

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XII/ /2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2012 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na rok 2012	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM:				22 000 563,57	17 036 562,30	14 746 764,30	2 289 798,00	77,4%
			W tym:					
			1. Dotacje celowe:	2 731 550,44	2 629 039,00			96,2%
			w tym:					
			- na zadania własne	466 616,00	298 000,00			63,9%
			- na zadania zlecone	2 224 934,44	2 291 039,00			103,0%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej					
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	40 000,00	40 000,00			100,0%
			2. Pozostałe dotacje:	6 685 737,03	26 020,00			0,4%
010	Rolnictwo i łowiectwo			836 486,98	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	727 151,54	0,00	0,00	0,00	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na współfinansowanie: zadania „rewitalizacja zegarów znajdujących się na wieży ratuszowej, będąca elementem rewitalizacji Ratusza Neogotyckiego w Pasymiu, jako element waloryzacji lokalnych zasobów historycznych i kulturowych Miasta Pasym” (17 213 zł), zadania pn. „Pasymska Noc Świętojańska – Wianki 2011” (19 954,27 zł), zadania pn. „Święto Plonów – Gminne Dożynki 2011” (19 954,27 zł), „remont elewacji Ratusza” (zadanie realizowane w ramach budżetu roku 2010)(345 000 zł)	402 114,54	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XII/ /2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2012 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na rok 2012	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki na współfinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Dybowo-Pasym” (325 037 zł)	325 037,00	0,00		0,00	
	01095		Pozostała działalność	72 335,44	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	72 335,44	0,00	0,00		
050	Rybołówstwo i rybactwo			0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki na współfinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji i wodociągu na >>osiedlu ptasim<<”(600 000 zł),	0,00	600 000,00		600 000,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr, gaz i wodę			358 541,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	358 541,00	0,00	0,00	0,00	
		6208	dotacje rozwojowe – Rok 2010: środki na współfinansowanie inwestycji pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pasym oraz wodociągu wiejskiego w Gminie Pasym” (2 800 342 zł)	358 541,00	0,00		0,00	
600	Transport łączność			4 959 482,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 919 482,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XII/ /2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na rok 2012	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	0,00		
		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	0,00		0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 331 400,00	1 820 798,00	131 000,00	1 689 798,00	136,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 331 400,00	1 820 798,00	131 000,00	1 689 798,00	136,8%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	65 000,00	70 000,00	70 000,00		107,7%
		0690	wpływy z różnych opłat	3 800,00	6 000,00	6 000,00		157,9%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,0%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	6 000,00	24 000,00		24 000,00	400,0%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	1 200 000,00	1 665 798,00		1 665 798,00	138,8%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 000,00	5 000,00		83,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	17 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	15,3%
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	17 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	15,3%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	2 700,00	2 700,00	2 700,00		100,0%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	91 529,37	29 149,00	29 149,00	0,00	31,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 101,00	29 149,00	29 149,00	0,00	88,1%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	33 071,00	29 139,00	29 139,00		88,1%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	30,00	10,00	10,00		33,3%
	75023		Urzędy gminy	34 233,37	0,00	0,00	0,00	

w złotych

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XII/ /2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2012 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na rok 2012	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
		0690	wpływy z różnych opłat	7 217,00	0,00	0,00		
		0920	pozostałe odsetki	16,37	0,00	0,00		
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	0,00	0,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00		
	75056		Spis powszechny i inne	24 187,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	24 187,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 234,00	900,00	900,00	0,00	10,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	900,00	900,00	900,00		100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 174,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	7 174,00	0,00	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin itd. oraz wybory burmistrzów itd.	160,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	160,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 120,17	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	517 120,17	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XII/ /2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2012 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na rok 2012	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						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”	517 120,17	0,00		0,00	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 314 933,00	6 023 458,00	6 023 458,00	0,00	113,3%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 400,00	4 600,00	4 600,00	0,00	104,5%
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	4 400,00	4 600,00	4 600,00		104,5%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 422 709,00	1 544 158,00	1 544 158,00	0,00	108,5%
		0310	podatek od nieruchomości	1 272 622,00	1 336 849,00	1 336 849,00		105,0%
		0320	podatek rolny	30 002,00	47 815,00	47 815,00		159,4%
		0330	podatek leśny	91 734,00	139 394,00	139 394,00		152,0%
		0340	podatek od środków transportowych	4 370,00	4 600,00	4 600,00		105,3%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,0%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 000,00	7 000,00		87,5%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 981,00	4 500,00	4 500,00		37,6%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 690 294,00	2 214 963,00	2 214 963,00	0,00	131,0%
		0310	podatek od nieruchomości	975 267,00	1 282 883,00	1 282 883,00		131,5%

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XII/ /2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2012 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na rok 2012	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
		0320	podatek rolny	287 717,00	479 600,00	479 600,00		166,7%
		0330	podatek leśny	4 688,00	6 500,00	6 500,00		138,7%
		0340	podatek od środków transportowych	121 122,00	140 180,00	140 180,00		115,7%
		0360	podatek od spadków i darowizn	35 000,00	30 000,00	30 000,00		85,7%
		0430	wpływy z opłaty targowej	6 500,00	6 800,00	6 800,00		104,6%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	9 000,00	9 000,00		90,0%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	230 000,00	230 000,00		104,5%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	173 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	105,2%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	28 000,00	28 000,00		103,7%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,0%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 000,00	115 000,00	115 000,00		111,7%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	13 000,00	9 000,00	9 000,00		69,2%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 024 530,00	2 077 737,00	2 077 737,00	0,00	102,6%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 024 530,00	2 077 737,00	2 077 737,00		102,6%
758			Różne rozliczenia	5 547 621,73	5 786 645,30	5 786 645,30	0,00	104,3%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	4 533 710,00	4 885 885,00	4 885 885,00	0,00	107,8%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	4 533 710,00	4 885 885,00	4 885 885,00		107,8%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	748 914,00	841 210,00	841 210,00	0,00	112,3%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	748 914,00	841 210,00	841 210,00		112,3%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	198 935,73	1 424,30	1 424,30	0,00	0,7%

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XII/ /2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2012 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na rok 2012	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	3 000,00	1 424,30	1 424,30		47,5%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	12 272,54	0,00	0,00		
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	155 870,00	0,00	0,00		
		6330	dotacja z bud.pan. na realiz. inwest.z zakr. zadań własnych	7 493,19	0,00		0,00	
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 300,00	0,00		0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	66 062,00	58 126,00	58 126,00	0,00	88,0%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	66 062,00	58 126,00	58 126,00		88,0%
801			Oświata i wychowanie	306 554,00	148 712,00	148 712,00	0,00	48,5%
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	35 750,00	51 000,00	51 000,00	0,00	142,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	35 750,00	51 000,00	51 000,00		142,7%
	80110		Gimnazja	8 100,00	6 742,00	6 742,00	0,00	83,2%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00		
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	6 742,00	6 742,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 100,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	wpływy z usług	2 100,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne	174 700,00	59 850,00	59 850,00	0,00	34,3%
		0830	wpływy z usług	174 700,00	59 850,00	59 850,00		34,3%

