Załącznik nr 1 do
uchwały Nr X/55/2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 września 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2011
1.	**Planowane dochody**		**22 000 563,57**
2.	**Planowane wydatki**		**23 337 604,82**
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		**-1 337 041,25**
I.	**Finansowanie (Przychody – Rozchody)**		
Przychody ogółem:			**2 638 768,82**
1.	Kredyty	§ 952	2 605 295,15
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	33 473,67
Rozchody ogółem:			**1 301 727,57**
1.	Spłata kredytów	§ 992	1 279 925,01
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	21 802,56
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr X/55/2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 września 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	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Dybowo-Pasym 1 rok (2011)		683 577,69	358 540,69			325 037,00	UMiG
2	600	60016	Budowa ul. Warszawskiej i ul. Kiepunki 2 lata (2010-2011)		176 306	176 306				UMiG
3	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej warunkującej zwiększenie dostępności do terenów turystycznych i inwestycyjnych w Gminie Pasym 3 lata (2009-2011)		7 022 175	945 819	1 201 301		4 875 055	UMiG
4	754	75412	Doposażenie jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczo-gaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur 3 lata (2009-2011)		669 421	16 560,58	135 740,25		517 120,17	UMiG
5	801	80101	Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Gromie 1 rok (2011)		16 000	16 000				SP Grom
OGÓŁEM:				**0,00**	**8 567 479,69**	**1 513 226,27**	**1 337 041,25**	**0,00**	**5 717 212,17**	

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

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr X/55/2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 września 2011 r.

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
			OGÓŁEM:	**31 528 zł**	**25 219 zł**	**3 170 zł**
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	210 zł	190 zł	20 zł
750	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	200 zł	190 zł	10 zł
Razem rozdział:				**410 zł**	**380 zł**	**30 zł**
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	5 559 zł	5 559 zł	
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000 zł	10 000 zł	
852	85212	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 559 zł	9 280 zł	3 140 zł
Razem rozdział:				**31 118 zł**	**24 839 zł**	**3 140 zł**

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr X/55/2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 września 2011 r.

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:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM:	**2 224 934,44**	**2 224 934,44**	**2 224 934,44**	**104 021,41**	**13 548,93**	**2 004 662,00**	**0,00**
010	01095	2010	dotacja	72 335,44						
010	01095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		150,08	150,08		150,08		
010	01095	4120	składki na Fundusz Pracy		24,35	24,35		24,35		
010	01095	4170	wynagrodzenia bezosobowe		993,91	993,91	993,91			
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		250,00	250,00				
010	01095	4430	różne opłaty i składki		70 917,10	70 917,10				
Razem rozdział:				**72 335,44**	**72 335,44**	**72 335,44**	**993,91**	**174,43**	**0,00**	**0,00**
750	75011	2010	dotacja	33 071,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		28 700,00	28 700,00	28 700,00			
750	75011	4040	dodatkowe 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 świadcz. soc.		1 000,00	1 000,00				
Razem rozdział:				**33 071,00**	**33 071,00**	**33 071,00**	**31 700,00**	**371,00**	**0,00**	**0,00**
750	75056	2010	dotacja	24 187,00						
750	75056	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.		14 871,70	14 871,70	14 871,70			
750	75056	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		3 010,65	3 010,65		3 010,65		
750	75056	4120	składki na Fundusz Pracy		490,85	490,85		490,85		
750	75056	4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 013,80	5 013,80	5 013,80			
750	75056	4210	zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00				
Razem rozdział:				**24 187,00**	**24 187,00**	**24 187,00**	**19 885,50**	**3 501,50**	**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	75108	2010	dotacja	7 174,00						
751	75108	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		338,15	338,15		338,15		
751	75108	4120	składki na Fundusz Pracy		54,95	54,95		54,95		
751	75108	4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 238,90	2 238,90	2 238,90			
751	75108	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 920,00	1 920,00				
751	75108	4300	zakup usług pozostałych		1 222,00	1 222,00				
751	75108	4360	zakup usług telekom. telefonii komórkowej		200,00	200,00				
751	75108	4410	podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 200,00				
Razem rozdział:				**7 174,00**	**7 174,00**	**7 174,00**	**2 238,90**	**393,10**	**0,00**	**0,00**
751	75109	2010	dotacja	160,00						
751	75109	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		20,55	20,55		20,55		
751	75109	4120	składki na Fundusz Pracy		3,35	3,35		3,35		
751	75109	4170	wynagrodzenia bezosobowe		136,10	136,10	136,10			
Razem rozdział:				**160,00**	**160,00**	**160,00**	**136,10**	**23,90**	**0,00**	**0,00**
852	85212	2010	dotacja	2 080 062,00						
852	85212	3110	świadczenia społeczne		2 004 662,00	2 004 662,00			2 004 662,00	
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe		45 000,00	45 000,00	45 000,00			
852	85212	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500,00	3 500,00	3 500,00			
852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 650,00	7 650,00		7 650,00		
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				
Razem rozdział:				**2 080 062,00**	**2 080 062,00**	**2 080 062,00**	**48 500,00**	**8 850,00**	**2 004 662,00**	**0,00**
852	85213	2010	dotacja	7 045,00						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 045,00	7 045,00				
Razem rozdział:				**7 045,00**	**7 045,00**	**7 045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr X/55/2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 września 2011 r.

