

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVI/169/2016  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2016 r.**

w złotych

| L.p.  | Treść  | Klasyfikacja<br>przychodów i<br>rozchodów | Plan na rok<br>2016  |
|---|--|---|----------------------|
| <b>1.</b>                                     | <b>Planowane dochody</b>   |   | <b>22 411 981,87</b> |
| <b>2.</b>                                     | <b>Planowane wydatki</b>   |   | <b>22 107 558,67</b> |
|   | Nadwyżka (1-2)   |   | <b>304 423,20</b>    |
|   | Deficyt (1-2)  |   |                      |
| <b>I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)</b> |  |   |                      |
| <b>Przychody ogółem:</b>                      |  |   | <b>1 472 867,47</b>  |
| 1.  | Kredyty  | § 952                                     |                      |
| 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                                     | 1 472 867,47         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>                       |  |   | <b>1 777 290,67</b>  |
| 1.  | Splata kredytów  | § 992                                     | 99 600,00            |
| 2.  | Spląty pożyczek  | § 992                                     |                      |
| 3.  | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963                                     |                      |
| 4.  | Pożyczki udzielone   | § 991                                     | 80 000,00            |
| 5.  | Lokaty   | § 994                                     | 1 597 690,67         |
| 6.  | Wykup papierów wartościowych   | § 982                                     |                      |
| 7.  | Wykup obligacji  | § 971                                     |                      |
| 8.  | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995                                     |                      |

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVI/169/2016  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

**A. DOCHODY**

| Klasyfikacja           |          |                  | Nazwa  | Dochody<br>ogółem<br>(plan na 2016 r.) | w tym:  |   |
|------------------------|----------|------------------|--|--|---|---|
| Dział                  | Rozdział | §<br>(w Rb-27ZZ) |  |  | kwota podlegająca<br>przekazaniu<br>do budżetu<br>państwa | kwota stanowiąca<br>dochód j.s.t.<br>(§ 2360 w budżecie<br>gminy) |
| 1                      | 2        | 3                | 4  | 5                                      | 6   | 7   |
| <b>OGÓŁEM:</b>         |          |                  |  | <b>52 422,00</b>                       | <b>31 558,60</b>  | <b>10 438,00</b>  |
| 750                    | 75011    | 0690             | wpływy z różnych opłat   | 250,00                                 | 237,00  | 13,00   |
| <b>Razem rozdział:</b> |          |                  |  | <b>250,00</b>                          | <b>237,00</b>   | <b>13,00</b>  |
| 852                    | 85212    | 0970             | wpływy z różnych dochodów  | 126,00                                 | 63,00   |   |
| 852                    | 85212    | 0980             | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 52 000,00                              | 31 212,60   | 10 425,00   |
| 852                    | 85295    | 0970             | wpływy z różnych dochodów  | 46,00                                  | 46,00   |   |
| <b>Razem rozdział:</b> |          |                  |  | <b>52 172,00</b>                       | <b>31 321,60</b>  | <b>10 425,00</b>  |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

