Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XIV/90/2012
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 10 lutego 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2012
1.	**Planowane dochody**		**17 080 422,30**
2.	**Planowane wydatki**		**15 395 918,86**
	Nadwyżka (1-2)		**1 684 503,44**
	Deficyt (1-2)		
I.	**Finansowanie (Przychody – Rozchody)**		
	Przychody ogółem:		**21 802,56**
1.	Kredyty	§ 952	
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	21 802,56
	Rozchody ogółem:		**1 706 306,00**
1.	Spłata kredytów	§ 992	1 706 306,00
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	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XIV/90/2012
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 10 lutego 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2012

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2012 (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	050	05011	Budowa kanalizacji i wodociągu na >>osiedlu ptasim<< 1 rok (2012)		1 200 000	600 000			600 000	UMiG
2	754	75412	Zakup i montaż wrót garażowych w strażnicy OSP w Pasymiu 1 rok (2012)		15 000	15 000				UMiG
3	900	90004	Dostawa traktorka-kosiarki (Sołectwo Grom) 1 rok (2012)		6 500	6 500				UMiG
4	900	90095	Budowa altany w m. Dźwiersztyny (7 024 zł) 1 rok (2012)		7 024	7 024				UMiG
5	900	90095	Zakup wiaty i modernizacja placu zabaw w m. Grzegrzółki (5 896 zł) 1 rok (2012)		5 896	5 896				UMiG
6	900	90095	Budowa wiaty (altany biesiadnej) w m. Krzywonoga (7 446 zł) 1 rok (2012)		7 446	7 446				UMiG
7	900	90095	Budowa wiaty na placu zabaw w m. Leleszki (9 000 zł) 1 rok (2012)		9 000	9 000				UMiG
8	900	90095	Przeniesienie i modernizacja placu zabaw w m. Narajty (8 536 zł) 1 rok (2012)		8 536	8 536				UMiG
9	900	90095	Niwelacja terenu pod boisko wiejskie i plac zabaw w m. Tylkowo (5 000 zł) 1 rok (2012)		5 000	5 000				UMiG
10	900	90095	Budowa boiska wraz z placem zabaw oraz ogrodzeniem w Sołectwie Tylkówko-Rutki (5 788 zł) 1 rok (2012)		5 788	5 788				UMiG
11	900	90095	Budowa wiaty w m. Jurgi (9 197 zł) 1 rok (2012)		9 197,00	9 197,00				UMiG
12	921	92116	Przebudowa pomieszczeń po szatni w Gimnazjum w Pasymiu na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu 1 rok (2012)		12 200	12 200				UMiG
OGÓŁEM:				**0,00**	**1 291 587,00**	**691 587,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	

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

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XIV/90/2012
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 10 lutego 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2012 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:	**11 200 zł**	**6 790 zł**	**2 210 zł**
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat			
750	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	200 zł	190 zł	10 zł
Razem rozdział:				**200 zł**	**190 zł**	**10 zł**
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów			
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			
852	85212	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 000 zł	6 600 zł	2 200 zł
Razem rozdział:				**11 000 zł**	**6 600 zł**	**2 200 zł**

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XIV/90/2012
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 10 lutego 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§	Nazwa				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				**2 296 689,00**	**2 296 689,00**	**2 296 689,00**	**71 868,00**	**12 484,00**	**2 193 720,00**	**0,00**
750	75011	2010	dotacja	29 139,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		22 450,00	22 450,00	22 450,00			
750	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 400,00	2 400,00	2 400,00			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		3 200,00	3 200,00		3 200,00		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		539,00	539,00		539,00		
750	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz. soc.		550,00	550,00				
Razem rozdział:				**29 139,00**	**29 139,00**	**29 139,00**	**24 850,00**	**3 739,00**	**0,00**	**0,00**
751	75101	2010	dotacja	900,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		205,00	205,00		205,00		
751	75101	4120	składki na Fundusz Pracy		30,00	30,00		30,00		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		567,00	567,00	567,00			
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		98,00	98,00				
Razem rozdział:				**900,00**	**900,00**	**900,00**	**567,00**	**235,00**	**0,00**	**0,00**
852	85212	2010	dotacja	2 256 000,00						
852	85212	3110	świadczenia społeczne		2 188 320,00	2 188 320,00			2 188 320,00	
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe		43 000,00	43 000,00	43 000,00			
852	85212	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 451,00	3 451,00	3 451,00			
852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 310,00	7 310,00		7 310,00		
852	85212	4120	składki na Fundusz Pracy		1 200,00	1 200,00		1 200,00		
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 719,00	4 719,00				
852	85212	4260	zakup energii		500,00	500,00				
852	85212	4300	zakup usług pozostałych		4 500,00	4 500,00				
852	85212	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		400,00	400,00				
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:				**2 256 000,00**	**2 256 000,00**	**2 256 000,00**	**46 451,00**	**8 510,00**	**2 188 320,00**	**0,00**
852	85213	2010	dotacja	5 000,00						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 000,00	5 000,00				
Razem rozdział:				**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85295	2010	dotacja	5 650,00						
852	85295	3110	świadczenia społeczne		5 400,00	5 400,00			5 400,00	
852	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia		125,00	125,00				
852	85295	4300	zakup usług pozostałych		125,00	125,00				
Razem rozdział:				**5 650,00**	**5 650,00**	**5 650,00**	**0,00**	**0,00**	**5 400,00**	**0,00**

