

Załącznik nr 1 do  
uchwały Nr VI/24/2011  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 29 marca 2011 r.

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2011
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>20 291 403,00</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>21 625 704,00</b>
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		<b>-1 334 301,00</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody – Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 614 226,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 614 226,00
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>1 279 925,00</b>
1.	Splata kredytów	§ 992	1 279 925,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 2 do  
uchwały Nr VI/24/2011  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 29 marca 2011 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2011**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa ul. Warszawskiej i ul. Kiepunka 2 lata (2010-2011)		176 306		176 306			UMiG
2	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej warunkującej zwiększenie dostępności do terenów turystycznych i inwestycyjnych w Gminie Pasym 3 lata (2009-2011)		7 025 975		2 107 793		4 918 182	UMiG
3	754	75412	Doposażenie jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczo-gaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur 3 lata (2009-2011)		646 000		129 200		516 800	UMiG
4	801	80101	Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Gromie  1 rok (2011)		16 000	16 000				SP Grom
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>0,00</b>	<b>7 864 281,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 413 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 434 982,00</b>	

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

**A. DOCHODY**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2011 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>15 759 zł</b>	<b>9 470 zł</b>	<b>3 150 zł</b>
750	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200 zł	190 zł	10 zł
<b>Razem rozdział:</b>				<b>200 zł</b>	<b>190 zł</b>	<b>10 zł</b>
852	85212	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	15 559 zł	9 280 zł	3 140 zł
<b>Razem rozdział:</b>				<b>15 559 zł</b>	<b>9 280 zł</b>	<b>3 140 zł</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

**B. WYDATKI Z DOTACJI**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydanki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>2 181 920,00</b>	<b>2 181 920,00</b>	<b>2 181 920,00</b>	<b>88 552,50</b>	<b>40 172,50</b>	<b>2 028 761,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	dotacja	33 071,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		28 700,00	28 700,00	28 700,00			
750	75011	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		300,00	300,00		300,00		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		71,00	71,00		71,00		
750	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc. soc.		1 000,00	1 000,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>33 071,00</b>	<b>33 071,00</b>	<b>33 071,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75056	2010	dotacja	9 952,00						
750	75056	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.		6 405,70	6 405,70	6 405,70			
750	75056	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 175,65	1 175,65		1 175,65		
750	75056	4120	składki na Fundusz Pracy		190,85	190,85		190,85		
750	75056	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 379,80	1 379,80	1 379,80			
750	75056	4210	zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>9 952,00</b>	<b>9 952,00</b>	<b>9 952,00</b>	<b>7 785,50</b>	<b>1 366,50</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	2 133 511,00						
852	85212	3110	świadczenia społeczne		2 028 761,00	2 028 761,00			2 028 761,00	
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe		45 000,00	45 000,00	45 000,00			
852	85212	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		3 500,00	3 500,00	3 500,00			
852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		37 000,00	37 000,00		37 000,00		
852	85212	4120	składki na Fundusz Pracy		1 200,00	1 200,00		1 200,00		
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00				
852	85212	4260	zakup energii		500,00	500,00				
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		1 800,00	1 800,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>2 133 511,00</b>	<b>2 133 511,00</b>	<b>2 133 511,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>38 200,00</b>	<b>2 028 761,00</b>	<b>0,00</b>
852	85213	2010	dotacja	4 486,00						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 486,00	4 486,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>4 486,00</b>	<b>4 486,00</b>	<b>4 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	2011 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
						z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
						pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe**					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6057, 6059	7 048 975,00	2 106 293,00	4 942 682,00	7 019 975,00	2 101 793,00	2 101 793,00	0,00	1 800,00	4 918 182,00	0,00			0,00	4 918 182,00
1.1	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	7 048 975,00	2 106 293,00	4 942 682,00	7 019 975,00	2 101 793,00	2 101 793,00	0,00	0,00	4 918 182,00	0,00			0,00	4 918 182,00
	z tego: 2011 r.			7 019 975,00	2 101 793,00	4 918 182,00	7 019 975,00	2 101 793,00	2 101 793,00	0,00	0,00	4 918 182,00	0,00			0,00	4 918 182,00
2012 r.			0,00	0,00	0,00												
2013 r.			0	0	0												
2014 r.			0	0	0												
2	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 754, rozdz. 75412, §§ 6057, 6059	646 000	129 200	516 800	646 000	129 200	129 200	0	0	516 800	0			0	516 800
2.1	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, §§ 6057, 6059	646 000	129 200	516 800	646 000	129 200	129 200	0	0	516 800	0			0	516 800
	z tego: 2011 r.			646 000	129 200	516 800	646 000	129 200	129 200	0	0	516 800	0			0	516 800
2012 r.			0	0	0												
2013 r.			0	0	0												
2014 r.			0	0	0												
Ogółem majątkowe (1+2)		x		7 694 975,00	2 235 493,00	5 459 482,00	7 665 975,00	2 230 993,00	2 230 993,00	0,00	1 800,00	5 434 982,00	0,00			0,00	5 434 982,00
3	Wydatki bieżące razem:	x		164 260,00	24 639,00	139 621,00	59 160,00	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00	50 286,00	0,00			0,00	50 286,00

**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)	2011 r.								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet:	PRIORYTET III – WYSOKA JAKOŚĆ OŚWIATY														
	Działanie:	DZIAŁANIE 3.3. POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA														
	Nazwa projektu:	MAŁY ARCHIMEDES														
	Razem wydatki:	0	dz. 801, rozdz. 80195, §§ 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4417, 4419, 4437, 4439, 4747, 4749	164 260,00	24 639,00	139 621,00	59 160,00	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00	50 286,00	0,00	0,00	50 286,00	
z tego: 2011 r.			59 160,00	8 874,00	50 286,00	59 160,00	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00	50 286,00	0,00	0,00	50 286,00		
2012 r.			26 020,00	3 903,00	22 117,00											
2013 r.			15 620,00	2 343,00	13 277,00											
2014 r.																
Ogółem bieżące (3)	x		164 260,00	24 639,00	139 621,00	59 160,00	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00	50 286,00	0,00	0,00	50 286,00		
Ogółem (1+2+3)	x		7 859 235,00	2 260 132,00	5 599 103,00	7 725 135,00	2 239 867,00	2 230 993,00	0,00	10 674,00	5 485 268,00	0,00	0,00	5 485 268,00		

\* 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 VI/24/2011  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 29 marca 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>20 000 zł</b>	<b>82 830 zł</b>	<b>20 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>62 830 zł</b>
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	20 000 zł						
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 000 zł	9 000 zł				
600	60014	4270	zakup usług remontowych		1 500 zł	1 500 zł				
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		9 500 zł	9 500 zł				
600	60014	6300	pomoc finansowa dla Powiatu Szczycieńskiego na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Pasym-Dźwierzuty (62 830 zł),		62 830 zł					62 830 zł
<b>Razem rozdział:</b>				<b>20 000 zł</b>	<b>82 830 zł</b>	<b>20 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>62 830 zł</b>