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								
							2011 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 010, rozdz. 01041, §§ 6057, 6059	668 577,69	343 540,69	325 037,00	343 540,69	0,00	0,00	0,00	343 540,69	325 037,00	0,00	0,00	325 037,00
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 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI NA TRASIE DYBOWO – PASYM													
	Razem wydatki:		dz. 010, rozdz. 01041, §§ 6057, 6059	668 577,69	343 540,69	325 037,00	343 540,69		0,00	0,00	343 540,69	325 037,00	0,00	0,00	325 037,00
	z tego: 2011 r.			668 577,69	343 540,69	325 037,00	343 540,69		0,00	0,00	343 540,69	325 037,00	0,00	0,00	325 037,00
	2012 r.			0	0	0									
	2013 r.			0	0	0									
	2014 r.			0	0	0									
2	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6057, 6059	6 815 026,00	1 915 471,00	4 899 555,00	6 780 026,00	1 904 971,00	1 201 301,00	0,00	1 800,00	4 875 055,00	0,00	0,00	4 918 182,00
2.1	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:		dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6057, 6059	6 815 026,00	1 915 471,00	4 899 555,00	6 780 026,00	1 904 971,00	1 201 301,00	0,00	0,00	4 875 055,00	0,00	0,00	4 918 182,00
	z tego: 2011 r.			6 780 026,00	1 904 971,00	4 875 055,00	6 780 026,00	1 904 971,00	1 201 301,00	0,00	703 670,00	4 875 055,00	0,00	0,00	4 918 182,00
	2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013 r.			0	0	0									
	2014 r.	6780026		0	0	0									
3	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 754, rozdz. 75412, §§ 6057, 6059	665 620,00	148 499,83	517 120,17	665 620,00	148 499,83	148 499,83	0,00	0,00	517 120,17	0,00	0,00	517 120,17
3.1	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:		dz. 754, rozdz. 75412, §§ 6057, 6059	665 620,00	148 499,83	517 120,17	665 620,00	148 499,83	148 499,83	0,00	0,00	517 120,17	0,00	0,00	517 120,17

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr X/55/2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 września 2011 r.

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								
							2011 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego: 2011 r.			665 620,00	148 499,83	517 120,17	665 620,00	148 499,83	148 499,83	0,00	0,00	517 120,17	0,00	0,00	517 120,17
	2012 r.			0,00		0,00									
	2013 r.			0,00		0,00									
	2014 r.			0,00		0,00									
	.....														
Ogółem majątkowe (1+2+3)		x		8 149 223,69	2 407 511,52	5 741 712,17	7 789 186,69	2 053 470,83	1 349 800,83	0,00	345 340,69	5 717 212,17	0,00	0,00	5 760 339,17
4	Wydatki bieżące razem:	x		35 000,00	15 045,73	19 954,27	35 000,00	15 045,73	0,00	0,00	15 045,73	19 954,27	0,00	0,00	19 954,27
4.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013													
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA - 4 - LEADER													
	Działanie:	WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU PROW 2007-2013 – MAŁE PROJEKTY													
	Nazwa projektu:	PASYMSKA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA – WIANKI 2011													
	Razem wydatki:	0	dz. 010, rozdz. 01041, §§ 4307, 4309	35 000,00	15 045,73	19 954,27	35 000,00	15 045,73	0,00	0,00	15 045,73	19 954,27	0,00	0,00	19 954,27
	z tego: 2011 r.			35 000,00	15 045,73	19 954,27	35 000,00	15 045,73	0,00	0,00	15 045,73	19 954,27	0,00	0,00	19 954,27
	2012 r.			0	0	0									
	2013 r.			0	0	0									
	2014 r.			0	0	0									
5	Wydatki bieżące razem:	x		35 000,00	15 045,73	19 954,27	35 000,00	15 045,73	0,00	0,00	15 045,73	19 954,27	0,00	0,00	19 954,27
5.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013													
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA - 4 - LEADER													
	Działanie:	413. WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU PROW 2007-2013 – MAŁE PROJEKTY													
	Nazwa projektu:	ŚWIĘTO PLONÓW – GMINNE DOŻYNKI 2011													
	Razem wydatki:	0	dz. 010, rozdz. 01041, §§ 4307, 4309	35 000,00	15 045,73	19 954,27	35 000,00	15 045,73	0,00	0,00	15 045,73	19 954,27	0,00	0,00	19 954,27
	z tego: 2011 r.			35 000,00	15 045,73	19 954,27	35 000,00	15 045,73	0,00	0,00	15 045,73	19 954,27	0,00	0,00	19 954,27
	2012 r.			0	0	0									
	2013 r.			0	0	0									
	2014 r.			0	0	0									
6	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
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:	PRIORYTET III – WYSOKA JAKOŚĆ OŚWIATY													
	Działanie:	DZIAŁANIE 3,3. POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA													
	Nazwa projektu:	MAŁY ARCHIMEDES													

