

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXXV/239/2017
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 grudnia 2017 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		27 911 408,09
2.	Planowane wydatki		29 080 076,54
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 168 668,45
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
Przychody ogółem:			3 562 743,72
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	3 562 743,72
Rozchody ogółem:			2 394 075,27
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	200 000,00
5.	Lokaty	§ 994	2 090 849,27
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**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:				25 997,00	15 139,00	10 858,00
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	8 000,00	4 400,00	3 600,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	1 360,00	680,00	680,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 417,00	9 850,00	6 567,00
Razem rozdział:				25 777,00	14 930,00	10 847,00

**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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				6 666 388,06	6 666 388,06	6 371 369,00	110 866,00	19 750,00	6 190 177,79	0,00
010	01095	2010	dotacja	205 627,84						
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 462,71					
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		2 569,20					
010	01095	4430	różne opłaty i składki		201 595,93					
Razem rozdział:				205 627,84	205 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	35 462,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		26 362,00	26 362,00	26 362,00			
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:				35 462,00	35 462,00	35 462,00	29 362,00	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
801	80101	2010	dotacja	51 897,43						
801	80101	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		11 379,38					
801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		401,16					
801	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych		40 116,89					
Razem rozdział:				51 897,43	51 897,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	dotacja	17 324,47						
801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia		171,52					
801	80110	4240	zakup pomocy dydaktycznych		17 152,95					
Razem rozdział:				17 324,47	17 324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	dotacja	20 169,32						
801	80150	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		2 055,44					
801	80150	4210	zakup materiałów i wyposażenia		179,34					
801	80150	4240	zakup pomocy dydaktycznych		17 934,54					
Razem rozdział:				20 169,32	20 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	dotacja	19 502,00						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 502,00	19 502,00				
Razem rozdział:				19 502,00	19 502,00	19 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	dotacja	419,00						
852	85215	3110	świadczenia społeczne		412,79	412,79			412,79	
852	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia		6,21	6,21				
Razem rozdział:				419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	412,79	0,00
855	85501	2060	dotacja	3 806 079,00						
855	85501	3110	świadczenia społeczne		3 749 217,00	3 749 217,00			3 749 217,00	
855	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		33 357,00	33 357,00	33 357,00			
855	85501	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		1 937,00	1 937,00	1 937,00			
855	85501	4110	składki na ubezpieczenia 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		3 564,00	3 564,00				
855	85501	4280	zakup usług zdrowotnych		0,00					
855	85501	4300	zakup usług pozostałych		9 116,00	9 116,00				
855	85501	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		370,00	370,00				
855	85501	4410	podróże służbowe krajowe		32,00	32,00				
855	85501	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 186,00				
855	85501	4700	szkolenia pracowników		746,00	746,00				
Razem rozdział:				3 806 079,00	3 806 079,00	3 806 079,00	35 294,00	6 554,00	3 749 217,00	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 500 422,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		0,00	0,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 432 548,00	2 432 548,00			2 432 548,00	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		43 440,00	43 440,00	43 440,00			
855	85502	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		2 770,00	2 770,00	2 770,00			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		8 400,00	8 400,00		8 400,00		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 196,00	1 196,00		1 196,00		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 628,00	2 628,00				
855	85502	4260	zakup energii		400,00	400,00				
855	85502	4280	zakup usług zdrowotnych		153,00	153,00				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		6 446,00	6 446,00				
855	85502	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		100,00	100,00				
855	85502	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia		165,00	165,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 186,00				
855	85502	4700	szkolenia pracowników		990,00	990,00				
Razem rozdział:				2 500 422,00	2 500 422,00	2 500 422,00	46 210,00	9 596,00	2 432 548,00	0,00
855	85503	2010	dotacja	165,00						
855	85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia		165,00	165,00				
Razem rozdział:				165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2010	dotacja	8 240,00						
855	85595	3110	świadczenia społeczne		8 000,00	8 000,00			8 000,00	
855	85595	4210	zakup materiałów i wyposażenia		240,00	240,00				
Razem rozdział:				8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00

**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
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:					0,00 zł	1 561 788,69 zł	309 754,34 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	485 708,00 zł	0,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	145 583,00 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	648 618,88 zł	0,00 zł
8	801	80101	2830	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych)	0,00 zł	0,00 zł	11 379,38 zł
9	801	80101	2830	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie (wymiana drzwi zewnętrznych w budynku szkoły)	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
10	801	80101	2830	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie (sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej)	0,00 zł	0,00 zł	3 400,00 zł
11	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	154 342,81 zł	0,00 zł
12	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	109 891,61 zł	0,00 zł
13	801	80150	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	17 644,39 zł	0,00 zł
14	801	80150	2830	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych)	0,00 zł	0,00 zł	2 055,44 zł
15	801	80195	2007	Dotacja dla Project Hub Sp. z o.o. w Poznaniu na realizację projektu pn. „Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym” - ze środków dofinansowania z Unii Europejskiej	0,00 zł	0,00 zł	160 779,34 zł
16	801	80195	2009	Dotacja dla Project Hub Sp. z o.o. w Poznaniu na realizację projektu pn. „Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym” - ze środków krajowych	0,00 zł	0,00 zł	15 140,18 zł
17	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
18	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł