

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2018	z tego		Struktura dochodów 2018 r.
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓLEM:				33 309 645,61	22 087 578,44	11 222 067,17	100,00%
			W tym:				
			1. Dotacje celowe:	6 907 761,00			20,74%
			w tym:				
			- na zadania własne	629 428,00			1,89%
			- na zadania zlecone	6 228 333,00			18,70%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej	0,00			
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	50 000,00			0,15%
			2. Pozostałe dotacje:	10 632 030,61			31,92%
600	Transport łączność			50 000,00	50 000,00	0,00	0,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,15%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież.	50 000,00	50 000,00		0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 154 849,00	116 000,00	4 038 849,00	12,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 000,00	116 000,00	612 000,00	2,19%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	60 000,00	60 000,00		0,18%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	56 000,00	56 000,00		0,17%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	12 000,00		12 000,00	0,04%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	600 000,00		600 000,00	1,80%
	70095		Pozostała działalność	3 426 849,00	0,00	3 426 849,00	10,29%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 426 849,00		3 426 849,00	10,29%
750	Administracja publiczna			702 028,50	23 499,00	678 529,50	2,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 499,00	23 499,00	0,00	0,07%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	23 486,00	23 486,00		0,07%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	13,00	13,00		0,00%
	75023		Urzędy gminy	678 529,50	0,00	678 529,50	2,04%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	678 529,50		678 529,50	2,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 101,00	1 101,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	1 101,00	1 101,00		0,00%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej			6 935 736,00	6 935 736,00	0,00	20,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,02%
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00		0,02%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 415 657,00	1 415 657,00	0,00	4,25%
		0310	podatek od nieruchomości	1 189 700,00	1 189 700,00		3,57%
		0320	podatek rolny	19 740,00	19 740,00		0,06%
		0330	podatek leśny	158 663,00	158 663,00		0,48%
		0340	podatek od środków transportowych	38 412,00	38 412,00		0,12%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00		0,01%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00		0,00%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 842,00	6 842,00		0,02%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn	2 357 955,00	2 357 955,00	0,00	7,08%

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2018	z tego		Struktura dochodów 2018 r.
					bieżące	majątkowe	
			oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	podatek od nieruchomości	1 479 670,00	1 479 670,00		4,44%
		0320	podatek rolny	462 900,00	462 900,00		1,39%
		0330	podatek leśny	9 337,00	9 337,00		0,03%
		0340	podatek od środków transportowych	183 548,00	183 548,00		0,55%
		0360	podatek od spadków i darowizn	6 500,00	6 500,00		0,02%
		0430	wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00		0,01%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	14 500,00	14 500,00		0,04%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00		0,51%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00		0,03%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00		0,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	259 300,00	259 300,00	0,00	0,78%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00		0,08%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00		0,05%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 300,00	135 300,00		0,41%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	80 000,00	80 000,00		0,24%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 897 824,00	2 897 824,00	0,00	8,70%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 897 824,00	2 897 824,00		8,70%
758			Różne rozliczenia	6 923 471,00	6 906 511,00	16 960,00	20,79%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 145 465,00	5 145 465,00	0,00	15,45%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	5 145 465,00	5 145 465,00		15,45%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 537 651,00	1 537 651,00	0,00	4,62%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 537 651,00	1 537 651,00		4,62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	203 696,00	186 736,00	16 960,00	0,61%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	2 000,00	2 000,00		0,01%
		0970	wpływy z różnych dochodów	173 536,00	173 536,00		0,52%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	11 200,00	11 200,00		0,03%
		6330	dotacja z bud.pan. na realiz. inwest.z zakr. zadań własnych	16 960,00		16 960,00	0,05%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	36 659,00	36 659,00	0,00	0,11%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	36 659,00	36 659,00		0,11%
801			Oświata i wychowanie	391 943,44	311 943,44	80 000,00	1,18%
	80101		Szkoły podstawowe	37 100,00	37 100,00	0,00	0,11%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00		0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	37 000,00	37 000,00		0,11%
	80104		Przedszkola	36 960,00	36 960,00	0,00	0,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 960,00	36 960,00		0,11%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	0,00	80 000,00	0,24%
		6260	dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publ.	80 000,00		80 000,00	0,24%
	80148		Stołówki szkolne	93 960,00	93 960,00	0,00	0,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 960,00	93 960,00		0,28%
	80195		Pozostała działalność	143 923,44	143 923,44	0,00	0,43%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 113,74	29 113,74		0,09%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 775,95	2 775,95		0,01%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 423,46	102 423,46		0,31%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 610,29	9 610,29		0,03%
852			Pomoc społeczna	545 240,00	545 240,00	0,00	1,64%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	42 264,00	42 264,00	0,00	0,13%

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2018	z tego		Struktura dochodów 2018 r.
					bieżące	majątkowe	
		2010	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				
		2030	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	20 812,00	20 812,00		0,06%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	21 452,00	21 452,00		0,06%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 475,00	116 475,00	0,00	0,35%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	116 475,00	116 475,00		0,35%
	85216		Zasiłki stałe	193 327,00	193 327,00	0,00	0,58%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	193 327,00	193 327,00		0,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 276,00	84 276,00	0,00	0,25%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	84 276,00	84 276,00		0,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 898,00	108 898,00	0,00	0,33%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	108 898,00	108 898,00		0,33%
855			Rodzina	6 200 848,00	6 200 848,00	0,00	18,62%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 712 359,00	3 712 359,00	0,00	11,14%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 712 359,00	3 712 359,00		11,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 488,00	2 488 488,00	0,00	7,47%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 470 575,00	2 470 575,00		7,42%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	17 913,00	17 913,00		0,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	1,00	0,00	0,00%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	1,00	1,00		0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 496 626,87	996 700,00	499 926,87	4,49%
	90002		Gospodarka odpadami	1 394 926,87	895 000,00	499 926,87	4,19%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	890 000,00	890 000,00		2,67%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00		0,01%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00		0,01%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 926,87		499 926,87	1,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,05%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	15 000,00	15 000,00		0,05%
	90095		Pozostała działalność	86 700,00	86 700,00	0,00	0,26%
		0970	wpływy z różnych dochodów	86 700,00	86 700,00		0,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 882 801,80	0,00	5 882 801,80	17,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673 706,80	0,00	1 673 706,80	5,02%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 506 336,12		1 506 336,12	4,52%
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 370,68		167 370,68	0,50%
	92195		Pozostała działalność	4 209 095,00	0,00	4 209 095,00	12,64%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 788 185,50		3 788 185,50	11,37%