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr X/55/2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 września 2011 r.

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								
							2011 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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
6.1	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.														
7	Wydatki bieżące razem:	x		117 820,06	17 546,36	100 273,70	117 820,06	17 546,36	0,00	0,00	17 546,36	100 273,70	0,00	0,00	100 273,70
	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													
7.1	Razem wydatki:	0	dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3119, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4757, 4759	117 820,06	17 546,36	100 273,70	117 820,06	17 546,36	0,00	0,00	17 546,36	100 273,70	0,00	0,00	100 273,70
	z tego: 2011 r.			117 820,06	17 546,36	100 273,70	117 820,06	17 546,36	0,00	0,00	17 546,36	100 273,70	0,00	0,00	100 273,70
	2012 r.			0	0	0									
	2013 r.			0	0	0									
	2014 r.			0	0	0									
	.....														
Ogółem bieżące (4+5+6+7)		x		352 080,06	72 276,82	279 803,24	246 980,06	56 511,82	0,00	0,00	56 511,82	190 468,24	0,00	0,00	190 468,24
Ogółem (1+2+3+4+5+6+7)		x		8 501 303,75	2 479 788,34	6 021 515,41	8 036 166,75	2 109 982,65	1 349 800,83	0,00	401 852,51	5 907 680,41	0,00	0,00	5 950 807,41

* 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 X/55/2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 września 2011 r.

Dotacje przedmiotowe w 2011 r. dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane wg. stawek jednostkowych

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Planowana ilość	Stawka	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ogółem:	**204 394 zł**
1	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu - wywóz śmieci z miejsc publicznych	(za metr szesc.)	1 200	63,68 zł	76 422 zł
2	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu - sprzątanie	za sprzątanie powierzchni będącej w zarządzie Zakładu (za m.kw.)	42 200	1,00 zł	42 200 zł
3	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu - utrzymanie zieleni	utrzymanie zieleni miejskiej (za m.kw. powierzchni będącej w zarządzie Zakł.)	66 240	0,71 zł	47 030 zł
4	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu - zimowe utrzymanie ulic	(za m.kw. powierzchni będącej w zarządzie Zakł.)	42 200	0,61 zł	25 742 zł
5	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu – utrzymanie i konserwacja placów zabaw	(za utrzymanie i konserwację jednego placu zabaw)	13	1 000,00 zł	13 000 zł

Załącznik nr 6 do
uchwały Nr X/55/2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 września 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:	**204 394 zł**	**417 160 zł**	**65 000 zł**
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu	204 394 zł	0 zł	0 zł
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0 zł	290 400 zł	0 zł
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0 zł	126 760 zł	0 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0 zł	0 zł	8 000 zł
5	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Pasymiu, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	0 zł	0 zł	4 000 zł
6	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Gromie, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	0 zł	0 zł	2 000 zł
7	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Jurgach, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	0 zł	0 zł	1 000 zł
8	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0 zł	0 zł	50 000 zł

Załącznik nr 7 do
uchwały Nr X/55/2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 września 2011 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacja z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5			6	7	8
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	49 279	1 541 394	204 394	204 394	0	1 552 258	0	38 415
	z tego: 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu	49 279	1 541 394	204 394	204 394	0	1 552 258	0	38 415
	OGÓŁEM:	**49 279**	**1 541 394**	**204 394**	**204 394**	**0**	**1 552 258**	**0**	**38 415**