

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2004 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2004	Struktura dochodów 2004 r.
1	2	3	4	5	6
<b>RAZEM:</b>				<b>9 186 052</b>	<b>100,0%</b>
<b>600</b>	<b>Transport łącznie</b>			<b>44 000</b>	<b>0,48%</b>
	<b>60014</b>	2320	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz. na podst. umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	<b>44 000</b> 44 000	<b>0,48%</b> 0,48%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>999 098</b>	<b>10,88%</b>
	<b>70005</b>	0470	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	<b>999 098</b> 49 000	<b>10,88%</b> 0,53%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 600	0,30%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	2 690	0,03%
		0840	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	907 808	9,88%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	0,13%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>18 000</b>	<b>0,20%</b>
	<b>71004</b>	0490	<b>Plany przestrzennego zagospodarowania</b> wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	<b>18 000</b> 18 000	<b>0,20%</b> 0,20%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>67 855</b>	<b>0,74%</b>
	<b>75011</b>	2010	<b>Urzędy wojewódzkie</b> dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	<b>67 855</b> 67 855	<b>0,74%</b> 0,74%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>820</b>	<b>0,01%</b>
	<b>75101</b>	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	<b>820</b> 820	<b>0,01%</b> 0,01%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>			<b>3 547 296</b>	<b>38,62%</b>
	<b>75601</b>	0350	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	<b>6 000</b> 6 000	<b>0,07%</b> 0,07%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>	<b>2 873 724</b>	<b>31,28%</b>
		0310	podatek od nieruchomości	2 229 592	24,27%
		0320	podatek rolny	251 084	2,73%
		0330	podatek leśny	82 898	0,90%
		0340	podatek od środków transportowych	63 850	0,70%
		0360	podatek od spadków i darowizn	6 000	0,07%
		0370	podatek od posiadania psów	6 800	0,07%
		0430	wpływy z opłaty targowej	15 000	0,16%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	33 000	0,36%
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 500	0,06%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	0,87%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	66 000	0,72%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000	0,37%
	<b>75618</b>	0410	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw</b> wpływy z opłaty skarbowej	<b>11 000</b> 11 000	<b>0,12%</b> 0,12%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw ('04)		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>656 572</b>	<b>7,15%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2004	Struktura dochodów 2004 r.
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	656 572	7,15%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 471 193</b>	<b>37,79%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>3 019 387</b>	<b>32,87%</b>
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	3 019 387	32,87%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>450 806</b>	<b>4,91%</b>
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	450 806	4,91%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000</b>	<b>0,01%</b>
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	1 000	0,01%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>630 790</b>	<b>6,87%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola (w 2004 r.)</b>	<b>30 790</b>	<b>0,34%</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	790	0,01%
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	0,33%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>600 000</b>	<b>6,53%</b>
		6290	środki na dofinans. inwest. własnych pozysk z inn. źrod.	600 000	6,53%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>104 000</b>	<b>1,13%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>104 000</b>	<b>1,13%</b>
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 000	1,13%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>274 000</b>	<b>2,98%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>6 000</b>	<b>0,07%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	6 000	0,07%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ub. społeczne</b>	<b>185 000</b>	<b>2,01%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	185 000	2,01%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>10 000</b>	<b>0,11%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	10 000	0,11%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>73 000</b>	<b>0,79%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	73 000	0,79%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 000</b>	<b>0,32%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>29 000</b>	<b>0,32%</b>
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 000	0,32%

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2004 R.

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2004	Struktura dochodów 2004 r.
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B):</b>			<b>9 186 052</b>	<b>100,0%</b>
<b>I.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>		<b>3 218 098</b>	<b>35,03%</b>
1.	Podatek od nieruchomości	0310	2 229 592	24,27%
2.	Podatek rolny	0320	251 084	2,73%
3.	Podatek od środków transportowych	0340	63 850	0,70%
4.	Opłata skarbową	0410	11 000	0,12%
5.	Wpływy z karty podatkowej	0350	6 000	0,07%
6.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	656 572	7,15%
7.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	0	
<b>II.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>985 198</b>	<b>10,72%</b>
1.	Ze sprzedaży		907 808	9,88%
2.	Z dzierżawy		77 390	0,84%
<b>III.</b>	<b>Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy</b>			
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>525 888</b>	<b>5,72%</b>
<b>A.</b>	<b>Ogółem dochody własne</b>		<b>4 729 184</b>	<b>51,48%</b>
<b>V.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>		<b>3 470 193</b>	<b>37,78%</b>
<b>VI.</b>	<b>Ogółem dotacje, z tego:</b>		<b>986 675</b>	<b>10,74%</b>
1.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	2030-6330		
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	2010-6310	342 675	3,73%
3.	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	2310-2330 lub 6610-6630	44 000	0,48%
4.	Inne dotacje		600 000	6,53%
5.	Środki na finansow. progr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi			
<b>B.</b>	<b>Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)</b>		<b>4 456 868</b>	<b>48,52%</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2004 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2004	Struktura wydatków
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>8 370 052</b>	<b>100,00%</b>
			Z tego:		
			<b>a) wydatki bieżące:</b>	<b>7 104 032</b>	<b>84,87%</b>
			w tym:		
			- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń:	3 946 977	47,16%
			- dotacje:	395 798	4,73%
			- obsługa długu j.s.t:	277 200	3,31%
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	0	
			<b>b) wydatki majątkowe:</b>	<b>1 266 020</b>	<b>15,13%</b>
			w tym:		
			- wydatki inwestycyjne:	1 266 020	15,13%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5 644</b>	<b>0,07%</b>
	<b>01030</b>		<b>Składki na Izby Rolnicze</b>	<b>5 644</b>	<b>0,07%</b>
	01031	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	5 644	0,07%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>72 500</b>	<b>0,87%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi powiatowe</b>	<b>44 000</b>	<b>0,53%</b>
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000	0,41%
	60014	4300	zakup usług pozostałych	10 000	0,12%
	<b>60016</b>		<b>Drogi gminne</b>	<b>28 500</b>	<b>0,34%</b>
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,18%
	60016	4300	zakup usług pozostałych	5 000	0,06%
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	0,10%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>212 997</b>	<b>2,54%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gosp. mieszk.</b>	<b>169 997</b>	<b>2,03%</b>
	70004	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	169 997	2,03%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 000</b>	<b>0,48%</b>
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia		
	70005	4300	zakup usług pozostałych	33 330	0,40%
	70005	4430	różne opłaty i składki	2 100	0,03%
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	50	0,00%
	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520	0,05%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>	<b>0,04%</b>
	70095	4430	różne opłaty i składki	3 000	0,04%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>20 000</b>	<b>0,24%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzenn.</b>	<b>20 000</b>	<b>0,24%</b>
	71004	4300	zakup usług pozostałych	20 000	0,24%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 209 921</b>	<b>14,46%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>72 690</b>	<b>0,87%</b>
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	0,62%
	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 360	0,05%
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 140	0,12%
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	1 380	0,02%
	75011	4140	wpłaty na PFRON	450	0,01%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900	0,02%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2004	Struktura wydatków
	75011	4300	zakup usług pozostałych	600	0,01%
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	500	0,01%
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360	0,02%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>53 500</b>	<b>0,64%</b>
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500	0,57%
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600	0,04%
	75022	4300	zakup usług pozostałych	1 800	0,02%
	75022	4410	podróże służbowe krajowe	600	0,01%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gminy</b>	<b>1 043 131</b>	<b>12,46%</b>
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	673 444	8,05%
	75023	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 228	0,68%
	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	123 664	1,48%
	75023	4120	składki na Fundusz Pracy	16 841	0,20%
	75023	4140	wpłaty na PFRON	3 800	0,05%
	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 040	0,41%
	75023	4260	zakup energii	700	0,01%
	75023	4300	zakup usług pozostałych	105 704	1,26%
	75023	4410	podróże służbowe krajowe	10 260	0,12%
	75023	4430	różne opłaty i składki	3 000	0,04%
	75023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 450	0,17%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 600</b>	<b>0,49%</b>
	75095	2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	5 000	0,06%
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	0,05%
	75095	4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	28 600	0,34%
	75095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300	0,00%
	75095	4120	składki na Fundusz Pracy	200	0,00%
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00%
	75095	4410	podróże służbowe krajowe	100	0,00%
	75095	4430	różne opłaty i składki	2 200	0,03%
<b>751</b>			<b>Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa</b>	<b>820</b>	<b>0,01%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa</b>	<b>820</b>	<b>0,01%</b>
	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	123	0,00%
	75101	4120	składki na Fundusz Pracy	17	0,00%
	75101	4300	zakup usług pozostałych	680	0,01%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 300</b>	<b>0,60%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 300</b>	<b>0,60%</b>
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	0,11%
	75412	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	330	0,00%
	75412	4120	składki na Fundusz Pracy	45	0,00%
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 125	0,18%
	75412	4260	zakup energii	10 300	0,12%
	75412	4300	zakup usług pozostałych	12 500	0,15%
	75412	4430	różne opłaty i składki	3 000	0,04%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>277 200</b>	<b>3,31%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>277 200</b>	<b>3,31%</b>
	75702	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	277 200	3,31%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 325 829</b>	<b>63,63%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 353 656</b>	<b>28,12%</b>
	80101	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 538	1,57%
	80101	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 850	0,07%
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 406	18,07%
	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 397	1,51%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2004	Struktura wydatków
	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	291 884	3,49%
	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	39 748	0,47%
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 464	0,82%
	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 750	0,03%
	80101	4260	zakup energii	22 437	0,27%
	80101	4270	zakup usług remontowych	7 290	0,09%
	80101	4300	zakup usług pozostałych	28 823	0,34%
	80101	4410	podróże służbowe krajowe	1 655	0,02%
	80101	4430	różne opłaty i składki	3 026	0,04%
	80101	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 388	1,33%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>285 004</b>	<b>3,41%</b>
	80104	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 085	0,13%
	80104	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350	0,00%
	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 299	1,74%
	80104	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 350	0,15%
	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 450	0,34%
	80104	4120	składki na Fundusz Pracy	3 880	0,05%
	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 644	0,16%
	80104	4220	zakup środków żywności	41 000	0,49%
	80104	4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 600	0,02%
	80104	4260	zakup energii	7 500	0,09%
	80104	4270	zakup usług remontowych	4 590	0,05%
	80104	4300	zakup usług pozostałych	4 824	0,06%
	80104	4410	podróże służbowe krajowe	200	0,00%
	80104	4430	różne opłaty i składki	510	0,01%
	80104	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 722	0,12%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>2 362 690</b>	<b>28,23%</b>
	80110	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 297	0,85%
	80110	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700	0,03%
	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	682 995	8,16%
	80110	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 793	0,65%
	80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132 730	1,59%
	80110	4120	składki na Fundusz Pracy	18 080	0,22%
	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 981	0,44%
	80110	4240	zakup pomocy dydaktycznych	7 850	0,09%
	80110	4260	zakup energii	16 200	0,19%
	80110	4300	zakup usług pozostałych	60 824	0,73%
	80110	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	0,02%
	80110	4430	różne opłaty i składki	1 500	0,02%
	80110	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 240	0,61%
	80110	6050	inwestycja pn. "Budowa gimnazjum i sali sportowej"	1 224 000	14,62%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>304 789</b>	<b>3,64%</b>
	80113	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337	0,00%
	80113	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 598	0,75%
	80113	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320	0,06%
	80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 200	0,15%
	80113	4120	składki na Fundusz Pracy	1 665	0,02%
	80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 750	0,36%
	80113	4270	zakup usług remontowych	6 000	0,07%
	80113	4300	zakup usług pozostałych	178 415	2,13%
	80113	4430	różne opłaty i składki	5 460	0,07%
	80113	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 044	0,04%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2004	Struktura wydatków
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 690</b>	<b>0,24%</b>
	80146	3250	stypendia różne	0	
	80146	4300	zakup usług pozostałych	18 590	0,22%
	80146	4410	podróże służbowe krajowe	1 100	0,01%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>163 496</b>	<b>1,95%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>163 496</b>	<b>1,95%</b>
	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0,02%
	85154	4120	składki na Fundusz Pracy	500	0,01%
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0,24%
	85154	4300	zakup usług pozostałych	105 396	1,26%
	85154	4410	podróże służbowe krajowe	1 100	0,01%
	85154	4430	różne opłaty i składki	35 000	0,42%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>615 530</b>	<b>7,35%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>6 000</b>	<b>0,07%</b>
	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000	0,07%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>291 000</b>	<b>3,48%</b>
	85214	3110	świadczenia społeczne	291 000	3,48%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>170 000</b>	<b>2,03%</b>
	85215	3110	świadczenia społeczne	170 000	2,03%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wych.</b>	<b>10 000</b>	<b>0,12%</b>
	85216	3110	świadczenia społeczne	10 000	0,12%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>114 039</b>	<b>1,36%</b>
	85219	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440	0,01%
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 940	0,96%
	85219	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 724	0,08%
	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 496	0,19%
	85219	4120	składki na Fundusz Pracy	2 123	0,03%
	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 454	0,02%
	85219	4300	zakup usług pozostałych	3 960	0,05%
	85219	4410	podróże służbowe krajowe	1 050	0,01%
	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 852	0,03%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>24 491</b>	<b>0,29%</b>
	85228	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187	0,00%
	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 556	0,20%
	85228	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 366	0,02%
	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 473	0,04%
	85228	4120	składki na Fundusz Pracy	476	0,01%
	85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	220	0,00%
	85228	4300	zakup usług pozostałych	1 500	0,02%
	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713	0,01%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>195 014</b>	<b>2,33%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>29 000</b>	<b>0,35%</b>
	90001	6050	inwestycja pn. "Budowa I etapu kanalizacji na płw. Ostrów"	29 000	0,35%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>500</b>	<b>0,01%</b>
	90013	4300	zakup usług pozostałych	500	0,01%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>136 400</b>	<b>1,63%</b>
	90015	4260	zakup energii	124 000	1,48%
	90015	4300	zakup usług pozostałych	12 400	0,15%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 114</b>	<b>0,35%</b>
	90095	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,01%
	90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	0,18%
	90095	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 305	0,09%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2004	Struktura wydatków
	90095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 959	0,05%
	90095	4120	składki na Fundusz Pracy	550	0,01%
	90095	4140	wpłaty na PFRON	1 300	0,02%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>190 801</b>	<b>2,28%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>137 323</b>	<b>1,64%</b>
	92109	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	137 323	1,64%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>53 478</b>	<b>0,64%</b>
	92116	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	53 478	0,64%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>30 000</b>	<b>0,36%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>0,36%</b>
	92695	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	0,36%



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2004 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
<b>OGOLEM:</b>				<b>342 675 zł</b>	<b>342 675 zł</b>	<b>15 000 zł</b>
750	75011	2010	dotacja	67 855 zł		---
750	75011	2350	dochody budżetu państwa			15 000 zł
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		49 000 zł	---
750	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000 zł	---
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		9 195 zł	---
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		1 300 zł	---
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 900 zł	---
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		600 zł	---
750	75011	4410	podróże służbowe krajowe		500 zł	---
750	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc. soc.		1 360 zł	---
<b>Razem rozdział:</b>				<b>67 855 zł</b>	<b>67 855 zł</b>	<b>15 000 zł</b>
751	75101	2010	dotacja	820 zł		---
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		123 zł	---
751	75101	4120	składki na Fundusz Pracy		17 zł	---
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia			---
751	75101	4300	zakup usług pozostałych		680 zł	---
<b>Razem rozdział:</b>				<b>820 zł</b>	<b>820 zł</b>	<b>- zł</b>
852	85213	2010	dotacja	6 000 zł		---
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 000 zł	---
<b>Razem rozdział:</b>				<b>6 000 zł</b>	<b>6 000 zł</b>	<b>- zł</b>
852	85214	2010	dotacja	185 000 zł		---
852	85214	3110	świadczenia społeczne		185 000 zł	---
<b>Razem rozdział:</b>				<b>185 000 zł</b>	<b>185 000 zł</b>	<b>- zł</b>
852	85216	2010	dotacja	10 000 zł		---
852	85216	3110	świadczenia społeczne		10 000 zł	---
<b>Razem rozdział:</b>				<b>10 000 zł</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>- zł</b>
852	85219	2010	dotacja	73 000 zł		---
852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe		53 000 zł	---
852	85219	4040	dodatkowe wynagr. roczne		4 200 zł	---
852	85219	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		10 000 zł	---
852	85219	4120	składki na Fundusz Pracy		1 400 zł	---
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		700 zł	---
852	85219	4300	zakup usług pozostałych		900 zł	---
852	85219	4410	podróże służbowe krajowe		600 zł	---
852	85219	4440	odpisy na fundusz świadc. socjal.		2 200 zł	---
<b>Razem rozdział:</b>				<b>73 000 zł</b>	<b>73 000 zł</b>	<b>- zł</b>

Załącznik nr 4  
 uchwały nr XII/98/2004  
 Rady Miejskiej w Pasymiu  
 z dnia 5 lutego 2004 r.

**Dochody i wydatki w 2004 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:**

- 1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,**
- 2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
<b>OGOŁEM:</b>				<b>44 000 zł</b>	<b>44 000 zł</b>
<b>1.</b>					
<b>2.</b>					
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	44 000 zł	
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		34 000 zł
	60014	4300	zakup usług pozostałych		10 000 zł
<b>Razem rozdział:</b>				<b>44 000 zł</b>	<b>44 000 zł</b>

Załącznik Nr 5  
uchwały nr XII/98/2004  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 5 lutego 2004 r.

## WYDATKI GMINY PASYM ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+6+11+12+13)	Nakłady poniesione (lata 1999-2003)	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					Rok budżet. 2004 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Rok 2005	Rok 2006		Lata pozostałe
						Środki własne	Kredyty i pożyczki	Śr. poch. z in. źródeł	Środki poch. z UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	Modernizacja odcinka drogi Pasym - Elganowo 2 lata (2003-2004)	55 500	47 000	8 500	8 500							UMiG
801	80110	Budowa Gimnazjum wraz z salą sportową i obiektami sportowymi 7 lat (1999-2005)	8 600 000	6 441 007	1 224 000	624 000		600 000		471 152	463 841		UMiG
900	90001	Budowa I etapu kanalizacji na płw. Ostrów	388 000	20 111	29 000	29 000						338 889	UMiG
<b>OGÓLEM:</b>			<b>9 043 500</b>	<b>6 508 118</b>	<b>1 261 500</b>	<b>661 500</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>471 152</b>	<b>463 841</b>	<b>338 889</b>	

Załącznik Nr 5a  
 uchwały nr XII/98/2004  
 Rady Miejskiej w Pasymiu  
 z dnia 5 lutego 2004 r.

### WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2004

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				Rok budżet. 2004 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z in. źródeł	Środki poch. z progr. UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	zakup gruntu z przezn. na drogę dojazdową do cmentarza (1 rok)	4 520 zł	4 520 zł	4 520 zł				UMiG
<b>OGÓLEM:</b>			<b>4 520 zł</b>	<b>4 520 zł</b>	<b>4 520 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	

Załącznik Nr 6  
 uchwały nr XII/98/2004  
 Rady Miejskiej w Pasymiu  
 z dnia 5 lutego 2004 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki  
 budżetowej w 2004 r**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2004
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>9 186 052</b>
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>8 370 052</b>
	Nadwyżka (1-2)		<b>816 000</b>
	Deficyt (1-2)		
<b>I. Finansowanie</b>			
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	§ 911	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
8.	Inne źródła		
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>816 000</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	816 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	
4.	Lokaty w bankach	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7  
uchwały nr XII/98/2004  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 5 lutego 2004 r.

### Prognoza kwoty długu gminy Pasym

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2003	Przewidywany stan zadłużenia na koniec roku:									
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe											
2.	Zaciągnięte kredyty	5 908 000	5 092 000	4 236 341	3 449 022	2 661 703	1 874 384	1 087 066	300 000	150 000	0	
	w tym:											
	- kredyt w PKO BP S.A.	4 558 000	3 892 000	3 186 341	2 549 022	1 911 703	1 274 384	637 066				
	- kredyt w BPS S.A.	1 350 000	1 200 000	1 050 000	900 000	750 000	600 000	450 000	300 000	150 000	0	
3.	Pożyczki											
4.	Przyjęte depozyty											
5.	Wymagalne zobowiązania:											
	1) jednostek budżetowych											
	2) wynikające z:											
	a) ustaw											
	b) orzeczeń sądu											
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji											
	d) innych ustaw											
<b>6.</b>	<b>Łączna kwota długu na koniec roku bud.</b>	<b>5 908 000</b>	<b>5 092 000</b>	<b>4 236 341</b>	<b>3 449 022</b>	<b>2 661 703</b>	<b>1 874 384</b>	<b>1 087 066</b>	<b>300 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	
7.	Dochody ogółem	8 523 415	9 186 052	8 565 000	8 724 636	8 977 650	9 202 092	9 432 144	9 667 948	9 909 646	10 157 387	
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	69,31%	55,43%	49,46%	39,53%	29,65%	20,37%	11,53%	3,10%	1,51%	0,00%	

Załącznik Nr 8  
 uchwały nr XII/98/2004  
 Rady Miejskiej w Pasymiu  
 z dnia 5 lutego 2004 r.

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw  
 pomocniczych, środków specjalnych na rok 2004**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	26 200	1 088 547	169 997	1 111 097	0	3 650
	w tym:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu	26 200	1 088 547	169 997	1 111 097	0	3 650
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-
III.	Środki specjalne	-	-	-	-	-	-
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>26 200</b>	<b>1 088 547</b>	<b>169 997</b>	<b>1 111 097</b>	<b>0</b>	<b>3 650</b>

Załącznik Nr 9  
 uchwały nr XII/98/2004  
 Rady Miejskiej w Pasymiu  
 z dnia 5 lutego 2004 r.

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych,  
 kalkulowane wg. stawek jednostkowych**

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Planowana ilość	Stawka	Kwota dotacji
1	2	3	4	3x4
<b>Razem:</b>				<b>169 997 zł</b>
ZGKiM w Pasymiu - wynajem lokali	za administrowanie komunalnymi lokalami mieszkalnymi (za m.kw. powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie)	108 475 =12x9 039,59	0,28 zł	30 373 zł
ZGKiM w Pasymiu - wywóz śmieci z miejsc publicznych	(za metr szesc.)	1 000	48,42 zł	48 420 zł
ZGKiM w Pasymiu - sprzątnie	za sprzątnie powierzchni będącej w zarządzie Zakładu (za m.kw.)	42 200	1,30 zł	54 860 zł
ZGKiM w Pasymiu - utrzymanie zieleni	utrzymanie zieleni miejskiej (za m.kw. powierzchni będącej w zarządzie Zakł.)	20 000	0,72 zł	14 400 zł
ZGKiM w Pasymiu - zimowe utrzymanie ulic	(za m.kw. powierzchni będącej w zarządzie Zakł.)	42 200	0,52 zł	21 944 zł



Załącznik Nr 10  
uchwały nr XII/98/2004  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 5 lutego 2004 r.

### Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2004

Nazwa jednostki otrzymującej dotację 1	Kwota dotacji 2
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:</b>	<b>190 801 zł</b>
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pasymiu	137 323 zł
Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	53 478 zł

Załącznik Nr 11  
uchwały nr XII/98/2004  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 5 lutego 2004 r.

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych w 2004 r. do realizacji  
podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i  
nieangażującym w celu osiągnięcia zysku**

Nazwa dotowanego zadania	Kwota dotacji
1	2
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:</b>	<b>35 000 zł</b>
Promocja gminy w trakcie VI Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	5 000 zł
Promocja gminy w trakcie rozgrywek ligowych z udziałem drużyny piłki nożnej "Błękitni Pasym"	30 000 zł

Załącznik Nr 12  
uchwały nr XII/98/2004  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 5 lutego 2004 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku, w tym:</b>	<b>48 810 zł</b>
1.	- środki pieniężne	36 247 zł
2.	- należności	12 563 zł
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>30 000 zł</b>
1.	§ 083 - wpływy z usług	
2.	§ 069 - różne opłaty	
3.	§ 296 - przelewy redystrybucyjne	30 000 zł
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>65 000 zł</b>
1.	Wydatki bieżące	65 000 zł
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - materiały i wyposażenie	10 000 zł
	§ 4270 - zakup usług remontowych	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	55 000 zł
	§ 6260 - dot. z f-szy cel. na finansow. kosztów realiz. Inwestycji j.s.f.p.	
	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	- zł
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku, w tym:</b>	<b>13 810 zł</b>
1.	- środki pieniężne	13 810 zł
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	