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXXV/242/2017
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2018	z tego		Struktura dochodów 2018 r.
					bieżące	majątkowe	
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	420 909,50		420 909,50	1,26%
926			Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	25 000,00	0,08%
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	25 000,00	0,08%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	25 000,00		25 000,00	0,08%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2018	w tym:											w złotych		
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Struktura wydatków
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
WYDATKI OGÓLEM:				37 018 774,17	21 913 523,88	7 915 531,75	4 176 891,52	1 916 141,61	5 022 991,75	160 173,44	0,00	450 000,00	15 105 250,29	14 975 250,29	12 839 710,53	0,00	0,00	100,00%
Z tego:																		
a) wydatki bieżące:				21 913 523,88														59,20%
w tym:																		
- wynagrodzenia:				6 581 447,77														17,78%
- pochodne od wynagrodzeń:				1 334 083,98														3,60%
- dotacje:				1 916 141,61														5,18%
- obsługa długu j.s.t.:				450 000,00														1,22%
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.:				0,00														
b) wydatki majątkowe:				15 105 250,29														40,80%
w tym:																		
- wydatki inwestycyjne:				14 975 250,29														40,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo			17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%
01009	Spółki wodne			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%
01009	4430	różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00		5 000,00											0,01%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01010	4430	różne opłaty i składki		1 700,00	1 700,00		1 700,00											0,00%
01030	Składki na Izby Rolnicze			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%
01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej		10 000,00	10 000,00		10 000,00											0,03%
01095	Pozostała działalność			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01095	4300	zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę			510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
40002	Dostarczanie wody			510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
40002	4430	różne opłaty i składki		510,00	510,00		510,00											0,00%
600	Transport i łączność			680 170,00	478 500,00	7 900,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 670,00	71 670,00	0,00	0,00	0,00	1,84%
60014	Drogi publiczne powiatowe			180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49%
60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	13 500,00													0,04%
60014	4300	zakup usług pozostałych		36 500,00	36 500,00													0,10%
60014	6300	pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych		130 000,00								130 000,00						0,35%
60016	Drogi publiczne gminne			500 170,00	428 500,00	7 900,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 670,00	71 670,00	0,00	0,00	0,00	1,35%
60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00	1 200,00													0,00%
60016	4120	składki na Fundusz Pracy		200,00	200,00													0,00%
60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00	6 500,00	6 500,00												0,02%
60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	70 000,00		70 000,00											0,19%
60016	4270	zakup usług remontowych		150 000,00	150 000,00		150 000,00											0,41%
60016	4300	zakup usług pozostałych		200 000,00	200 000,00		200 000,00											0,54%
60016	4430	różne opłaty i składki		600,00	600,00		600,00											0,00%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2018	w tym:											Struktura wydatków		
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				2018 r.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z w. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2018: inwestycja pn. „Budowa ul. Małka w Pasymiu (dokumentacja)” (14 000 zł), „Budowa schodów na ul. Kętrzyńskiego – zejście na ul. Warszawską i na ul. Górą” (10 000 zł), „Zakup i montaż wiat przystankowych w Pasymiu (ul. Przejedźna)” (12 000 zł), „Urządzenie drogi gminnej w miejscowości Tylkówko (działka 112)” (10 000 zł), „Zakup wiaty autobusowej w Solectwie Elganowo” (fundusz sołecki) (3 620 zł), „Wykonanie chodnika w m. Narajty” (fundusz sołecki) (11 000 zł), „Budowa chodnika ciąg dalszy w Tylkowie przy rzece w stronę Mlyna” (fundusz sołecki) (11 050 zł),	71 670,00								71 670,00	71 670,00				0,19%	
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 682 690,00	74 170,00	1 000,00	73 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 520,00	4 608 520,00	4 046 320,00	0,00	0,00	12,65%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 770,00	74 170,00	1 000,00	73 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,65%	
	70005	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00											0,00%	
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00										0,00%	
	70005	4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00		5 000,00										0,01%	
	70005	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										0,00%	
	70005	4300	zakup usług pozostałych	64 500,00	64 500,00		64 500,00										0,17%	
	70005	4430	różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00		1 600,00										0,00%	
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	70,00	70,00		70,00										0,00%	
	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2018: inwestycja pn.: „Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michałki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej wiejskiej” (fundusz sołecki) (7 600 zł), „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (30 000 zł), „Zakup budynku na świetlicę wiejską w Leleszkach” (130 000 zł),	167 600,00								167 600,00	167 600,00				0,45%	
	70095		Pozostała działalność	4 440 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 920,00	4 440 920,00	4 046 320,00	0,00	0,00	12,00%	
	70095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (394 600 zł) (wydatki niekwalifikowalne, poza projektem)	394 600,00								394 600,00	394 600,00				1,07%	
	70095	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (3 280 500 zł), „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie” (146 349 zł) (wydatki poniesione ze środków krajowych) (wydatki poniesione ze środków pochodzących z UE)	3 426 849,00								3 426 849,00	3 426 849,00	3 426 849,00			9,26%	
	70095	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (535 820 zł), „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie” (83 651 zł) (wydatki poniesione ze środków krajowych)	619 471,00								619 471,00	619 471,00	619 471,00			1,67%	
710	Działalność usługowa			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%	
	71004	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00										0,05%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2018	w tym:										Struktura wydatków 2018 r.			
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750	Administracja publiczna			3 314 787,40	2 526 357,40	1 745 172,00	607 365,40	6 000,00	167 820,00	0,00	0,00	0,00	788 430,00	788 430,00	788 430,00	0,00	0,00	8,95%
75011			Urzędy wojewódzkie	96 876,00	96 876,00	88 540,00	8 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26%
75011	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	69 660,00	69 660,00	69 660,00												0,19%
75011	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00												0,01%
75011	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 665,00	12 665,00	12 665,00												0,03%
75011	4120		składki na Fundusz Pracy	1 815,00	1 815,00	1 815,00												0,00%
75011	4140		wpłaty na PFRON	550,00	550,00		550,00											0,00%
75011	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00											0,01%
75011	4280		zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00											0,00%
75011	4300		zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00											0,01%
75011	4410		podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		300,00											0,00%
75011	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00		1 186,00											0,00%
75022			Rady gmin	153 660,00	153 660,00	450,00	9 590,00	0,00	143 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42%
75022	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 620,00	143 620,00		143 620,00		143 620,00									0,39%
75022	4170		wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00												0,00%
75022	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00											0,02%
75022	4300		zakup usług pozostałych	1 030,00	1 030,00		1 030,00											0,00%
75022	4410		podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 560,00		1 560,00											0,00%
75022	4420		podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,00%
75023			Urzędy gmin	2 911 260,00	2 122 830,00	1 654 812,00	463 918,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	788 430,00	788 430,00	788 430,00	0,00	0,00	7,86%
75023	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 100,00	4 100,00		4 100,00		4 100,00									0,01%
75023	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 162,00	1 278 162,00	1 278 162,00												3,45%
75023	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00	94 500,00	94 500,00												0,26%
75023	4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	29 000,00	29 000,00												0,08%
75023	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	212 250,00	212 250,00	212 250,00												0,57%
75023	4120		składki na Fundusz Pracy	24 900,00	24 900,00	24 900,00												0,07%
75023	4140		wpłaty na PFRON	13 000,00	13 000,00		13 000,00											0,04%
75023	4170		wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00												0,04%
75023	4210		zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	74 400,00		74 400,00											0,20%
75023	4230		zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00		200,00											0,00%
75023	4260		zakup energii	2 000,00	2 000,00		2 000,00											0,01%
75023	4270		zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00											0,04%
75023	4280		zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00		3 900,00											0,01%
75023	4300		zakup usług pozostałych	235 960,00	235 960,00		235 960,00											0,64%
75023	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00		14 000,00											0,04%
75023	4410		podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00											0,04%
75023	4420		podróże służbowe zagraniczne	1 410,00	1 410,00		1 410,00											0,00%
75023	4430		różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00		50 000,00											0,14%
75023	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 048,00	29 048,00		29 048,00											0,08%
75023	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,00%
75023	4700		szkolenia pracowników	9 000,00	9 000,00		9 000,00											0,02%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2018	w tym:											Struktura wydatków		
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:				2018 r.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urp	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
75023	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Informatyzacja Gminy Pasyż w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (678 529,50 zł) (wydatki poniesione ze środków pochodzących z UE)	678 529,50								678 529,50	678 529,50	678 529,50			1,83%	
75023	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Informatyzacja Gminy Pasyż w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (109 900,50 zł) (wydatki poniesione ze środków krajowych)	109 900,50								109 900,50	109 900,50	109 900,50			0,30%	
75045			Klasyfikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75045	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00			100,00									0,00%	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 170,00	53 170,00	1 370,00	45 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14%	
75075	2830		dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00			6 000,00									0,02%	
75075	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	205,00											0,00%	
75075	4120		składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	65,00											0,00%	
75075	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00											0,00%	
75075	4210		zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00		16 800,00										0,05%	
75075	4300		zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00		29 000,00										0,08%	
75095			Pozostała działalność	99 721,40	99 721,40	0,00	79 721,40	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%	
75095	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00		20 000,00										0,05%	
75095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	43 161,40	43 161,40	43 161,40											0,12%	
75095	4260		zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00											0,01%	
75095	4300		zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	6 900,00											0,02%	
75095	4420		podróże służbowe zagraniczne	260,00	260,00	260,00											0,00%	
75095	4430		różne opłaty i składki	25 400,00	25 400,00	25 400,00											0,07%	
751			Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75101			Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75101	4210		zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00		198,00										0,00%	
75101	4300		zakup usług pozostałych	903,00	903,00		903,00										0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 285,00	203 785,00	10 185,00	168 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,97%
75412			Ochotnicze stráže pożarne	280 485,00	126 985,00	10 185,00	91 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,76%
75412	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00		25 000,00										0,07%	
75412	4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 185,00	10 185,00	10 185,00											0,03%	
75412	4210		zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00		21 000,00										0,06%	
75412	4230		zakup leków i materiałów medycznych	300,00	300,00		300,00										0,00%	
75412	4260		zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00											0,09%	
75412	4280		zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00											0,02%	
75412	4300		zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00											0,03%	
75412	4430		różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	19 500,00											0,05%	
75412	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasyżu” (33 500 zł), „Zakup wozu strażackiego dla OSP w Gromie” (120 000 zł),	153 500,00								153 500,00	153 500,00				0,41%	
75414			Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2018	w tym:											w złotych		
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Struktura wydatków
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
75414	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00											0,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20%
75421	4810		rezerwy	75 000,00	75 000,00		75 000,00											0,20%
75495			Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75495	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00											0,00%
75495	4300		zakup usług pozostałych	800,00	800,00		800,00											0,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22%
75702			Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22%
75702	8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00						450 000,00							1,22%
758			Różne rozliczenia	81 000,00	81 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22%
75814			Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%
75814	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00		15 000,00											0,04%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18%
75818	4810		rezerwy	66 000,00	66 000,00													0,18%
801			Oświata i wychowanie	8 994 813,59	7 935 813,59	5 200 220,75	1 143 283,23	1 214 698,61	464 704,75	160 173,44	0,00	0,00	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	24,30%
80101			Szkoły podstawowe	5 512 008,62	4 583 008,62	3 074 296,00	477 925,04	817 006,58	213 781,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	14,89%
80101	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	817 006,58	817 006,58			817 006,58	213 781,00									2,21%
80101	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	213 781,00	213 781,00				213 781,00									0,58%
80101	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 519,00	2 343 519,00	2 343 519,00												6,33%
80101	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	157 800,00	157 800,00	157 800,00												0,43%
80101	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	487 673,00	487 673,00	487 673,00												1,32%
80101	4120		składki na Fundusz Pracy	66 242,00	66 242,00	66 242,00												0,18%
80101	4170		wynagrodzenia bezosobowe	19 062,00	19 062,00	19 062,00												0,05%
80101	4210		zakup materiałów i wyposażenia	183 026,00	183 026,00		183 026,00											0,49%
80101	4240		zakup pomocy dydaktycznych	9 839,00	9 839,00		9 839,00											0,03%
80101	4260		zakup energii	51 500,00	51 500,00		51 500,00											0,14%
80101	4280		zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00		3 900,00											0,01%
80101	4300		zakup usług pozostałych	41 100,00	41 100,00		41 100,00											0,11%
80101	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 880,00	6 880,00		6 880,00											0,02%
80101	4410		podróże służbowe krajowe	2 042,00	2 042,00		2 042,00											0,01%
80101	4430		różne opłaty i składki	5 594,00	5 594,00		5 594,00											0,02%
80101	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	165 662,04	165 662,04		165 662,04											0,45%
80101	4480		podatek od nieruchomości	7 390,00	7 390,00		7 390,00											0,02%
80101	4700		szkolenia pracowników	992,00	992,00		992,00											0,00%
80101	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2018: inwestycja pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60m wraz z przebudową trybun” (929 000 zł)	929 000,00								929 000,00	929 000,00					2,51%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 232,07	286 232,07	75 756,00	2 879,91	202 046,16	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77%
80103	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	202 046,16	202 046,16			202 046,16										0,55%
80103	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	5 550,00	5 550,00				5 550,00									0,01%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2018	w tym:											Struktura wydatków		
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zw. z realizacją zadań jst		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
80103	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	58 158,00	58 158,00	58 158,00												0,16%
80103	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00												0,01%
80103	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	11 630,00	11 630,00	11 630,00												0,03%
80103	4120		składki na Fundusz Pracy	1 668,00	1 668,00	1 668,00												0,00%
80103	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91		2 879,91											0,01%
80104			Przedszkola	682 248,07	682 248,07	534 843,00	70 135,07	40 000,00	37 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84%
80104	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00			40 000,00										0,11%
80104	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	37 270,00	37 270,00				37 270,00									0,10%
80104	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	409 215,00	409 215,00	409 215,00												1,11%
80104	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00												0,09%
80104	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	81 357,00	81 357,00	81 357,00												0,22%
80104	4120		składki na Fundusz Pracy	11 649,00	11 649,00	11 649,00												0,03%
80104	4170		wynagrodzenia bezosobowe	622,00	622,00	622,00												0,00%
80104	4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 726,00	20 726,00		20 726,00											0,06%
80104	4240		zakup pomocy dydaktycznych	1 535,00	1 535,00		1 535,00											0,00%
80104	4260		zakup energii	6 000,00	6 000,00		6 000,00											0,02%
80104	4270		zakup usług remontowych	534,00	534,00		534,00											0,00%
80104	4280		zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		400,00											0,00%
80104	4300		zakup usług pozostałych	4 220,00	4 220,00		4 220,00											0,01%
80104	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 243,00	2 243,00		2 243,00											0,01%
80104	4410		podróże służbowe krajowe	414,00	414,00		414,00											0,00%
80104	4430		różne opłaty i składki	1 347,00	1 347,00		1 347,00											0,00%
80104	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 204,07	32 204,07		32 204,07											0,09%
80104	4700		szkolenia pracowników	512,00	512,00		512,00											0,00%
80105			Przedszkola specjalne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%
80105	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00			20 000,00										0,05%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	103 756,18	103 756,18	0,00	0,00	103 756,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28%
80106	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu ośw.	103 756,18	103 756,18			103 756,18										0,28%
80110			Gimnazjum	1 479 854,89	1 479 854,89	1 247 998,00	132 496,89	0,00	99 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%
80110	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	99 360,00	99 360,00				99 360,00									0,27%
80110	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	911 948,00	911 948,00	911 948,00												2,46%
80110	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 600,00	95 600,00	95 600,00												0,26%
80110	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	204 189,00	204 189,00	204 189,00												0,55%
80110	4120		składki na Fundusz Pracy	27 011,00	27 011,00	27 011,00												0,07%
80110	4170		wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	9 250,00	9 250,00												0,02%
80110	4210		zakup materiałów i wyposażenia	53 663,00	53 663,00		53 663,00											0,14%
80110	4240		zakup pomocy dydaktycznych	300,00	300,00		300,00											0,00%
80110	4260		zakup energii	14 500,00	14 500,00		14 500,00											0,04%
80110	4280		zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00		800,00											0,00%
80110	4300		zakup usług pozostałych	8 460,00	8 460,00		8 460,00											0,02%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2018	w tym:											w złotych		
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:				Struktura wydatków	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
80110	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00												0,01%	
80110	4410		podróże służbowe krajowe	1 023,00	1 023,00												0,00%	
80110	4430		różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00												0,01%	
80110	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 206,89	49 206,89												0,13%	
80110	4700		szkolenia pracowników	544,00	544,00												0,00%	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	517 072,00	387 072,00	71 064,00	315 628,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1,40%
80113	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	380,00	380,00				380,00								0,00%	
80113	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	40 480,00	40 480,00	40 480,00											0,11%	
80113	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 012,00	3 012,00	3 012,00											0,01%	
80113	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	11 021,00	11 021,00	11 021,00											0,03%	
