

Załącznik nr 1 do  
uchwały Nr IV/15/2011  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 25 stycznia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2011 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2011	z tego		Struktura dochodów 2011 r.
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>20 266 284,00</b>	<b>13 625 302,00</b>	<b>6 640 982,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>W tym:</b>				
			<b>1. Dotacje celowe:</b>	<b>2 487 745,00</b>			<b>12,28%</b>
			w tym:				
			- na zadania własne	268 059,00			1,32%
			- na zadania zlecone	2 179 686,00			10,76%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej				
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	40 000,00			0,20%
			<b>2. Pozostałe dotacje:</b>	<b>5 494 142,00</b>			<b>27,11%</b>
<b>600</b>	<b>Transport łączność</b>			<b>4 958 182,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 918 182,00</b>	<b>24,47%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20%</b>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	40 000,00	40 000,00		0,20%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 918 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 918 182,00</b>	<b>24,27%</b>
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki na współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Polnej warunkującej zwiększenie dostępności do terenów turystycznych i inwestycyjnych w Gminie Pasym ”	4 918 182,00		4 918 182,00	24,27%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 323 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>6,53%</b>

Załącznik nr 1 do  
uchwały Nr IV/15/2011  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 25 stycznia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2011 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2011	z tego		Struktura dochodów 2011 r.
					bieżące	majątkowe	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 323 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>6,53%</b>
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	65 000,00	65 000,00		0,32%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	50 000,00		0,25%
		0760	wpływy z przekszt. prawa użyt. wieczyst. we własność	6 000,00		6 000,00	0,03%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.	1 200 000,00		1 200 000,00	5,92%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00		0,01%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 081,00</b>	<b>33 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>33 081,00</b>	<b>33 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16%</b>
		2010	dotacja na zadania zleczone z zakresu adm. rządowej	33 071,00	33 071,00		0,16%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	10,00	10,00		0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	dotacja na zadania zleczone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	900,00	900,00		0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>516 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 800,00</b>	<b>2,55%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>516 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 800,00</b>	<b>2,55%</b>

Załącznik nr 1 do  
uchwały Nr IV/15/2011  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 25 stycznia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2011 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2011	z tego		Struktura dochodów 2011 r.
					bieżące	majątkowe	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki na współfinansowanie inwestycji pn. „Doposażenie jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczo-gaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur”	516 800,00		516 800,00	2,55%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>			<b>5 029 952,00</b>	<b>5 029 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,82%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	4 400,00	4 400,00		0,02%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 404 228,00</b>	<b>1 404 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,93%</b>
		0310	podatek od nieruchomości	1 272 622,00	1 272 622,00		6,28%
		0320	podatek rolny	30 002,00	30 002,00		0,15%
		0330	podatek leśny	91 734,00	91 734,00		0,45%
		0340	podatek od środków transportowych	4 370,00	4 370,00		0,02%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00		0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00		0,02%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 642 794,00</b>	<b>1 642 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,11%</b>

Załącznik nr 1 do  
uchwały Nr IV/15/2011  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 25 stycznia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2011 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2011	z tego		Struktura dochodów 2011 r.
					bieżące	majątkowe	
		0310	podatek od nieruchomości	975 267,00	975 267,00		4,81%
		0320	podatek rolny	287 717,00	287 717,00		1,42%
		0330	podatek leśny	4 688,00	4 688,00		0,02%
		0340	podatek od środków transportowych	121 122,00	121 122,00		0,60%
		0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00		0,02%
		0430	wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00		0,02%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00		0,05%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00		1,09%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00		0,07%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66%</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00		0,10%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 000,00	103 000,00		0,51%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	10 000,00	10 000,00		0,05%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 844 530,00</b>	<b>1 844 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,10%</b>
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 844 530,00	1 844 530,00		9,10%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 661 985,00</b>	<b>5 661 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,94%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>4 844 009,00</b>	<b>4 844 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,90%</b>
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	4 844 009,00	4 844 009,00		23,90%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>748 914,00</b>	<b>748 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,70%</b>

Załącznik nr 1 do  
uchwały Nr IV/15/2011  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 25 stycznia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2011 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2011	z tego		Struktura dochodów 2011 r.
					bieżące	majątkowe	
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	748 914,00	748 914,00		3,70%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	3 000,00	3 000,00		0,01%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>66 062,00</b>	<b>66 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33%</b>
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	66 062,00	66 062,00		0,33%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>295 610,00</b>	<b>295 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,46%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00		0,13%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>35 750,00</b>	<b>35 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	35 750,00	35 750,00		0,18%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>174 700,00</b>	<b>174 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86%</b>
		0830	wpływy z usług	174 700,00	174 700,00		0,86%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 160,00</b>	<b>59 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29%</b>
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	50 286,00	50 286,00		0,25%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 874,00	8 874,00		0,04%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2 416 774,00</b>	<b>2 416 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,93%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 144 060,00</b>	<b>2 144 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,58%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 141 060,00	2 141 060,00		10,56%

Załącznik nr 1 do  
uchwały Nr IV/15/2011  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 25 stycznia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2011 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2011	z tego		Struktura dochodów 2011 r.
					bieżące	majątkowe	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	3 000,00	3 000,00		0,01%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>19 276,00</b>	<b>19 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	4 655,00	4 655,00		0,02%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	14 621,00	14 621,00		0,07%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ub. społeczne</b>	<b>30 683,00</b>	<b>30 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	30 683,00	30 683,00		0,15%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>70 036,00</b>	<b>70 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	70 036,00	70 036,00		0,35%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>63 545,00</b>	<b>63 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	63 545,00	63 545,00		0,31%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 174,00</b>	<b>89 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	89 174,00	89 174,00		0,44%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15%</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	30 000,00	30 000,00		0,15%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2011 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2011	w tym:													Struktura	
					z tego:													wydatków	
					wydatki bieżące	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 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	2011 r.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>21 600 585,00</b>	<b>13 620 474,00</b>	<b>6 514 945,00</b>	<b>2 719 768,00</b>	<b>652 160,00</b>	<b>3 059 441,00</b>	<b>74 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 000,00</b>	<b>7 980 111,00</b>	<b>7 848 281,00</b>	<b>7 671 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
Z tego:																			
a) wydatki bieżące:				13 620 474,00															63,06%
w tym:																			
- wynagrodzenia:				5 465 754,00															25,30%
- pochodne od wynagrodzeń:				1 047 421,00															4,85%
- dotacje:				652 160,00															3,02%
- obsługa długu j.s.t.:				586 000,00															2,71%
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.:				0,00															
b) wydatki majątkowe:				7 980 111,00															36,94%
w tym:																			
- wydatki inwestycyjne:				7 848 281,00															36,33%
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>8 355,00</b>	<b>8 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>
	<b>01030</b>		<b>Składki na Izby Rolnicze</b>	<b>6 355,00</b>	<b>6 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>
	01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	6 355,00	6 355,00		6 355,00												0,03%
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
	01041	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00												0,01%
<b>600 Transport i łączność</b>				<b>7 465 111,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 265 111,00</b>	<b>7 202 281,00</b>	<b>7 025 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,56%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>102 830,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48%</b>
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00														0,08%
	60014	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00														0,01%
	60014	4300	zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00														0,09%
	60014	6300	pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	62 830,00									62 830,00						0,29%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 362 281,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 202 281,00</b>	<b>7 202 281,00</b>	<b>7 025 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,08%</b>
	60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00													0,01%
	60016	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00													0,00%
	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00													0,11%
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00		67 000,00												0,31%
	60016	4300	zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00		67 000,00												0,31%
	60016	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00												0,00%
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2011: inwestycja pn. „Budowa ul. Warszawskiej i ul. Kiepunka” (176 306 zł)	176 306,00									176 306,00	176 306,00					0,82%
	60016	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycja pn. „Przebudowa ulicy Polnej warunkującej zwiększenie dostępności do terenów turystycznych i inwestycyjnych w Gminie Pasym” - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	4 918 182,00									4 918 182,00	4 918 182,00	4 918 182,00				22,77%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2011 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2011	w tym:											Struktura			
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:					2011 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 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 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	60016	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycja pn. „Przebudowa ulicy Polnej warunkującej zwiększenie dostępności do terenów turystycznych i inwestycyjnych w Gminie Pasym” - krajowy wkład publiczny w realizację programów	2 107 793,00									2 107 793,00	2 107 793,00	2 107 793,00			9,76%	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>220 100,00</b>	<b>220 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 100,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83%
	70004	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	180 000,00	180 000,00			180 000,00											0,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00			1 100,00											0,01%
	70005	4270	zakup usług remontowych	900,00	900,00			900,00											0,00%
	70005	4300	zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00			36 000,00											0,17%
	70005	4430	różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00			1 600,00											0,01%
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	500,00			500,00											0,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25%
	71004	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00			55 000,00											0,25%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 684 340,00</b>	<b>1 684 340,00</b>	<b>1 256 500,00</b>	<b>333 740,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>86 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,80%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 640,00	80 640,00	73 300,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37%
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00													0,27%
	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00													0,02%
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 380,00	9 380,00	9 380,00													0,04%
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 520,00	1 520,00													0,01%
	75011	4140	wpłaty na PFRON	920,00	920,00			920,00											0,00%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00			3 000,00											0,01%
	75011	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00			1 500,00											0,01%
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	420,00	420,00			420,00											0,00%
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00			1 000,00											0,00%
	75011	4740	zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	500,00	500,00			500,00											0,00%
	75022		Rady gmin	79 820,00	79 820,00	0,00	8 820,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37%
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	71 000,00				71 000,00										0,33%
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00			4 000,00											0,02%
	75022	4300	zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00			1 360,00											0,01%
	75022	4410	podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 560,00			1 560,00											0,01%
	75022	4740	zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	1 100,00	1 100,00			1 100,00											0,01%
	75022	4750	zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	800,00	800,00			800,00											0,00%
	75023		Urzędy gminy	1 451 080,00	1 451 080,00	1 183 200,00	265 880,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72%
	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 000,00	2 000,00				2 000,00										0,01%
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	927 450,00	927 450,00	927 450,00													4,29%
	75023	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 500,00	77 500,00	77 500,00													0,36%