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XII/ /2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na rok 2012	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
	80195		Pozostała działalność	59 904,00	26 020,00	26 020,00	0,00	43,4%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	50 286,00	22 116,00	22 116,00		44,0%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 874,00	3 904,00	3 904,00		44,0%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	744,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 517 032,00	2 569 200,00	2 569 200,00	0,00	102,1%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 083 062,00	2 258 200,00	2 258 200,00	0,00	108,4%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 080 062,00	2 256 000,00	2 256 000,00		108,5%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	3 000,00	2 200,00	2 200,00		73,3%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 829,00	19 000,00	19 000,00	0,00	87,0%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	7 045,00	5 000,00	5 000,00		71,0%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	14 784,00	14 000,00	14 000,00		94,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ub. społeczne	55 942,00	34 000,00	34 000,00	0,00	60,8%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	55 942,00	34 000,00	34 000,00		60,8%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	130 566,00	68 000,00	68 000,00	0,00	52,1%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	130 566,00	68 000,00	68 000,00		52,1%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 633,00	81 000,00	81 000,00	0,00	100,5%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	80 633,00	81 000,00	81 000,00		100,5%

w złotych

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XII/ /2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2012 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na rok 2012	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
	85228		Usługi opiekuńcze	7 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	114,3%
		0830	wpływy z usług	7 000,00	8 000,00	8 000,00		114,3%
	85295		Pozostała działalność	131 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	77,1%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	131 000,00	101 000,00	101 000,00		77,1%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 582,32	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	105 582,32	0,00	0,00	0,00	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	100 274,55	0,00	0,00		
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 307,77	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 947,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 947,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	52 947,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	50,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	50,0%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	30 000,00	15 000,00	15 000,00		50,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 400	0	0	0	
	92195		Pozostała działalność	5 400	0	0	0	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 400	0	0		

PLAN WYDATKÓW BUEŻETU GMINY PASYMI NA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na rok 2012	w tym:														w złotych	
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					Wskaźnik wzrostu (%)		
							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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy 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		kol. 6:kol. 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
WYDATKI OGÓLEM:				23 337 604,82	15 352 058,86	14 026 671,86	6 725 235,00	2 476 222,00	776 966,00	3 175 035,86	63 283,86	0,00	791 000,00	1 325 387,00	1 279 387,00	1 200 000,00	0,00	46 000,00	12,79		
Z tego:																					
a) wydatki bieżące:				14 638 295,13	14 026 671,86														95,8%		
w tym:																					
- wynagrodzenia:				5 899 753,87	5 690 562,00															96,5%	
- pochodne od wynagrodzeń:				1 071 686,89	1 034 673,00															96,5%	
- dotacje:				691 394,00	776 966,00															112,4%	
- obsługa długu j.s.t.:				586 000,00	791 000,00															135,0%	
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.:				0,00	0,00																
b) wydatki majątkowe:				8 699 309,69	1 325 387,00															15,2%	
w tym:																					
- wydatki inwestycyjne:				8 567 479,69	1 279 387,00															14,9%	
010	Rolnictwo i łowiectwo			842 268,13	42 050,00	42 050,00	0,00	17 050,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0%	
01009	4430		Spółki wodne	3 000,00	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	0,00	100,0%	
01009			różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												100,0%	
01030			Składki na Izby Rolnicze	6 355,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,0%	
01030	2850		wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	6 355,00	10 550,00	10 550,00		10 550,00												166,0%	
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	760 577,69	28 500,00	28 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7%	
01041	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - „Święto Plonów – Gminne Dożynki 2011” (5 000 zł)	5 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00											
01041	4307		zakup usług pozostałych – wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE- zadanie „Pasymka Noc Świętojańska – Wianki 2011” (19 954,27 zł), zadanie pn. „Święto Plonów – Gminne Dożynki 2011” (19 954,27 zł)	39 908,54	0,00	0,00					0,00										
01041	4309		zakup usług pozostałych – krajowy wkład publiczny w realizację programów: zadanie „Pasymka Noc Świętojańska – Wianki 2011” (15 045,73 zł), zadanie pn. „Święto Plonów – Gminne Dożynki 2011” (15 045,73 zł)	30 091,46	25 000,00	25 000,00					25 000,00									83,1%	
01041	4430		różne opłaty i składki	2 000,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00												175,0%	
01041	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2011: inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Dybowo-Pasym” (15 000 zł)	15 000,00	0,00								0,00	0,00	0,00						
01041	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2011: inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Dybowo-Pasym” (325 037 zł) – wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	325 037,00	0,00									0,00	0,00	0,00					
01041	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2010: inwestycja pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy nabrzeżu jeziora Kalwa w Pasymiu – etap I” (600 000 zł), „Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy nabrzeżu jeziora Kalwa w Pasymiu – etap II” (400 000 zł) / Rok 2011: inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Dybowo-Pasym” (343 540,69 zł) – krajowy wkład publiczny w realizację programów	343 540,69	0,00								0,00	0,00	0,00						

PLAN WYDATKÓW BUEŻETU GMINY PASYM NA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na rok 2012	w tym:											w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:					Wskaźnik wzrostu (%)	
							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
	01095		Pozostała działalność	72 335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,08	0,00	0,00	0,00												
	01095	4120	składki na Fundusz Pracy	24,35	0,00	0,00	0,00												
	01095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	993,91	0,00	0,00	0,00												
	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00		0,00											
	01095	4430	różne opłaty i składki	70 917,10	0,00	0,00		0,00											
050	Rybołówstwo i rybactwo			0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
	05011	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2012 – inwestycja pn. „Budowa kanalizacji i wodociągu na >>osiedlu ptasim<<”(600 000 zł) – wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	0,00	600 000,00								600 000,00	600 000,00	600 000,00				
	05011	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2012 – inwestycja pn. „Budowa kanalizacji i wodociągu na >>osiedlu ptasim<<”(600 000 zł) – krajowy wkład publiczny w realizację programów	0,00	600 000,00								600 000,00	600 000,00	600 000,00				
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w en. elektr., gaz i wodę			550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	40002		Dostarczanie wody	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	40002	4430	różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00		550,00											100,0%
600	Transport i łączność			7 461 311,00	200 000,00	200 000,00	26 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 830,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,9%
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											100,0%
	60014	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00													100,0%
	60014	4300	zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00													100,0%
	60014	6300	pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	62 830,00	0,00								0,00						100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 358 481,00	160 000,00	160 000,00	26 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2%
	60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											100,0%
	60016	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00		500,00											100,0%
	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00												100,0%
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00											100,0%
	60016	4300	zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00		112 000,00											100,0%
	60016	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,0%
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2011 - inwestycja pn. „Budowa ul. Warszawskiej i ul. Kiepunk” (176 306 zł), „Przebudowa ul. Polnej”, wydatki nieobjęte wnioskiem o dofinansowanie (257 149 zł)	433 455,00	0,00								0,00	0,00					
	60016	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycja pn. „Przebudowa ulicy Polnej warunkującej zwiększenie dostępności do terenów turystycznych i inwestycyjnych w Gminie Pasm” - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	4 875 055,00	0,00								0,00	0,00	0,00				

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na rok 2012	w tym:											w złotych			
						z tego:											Wzrost (%)			
						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 przez jst 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 uofp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6:kol. 5	
60016	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycja pn. „Przebudowa ulicy Polnej warunkującej zwiększenie dostępności do terenów turystycznych i inwestycyjnych w Gminie Pasyż” - krajowy wkład publiczny w realizację programów	1 889 971,00	0,00															
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 494,00	238 270,00	238 270,00	500,00	43 900,00	193 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	204 394,00	193 870,00	193 870,00	0,00	0,00	193 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9%
	70004	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	204 394,00	193 870,00	193 870,00			193 870,00											94,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 100,00	44 400,00	44 400,00	500,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3%
	70005	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00													100,0%
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												90,9%
	70005	4270	zakup usług remontowych	900,00	800,00	800,00		800,00												88,9%
	70005	4300	zakup usług pozostałych	41 500,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00												96,4%
	70005	4430	różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00												100,0%
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	500,00	500,00		500,00												100,0%
710			Działalność usługowa	135 630,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	135 630,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,2%
	71004	4300	zakup usług pozostałych	135 630,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00												33,2%
750			Administracja publiczna	1 809 600,37	1 773 466,00	1 773 466,00	1 281 430,00	397 146,00	8 840,00	86 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 640,00	77 344,00	77 344,00	71 230,00	6 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1%
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00													96,0%
	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00													109,1%
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 380,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00													98,1%
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00													100,7%
	75011	4140	wpłaty na PFRON	920,00	920,00	920,00		920,00												100,0%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00												88,0%
	75011	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												100,0%
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	420,00	400,00	400,00		400,00												95,2%
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 094,00	1 094,00		1 094,00												109,4%
	75022		Rady gmin	79 820,00	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	100,0%
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	71 000,00	71 000,00			71 000,00											100,0%
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00												100,0%
	75022	4300	zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	1 360,00		1 360,00												100,0%
	75022	4410	podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 560,00	1 560,00		1 560,00												100,0%
	75023		Urzędy gminy	1 553 153,37	1 521 910,00	1 521 910,00	1 209 800,00	309 320,00	840,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%
	75023	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,00	840,00	840,00		840,00												100,0%
	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 000,00	1 950,00	1 950,00			1 950,00											97,5%
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	927 450,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00													103,5%
	75023	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00													91,5%
	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	148 250,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00													101,2%
	75023	4120	składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00													103,3%
	75023	4140	wpłaty na PFRON	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00												100,0%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na rok 2012	w tym:											w złotych			
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					Wskaźnik wzrostu (%)	kol. 6:kol. 5
							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	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		
75023	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											83,3%		
75023	4210		zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00											100,0%		
75023	4230		zakup leków i materiałów medycznych	220,00	220,00	220,00	220,00											100,0%		
75023	4260		zakup energii	1 420,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00											98,6%		
75023	4270		zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00											100,0%		
75023	4280		zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00											83,3%		
75023	4300		zakup usług pozostałych	136 217,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00											102,8%		
75023	4340		zakup usług remontowo-konserwatorskich, dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00													
75023	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	2 440,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											82,0%		
75023	4360		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											95,2%		
75023	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00											106,3%		
75023	4410		podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											100,0%		
75023	4430		różne opłaty i składki	17 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00											94,1%		
75023	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00											97,9%		
75023	4580		pozostałe odsetki	16,37	0,00	0,00	0,00													
75023	4700		szkolenia pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00											100,0%		
75045	Klasyfikacja wojskowa			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
75045	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	100,00											100,0%		
75056	Spis powszechny i inne			24 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75056	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	14 871,70	0,00	0,00	0,00													
75056	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,65	0,00	0,00	0,00													
75056	4120		składki na Fundusz Pracy	490,85	0,00	0,00	0,00													
75056	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 013,80	0,00	0,00	0,00													
75056	4210		zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00													
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			18 000,00	18 000,00	18 000,00	400,00	9 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
75075	2830		dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00											100,0%		
75075	4170		wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00											100,0%		
75075	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00											98,6%		
75075	4300		zakup usług pozostałych	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00											104,0%		
75095	Pozostała działalność			54 700,00	76 292,00	76 292,00	0,00	63 292,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,5%		
75095	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	13 000,00				13 000,00								100,0%		
75095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	31 577,00	31 577,00		31 577,00										820,2%		
75095	4260		zakup energii	1 300,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00										130,8%		
75095	4300		zakup usług pozostałych	17 850,00	14 875,00	14 875,00		14 875,00										83,3%		
75095	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00										100,0%		
75095	4430		różne opłaty i składki	9 500,00	5 940,00	5 940,00		5 940,00										62,5%		
751	Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa			8 234,00	900,00	900,00	802,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,9%		
75101	Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa			900,00	900,00	900,00	802,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
75101	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	205,00	205,00											100,0%		
75101	4120		składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00											100,0%		

PLAN WYDATKÓW BUEŻETU GMINY PASYMI NA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na rok 2012	w tym:											w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:					Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5	
							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
75101	4170		wynagrodzenia bezosobowe	567,00	567,00	567,00	567,00											100,0%	
75101	4210		zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00	98,00		98,00										100,0%	
			Wybory do Sejmu i Senatu	7 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75108	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	338,15	0,00	0,00	0,00												
75108	4120		składki na Fundusz Pracy	54,95	0,00	0,00	0,00												
75108	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 238,90	0,00	0,00	0,00												
75108	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	0,00	0,00													
75108	4300		zakup usług pozostałych	1 222,00	0,00	0,00													
75108	4360		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	0,00													
75108	4410		podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00													
			Wybory do rad gmin itd. oraz wybory burmistrzów itd.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75109	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	20,55	0,00	0,00	0,00												
75109	4120		składki na Fundusz Pracy	3,35	0,00	0,00	0,00												
75109	4170		wynagrodzenia bezosobowe	136,10	0,00	0,00													
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 786,00	121 870,00	106 870,00	6 360,00	71 510,00	7 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15,6%
75412			Ochotnicze strażne pożarne	742 386,00	85 670,00	70 670,00	6 360,00	35 310,00	7 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	11,5%
75412	2820		dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00										100,0%
75412	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 000,00	22 000,00				22 000,00									88,0%
75412	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00												100,0%
75412	4120		składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	60,00												100,0%
75412	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00												100,0%
75412	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00												100,0%
75412	4230		zakup leków i materiałów medycznych	205,00	210,00	210,00	210,00												102,4%
75412	4260		zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00												100,0%
75412	4270		zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												100,0%
75412	4280		zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												100,0%
75412	4300		zakup usług pozostałych	4 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												116,3%
75412	4430		różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00												100,0%
75412	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2011: inwestycja pn. „Doposażenie jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczo-gaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur” - wydatki ponoszone poza umową o dofinansowanie (3 801 zł) / Rok 2012: „Zakup i montaż wrót garażowych w strażnicy OSP w Pasymiu” (15 000 zł)	3 801,00	15 000,00								15 000,00	15 000,00					394,6%
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.	517 120,17	0,00								0,00	0,00	0,00				
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	148 499,83	0,00								0,00	0,00	0,00				
75414			Obrona cywilna	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0%
75414	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0%
75421			Zarządzanie kryzysowe	34 400,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9%

PLAN WYDATKÓW BUEŻETU GMINY PASYM NA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na rok 2012	w tym:											w złotych	
						z tego:											Wzrost (%)	
						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 przez jst 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75421	4810	rezerwy	34 400,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00										95,9%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75495	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										100,0%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75647	4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00											100,0%
	75647	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00											100,0%
	75647	4120	składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00											100,0%
757			Obsługa długu publicznego	586 000,00	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,0%
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	586 000,00	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,0%
	75702	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	586 000,00	791 000,00	791 000,00						791 000,00						135,0%
758			Różne rozliczenia	32 756,00	19 193,00	19 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,6%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 556,00	3 793,00	3 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,9%
	75814	4430	różne opłaty i składki	10 556,00	3 793,00	3 793,00												35,9%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 200,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,4%
	75818	4810	rezerwy	22 200,00	15 400,00	15 400,00												69,4%
801			Oświata i wychowanie	6 995 198,00	6 594 392,00	6 594 392,00	4 960 548,00	1 152 789,00	119 876,00	363 159,00	26 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3%
	80101		Szkoły podstawowe	3 651 837,00	3 517 488,00	3 517 488,00	2 804 136,00	416 575,00	99 156,00	197 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3%
	80101	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty	0,00	99 156,00	99 156,00			99 156,00									
	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	212 127,00	197 621,00	197 621,00				197 621,00								93,2%
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 584,00	2 149 119,00	2 149 119,00	2 149 119,00											94,7%
	80101	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	178 959,00	214 800,00	214 800,00	214 800,00											120,0%
	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	395 941,00	377 900,00	377 900,00	377 900,00											95,4%
	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	61 765,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00											99,4%
	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 082,00	917,00	917,00	917,00											12,9%
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	144 187,00	120 848,00	120 848,00	120 848,00		120 848,00									83,8%
	80101	4220	zakup środków żywności	9 075,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									27,5%
	80101	4230	zakup leków i materiałów medycznych	393,00	366,00	366,00	366,00		366,00									93,1%
	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych	8 234,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00									38,9%
	80101	4260	zakup energii	37 113,00	37 117,00	37 117,00	37 117,00		37 117,00									100,0%
	80101	4270	zakup usług remontowych	11 074,00	5 634,00	5 634,00	5 634,00		5 634,00									50,9%
	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00		2 083,00									23,1%
	80101	4300	zakup usług pozostałych	72 897,00	60 750,00	60 750,00	60 750,00		60 750,00									83,3%
	80101	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 043,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00		1 583,00									52,0%
	80101	4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 582,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00		1 534,00									59,4%
	80101	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 452,00	5 218,00	5 218,00	5 218,00		5 218,00									70,0%
	80101	4410	podróże służbowe krajowe	3 325,00	1 929,00	1 929,00	1 929,00		1 929,00									58,0%
	80101	4430	różne opłaty i składki	14 402,00	9 682,00	9 682,00	9 682,00		9 682,00									67,2%
	80101	4440	odpisy na f. świadczeń socjalnych	186 736,00	163 587,00	163 587,00	163 587,00		163 587,00									87,6%
	80101	4700	szkolenia pracowników	866,00	544,00	544,00	544,00		544,00									62,8%

PLAN WYDATKÓW BUEŻETU GMINY PASYMI NA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na rok 2012	w tym:											w złotych			
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:					Wskaźnik wzrostu (%)	kol. 6.kol. 5	
							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 przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy 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
80101	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; inwestycja pn. „Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania”.	16 000,00	0,00									0,00	0,00					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 102,00	134 793,00	134 793,00	110 922,00	5 354,00	10 572,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,1%
80103	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty	0,00	10 572,00	10 572,00			10 572,00											
80103	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	9 106,00	7 945,00	7 945,00			7 945,00											87,3%
80103	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	87 418,00	84 621,00	84 621,00	84 621,00													96,8%
80103	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 074,00	9 550,00	9 550,00														157,2%
80103	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	15 514,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00													92,8%
80103	4120		składki na Fundusz Pracy	2 518,00	2 351,00	2 351,00	2 351,00													93,4%
80103	4240		zakup pomocy dydaktycznych	1 088,00	544,00	544,00		544,00												50,0%
80103	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 384,00	4 810,00	4 810,00		4 810,00												89,3%
80104			Przedszkola	417 427,00	453 561,00	453 561,00	381 528,00	50 133,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,7%
80104	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	20 633,00	21 900,00	21 900,00			21 900,00											106,1%
80104	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	255 894,00	296 596,00	296 596,00	296 596,00													115,9%
80104	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 669,00	22 500,00	22 500,00														114,4%
80104	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	46 130,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00													117,1%
80104	4120		składki na Fundusz Pracy	6 760,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00													116,9%
80104	4170		wynagrodzenia bezosobowe	532,00	532,00	532,00														100,0%
80104	4210		zakup materiałów i wyposażenia	27 626,00	15 626,00	15 626,00		15 626,00												56,6%
80104	4230		zakup leków i materiałów medycznych	107,00	107,00	107,00		107,00												100,0%
80104	4240		zakup pomocy dydaktycznych	3 286,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												30,4%
80104	4260		zakup energii	5 530,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												108,5%
80104	4270		zakup usług remontowych	1 664,00	500,00	500,00		500,00												30,0%
80104	4280		zakup usług zdrowotnych	1 600,00	200,00	200,00		200,00												12,5%
80104	4300		zakup usług pozostałych	4 092,00	3 592,00	3 592,00		3 592,00												87,8%
80104	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	480,00	480,00		480,00												
80104	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 382,00	1 382,00	1 382,00		1 382,00												100,0%
80104	4410		podróże służbowe krajowe	228,00	150,00	150,00		150,00												65,8%
80104	4430		różne opłaty i składki	693,00	920,00	920,00		920,00												132,8%
80104	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 601,00	20 176,00	20 176,00		20 176,00												93,4%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	58 029,00	42 734,00	42 734,00	27 920,00	1 930,00	10 148,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,6%
80106	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty	0,00	10 148,00	10 148,00			10 148,00											
80106	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 696,00	2 736,00	2 736,00			2 736,00											74,0%
80106	4010		wynagrodzenie osobowe	39 051,00	17 970,00	17 970,00	17 970,00													46,0%
80106	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	4 950,00	4 950,00														142,7%
80106	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 945,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00													61,9%
80106	4120		składki na Fundusz Pracy	1 127,00	700,00	700,00	700,00													62,1%
80106	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	1 930,00	1 930,00		1 930,00												51,6%
80110			Gimnazjum	1 889 303,00	1 874 131,00	1 874 131,00	1 469 731,00	286 400,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%
80110	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	108 927,00	118 000,00	118 000,00			118 000,00											108,3%
80110	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 941,00	1 136 098,00	1 136 098,00	1 136 098,00													99,4%
80110	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 191,00	97 000,00	97 000,00														105,2%
80110	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	196 730,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00													102,7%

PLAN WYDATKÓW BUEŻETU GMINY PASYMI NA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na rok 2012	w tym:											w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:					Wskaźnik wzrostu (%)	kol. 6:kol. 5
							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 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		
80110	4120		składki na Fundusz Pracy	32 140,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00											102,7%	
80110	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 633,00	1 633,00	1 633,00	1 633,00											100,0%	
80110	4210		zakup materiałów i wyposażenia	154 515,00	142 515,00	142 515,00		142 515,00										92,2%	
80110	4230		zakup leków i materiałów medycznych	288,00	288,00	288,00		288,00										100,0%	
80110	4240		zakup pomocy dydaktycznych	4 986,00	986,00	986,00		986,00										19,8%	
80110	4260		zakup energii	25 314,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00										102,7%	
80110	4280		zakup usług zdrowotnych	3 800,00	800,00	800,00		800,00										21,1%	
80110	4300		zakup usług pozostałych	28 068,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00										81,9%	
80110	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	2 788,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										35,9%	
80110	4360		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	818,00	818,00	818,00		818,00										100,0%	
80110	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 650,00	2 150,00	2 150,00		2 150,00										81,1%	
80110	4410		podróże służbowe krajowe	2 625,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										57,1%	
80110	4430		różne opłaty i składki	5 542,00	5 542,00	5 542,00		5 542,00										100,0%	
80110	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 314,00	77 501,00	77 501,00		77 501,00										96,5%	
80110	4480		podatek od nieruchomości	0,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00											
80110	4500		pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	0,00	0,00		0,00											
80110	4700		szkolenia pracowników	1 033,00	500,00	500,00		500,00										48,4%	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	483 097,00	388 508,00	388 508,00	92 657,00	295 324,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,4%	
80113	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	327,00	527,00	527,00				527,00								161,2%	
80113	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	89 831,00	54 145,00	54 145,00	54 145,00											60,3%	
80113	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 949,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00											55,9%	
80113	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	16 733,00	12 319,00	12 319,00	12 319,00											73,6%	
80113	4120		składki na Fundusz Pracy	1 997,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00											55,0%	
80113	4170		wynagrodzenia bezosobowe	24 019,00	20 655,00	20 655,00	20 655,00											86,0%	
80113	4210		zakup materiałów i wyposażenia	60 496,00	43 225,00	43 225,00		43 225,00										71,5%	
80113	4270		zakup usług remontowych	10 955,00	1 706,00	1 706,00		1 706,00										15,6%	
80113	4280		zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00		0,00											
80113	4300		zakup usług pozostałych	258 224,00	242 604,00	242 604,00		242 604,00										94,0%	
80113	4410		podróże służbowe krajowe	86,00	74,00	74,00		74,00										86,0%	
80113	4430		różne opłaty i składki	8 516,00	5 527,00	5 527,00		5 527,00										64,9%	
80113	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 714,00	2 188,00	2 188,00		2 188,00										58,9%	
80113																			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 684,00	32 205,00	32 205,00	0,00	32 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9%	
80146	4300		zakup usług pozostałych	15 100,00	13 267,00	13 267,00		13 267,00										87,9%	
80146	4410		podróże służbowe krajowe	5 018,00	4 210,00	4 210,00		4 210,00										83,9%	
80146	4700		szkolenia pracowników	14 566,00	14 728,00	14 728,00		14 728,00										101,1%	
80148			Stołówki szkolne	273 629,00	124 422,00	124 422,00	59 154,00	64 838,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5%	
80148	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	610,00	430,00	430,00				430,00								70,5%	
80148	4010		wynagrodzenia osobowe	100 171,00	45 814,00	45 814,00	45 814,00											45,7%	
80148	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 201,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00											40,2%	
80148	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	15 807,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00											50,6%	
80148	4120		składki na Fundusz Pracy	2 375,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00											52,2%	
80148	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	1 593,00	1 593,00		1 593,00										20,7%	
80148	4220		zakup środków żywności	107 064,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00										48,6%	

PLAN WYDATKÓW BUEŻETU GMINY PASYMI NA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na rok 2012	w tym:											w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wzrostu (%)	
							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	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
80148	4260		zakup energii	19 892,00	5 627,00	5 627,00													28,3%
80148	4280		zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	100,00													40,0%
80148	4300		zakup usług pozostałych	4 320,00	3 330,00	3 330,00													77,1%
80148	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	5 239,00	2 188,00	2 188,00													41,8%
80195			Pozostała działalność	60 090,00	26 550,00	26 550,00	14 500,00	30,00	0,00	14 000,00	26 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,2%
80195	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00			1 528,00	1 528,00								83,7%
80195	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	270,00	270,00	270,00			270,00	270,00								83,9%
80195	4127		składki na Fundusz Pracy	294,00	248,00	248,00	248,00			248,00	248,00								84,4%
80195	4129		składki na Fundusz Pracy	52,00	44,00	44,00	44,00			44,00	44,00								84,6%
80195	4177		wynagrodzenia bezosobowe	11 991,00	10 123,00	10 123,00	10 123,00			10 123,00	10 123,00								84,4%
80195	4170		wynagrodzenia bezosobowe	900,00	500,00	500,00	500,00												55,6%
80195	4179		wynagrodzenia bezosobowe	2 116,00	1 787,00	1 787,00	1 787,00			1 787,00	1 787,00								84,5%
80195	4210		zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	30,00		30,00											100,0%
80195	4217		zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 080,00	4 080,00				4 080,00									100,0%
80195	4219		zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	720,00				720,00									100,0%
80195	4247		zakup pomocy dydaktycznych	28 900,00	0,00	0,00				0,00									
80195	4249		zakup pomocy dydaktycznych	5 100,00	0,00	0,00				0,00									
80195	4307		zakup usług pozostałych	2 890,00	5 780,00	5 780,00				5 780,00									200,0%
80195	4309		zakup usług pozostałych	510,00	1 020,00	1 020,00				1 020,00									200,0%
80195	4417		podróże służbowe	255,00	255,00	255,00				255,00									100,0%
80195	4419		podróże służbowe	45,00	45,00	45,00				45,00									100,0%
80195	4437		różne opłaty i składki	51,00	102,00	102,00				102,00									200,0%
80195	4439		różne opłaty i składki	9,00	18,00	18,00				18,00									200,0%
851			Ochrona zdrowia	106 500,00	115 000,00	115 000,00	51 300,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,0%
85153			Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85153	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											100,0%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	114 500,00	114 500,00	51 300,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,0%
85154	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												120,0%
85154	4120		składki na Fundusz Pracy	500,00	700,00	700,00	700,00												140,0%
85154	4170		wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00												109,7%
85154	4210		zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											112,5%
85154	4300		zakup usług pozostałych	43 500,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00											105,7%
85154	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											100,0%
85154	4410		podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											100,0%
85154	4430		różne opłaty i składki	600,00	700,00	700,00		700,00											116,7%
85154	4700		szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											100,0%
852			Pomoc społeczna	3 172 992,26	3 216 996,00	3 216 996,00	371 891,00	185 542,00	0,00	2 659 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,4%
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	4330		zakup usług przez jst od innych jst	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
85202			Domy pomocy społecznej	74 800,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,3%
85202	4330		zakup usług przez jst od innych jst	74 800,00	96 000,00	96 000,00		96 000,00											128,3%
85204			Rodziny zastępcze	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	3110		świadczenia społeczne	0,00	5 160,00	5 160,00		5 160,00											
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.emeryt.i rent.	2 080 062,00	2 256 000,00	2 256 000,00	54 961,00	12 719,00	0,00	2 188 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,5%

PLAN WYDATKÓW BUEŻETU GMINY PASYMI NA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na rok 2012	w tym:											w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:					Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5	
							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 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
85212	3110		świadczenia społeczne	2 004 662,00	2 188 320,00	2 188 320,00				2 188 320,00									109,2%
85212	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00												95,6%
85212	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 451,00	3 451,00	3 451,00												98,6%
85212	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00												95,6%
85212	4120		składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00												100,0%
85212	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 719,00	4 719,00		4 719,00											104,9%
85212	4260		zakup energii	500,00	500,00	500,00		500,00											100,0%
85212	4300		zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00												45,0%
85212	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	400,00	400,00	400,00												88,9%
85212	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	500,00	500,00												100,0%
85212	4410		podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00												100,0%
85212	4700		szkolenia pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00												100,0%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 525,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1%
85213	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 525,00	22 500,00	22 500,00				22 500,00									88,1%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze	138 554,26	105 488,00	105 488,00	0,00	2 988,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,1%
85214	3110		świadczenia społeczne	135 535,44	102 500,00	102 500,00				102 500,00									75,6%
85214	4300		zakup usług pozostałych	3 018,82	2 988,00	2 988,00		2 988,00											99,0%
85215			Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3%
85215	3110		świadczenia społeczne	130 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00									92,3%
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wych.	163 208,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1%
85216	3110		świadczenia społeczne	163 208,00	85 000,00	85 000,00				85 000,00									52,1%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	340 533,00	345 528,00	345 528,00	285 610,00	58 835,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,5%
85219	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 083,00	1 083,00	1 083,00				1 083,00									100,0%
85219	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	207 993,00	213 478,00	213 478,00	213 478,00												102,6%
85219	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 993,00	16 112,00	16 112,00	16 112,00												94,8%
85219	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	36 496,00	39 390,00	39 390,00	39 390,00												107,9%
85219	4120		składki na Fundusz Pracy	5 830,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00												96,6%
85219	4170		wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00												99,6%
85219	4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											90,0%
85219	4260		zakup energii	12 955,00	12 825,00	12 825,00		12 825,00											99,0%
85219	4280		zakup usług zdrowotnych	175,00	170,00	170,00		170,00											97,1%
85219	4300		zakup usług pozostałych	18 910,00	18 721,00	18 721,00		18 721,00											99,0%
85219	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	440,00	350,00	350,00		350,00											79,5%
85219	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00											86,1%
85219	4400		opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 367,00	2 748,00	2 748,00		2 748,00											116,1%
85219	4410		podróże służbowe krajowe	1 500,00	790,00	790,00		790,00											52,7%
85219	4430		różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00		400,00											100,0%
85219	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	8 751,00		8 751,00											100,0%
85219	4700		szkolenia pracowników	2 000,00	1 980,00	1 980,00		1 980,00											99,0%
85228			Usługi opiekuńcze	34 710,00	31 320,00	31 320,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2%
85228	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	0,00	0,00	0,00												
85228	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00												70,8%
85228	4120		składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00	0,00												
85228	4170		wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00												102,7%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na rok 2012	w tym:												w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:					Wskaźnik wzrostu (%)	kol. 6:kol. 5
							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 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		
	85295		Pozostała działalność	185 600,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,7%	
	85295	3110	świadczenia społeczne	185 600,00	135 000,00	135 000,00				135 000,00									72,7%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 970,06	12 263,86	12 263,86	0,00	0,00	0,00	12 263,86	12 263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4%	
	85395		Pozostała działalność	117 970,06	12 263,86	12 263,86	0,00	0,00	0,00	12 263,86	12 263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4%	
	85395	3119	świadczenia społeczne	12 387,74	12 263,86	12 263,86				12 263,86	12 263,86								99,0%	
	85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 532,28	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00									
	85395	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092,88	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00									
	85395	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 888,99	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00									
	85395	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00									
	85395	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 514,72	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00									
	85395	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	344,90	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00									
	85395	4127	składki na Fundusz Pracy	1 014,62	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00									
	85395	4129	składki na Fundusz Pracy	53,72	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00									
	85395	4177	wynagrodzenia bezosobowe	6 838,05	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00									
	85395	4179	wynagrodzenia bezosobowe	361,95	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00									
	85395	4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 038,56	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00									
	85395	4219	zakup materiałów i wyposażenia	319,64	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00									
	85395	4307	zakup usług pozostałych	38 446,91	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00									
	85395	4309	zakup usług pozostałych	2 035,09	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 947,00	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	22,1%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 947,00	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	22,1%	
	85415	3240	stypendia dla uczniów	48 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00										31,3%
	85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	19 947,00	0,00	0,00				0,00										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 008,00	494 528,00	384 141,00	3 804,00	363 337,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	110 387,00	64 387,00	0,00	0,00	46 000,00	104,5%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	164 300,00	141 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	86,1%		
	90003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	500,00	500,00		500,00												166,7%
	90003	4300	zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00												100,0%
	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	46 000,00								46 000,00				46 000,00			66,7%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 300,00	35 343,00	28 843,00	3 804,00	25 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,1%	
	90004	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	600,00	600,00	600,00													46,2%
	90004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 204,00	3 204,00	3 204,00													64,1%
	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	15 839,00	15 839,00		15 839,00												176,0%
	90004	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00												51,1%
	90004	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2012 – inwestycja pn. „Dostawa traktorka-kosiarki (Solectwo Grom)” (6 500 zł)	0,00	6 500,00							6 500,00	6 500,00							
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	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	100,0%	
	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00												100,0%
	90013	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00												100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 610,00	214 610,00	214 610,00	0,00	214 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7%	
	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												83,3%
	90015	4260	zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00												100,0%
	90015	4270	zakup usług remontowych	48 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												41,7%

PLAN WYDATKÓW BUEŻETU GMINY PASYMI NA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na rok 2012	w tym:											w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:					Wskaźnik wzrostu (%)	kol. 6:kol. 5
							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		
90015	4300		zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	9 000,00												90,0%	
90015	4430		różne opłaty i składki	610,00	610,00	610,00												100,0%	
90095			Pozostała działalność	27 798,00	100 075,00	42 188,00	0,00	25 188,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	57 887,00	57 887,00	0,00	0,00	0,00	360,0%
90095	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00									50,0%	
90095	3110		świadczenia społeczne	13 000,00	16 000,00	16 000,00			16 000,00									123,1%	
90095	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	0,00	0,00	0,00												
90095	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 608,00	0,00	0,00	0,00												
90095	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 430,00	0,00	0,00	0,00												
90095	4120		składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00	0,00												
90095	4140		wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00													
90095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 023,00	11 023,00			11 023,00									1102,3%	
90095	4270		zakup usług remontowych	0,00	9 465,00	9 465,00			9 465,00										
90095	4280		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00									100,0%	
90095	4300		zakup usług pozostałych	1 500,00	3 700,00	3 700,00			3 700,00									246,7%	
90095	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2012: inwestycje pn. „Budowa altany w m. Dzwiersztyn” (7 024 zł), „Zakup wiaty i modernizacja placu zabaw w m. Grzegorzki” (5 896 zł), „Budowa wiaty (altany biesiadnej) w m. Krzywonoga” (7 446 zł), „Budowa wiaty na placu zabaw w m. Leleszki” (9 000 zł), „Przeniesienie i modernizacja placu zabaw w m. Narajty” (8 536 zł), „Niwełacja terenu pod boisko wiejskie i plac zabaw w m. Tylkowo” (5 000 zł), „Budowa boiska wraz z placem zabaw oraz ogrodzeniem w Sołectwie Tylkówek-Rutki” (5 788 zł), „Budowa wiaty w m. Jurgi” (9 197 zł)	0,00	57 887,00								57 887,00	57 887,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 160,00	402 380,00	402 380,00	0,00	0,00	402 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 400,00	272 880,00	272 880,00	0,00	0,00	272 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0%
92109	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	290 400,00	272 880,00	272 880,00			272 880,00										94,0%
92116			Biblioteki	126 760,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
92116	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	126 760,00	125 500,00	125 500,00			125 500,00										99,0%
92195			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
92195	2710		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00										100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	52 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	1 600,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6%
92601			Obiekty sportowe	1 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,0%
92601	4260		zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00										
92601	4300		zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	600,00			600,00										60,0%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0%
92605	2820		dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00										90,0%
92695			Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	4260		zakup energii	1 000,00	0,00	0,00			0,00										
92695	4300		zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00			0,00										

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XII/ /2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2011 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	050	05011	Budowa kanalizacji i wodociągu na >>osiedlu ptasim<< 1 rok (2012)		1 200 000	600 000			600 000	UMiG
2	754	75412	Zakup i montaż wrót garażowych w strażnicy OSP w Pasymiu 1 rok (2012)		15 000	15 000				UMiG
3	900	90004	Dostawa traktorka-kosiarki (Solectwo Grom) 1 rok (2012)		6 500	6 500				UMiG
4	900	90095	Budowa altany w m. Dźwiersztyny (7 024 zł) 1 rok (2012)		7 024	7 024				UMiG
5	900	90095	Zakup wiaty i modernizacja placu zabaw w m. Grzegorzówki (5 896 zł) 1 rok (2012)		5 896	5 896				UMiG
6	900	90095	Budowa wiaty (altany biesiadnej) w m. Krzywonoga (7 446 zł) 1 rok (2012)		7 446	7 446				UMiG
7	900	90095	Budowa wiaty na placu zabaw w m. Leleszki (9 000 zł) 1 rok (2012)		9 000	9 000				UMiG
8	900	90095	Przeniesienie i modernizacja placu zabaw w m. Narajty (8 536 zł) 1 rok (2012)		8 536	8 536				UMiG
9	900	90095	Niwelacja terenu pod boisko wiejskie i plac zabaw w m. Tylkowo (5 000 zł) 1 rok (2012)		5 000	5 000				UMiG
10	900	90095	Budowa boiska wraz z placem zabaw oraz ogrodzeniem w Solectwie Tylkówko-Rutki (5 788 zł) 1 rok (2012)		5 788	5 788				UMiG
11	900	90095	Budowa wiaty w m. Jurgi (9 197 zł) 1 rok (2012)		9 197,00	9 197,00				UMiG
OGÓLEM:				0,00	1 279 387,00	679 387,00	0,00	0,00	600 000,00	

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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			z tego:		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE				
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. 050, rozdz. 05011, §§ 6057, 6059	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
1.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013															
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 4 – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA															
	Działanie:	BUDOWA KANALIZACJI I WODOCIĄGU NA „OSIEDLU PTASIM”															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		dz. 050, rozdz. 05011, §§ 6057, 6059	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
	z tego: 2012 r.			1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2013 r.			0	0	0												
2014 r.			0	0	0												
2015 r.			0	0	0												
Ogółem majątkowe (1)	x		1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2	Wydatki bieżące razem:	x		164 260,00	24 639,00	139 621,00	26 020,00	3 904,00	0,00	0,00	3 904,00	22 116,00	0,00	0,00	22 116,00		
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	PRIORYTET III – WYSOKA JAKOŚĆ OŚWIATY															
	Działanie:	DZIAŁANIE 3.3. POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA															
	Nazwa projektu:	MAŁY ARCHIMEDES															
Razem wydatki:	0	dz. 801, rozdz. 80195, §§ 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4417, 4419, 4437, 4439, 4747, 4749	164 260,00	24 639,00	139 621,00	26 020,00	3 904,00	0,00	0,00	3 904,00	22 116,00	0,00	0,00	22 116,00			
z tego: 2012 r.			26 020,00	3 903,00	22 117,00	26 020,00	3 904,00	0,00	0,00	3 904,00	22 116,00	0,00	0,00	22 116,00			
2013 r.			15 620,00	2 343,00	13 277,00												

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	2012 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	2014 r.																	
	2015 r.																	
																	
	Ogółem bieżące (2)	x		164 260,00	24 639,00	139 621,00	26 020,00	3 904,00	0,00	0,00	3 904,00	22 116,00	0,00	0,00	22 116,00			
	Ogółem (1+2)	x		1 364 260,00	624 639,00	739 621,00	1 226 020,00	603 904,00	0,00	0,00	603 904,00	622 116,00	0,00	0,00	622 116,00			

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

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

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			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
OGÓLEM:				2 291 039,00	2 291 039,00	2 291 039,00	71 868,00	12 484,00	2 188 320,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	29 139,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		22 450,00	22 450,00	22 450,00			
750	75011	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		2 400,00	2 400,00	2 400,00			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		3 200,00	3 200,00		3 200,00		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		539,00	539,00		539,00		
750	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc. soc.		550,00	550,00				
Razem rozdział:				29 139,00	29 139,00	29 139,00	24 850,00	3 739,00	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	900,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		205,00	205,00		205,00		
751	75101	4120	składki na Fundusz Pracy		30,00	30,00		30,00		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		567,00	567,00	567,00			
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		98,00	98,00				
Razem rozdział:				900,00	900,00	900,00	567,00	235,00	0,00	0,00
852	85212	2010	dotacja	2 256 000,00						
852	85212	3110	świadczenia społeczne		2 188 320,00	2 188 320,00			2 188 320,00	
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe		43 000,00	43 000,00	43 000,00			
852	85212	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		3 451,00	3 451,00	3 451,00			
852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 310,00	7 310,00		7 310,00		
852	85212	4120	składki na Fundusz Pracy		1 200,00	1 200,00		1 200,00		
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 719,00	4 719,00				
852	85212	4260	zakup energii		500,00	500,00				
852	85212	4300	zakup usług pozostałych		4 500,00	4 500,00				
852	85212	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		400,00	400,00				
852	85212	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		500,00	500,00				
852	85212	4410	podróże służbowe krajowe		300,00	300,00				
852	85212	4700	szkolenia pracowników		1 800,00	1 800,00				
Razem rozdział:				2 256 000,00	2 256 000,00	2 256 000,00	46 451,00	8 510,00	2 188 320,00	0,00
852	85213	2010	dotacja	5 000,00						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 000,00	5 000,00				
Razem rozdział:				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do
uchwały Nr XII/ /2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 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
OGÓLEM:				40 000 zł	44 840 zł	44 840 zł	- zł	- zł	4 840 zł	- zł
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	40 000 zł						
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 000 zł	9 000 zł				
600	60014	4270	zakup usług remontowych		1 500 zł	1 500 zł				
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		29 500 zł	29 500 zł				
Razem rozdział:				40 000 zł	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
750	75023	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja na utrzymanie ośrodka przetwarzania danych		840 zł	840 zł			840 zł	
Razem rozdział:				- zł	840 zł	840 zł	- zł	- zł	840 zł	- zł
921	92195	2710	pomoc finansowa dla Gminy Dźwierzuty - w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Szczycieńskiego w 2012 r.		4 000 zł	4 000 zł			4 000 zł	
Razem rozdział:				- zł	4 000 zł	4 000 zł	- zł	- zł	4 000 zł	- zł

Załącznik nr 7 do
uchwały Nr XIII/ /2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na rok 2012
1.	Planowane dochody		22 000 563,57	17 036 562,30
2.	Planowane wydatki		23 337 604,82	15 352 058,86
	Nadwyżka (1-2)			1 684 503,44
	Deficyt (1-2)		-1 337 041,25	
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
	Przychody ogółem:		2 638 768,82	21 802,56
1.	Kredyty	§ 952	2 605 295,15	
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	33 473,67	21 802,56
	Rozchody ogółem:		1 301 727,57	1 706 306,00
1.	Splata kredytów	§ 992	1 279 925,01	1 706 306,00
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	21 802,56	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

w złotych

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

		w złotych											
	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	75095 4210	75095 4260	75095 4300	90004 4170	90004 4210	90004 4300	90004 6050	90095 4210	90095 4270	90095 4300	90095 6050
5	Grzegorzówki	9 196,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	5 896,00
5.1.	zakup sprzętu sportowego		500,00										
5.2.	ogrodzenie placu zabaw											1 200,00	
5.3.	zakup sprzętu DVD		600,00										
5.4.	festyn wiejski		500,00										
5.5.	licznik oświetleniowy		500,00										
5.6.	zakup wiaty i modernizacja placu zabaw												5 896,00
6	Jurgi	9 196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196,51
6.1.	budowa wiaty w m. Jurgi												9 196,51
7.	Krzywonoga	8 445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445,77
7.1.	zakup kosiarki spalinowej						1 000,00						
7.2.	budowa wiaty (altany biesiadnej)												7 445,77
8	Leleszki	12 413,95	600,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,95	0,00	0,00	9 000,00
8.1.	budowa wiaty na placu zabaw												9 000,00
8.2.	letni festyn rodzinny (nagłośnienie, zespół muzyczny, ochrona, artykuły żywnościowe)		600,00		2 400,00								
8.3.	bieżące utrzymanie plaży wiejskiej oraz placu zabaw (zakup paliwa do kosiarki, impregnaty, oleje, smary, naprawa sprzętu)									413,95			
9	Michałki	10 376,23	3 328,42	0,00	0,00	0,00	1 854,81	0,00	0,00	4 443,00	0,00	750,00	0,00
9.1.	zakup materiałów do pokrycia dachu wiaty na plaży wiejskiej									2 000,00			
9.2.	zakup 200 szt. sadzonek świerka						600,00						
9.3.	zakup materiałów do konserwacji pomostu i wiaty na przystanku									400,00			
9.4.	zakup piasku na plażę wiejską									150,00		750,00	
9.5.	zakup boiska do siatkówki									1 593,00			
9.6.	zakup folii pod boisko do siatkówki									300,00			
9.7.	zakup siatki do gry w siatkówkę		154,00										
9.8.	zakup piłek i taśmy do siatkówki		200,00										
9.9.	zakup ławek		1 774,42										
9.10.	zakup mebli ogrodowych (ławek)		1 200,00										
9.11.	zakup paliwa do koszenia terenów sołeckich						1 254,81						
10	Narajty	9 035,64	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535,64
10.1.	przeniesienie i modernizacja placu zabaw												8 535,64

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

		w złotych											
	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	rozdział	75095	75095	75095	90004	90004	90004	90004	90095	90095	90095	90095
	zadania	paragraf	4210	4260	4300	4170	4210	4300	6050	4210	4270	4300	6050
10.2.	zakup paliwa do kosiarek						500,00						
11	Siedliska – Otole	9 303,76	5 500,00	0,00	0,00	803,76	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.	zakup kruszywa (z transportem)		5 500,00										
11.2.	zakup kosiarki i paliwa do niej						3 000,00						
11.3.	koszenie terenów zielonych sołectwa (umowy-zleczenia z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej)					803,76							
12	Tylkowo	16 623,43	5 648,43	0,00	3 175,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	5 000,00
12.1.	koszenie terenów zielonych Sołectwa (przez podmiot gospodarczy (przedsiębiorcę))							1 200,00					
12.2.	niwelacja terenu pod boisko wiejskie i plac zabaw (przez podmiot gospodarczy)												5 000,00
12.3.	zakup namiotu		2 500,00										
12.4.	zakup dwóch łodówek turystycznych		120,00										
12.5.	zakup impregnatu i innych materiałów do zaimpregnowania drewna		200,00										
12.6.	zakup garażu z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze									1 600,00			
12.7.	zakup drewna, nóg żeliwnych, okuć i innego osprzętu do wykonania stołów i ław		2 000,00										
12.8.	zakup i transport piasku (piasek i transport – po 50% kosztów)		175,00		175,00								
12.9.	zakup usług (od podmiotów gospodarczych) związanych z organizacją Festynu moTylkowo 2012				3 000,00								
12.10.	zakup nagród w konkursach organizowanych w trakcie festynów sołeckich		653,43										
13	Tylkówko-Rutki	5 987,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787,50
13.1.	budowa boiska wraz z placem zabaw oraz ogrodzeniem												5 787,50
13.2.	zakup siatki do piłki siatkowej		150,00										
13.3.	zakup piłki siatkowej		50,00										

Załącznik nr 9 do
uchwały Nr XII/ /2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2011 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:					193 870 zł	398 380 zł	60 000 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pasymiu	193 870 zł	0 zł	0 zł
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0 zł	272 880 zł	0 zł
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0 zł	125 500 zł	0 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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	45 000 zł

Załącznik nr 10 do
uchwały Nr XII/ /2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 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	w tym:				
				§ 2650	§ 6210				
1	2	3	4	5			6	7	8
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	40 971	1 572 070	193 870	193 870	0	1 581 230	0	31 811
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu	40 971	1 572 070	193 870	193 870	0	1 581 230	0	31 811
	OGÓŁEM:	40 971	1 572 070	193 870	193 870	0	1 581 230	0	31 811

Załącznik nr 11 do
uchwały Nr XII/ /2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2011 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2012 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
Ogółem:								193 870 zł
1	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu - wywóz śmieci z miejsc publicznych	(za metr szesc.)	1 000	63,53 zł	63 530 zł
2	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu - sprzątnie	za sprzątnie powierzchni będącej w zarządzie Zakładu (za m.kw.)	49 400	0,80 zł	39 520 zł
3	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu - utrzymanie zieleni	utrzymanie zieleni miejskiej (za m.kw. powierzchni będącej w zarządzie Zakł.)	73 434	0,60 zł	44 060 zł
4	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu - zimowe utrzymanie ulic	(za m.kw. powierzchni będącej w zarządzie Zakł.)	42 200	0,80 zł	33 760 zł
5	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu – utrzymanie i konserwacja placów zabaw	(za utrzymanie i konserwację jednego placu zabaw)	13	1 000,00 zł	13 000 zł