

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXXVII/220/2010
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2010
1.	Planowane dochody		24 103 333,78
2.	Planowane wydatki		31 007 319,34
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 903 985,56
I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
Przychody ogółem:			8 531 380,59
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	692 526,59
Rozchody ogółem:			1 627 395,03
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	420 735,03
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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 – Krzywonoża 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	010	01041	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy nabrzeżu jeziora Kalwa w Pasymiu – etap II 1 rok (2010)	900 000	900 000	400 000			500 000	UMiG
5	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

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXXVII/220/2010
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 czerwca 2010 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*	
6	400	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie: ul. Słoneczna w Pasymiu – Pasym Gimnazjum ul. Jana Pawła II 2 lata (2009-2010)	84 018	25 000	25 000			UMiG
7	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Działkowej 1 rok (2010)	10 000	10 000	10 000			UMiG
8	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Kwiatowej 1 rok (2010)	15 000	15 000	15 000			UMiG
9	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Burskiego 1 rok (2010)	6 000	6 000	6 000			UMiG
10	600	60016	Budowa ul. Warszawskiej i ul. Kiepunka 1 rok (2010)	2 200 000	2 200 000		1 100 000	1 100 000	UMiG
11	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej warunkującej zwiększenie dostępności do terenów turystycznych i inwestycyjnych w Gminie Pasym	7 025 974,19	1 000	300		700	UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXXVII/220/2010
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 czerwca 2010 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*	
			3 lata (2009-2011)						
12	600	60016	Przebudowa drogi prowadzącej do pól 1 rok (2010)	200 000	200 000		100 000	100 000	UMiG
13	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w m. Pasym – dokumentacja 1 rok (2010)	5 000	5 000	5 000			UMiG
14	600	60016	Przebudowa ul. Tartacznej w m. Pasym – dokumentacja 1 rok (2010)	2 260	2 260	2 260			UMiG
15	600	60016	Przebudowa ul. Strażackiej w m. Pasym – dokumentacja 1 rok (2010)	4 000	4 000	4 000			UMiG
16	600	60016	Przebudowa ul. Sosnowej w m. Pasym – dokumentacja 1 rok (2010)	5 000	5 000	5 000			UMiG
17	600	60016	Zakup i montaż przystanku autobusowego w Leleszkach 1 rok (2010)	4 000,00	4 000,00		4 000,00		UMiG
18	600	60016	Zakup i montaż łańcuchów łączących słupki wygradzające parking na rynku w Pasymiu 1 rok (2010)	6 020,00	6 020,00	20,00	6 000,00		UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXXVII/220/2010
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 czerwca 2010 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.
19	700	70004	dotacja dla ZGKiM na zakup koparko-spycharki, 3 lata (2008-2010)	220 000	60 000		60 000			UMiG (dotacja)/ ZGKiM (zakup)
20	700	70004	dotacja dla ZGKiM na zakup: wu-ko, 1 rok (2010)	50 000	50 000		50 000			UMiG (dotacja)/ ZGKiM (zakup)
21	700	70005	Budowa budynku socjalnego 3 lata (2009-2011)	630 000	18 000		18 000			UMiG
22	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2010)	15 000	15 000		15 000			UMiG
23	750	75075	Zakup i montaż 2 szt. tablic promocyjnych 1 rok (2010)	12 000	12 000		12 000			UMiG
24	750	75075	Zakup i montaż gabloty informacyjnej zewnętrznej	4 500	4 500		4 500			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)						
25	750	75075	Zakup i montaż kamery internetowej 1 rok (2010)	3 660	3 660	3 660			UMiG
26	750	75095	Zakup domku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dźwiersztynach 1 rok (2010)	6 000	6 000		6 000		UMiG
27	750	75095	Budowa pomostu na plaży wiejskiej w Tylkowie 1 rok (2010)	5 000	5 000		5 000		UMiG
28	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	650 000		180 000	470 000	UMiG
29	754	75495	Rozbudowa monitoringu na terenie Pasymia 2 lata (2009-2010)	28 501	16 241	16 241			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.
30	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
31	801	80104	Budowa parkingu na posesji Przedszkola 1 rok (2010)	6 000	6 000		6 000			Przedszkole w Pasymiu
32	801	80110	Modernizacja stadionu przy Gimnazjum 3 lata (2008-2010)	117 000	25 000		25 000			UMiG
33	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu i przepompowni ścieków dla ulic: Jaskólczej, Bocianiej, Żurawiej, Orlej, Kruczej, itd. 2 lata (2009-2010)	1 225 000	1 200 000		360 000		840 000	UMiG
34	900	90001	Budowa kanalizacji półwyspu Ostrów 1 rok (2010)	1 150 000	1 120 000		332 500		787 500	UMiG
35	900	90001	Budowa kanalizacji półwyspu Korea 1 rok (2010)	60 000	60 000		60 000			UMiG
36	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Burskiego w Pasymiu - zakup dokumentacji	3 000	3 000		3 000			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)						
37	900	90015	Budowa oświetlenia ulic: Jaskółczej, Bocianiej, Żurawiej, Orlej, Kruczej, itd. w Pasymiu - zakup dokumentacji 1 rok (2010)	8 500	8 500		8 500		UMiG
38	900	90015	Budowa oświetlenia przystanków autobusowych w m. Tylkowo 2 lata (2009-2010)	15 500	11 500		11 500		UMiG
39	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w m. Michałki (droga Michałki – Košno) 1 rok (2010)	32 000	32 000		32 000		UMiG
40	900	90095	Zakup i montaż placu zabaw z ławkami w Krzywionodze 1 rok (2010)	7 472	7 472		7 472		UMiG
41	900	90095	Budowa placu zabaw w Gromie – przygotowanie terenu 1 rok (2010)	5 500	5 500		5 500		UMiG
42	900	90095	Modernizacja placu zabaw w Narajtach	4 794	4 794		4 794		UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXXVII/220/2010
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 czerwca 2010 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*	
			1 rok (2010)						
43	900	90095	Budowa ogrodzenia nieruchomości przeznaczonej na plac zabaw w Rusku Wielkim 1 rok (2010)	8 307	8 307		8 307		UMiG
44	900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Otole 1 rok (2010)	6 494	6 494		6 494		UMiG
45	900	90095	Przeniesienie i doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Pasymiu 1 rok (2010)	12 000	12 000	12 000			UMiG
46	926	92601	Budowa ogrodzenia starego stadionu w Pasymiu 1 rok (2010)	6 000	6 000	6 000			UMiG
OGÓŁEM:				22 963 661,19	14 776 608,00	510 481,00	5 633 585,00	1 200 000,00	7 432 542,00

* 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

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

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	400	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie: ul. Słoneczna w Pasymiu – Pasym Gimnazjum ul. Jana Pawła II 2 lata (2009-2010)	84 018	59 018	25 000	25 000							UMiG
6	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej warunkującej zwiększenie dostępności do terenów turystycznych i inwestycyjnych w Gminie Pasym 3 lata (2009-2011)	7 025 974,19	35 000	1 000	300			700,00	6 989 974,19			UMiG
7	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)
8	700	70005	Budowa budynku socjalnego 3 lata (2009-2011)	630 000	12 000	18 000		18 000			200 000	400 000		UMiG
9	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				
10	754	75495	Rozbudowa monitoringu na terenie Pasymia 2 lata (2009-2010)	28 501	12 260	16 241	16 241							UMiG
11	801	80110	Modernizacja stadionu przy Gimnazjum (3 lata)(2008-2010)	117 000	92 000	25 000		25 000						UMiG
12	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu i przepompowni ścieków dla ulic: Jaskółczej, Bocianiej, Żurawiej, Orlej, Kruczej, itd. 2 lata (2009-2010)	1 225 000	25 000	1 200 000		360 000		840 000				UMiG
13	900	90001	Budowa kanalizacji półwyspu Ostrów 2 lata (2009-2010)	1 150 000	30 000	1 120 000		332 500		787 500				UMiG
14	900	90015	Budowa oświetlenia przystanków autobusowych w m. Tylkowo 2 lata (2009-2010)	15 500	4 000	11 500		11 500						UMiG
OGÓLEM:				19 325 154,19	577 079	11 158 101	41 541	4 184 018	0	6 932 542	7 189 974,19	400 000	0,00	

* 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:				z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				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:	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	
	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:	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	
	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

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**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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. 010, rozdz. 01041, §§ 6058, 6059	900 000,00	400 000,00	500 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
4.1	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 II															
	Razem wydatki:	0	dz. 010, rozdz. 01041, §§ 6058, 6059	900 000,00	400 000,00	500 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
	z tego: 2010 r.			900 000,00	400 000,00	500 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2011 r.			0,00	0,00	0,00												
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

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:				z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				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	
5	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	
5.1	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												
6	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6057, 6059	7 025 974,19	2 107 792,26	4 918 181,93	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
6.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY „WARMIA I MAZURY 2007-2013”															
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 5 – INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA															
	Działanie:	5.2 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA SŁUŻĄCA ROZWOJOWI LOKALNEMU															
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ WARUNKUJĄCEJ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO TERENÓW TURYSTYCZNYCH I INWESTYCYJNYCH W GMINIE PASYM															
	Razem wydatki:	0	dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6057, 6059	7 025 974,19	2 107 792,26	4 918 181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2010 r.			1 000,00	300,00	700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00		
2011 r.			6 989 974,19	2 096 992,26	4 892 981,93												
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

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:				z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				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	
7	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	
7.1	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															
	Razem wydatki:	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	
	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											
	2013 r.			0	0	0											
8	Wydatki majątkowe razem:	0	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	
8.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY „WARMIA I MAZURY 2007-2013”															
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 6 – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE															
	Działanie:	6.1. POPRAWA I ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZECZ BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA, 6.1.2. - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA															
	Nazwa projektu:	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIĄGU I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW DLA ULIC: JASKÓŁCZEJ, BOCIANIEJ, ŻURAWIEJ, ORLEJ, KRUCZEJ, ITD.															
	Razem wydatki:	0	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	
	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											

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:				z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				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	
9	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	
9.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY „WARMIA I MAZURY 2007-2013”															
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 6 – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE															
	Działanie:	6.1. POPRAWA I ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZECZ BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA, 6.1.2. - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA															
	Nazwa projektu:	BUDOWA KANALIZACJI PÓŁWYSPU OSTRÓW															
	Razem wydatki:		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	
	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											
																
	Ogółem majątkowe (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	x		19 150 135,19	6 800 111,26	12 350 023,93	11 901 360,00	4 469 818,00	4 069 518,00	0,00	400 300,00	7 432 542,00	0,00	7 431 842,00	0,00	700,00	
10	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	
10.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013															
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA - 4 - LIDER															
	Działanie:	4,1/413 – WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU PROW 2007-2013															
	Nazwa projektu:	REWITALIZACJA ELEWACJI RATUSZA NEOGOTYCKIEGO W PASYMIU, JAKO ELEMENT WALORYZACJI LOKALNYCH ZASOBÓW HISTORYCZNYCH I KULTURALNYCH MIASTA PASYM															
	Razem wydatki:		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											

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	2010 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Wydatki bieżące razem:	x		29 990,00	12 777,00	17 213,00	29 990,00	12 777,00	0,00	0,00	12 777,00	17 213,00	0,00	0,00	0,00	17 213,00
11.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013														
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA - 4 - LIDER														
	Działanie:	4, 1/413 – WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU PROW 2007-2013														
	Nazwa projektu:	REWITALIZACJA ZEGARÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA WIEŻY RATUSZOWEJ, BĘDĄCA ELEMENTEM REWITALIZACJI RATUSZA NEOGOTYCKIEGO W PASYMIU, JAKO ELEMENT WALORYZACJI LOKALNYCH ZASOBÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH MIASTA PASYM														
	Razem wydatki:	0	dz. 010, rozdz. 01041, §§ 4277, 4279	29 990,00	12 777,00	17 213,00	29 990,00	12 777,00	0,00	0,00	12 777,00	17 213,00	0,00	0,00	0,00	17 213,00
	z tego: 2010 r.			29 990,00	12 777,00	17 213,00	29 990,00	12 777,00	0,00	0,00	12 777,00	17 213,00	0,00	0,00	0,00	17 213,00
	2011 r.		0	0	0											
	2012 r.		0	0	0											
	2013 r.		0	0	0											
12	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
12.1	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 MICHAŁKI, 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											
13	Wydatki bieżące razem:	x		164 260,00	24 639,00	139 621,00	30 500,00	9 519,00	0,00	0,00	9 519,00	53 941,00	0,00	0,00	0,00	53 941,00
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														

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	2010 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
13.1	Priorytet:	PRIORYTET III – WYSOKA JAKOŚĆ OŚWIATY															
	Działanie:	DZIAŁANIE 3.3. POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA															
	Nazwa projektu:	MAŁY ARCHIMEDES															
				dz. 801, rozdz. 80195, §§ 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4417, 4419, 4437, 4439, 4747, 4749													
	Razem wydatki:	0		164 260,00	24 639,00	139 621,00	30 500,00	9 519,00	0,00	0,00	9 519,00	53 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 941,00
	z tego: 2010 r.			63 460,00	9 519,00	53 941,00	63 460,00	9 519,00	0,00	0,00	9 519,00	53 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 941,00
			59 160,00	8 874,00	50 286,00												
			26 020,00	3 903,00	22 117,00												
			15 620,00	2 343,00	13 277,00												
14	Wydatki bieżące razem:	x		134 672,02	14 140,56	120 531,46	134 672,02	14 140,56	0,00	0,00	14 140,56	120 531,46	0,00	120 531,46	0,00	0,00	
14.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	PRIORYTET VII – PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ															
	Działanie:	DZIAŁANIE 7.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI															
	Nazwa projektu:	AKTYWNA JEDNOSTKA TO AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO															
				dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3119, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4757, 4759													
Razem wydatki:	0		134 672,02	14 140,56	120 531,46	134 672,02	14 140,56	0,00	0,00	14 140,56	120 531,46	0,00	120 531,46	0,00	0,00	0,00	

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:													
1	2	3	4	5	6	7	8	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	
	z tego: 2010 r.			134 672,02	14 140,56	120 531,46	134 672,02	14 140,56	0,00	0,00	14 140,56	120 531,46	0,00	120 531,46	0,00	0,00	
	2011 r.			0	0	0											
	2012 r.			0	0	0											
	2013 r.			0	0	0											
																
	Ogółem bieżące (9+...+14)	x		933 661,02	286 295,56	647 365,46	799 901,02	271 175,56	234 739,00	0,00	36 436,56	561 685,46	0,00	490 531,46	0,00	71 154,00	
	Ogółem (1+2+...+13+14)	x		20 083 796,21	7 086 406,82	12 997 389,39	12 701 261,02	4 740 993,56	4 304 257,00	0,00	436 736,56	7 994 227,46	0,00	7 922 373,46	0,00	71 854,00	

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

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

Załącznik nr 5 do
uchwały Nr XXXVII/220/2010
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 czerwca 2010 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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				40 000 zł	126 350 zł	45 560 zł	- zł	- zł	5 560 zł	80 790 zł
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				
600	60014	6300	pomoc finansowa dla Powiatu Szczycieńskiego na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Pasy- Dźwierzuty(80 790 zł),		80 790 zł					80 790 zł
Razem rozdział:				40 000 zł	120 790 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł	80 790 zł
750	75023	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja na utrzymanie ośrodka przetwarzania danych		560 zł	560 zł			560 zł	
Razem rozdział:				- zł	560 zł	560 zł	- zł	- zł	560 zł	- zł
750	75078	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa Gminie Wilków na usuwanie skutków powodzi oraz pomoc mieszkańcom dotkniętym powodzią		5 000 zł	5 000 zł			5 000 zł	
Razem rozdział:				- zł	5 000 zł	5 000 zł	- zł	- zł	5 000 zł	- zł

**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
OGÓŁEM:				15 733 zł	9 440 zł	3 146 zł
852	85212	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	15 733 zł	9 440 zł	3 146 zł
Razem rozdział:				15 733 zł	9 440 zł	3 146 zł

**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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				2 178 596,32	2 178 596,32	2 178 596,32	108 117,00	36 850,16	1 919 834,00	0,00
010	01095	2010	dotacja	76 763,32						
010	01095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		155,16	155,16		155,16		
010	01095	4120	składki na Fundusz Pracy		50,00	50,00		50,00		
010	01095	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		250,00	250,00				
010	01095	4430	różne opłaty i składki		75 258,16	75 258,16				
010	01095	4740	zakup materiałów piern. do drukarek i sprzętu ksero		50,00	50,00				
Razem rozdział:				76 763,32	76 763,32	76 763,32	1 000,00	205,16	0,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	46 000,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		36 000,00	36 000,00	36 000,00			
750	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 300,00	3 300,00	3 300,00			
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				
Razem rozdział:				46 000,00	46 000,00	46 000,00	39 300,00	3 600,00	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	900,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		205,00	205,00		205,00		
751	75101	4120	składki na Fundusz Pracy		30,00	30,00		30,00		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		567,00	567,00	567,00			
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		98,00	98,00				
Razem rozdział:				900,00	900,00	900,00	567,00	235,00	0,00	0,00
751	75107	2010	dotacja	17 426,00						
751	75107	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 560,00	7 560,00				
751	75107	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		900,00	900,00		900,00		
751	75107	4120	składki na Fundusz Pracy		350,00	350,00		350,00		
751	75107	4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 920,00	2 920,00	2 920,00			
751	75107	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 928,00	1 928,00				
751	75107	4300	zakup usług pozostałych		1 680,00	1 680,00				
751	75107	4410	podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 200,00				
751	75107	4430	pozostałe opłaty i składki		288,00	288,00				
751	75107	4740	zakup mat. piern. do druk. i sprzętu ksero		600,00	600,00				
Razem rozdział:				17 426,00	17 426,00	17 426,00	2 920,00	1 250,00	0,00	0,00
852	85212	2010	dotacja	2 033 274,00						
852	85212	3110	świadczenia społeczne		1 919 834,00	1 919 834,00			1 919 834,00	
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe		60 330,00	60 330,00	60 330,00			
852	85212	4040	dotatkowe 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 piern. do ksero i druk.		1 000,00	1 000,00				
852	85212	4750	zakup akcesor. komput., programów, licencji		1 500,00	1 500,00				
Razem rozdział:				2 033 274,00	2 033 274,00	2 033 274,00	63 330,00	31 560,00	1 919 834,00	0,00
852	85213	2010	dotacja	3 233,00						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 233,00	3 233,00				
Razem rozdział:				3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	dotacja	1 000,00						
852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
Razem rozdział:				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do
uchwały Nr XXXVII/220/2010
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 czerwca 2010 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
OGÓLEM KWOTA DOTACJI:					255 038 zł	612 555 zł	243 000 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu	255 038 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	488 644 zł	0 zł
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0 zł	123 911 zł	0 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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