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2011 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2011	w tym:											Struktura		
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:					2011 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 jest		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego 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
75023	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	148 250,00	148 250,00	148 250,00											0,69%	
75023	4120		składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	24 000,00											0,11%	
75023	4140		wpłaty na PFRON	25 000,00	25 000,00		25 000,00										0,12%	
75023	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00											0,03%	
75023	4210		zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00		60 000,00										0,28%	
75023	4230		zakup leków i materiałów medycznych	220,00	220,00		220,00										0,00%	
75023	4260		zakup energii	720,00	720,00		720,00										0,00%	
75023	4270		zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										0,01%	
75023	4280		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										0,00%	
75023	4300		zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00		75 000,00										0,35%	
75023	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	4 440,00	4 440,00		4 440,00										0,02%	
75023	4360		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 500,00	10 500,00		10 500,00										0,05%	
75023	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00		8 000,00										0,04%	
75023	4410		podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00										0,07%	
75023	4430		różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00		17 000,00										0,08%	
75023	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00		29 000,00										0,13%	
75023	4700		szkolenia pracowników	9 000,00	9 000,00		9 000,00										0,04%	
75023	4740		zakup materiałów papieru. do drukarek i sprzętu ksero	5 000,00	5 000,00		5 000,00										0,02%	
75023	4750		zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	4 000,00	4 000,00		4 000,00										0,02%	
<b>75045</b>			<b>Klasyfikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
75045	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00		100,00										0,00%	
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08%</b>	
75075	2830		dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00			8 000,00									0,04%	
75075	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										0,02%	
75075	4300		zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										0,02%	
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 700,00</b>	<b>54 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25%</b>	
75095	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00		13 000,00										0,06%	
75095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	10 850,00		10 850,00										0,05%	
75095	4260		zakup energii	1 300,00	1 300,00		1 300,00										0,01%	
75095	4300		zakup usług pozostałych	10 850,00	10 850,00		10 850,00										0,05%	
75095	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200,00	9 200,00		9 200,00										0,04%	
75095	4430		różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00		9 500,00										0,04%	
<b>751</b>			<b>Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>802,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>75101</b>			<b>Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>802,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
75101	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	205,00											0,00%	
75101	4120		składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00											0,00%	
75101	4170		wynagrodzenia bezosobowe	567,00	567,00	567,00											0,00%	
75101	4210		zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00	98,00											0,00%	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>757 365,00</b>	<b>111 365,00</b>	<b>6 360,00</b>	<b>83 005,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 000,00</b>	<b>646 000,00</b>	<b>646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,51%</b>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2011 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2011	w tym:											Struktura wydatków 2011 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 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>718 965,00</b>	<b>72 965,00</b>	<b>6 360,00</b>	<b>44 605,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 000,00</b>	<b>646 000,00</b>	<b>646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,33%</b>
	75412	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00			7 000,00										0,03%
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00				15 000,00									0,07%
	75412	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00												0,00%
	75412	4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00												0,00%
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00												0,03%
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00											0,03%
	75412	4230	zakup leków i materiałów medycznych	205,00	205,00		205,00											0,00%
	75412	4260	zakup energii	25 000,00	25 000,00		25 000,00											0,12%
	75412	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00											0,01%
	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00											0,01%
	75412	4300	zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00		4 300,00											0,02%
	75412	4430	różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00		4 100,00											0,02%
	75412	6057	inwestycja pn. „Doposażenie jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczo-gaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur” - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	516 800,00								516 800,00	516 800,00	516 800,00				2,39%
	75412	6059	inwestycja pn. „Doposażenie jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczo-gaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur” - krajowy wkład publiczny w realizację programów	129 200,00								129 200,00	129 200,00	129 200,00				0,60%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00											0,01%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>34 400,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16%</b>
	75421	4810	rezerwy	34 400,00	34 400,00		34 400,00											0,16%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
	75495	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00											0,01%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10%</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10%</b>
	75647	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	22 000,00												0,10%
	75647	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00												0,00%
	75647	4120	składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00												0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>586 000,00</b>	<b>586 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,71%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>586 000,00</b>	<b>586 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,71%</b>
	75702	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	586 000,00	586 000,00							586 000,00						2,71%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 200,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>22 200,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10%</b>
	75818	4810	rezerwy	22 200,00	22 200,00													0,10%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2011 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2011	w tym:											Struktura wydatków 2011 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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 590 882,00</b>	<b>6 590 882,00</b>	<b>4 647 156,00</b>	<b>1 520 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 062,00</b>	<b>59 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,51%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 314 835,00</b>	<b>3 314 835,00</b>	<b>2 581 776,00</b>	<b>510 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,35%</b>
	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	222 680,00	222 680,00				222 680,00								1,03%
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 764,00	1 970 764,00	1 970 764,00											9,12%
	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 680,00	186 680,00	186 680,00											0,86%
	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	359 650,00	359 650,00	359 650,00											1,67%
	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	57 600,00	57 600,00	57 600,00											0,27%
	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 082,00	7 082,00	7 082,00											0,03%
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 363,00	139 363,00		139 363,00										0,65%
	80101	4220	zakup środków żywności	9 075,00	9 075,00		9 075,00										0,04%
	80101	4230	zakup leków i materiałów medycznych	393,00	393,00		393,00										0,00%
	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych	8 234,00	8 234,00		8 234,00										0,04%
	80101	4260	zakup energii	37 113,00	37 113,00		37 113,00										0,17%
	80101	4270	zakup usług remontowych	11 074,00	11 074,00		11 074,00										0,05%
	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00		9 000,00										0,04%
	80101	4300	zakup usług pozostałych	72 897,00	72 897,00		72 897,00										0,34%
	80101	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 043,00	3 043,00		3 043,00										0,01%
	80101	4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 582,00	2 582,00		2 582,00										0,01%
	80101	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 452,00	7 452,00		7 452,00										0,03%
	80101	4410	podróże służbowe krajowe	3 325,00	3 325,00		3 325,00										0,02%
	80101	4430	różne opłaty i składki	14 402,00	14 402,00		14 402,00										0,07%
	80101	4440	odpisy na f. świadczeń socjalnych	186 736,00	186 736,00		186 736,00										0,86%
	80101	4700	szkolenia pracowników	866,00	866,00		866,00										0,00%
	80101	4740	zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	3 253,00	3 253,00		3 253,00										0,02%
	80101	4750	zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	1 571,00	1 571,00		1 571,00										0,01%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>126 577,00</b>	<b>126 577,00</b>	<b>110 205,00</b>	<b>6 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59%</b>
	80103	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	9 900,00	9 900,00				9 900,00								0,05%
	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 149,00	85 149,00	85 149,00											0,39%
	80103	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00											0,03%
	80103	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 450,00	15 450,00	15 450,00											0,07%
	80103	4120	składki na Fundusz Pracy	2 506,00	2 506,00	2 506,00											0,01%
	80103	4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 088,00	1 088,00		1 088,00										0,01%
	80103	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 384,00	5 384,00		5 384,00										0,02%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>388 598,00</b>	<b>388 598,00</b>	<b>296 876,00</b>	<b>67 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80%</b>
	80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	23 913,00	23 913,00				23 913,00								0,11%
	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	225 444,00	225 444,00	225 444,00											1,04%
	80104	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00											0,09%
	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	43 700,00	43 700,00											0,20%
	80104	4120	składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 700,00	6 700,00											0,03%
	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	532,00	532,00	532,00											0,00%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2011 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2011	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 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 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów
80104	4210		zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	27 300,00		27 300,00										0,13%
80104	4230		zakup leków i materiałów medycznych	107,00	107,00		107,00										0,00%
80104	4240		zakup pomocy dydaktycznych	3 286,00	3 286,00		3 286,00										0,02%
80104	4260		zakup energii	5 530,00	5 530,00		5 530,00										0,03%
80104	4270		zakup usług remontowych	1 664,00	1 664,00		1 664,00										0,01%
80104	4280		zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00		1 600,00										0,01%
80104	4300		zakup usług pozostałych	4 092,00	4 092,00		4 092,00										0,02%
80104	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 382,00	1 382,00		1 382,00										0,01%
80104	4410		podróże służbowe krajowe	228,00	228,00		228,00										0,00%
80104	4430		różne opłaty i składki	693,00	693,00		693,00										0,00%
80104	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 601,00	21 601,00		21 601,00										0,10%
80104	4740		zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	326,00	326,00		326,00										0,00%
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 715,00</b>	<b>10 715,00</b>	<b>10 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05%</b>
80106	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	400,00	400,00		400,00										0,00%
80106	4010		wynagrodzenie osobowe	7 395,00	7 395,00	7 395,00											0,03%
80106	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 150,00	1 150,00											0,01%
80106	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00											0,01%
80106	4120		składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	370,00											0,00%
<b>80110</b>			<b>Gimnazjum</b>	<b>1 746 484,00</b>	<b>1 746 484,00</b>	<b>1 310 334,00</b>	<b>314 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,09%</b>
80110	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	121 212,00	121 212,00		121 212,00										0,56%
80110	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	997 001,00	997 001,00	997 001,00											4,62%
80110	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 500,00	98 500,00	98 500,00											0,46%
80110	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	183 700,00	183 700,00	183 700,00											0,85%
80110	4120		składki na Fundusz Pracy	29 500,00	29 500,00	29 500,00											0,14%
80110	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 633,00	1 633,00	1 633,00											0,01%
80110	4210		zakup materiałów i wyposażenia	152 229,00	152 229,00		152 229,00										0,70%
80110	4230		zakup leków i materiałów medycznych	288,00	288,00		288,00										0,00%
80110	4240		zakup pomocy dydaktycznych	4 986,00	4 986,00		4 986,00										0,02%
80110	4260		zakup energii	25 314,00	25 314,00		25 314,00										0,12%
80110	4280		zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00		3 800,00										0,02%
80110	4300		zakup usług pozostałych	28 265,00	28 265,00		28 265,00										0,13%
80110	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	1 088,00	1 088,00		1 088,00										0,01%
80110	4360		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	818,00	818,00		818,00										0,00%
80110	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 350,00	4 350,00		4 350,00										0,02%
80110	4410		podróże służbowe krajowe	2 625,00	2 625,00		2 625,00										0,01%
80110	4430		różne opłaty i składki	5 542,00	5 542,00		5 542,00										0,03%
80110	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 314,00	80 314,00		80 314,00										0,37%
80110	4500		pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	2 000,00		2 000,00										0,01%
80110	4700		szkolenia pracowników	1 033,00	1 033,00		1 033,00										0,00%
80110	4740		zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	1 633,00	1 633,00		1 633,00										0,01%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2011 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2011	w tym:											Struktura wydatków 2011 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	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
80110	4750		zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	653,00	653,00		653,00										0,00%	
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>522 754,00</b>	<b>522 754,00</b>	<b>162 208,00</b>	<b>359 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,42%</b>
80113	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 160,00	1 160,00				1 160,00								0,01%	
80113	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	103 899,00	103 899,00	103 899,00											0,48%	
80113	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	8 650,00	8 650,00											0,04%	
80113	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	20 610,00	20 610,00	20 610,00											0,10%	
80113	4120		składki na Fundusz Pracy	3 267,00	3 267,00	3 267,00											0,02%	
80113	4170		wynagrodzenia bezosobowe	25 782,00	25 782,00	25 782,00											0,12%	
80113	4210		zakup materiałów i wyposażenia	68 742,00	68 742,00		68 742,00										0,32%	
80113	4270		zakup usług remontowych	13 357,00	13 357,00		13 357,00										0,06%	
80113	4280		zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00										0,00%	
80113	4300		zakup usług pozostałych	258 557,00	258 557,00		258 557,00										1,20%	
80113	4410		podróże służbowe krajowe	224,00	224,00		224,00										0,00%	
80113	4430		różne opłaty i składki	13 714,00	13 714,00		13 714,00										0,06%	
80113	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	4 192,00		4 192,00										0,02%	
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 684,00</b>	<b>34 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16%</b>	
80146	4300		zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00		15 100,00										0,07%	
80146	4410		podróże służbowe krajowe	5 018,00	5 018,00		5 018,00										0,02%	
80146	4700		szkolenia pracowników	14 566,00	14 566,00		14 566,00										0,07%	
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne</b>	<b>387 075,00</b>	<b>387 075,00</b>	<b>158 842,00</b>	<b>227 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,79%</b>	
80148	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 197,00	1 197,00				1 197,00								0,01%	
80148	4010		wynagrodzenia osobowe	123 332,00	123 332,00	123 332,00											0,57%	
80148	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00											0,05%	
80148	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00											0,10%	
80148	4120		składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00											0,02%	
80148	4170		wynagrodzenia bezosobowe	310,00	310,00	310,00											0,00%	
80148	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 243,00	15 243,00		15 243,00										0,07%	
80148	4220		zakup środków żywności	166 269,00	166 269,00		166 269,00										0,77%	
80148	4260		zakup energii	31 467,00	31 467,00		31 467,00										0,15%	
80148	4280		zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00		750,00										0,00%	
80148	4300		zakup usług pozostałych	6 430,00	6 430,00		6 430,00										0,03%	
80148	4410		podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		300,00										0,00%	
80148	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	6 287,00	6 287,00		6 287,00										0,03%	
80148	4700		szkolenia pracowników	290,00	290,00		290,00										0,00%	
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 160,00</b>	<b>59 160,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>59 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27%</b>	
80195	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,00	1 825,00	1 825,00			1 825,00	1 825,00							0,01%	
80195	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	322,00	322,00			322,00	322,00							0,00%	
80195	4127		składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	294,00			294,00	294,00							0,00%	
80195	4129		składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	52,00			52,00	52,00							0,00%	
80195	4177		wynagrodzenia bezosobowe	11 991,00	11 991,00	11 991,00			11 991,00	11 991,00							0,06%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2011 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2011	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 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
80195	4179		wynagrodzenia bezosobowe	2 116,00	2 116,00	2 116,00			2 116,00	2 116,00								0,01%
80195	4217		zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	3 230,00				3 230,00									0,01%
80195	4219		zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00				570,00									0,00%
80195	4247		zakup pomocy dydaktycznych	28 900,00	28 900,00				28 900,00									0,13%
80195	4249		zakup pomocy dydaktycznych	5 100,00	5 100,00				5 100,00									0,02%
80195	4307		zakup usług pozostałych	2 890,00	2 890,00				2 890,00									0,01%
80195	4309		zakup usług pozostałych	510,00	510,00				510,00									0,00%
80195	4417		podróże służbowe	255,00	255,00				255,00									0,00%
80195	4419		podróże służbowe	45,00	45,00				45,00									0,00%
80195	4437		różne opłaty i składki	51,00	51,00				51,00									0,00%
80195	4439		różne opłaty i składki	9,00	9,00				9,00									0,00%
80195	4747		zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	850,00	850,00				850,00									0,00%
80195	4749		zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	150,00	150,00				150,00									0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106 500,00</b>	<b>106 500,00</b>	<b>46 400,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00											0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>46 400,00</b>	<b>59 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49%</b>
	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00												0,01%
	85154	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00												0,00%
	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00	43 400,00	43 400,00												0,20%
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00		6 500,00											0,03%
	85154	4300	zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00		43 500,00											0,20%
	85154	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00		3 500,00											0,02%
	85154	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00											0,01%
	85154	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00		600,00											0,00%
	85154	4700	szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00		4 000,00											0,02%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 054 972,00</b>	<b>3 054 972,00</b>	<b>408 737,00</b>	<b>129 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 516 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,14%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23%</b>
	85202	4330	zakup usług przez jst od innych jst	50 000,00	50 000,00		50 000,00											0,23%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.emeryt.i rent.</b>	<b>2 141 060,00</b>	<b>2 141 060,00</b>	<b>86 700,00</b>	<b>18 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 036 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,91%</b>
	85212	3110	świadczenia społeczne	2 036 310,00	2 036 310,00				2 036 310,00									9,43%
	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00												0,21%
	85212	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00												0,02%
	85212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00												0,17%
	85212	4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00												0,01%
	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00											0,01%
	85212	4260	zakup energii	500,00	500,00		500,00											0,00%
	85212	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00											0,05%
	85212	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	450,00		450,00											0,00%
	85212	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00		500,00											0,00%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2011 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2011	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 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 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	2011 r.	
	85212	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00													0,00%
	85212	4700	szkolenia pracowników	1 800,00	1 800,00													0,01%
	85212	4740	zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	1 000,00	1 000,00													0,00%
	85212	4750	zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	1 500,00	1 500,00													0,01%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>19 276,00</b>	<b>19 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09%</b>
	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 276,00	19 276,00													0,09%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>110 683,00</b>	<b>110 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51%</b>
	85214	3110	świadczenia społeczne	110 683,00	110 683,00													0,51%
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60%</b>
	85215	3110	świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00													0,60%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wych.</b>	<b>70 036,00</b>	<b>70 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32%</b>
	85216	3110	świadczenia społeczne	70 036,00	70 036,00													0,32%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>340 533,00</b>	<b>340 533,00</b>	<b>277 327,00</b>	<b>61 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,58%</b>
	85219	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 300,00	1 300,00													0,01%
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	206 968,00	206 968,00	206 968,00												0,96%
	85219	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 189,00	16 189,00	16 189,00												0,07%
	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	37 300,00	37 300,00												0,17%
	85219	4120	składki na Fundusz Pracy	5 830,00	5 830,00	5 830,00												0,03%
	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	11 040,00	11 040,00												0,05%
	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00											0,02%
	85219	4260	zakup energii	3 070,00	3 070,00		3 070,00											0,01%
	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00											0,00%
	85219	4300	zakup usług pozostałych	18 670,00	18 670,00		18 670,00											0,09%
	85219	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	640,00		640,00											0,00%
	85219	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00		3 600,00											0,02%
	85219	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 750,00	11 750,00		11 750,00											0,05%
	85219	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00											0,01%
	85219	4430	różne opłaty i składki	400,00	400,00		400,00											0,00%
	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 776,00	9 776,00		9 776,00											0,05%
	85219	4700	szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00		2 000,00											0,01%
	85219	4740	zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	1 500,00	1 500,00		1 500,00											0,01%
	85219	4750	zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	3 500,00	3 500,00		3 500,00											0,02%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>44 710,00</b>	<b>44 710,00</b>	<b>44 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21%</b>
	85228	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00		2 250,00											0,01%
	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00		6 100,00											0,03%
	85228	4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00		60,00											0,00%
	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	36 300,00		36 300,00											0,17%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 674,00</b>	<b>148 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69%</b>
	85295	3110	świadczenia społeczne	148 674,00	148 674,00		148 674,00											0,69%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07%</b>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2011 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2011	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 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
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%
	85395	3119	świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00								0,07%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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	0,07%
	85415	3240	stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00				15 000,00									0,07%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>535 500,00</b>	<b>466 500,00</b>	<b>101 390,00</b>	<b>350 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>2,48%</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	164 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,76%
	90003	4300	zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00		95 000,00											0,44%
	90003	6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Rok 2010: udziały w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie (30 000 zł)	69 000,00									69 000,00				69 000,00	0,32%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 300,00	33 300,00	6 300,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%
	90004	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00												0,01%
	90004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00												0,02%
	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00			9 000,00											0,04%
	90004	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00		18 000,00											0,08%
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%
	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		2 500,00											0,01%
	90013	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00											0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 610,00	204 610,00	0,00	204 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95%
	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00											0,03%
	90015	4260	zakup energii	140 000,00	140 000,00		140 000,00											0,65%
	90015	4270	zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00		48 000,00											0,22%
	90015	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00											0,05%
	90015	4430	różne opłaty i składki	610,00	610,00		610,00											0,00%
	90095		Pozostała działalność	130 590,00	130 590,00	95 090,00	20 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60%
	90095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 000,00	2 000,00				2 000,00									0,01%
	90095	3110	świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00				13 000,00									0,06%
	90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 980,00	72 980,00	72 980,00												0,34%
	90095	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00												0,01%
	90095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 430,00	15 430,00	15 430,00												0,07%
	90095	4120	składki na Fundusz Pracy	4 080,00	4 080,00	4 080,00												0,02%
	90095	4140	wpłaty na PFRON	10 000,00	10 000,00		10 000,00											0,05%
	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00											0,04%
	90095	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,00%
	90095	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00											0,01%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>417 160,00</b>	<b>417 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,93%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 400,00	290 400,00	0,00	0,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34%
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	290 400,00	290 400,00			290 400,00										1,34%
	92116		Biblioteki	126 760,00	126 760,00	0,00	0,00	126 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59%



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2011 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2011	w tym:											w złotych		
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Struktura wydatków  2011 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 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 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	126 760,00	126 760,00			126 760,00										0,59%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>43 600,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19%</b>
	92605	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00			40 000,00										0,19%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
	92695	4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00		2 000,00											0,01%
	92695	4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00		600,00											0,00%

Załącznik nr 3 do  
uchwały Nr IV/15/2011  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 25 stycznia 2011 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2011

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa ul. Warszawskiej i ul. Kiepunka 2 lata (2010-2011)		176 306		176 306			UMiG
2	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej warunkującej zwiększenie dostępności do terenów turystycznych i inwestycyjnych w Gminie Pasym 3 lata (2009-2011)		7 025 975		2 107 793		4 918 182	UMiG
3	754	75412	Doposażenie jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczo-gaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur 3 lata (2009-2011)		646 000		129 200		516 800	UMiG
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>0,00</b>	<b>7 848 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 413 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 434 982,00</b>	

\* 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	2011 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: 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
1	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6057, 6059	7 060 975,00	2 118 293,00	4 942 682,00	7 025 975,00	2 107 793,00	2 107 793,00	0,00	1 800,00	4 918 182,00	0,00	0,00	4 918 182,00
1.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY „WARMIA I MAZURY 2007-2013”													
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 5 – INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA													
	Działanie:	5.2 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA SŁUŻĄCA ROZWOJOWI LOKALNEMU													
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ WARUNKUJĄCEJ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO TERENÓW TURYSTYCZNYCH I INWESTYCYJNYCH W GMINIE PASYM													
	Razem wydatki:	0	dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6057, 6059	7 060 975,00	2 118 293,00	4 942 682,00	7 025 975,00	2 107 793,00	2 107 793,00	0,00	0,00	4 918 182,00	0,00	0,00	4 918 182,00
	z tego: 2011 r.			7 025 975,00	2 107 793,00	4 918 182,00	7 025 975,00	2 107 793,00	2 107 793,00	0,00	0,00	4 918 182,00	0,00	0,00	4 918 182,00
	2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013 r.			0	0	0									
	2014 r.			0	0	0									
2	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 754, rozdz. 75412, §§ 6057, 6059	646 000	129 200	516 800	646 000	129 200	129 200	0	0	516 800	0	0	516 800
2.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY „WARMIA I MAZURY 2007-2013”													
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 6 – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE													
	Działanie:	6.2. OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI I ZNISZCZENIAMI, PODDZIAŁANIE 6.2.2. - BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE													
	Nazwa projektu:	DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP W PASYMIU W SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY JAKO ELEMENT BUDOWY BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO WARMII I MAZUR													
	Razem wydatki:	0	dz. 754, rozdz. 75412, §§ 6057, 6059	646 000	129 200	516 800	646 000	129 200	129 200	0	0	516 800	0	0	516 800
	z tego: 2011 r.			646 000	129 200	516 800	646 000	129 200	129 200	0	0	516 800	0	0	516 800
	2012 r.			0	0	0									
	2013 r.			0	0	0									
	2014 r.			0	0	0									
Ogółem majątkowe (1+2)		x		7 706 975,00	2 247 493,00	5 459 482,00	7 671 975,00	2 236 993,00	2 236 993,00	0,00	1 800,00	5 434 982,00	0,00	0,00	5 434 982,00
3	Wydatki bieżące razem:	x		164 260,00	24 639,00	139 621,00	59 160,00	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00	50 286,00	0,00	0,00	50 286,00

**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)	2011 r.								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:											
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet:	PRIORYTET III – WYSOKA JAKOŚĆ OŚWIATY														
	Działanie:	DZIAŁANIE 3.3. POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA														
	Nazwa projektu:	MAŁY ARCHIMEDES														
				dz. 801, rozdz. 80195, §§ 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4417, 4419, 4437, 4439, 4747, 4749												
	Razem wydatki:	0		164 260,00	24 639,00	139 621,00	59 160,00	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00	50 286,00	0,00	0,00	50 286,00	
	z tego: 2011 r.			59 160,00	8 874,00	50 286,00	59 160,00	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00	50 286,00	0,00	0,00	50 286,00	
	2012 r.			26 020,00	3 903,00	22 117,00										
	2013 r.			15 620,00	2 343,00	13 277,00										
	2014 r.															
	.....															
	Ogółem bieżące (3)	x		164 260,00	24 639,00	139 621,00	59 160,00	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00	50 286,00	0,00	0,00	50 286,00	
	Ogółem (1+2+3)	x		7 871 235,00	2 272 132,00	5 599 103,00	7 731 135,00	2 245 867,00	2 236 993,00	0,00	10 674,00	5 485 268,00	0,00	0,00	5 485 268,00	

\* 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 2011 r.**

**A. DOCHODY**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2011 r.)	w tym:	
Dział	Rozdział	§			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	kwota stanowiąca dochód j.s.t. (§ 2360 w budżecie gminy)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>15 201 zł</b>	<b>9 191 zł</b>	<b>3 010 zł</b>
750	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200 zł	190 zł	10 zł
852	85212	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	15 001 zł	9 001 zł	3 000 zł
<b>Razem rozdział:</b>				<b>15 001 zł</b>	<b>9 001 zł</b>	<b>3 000 zł</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

**B. WYDATKI Z DOTACJI**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2 179 686,00</b>	<b>2 179 686,00</b>	<b>2 179 686,00</b>	<b>80 767,00</b>	<b>38 806,00</b>	<b>2 036 310,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	dotacja	33 071,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		28 700,00	28 700,00	28 700,00			
750	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		300,00	300,00		300,00		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		71,00	71,00		71,00		
750	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc. soc.		1 000,00	1 000,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>33 071,00</b>	<b>33 071,00</b>	<b>33 071,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010	dotacja	900,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		205,00	205,00		205,00		
751	75101	4120	składki na Fundusz Pracy		30,00	30,00		30,00		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		567,00	567,00	567,00			
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		98,00	98,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>567,00</b>	<b>235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	2010	dotacja	2 141 060,00						
852	85212	3110	świadczenia społeczne		2 036 310,00	2 036 310,00			2 036 310,00	
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe		45 000,00	45 000,00	45 000,00			
852	85212	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500,00	3 500,00	3 500,00			
852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		37 000,00	37 000,00		37 000,00		
852	85212	4120	składki na Fundusz Pracy		1 200,00	1 200,00		1 200,00		
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00				
852	85212	4260	zakup energii		500,00	500,00				
852	85212	4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00				
852	85212	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		450,00	450,00				
852	85212	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		500,00	500,00				
852	85212	4410	podróże służbowe krajowe		300,00	300,00				
852	85212	4700	szkolenia pracowników		1 800,00	1 800,00				
852	85212	4740	zakup materiałów papier. do ksero i druk.		1 000,00	1 000,00				
852	85212	4750	zakup akcesor. komput., programów, licencji		1 500,00	1 500,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>2 141 060,00</b>	<b>2 141 060,00</b>	<b>2 141 060,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>38 200,00</b>	<b>2 036 310,00</b>	<b>0,00</b>
852	85213	2010	dotacja	4 655,00						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 655,00	4 655,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>4 655,00</b>	<b>4 655,00</b>	<b>4 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 6 do  
uchwały Nr IV/15/2011  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 25 stycznia 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM:</b>				<b>40 000 zł</b>	<b>102 830 zł</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>62 830 zł</b>
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	40 000 zł						
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000 zł	15 000 zł				
600	60014	4270	zakup usług remontowych		10 000 zł	10 000 zł				
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		15 000 zł	15 000 zł				
600	60014	6300	pomoc finansowa dla Powiatu Szczycieńskiego na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Pasym-Dźwierzuty (62 830 zł),		62 830 zł					62 830 zł
<b>Razem rozdział:</b>				<b>40 000 zł</b>	<b>102 830 zł</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>62 830 zł</b>

Załącznik nr 7 do  
uchwały Nr IV/15/2011  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 25 stycznia 2011 r.

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2011
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>20 266 284,00</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>21 600 585,00</b>
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		<b>-1 334 301,00</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody – Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 614 226,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 614 226,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 279 925,00</b>
1.	Splata kredytów	§ 992	1 279 925,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



Załącznik nr 8 do  
uchwały Nr IV/15/2011  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 25 stycznia 2011 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:</b>					<b>180 000 zł</b>	<b>417 160 zł</b>	<b>55 000 zł</b>
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pasymiu	180 000 zł	0 zł	0 zł
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0 zł	290 400 zł	0 zł
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0 zł	126 760 zł	0 zł
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
4	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0 zł	0 zł	8 000 zł
5	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Pasymiu, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	0 zł	0 zł	4 000 zł
6	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Gromie, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	0 zł	0 zł	2 000 zł
7	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Jurgach, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	0 zł	0 zł	1 000 zł
8	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0 zł	0 zł	40 000 zł

Załącznik nr 9 do  
uchwały Nr IV/15/2011  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 25 stycznia 2011 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacja z budżetu	§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5			6	7	8
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	49 279	1 517 000	180 000	180 000	0	1 527 864	0	38 415
	z tego: 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu	49 279	1 517 000	180 000	180 000	0	1 527 864	0	38 415
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>49 279</b>	<b>1 517 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>1 527 864</b>	<b>0</b>	<b>38 415</b>

Załącznik nr 10 do  
uchwały Nr IV/15/2011  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 25 stycznia 2011 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Planowana ilość	Stawka	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<b>Ogółem:</b>	<b>180 000 zł</b>
1	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu - wywóz śmieci z miejsc publicznych	(za metr szesc.)	1 200	63,68 zł	76 422 zł
2	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu - sprzątnie	za sprzątnie powierzchni będącej w zarządzie Zakładu (za m.kw.)	42 200	1,00 zł	42 200 zł
3	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu - utrzymanie zieleni	utrzymanie zieleni miejskiej (za m.kw. powierzchni będącej w zarządzie Zakł.)	66 240	0,71 zł	47 030 zł
4	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu - zimowe utrzymanie ulic	(za m.kw. powierzchni będącej w zarządzie Zakł.)	42 200	0,34 zł	14 348 zł