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr XIV/90/2012
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 10 lutego 2012 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

w złotych

	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	rozdział	wartość	75095	75095	75095	90004	90004	90004	90004	90095	90095	90095	90095	90095
	zadania	paragraf	zadania	4210	4260	4300	4170	4210	4300	6050	4170	4210	4270	4300	6050
	RAZEM:	**140 767,42**	**140 767,42**	**28 576,85**	**400,00**	**11 875,00**	**803,76**	**11 838,81**	**1 200,00**	**6 500,00**	**500,00**	**10 022,95**	**8 964,63**	**2 200,00**	**57 885,42**
1	**Dybowo**	**13 700,00**		**6 900,00**	**400,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	zakup kosiarki		**2 000,00**					2 000,00							
1.2.	zakup garażu blaszanego		**2 000,00**									2 000,00			
1.3.	zakup paliwa do kosiarki		**400,00**					400,00							
1.4.	założenie skrzynki elektrycznej na boisku w Dybowie		**2 000,00**	2 000,00											
1.5.	opłacenie energii elektrycznej w świetlicy		**400,00**		400,00										
1.6.	zakup sprzętu nagłośnieniowego (głośniki, statywy, mikrofon)		**2 500,00**	2 500,00											
1.7.	imprezy plenerowe – zakup usług		**2 000,00**			2 000,00									
1.8.	imprezy plenerowe – zakup materiałów (nagrody, art. żywnościowe itp.)		**1 000,00**	1 000,00											
1.9.	zakup namiotu (3x6m)		**1 000,00**	1 000,00											
1.10.	zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (gry dla dzieci, czajnik, itp.,)		**400,00**	400,00											
2	**Dźwiersztyny**	**7 024,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 024,00**
2.1.	budowa altany w m. Dźwiersztyny		**7 024,00**												7 024,00
3	**Elganowo**	**9 464,63**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**8 964,63**	**0,00**	**0,00**
3.1.	remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Elganowo		**9 464,63**								500,00		8 964,63		
4	**Grom**	**20 000,00**		**4 300,00**	**0,00**	**4 300,00**	**0,00**	**3 084,00**	**0,00**	**6 500,00**	**0,00**	**1 566,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**
4.1.	zakup traktora-kosiarki		**6 500,00**							6 500,00					
4.2.	zakup kosy spalinowej		**2 484,00**					2 484,00							
4.3.	zakup paliwa i oleju do mieszanki paliwowej		**450,00**					450,00							
4.4.	zakup środków do zwalczania chwastów		**150,00**					150,00							
4.5.	zakup ławo-stołów na teren boiska wiejskiego		**3 000,00**	3 000,00											
4.6.	zakup betonowych płytek chodnikowych na posadzkę w garażu sołeckim		**1 476,00**									1 476,00			
4.7.	zakup 10 t piasku jko podsypka płytek w garażu		**90,00**									90,00			
4.8.	transport piasku – zakup usługi		**250,00**											250,00	
4.9.	imprezy plenerowe – zakup usług		**4 300,00**			4 300,00									
4.10.	imprezy plenerowe – zakup materiałów (nagrody, art. żywnościowe itp.)		**1 300,00**	1 300,00											
5	**Grzegrzółki**	**9 196,00**		**2 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200,00**	**5 896,00**
5.1.	zakup sprzętu sportowego		**500,00**	500,00											
5.2.	ogrodzenie placu zabaw		**1 200,00**											1 200,00	
5.3.	zakup sprzętu DVD		**600,00**	600,00											
5.4.	festyn wiejski		**500,00**	500,00											
5.5.	licznik oświetleniowy		**500,00**	500,00											
5.6.	zakup wiaty i modernizacja placu zabaw		**5 896,00**												5 896,00

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr XIV/90/2012
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 10 lutego 2012 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

w złotych

	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	rozdział	wartość	75095	75095	75095	90004	90004	90004	90004	90095	90095	90095	90095	90095
	zadania	paragraf	zadania	4210	4260	4300	4170	4210	4300	6050	4170	4210	4270	4300	6050
6	**Jurgi**	**9 196,51**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 196,51**
6.1.	budowa wiaty w m. Jurgi		**9 196,51**												9 196,51
7.	**Krzywonoga**	**8 445,77**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 445,77**
7.1.	zakup kosiarki spalinowej		**1 000,00**					1 000,00							
7.2.	budowa wiaty (altany biesiadnej)		**7 445,77**												7 445,77
8	**Leleszki**	**12 413,95**		**600,00**	**0,00**	**2 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413,95**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**
8.1.	budowa wiaty na placu zabaw		**9 000,00**												9 000,00
8.2.	letni festyn rodzinny (nagłośnienie, zespół muzyczny, ochrona, artykuły żywnościowe)		**3 000,00**	600,00		2 400,00									
8.3.	bieżące utrzymanie plaży wiejskiej oraz placu zabaw (zakup paliwa do kosiarki, impregnaty, oleje, smary, naprawa sprzętu)		**413,95**									413,95			
9	**Michałki**	**10 376,23**		**3 328,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 854,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 443,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**
9.1.	zakup materiałów do pokrycia dachu wiaty na plaży wiejskiej		**2 000,00**									2 000,00			
9.2.	zakup 200 szt. sadzonek świerka		**600,00**					600,00							
9.3.	zakup materiałów do konserwacji pomostu i wiaty na przystanku		**400,00**									400,00			
9.4.	zakup piasku na plażę wiejską		**900,00**									150,00		750,00	
9.5.	zakup boiska do siatkówki		**1 593,00**									1 593,00			
9.6.	zakup folii pod boisko do siatkówki		**300,00**									300,00			
9.7.	zakup siatki do gry w siatkówkę		**154,00**	154,00											
9.8.	zakup piłek i taśmy do siatkówki		**200,00**	200,00											
9.9.	zakup ławek		**1 774,42**	1 774,42											
9.10.	zakup mebli ogrodowych (ławek)		**1 200,00**	1 200,00											
9.11.	zakup paliwa do koszenia terenów sołeckich		**1 254,81**					1 254,81							
10	**Narajty**	**9 035,64**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 535,64**
10.1.	przeniesienie i modernizacja placu zabaw		**8 535,64**												8 535,64
10.2.	zakup paliwa do kosiarek		**500,00**					500,00							
11	**Siedliska – Otole**	**9 303,76**		**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**803,76**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1.	zakup kruszywa (z transportem)		**5 500,00**	5 500,00											
11.2.	zakup kosiarki i paliwa do niej		**3 000,00**					3 000,00							
11.3.	koszenie terenów zielonych sołectwa (umowy-zlecenia z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej)		**803,76**				803,76								
12	**Tylkowo**	**16 623,43**		**5 648,43**	**0,00**	**3 175,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
12.1.	koszenie terenów zielonych Sołectwa (przez podmiot gospodarczy (przedsiębiorcę))		**1 200,00**						1 200,00						
12.2.	niwelacja terenu pod boisko wiejskie i plac zabaw (przez podmiot gospodarczy)		**5 000,00**												5 000,00

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr XIV/90/2012
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 10 lutego 2012 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

w złotych

	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	rozdział	wartość	75095	75095	75095	90004	90004	90004	90004	90095	90095	90095	90095	90095
	zadania	paragraf	zadania	4210	4260	4300	4170	4210	4300	6050	4170	4210	4270	4300	6050
12.3.	zakup namiotu		**2 500,00**	2 500,00											
12.4.	zakup dwóch lodówek turystycznych		**120,00**	120,00											
12.5.	zakup impregnatu i innych materiałów do zaimpregnowania drewna		**200,00**	200,00											
12.6.	zakup garażu z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze		**1 600,00**									1 600,00			
12.7.	zakup drewna, nóg żeliwnych, okuć i innego osprzętu do wykonania stołów i ław		**2 000,00**	2 000,00											
12.8.	zakup i transport piasku (piasek i transport – po 50% kosztów)		**350,00**	175,00		175,00									
12.9.	zakup usług (od podmiotów gospodarczych) związanych z organizacją Festynu moTylkowo 2012		**3 000,00**			3 000,00									
12.10.	zakup nagród w konkursach organizowanych w trakcie festynów sołeckich		**653,43**	653,43											
13	**Tylkówko-Rutki**	**5 987,50**		**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 787,50**
13.1.	budowa boiska wraz z placem zabaw oraz ogrodzeniem		**5 787,50**												5 787,50
13.2.	zakup siatki do piłki siatkowej		**150,00**	150,00											
13.3.	zakup piłki siatkowej		**50,00**	50,00											