| Klasyfikacja           |          |      | Nazwa   | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem<br>(7+11) | Wydatki<br>bieżące  | z tego:           |                               |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|------------------------|----------|------|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |   |                     |                             |                     | w tym:            |                               |                          |                      |
|                        |          |      |   |                     |                             |                     | wynagrodzenia     | po pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                           | 7                   | 8                 | 9                             | 10                       | 11                   |
| <b>OGÓLEM:</b>         |          |      |   | <b>5 774 712,06</b> | <b>5 774 712,06</b>         | <b>5 774 712,06</b> | <b>111 998,00</b> | <b>19 051,51</b>              | <b>5 279 868,14</b>      | <b>0,00</b>          |
| 010                    | 01095    | 2010 | dotacja   | 223 975,14          |                             |                     |                   |                               |                          |                      |
| 010                    | 01095    | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne  |                     | 212,51                      | 212,51              |                   | 212,51                        |                          |                      |
| 010                    | 01095    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 2 212,55                    | 2 212,55            |                   |                               |                          |                      |
| 010                    | 01095    | 4300 | zakup usług pozostałych   |                     | 1 966,60                    | 1 966,60            |                   |                               |                          |                      |
| 010                    | 01095    | 4430 | różne opłaty i składki  |                     | 219 583,48                  | 219 583,48          |                   |                               |                          |                      |
| <b>Razem rozdział:</b> |          |      |   | <b>223 975,14</b>   | <b>223 975,14</b>           | <b>223 975,14</b>   | <b>0,00</b>       | <b>212,51</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| 750                    | 75011    | 2010 | dotacja   | 38 106,00           |                             |                     |                   |                               |                          |                      |
| 750                    | 75011    | 4010 | wynagrodzenia osobowe   |                     | 26 426,00                   | 26 426,00           | 26 426,00         |                               |                          |                      |
| 750                    | 75011    | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne  |                     | 3 000,00                    | 3 000,00            | 3 000,00          |                               |                          |                      |
| 750                    | 75011    | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne  |                     | 2 500,00                    | 2 500,00            |                   | 2 500,00                      |                          |                      |
| 750                    | 75011    | 4120 | składki na Fundusz Pracy  |                     | 680,00                      | 680,00              |                   | 680,00                        |                          |                      |
| 750                    | 75011    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 1 000,00                    | 1 000,00            |                   |                               |                          |                      |
| 750                    | 75011    | 4300 | zakup usług pozostałych   |                     | 4 500,00                    | 4 500,00            |                   |                               |                          |                      |
| <b>Razem rozdział:</b> |          |      |   | <b>38 106,00</b>    | <b>38 106,00</b>            | <b>38 106,00</b>    | <b>29 426,00</b>  | <b>3 180,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| 751                    | 75101    | 2010 | dotacja   | 8 696,00            |                             |                     |                   |                               |                          |                      |
| 751                    | 75101    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 7 810,40                    | 7 810,40            |                   |                               |                          |                      |
| 751                    | 75101    | 4300 | zakup usług pozostałych   |                     | 885,60                      | 885,60              |                   |                               |                          |                      |
| <b>Razem rozdział:</b> |          |      |   | <b>8 696,00</b>     | <b>8 696,00</b>             | <b>8 696,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| 801                    | 80101    | 2010 | dotacja   | 36 022,79           |                             |                     |                   |                               |                          |                      |
| 801                    | 80101    | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |                     | 7 249,52                    | 7 249,52            |                   |                               |                          |                      |
| 801                    | 80101    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 284,87                      | 284,87              |                   |                               |                          |                      |
| 801                    | 80101    | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych  |                     | 28 488,40                   | 28 488,40           |                   |                               |                          |                      |
| <b>Razem rozdział:</b> |          |      |   | <b>36 022,79</b>    | <b>36 022,79</b>            | <b>36 022,79</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| 801                    | 80110    | 2010 | dotacja   | 27 674,26           |                             |                     |                   |                               |                          |                      |
| 801                    | 80110    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 273,99                      | 273,99              |                   |                               |                          |                      |
| 801                    | 80110    | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych  |                     | 27 400,27                   | 27 400,27           |                   |                               |                          |                      |
| <b>Razem rozdział:</b> |          |      |   | <b>27 674,26</b>    | <b>27 674,26</b>            | <b>27 674,26</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| 801                    | 80150    | 2010 | dotacja   | 1 579,87            |                             |                     |                   |                               |                          |                      |
| 801                    | 80150    | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |                     | 0,00                        | 0,00                |                   |                               |                          |                      |
| 801                    | 80150    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 15,60                       | 15,60               |                   |                               |                          |                      |
| 801                    | 80150    | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych  |                     | 1 564,27                    | 1 564,27            |                   |                               |                          |                      |
| <b>Razem rozdział:</b> |          |      |   | <b>1 579,87</b>     | <b>1 579,87</b>             | <b>1 579,87</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| 852                    | 85211    | 2060 | dotacja   | 2 885 549,00        |                             |                     |                   |                               |                          |                      |
| 852                    | 85211    | 3110 | świadczenia społeczne   |                     | 2 827 764,00                | 2 827 764,00        |                   |                               | 2 827 764,00             |                      |
| 852                    | 85211    | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 28 310,00                   | 28 310,00           | 28 310,00         |                               |                          |                      |
| 852                    | 85211    | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  |                     | 4 880,00                    | 4 880,00            |                   | 4 880,00                      |                          |                      |
| 852                    | 85211    | 4120 | składki na Fundusz Pracy  |                     | 664,00                      | 664,00              |                   | 664,00                        |                          |                      |
| 852                    | 85211    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 16 735,00                   | 16 735,00           |                   |                               |                          |                      |
| 852                    | 85211    | 4300 | zakup usług pozostałych   |                     | 6 075,00                    | 6 075,00            |                   |                               |                          |                      |
| 852                    | 85211    | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.   |                     | 300,00                      | 300,00              |                   |                               |                          |                      |
| 852                    | 85211    | 4410 | podróże służbowe krajowe  |                     | 0,00                        | 0,00                |                   |                               |                          |                      |
| 852                    | 85211    | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                     | 821,00                      | 821,00              |                   |                               |                          |                      |
| 852                    | 85211    | 4700 | szkolenia pracowników   |                     | 0,00                        | 0,00                |                   |                               |                          |                      |
| <b>Razem rozdział:</b> |          |      |   | <b>2 885 549,00</b> | <b>2 885 549,00</b>         | <b>2 885 549,00</b> | <b>28 310,00</b>  | <b>5 544,00</b>               | <b>2 827 764,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 852                    | 85212    | 2010 | dotacja   | 2 534 673,00        |                             |                     |                   |                               |                          |                      |
| 852                    | 85212    | 3110 | świadczenia społeczne   |                     | 2 451 419,00                | 2 451 419,00        |                   |                               | 2 451 419,00             |                      |
| 852                    | 85212    | 4010 | wynagrodzenia osobowe   |                     | 50 978,00                   | 50 978,00           | 50 978,00         |                               |                          |                      |
| 852                    | 85212    | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne  |                     | 3 284,00                    | 3 284,00            | 3 284,00          |                               |                          |                      |
| 852                    | 85212    | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne  |                     | 8 855,00                    | 8 855,00            |                   | 8 855,00                      |                          |                      |
| 852                    | 85212    | 4120 | składki na Fundusz Pracy  |                     | 1 260,00                    | 1 260,00            |                   | 1 260,00                      |                          |                      |
| 852                    | 85212    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 5 650,00                    | 5 650,00            |                   |                               |                          |                      |
| 852                    | 85212    | 4260 | zakup energii   |                     | 1 202,00                    | 1 202,00            |                   |                               |                          |                      |
| 852                    | 85212    | 4300 | zakup usług pozostałych   |                     | 8 123,00                    | 8 123,00            |                   |                               |                          |                      |
| 852                    | 85212    | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.   |                     | 1 031,00                    | 1 031,00            |                   |                               |                          |                      |
| 852                    | 85212    | 4400 | opłaty czynszowe za pomieszczenia   |                     | 228,00                      | 228,00              |                   |                               |                          |                      |
| 852                    | 85212    | 4410 | podróże służbowe krajowe  |                     | 16,00                       | 16,00               |                   |                               |                          |                      |
| 852                    | 85212    | 4430 | pozostałe opłaty i składki  |                     | 0,00                        | 0,00                |                   |                               |                          |                      |
| 852                    | 85212    | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                     | 1 094,00                    | 1 094,00            |                   |                               |                          |                      |
| 852                    | 85212    | 4700 | szkolenia pracowników   |                     | 1 533,00                    | 1 533,00            |                   |                               |                          |                      |
| <b>Razem rozdział:</b> |          |      |   | <b>2 534 673,00</b> | <b>2 534 673,00</b>         | <b>2 534 673,00</b> | <b>54 262,00</b>  | <b>10 115,00</b>              | <b>2 451 419,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 852                    | 85213    | 2010 | dotacja   | 17 607,00           |                             |                     |                   |                               |                          |                      |
| 852                    | 85213    | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne  |                     | 17 607,00                   | 17 607,00           |                   |                               |                          |                      |
| <b>Razem rozdział:</b> |          |      |   | <b>17 607,00</b>    | <b>17 607,00</b>            | <b>17 607,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| 852                    | 85215    | 2010 | dotacja   | 703,00              |                             |                     |                   |                               |                          |                      |
| 852                    | 85215    | 3110 | świadczenia społeczne   |                     | 685,14                      | 685,14              |                   |                               | 685,14                   |                      |
| 852                    | 85215    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 17,86                       | 17,86               |                   |                               |                          |                      |
| <b>Razem rozdział:</b> |          |      |   | <b>703,00</b>       | <b>703,00</b>               | <b>703,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>685,14</b>            | <b>0,00</b>          |
| 852                    | 85295    | 2010 | dotacja   | 126,00              |                             |                     |                   |                               |                          |                      |
| 852                    | 85295    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 126,00                      | 126,00              |                   |                               |                          |                      |
| <b>Razem rozdział:</b> |          |      |   | <b>126,00</b>       | <b>126,00</b>               | <b>126,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |

Załącznik nr 3 do  
uchwały nr XXVI/169/2016  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

| L.p.  | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu   | Kwota dotacji  |                        |                     |
|---|-------|----------|------|--|----------------|------------------------|---------------------|
|   |       |          |      |  | przedmiotowej  | podmiotowej            | celowej             |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6              | 7                      | 8                   |
| <b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI:</b>  |       |          |      |  | <b>0,00 zł</b> | <b>1 322 263,82 zł</b> | <b>93 649,52 zł</b> |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |  |                |                        |                     |
| 1   | 921   | 92109    | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu  | 0,00 zł        | 391 554,00 zł          | 0,00 zł             |
| 2   | 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu   | 0,00 zł        | 140 200,00 zł          | 0,00 zł             |
| 3   | 921   | 92116    | 6220 | Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu<br>(na zakup urządzenia do okładania książek)                             | 0,00 zł        | 0,00 zł                | 4 400,00 zł         |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |                |                        |                     |
| 4   | 750   | 75075    | 2830 | Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej                                      | 0,00 zł        | 0,00 zł                | 6 000,00 zł         |
| 5   | 750   | 75075    | 2830 | Realizacja filmu promocyjnego na temat historii i tradycji Ziemi Pasymskiej                                      | 0,00 zł        | 0,00 zł                | 2 000,00 zł         |
| 6   | 754   | 75412    | 2820 | Wykonanie prac remontowych – odtworzeniowych w remizie OSP w Pasymiu   | 0,00 zł        | 0,00 zł                | 5 000,00 zł         |
| 7   | 754   | 75412    | 2820 | Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Pasymiu  | 0,00 zł        | 0,00 zł                | 6 000,00 zł         |
| 8   | 754   | 75412    | 2820 | Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Gromie, z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych                           | 0,00 zł        | 0,00 zł                | 3 000,00 zł         |
| 9   | 801   | 80101    | 2590 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie  | 0,00 zł        | 550 392,17 zł          | 0,00 zł             |
| 10  | 801   | 80101    | 2830 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych) | 0,00 zł        | 0,00 zł                | 7 249,52 zł         |
| 11  | 801   | 80101    | 2830 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie (wymiana okien i drzwi w budynku szkoły)                                 | 0,00 zł        | 0,00 zł                | 10 000,00 zł        |
| 12  | 801   | 80103    | 2590 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie  | 0,00 zł        | 124 288,58 zł          | 0,00 zł             |
| 13  | 801   | 80106    | 2590 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie  | 0,00 zł        | 115 829,07 zł          | 0,00 zł             |
| 14  | 926   | 92605    | 2820 | Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym              | 0,00 zł        | 0,00 zł                | 50 000,00 zł        |

w złotych