80113	4120		składki na Fundusz Pracy	1 551,00	1 551,00	1 551,00											0,00%	
80113	4170		wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00											0,04%	
80113	4210		zakup materiałów i wyposażenia	37 877,00	37 877,00			37 877,00									0,10%	
80113	4270		zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00			10 000,00									0,03%	
80113	4280		zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00			250,00									0,00%	
80113	4300		zakup usług pozostałych	264 207,00	264 207,00			264 207,00									0,71%	
80113	4430		różne opłaty i składki	2 108,00	2 108,00			2 108,00									0,01%	
80113	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00			1 186,00									0,00%	
80113	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018 – inwestycja pn.: „Nabycie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” (130 000 zł)	130 000,00								130 000,00	130 000,00				0,35%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 009,00	34 009,00	0,00	34 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%	
80146	4300		zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00			11 500,00									0,03%	
80146	4700		szkolenia pracowników	22 509,00	22 509,00			22 509,00									0,06%	
80148			Stołówki szkolne	198 959,32	198 959,32	88 175,00	110 109,32	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54%	
80148	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	675,00	675,00			675,00									0,00%	
80148	4010		wynagrodzenia osobowe	69 652,00	69 652,00	69 652,00											0,19%	
80148	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00											0,01%	
80148	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 794,00	12 794,00	12 794,00											0,03%	
80148	4120		składki na Fundusz Pracy	829,00	829,00	829,00											0,00%	
80148	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00			2 300,00									0,01%	
80148	4220		zakup środków żywności	93 960,00	93 960,00			93 960,00									0,25%	
80148	4260		zakup energii	6 000,00	6 000,00			6 000,00									0,02%	
80148	4280		zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00			300,00									0,00%	
80148	4300		zakup usług pozostałych	5 078,00	5 078,00			5 078,00									0,01%	
80148	4410		podróże służbowe krajowe	100,00	100,00			100,00									0,00%	
80148	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32			2 371,32									0,01%	
80195			Pozostała działalność	160 673,44	160 673,44	108 088,75	100,00	31 889,69	107 688,75	160 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43%	
80195	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	29 146,15	29 146,15			29 146,15		29 146,15							0,08%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2018	w tym:											Struktura wydatków	
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w z. z realizacją zadań jest		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr		zakup i objęcie akcji i udziałów
80195	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 743,54	2 743,54			2 743,54	2 743,54								0,01%
80195	4017		wynagrodzenia osobowe	73 618,78	73 618,78	73 618,78		73 618,78	73 618,78								0,20%
80195	4019		wynagrodzenia osobowe	6 933,39	6 933,39	6 933,39		6 933,39	6 933,39								0,02%
80195	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	12 589,40	12 589,40	12 589,40		12 589,40	12 589,40								0,03%
80195	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,05	1 185,05	1 185,05		1 185,05	1 185,05								0,00%
80195	4127		składki na Fundusz Pracy	1 803,76	1 803,76	1 803,76		1 803,76	1 803,76								0,00%
80195	4129		składki na Fundusz Pracy	169,77	169,77	169,77		169,77	169,77								0,00%
80195	4170		wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00											0,00%
80195	4177		wynagrodzenia bezosobowe	10 408,82	10 408,82	10 408,82		10 408,82	10 408,82								0,03%
80195	4179		wynagrodzenia bezosobowe	979,78	979,78	979,78		979,78	979,78								0,00%
80195	4210		zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		100,00										0,00%
80195	4307		zakup usług pozostałych	3 970,29	3 970,29				3 970,29								0,01%
80195	4309		zakup usług pozostałych	16 624,71	16 624,71				16 624,71								0,04%
851			Ochrona zdrowia	135 300,00	135 300,00	45 700,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37%
85153	4210		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85153	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00										0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 800,00	134 800,00	45 700,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36%
85154	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00											0,01%
85154	4170		wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	42 500,00	42 500,00											0,11%
85154	4210		zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00		12 000,00										0,03%
85154	4300		zakup usług pozostałych	65 800,00	65 800,00		65 800,00										0,18%
85154	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00		4 500,00										0,01%
85154	4410		podróże służbowe krajowe	800,00	800,00		800,00										0,00%
85154	4700		szkolenia pracowników	6 000,00	6 000,00		6 000,00										0,02%
852			Pomoc społeczna	1 533 894,00	1 529 894,00	590 028,00	299 073,00	0,00	640 793,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4,14%
85202	4300		Domy pomocy społecznej	221 996,00	221 996,00	0,00	221 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60%
85202	4330		zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00		16 000,00										0,04%
85202	4330		zakup usług przez jst od innych jst	205 996,00	205 996,00		205 996,00										0,56%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 264,00	42 264,00	0,00	0,00	0,00	42 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%
85213	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 264,00	42 264,00				42 264,00								0,11%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 975,00	171 975,00	0,00	9 000,00	0,00	162 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46%
85214	3110		świadczenia społeczne	162 975,00	162 975,00				162 975,00								0,44%
85214	4300		zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		9 000,00										0,02%
85215			Dotatki mieszkaniowe	85 624,00	85 624,00	0,00	0,00	0,00	85 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23%
85215	3110		świadczenia społeczne	85 624,00	85 624,00				85 624,00								0,23%
85216			Zasiłki stałe	193 327,00	193 327,00	0,00	0,00	0,00	193 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52%
85216	3110		świadczenia społeczne	193 327,00	193 327,00				193 327,00								0,52%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	507 415,00	503 415,00	433 239,00	64 691,00	0,00	5 485,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1,37%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2018	w tym:											w złotych		
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Struktura wydatków
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85219	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 485,00	2 485,00													0,01%
85219	3110		świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00				3 000,00									0,01%
85219	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	320 058,00	320 058,00	320 058,00												0,86%
85219	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 175,00	23 175,00	23 175,00												0,06%
85219	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	60 936,00	60 936,00	60 936,00												0,16%
85219	4120		składki na Fundusz Pracy	8 670,00	8 670,00	8 670,00												0,02%
85219	4170		wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00												0,06%
85219	4210		zakup materiałów i wyposażenia	12 437,00	12 437,00		12 437,00											0,03%
85219	4260		zakup energii	12 644,00	12 644,00		12 644,00											0,03%
85219	4280		zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00		850,00											0,00%
85219	4300		zakup usług pozostałych	18 812,00	18 812,00		18 812,00											0,05%
85219	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 332,00	2 332,00		2 332,00											0,01%
85219	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomiesz	2 690,00	2 690,00		2 690,00											0,01%
85219	4410		podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		400,00											0,00%
85219	4420		podróże służbowe zagraniczne	1 670,00	1 670,00		1 670,00											0,00%
85219	4430		różne opłaty i składki	710,00	710,00		710,00											0,00%
85219	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 695,00	8 695,00		8 695,00											0,02%
85219	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	331,00	331,00		331,00											0,00%
85219	4700		szkolenia pracowników	3 120,00	3 120,00		3 120,00											0,01%
85219	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: „Zakup kserokopiarki do M-GOPS”	4 000,00							4 000,00		4 000,00					0,01%
85228			Usługi opiekuńcze	158 395,00	158 395,00	156 789,00	1 386,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43%
85228	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	220,00	220,00				220,00									0,00%
85228	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	29 350,00	29 350,00	29 350,00												0,08%
85228	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 328,00	1 328,00	1 328,00												0,00%
85228	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	22 830,00	22 830,00	22 830,00												0,06%
85228	4120		składki na Fundusz Pracy	841,00	841,00	841,00												0,00%
85228	4170		wynagrodzenia bezosobowe	102 440,00	102 440,00	102 440,00												0,28%
85228	4280		zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00											0,00%
85228	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00		1 186,00											0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	152 898,00	152 898,00	0,00	2 000,00	0,00	150 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41%
85230	3110		świadczenia społeczne	150 898,00	150 898,00				150 898,00									0,41%
85230	4300		zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00											0,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%
85415	3240		stypendia dla uczniów	39 500,00	39 500,00				39 500,00									0,11%
85415	3260		inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00				500,00									0,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%
85416	3240		stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00				15 000,00									0,04%
855			Rodzina	6 269 133,00	6 269 133,00	135 451,00	73 247,00	0,00	3 657 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94%
85501			Świadczenie wychowawcze	3 712 359,00	3 712 359,00	42 117,00	13 568,00	0,00	3 656 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03%
85501	3110		świadczenia społeczne	3 656 674,00	3 656 674,00				3 656 674,00									9,88%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2018	w tym:											w złotych		
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Struktura wydatków
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85501	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	32 710,00	32 710,00	32 710,00												0,09%
85501	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 574,00	2 574,00	2 574,00												0,01%
85501	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 982,00	5 982,00	5 982,00												0,02%
85501	4120		składki na Fundusz Pracy	851,00	851,00	851,00												0,00%
85501	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 876,00	2 876,00		2 876,00											0,01%
85501	4280		zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00											0,00%
85501	4300		zakup usług pozostałych	8 158,00	8 158,00		8 158,00											0,02%
85501	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00		370,00											0,00%
85501	4410		podróże służbowe krajowe	32,00	32,00		32,00											0,00%
85501	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00		1 186,00											0,00%
85501	4700		szkolenia pracowników	746,00	746,00		746,00											0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 470 575,00	2 470 575,00	56 370,00	10 744,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%
85502	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	400,00	400,00													0,00%
85502	3110		świadczenia społeczne	2 403 061,00	2 403 061,00		400,00											6,49%
85502	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	43 988,00	43 988,00	43 988,00												0,12%
85502	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 951,00	2 951,00	2 951,00												0,01%
85502	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	8 256,00	8 256,00	8 256,00												0,02%
85502	4120		składki na Fundusz Pracy	1 175,00	1 175,00	1 175,00												0,00%
85502	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 084,00	2 084,00		2 084,00											0,01%
85502	4260		zakup energii	400,00	400,00		400,00											0,00%
85502	4280		zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00											0,00%
85502	4300		zakup usług pozostałych	5 346,00	5 346,00		5 346,00											0,01%
85502	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00		300,00											0,00%
85502	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	228,00	228,00		228,00											0,00%
85502	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00		1 186,00											0,00%
85502	4700		szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,00%
85504			Wspieranie rodziny	51 250,00	51 250,00	36 964,00	13 986,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14%
85504	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	300,00	300,00				300,00									0,00%
85504	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	29 350,00	29 350,00	29 350,00												0,08%
85504	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 538,00	1 538,00	1 538,00												0,00%
85504	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 319,00	5 319,00	5 319,00												0,01%
85504	4120		składki na Fundusz Pracy	757,00	757,00	757,00												0,00%
85504	4280		zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00											0,00%
85504	4300		zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		9 000,00											0,02%
85504	4410		podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00											0,01%
85504	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00		1 186,00											0,00%
85504	4700		szkolenia pracowników	500,00	500,00		500,00											0,00%
85508			Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%
85508	4430		różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00		12 000,00											0,03%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 949,00	22 949,00	0,00	22 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2018	w tym:											Struktura wydatków			
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85510	4330		zakup usług przez jst od innych jst	22 949,00	22 949,00		22 949,00										0,06%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 594 233,94	1 438 316,89	179 875,00	1 246 141,89	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	1 155 917,05	1 155 917,05	920 747,29	0,00	0,00	7,01%	
	90002		Gospodarka odpadami	1 810 747,29	890 000,00	81 450,00	808 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 747,29	920 747,29	920 747,29	0,00	0,00	4,89%	
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	63 600,00	63 600,00												0,17%	
	90002	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00												0,01%	
	90002	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	11 300,00												0,03%	
	90002	4120	składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 650,00	1 650,00												0,00%	
	90002	4140	wpłaty na PFRON	1 300,00			1 300,00											0,00%	
	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00												0,02%	
	90002	4300	zakup usług pozostałych	797 878,00	797 878,00	797 878,00												2,16%	
	90002	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00		2 372,00											0,01%	
	90002	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2018 – inwestycja pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pasyż” (499 926,87 zł)	499 926,87								499 926,87	499 926,87	499 926,87				1,35%	
	90002	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2018 – inwestycja pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pasyż” (420 820,42 zł)	420 820,42								420 820,42	420 820,42	420 820,42				1,14%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 520,00	45 520,00	0,00	45 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%	
	90003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00												0,00%	
	90003	4300	zakup usług pozostałych	45 020,00	45 020,00	45 020,00												0,12%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 071,49	76 071,49	3 200,00	72 871,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21%	
	90004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00												0,01%	
	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 711,49	9 711,49		9 711,49											0,03%	
	90004	4300	zakup usług pozostałych	63 160,00	63 160,00	63 160,00												0,17%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	7 135,00	17 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%	
	90013	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00												0,00%	
	90013	4120	składki na Fundusz Pracy	175,00	175,00	175,00												0,00%	
	90013	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	5 860,00	5 860,00												0,02%	
	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00		5 200,00											0,01%	
	90013	4300	zakup usług pozostałych	12 665,00	12 665,00	12 665,00												0,03%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 894,06	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 894,06	173 894,06	0,00	0,00	0,00	1,13%	
	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00												0,04%	
	90015	4260	zakup energii	180 300,00	180 300,00	180 300,00												0,49%	
	90015	4270	zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00												0,10%	
	90015	4300	zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	15 200,00												0,04%	
	90015	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00												0,00%	
	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2018: inwestycja pn. „Budowa oświetlenia drogi powiatowej Grom-Jurgi (4 punkty)” (45 000 zł), „Zakup i montaż lampy solarnej w Elganowie (kolonia)” (4 000 zł), „Zakup i montaż lampy solarnej w Miłukach (przy śmietnikach)” (5 000 zł), „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jaskólczej w Pasyżu (I etap)” (100 000 zł), „Zakup lampy solarnej dla Sołectwa Elganowo” (fundusz sołecki) (4 680 zł), „Zakup lamp solarnych – 3 szt. dla Sołectwa Grom” (fundusz sołecki) (15 214,06 zł),	173 894,06									173 894,06	173 894,06					0,47%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2018	w tym:										w złotych			
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:				Struktura wydatków		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jest		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2018 r.
	90095		Pozostała działalność	217 001,10	155 725,40	88 090,00	55 335,40	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	61 275,70	61 275,70	0,00	0,00	0,00	0,59%
	90095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 300,00	2 300,00				2 300,00									0,01%
	90095	3110	świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00				10 000,00									0,03%
	90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	73 500,00	73 500,00												0,20%
	90095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00	12 570,00	12 570,00												0,03%
	90095	4120	składki na Fundusz Pracy	1 810,00	1 810,00	1 810,00												0,00%
	90095	4140	wpłaty na PFRON	1 500,00	1 500,00		1 500,00											0,00%
	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	210,00												0,00%
	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 596,74	34 596,74	34 596,74												0,09%
	90095	4270	zakup usług remontowych	3 172,60	3 172,60	3 172,60												0,01%
	90095	4280	zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00												0,00%
	90095	4300	zakup usług pozostałych	14 909,06	14 909,06	14 909,06												0,04%
	90095	4430	różne opłaty i składki	107,00	107,00	107,00												0,00%
	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2018: inwestycje pn. „Ogrodzenie placu zabaw (zakup siatki, słupków, elementów do ogrodzenia, dwie bramki, brama, cokół, żwir, cement) w m. Dźwiersztyny” (fundusz sołecki) (10 913,21 zł), „Dalszy etap zagospodarowania placu zabaw w m. Elganowo” (fundusz sołecki) (4 361,58 zł), „Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Grom” (fundusz sołecki) (5 000 zł), „Doposażenie placu zabaw w m. Jurgi” (fundusz sołecki) (4 500 zł), „Wykonanie dokumentacji na remont świetlicy w Leleszkach” (fundusz sołecki) (14 000 zł), „Wykończenie budynku gospodarczego w m. Rusek Wlk.” (fundusz sołecki) (5 000 zł), „Ocieplenie zakupionej świetlicy w m. Otole” (fundusz sołecki) (6 502,91 zł), „Zakup zjeżdżalni na plac zabaw w m. Tylkowo” (fundusz sołecki) (3 849 zł), „Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w m. Tylkówko” (fundusz sołecki) (7 149 zł)	61 275,70							61 275,70	61 275,70						0,17%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 709 656,24	625 443,00	0,00	0,00	625 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084 213,24	7 084 213,24	7 084 213,24	0,00	0,00	20,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 472 953,00	462 163,00	0,00	0,00	462 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 790,00	2 010 790,00	2 010 790,00	0,00	0,00	6,68%
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	462 163,00	462 163,00			462 163,00										1,25%
	92109	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2018: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” (1 506 336,12 zł)	1 506 336,12								1 506 336,12	1 506 336,12	1 506 336,12				4,07%
	92109	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2018: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” (504 453,88 zł)	504 453,88								504 453,88	504 453,88	504 453,88				1,36%
	92116		Biblioteki	159 280,00	159 280,00	0,00	0,00	159 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43%
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	159 280,00	159 280,00			159 280,00										0,43%
	92195		Pozostała działalność	5 077 423,24	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 423,24	5 073 423,24	5 073 423,24	0,00	0,00	13,72%
	92195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00			4 000,00										0,01%
	92195	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” (3 788 185,50 zł)	3 788 185,50								3 788 185,50	3 788 185,50	3 788 185,50				10,23%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2018	w tym:											w złotych		
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Struktura wydatków
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jest	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92195	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” (1 285 237,74 zł)	1 285 237,74									1 285 237,74	1 285 237,74	1 285 237,74			3,47%
926	Kultura fizyczna			121 500,00	71 500,00	0,00	1 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,33%
	92601		Obiekty sportowe	51 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,14%
	92601	4260	zakup energii	1 500,00	1 500,00		1 500,00											0,00%
	92601	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności na nabrzeżu w Pasymiu” (50 000 zł).	50 000,00									50 000,00	50 000,00				0,14%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%
	92605	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00			70 000,00										0,19%

