

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2017 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2017	z tego		Struktura dochodów 2017 r.
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM:				26 699 018,02	22 316 165,99	4 382 852,03	100,00%
			W tym:				
			1. Dotacje celowe:	7 758 862,03			29,06%
			w tym:				
			- na zadania własne	514 151,00			1,93%
			- na zadania zlecone	6 117 113,00			22,91%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej	0,00			
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	1 127 598,03			4,22%
			2. Pozostałe dotacje:	2 990 099,99			11,20%
600	Transport łączność			3 820 852,03	50 000,00	3 770 852,03	14,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 820 852,03	50 000,00	3 770 852,03	14,31%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	50 000,00	50 000,00		0,19%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 693 254,00		2 693 254,00	10,09%
		6629	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne realiz.na podst.umów (porozum.)- droga Pasym-Grzegorzółki	1 077 598,03		1 077 598,03	4,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa			737 000,00	125 000,00	612 000,00	2,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 000,00	125 000,00	612 000,00	2,76%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	70 000,00	70 000,00		0,26%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	55 000,00	55 000,00		0,21%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	12 000,00		12 000,00	0,04%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	600 000,00		600 000,00	2,25%
750	Administracja publiczna			26 183,00	26 183,00	0,00	0,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 183,00	26 183,00	0,00	0,10%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	26 172,00	26 172,00		0,10%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	11,00	11,00		0,00%
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 080,00	1 080,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	1 080,00	1 080,00		0,00%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej			6 928 547,00	6 928 547,00	0,00	25,95%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 364 416,00	1 364 416,00	0,00	5,11%
		0310	podatek od nieruchomości	1 136 777,00	1 136 777,00		4,26%
		0320	podatek rolny	26 870,00	26 870,00		0,10%
		0330	podatek leśny	156 096,00	156 096,00		0,58%
		0340	podatek od środków transportowych	33 162,00	33 162,00		0,12%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00		0,01%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00		0,00%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 911,00	6 911,00		0,03%
	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	2 319 564,00	2 319 564,00	0,00	8,69%
		0310	podatek od nieruchomości	1 435 555,00	1 435 555,00		5,38%
		0320	podatek rolny	459 432,00	459 432,00		1,72%
		0330	podatek leśny	9 355,00	9 355,00		0,04%
		0340	podatek od środków transportowych	177 922,00	177 922,00		0,67%

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2017 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2017	z tego		Struktura dochodów 2017 r.
					bieżące	majątkowe	
		0360	podatek od spadków i darowizn	5 800,00	5 800,00		0,02%
		0430	wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00		0,01%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	9 000,00		0,03%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00		0,75%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00		0,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	244 567,00	244 567,00	0,00	0,92%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00		0,09%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00		0,07%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 567,00	121 567,00		0,46%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	80 000,00	80 000,00		0,30%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	11,24%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 000 000,00	3 000 000,00		11,24%
758			Różne rozliczenia	7 111 568,00	7 111 568,00	0,00	26,64%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	4 896 974,00	4 896 974,00	0,00	18,34%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	4 896 974,00	4 896 974,00		18,34%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 974 085,00	1 974 085,00	0,00	7,39%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 974 085,00	1 974 085,00		7,39%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181 089,00	181 089,00	0,00	0,68%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	2 000,00	2 000,00		0,01%
		0970	wpływy z różnych dochodów	179 089,00	179 089,00		0,67%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	59 420,00	59 420,00	0,00	0,22%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	59 420,00	59 420,00		0,22%
801			Oświata i wychowanie	452 955,99	452 955,99	0,00	1,70%
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,01%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00		0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	2 000,00		0,01%
	80104		Przedszkola	46 720,00	46 720,00	0,00	0,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 720,00	46 720,00		0,17%
	80110		Gimnazja	27 050,00	27 050,00	0,00	0,10%
		0690	wpływy z różnych opłat	50,00	50,00		0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 000,00	27 000,00		0,10%
	80148		Stołówki szkolne	80 240,00	80 240,00	0,00	0,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 240,00	80 240,00		0,30%
	80195		Pozostała działalność	296 845,99	296 845,99	0,00	1,11%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 845,99	296 845,99		1,11%
852			Pomoc społeczna	534 462,00	534 462,00	0,00	2,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42 160,00	42 160,00	0,00	0,16%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	20 311,00	20 311,00		0,08%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	21 849,00	21 849,00		0,08%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 977,00	140 977,00	0,00	0,53%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	140 977,00	140 977,00		0,53%
	85216		Zasiłki stałe	167 045,00	167 045,00	0,00	0,63%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	167 045,00	167 045,00		0,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 144,00	84 144,00	0,00	0,32%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	84 144,00	84 144,00		0,32%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 136,00	100 136,00	0,00	0,38%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	100 136,00	100 136,00		0,38%
855			Rodzina	6 069 550,00	6 069 550,00	0,00	22,73%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 546 996,00	3 546 996,00	0,00	13,29%

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2017 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2017	z tego		Struktura dochodów 2017 r.
					bieżące	majątkowe	
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 546 996,00	3 546 996,00		13,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 554,00	2 522 554,00	0,00	9,45%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 522 554,00	2 522 554,00		9,45%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 016 820,00	1 016 820,00	0,00	3,81%
	90002		Gospodarka odpadami	885 720,00	885 720,00	0,00	3,32%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	885 720,00	885 720,00		3,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	0,00	0,05%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	14 000,00	14 000,00		0,05%
	90095		Pozostała działalność	117 100,00	117 100,00	0,00	0,44%
		0970	wpływy z różnych dochodów	117 100,00	117 100,00		0,44%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2017	w tym:											Struktura wydatków 2017 r.			
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	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	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
WYDATKI OGÓLEM:				27 233 935,07	21 221 163,47	7 534 720,72	4 018 494,30	1 689 943,13	4 745 693,00	0,00	0,00	355 000,00	6 012 771,60	5 896 771,60	4 749 944,75	0,00	0,00	100,00%	
Z tego:																			
a) wydatki bieżące:				21 221 163,47														77,92%	
w tym:																			
- wynagrodzenia:				6 300 231,72														23,13%	
- pochodne od wynagrodzeń:				1 234 489,00														4,53%	
- dotacje:				1 689 943,13														6,21%	
- obsługa długu j.s.t.:				355 000,00														1,30%	
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.:				0,00															
b) wydatki majątkowe:				6 012 771,60														22,08%	
w tym:																			
- wydatki inwestycyjne:				5 896 771,60														21,65%	
010	Rolnictwo i łowiectwo			16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%	
01009	4430	Spółki wodne		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	
			różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		5 000,00											0,02%	
01010	4430	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	
			różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00		1 700,00											0,01%	
01030	2850	Składki na Izby Rolnicze		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%	
			wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	10 000,00	10 000,00		10 000,00											0,04%	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę			447 861,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 351,00	447 351,00	447 351,00	0,00	0,00	0,00	1,64%	
40002	4430	Dostarczanie wody		447 861,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 351,00	447 351,00	447 351,00	0,00	0,00	0,00	1,64%	
			różne opłaty i składki	510,00	510,00		510,00											0,00%	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017 – inwestycja pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” (447 351 zł) - krajowy wkład publiczny w realizację programów	447 351,00								447 351,00	447 351,00	447 351,00				1,64%	
600	Transport i łączność			4 773 030,07	422 350,32	7 900,00	363 190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 679,75	4 264 679,75	4 232 679,75	0,00	0,00	0,00	17,53%	
60011	4210	Drogi publiczne krajowe		1 260,00	1 260,00	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%	
			zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 260,00													0,00%	
60014	4210	Drogi publiczne powiatowe		4 368 679,75	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 679,75	4 232 679,75	4 232 679,75	0,00	0,00	0,00	16,04%	
			zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00													0,05%	
			zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00													0,13%	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017: inwestycja: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dzwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650” (2 693 254 zł)	2 693 254,00								2 693 254,00	2 693 254,00	2 693 254,00				9,89%	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017: inwestycja: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dzwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650” (1 539 425,75 zł)	1 539 425,75								1 539 425,75	1 539 425,75	1 539 425,75				5,65%	
			pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	86 000,00								86 000,00						0,32%	
60016	Drogi publiczne gminne			403 090,32	371 090,32	7 900,00	363 190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2017	w tym:											Struktura wydatków 2017 r.		
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 uofp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00											0,00%	
	60016	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00											0,00%	
	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00											0,02%	
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 513,38	65 513,38		65 513,38										0,24%	
	60016	4270	zakup usług remontowych	96 663,57	96 663,57		96 663,57										0,35%	
	60016	4300	zakup usług pozostałych	200 413,37	200 413,37		200 413,37										0,74%	
	60016	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00		600,00										0,00%	
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017: inwestycja pn. „Zakup kostki brukowej na budowę chodnika we wsi Leleszki” (fundusz sołecki) (13 000 zł), „Zakup kostki brukowej, krawężników, obrzeży - budowa chodnika we wsi Narajty” (fundusz sołecki) (8 500 zł), „Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Olsztyńskiej w Pasymiu w kierunku Olsztyna (wraz z budową chodnika pod wiatą)” (6 000 zł), „Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Grom w kierunku Szczytna” (4 500 zł)	32 000,00								32 000,00	32 000,00				0,12%	
700	Gospodarka mieszkaniowa			214 878,58	88 910,73	1 700,00	87 210,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 967,85	125 967,85	50 000,00	0,00	0,00	0,79%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		152 578,58	88 910,73	1 700,00	87 210,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 667,85	63 667,85	0,00	0,00	0,00	0,56%
	70005	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00											0,01%	
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00		1 200,00										0,00%	
	70005	4270	zakup usług remontowych	18 840,73	18 840,73		18 840,73										0,07%	
	70005	4300	zakup usług pozostałych	65 500,00	65 500,00		65 500,00										0,24%	
	70005	4430	różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00		1 600,00										0,01%	
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	70,00	70,00		70,00										0,00%	
	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017: inwestycja pn.: „Dokumentacja potrzebna do budowy świetlicy wiejskiej w m. Grzegorzki” (fundusz sołecki) (9 527,95 zł), „Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michałki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej” (fundusz sołecki) (7 600 zł), „Materiały na budowę budynku gospodarczego w m. Rusek Wik.” (fundusz sołecki) (8 539,90 zł), „Wykupienie części działki w celu kontynuowania budowy chodnika w m. Tylkowo” (fundusz sołecki) (8 000 zł), „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (30 000 zł)	63 667,85									63 667,85	63 667,85				0,23%
	70095	Pozostała działalność		62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,23%
	70095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2017: inwestycja pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach, których właścicielem jest Gmina Pasym” (12 300 zł)	12 300,00									12 300,00	12 300,00				0,05%
	70095	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2017: inwestycja pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (50 000 zł) (wydatki poniesione ze środków krajowych)	50 000,00									50 000,00	50 000,00	50 000,00			0,18%
710	Działalność usługowa			120 310,00	120 310,00	9 200,00	111 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzenn.		120 310,00	120 310,00	9 200,00	111 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44%
	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00												0,03%
	71004	4300	zakup usług pozostałych	111 110,00	111 110,00		111 110,00											0,41%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2017	w tym:										w złotych			
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:				Struktura wydatków	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750	Administracja publiczna			2 472 534,62	2 472 534,62	1 758 533,00	546 461,62	6 000,00	161 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08%
75011			Urzędy wojewódzkie	92 138,00	92 138,00	84 394,00	7 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34%
75011	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	65 191,00	65 191,00	65 191,00												0,24%
75011	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00												0,02%
75011	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 072,00	12 072,00	12 072,00												0,04%
75011	4120		składki na Fundusz Pracy	1 731,00	1 731,00	1 731,00												0,01%
75011	4140		wpłaty na PFRON	550,00	550,00		550,00											0,00%
75011	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00											0,01%
75011	4280		zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00											0,00%
75011	4300		zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00		3 500,00											0,01%
75011	4410		podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		300,00											0,00%
75011	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00		1 094,00											0,00%
75022			Rady gmin	146 640,00	146 640,00	450,00	8 850,00	0,00	137 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54%
75022	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 340,00	137 340,00		137 340,00											0,50%
75022	4170		wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00												0,00%
75022	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00											0,02%
75022	4300		zakup usług pozostałych	1 030,00	1 030,00		1 030,00											0,00%
75022	4410		podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 560,00		1 560,00											0,01%
75022	4420		podróże służbowe zagraniczne	260,00	260,00		260,00											0,00%
75023			Urzędy gmin	2 125 271,00	2 125 271,00	1 673 559,00	447 612,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80%
75023	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 100,00	4 100,00		4 100,00											0,02%
75023	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 659,00	1 293 659,00	1 293 659,00												4,75%
75023	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 600,00	93 600,00	93 600,00												0,34%
75023	4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	29 000,00	29 000,00												0,11%
75023	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	216 424,00	216 424,00	216 424,00												0,79%
75023	4120		składki na Fundusz Pracy	22 876,00	22 876,00	22 876,00												0,08%
75023	4140		wpłaty na PFRON	13 000,00	13 000,00		13 000,00											0,05%
75023	4170		wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00												0,07%
75023	4210		zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00		73 000,00											0,27%
75023	4230		zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00		200,00											0,00%
75023	4260		zakup energii	2 000,00	2 000,00		2 000,00											0,01%
75023	4270		zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00											0,07%
75023	4280		zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00		2 400,00											0,01%
75023	4300		zakup usług pozostałych	214 681,00	214 681,00		214 681,00											0,79%
75023	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00		16 000,00											0,06%
75023	4410		podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00											0,06%
75023	4420		podróże służbowe zagraniczne	1 410,00	1 410,00		1 410,00											0,01%
75023	4430		różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00		50 000,00											0,18%
75023	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 121,00	30 121,00		30 121,00											0,11%
75023	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	800,00	800,00		800,00											0,00%
75023	4700		szkolenia pracowników	9 000,00	9 000,00		9 000,00											0,03%
75045			Klasyfikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2017	w tym:												Struktura wydatków	
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
75702	8110		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30%
75702			odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 000,00	355 000,00													1,30%
758			Różne rozliczenia	379 175,32	379 175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39%
75818	4810		Rezerwy ogólne i celowe	379 175,32	379 175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39%
75818			rezerwy	379 175,32	379 175,32													1,39%
801			Oświata i wychowanie	7 961 534,19	7 281 534,19	4 770 673,00	1 155 144,06	1 014 582,13	341 135,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	29,23%
80101			Szkoły podstawowe	3 681 179,97	3 681 179,97	2 556 708,00	271 238,09	668 300,88	184 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52%
80101	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	668 300,88	668 300,88			668 300,88										2,45%
80101	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	184 933,00	184 933,00				184 933,00									0,68%
80101	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 083,00	1 929 083,00	1 929 083,00												7,08%
80101	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 725,00	154 725,00	154 725,00												0,57%
80101	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	400 228,00	400 228,00	400 228,00												1,47%
80101	4120		składki na Fundusz Pracy	55 055,00	55 055,00	55 055,00												0,20%
80101	4170		wynagrodzenia bezosobowe	17 617,00	17 617,00	17 617,00												0,06%
80101	4210		zakup materiałów i wyposażenia	56 646,00	56 646,00		56 646,00											0,21%
80101	4240		zakup pomocy dydaktycznych	6 820,00	6 820,00		6 820,00											0,03%
80101	4260		zakup energii	12 257,00	12 257,00		12 257,00											0,05%
80101	4280		zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 700,00		6 700,00											0,02%
80101	4300		zakup usług pozostałych	32 575,00	32 575,00		32 575,00											0,12%
80101	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 942,00	6 942,00		6 942,00											0,03%
80101	4410		podróże służbowe krajowe	1 997,00	1 997,00		1 997,00											0,01%
80101	4430		różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00		4 100,00											0,02%
80101	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	142 720,09	142 720,09		142 720,09											0,52%
80101	4700		szkolenia pracowników	481,00	481,00		481,00											0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 823,65	218 823,65	63 565,00	2 879,91	147 578,74	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80%
80103	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	147 578,74	147 578,74			147 578,74										0,54%
80103	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 800,00	4 800,00				4 800,00									0,02%
80103	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	47 615,00	47 615,00	47 615,00												0,17%
80103	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00												0,02%
80103	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00												0,04%
80103	4120		składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	1 450,00												0,01%
80103	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91		2 879,91											0,01%
80104			Przedszkola	644 600,80	644 600,80	476 146,00	72 068,80	62 000,00	34 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37%
80104	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	62 000,00	62 000,00			62 000,00										0,23%
80104	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	34 386,00	34 386,00				34 386,00									0,13%
80104	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	363 493,00	363 493,00	363 493,00												1,33%
80104	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	29 700,00	29 700,00												0,11%
80104	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	72 666,00	72 666,00	72 666,00												0,27%
80104	4120		składki na Fundusz Pracy	9 679,00	9 679,00	9 679,00												0,04%
80104	4170		wynagrodzenia bezosobowe	608,00	608,00	608,00												0,00%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2017	w tym:											Struktura wydatków		
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				2017 r.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
80104	4210		zakup materiałów i wyposażenia	23 660,00	23 660,00		23 660,00											0,09%
80104	4240		zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00		1 500,00											0,01%
80104	4260		zakup energii	6 585,00	6 585,00		6 585,00											0,02%
80104	4270		zakup usług remontowych	522,00	522,00		522,00											0,00%
80104	4280		zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00		1 900,00											0,01%
80104	4300		zakup usług pozostałych	4 123,00	4 123,00		4 123,00											0,02%
80104	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 193,00	2 193,00		2 193,00											0,01%
80104	4410		podróże służbowe krajowe	405,00	405,00		405,00											0,00%
80104	4430		różne opłaty i składki	1 317,00	1 317,00		1 317,00											0,00%
80104	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 363,80	29 363,80		29 363,80											0,11%
80104	4700		szkolenia pracowników	500,00	500,00		500,00											0,00%
80105			Przedszkola specjalne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%
80105	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00			30 000,00										0,11%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	106 702,51	106 702,51	0,00	0,00	106 702,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%
80106	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	106 702,51	106 702,51			106 702,51										0,39%
80110			Gimnazjum	2 690 231,40	2 010 231,40	1 531 818,00	362 457,40	0,00	115 956,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	9,88%
80110	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	115 956,00	115 956,00			115 956,00										0,43%
80110	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 861,00	1 162 861,00	1 162 861,00												4,27%
80110	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	94 000,00	94 000,00												0,35%
80110	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	233 493,00	233 493,00	233 493,00												0,86%
80110	4120		składki na Fundusz Pracy	31 214,00	31 214,00	31 214,00												0,11%
80110	4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 250,00	10 250,00												0,04%
80110	4210		zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	179 000,00		179 000,00											0,66%
80110	4240		zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00		2 000,00											0,01%
80110	4260		zakup energii	69 828,00	69 828,00		69 828,00											0,26%
80110	4280		zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00		4 500,00											0,02%
80110	4300		zakup usług pozostałych	23 202,00	23 202,00		23 202,00											0,09%
80110	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 872,00	3 872,00		3 872,00											0,01%
80110	4410		podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,00%
80110	4430		różne opłaty i składki	5 542,00	5 542,00		5 542,00											0,02%
80110	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 756,40	65 756,40		65 756,40											0,24%
80110	4480		podatek od nieruchomości	7 225,00	7 225,00		7 225,00											0,03%
80110	4700		szkolenia pracowników	532,00	532,00		532,00											0,00%
80110	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017 - inwestycja pn. „Budowa studni głębinowej” (10 000 zł), „Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30×50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30×60m wraz z przebudową trybun” (670 000 zł)	680 000,00								680 000,00	680 000,00					2,50%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	382 583,00	382 583,00	66 542,00	315 641,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40%
80113	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	400,00	400,00			400,00										0,00%
80113	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	37 443,00	37 443,00	37 443,00												0,14%
80113	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 868,00	2 868,00	2 868,00												0,01%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2017	w tym:											Struktura wydatków	
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:				2017 r.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%
	85415	3240	stypendia dla uczniów	39 500,00	39 500,00				39 500,00								0,15%
	85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00				500,00								0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%
	85416	3240	stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00				15 000,00								0,06%
855			Rodzina	6 141 471,00	6 141 471,00	156 684,00	43 519,00	0,00	3 494 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 546 996,00	3 546 996,00	39 835,00	13 370,00	0,00	3 493 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02%
	85501	3110	świadczenia społeczne	3 493 791,00	3 493 791,00				3 493 791,00								12,83%
	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 586,00	31 586,00	31 586,00											0,12%
	85501	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 695,00	1 695,00	1 695,00											0,01%
	85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 738,00	5 738,00	5 738,00											0,02%
	85501	4120	składki na Fundusz Pracy	816,00	816,00	816,00											0,00%
	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 276,00	2 276,00		2 276,00										0,01%
	85501	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00										0,00%
	85501	4300	zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00		8 400,00										0,03%
	85501	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00		300,00										0,00%
	85501	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00										0,00%
	85501	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00		1 094,00										0,00%
	85501	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00		1 000,00										0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 554,00	2 522 554,00	68 073,00	7 004,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26%
	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	600,00	600,00				600,00								0,00%
	85502	3110	świadczenia społeczne	2 446 877,00	2 446 877,00												8,98%
	85502	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 550,00	52 550,00	52 550,00											0,19%
	85502	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 334,00	4 334,00	4 334,00											0,02%
	85502	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 795,00	9 795,00	9 795,00											0,04%
	85502	4120	składki na Fundusz Pracy	1 394,00	1 394,00	1 394,00											0,01%
	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00										0,01%
	85502	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00										0,00%
	85502	4300	zakup usług pozostałych	2 182,00	2 182,00		2 182,00										0,01%
	85502	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00		300,00										0,00%
	85502	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	228,00	228,00		228,00										0,00%
	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00		1 094,00										0,00%
	85502	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00		1 000,00										0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	48 776,00	48 776,00	48 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18%
	85504	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	498,00	498,00	498,00											0,00%
	85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 071,00	7 071,00	7 071,00											0,03%
	85504	4120	składki na Fundusz Pracy	647,00	647,00	647,00											0,00%
	85504	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 560,00	40 560,00	40 560,00											0,15%
85508			Rodziny zastępcze	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2017	w tym:											w złotych		
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:				Struktura wydatków	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85508	4430	różne opłaty i składki	11 400,00	11 400,00		11 400,00										0,04%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 745,00	11 745,00	0,00	11 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%	
	85510	4330	zakup usług przez jst od innych jst	11 745,00	11 745,00		11 745,00										0,04%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 581 998,29	1 443 049,29	204 416,72	1 224 332,57	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	138 949,00	108 949,00	0,00	0,00	0,00	5,81%
	90002		Gospodarka odpadami	885 720,00	885 720,00	72 448,00	813 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25%
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 571,00	53 571,00	53 571,00												0,20%
	90002	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00												0,02%
	90002	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 863,00	9 863,00	9 863,00												0,04%
	90002	4120	składki na Fundusz Pracy	1 414,00	1 414,00	1 414,00												0,01%
	90002	4140	wpłaty na PFRON	1 100,00	1 100,00		1 100,00											0,00%
	90002	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00												0,01%
	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00											0,02%
	90002	4300	zakup usług pozostałych	803 984,00	803 984,00		803 984,00											2,95%
	90002	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,00%
	90002	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00		2 188,00											0,01%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 520,00	47 520,00	0,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17%
	90003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00											0,00%
	90003	4300	zakup usług pozostałych	47 020,00	47 020,00		47 020,00											0,17%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 508,91	73 508,91	7 878,72	65 630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%
	90004	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	343,00	343,00												0,00%
	90004	4120	składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	49,00												100,0%
	90004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 486,72	7 486,72	7 486,72												0,03%
	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	8 150,00		8 150,00											0,03%
	90004	4300	zakup usług pozostałych	57 480,19	57 480,19		57 480,19											0,21%
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	22 000,00	4 150,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%
	90013	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	590,00	590,00												0,00%
	90013	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00												0,00%
	90013	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 460,00	3 460,00	3 460,00												0,01%
	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00	5 185,00		5 185,00											0,02%
	90013	4300	zakup usług pozostałych	12 665,00	12 665,00		12 665,00											0,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 800,00	247 650,00	0,00	247 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 150,00	58 150,00	0,00	0,00	0,00	1,12%
	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	14 950,00		14 950,00											0,05%
	90015	4260	zakup energii	180 200,00	180 200,00		180 200,00											0,66%
	90015	4270	zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00		36 000,00											0,13%
	90015	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00											0,06%
	90015	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 500,00											0,01%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2017	w tym:											w złotych			
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Struktura wydatków	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
90015	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2017: inwestycja pn. "Zakup lampy solarmej na boisko gminne we wsi Krzywonoga" (fundusz sołecki) (4 000 zł), "Wykonanie przyłącza do świetlicy w sołectwie Siedliska-Otole" (fundusz sołecki) (4 000 zł), „Rozbudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Pasymiu” (25 000 zł), „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Krzywonoga” (20 000 zł), „Wykonanie przyłącza energetycznego na plaży wiejskiej w miejscowości Rusek Wielki” (5 150 zł)	58 150,00									58 150,00	58 150,00					0,21%
	90095		Pozostała działalność	247 449,38	166 650,38	119 940,00	32 410,38	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	80 799,00	50 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91%
	90095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 300,00	3 300,00				3 300,00										0,01%
	90095	3110	świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00				11 000,00										0,04%
	90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00													0,37%
	90095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	17 100,00													0,06%
	90095	4120	składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	2 450,00													0,01%
	90095	4140	wpłaty na PFRON	2 000,00	2 000,00		2 000,00												0,01%
	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	390,00	390,00	390,00													0,00%
	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 207,29	16 207,29		16 207,29												0,06%
	90095	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00												0,01%
	90095	4300	zakup usług pozostałych	12 703,09	12 703,09		12 703,09												0,05%
	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2017: inwestycja pn. „Budowa 1/2 boiska do koszykówki w m. Grom” (fundusz sołecki) (6 000 zł), „Doposażenie placu zabaw w m. Jurgi” (fundusz sołecki) (3 500 zł), „Budowa altany na placu zabaw w Tylkowie” (fundusz sołecki) (6 000 zł), „Zakup zabawki na plac zabaw (Sołectwo Tylkówek-Rutki)” (fundusz sołecki) (5 299 zł), „Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Pasymiu” (30 000 zł)	50 799,00									50 799,00	50 799,00					0,19%
	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - „Przebudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie” (30 000 zł)	30 000,00									30 000,00						0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			621 275,00	601 361,00	0,00	0,00	601 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 914,00	19 914,00	19 914,00	0,00	0,00	0,00	2,28%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		466 078,00	456 078,00	0,00	0,00	456 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1,71%
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	456 078,00	456 078,00			456 078,00											1,67%
	92109	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2017: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” (10 000 zł)	10 000,00									10 000,00	10 000,00	10 000,00				0,04%
	92116	Biblioteki		145 283,00	145 283,00	0,00	0,00	145 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53%
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	145 283,00	145 283,00			145 283,00											0,53%
	92195	Pozostała działalność		9 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 914,00	9 914,00	9 914,00	0,00	0,00	0,00	0,04%
	92195	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2017: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” (9 914 zł)	9 914,00									9 914,00	9 914,00	9 914,00				0,04%
926	Kultura fizyczna			277 410,00	61 000,00	0,00	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 410,00	216 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02%
	92601	Obiekty sportowe		217 410,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 410,00	216 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2017	w tym:										w złotych			
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Struktura wydatków
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jest	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
92601	4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,00%	
92601	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2017: inwestycja pn. „Program Rozwoju Bazy Sportowej” (216 410 zł),	216 410,00	216 410,00								216 410,00	216 410,00				0,79%	
92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22%	
92605		dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00			60 000,00										0,22%	

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXVI/177/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2017

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżet. 2017 (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	400	40002	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom 1 rok (2017)		447 351,00	447 351,00					UMiG
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dzwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650 1 rok (2017)		4 232 679,75	461 827,72		1 077 598,03	2 693 254,00		UMiG
3	600	60016	Zakup kostki brukowej na budowę chodnika we wsi Leleszki (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		13 000,00	13 000,00					UMiG
4	600	60016	Zakup kostki brukowej, krawężników, obrzeży - budowa chodnika we wsi Narajty (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		8 500,00	8 500,00					UMiG
5	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Olsztyńskiej w Pasymiu w kierunku Olsztyna (wraz z budową chodnika pod wiatą) 1 rok (2017)		6 000,00	6 000,00					UMiG
6	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Grom w kierunku Szczytna 1 rok (2017)		4 500,00	4 500,00					UMiG
7	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michałki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej" (fundusz sołecki) 1 rok (2017)	7 600,00							UMiG

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXVI/177/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2017

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2017 (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.
8	700	70005	Dokumentacja potrzebna do budowy świetlicy wiejskiej w m. Grzegorzółki (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		9 527,95	9 527,95				UMiG
9	700	70005	Materiały na budowę budynku gospodarczego w m. Rusek Wlk. (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		8 539,90	8 539,90				UMiG
10	700	70005	Wykupienie części działki w celu kontynuowania budowy chodnika w m. Tylkowo (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		8 000,00	8 000,00				UMiG
11	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2017)		30 000,00	30 000,00				UMiG
12	700	70095	Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji 3 lata (2016-2018)	50 000,00						UMiG
13	700	70095	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach, których właścicielem jest Gmina Pasym – dokumentacja aplikacyjna 1 rok (2017)		12 300,00	12 300,00				UMiG
14	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 3 lata (2015-2017)	33 500,00						UMiG
15	801	80110	Budowa studni głębinowej		10 000,00	10 000,00				Publiczne Gimnazjum w Pasymiu

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2017

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	
			1 rok (2017)						
16	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30×50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30×60m wraz z przebudową trybun 2 lata (2016-2017)	670 000,00					UMiG
17	900	90015	Zakup lampy solarnej na boisko gminne we wsi Krzywonoga* (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		4 000,00	4 000,00			UMiG
18	900	90015	Wykonanie przyłącza do świetlicy w sołectwie Siedliska-Otole (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		4 000,00	4 000,00			UMiG
19	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Pasymiu 1 rok (2017)		25 000,00	25 000,00			UMiG
20	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Krzywonoga 1 rok (2017)		20 000,00	20 000,00			UMiG
21	900	90015	Wykonanie przyłącza energetycznego na plaży wiejskiej w miejscowości Rusek Wielki 1 rok (2017)		5 150,00	5 150,00			UMiG
22	900	90095	Budowa 1/2 boiska do koszykówki w m. Grom (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		6 000,00	6 000,00			UMiG
23	900	90095	Doposażenie placu zabaw w m. Jurgi (fundusz sołecki)		3 500,00	3 500,00			UMiG

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXVI/177/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2017

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	
			1 rok (2017)						
24	900	90095	Budowa altany na placu zabaw w Tylkowie (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		6 000,00	6 000,00			UMiG
25	900	90095	Zakup zabawki na plac zabaw (Sołectwo Tylkówko-Rutki) (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		5 299,00	5 299,00			UMiG
26	900	90095	Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Pasymiu 1 rok (2017)		30 000,00	30 000,00			UMiG
27	921	92109	Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury 3 lata (2016-2018)	10 000,00					UMiG
28	921	92195	Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej 4 lata (2015-2018)	9 914,00					UMiG
29	926	92601	Program Rozwoju Bazy Sportowej 1 rok (2017)		216 410,00	216 410,00			UMiG
OGÓŁEM:				781 014,00	5 115 757,60	1 344 905,57	0,00	1 077 598,03	2 693 254,00

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

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

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.						z tego:		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:						
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 600, rozdz. 60014, §§ 6057, 6059	4 232 679,75	1 539 425,75	2 693 254,00	4 232 679,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 254,00	0,00	0,00	2 693 254,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałanie - „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energięodnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km około 6+650														
	Razem wydatki:		dz. 600, rozdz. 60014, §§ 6057, 6059	4 232 679,75	1 539 425,75	2 693 254,00	4 232 679,75	1 539 425,75	0,00	0,00	1 539 425,75	2 693 254,00	0,00	0,00	2 693 254,00	
	z tego: 2017 r.			4 232 679,75	1 539 425,75	2 693 254,00	4 232 679,75	1 539 425,75	0,00	0,00	1 539 425,75	2 693 254,00	0,00	0,00	2 693 254,00	
	2018 r.			0,00	0,00	0,00										
	2019 r.			0,00	0,00	0,00										
	2020 r.			0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 700, rozdz. 70095, §§ 6057, 6059	4 050 000,00	607 500,00	3 442 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa VIII – Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Działanie 8.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji														
	Razem wydatki:		dz. 700, rozdz. 70095, §§ 6057, 6059	4 050 000,00	607 500,00	3 442 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2017 r.			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2018 r.			3 755 828,00	313 328,00	3 442 500,00							0,00	0,00		
	2019 r.			0,00	0,00	0,00										
	2020 r.			0,00	0,00	0,00										
3	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 921, rozdz. 92109, §§ 6057, 6059	2 089 000,00	313 350,00	1 775 650,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														

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

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.						z tego:		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:						
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.1	Priorytet:	Oś Priorytetowa VIII – Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Działanie 8.1- Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury														
	Razem wydatki:	dz. 921, rozdz. 92109, §§ 6057, 6059	2 089 000,00	313 350,00	1 775 650,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		2 019 000,00	243 350,00	1 775 650,00											
2019 r.		0,00	0,00	0,00												
2020 r.		0,00	0,00	0,00												
4	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 921, rozdz. 92195, §§ 6058, 6059	5 150 000	772 500	4 377 500	9 914	9 914	0	0	9 914	0	0	0	0	
4.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa VIII – Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Działanie 8.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej														
	Razem wydatki:	dz. 921, rozdz. 92195, §§ 6058, 6059	5 150 000,00	772 500,00	4 377 500,00	9 914,00	9 914,00	0,00	0,00	9 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		9 914,00	9 914,00	0,00	9 914,00	9 914,00	0,00	0,00	9 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.		5 070 886,00	693 386,00	4 377 500,00												
2019 r.		0,00	0,00	0,00												
2020 r.		0,00	0,00	0,00												
Ogółem majątkowe (1)		x		15 521 679,75	3 232 775,75	12 288 904,00	4 302 593,75	69 914,00	0,00	0,00	69 914,00	2 693 254,00	0,00	0,00	2 693 254,00	
5	Wydatki bieżące razem:	x		627 363,53	43 890,00	583 473,53	319 175,32	22 329,33	0,00	0,00	22 329,33	296 845,99	0,00	0,00	296 845,99	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa II – Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Działanie 2.2 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym														

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

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.							
								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
5.1	Razem wydatki:	0	dz. 758, rozdz. 75818, § 4810	627 363,53	43 890,00	583 473,53	319 175,32	22 329,33	0,00	0,00	22 329,33	296 845,99	0,00	0,00	296 845,99
	z tego: 2017 r.			319 175,32	22 329,33	296 845,99	319 175,32	22 329,33	0,00	0,00	22 329,33	296 845,99	0,00	0,00	296 845,99
	2018 r.			308 188,21	21 560,67	286 627,54									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
	2020 r.			0,00	0,00	0,00									
														
	Ogółem bieżące (2)	x		627 363,53	43 890,00	583 473,53	319 175,32	22 329,33	0,00	0,00	22 329,33	296 845,99	0,00	0,00	296 845,99
	Ogółem (1+2)	x		16 149 043,28	3 276 665,75	12 872 377,53	4 621 769,07	92 243,33	0,00	0,00	92 243,33	2 990 099,99	0,00	0,00	2 990 099,99

* 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 2017 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2017 r.)	w tym:	
Dział	Rozdział	§ (w Rb-27ZZ)			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	kwota stanowiąca dochód j.s.t. (§ 2360 w budżecie gminy)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				28 555,00	16 643,00	11 912,00
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	220,00	209,00	11,00
Razem rozdział:				220,00	209,00	11,00
855	85502	0920	pozostałe odsetki	8 500,00	4 675,00	3 825,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	1 420,00	710,00	710,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 415,00	11 049,00	7 366,00
Razem rozdział:				28 335,00	16 434,00	11 901,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§				w tym:			Wydatki bieżące	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				6 117 113,00	6 117 113,00	6 116 913,00	110 237,00	21 343,00	5 940 668,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	26 172,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		17 072,00	17 072,00	17 072,00			
750	75011	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		3 000,00	3 000,00		3 000,00		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		600,00	600,00		600,00		
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00				
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00				
Razem rozdział:				26 172,00	26 172,00	26 172,00	20 072,00	3 600,00	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 080,00						
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		194,40	194,40				
751	75101	4300	zakup usług pozostałych		885,60	885,60				
Razem rozdział:				1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	dotacja	20 311,00						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 311,00	20 311,00				
Razem rozdział:				20 311,00	20 311,00	20 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	dotacja	3 546 996,00						
855	85501	3110	świadczenia społeczne		3 493 791,00	3 493 791,00			3 493 791,00	
855	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		31 586,00	31 586,00	31 586,00			
855	85501	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		1 695,00	1 695,00	1 695,00			
855	85501	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		5 738,00	5 738,00		5 738,00		
855	85501	4120	składki na Fundusz Pracy		816,00	816,00		816,00		
855	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 276,00	2 276,00				
855	85501	4280	zakup usług zdrowotnych		200,00					
855	85501	4300	zakup usług pozostałych		8 400,00	8 400,00				
855	85501	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		300,00	300,00				
855	85501	4410	podróże służbowe krajowe		100,00	100,00				
855	85501	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 094,00	1 094,00				
855	85501	4700	szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00				
Razem rozdział:				3 546 996,00	3 546 996,00	3 546 796,00	33 281,00	6 554,00	3 493 791,00	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 522 554,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		600,00	600,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 446 877,00	2 446 877,00			2 446 877,00	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		52 550,00	52 550,00	52 550,00			
855	85502	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		4 334,00	4 334,00	4 334,00			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		9 795,00	9 795,00		9 795,00		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 394,00	1 394,00		1 394,00		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00				
855	85502	4280	zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		2 182,00	2 182,00				
855	85502	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		300,00	300,00				
855	85502	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia		228,00	228,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 094,00	1 094,00				
855	85502	4700	szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00				
Razem rozdział:				2 522 554,00	2 522 554,00	2 522 554,00	56 884,00	11 189,00	2 446 877,00	0,00

Załącznik nr 6 do
uchwały Nr XXVI/177/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2017 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
OGÓŁEM:				3 820 852,03	4 282 679,75	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 318 679,75
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	50 000,00						
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	13 500,00				
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		36 500,00	36 500,00				
600	60014	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 693 254,00						
600	60014	6629	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień)	1 077 598,03						
600	60014	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.		2 693 254,00					2 693 254,00
600	60014	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.		1 077 598,03					1 077 598,03
600	60014	6059	udział Gminy Pasym w realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650” (461 827,72 zł),		461 827,72					461 827,72
600	60014	6300	pomoc finansowa Powiatowi Szczycieńskiemu z przeznaczeniem na modernizację nawierzchni drogi powiatowej Tylkowo-Michałki wraz z budową chodnika (od Szkoły Podstawowej do torów kolejowych)							66 000,00
600	60014	6300	pomoc finansowa Powiatowi Szczycieńskiemu z przeznaczeniem na budowę parkingu przy cmentarzu w miejscowości Grom							20 000,00
Razem rozdział:				3 820 852,03	4 282 679,75	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 318 679,75

Załącznik nr 7 do
uchwały Nr XXVI/177/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2017
1.	Planowane dochody		26 699 018,02
2.	Planowane wydatki		27 233 935,07
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-534 917,05
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
	Przychody ogółem:		1 015 368,14
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 015 368,14
	Rozchody ogółem:		480 451,09
1.	Splata kredytów	§ 992	103 226,00
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	377 225,09
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	60016	60016	70005	70005	75095	75095	90004	90004	90004	90015	90015	90015	90095	90095	90095
			4210	4270	4300	6050	4270	6050	4210	4300	4170	4210	4300	4210	4260	6050	4210	4300	6050
RAZEM:	179 060,81	179 060,81	513,38	6 663,57	413,37	21 500,00	14 340,73	33 667,85	24 995,62	4 000,00	4 636,72	7 150,00	3 420,19	4 950,00	100,00	8 000,00	13 707,29	10 203,09	20 799,00
1 Dybowo	15 840,73		0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,73	0,00	1 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Abonament za energię		100,00													100,00				
1.2. Paliwo do kosiarki		400,00									400,00								
1.3. Imprezy plenerowe		1 000,00						1 000,00											
1.4. Remont świetlicy wiejskiej		14 340,73				14 340,73													
2 Dźwiersztyn	8 382,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. 4 zestawy stołów + ławki (na potrzeby sołectwa i imprezy)		1 540,00						1 540,00											
2.2. Namiot imprezowy (na potrzeby sołectwa, imprezy dla dzieci)		2 700,00						2 700,00											
2.3. Garaż blaszany (jako budynek gospodarczy na gromadzenie rzeczy będących na stanie sołectwa)		3 000,00						3 000,00											
2.4. Grill na plac zabaw		1 000,00						1 000,00											
2.5. Impreza dla dzieci		142,52						142,52											
3 Elganowo	11 123,57		0,00	6 663,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zakup i montaż lampy solarnej eco-2/100/8		3 350,00												3 350,00					
3.2. Koszenie terenów zielonych		1 110,00											1 110,00						
3.3. Remont drogi w sołectwie Elganowo		6 663,57		6 663,57															
4 Grom	23 936,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936,40	4 000,00	2 000,00	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zakup kosiarki z napędem		2 000,00										2 000,00							
4.2. Zakup sprzętu nagłaśniającego		2 436,40						2 436,40											
4.3. Koszenie terenów zielonych - zlecenia		2 000,00								2 000,00									
4.4. Zakup materiałów do kosiarek		1 500,00										1 500,00							
4.5. Naprawa traktorka		1 500,00											1 500,00						
4.6. Budowa 1/2 boiska do koszykówki - usługa		6 000,00																	6 000,00
4.7. Imprezy plenerowe, turnieje		8 500,00						4 500,00	4 000,00										
5 Grzegorzówki	11 027,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 527,95	1 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Zakup paliwa do kosiarek		300,00										300,00							
5.2. Zakup kwiatów		200,00										200,00							
5.3. Festyn dla dzieci (zakup art. spoż. i przemysłowych)		1 000,00						1 000,00											
5.4. Dokumentacja potrzebna do budowy świetlicy wiejskiej (plany, projekty, zezwolenia)		9 527,95					9 527,95												
6 Jurgi	10 836,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	536,72	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6.1. Imprezy plenerowe (np. zakup jedzenia, nagród itp.)		1 500,00						1 500,00											
6.2. Doposażenie placu zabaw		8 500,00																5 000,00	3 500,00
6.3. Zakup paliwa do kosiarki i materiałów eksploatacyjnych		300,00										300,00							
6.4. Koszenie terenów zielonych w sołectwie		536,72									536,72								
7. Krzywonoga	10 326,75		413,38	0,00	413,37	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 500,00	500,00	0,00
7.1. Koszenie trawy na boisku gminnym we wsi Krzywonoga		1 000,00										1 000,00							
7.2. Nawiezenie piasku, równanie i ubijanie terenu boiska gminnego we wsi Krzywonoga		3 000,00															2 500,00	500,00	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

		w złotych																		
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	60016	60016	70005	70005	75095	75095	90004	90004	90004	90015	90015	90015	90095	90095	90095	
			4210	4270	4300	6050	4270	6050	4210	4300	4170	4210	4300	4210	4260	6050	4210	4300	6050	
7.3.	Imprezy wioskowe: Dzień Dziecka, spotkanie mieszkańców wsi Krzywonoga itp.	1 500,00							1 500,00											
7.4.	Zakup lampy solarnej na boisko gminne we wsi Krzywonoga	4 000,00													4 000,00					
7.5.	Budowa przystanku dla dzieci szkolnych we wsi Krzywonoga	826,75	413,38		413,37															
8	Leleszki	14 980,17	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 830,17	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.	Zakup kostki brukowej na budowę chodnika	13 000,00				13 000,00														
8.2.	Imprezy plenerowe	1 830,17						1 830,17												
8.3.	Paliwo do kosiarki	150,00										150,00								
9	Michałki	12 685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	500,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485,33	
9.1.	Zakup nieruchomości zabudowanej na cele utworzenie świetlicy wiejskiej (inwestycja wieloletnia) - spłata II raty	7 600,00						7 600,00												
9.2.	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	2 100,00									2 100,00									
9.3.	Organizacja festynu - żywność i nagrody - zakup	500,00							500,00											
9.4.	Wykonanie ogrodzenia na plażę wiejską	2 485,33																	2 485,33	
10	Narajty	10 645,48	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	1 145,48	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
10.1.	Zakup kostki brukowej, krawężników, obrzeży	8 500,00				8 500,00														
10.2.	Zakup paliwa do kosiarek	500,00										500,00								
10.3.	Zakup materiału na odnowienie zabawek na placu zabaw	500,00																500,00		
10.4.	Festyn wiejski: zakup żywności i nagród w konkursach	1 145,48							1 145,48											
11	Rusek Wielki	10 039,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539,90	1 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.	Imprezy plenerowe (np. zakup jedzenia, nagród)	1 000,00						1 000,00												
11.2.	Paliwo do kosiarki	200,00										200,00								
11.3.	Materiały eksploatacyjne do kosiarki (np. olej, żyłka, części zamienne)	200,00										200,00								
11.4.	Farba do malowania przystanków w sołectwie	100,00	100,00																	
11.5.	Materiały na budowę budynku gospodarczego	8 539,90						8 539,90												
12	Siedliska – Otole	11 027,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,19	0,00	0,00	4 000,00	0,00	6 217,76	0,00	
12.1.	Postawienie wiaty	3 217,76																3 217,76		
12.2.	Wylanie posadzki pod wiatę	3 000,00																3 000,00		
12.3.	Wykonanie przyłącza do świetlicy	4 000,00													4 000,00					
12.4.	Koszenie	810,19											810,19							
13	Tylkowo	20 207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	3 207,29	1 000,00	6 000,00	
13.1.	Remont części pomostu na plaży wiejskiej w Tylkowie	1 300,00												1 300,00						
13.2.	Konserwacja pomostu na plaży wiejskiej w Tylkowie	300,00												300,00						
13.3.	Wyrównanie terenu pod drogę do placu zabaw	1 000,00																1 000,00		
13.4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	400,00										400,00								
13.5.	Zakup materiałów na stoły i ławki	3 207,29															3 207,29			
13.6.	Budowa altany na placu zabaw w Tylkowie	6 000,00																	6 000,00	
13.7.	Wykupienie części działki w celu kontynuowania budowy chodnika	8 000,00						8 000,00												

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

			w złotych																	
14	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	60016	60016	70005	70005	75095	75095	90004	90004	90004	90015	90015	90015	90095	90095	90095
				4210	4270	4300	6050	4270	6050	4210	4300	4170	4210	4300	4210	4260	6050	4210	4300	6050
	Tylkówek-Rutki		8 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	5 299,00
14.1.	Zakup zabawki na plac zabaw (sześciokąt wielofunkcyjny)		5 299,00																	5 299,00
14.2.	Wybudowanie grilla na placu zabaw		2 500,00															2 500,00		
14.3.	Zakup nagród na turniej piłki siatkowej		201,05							201,05										

w tym:

- wydatki bieżące: 95 093,96
- wydatki majątkowe: 83 966,85

Załącznik nr 9 do
uchwały Nr XXVI/177/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM KWOTA DOTACJI:					0,00 zł	1 523 943,13 zł	104 000,00 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	456 078,00 zł	0,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	145 283,00 zł	0,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
4	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Pasymiu z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
5	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Gromie z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
6	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Jurgach z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
7	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	668 300,88 zł	0,00 zł
8	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	147 578,74 zł	0,00 zł
9	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	106 702,51 zł	0,00 zł
10	900	90095	6230	Dotacja na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie”	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
11	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł