 866	2 895	2 924	2 953	2 982	3 012	3 042
2.	z majątku jednostki	846	907	916	925	934	944	953	963	972	982	992	1 002	1 012
3.	z udziału w podatkach	1 844	1 794	1 812	1 830	1 848	1 867	1 886	1 904	1 923	1 943	1 962	1 982	2 002
<b>B.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>5 295</b>	<b>5 461</b>	<b>5 516</b>	<b>5 571</b>	<b>5 626</b>	<b>5 683</b>	<b>5 740</b>	<b>5 797</b>	<b>5 855</b>	<b>5 913</b>	<b>5 973</b>	<b>6 032</b>	<b>6 093</b>
<b>C.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>8 086</b>	<b>10 724</b>	<b>6 715</b>	<b>6 782</b>	<b>6 850</b>	<b>6 918</b>	<b>6 988</b>	<b>7 058</b>	<b>7 128</b>	<b>7 199</b>	<b>7 271</b>	<b>7 344</b>	<b>7 418</b>
II.	Wydatki ogółem	23 541	28 925	17 120	17 143	17 479	17 666	17 856	18 251	18 441	18 740	18 941	19 397	19 598
<b>A.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 714</b>	<b>14 775</b>	<b>16 253</b>	<b>16 238</b>	<b>16 386</b>	<b>16 533</b>	<b>16 683</b>	<b>16 832</b>	<b>16 986</b>	<b>17 139</b>	<b>17 290</b>	<b>17 746</b>	<b>17 947</b>
<b>B.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>8 827</b>	<b>14 150</b>	<b>867</b>	<b>905</b>	<b>1 093</b>	<b>1 133</b>	<b>1 173</b>	<b>1 419</b>	<b>1 455</b>	<b>1 601</b>	<b>1 651</b>	<b>1 651</b>	<b>1 651</b>
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 141,6	1 507,7	1 932,0	2 039,1	1 806,1	1 725,1	1 650,2	1 374,3	1 321,0	1 157,7	1 098,7	792,3	752,0
<b>A.</b>	<b>Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:</b>	<b>1 141,6</b>	<b>1 507,7</b>	<b>965,8</b>	<b>926,8</b>	<b>733,8</b>	<b>692,8</b>	<b>657,9</b>	<b>422,0</b>	<b>408,7</b>	<b>285,4</b>	<b>266,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.	spłata rat pożyczek i kredytów krajowych, w tym:	946,6	1 206,7	713,8	713,8	563,8	563,8	563,9	360,0	363,7	260,4	256,4	0,0	0,0
a)	- kredytu w PKO BP	493,2	492,9											
b)	- kredytu w BOŚ S.A. z 2006 r.	203,8	203,8	203,8	203,8	203,8	203,8	203,9						
c)	- kredytu w BOŚ S.A. z 2007 r.	249,6	249,6	249,6	249,6	99,6	99,6	99,6	99,6	103,3				
d)	- kredytu w Banku Millenium S.A. z 2009 r.		260,4	260,4	260,4	260,4	260,4	260,4	260,4	260,4	260,4	256,4		



## Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Pasym w latach spłaty długu

w tys. zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2009	Lata spłaty kredytów i pożyczek											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	195,0	301,0	252,0	213,0	170,0	129,0	94,0	62,0	45,0	25,0	10,0	0,0	0,0
a)	- od kredytu w PKO BP													
b)	- kredytu w BOŚ S.A. z 2006 r.	99,0	80,0	65,0	55,0	40,0	23,0	9,0						
c)	- kredytu w BOŚ S.A. z 2007 r.	96,0	76,0	62,0	48,0	35,0	25,0	17,0	11,0	5,0				
d)	- kredytu w Banku Millenium S.A. z 2009 r.		145,0	125,0	110,0	95,0	81,0	68,0	51,0	40,0	25,0	10,0		
<b>B.</b>	<b>Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>966,2</b>	<b>1 112,3</b>	<b>1 072,3</b>	<b>1 032,3</b>	<b>992,3</b>	<b>952,3</b>	<b>912,3</b>	<b>872,3</b>	<b>832,3</b>	<b>792,3</b>	<b>752,0</b>
1.	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych	0,0	0,0	566,2	727,3	727,3	727,3	727,3	727,3	727,3	727,3	727,3	727,3	727,0
a)	- kredytu długoterminowego (z roku 2010)			566,2	727,3	727,3	727,3	727,3	727,3	727,3	727,3	727,3	727,3	727,0
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	0,0
3.	Odsetki	0,0	0,0	400,0	385,0	345,0	305,0	265,0	225,0	185,0	145,0	105,0	65,0	25,0
a)	- kredytu długoterminowego (z roku 2010)			400,0	385,0	345,0	305,0	265,0	225,0	185,0	145,0	105,0	65,0	25,0

## Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Pasym w latach spłaty długu

w tys. zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2009	Lata spłaty kredytów i pożyczek											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>C.</b>	<b>Wartość udzielonych poręczeń</b>													
<b>D.</b>	<b>Wykup papierów wartościowych</b>													
IV.	Wynik (I.-II.)	-3 485,8	-6 632,2	1 280,0	1 441,1	1 291,1	1 291,1	1 291,2	1 087,3	1 091,0	987,7	983,7	727,3	727,0
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	5 566	12 198	10 918	9 477	8 186	6 895	5 604	4 517	3 426	2 438	1 454	727	
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)	27,75%	54,72%	59,34%	51,00%	43,61%	36,37%	29,27%	23,36%	17,54%	12,36%	7,30%	3,61%	0,00%
VI.2.	wskaźnik spłaty długu (spłata kredytów, pożyczek/dochody (%)) (art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	5,69%	6,76%	10,50%	10,97%	9,62%	9,10%	8,62%	7,11%	6,76%	5,87%	5,51%	3,94%	3,70%
VII.1.	dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	27,75%	54,72%	59,34%	51,00%	43,61%	36,37%	29,27%	23,36%	17,54%	12,36%	7,30%	3,61%	0,00%
VII.2.	spłata kredytów, pożyczek/dochody po wyłączeniach (%)) (art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	5,69%	6,76%	10,50%	10,97%	9,62%	9,10%	8,62%	7,11%	6,76%	5,87%	5,51%	3,94%	3,70%