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2018

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżet. 2018 (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. Małka w Pasymiu (dokumentacja) 1 rok (2018)		14 000,00	14 000,00					UMiG
2	600	60016	Budowa schodów na ul. Kętrzyńskiego – zejście na ul. Warszawską i na ul. Górną 1 rok (2018)		10 000,00	10 000,00					UMiG
3	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w Pasymiu (ul. Przejazdna) 1 rok (2018)		12 000,00	12 000,00					UMiG
4	600	60016	Urządzenie drogi gminnej w miejscowości Tylkówko (działka 112) 1 rok (2018)		10 000,00	10 000,00					UMiG
5	600	60016	Zakup wiaty autobusowej w Sołectwie Elganowo (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		3 620,00	3 620,00					UMiG
6	600	60016	Wykonanie chodnika w m. Narajty (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		11 000,00	11 000,00					UMiG
7	600	60016	Budowa chodnika ciąg dalszy w Tylkowie przy rzece w stronę Młyna (fundusz sołecki) (11 050 zł), 1 rok (2018)		11 050,00	11 050,00					UMiG

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2018

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	
8	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michałki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki) 3 lata (2016-2018)	7 600,00					UMiG
9	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2018)		30 000,00	30 000,00			UMiG
10	700	70005	Zakup budynku na świetlicę wiejską w Leleszkach 1 rok (2018)		130 000,00	130 000,00			UMiG
11	700	70095	Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji 3 lata (2016-2018)	4 210 920,00					UMiG
12	700	70095	Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie 1 rok (2018)		230 000,00	83 651,00		146 349,00	UMiG
13	750	75023	Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych 2 lata (2017-2018)	788 430,00					UMiG
14	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 4 lata (2015-2018)	33 500,00					UMiG
15	754	75412	Zakup wozu strażackiego dla OSP w Gromie 1 rok (2018)		120 000,00	40 000,00	80 000,00		UMiG

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2018

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2018 (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.
16	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60m wraz z przebudową trybun 1 rok (2018)		929 000,00	929 000,00				UMiG
17	801	80113	Nabycie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 1 rok (2018)		130 000,00	50 000,00		80 000,00		UMiG
18	852	85219	Zakup kserokopiarki dla M-GOPS 1 rok (2018)		4 000,00	4 000,00				M-GOPS
19	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pasymiu 2 lata (2017-2018)	920 747,29						UMiG
20	900	90015	Budowa oświetlenia drogi powiatowej Grom-Jurgi (4 punkty) 1 rok (2018)		45 000,00	45 000,00				UMiG
21	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w Elganowie (kolonia) 1 rok (2018)		4 000,00	4 000,00				UMiG
22	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w Miłukach (przy śmietnikach) 1 rok (2018)		5 000,00	5 000,00				UMiG
23	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jaskólczej w Pasymiu (I etap)		100 000,00	100 000,00				UMiG

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2018

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2018 (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 rok (2018)							
24	900	90015	Zakup lampy solarnej dla Sołectwa Elganowo (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		4 680,00	4 680,00				UMiG
25	900	90015	Zakup lamp solarnych – 3 szt. dla Sołectwa Grom (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		15 214,06	15 214,06				UMiG
26	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw (zakup siatki, słupków, elementów do ogrodzenia, dwie bramki, brama, cokolik, żwir, cement) w m. Dźwiersztyny (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		10 913,21	10 913,21				UMiG
27	900	90095	Dalszy etap zagospodarowania placu zabaw w m. Elganowo (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		4 361,58	4 361,58				UMiG
28	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Grom (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		5 000,00	5 000,00				UMiG
29	900	90095	Doposażenie placu zabaw w m. Jurgi (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		4 500,00	4 500,00				UMiG
30	900	90095	Wykonanie dokumentacji na remont świetlicy w Leleszkach (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		14 000,00	14 000,00				UMiG

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2018

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2018 (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.
31	900	90095	Wykończenie budynku gospodarczego w m. Rusek Wlk. (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		5 000,00	5 000,00				UMiG
32	900	90095	Ocieplenie zakupionej świetlicy w m. Otole (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		6 502,91	6 502,91				UMiG
33	900	90095	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw w m. Tylkowo (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		3 849,00	3 849,00				UMiG
34	900	90095	Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w m. Tylkówko (fundusz sołecki) 1 rok (2018)		7 149,00	7 149,00				UMiG
35	921	92109	Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury 3 lata (2016-2018)	2 010 790,00						UMiG
36	921	92195	Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej 4 lata (2015-2018)	5 073 423,24						UMiG
37	926	92601	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności na nabrzeżu w Pasymiu 1 rok (2018)		50 000,00	50 000,00				UMiG
OGÓŁEM:				13 045 410,53	1 929 839,76	1 623 490,76	80 000,00	80 000,00	146 349,00	

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

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)	2018 r.							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
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		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. 700, rozdz. 70095, §§ 6057, 6059	4 050 000,00	769 500,00	3 280 500,00	3 816 320,00	535 820,00	0,00	0,00	535 820,00	3 280 500,00	0,00	0,00	3 280 500,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa VIII – Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	Działanie 8.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji													
	Razem wydatki:	0	dz. 700, rozdz. 70095, §§ 6057, 6059	4 050 000,00	769 500,00	3 280 500,00	3 816 320,00	535 820,00	0,00	0,00	535 820,00	3 280 500,00	0,00	0,00	3 280 500,00
	z tego: 2018 r.			3 816 320,00	535 820,00	3 280 500,00	3 816 320,00	535 820,00	0,00	0,00	535 820,00	3 280 500,00	0,00	0,00	3 280 500,00
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
	2020 r.			0,00	0,00	0,00									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 700, rozdz. 70095, §§ 6057, 6059	230 000,00	83 651,00	146 349,00	230 000,00	83 651,00	0,00	0,00	83 651,00	146 349,00	0,00	0,00	146 349,00
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; Poddziałanie 19.2. - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie													
	Razem wydatki:	0	dz. 700, rozdz. 70095, §§ 6057, 6059	230 000,00	83 651,00	146 349,00	230 000,00	83 651,00	0,00	0,00	83 651,00	146 349,00	0,00	0,00	146 349,00
	z tego: 2018 r.			230 000,00	83 651,00	146 349,00	230 000,00	83 651,00	0,00	0,00	83 651,00	146 349,00	0,00	0,00	146 349,00
	2019 r.			0,00											
	2020 r.			0	0	0									
	2021 r.			0	0	0									
3	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 750, rozdz. 75023, §§ 6057, 6059	798 270,00	119 740,50	678 529,50	788 430,00	109 900,50	0,00	0,00	109 900,50	678 529,50	0,00	0,00	678 529,50
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													

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)	2018 r.							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
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	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 - Cyfrowy Region													
	Działanie:	Działanie 3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych													
	Razem wydatki:		dz. 750, rozdz. 75023, §§ 6057, 6059	798 270,00	119 740,50	678 529,50	788 430,00	109 900,50	0,00	0,00	109 900,50	678 529,50	0,00	0,00	678 529,50
	z tego: 2018 r.			788 430,00	109 900,50	678 529,50	788 430,00	109 900,50	0,00	0,00	109 900,50	678 529,50	0,00	0,00	678 529,50
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
2020 r.			0,00	0,00	0,00										
2021 r.			0,00	0,00	0,00										
4	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 900, rozdz. 90002, §§ 6057, 6059	961 792,39	461 865,52	499 926,87	920 747,29	420 820,42	0,00	0,00	420 820,42	499 926,87	0,00	0,00	499 926,87
4.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa IV - Efektywność energetyczna i Oś Priorytetowa V – Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pasymiu													
	Razem wydatki:		dz. 900, rozdz. 90002, §§ 6057, 6059	961 792,39	461 865,52	499 926,87	920 747,29	420 820,42	0,00	0,00	420 820,42	499 926,87	0,00	0,00	499 926,87
	z tego: 2018 r.			920 747,29	420 820,42	499 926,87	920 747,29	420 820,42	0,00	0,00	420 820,42	499 926,87	0,00	0,00	499 926,87
2019 r.			0,00	0,00	0,00										
2020 r.			0,00	0,00	0,00										
2021 r.			0,00	0,00	0,00										
5	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 921, rozdz. 92109, §§ 6057, 6059	2 089 000,00	582 663,88	1 506 336,12	2 010 790,00	504 453,88	0,00	0,00	504 453,88	1 506 336,12	0,00	0,00	1 506 336,12
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa VIII – Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	Działanie 8.1- Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury													

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)	2018 r.							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
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
5.1	Razem wydatki:		dz. 921, rozdz. 92109, §§ 6057, 6059	2 089 000,00	582 663,88	1 506 336,12	2 010 790,00	504 453,88	0,00	0,00	504 453,88	1 506 336,12	0,00	0,00	1 506 336,12
	z tego: 2018 r.			2 010 790,00	504 453,88	1 506 336,12	2 010 790,00	504 453,88	0,00	0,00	504 453,88	1 506 336,12	0,00	0,00	1 506 336,12
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
	2020 r.			0,00	0,00	0,00									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
6	Wydatki majątkowe razem:		dz. 921, rozdz. 92195, §§ 6058, 6059	5 150 000,00	1 361 814,50	3 788 185,50	5 073 423,24	1 285 237,74	0,00	0,00	1 285 237,74	3 788 185,50	0,00	0,00	3 788 185,50
6.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa VIII – Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	Działanie 8.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej													
	Razem wydatki:		dz. 921, rozdz. 92195, §§ 6058, 6059	5 150 000,00	1 361 814,50	3 788 185,50	5 073 423,24	1 285 237,74	0,00	0,00	1 285 237,74	3 788 185,50	0,00	0,00	3 788 185,50
	z tego: 2018 r.			5 073 423,24	1 285 237,74	3 788 185,50	5 073 423,24	1 285 237,74	0,00	0,00	1 285 237,74	3 788 185,50	0,00	0,00	3 788 185,50
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
	2020 r.			0,00	0,00	0,00									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
														
	Ogółem majątkowe (1)	x		13 279 062,39	3 379 235,40	9 899 826,99	12 839 710,53	2 939 883,54	0,00	0,00	2 939 883,54	9 899 826,99	0,00	0,00	9 899 826,99
7	Wydatki bieżące razem:	x		627 363,53	94 104,53	533 259,00	160 173,44	28 636,24	0,00	0,00	28 636,24	131 537,20	0,00	0,00	131 537,20
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa II – Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	Działanie 2.2 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym													

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)	2018 r.								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:								
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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	
7.1			dz. 801, rozdz. 80195, §§ 2007, 2009, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309													
	Razem wydatki:	0		627 363,53	94 104,53	533 259,00	160 173,44	28 636,24	0,00	0,00	28 636,24	131 537,20	0,00	0,00	131 537,20	
	z tego: 2018 r.			160 173,44	28 636,24	131 537,20	160 173,44	28 636,24	0,00	0,00	28 636,24	131 537,20	0,00	0,00	131 537,20	
	2019 r.			0,00	0,00	0,00										
	2020 r.			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
															
	Ogółem bieżące (2)	x		627 363,53	94 104,53	533 259,00	160 173,44	28 636,24	0,00	0,00	28 636,24	131 537,20	0,00	0,00	131 537,20	
	Ogółem (1+2)	x		13 906 425,92	3 473 339,93	10 433 085,99	12 999 883,97	2 968 519,78	0,00	0,00	2 968 519,78	10 031 364,19	0,00	0,00	10 031 364,19	

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

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2018 r.)	w tym:	
Dział	Rozdział	§ (w Rb-27ZZ)			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	kwota stanowiąca dochód j.s.t. (§ 2360 w budżecie gminy)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				42 519,00	24 592,00	17 927,00
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	250,00	237,00	13,00
Razem rozdział:				250,00	237,00	13,00
855	85502	0920	pozostałe odsetki	15 000,00	8 250,00	6 750,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	2 600,00	1 300,00	1 300,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 659,00	14 796,00	9 863,00
855	85503	0690	wpływy z różnych opłat	10,00	9,00	1,00
Razem rozdział:				42 269,00	24 355,00	17 914,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				6 228 333,00	6 228 333,00	6 228 333,00	99 609,00	19 864,00	6 059 735,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	23 486,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		14 386,00	14 386,00	14 386,00			
750	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		3 000,00	3 000,00		3 000,00		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		600,00	600,00		600,00		
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00				
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00				
Razem rozdział:				23 486,00	23 486,00	23 486,00	17 386,00	3 600,00	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 101,00						
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		198,00	198,00				
751	75101	4300	zakup usług pozostałych		903,00	903,00				
Razem rozdział:				1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	dotacja	20 812,00						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 812,00	20 812,00				
Razem rozdział:				20 812,00	20 812,00	20 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	dotacja	3 712 359,00						
855	85501	3110	świadczenia społeczne		3 656 674,00	3 656 674,00			3 656 674,00	
855	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		32 710,00	32 710,00	32 710,00			
855	85501	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 574,00	2 574,00	2 574,00			
855	85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 982,00	5 982,00		5 982,00		
855	85501	4120	składki na Fundusz Pracy		851,00	851,00		851,00		
855	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 876,00	2 876,00				
855	85501	4280	zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00				
855	85501	4300	zakup usług pozostałych		8 158,00	8 158,00				
855	85501	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		370,00	370,00				
855	85501	4410	podróże służbowe krajowe		32,00	32,00				
855	85501	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 186,00	1 186,00				
855	85501	4700	szkolenia pracowników		746,00	746,00				
Razem rozdział:				3 712 359,00	3 712 359,00	3 712 359,00	35 284,00	6 833,00	3 656 674,00	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 470 575,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 403 061,00	2 403 061,00			2 403 061,00	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		43 988,00	43 988,00	43 988,00			
855	85502	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 951,00	2 951,00	2 951,00			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		8 256,00	8 256,00		8 256,00		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 175,00	1 175,00		1 175,00		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 084,00	2 084,00				
855	85502	4260	zakup energii		400,00	400,00				
855	85502	4280	zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		5 346,00	5 346,00				
855	85502	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		300,00	300,00				
855	85502	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia		228,00	228,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 186,00	1 186,00				
855	85502	4700	szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00				
Razem rozdział:				2 470 575,00	2 470 575,00	2 470 575,00	46 939,00	9 431,00	2 403 061,00	0,00

Załącznik nr 6 do
uchwały Nr XXXV/242/2017
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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:				50 000,00	184 000,00	54 000,00	0,00	0,00	4 000,00	130 000,00
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	50 000,00						
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	13 500,00				
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		36 500,00	36 500,00				
600	60014	6300	pomoc finansowa Powiatowi Szczywieńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Pasym-Dźwierzuty na odcinku od m. Grzegorzówki do m. Małszewko w granicach administracyjnych Gminy Pasym		120 000,00					120 000,00
600	60014	6300	pomoc finansowa Powiatowi Szczywieńskiemu z przeznaczeniem na budowę chodnika i utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w Pasymiu		10 000,00					10 000,00
Razem rozdział:				50 000,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92195	2710	pomoc finansowa Gminie Wielbark - w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Szczywieńskiego w 2018 r.		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
Razem rozdział:				0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00

Załącznik nr 7 do
uchwały Nr XXXV/242/2017
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2018
1.	Planowane dochody		33 309 645,61
2.	Planowane wydatki		37 018 774,17
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 709 128,56
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
Przychody ogółem:			3 709 128,56
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	80 000,00
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	3 629 128,56
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Splata kredytów	§ 992	
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	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

		w złotych																	
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	70005	75095	75095	90004	90004	90004	90015	90015	90015	90015	90095	90095	90095	90095	90095
			4210	6050	6050	4210	4300	4170	4210	4300	4210	4260	4300	6050	4210	4270	4300	6050	
RAZEM:		232 691,05	232 691,05	2 000,00	25 670,00	7 600,00	41 161,40	5 900,00	3 200,00	9 711,49	5 100,00	3 000,00	300,00	200,00	19 894,06	32 096,74	3 172,60	12 409,06	61 275,70
1 Dybowo	20 544,94		0,00	0,00	0,00	17 494,94	100,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	300,00	200,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Zakup paliwa do kosiarki	400,00							400,00										
1.2.	Założenie licznika na placu zabaw oraz opłacenie abonamentu za energię	500,00										300,00	200,00						
1.3.	Organizacja imprez plenerowych	1 000,00			1 000,00														
1.4.	Zakup kosiarki	2 000,00						2 000,00											
1.5.	Zakup tabliczek informacyjnych („zakaz wprowadzania psów”) na plac zabaw	50,00												50,00					
1.6.	Naprawa namiotu wiejskiego	100,00				100,00													
1.7.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	16 494,94			16 494,94														
2 Dźwierzyszyny	10 913,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 913,21
2.1.	Ogrodzenie placu zabaw(zakup siatki, słupków, elementów do ogrodzenia, dwie bramki, brama, cokolik, żwir, cement)	10 913,21																	10 913,21
3 Elganowo	14 261,58		0,00	3 620,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361,58
3.1.	Zakup wiaty autobusowej	3 620,00	3 620,00																
3.2.	Koszenie terenów zielonych	1 500,00								1 500,00									
3.3.	Zakup lampy solarnej	4 680,00											4 680,00						
3.4.	Ognisko dla dzieci	100,00			100,00														
3.5.	Dalszy etap zagospodarowania placu zabaw	4 361,58																	4 361,58
4 Grom	30 714,06		0,00	0,00	0,00	3 500,00	4 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4.1.	Koszenie terenów zielonych – zlecenie	2 000,00						2 000,00											
4.2.	Zakup materiałów do kosiarek	1 000,00							1 000,00										
4.3.	Imprezy plenerowe – usługi	4 000,00				4 000,00													
4.4.	Imprezy plenerowe – zakup materiałów	2 000,00			2 000,00														
4.5.	Zakup urządzeń na plac zabaw	5 000,00																	5 000,00
4.6.	Zakup namiotu	1 500,00			1 500,00														
4.7.	Zakup lamp solarnych – 3 szt.	15 214,06											15 214,06						
5 Grzegorzówki	14 550,94		0,00	0,00	0,00	7 650,94	0,00	0,00	4 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Sprzęt sportowy – piłki	250,94			250,94														
5.2.	Konserwacja placu zabaw: zakup materiałów, oświetlenie, farby	1 700,00												1 700,00					
5.3.	Piłkochwyty, siatki do bramek	2 300,00			2 300,00														
5.4.	Tablica do kosza	600,00			600,00														
5.5.	Wyposażenie świetlicy tj.: segment kuchenny, sprzęt AGD (frytkownica, patelnia, mikrofal), akcesoria do sprzątania	4 000,00			4 000,00														
5.6.	Drzewka ozdobne	500,00						500,00											
5.7.	Paliwo i olej do koszenia	400,00						400,00											
5.8.	Ruszt do grila	500,00												500,00					
5.9.	Naprawa kosiarki – usługa	500,00							500,00										
5.10.	Walizki do kluczy, narzędzi i sprzętu muzycznego	500,00			500,00														
5.11.	Osprzęt do kosiarki – ciągniczka: pług do śniegu, łańcuchy na koła, przyczepka	3 300,00						3 300,00											
6 Jurgi	14 013,55		0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513,55	0,00	0,00	0,00	4 500,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

		w złotych																	
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	70005	75095	75095	90004	90004	90004	90015	90015	90015	90015	90095	90095	90095	90095	
			4210	6050	6050	4210	4300	4170	4210	4300	4210	4260	4300	6050	4210	4270	4300	6050	
6.1.	Doposażenie placu zabaw	9 013,55													4 513,55			4 500,00	
6.2.	Impreza integracyjna mieszkańców	1 500,00				1 500,00													
6.3.	Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy	1 500,00												1 500,00					
6.4.	Koszenie użytków zielonych	1 200,00						1 200,00											
6.5.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	300,00							300,00										
6.6.	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	500,00												500,00					
7.	Krzywonoga	13 476,16	0,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	2 876,16	0,00	
7.1.	Imprezy wioskowe: Dzień Dziecka (zakup usługi) itp., Pieczony ziemniak (zakup towaru) itp..	2 000,00				500,00	1 500,00												
7.2.	Koszenie placu zabaw i boiska	1 000,00							1 000,00										
7.3.	Dokończenie dalszej części działki należącej do placu zabaw: zakup piasku, zakup trawy, zakup usługi (transport) (koparka)	10 476,16												7 600,00		2 876,16			
8	Leleszki	19 511,49	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	411,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	14 000,00	
8.1.	Wykonanie dokumentacji na remont świetlicy w Leleszkach	14 000,00																14 000,00	
8.2.	Wyposażenie świetlicy (ławki i stoliki)	3 000,00												3 000,00					
8.3.	Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00				1 000,00													
8.4.	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw – drewnochron	500,00												500,00					
8.5.	Zakup siatki do bramek	600,00				600,00													
8.6.	Zakup części do kosiarki żyłkowej (żyłka)	200,00							200,00										
8.7.	Zakup paliwa do kosiarki	211,49							211,49										
9	Michałki	16 783,19	0,00	0,00	7 600,00	1 000,00	300,00	0,00	0,00	2 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 783,19	0,00	1 000,00	0,00	
9.1.	Splata III raty za świetlicę wiejską	7 600,00			7 600,00														
9.2.	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa (koszenie)	2 100,00								2 100,00									
9.3.	Organizacja festynu	700,00				700,00													
9.4.	Zakup piłkochwytu wraz z montażem	600,00				300,00	300,00												
9.5.	Wykonanie ogrodzenia na plaży zakup materiałów i usług	2 000,00												1 000,00		1 000,00			
9.6.	Zakup drewnochronu i materiałów do malowania	783,19												783,19					
9.7.	Zakup lampy solarnej	3 000,00									3 000,00								
10	Narajty	13 765,52	0,00	11 000,00	0,00	2 265,52	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.	Fundusz zostanie przeznaczony na paliwo do kosiarki wiejskiej	500,00							500,00										
10.2.	Wykonanie chodnika	11 000,00		11 000,00															
10.3.	Festyn wiejski (zakup żywności, zakup nagród)	2 265,52				2 265,52													
11	Rusek Wielki	12 897,42	2 000,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647,42	5 000,00	
11.1.	Paliwo do kosiarki wiejskiej	200,00							200,00										
11.2.	Festyn wiejski materiały	1 000,00				1 000,00													
11.3.	Usługi koparki	1 000,00															1 000,00		
11.4.	Taker	50,00				50,00													
11.5.	Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym	2 000,00	2 000,00																
11.6.	Wykończenie budynku gospodarczego	5 000,00																5 000,00	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

		w złotych																	
11.7.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	70005	75095	75095	90004	90004	90004	90015	90015	90015	90015	90095	90095	90095	90095
				4210	6050	6050	4210	4300	4170	4210	4300	4210	4260	4300	6050	4210	4270	4300	6050
	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw		3 647,42																3 647,42
12	Siedliska – Otole	14 302,91		0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 800,00	6 502,91
12.1.	Zakup wyposażenia świetlicy (stoły+ławki)		2 500,00				2 500,00												
12.2.	Piec do ogrzewania świetlicy		1 500,00				1 500,00												
12.3.	Doprowadzenie prądu, założenie instalacji		1 000,00															1 000,00	
12.4.	Utrzymanie placu zabaw		800,00															800,00	
12.5.	Zakup toalety		2 000,00												2 000,00				
12.6.	Ocieplenie zakupionej świetlicy		6 502,91																6 502,91
13	Tylkowo	26 621,60		0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	3 172,60	0,00	3 849,00
13.1.	Remont pomostu na plaży wiejskiej w Tylkowie		3 172,60														3 172,60		
13.2.	Budowa chodnika ciąg dalszy w Tylkowie przy rzece w stronę Młyna		11 050,00		11 050,00														
13.3.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki		400,00						400,00										
13.4.	Zakup bujawki na plac zabaw		2 900,00												2 900,00				
13.5.	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw		3 849,00																3 849,00
13.6.	Zakup kompleksu sprawnościowego na plac zabaw		3 300,00												3 300,00				
13.7.	Zakup zyrافی na plac zabaw		1 200,00												1 200,00				
13.8.	Konserwacja pomostu na plaży wiejskiej w Tylkowie		400,00												400,00				
13.9.	Zakup przyczepy piachu na plażę w Tylkowie		350,00												350,00				
14	Tylkówko-Rutki	10 334,48		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	2 085,48	7 149,00
14.1.	Zakup zjazdu linowego na plac zabaw		7 149,00																7 149,00
14.2.	Zakup nagród na turniej piłki siatkowej		500,00			500,00													
14.3.	Zakup impregnatu do konserwacji altany, ławek i stołu		300,00												300,00				
14.4.	Zakup paliwa, oleju, filtru do kosiarki		300,00						300,00										
14.5.	Budowa ogrodzenia placu zabaw (kontynuacja)		2 085,48															2 085,48	

w tym:

- wydatki bieżące: 118 251,29
- wydatki majątkowe: 114 439,76

Załącznik nr 9 do
uchwały Nr XXXV/242/2017
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 grudnia 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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:					0,00 zł	1 744 251,92 zł	241 889,69 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Szczęciński - pomoc finansowa z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Pasym-Dźwierzuty na odcinku od m. Grzegorzki do m. Maiszewko w granicach administracyjnych Gminy Pasym	0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł
2	600	60014	6300	Powiat Szczęciński - pomoc finansowa Powiatowi Szczęcińskiemu z przeznaczeniem na budowę chodnika i utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w Pasymiu	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
3	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	462 163,00 zł	0,00 zł
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	159 280,00 zł	0,00 zł
5	921	92195	2710	Gmina Wielbark - pomoc finansowa z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Szczęcińskiego w 2018 r.	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
7	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	817 006,58 zł	0,00 zł
8	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	202 046,16 zł	0,00 zł
9	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	103 756,18 zł	0,00 zł
10	801	80195	2007	Dotacja dla Project Hub Sp. z o.o. w Poznaniu na realizację projektu pn. „Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym” - ze środków dofinansowania z Unii Europejskiej	0,00 zł	0,00 zł	29 113,74 zł
11	801	80195	2009	Dotacja dla Project Hub Sp. z o.o. w Poznaniu na realizację projektu pn. „Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym” - ze środków krajowych	0,00 zł	0,00 zł	2 775,95 zł
12	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł