

Tabela Nr 1

DOCHODY GMINY PASYM W 2009 R.

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2009	wykonanie w 2009 r.	% planu	udział w dochodach
	RAZEM:	20 270 309,26	16 089 927,11	79,38%	100,00%
	Podatkowe dochody gminy	5 287 111,00	4 710 976,74	89,1%	29,28%
1	podatek od nieruchomości	2 564 510,00	2 253 650,15	87,9%	14,01%
2	podatek rolny	318 702,00	265 089,68	83,2%	1,65%
3	podatek leśny	119 262,00	118 691,47	99,5%	0,74%
4	podatek od środków transportowych	90 000,00	102 664,60	114,1%	0,64%
5	podatek opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	5 246,73	131,2%	0,03%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	198 303,97	88,1%	1,23%
7	wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	23 611,50	87,5%	0,15%
8	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000,00	70 750,55	74,5%	0,44%
9	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 823 637,00	1 657 634,00	90,9%	10,30%
10	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	15 334,09	76,7%	0,10%
	Pozostałe podatki i opłaty	150 700,00	138 413,24	91,8%	0,86%
11	wpływy z opłaty targowej	7 000,00	4 225,00	60,4%	0,03%
12	wpływy z opłaty miejscowej	21 000,00	17 142,80	81,6%	0,11%
13	podatek od spadków i darowizn	12 000,00	3 446,00	28,7%	0,02%
14	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	90 704,72	92,6%	0,56%
15	odsetki od nieterminowych wpłat podstawowych dochodów gminy i pozostałych podatków i opłat	12 700,00	22 894,72	180,3%	0,14%
	Dochody z mienia	867 500,00	888 135,06	102,4%	5,52%
16	sprzedaż składników majątkowych	750 000,00	779 433,00	103,9%	4,84%
17	przekształcenie prawa wiecz. użytk. we własność	2 000,00	3 098,30	154,9%	0,02%
18	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	49 000,00	51 113,55	104,3%	0,32%
19	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 000,00	44 529,00	99,0%	0,28%
20	odsetki od nieterminowych wpłat	5 500,00	7 456,63	135,6%	0,05%
21	odsetki bankowe	16 000,00	2 504,58	15,7%	0,02%
	Subwencje	5 307 704,00	5 307 704,00	100,0%	32,99%
22	część oświatowa subwencji ogólnej	4 559 599,00	4 559 599,00	100,0%	28,34%
23	część wyrównawcza subwencji ogólnej	701 180,00	701 180,00	100,0%	4,36%
24	część równoważąca subwencji ogólnej	46 925,00	46 925,00	100,0%	0,29%
	Różne	412 186,00	454 455,22	110,3%	2,82%
25	dochody różne	412 186,00	454 455,22	110,3%	2,82%
	Dotacje	8 148 883,26	4 507 017,85	55,3%	28,01%
26	na dofinansowanie budowy wodociągu Pasym-Elganowo-Grzegorzółki (środki z UE z okresu finansowania 2004-2006)	548 173,00	548 173,10	100,0%	3,41%
27	na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego (z budżetu państwa)	154 322,95	154 098,80	99,9%	0,96%
28	na utrzymanie dróg powiatowych	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,25%
29	pomoc finansowa Powiatu Szczygieńskiego na dofinansowanie przebudowy ulic: Jedności Słowiańskiej oraz Polnej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Ostrów	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,62%
30	na dofinansowanie budowy ul. Burskiego (z budżetu państwa)	1 056 800,00	1 056 800,00		
31	na funkcjonowanie USC (z budżetu państwa)	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,31%
32	pomoc finansowa Samorządu Województwa na organizację moTylkowa 2009	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,02%
33	na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców (z Krajowego Biura Wyborczego)	900,00	900,00	100,0%	0,01%
34	na wybory do Parlamentu Europejskiego (z Krajowego Biura Wyborczego)	12 037,00	12 037,00	100,0%	0,07%
35	na modernizację monitoringu	10 000,00	0,00	0,0%	

36	na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych	58 985,00	0,00	0,0%	
37	na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych monitoringu wizyjnego a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu	1 600,00	1 600,00	100,0%	0,01%
38	na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	396,00	396,00	100,0%	0,00%
39	na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 881 924,00	1 881 458,69	100,0%	11,69%
40	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadania zlecone	9 325,00	9 291,79	99,6%	0,06%
41	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadania własne gminy	4 973,00	4 873,91	98,0%	0,03%
42	na wypłatę zasiłków stałych oraz okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	89 370,86	89 370,86	100,0%	0,56%
43	na wypłacenie zasiłków celowych producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy	1 500,00	1 500,00	100,0%	0,01%
44	na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne gminy	132 807,00	132 807,00	100,0%	0,83%
45	na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	90 502,00	90 502,00	100,0%	0,56%
46	na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	127 400,00	127 400,00	100,0%	0,79%
47	na realizację programu „Aktywna jednostka to aktywne społeczeństwo” (środki z UE)	116 402,45	116 268,75	99,9%	0,72%
48	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	68 701,00	68 701,00	100,0%	0,0%
49	na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w I klasie gimnazjum (Wyprawka szkolna)	24 230,00	17 838,95	73,6%	0,0%
50	inne dotacje rozwojowe (ze środków UE)	3 565 534,00	0,00	0,0%	
	Darowizny	96 225,00	83 225,00	86,5%	0,52%
51	związane z wykonaniem przyłączy w trakcie realizacji inwestycji wodociągowych	0,00	9 000,00		0,06%
52	na sporządzenie planu przestrzennego zagospodarowania półwyspu Ostrów	90 000,00	68 000,00	75,6%	0,42%
53	na promocję Gminy	6 225,00	6 225,00	100,0%	0,04%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2009 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓŁEM:				20 270 309,26	16 089 927,11	13 602 422,71	2 487 504,40	79,4%	100,00%
			W tym:						
			1. Dotacje celowe:	3 915 773,81	3 839 576,00			98,1%	23,86%
			w tym:						
			- na zadania własne	1 676 394,00	1 600 918,86			95,5%	9,95%
			- na zadania zlecone	2 199 379,81	2 198 657,14			100,0%	13,66%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej						
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	40 000,00	40 000,00			100,0%	0,25%
			2. Pozostałe dotacje:	4 233 109,45	667 441,85			15,8%	4,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 562 495,95	711 271,90	163 098,80	548 173,10	27,8%	4,42%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 908 173,00	555 673,10	7 500,00	548 173,10	29,1%	3,45%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00			0,05%
		6208	dotacje rozwojowe – środki na współfinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn-Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II”	1 360 000,00	0,00		0,00		
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	548 173,00	548 173,10		548 173,10	100,0%	3,41%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6208	dotacje rozwojowe – środki na współfinansowanie inwestycji pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy nabrzeżu jeziora Kalwa w Pasymiu – etap I”	500 000,00	0,00		0,00		

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2009 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
	01095		Pozostała działalność	154 322,95	155 598,80	155 598,80	0,00	100,8%	0,97%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00			0,01%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	154 322,95	154 098,80	154 098,80		99,9%	0,96%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr, gaz i wodę	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6208	dotacje rozwojowe – środki na współfinansowanie inwestycji pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu”	1 500 000,00	0,00		0,00		
600			Transport łącznie	1 196 800,00	1 201 436,00	44 636,00	1 156 800,00	100,4%	7,47%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	4 636,00	4 636,00	0,00		0,03%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 636,00	4 636,00			0,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0%	0,25%
		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%	0,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 156 800,00	1 156 800,00	0,00	1 156 800,00	100,0%	7,19%
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,0%	0,62%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 056 800,00	1 056 800,00		1 056 800,00	100,0%	6,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	851 500,00	897 232,48	116 471,18	780 761,30	105,4%	5,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851 500,00	897 232,48	116 471,18	780 761,30	105,4%	5,58%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	49 000,00	51 113,55	51 113,55		104,3%	0,32%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	4 082,00	4 082,00			0,03%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 000,00	43 329,00	43 329,00		96,3%	0,27%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	2 000,00	3 098,30		3 098,30	154,9%	0,02%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.	750 000,00	777 663,00		777 663,00	103,7%	4,83%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2009 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	7 456,63	7 456,63		135,6%	0,05%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	10 490,00	10 490,00			0,07%
710	Działalność usługowa			96 000,00	69 545,30	69 545,30	0,00	72,4%	0,43%
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	96 000,00	69 545,30	69 545,30	0,00	72,4%	0,43%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	6 000,00	1 545,30	1 545,30		25,8%	0,01%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90 000,00	68 000,00	68 000,00		75,6%	0,42%
750	Administracja publiczna			59 525,00	59 682,65	59 682,65	0,00	100,3%	0,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 300,00	50 457,65	50 457,65	0,00	100,3%	0,31%
		2010	dotacja na zadania zleczone z zakresu adm. rządowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,0%	0,31%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	300,00	457,65	457,65		152,6%	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 225,00	6 225,00	6 225,00	0,00	100,0%	0,04%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 225,00	6 225,00	6 225,00		100,0%	0,04%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0%	0,02%
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			12 937,00	12 937,00	12 937,00	0,00	100,0%	0,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0%	0,01%
		2010	dotacja na zadania zleczone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	900,00	900,00	900,00		100,0%	0,01%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 037,00	12 037,00	12 037,00	0,00	100,0%	0,07%
		2010	dotacja na zadania zleczone z zakresu administr. rządowej	12 037,00	12 037,00	12 037,00		100,0%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00		

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2009 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 000,00	0,00		0,00		
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej			5 446 511,00	4 858 389,00	4 858 389,00	0,00	89,2%	30,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	5 409,73	5 409,73	0,00	135,2%	0,03%
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	5 246,73	5 246,73		131,2%	0,03%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	163,00	163,00			0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 555 147,00	1 595 949,51	1 595 949,51	0,00	102,6%	9,92%
		0310	podatek od nieruchomości	1 397 860,00	1 437 013,13	1 437 013,13		102,8%	8,93%
		0320	podatek rolny	37 298,00	34 557,08	34 557,08		92,7%	0,21%
		0330	podatek leśny	113 789,00	113 095,30	113 095,30		99,4%	0,70%
		0340	podatek od środków transportowych	2 000,00	4 153,00	4 153,00		207,7%	0,03%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	615,00	615,00			0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	6 516,00	6 516,00		155,1%	0,04%
	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	1 815 027,00	1 389 995,88	1 389 995,88	0,00	76,6%	8,64%
		0310	podatek od nieruchomości	1 166 650,00	816 637,02	816 637,02		70,0%	5,08%
		0320	podatek rolny	281 404,00	230 532,60	230 532,60		81,9%	1,43%
		0330	podatek leśny	5 473,00	5 596,17	5 596,17		102,3%	0,03%
		0340	podatek od środków transportowych	88 000,00	98 511,60	98 511,60		111,9%	0,61%
		0360	podatek od spadków i darowizn	12 000,00	3 446,00	3 446,00		28,7%	0,02%
		0430	wpływy z opłaty targowej	7 000,00	4 225,00	4 225,00		60,4%	0,03%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	21 000,00	17 142,80	17 142,80		81,6%	0,11%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	197 688,97	197 688,97		87,9%	1,23%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2009 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	16 215,72	16 215,72		190,8%	0,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	228 700,00	194 065,79	194 065,79	0,00	84,9%	1,21%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	23 611,50	23 611,50		87,5%	0,15%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000,00	70 750,55	70 750,55		74,5%	0,44%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	90 704,72	90 704,72		92,6%	0,56%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	8 700,00	8 999,02	8 999,02		103,4%	0,06%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 843 637,00	1 672 968,09	1 672 968,09	0,00	90,7%	10,40%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 823 637,00	1 657 634,00	1 657 634,00		90,9%	10,30%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	15 334,09	15 334,09		76,7%	0,10%
758			Różne rozliczenia	5 517 720,00	5 457 457,91	5 457 457,91	0,00	98,9%	33,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	4 559 599,00	4 559 599,00	4 559 599,00	0,00	100,0%	28,34%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	4 559 599,00	4 559 599,00	4 559 599,00		100,0%	28,34%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	701 180,00	701 180,00	701 180,00	0,00	100,0%	4,36%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	701 180,00	701 180,00	701 180,00		100,0%	4,36%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 016,00	149 753,91	149 753,91	0,00	71,3%	0,93%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	16 000,00	2 504,58	2 504,58		15,7%	0,02%
		0970	wpływy z różnych dochodów	194 016,00	147 249,33	147 249,33		75,9%	0,92%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	46 925,00	46 925,00	46 925,00	0,00	100,0%	0,29%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	46 925,00	46 925,00	46 925,00		100,0%	0,29%
801			Oświata i wychowanie	465 059,00	268 142,60	268 142,60	0,00	57,7%	1,67%
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00	49 321,26	49 321,26	0,00	189,7%	0,31%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	235,60	235,60			0,00%
		0830	wpływy z usług	0,00	28,80	28,80			0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	26 000,00	49 056,86	49 056,86		188,7%	0,30%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2009 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
	80110		Gimnazja	0,00	17 542,51	17 542,51	0,00		0,11%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	64,00	64,00			0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	1 200,00	1 200,00			0,01%
		0830	wpływy z usług	0,00	1 383,28	1 383,28			0,01%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	14 895,23	14 895,23			0,09%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 408,20	1 408,20	0,00		0,01%
		0830	wpływy z usług	0,00	1 408,20	1 408,20			0,01%
	80148		Stołówki szkolne	172 544,00	197 874,63	197 874,63	0,00	114,7%	1,23%
		0830	wpływy z usług	172 544,00	192 145,81	192 145,81		111,4%	1,19%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 728,82	5 728,82			0,04%
	80195		Pozostała działalność	266 515,00	1 996,00	1 996,00	0,00	0,7%	0,01%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	60 981,00	1 996,00	1 996,00		3,3%	0,01%
		6208	dotacje rozwojowe – środki na współfinansowanie projektu pn. „Razem w przyszłość – Regionalny Program Operacyjny Wyposażenia Szkół w Sprzęt i Pomoce Naukowe Optymalizujące Procesy Kształcenia Realizowany na Terenie Szkół w Gminie Pasyń”	205 534,00	0,00		0,00		
852			Pomoc społeczna	2 342 427,86	2 349 253,57	2 349 253,57	0,00	100,3%	14,60%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 886 550,00	1 893 508,01	1 893 508,01	0,00	100,4%	11,77%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	10 918,26	10 918,26			0,07%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	1 881 924,00	1 881 458,69	1 881 458,69		100,0%	11,69%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	4 626,00	1 131,06	1 131,06		24,5%	0,01%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 298,00	14 165,70	14 165,70	0,00	99,1%	0,09%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	9 325,00	9 291,79	9 291,79		99,6%	0,06%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	4 973,00	4 873,91	4 873,91		98,0%	0,03%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2009 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ub. społeczne	223 677,86	223 677,86	223 677,86	0,00	100,0%	1,39%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	90 870,86	90 870,86	90 870,86		100,0%	0,56%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	132 807,00	132 807,00	132 807,00		100,0%	0,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 502,00	90 502,00	90 502,00	0,00	100,0%	0,56%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	90 502,00	90 502,00	90 502,00		100,0%	0,56%
	85295		Pozostała działalność	127 400,00	127 400,00	127 400,00	0,00	100,0%	0,79%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	127 400,00	127 400,00	127 400,00		100,0%	0,79%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 402,45	116 268,75	116 268,75	0,00	99,9%	0,72%
	85395		Pozostała działalność	116 402,45	116 268,75	116 268,75	0,00	99,9%	0,72%
		2008	dotacje rozwojowe	116 402,45	116 268,75	116 268,75		99,9%	0,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 931,00	86 539,95	86 539,95	0,00	93,1%	0,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 931,00	86 539,95	86 539,95	0,00	93,1%	0,54%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	92 931,00	86 539,95	86 539,95		93,1%	0,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 770,00	0,00	1 770,00		0,01%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 770,00	0,00	1 770,00		0,01%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 770,00		1 770,00		0,01%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków 2009 r.	
						z tego:					wydatki majątkowe			
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI OGÓLEM:				23 594 372,26	17 966 059,09	13 855 472,22	5 294 718,64	955 838,29	823 145,28	111 697,50	0,00	4 110 586,87	76,1%	100,00%
Z tego:														
a) wydatki bieżące:				14 796 919,26	13 855 472,22								93,6%	77,12%
w tym:														
- wynagrodzenia:				5 467 220,90	5 294 718,64								96,8%	29,47%
- pochodne od wynagrodzeń:				1 021 797,04	955 838,29								93,5%	5,32%
- dotacje:				828 865,00	823 145,28								99,3%	4,58%
- obsługa długu j.s.t.:				195 000,00	111 697,50								57,3%	0,62%
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				0,00	0,00									
b) wydatki majątkowe:				8 797 453,00	4 110 586,87								46,7%	22,88%
w tym:														
- wydatki inwestycyjne:				8 126 035,00	3 752 876,87								46,2%	20,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 623 859,95	350 027,60	180 446,80	854,00	150,60	0,00	0,00	0,00	169 580,80	13,3%	1,95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 719 000,00	119 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 270,00	6,9%	0,66%
	01010	6050	Rok 2009: inwestycja pn. „Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Rusek Wielki” (65 000 zł), „Zakup dokumentacji wodociągu do miejscowości Krzywonoga i Miłuki” (54 000 zł)	119 000,00	118 782,00							118 782,00	99,8%	0,66%
	01010	6058	inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn-Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II” - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE..	1 360 000,00	0,00							0,00		
	01010	6059	inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn-Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II” - krajowy wkład publiczny w realizację programów	240 000,00	488,00							488,00	0,2%	0,00%
	01030		Składki na Izby Rolnicze	6 520,00	5 982,00	5 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7%	0,03%
	01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	6 520,00	5 982,00	5 982,00							91,7%	0,03%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	744 017,00	70 676,80	20 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 310,80	9,5%	0,39%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków 2009 r.	
						z tego:					wydatki majątkowe			
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI OGÓLEM:				23 594 372,26	17 966 059,09	13 855 472,22	5 294 718,64	955 838,29	823 145,28	111 697,50	0,00	4 110 586,87	76,1%	100,00%
			Z tego:											
	01041	4300	zakup usług pozostałych	58 750,00	18 366,00	18 366,00							31,3%	0,10%
	01041	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00							100,0%	0,01%
	01041	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycja pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy nabrzeżu jeziora Kalwa w Pasymiu – etap I” (500 000 zł) – wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	500 000,00	0,00							0,00		
	01041	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycja pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy nabrzeżu jeziora Kalwa w Pasymiu” (183 266,60 zł) - krajowy wkład publiczny w realizację programów	183 267,00	50 310,80							50 310,80	27,5%	0,28%
	01095		Pozostała działalność	154 322,95	154 098,80	154 098,80	854,00	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	0,86%
	01095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129,70	129,70	129,70		129,70					100,0%	0,00%
	01095	4120	składki na Fundusz Pracy	20,90	20,90	20,90		20,90					100,0%	0,00%
	01095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	854,00	854,00	854,00	854,00						100,0%	0,00%
	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	199,20	199,20	199,20							100,0%	0,00%
	01095	4430	różne opłaty i składki	151 297,01	151 077,26	151 077,26							99,9%	0,84%
	01095	4740	zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	187,51	183,11	183,11							97,7%	0,00%
	01095	4750	zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	1 634,63	1 634,63	1 634,63							100,0%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę			2 143 000,00	102 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 074,00	4,8%	0,57%
	40002		Dostarczanie wody	2 143 000,00	102 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 074,00	4,8%	0,57%
	40002	6050	Rok 2009: inwestycja pn. "Budowa studni głębinowej w m. Siedliska" (15 000 zł), inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie: ul. Słoneczna w Pasymiu – Pasym Gimnazjum ul. Jana Pawła II" (128 000 zł)	143 000,00	98 414,00							98 414,00	68,8%	0,55%
	40002	6058	inwestycja pn. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu" - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	1 500 000,00	0,00							0,00		
	40002	6059	inwestycja pn. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu" - krajowy wkład publiczny w realizację programów	500 000,00	3 660,00							3 660,00	0,7%	0,02%
600	Transport i łączność			3 397 010,00	3 249 877,34	257 278,27	3 545,00	576,48	0,00	0,00	0,00	2 992 599,07	95,7%	18,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	433 750,00	396 710,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 710,00	91,5%	2,21%
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 490,52	3 490,52	3 490,52							100,0%	0,02%
	60014	4270	zakup usług remontowych	31 485,08	31 485,08	31 485,08							100,0%	0,18%
	60014	4300	zakup usług pozostałych	5 024,40	5 024,40	5 024,40							100,0%	0,03%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Struktura wydatków 2009 r.	
						z tego:					wydatki majątkowe			
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI OGÓLEM:				23 594 372,26	17 966 059,09	13 855 472,22	5 294 718,64	955 838,29	823 145,28	111 697,50	0,00	4 110 586,87	76,1%	100,00%
	60014	6300	Z tego: pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	393 750,00	356 710,00							356 710,00	90,6%	1,99%
	60016		Drugi publiczne gminne	2 963 260,00	2 853 167,34	217 278,27	3 545,00	576,48	0,00	0,00	0,00	2 635 889,07	96,3%	15,88%
	60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	505,54	505,54		505,54					11,2%	0,00%
	60016	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	70,94	70,94		70,94					14,2%	0,00%
	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00						27,3%	0,02%
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	67 822,79	67 822,79							84,3%	0,38%
	60016	4270	zakup usług remontowych	30 000,00	17 772,15	17 772,15							59,2%	0,10%
	60016	4300	zakup usług pozostałych	142 000,00	127 120,93	127 120,93							89,5%	0,71%
	60016	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	440,92	440,92							44,1%	0,00%
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2009: inwestycje pn. „budowa chodnika w m. Tylkowo” (50 000 zł), „Budowa zatoki autobusowej wraz z wiatą w m. Grzegorzówki” (0 zł), „Budowa ul. Burskiego w Pasymiu” (2 300 000 zł), „Przebudowa ul. Kiepunka w m. Pasym – dokumentacja” (4 000 zł), „Przebudowa ul. Słonecznej w m. Pasym – dokumentacja” (5 000 zł), „Przebudowa ul. Tartacznej w m. Pasym – dokumentacja” (2 260 zł), „Przebudowa ul. Strażackiej w m. Pasym – dokumentacja” (4 000 zł), „Przebudowa ul. Sosnowej w m. Pasym – dokumentacja” (5 000 zł), „Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Ostrów” (150 000 zł), „Przebudowa ul. Jedności Słowiańskiej” (90 000 zł), „Budowa ul. Warszawskiej i ul. Kiepunka” (2 000 zł), „Zagospodarowanie terenu starego rynku w Pasymiu” (30 000 zł)	2 642 260,00	2 586 981,07							2 586 981,07	97,9%	14,40%
	60016	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycja pn. „Przebudowa ulicy Polnej w Pasymiu” - krajowy wkład publiczny w realizację programów	35 000,00	35 000,00							35 000,00	100,0%	0,19%
	60016	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2009: zakup dwóch wiat przystankowych (7 000 zł) oraz zadanie „zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w miejscowościach Košno i Grom” (7 500 zł)	14 500,00	13 908,00							13 908,00	95,9%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa			754 144,00	731 574,59	348 924,01	6 776,16	1 023,42	195 000,00	0,00	0,00	382 650,58	97,0%	4,07%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	354 000,00	347 900,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	152 900,00	98,3%	1,94%
	70004	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	195 000,00	195 000,00	195 000,00			195 000,00				100,0%	1,09%
	70004	6210	dotacja na finansowanie inwestycji zakładu budżetowego	159 000,00	152 900,00							152 900,00	96,2%	0,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 144,00	383 674,59	153 924,01	6 776,16	1 023,42	0,00	0,00	0,00	229 750,58	95,9%	2,14%
	70005	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 023,42	1 023,42		1 023,42					85,3%	0,01%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków 2009 r.	
						z tego:					wydatki majątkowe			
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI OGÓŁEM:				23 594 372,26	17 966 059,09	13 855 472,22	5 294 718,64	955 838,29	823 145,28	111 697,50	0,00	4 110 586,87	76,1%	100,00%
			Z tego:											
	70005	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	6 776,16	6 776,16	6 776,16						89,6%	0,04%
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	990,92	990,92							90,1%	0,01%
	70005	4270	zakup usług remontowych	1 400,00	585,60	585,60							41,8%	0,00%
	70005	4300	zakup usług pozostałych	95 350,00	94 256,32	94 256,32							98,9%	0,52%
	70005	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 148,70	3 148,70							63,0%	0,02%
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 050,00	65,50	65,50							6,2%	0,00%
	70005	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	44 144,26	44 144,26							98,1%	0,25%
	70005	4580	pozostałe odsetki	2 934,00	2 933,13	2 933,13							100,0%	0,02%
	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2009: inwestycja pn.: „Zakup budynku byłego Kina” (139 400 zł), „Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej nr 8 na siedzibę instytucji kultury w Pasymiu – zakup dokumentacji” (68 150 zł), „Budowa budynku komunalnego socjalnego – zakup dokumentacji technicznej” (12 000 zł)	219 550,00	215 095,00						215 095,00		98,0%	1,20%
	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów)	20 000,00	14 655,58							14 655,58	73,3%	0,08%
710	Działalność usługowa			218 796,00	113 716,76	113 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0%	0,63%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	218 796,00	113 716,76	113 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0%	0,63%
	71004	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00		0,00						
	71004	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00		0,00						
	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00							
	71004	4300	zakup usług pozostałych	212 396,00	113 716,76	113 716,76							53,5%	0,63%
750	Administracja publiczna			1 971 843,00	1 790 613,67	1 776 613,67	971 993,63	160 988,50	42 000,00	0,00	0,00	14 000,00	90,8%	9,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 646,00	72 637,40	72 637,40	55 199,63	8 556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2%	0,40%
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 446,00	50 800,14	50 800,14	50 800,14						96,9%	0,28%
	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 399,49	4 399,49	4 399,49						100,0%	0,02%
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 266,28	7 266,28		7 266,28					85,5%	0,04%
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 290,28	1 290,28		1 290,28					91,5%	0,01%
	75011	4140	wpłaty na PFRON	800,00	430,36	430,36							53,8%	0,00%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 200,02	4 200,02							60,0%	0,02%
	75011	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	3 000,00							85,7%	0,02%
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	310,00	280,83	280,83							90,6%	0,00%
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,00	970,00	970,00							100,0%	0,01%
	75011	4740	zakup materiałów papieru, do drukarek i sprzętu ksero	310,00	0,00	0,00								
	75022		Rady gmin	88 971,00	75 989,60	75 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,4%	0,42%
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	70 996,00	70 996,00							100,0%	0,40%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków 2009 r.	
						z tego:					wydatki majątkowe			
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI OGÓLEM:				23 594 372,26	17 966 059,09	13 855 472,22	5 294 718,64	955 838,29	823 145,28	111 697,50	0,00	4 110 586,87	76,1%	100,00%
			Z tego:											
75022	4210		zakup materiałów i wyposażenia	12 860,00	3 504,10	3 504,10							27,2%	0,02%
75022	4300		zakup usług pozostałych	1 338,00	500,00	500,00							37,4%	0,00%
75022	4410		podróże służbowe krajowe	1 544,00	0,00	0,00								
75022	4420		podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00								
75022	4740		zakup materiałów papieru. do drukarek i sprzętu ksero	1 029,00	989,50	989,50							96,2%	0,01%
75023			Urzędy gminy	1 609 613,00	1 493 682,34	1 493 682,34	915 687,30	152 431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8%	8,31%
75023	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 500,00	2 169,86	2 169,86							86,8%	0,01%
75023	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	889 300,00	849 005,26	849 005,26	849 005,26						95,5%	4,73%
75023	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 200,00	58 199,10	58 199,10	58 199,10						100,0%	0,32%
75023	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	150 570,00	132 454,98	132 454,98		132 454,98					88,0%	0,74%
75023	4120		składki na Fundusz Pracy	22 250,00	19 976,96	19 976,96		19 976,96					89,8%	0,11%
75023	4140		wpłaty na PFRON	11 000,00	9 608,82	9 608,82							87,4%	0,05%
75023	4170		wynagrodzenia bezosobowe	12 664,00	8 482,94	8 482,94	8 482,94						67,0%	0,05%
75023	4210		zakup materiałów i wyposażenia	87 532,00	85 564,08	85 564,08							97,8%	0,48%
75023	4230		zakup leków i materiałów medycznych	210,00	0,00	0,00								
75023	4260		zakup energii	700,00	537,67	537,67							76,8%	0,00%
75023	4270		zakup usług remontowych	120 000,00	110 340,42	110 340,42							92,0%	0,61%
75023	4280		zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 505,00	2 505,00							83,5%	0,01%
75023	4300		zakup usług pozostałych	117 800,00	108 672,59	108 672,59							92,3%	0,60%
75023	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	4 320,00	2 941,12	2 941,12							68,1%	0,02%
75023	4360		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 400,00	8 305,26	8 305,26							98,9%	0,05%
75023	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 250,00	8 975,85	8 975,85							55,2%	0,05%
75023	4410		podróże służbowe krajowe	24 000,00	22 978,75	22 978,75							95,7%	0,13%
75023	4420		podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	400,00	400,00							26,7%	0,00%
75023	4430		różne opłaty i składki	17 590,00	9 723,92	9 723,92							55,3%	0,05%
75023	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 160,00	23 160,00	23 160,00							100,0%	0,13%
75023	4580		pozostałe odsetki	40,00	40,35	40,35							100,9%	0,00%
75023	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 100,00	8 100,00							100,0%	0,05%
75023	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i in.	2 867,00	2 866,09	2 866,09							100,0%	0,02%
75023	4610		koszty postępowania sądowego	60,00	60,00	60,00							100,0%	0,00%
75023	4700		szkolenia pracowników	11 000,00	10 967,10	10 967,10							99,7%	0,06%
75023	4740		zakup materiałów papieru. do drukarek i sprzętu ksero	7 600,00	4 806,09	4 806,09							63,2%	0,03%
75023	4750		zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	9 000,00	2 840,13	2 840,13							31,6%	0,02%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 225,00	90 690,99	76 690,99	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	14 000,00	91,4%	0,50%
75075	2820		dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00				100,0%	0,19%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków 2009 r.	
						z tego:					wydatki majątkowe			
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI OGÓŁEM:				23 594 372,26	17 966 059,09	13 855 472,22	5 294 718,64	955 838,29	823 145,28	111 697,50	0,00	4 110 586,87	76,1%	100,00%
	75075	2830	Z tego: do realizacji stowarzyszeniom dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00				100,0%	0,04%
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00							
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 925,00	17 076,45	17 076,45							95,3%	0,10%
	75075	4300	zakup usług pozostałych	22 900,00	17 614,54	17 614,54							76,9%	0,10%
	75075	6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych: inwestycje pn.: „Zakup i montaż kamery internetowej” (3 700 zł), „Instalacja słupa z tabliczkami kierunkowymi” (3 400 zł), oraz „Zakup i montaż 2 szt. tablic promocyjnych” (8 800 zł)	15 900,00	14 000,00							14 000,00	88,1%	0,08%
	75095		Pozostała działalność	94 388,00	57 613,34	57 613,34	1 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,0%	0,32%
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 250,00	8 250,00							91,7%	0,05%
	75095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 106,70	1 106,70	1 106,70						12,3%	0,01%
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 139,00	17 881,89	17 881,89							84,6%	0,10%
	75095	4260	zakup energii	1 250,00	1 011,00	1 011,00							80,9%	0,01%
	75095	4270	zakup usług remontowych	22 200,00	6 200,00	6 200,00							27,9%	0,03%
	75095	4300	zakup usług pozostałych	8 821,00	5 886,43	5 886,43							66,7%	0,03%
	75095	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	8 299,62	8 299,62							92,2%	0,05%
	75095	4430	różne opłaty i składki	8 978,00	8 977,70	8 977,70							100,0%	0,05%
	75095	6050	Rok 2009: Inwestycja pn.: „Organizacja boiska w m. Dybowo” (5 000 zł)	5 000,00	0,00							0,00		
751	Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa			12 937,00	12 937,00	12 937,00	3 733,00	642,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,07%
	75101	Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa		900,00	900,00	900,00	567,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,01%
	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	205,00		205,00					100,0%	0,00%
	75101	4120	składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00		30,00					100,0%	0,00%
	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	567,00	567,00	567,00	567,00						100,0%	0,00%
	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00	98,00							100,0%	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		12 037,00	12 037,00	12 037,00	3 166,00	407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,07%
	75113	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	5 940,00							100,0%	0,03%
	75113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	407,28	407,28	407,28		407,28					100,0%	0,00%
	75113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 166,00	3 166,00	3 166,00	3 166,00						100,0%	0,02%
	75113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 815,17	1 815,17	1 815,17							100,0%	0,01%
	75113	4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25,00	25,00	25,00							100,0%	0,00%
	75113	4410	podróże służbowe krajowe	437,64	437,64	437,64							100,0%	0,00%
	75113	4740	zakup materiałów papieru, do drukarek i sprzętu ksero	103,70	103,70	103,70							100,0%	0,00%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Struktura wydatków 2009 r.	
						z tego:					wydatki majątkowe			
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI OGÓŁEM:				23 594 372,26	17 966 059,09	13 855 472,22	5 294 718,64	955 838,29	823 145,28	111 697,50	0,00	4 110 586,87	76,1%	100,00%
	75113	4750	Z tego: zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	142,21	142,21	142,21							100,0%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			197 792,00	156 181,72	113 041,88	7 442,50	0,00	39 220,28	0,00	0,00	43 139,84	79,0%	0,87%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	150 742,00	130 399,78	111 759,78	7 442,50	0,00	39 220,28	0,00	0,00	18 640,00	86,5%	0,73%
	75412	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	39 220,28	39 220,28			39 220,28				87,2%	0,22%
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	27 182,96	27 182,96							87,7%	0,15%
	75412	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	0,00		0,00						
	75412	4120	składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	0,00		0,00						
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 765,00	7 442,50	7 442,50	7 442,50						95,8%	0,04%
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 952,71	10 952,71							81,1%	0,06%
	75412	4230	zakup leków i materiałów medycznych	205,00	0,00	0,00								
	75412	4260	zakup energii	22 000,00	21 036,22	21 036,22							95,6%	0,12%
	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 360,00	1 360,00							59,1%	0,01%
	75412	4300	zakup usług pozostałych	5 400,00	4 366,61	4 366,61							80,9%	0,02%
	75412	4430	różne opłaty i składki	4 100,00	198,50	198,50							4,8%	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	15 000,00	14 640,00							14 640,00	97,6%	0,08%
	75412	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych; inwestycja pn. „Zakup sań strażackich do ratownictwa lodowego”	4 000,00	4 000,00							4 000,00	100,0%	0,02%
	75414		Obrońa cywilna	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00								
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421	4810	rezerwy	20 000,00	0,00	0,00								
	75495		Pozostała działalność	26 850,00	25 781,94	1 282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 499,84	96,0%	0,14%
	75495	4300	zakup usług pozostałych	2 350,00	1 282,10	1 282,10							54,6%	0,01%
	75495	6050	rok 2009: inwestycja pn. „Rozbudowa monitoringu na terenie Pasymia”	24 500,00	24 499,84							24 499,84	100,0%	0,14%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			32 060,00	26 206,66	26 206,66	26 206,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7%	0,15%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32 060,00	26 206,66	26 206,66	26 206,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7%	0,15%
	75647	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 500,00	26 206,66	26 206,66	26 206,66						83,2%	0,15%
	75647	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	0,00		0,00						

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków 2009 r.	
						z tego:					wydatki majątkowe			
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI OGÓŁEM:				23 594 372,26	17 966 059,09	13 855 472,22	5 294 718,64	955 838,29	823 145,28	111 697,50	0,00	4 110 586,87	76,1%	100,00%
	75647	4120	Z tego: składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00		0,00						
757	Obsługa długu publicznego			195 000,00	111 697,50	111 697,50	0,00	0,00	0,00	111 697,50	0,00	0,00	57,3%	0,62%
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	195 000,00	111 697,50	111 697,50	0,00	0,00	0,00	111 697,50	0,00	0,00	57,3%	0,62%
	75702	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	195 000,00	111 697,50	111 697,50				111 697,50			57,3%	0,62%
801	Oświata i wychowanie			7 265 466,00	6 980 741,34	6 665 114,26	3 818 775,87	704 060,00	0,00	0,00	0,00	315 627,08	96,1%	38,86%
	80101		Szkoły podstawowe	3 595 372,00	3 521 684,85	3 496 046,01	2 142 843,17	394 958,99	0,00	0,00	0,00	25 638,84	98,0%	19,60%
	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	196 660,00	193 227,42	193 227,42							98,3%	1,08%
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 733,00	2 000 884,99	2 000 884,99	2 000 884,99						98,2%	11,14%
	80101	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	142 161,00	141 958,18	141 958,18	141 958,18						99,9%	0,79%
	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	351 440,00	339 584,64	339 584,64		339 584,64					96,6%	1,89%
	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	58 000,00	55 374,35	55 374,35		55 374,35					95,5%	0,31%
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 365,00	145 938,00	145 938,00							97,1%	0,81%
	80101	4220	zakup środków żywności	3 210,00	2 729,55	2 729,55							85,0%	0,02%
	80101	4230	zakup leków i materiałów medycznych	379,00	368,73	368,73							97,3%	0,00%
	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych	8 609,00	8 391,51	8 391,51							97,5%	0,05%
	80101	4260	zakup energii	30 736,00	30 120,88	30 120,88							98,0%	0,17%
	80101	4270	zakup usług remontowych	312 187,00	309 255,47	309 255,47							99,1%	1,72%
	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	6 952,00	6 669,00	6 669,00							95,9%	0,04%
	80101	4300	zakup usług pozostałych	76 127,00	71 098,35	71 098,35							93,4%	0,40%
	80101	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 946,00	1 201,38	1 201,38							61,7%	0,01%
	80101	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 212,00	5 295,79	5 295,79							73,4%	0,03%
	80101	4410	podróże służbowe krajowe	3 885,00	2 964,17	2 964,17							76,3%	0,02%
	80101	4430	różne opłaty i składki	13 550,00	12 376,66	12 376,66							91,3%	0,07%
	80101	4440	odpisy na f. świadczeń socjalnych	163 265,00	163 265,00	163 265,00							100,0%	0,91%
	80101	4700	szkolenia pracowników	747,00	640,00	640,00							85,7%	0,00%
	80101	4740	zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	2 967,00	2 553,04	2 553,04							86,0%	0,01%
	80101	4750	zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	2 601,00	2 148,90	2 148,90							82,6%	0,01%
	80101	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych; inwestycja pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gromie – remont dachu wraz z adaptacją strychu”, „Budowa sali gimnastycznej w SP Pasy – zakup dokumentacji” (20 000 zł)	20 000,00	20 000,00							20 000,00	100,0%	0,11%
	80101	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: „Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej w Tylkowie”	5 640,00	5 638,84							5 638,84	100,0%	0,03%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 634,00	145 856,23	145 856,23	107 422,64	20 093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%	0,81%
	80103	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	10 968,00	10 547,58	10 547,58							96,2%	0,06%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków 2009 r.	
						z tego:					wydatki majątkowe			
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI OGÓLEM:				23 594 372,26	17 966 059,09	13 855 472,22	5 294 718,64	955 838,29	823 145,28	111 697,50	0,00	4 110 586,87	76,1%	100,00%
			Z tego:											
80103	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	101 667,00	100 286,81	100 286,81	100 286,81						98,6%	0,56%
80103	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	7 135,83	7 135,83	7 135,83						95,8%	0,04%
80103	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 215,18	17 215,18		17 215,18					97,8%	0,10%
80103	4120		składki na Fundusz Pracy	3 050,00	2 877,95	2 877,95		2 877,95					94,4%	0,02%
80103	4240		zakup pomocy dydaktycznych	1 054,00	947,88	947,88							89,9%	0,01%
80103	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 845,00	6 845,00	6 845,00							100,0%	0,04%
80104			Przedszkola	491 529,00	475 254,27	470 754,27	208 341,45	40 397,33	0,00	0,00	0,00	4 500,00	96,7%	2,65%
80104	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	1 595,04	1 595,04							16,0%	0,01%
80104	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	17 800,00	17 443,04	17 443,04							98,0%	0,10%
80104	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	192 755,00	192 047,00	192 047,00	192 047,00						99,6%	1,07%
80104	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 294,45	16 294,45	16 294,45						100,0%	0,09%
80104	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	35 350,00	35 026,64	35 026,64		35 026,64					99,1%	0,19%
80104	4120		składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 370,69	5 370,69		5 370,69					97,6%	0,03%
80104	4210		zakup materiałów i wyposażenia	19 363,00	19 131,15	19 131,15							98,8%	0,11%
80104	4240		zakup pomocy dydaktycznych	3 180,00	2 891,98	2 891,98							90,9%	0,02%
80104	4260		zakup energii	3 972,00	3 739,25	3 739,25							94,1%	0,02%
80104	4270		zakup usług remontowych	154 810,00	154 722,08	154 722,08							99,9%	0,86%
80104	4280		zakup usług zdrowotnych	1 167,00	1 032,00	1 032,00							88,4%	0,01%
80104	4300		zakup usług pozostałych	3 315,00	3 154,96	3 154,96							95,2%	0,02%
80104	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 188,00	1 109,69	1 109,69							93,4%	0,01%
80104	4410		podróże służbowe krajowe	221,00	187,22	187,22							84,7%	0,00%
80104	4430		różne opłaty i składki	571,00	526,08	526,08							92,1%	0,00%
80104	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 221,00	16 221,00	16 221,00							100,0%	0,09%
80104	4740		zakup materiałów papieru. do drukarek i sprzętu ksero	316,00	262,00	262,00							82,9%	0,00%
80104	6050		inwestycja pn. „Budowa parkingu na posesji Przedszkola” (5 000 zł), oraz „Zakup i montaż wyposażenia szatni” (4 500 zł)	9 500,00	4 500,00							4 500,00	47,4%	0,03%
80110			Gimnazjum	1 790 783,00	1 761 111,26	1 738 697,72	1 144 588,28	212 481,19	0,00	0,00	0,00	22 413,54	98,3%	9,80%
80110	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	108 738,00	105 838,58	105 838,58							97,3%	0,59%
80110	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 365,00	1 060 884,16	1 060 884,16	1 060 884,16						98,7%	5,90%
80110	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 240,00	82 230,12	82 230,12	82 230,12						100,0%	0,46%
80110	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	185 170,00	182 769,26	182 769,26		182 769,26					98,7%	1,02%
80110	4120		składki na Fundusz Pracy	31 010,00	29 711,93	29 711,93		29 711,93					95,8%	0,17%
80110	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00						93,3%	0,01%
80110	4210		zakup materiałów i wyposażenia	136 236,00	135 567,64	135 567,64							99,5%	0,75%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków 2009 r.	
						z tego:					wydatki majątkowe			
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI OGÓŁEM:				23 594 372,26	17 966 059,09	13 855 472,22	5 294 718,64	955 838,29	823 145,28	111 697,50	0,00	4 110 586,87	76,1%	100,00%
			Z tego:											
80110	4230		zakup leków i materiałów medycznych	278,00	268,38	268,38							96,5%	0,00%
80110	4240		zakup pomocy dydaktycznych	4 826,00	4 214,17	4 214,17							87,3%	0,02%
80110	4260		zakup energii	26 500,00	25 635,38	25 635,38							96,7%	0,14%
80110	4280		zakup usług zdrowotnych	3 335,00	3 291,00	3 291,00							98,7%	0,02%
80110	4300		zakup usług pozostałych	24 106,00	21 538,92	21 538,92							89,4%	0,12%
80110	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	453,00	348,00	348,00							76,8%	0,00%
80110	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 811,00	4 592,45	4 592,45							95,5%	0,03%
80110	4410		podróże służbowe krajowe	1 550,00	807,63	807,63							52,1%	0,00%
80110	4430		różne opłaty i składki	3 373,00	3 364,58	3 364,58							99,8%	0,02%
80110	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 980,00	71 980,00	71 980,00							100,0%	0,40%
80110	4500		pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 770,00	1 770,00	1 770,00							100,0%	0,01%
80110	4740		zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	1 580,00	1 544,32	1 544,32							97,7%	0,01%
80110	4750		zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	882,00	867,20	867,20							98,3%	0,00%
80110	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2008: inwestycja pn. "Modernizacja stadionu przy Gimnazjum w Pasymiu." (70 000 zł) / Rok 2009: inwestycja pn. "Modernizacja stadionu przy Gimnazjum w Pasymiu." (22 000 zł)	22 000,00	18 413,54							18 413,54	83,7%	0,10%
80110	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednost. budżetowych – rok 2009: „Zakup walu stadionowego”	4 000,00	4 000,00							4 000,00	100,0%	0,02%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	540 233,00	469 458,06	469 458,06	111 488,54	19 084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	86,9%	2,61%
80113	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 388,00	1 112,63	1 112,63							80,2%	0,01%
80113	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	95 437,00	93 850,76	93 850,76	93 850,76						98,3%	0,52%
80113	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	4 901,02	4 901,02	4 901,02						97,0%	0,03%
80113	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	16 484,21	16 484,21		16 484,21					89,6%	0,09%
80113	4120		składki na Fundusz Pracy	2 845,00	2 600,15	2 600,15		2 600,15					91,4%	0,01%
80113	4170		wynagrodzenia bezosobowe	23 360,00	12 736,76	12 736,76	12 736,76						54,5%	0,07%
80113	4210		zakup materiałów i wyposażenia	60 538,00	55 130,63	55 130,63							91,1%	0,31%
80113	4270		zakup usług remontowych	12 978,00	10 678,22	10 678,22							82,3%	0,06%
80113	4280		zakup usług zdrowotnych	343,00	310,00	310,00							90,4%	0,00%
80113	4300		zakup usług pozostałych	305 581,00	258 204,98	258 204,98							84,5%	1,44%
80113	4410		podróże służbowe krajowe	143,00	122,70	122,70							85,8%	0,00%
80113	4430		różne opłaty i składki	10 450,00	9 606,00	9 606,00							91,9%	0,05%
80113	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00	3 720,00	3 720,00							100,0%	0,02%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 519,00	14 171,49	14 171,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0%	0,08%
80146	4300		zakup usług pozostałych	16 300,00	7 525,00	7 525,00							46,2%	0,04%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków 2009 r.	
						z tego:					wydatki majątkowe			
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI OGÓLEM:				23 594 372,26	17 966 059,09	13 855 472,22	5 294 718,64	955 838,29	823 145,28	111 697,50	0,00	4 110 586,87	76,1%	100,00%
			Z tego:											
80146	4410		podróże służbowe krajowe	3 336,00	1 126,49	1 126,49							33,8%	0,01%
80146	4700		szkolenia pracowników	9 883,00	5 520,00	5 520,00							55,9%	0,03%
80148			Stołówki szkolne	346 693,00	334 796,48	328 330,48	104 091,79	17 045,00	0,00	0,00	0,00	6 466,00	96,6%	1,86%
80148	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	848,00	663,08	663,08							78,2%	0,00%
80148	4010		wynagrodzenia osobowe	108 370,00	103 791,79	103 791,79	103 791,79						95,8%	0,58%
80148	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	16 330,00	14 865,03	14 865,03		14 865,03					91,0%	0,08%
80148	4120		składki na Fundusz Pracy	2 740,00	2 179,97	2 179,97		2 179,97					79,6%	0,01%
80148	4170		wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00						100,0%	0,00%
80148	4210		zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	16 276,65	16 276,65							97,8%	0,09%
80148	4220		zakup środków żywności	157 400,00	156 086,19	156 086,19							99,2%	0,87%
80148	4260		zakup energii	26 727,00	24 778,36	24 778,36							92,7%	0,14%
80148	4280		zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	280,00							93,3%	0,00%
80148	4300		zakup usług pozostałych	5 430,00	4 576,41	4 576,41							84,3%	0,03%
80148	4410		podróże służbowe krajowe	65,00	0,00	0,00								
80148	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	4 533,00	4 533,00	4 533,00							100,0%	0,03%
80148	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „Zakup zmywarki z wyparaczem w Przedszkolu” (7 000 zł)	7 000,00	6 466,00							6 466,00	92,4%	0,04%
80195			Pozostała działalność	322 703,00	258 408,70	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 608,70	80,1%	1,44%
80195	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00							100,0%	0,01%
80195	4300		zakup usług pozostałych	63 985,00	0,00	0,00								
80195	6058		wydatki na finansowanie projektu pn. „Razem w przyszłość – Regionalny Program Operacyjny Wyposażenia Szkół w Sprzęt i Pomoce Naukowe Optymalizujące Procesy Kształcenia Realizowany na Terenie Szkół w Gminie Pasym” - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	205 534,00	205 534,00							205 534,00	100,0%	1,14%
80195	6059		wydatki na finansowanie projektu pn. „Razem w przyszłość – Regionalny Program Operacyjny Wyposażenia Szkół w Sprzęt i Pomoce Naukowe Optymalizujące Procesy Kształcenia Realizowany na Terenie Szkół w Gminie Pasym” - krajowy wkład publiczny w realizację programów	51 384,00	51 074,70							51 074,70	99,4%	0,28%
851			Ochrona zdrowia	101 961,00	73 152,22	73 152,22	36 515,80	1 311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7%	0,41%
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00								
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 961,00	73 152,22	73 152,22	36 515,80	1 311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	77,9%	0,41%
85154	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 265,60	1 265,60		1 265,60					53,9%	0,01%
85154	4120		składki na Fundusz Pracy	350,00	46,07	46,07		46,07					13,2%	0,00%
85154	4170		wynagrodzenia bezosobowe	36 591,00	36 515,80	36 515,80	36 515,80						99,8%	0,20%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków 2009 r.	
						z tego:					wydatki majątkowe			
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI OGÓŁEM:				23 594 372,26	17 966 059,09	13 855 472,22	5 294 718,64	955 838,29	823 145,28	111 697,50	0,00	4 110 586,87	76,1%	100,00%
			Z tego:											
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 948,13	3 948,13							35,9%	0,02%
	85154	4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	31 027,58	31 027,58							72,2%	0,17%
	85154	4410	podróże służbowe krajowe	150,00	149,04	149,04							99,4%	0,00%
	85154	4430	różne opłaty i składki	520,00	200,00	200,00							38,5%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195	4280	zakup usług zdrowotnych (szczepionki dla dzieci)	7 000,00	0,00	0,00								
852	Pomoc społeczna			2 962 772,41	2 922 956,99	2 922 956,99	283 815,90	67 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%	16,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	53 000,00	52 584,55	52 584,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%	0,29%
	85202	4330	zakup usług przez jst od innych jst	53 000,00	52 584,55	52 584,55							99,2%	0,29%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.emeryt.i rent.	1 881 924,00	1 881 458,69	1 881 458,69	33 753,45	23 575,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	10,47%
	85212	3110	świadczenia społeczne	1 808 390,00	1 808 031,47	1 808 031,47							100,0%	10,06%
	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 855,00	30 851,66	30 851,66	30 851,66						100,0%	0,17%
	85212	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 902,00	2 901,79	2 901,79	2 901,79						100,0%	0,02%
	85212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 890,00	22 803,64	22 803,64		22 803,64					99,6%	0,13%
	85212	4120	składki na Fundusz Pracy	787,00	772,05	772,05		772,05					98,1%	0,00%
	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00							100,0%	0,01%
	85212	4260	zakup energii	515,00	515,00	515,00							100,0%	0,00%
	85212	4300	zakup usług pozostałych	9 441,00	9 441,00	9 441,00							100,0%	0,05%
	85212	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	390,00	389,40	389,40							99,8%	0,00%
	85212	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	500,00							100,0%	0,00%
	85212	4410	podróże służbowe krajowe	259,00	258,51	258,51							99,8%	0,00%
	85212	4700	szkolenia pracowników	1 790,00	1 789,82	1 789,82							100,0%	0,01%
	85212	4740	zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	1 000,00	1 000,00	1 000,00							100,0%	0,01%
	85212	4750	zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	205,00	204,35	204,35							99,7%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 298,00	14 165,70	14 165,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%	0,08%
	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 298,00	14 165,70	14 165,70							99,1%	0,08%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	321 674,41	321 674,41	321 674,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	1,79%
	85214	3110	świadczenia społeczne	321 674,41	321 674,41	321 674,41							100,0%	1,79%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	150 000,00	118 255,23	118 255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,8%	0,66%
	85215	3110	świadczenia społeczne	150 000,00	118 255,23	118 255,23							78,8%	0,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 499,00	317 706,51	317 706,51	212 050,22	37 222,77	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%	1,77%
	85219	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 100,00	1 086,30	1 086,30							98,8%	0,01%
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	194 553,00	193 537,40	193 537,40	193 537,40						99,5%	1,08%
	85219	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 232,82	12 232,82	12 232,82						97,9%	0,07%
	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	32 339,55	32 339,55		32 339,55					94,6%	0,18%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Struktura wydatków 2009 r.	
						z tego:					wydatki majątkowe			
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI OGÓŁEM:				23 594 372,26	17 966 059,09	13 855 472,22	5 294 718,64	955 838,29	823 145,28	111 697,50	0,00	4 110 586,87	76,1%	100,00%
			Z tego:											
85219	4120		składki na Fundusz Pracy	5 020,00	4 883,22	4 883,22		4 883,22					97,3%	0,03%
85219	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00						100,0%	0,03%
85219	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 646,00	6 315,43	6 315,43							95,0%	0,04%
85219	4260		zakup energii	2 589,00	2 588,18	2 588,18							100,0%	0,01%
85219	4280		zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00							100,0%	0,00%
85219	4300		zakup usług pozostałych	28 400,00	28 191,64	28 191,64							99,3%	0,16%
85219	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	325,00	324,50	324,50							99,8%	0,00%
85219	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 258,00	4 257,17	4 257,17							100,0%	0,02%
85219	4400		opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 000,00	11 447,07	11 447,07							95,4%	0,06%
85219	4410		podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 419,03	1 419,03							50,7%	0,01%
85219	4430		różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00							100,0%	0,00%
85219	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 830,00	8 830,00	8 830,00							100,0%	0,05%
85219	4700		szkolenia pracowników	1 600,00	1 600,00	1 600,00							100,0%	0,01%
85219	4740		zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	1 364,00	1 341,00	1 341,00							98,3%	0,01%
85219	4750		zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	404,00	403,20	403,20							99,8%	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze	46 977,00	45 711,90	45 711,90	38 012,23	6 304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3%	0,25%
85228	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	225,00	216,56	216,56							96,2%	0,00%
85228	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00	23 880,02	23 880,02	23 880,02						99,9%	0,13%
85228	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 715,00	1 670,42	1 670,42	1 670,42						97,4%	0,01%
85228	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	5 678,38	5 678,38		5 678,38					83,5%	0,03%
85228	4120		składki na Fundusz Pracy	630,00	625,98	625,98		625,98					99,4%	0,00%
85228	4170		wynagrodzenia bezosobowe	12 507,00	12 461,79	12 461,79	12 461,79						99,6%	0,07%
85228	4210		zakup materiałów i wyposażenia	100,00	92,48	92,48							92,5%	0,00%
85228	4300		zakup usług pozostałych	100,00	86,27	86,27							86,3%	0,00%
85228	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00							100,0%	0,01%
85295			Pozostała działalność	171 400,00	171 400,00	171 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,95%
85295	3110		świadczenia społeczne	171 400,00	171 400,00	171 400,00							100,0%	0,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 825,90	130 772,20	130 772,20	59 703,91	4 459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,73%
85395			Pozostała działalność	130 825,90	130 772,20	130 772,20	59 703,91	4 459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,73%
85395	3119		świadczenia społeczne	14 503,45	14 503,45	14 503,45							100,0%	0,08%
85395	4018		wynagrodzenia osobowe pracowników	23 213,37	23 193,37	23 193,37	23 193,37						99,9%	0,13%
85395	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071,64	1 070,54	1 070,54	1 070,54						99,9%	0,01%
85395	4118		składki na ubezpieczenia społeczne	3 697,04	3 695,04	3 695,04		3 695,04					99,9%	0,02%
85395	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	176,58	170,38	170,38		170,38					96,5%	0,00%
85395	4128		składki na Fundusz Pracy	579,33	568,33	568,33		568,33					98,1%	0,00%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków 2009 r.	
						z tego:					wydatki majątkowe			
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI OGÓLEM:				23 594 372,26	17 966 059,09	13 855 472,22	5 294 718,64	955 838,29	823 145,28	111 697,50	0,00	4 110 586,87	76,1%	100,00%
			Z tego:											
	85395	4129	składki na Fundusz Pracy	27,21	25,70	25,70		25,70					94,5%	0,00%
	85395	4178	wynagrodzenia bezosobowe	33 879,99	33 877,13	33 877,13	33 877,13						100,0%	0,19%
	85395	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 562,90	1 562,87	1 562,87	1 562,87						100,0%	0,01%
	85395	4218	zakup materiałów i wyposażenia	2 138,77	2 138,77	2 138,77							100,0%	0,01%
	85395	4219	zakup materiałów i wyposażenia	98,67	98,67	98,67							100,0%	0,00%
	85395	4308	zakup usług pozostałych	45 282,94	45 280,94	45 280,94							100,0%	0,25%
	85395	4309	zakup usług pozostałych	2 094,01	2 089,01	2 089,01							99,8%	0,01%
	85395	4758	zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	2 389,75	2 387,84	2 387,84							99,9%	0,01%
	85395	4759	zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	110,25	110,16	110,16							99,9%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			112 932,00	106 540,95	106 540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3%	0,59%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		112 932,00	106 540,95	106 540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3%	0,59%
	85415	3240	stypendia dla uczniów	87 702,00	87 702,00	87 702,00							100,0%	0,49%
	85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	25 230,00	18 838,95	18 838,95							74,7%	0,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			908 508,00	543 402,94	452 487,44	75 356,21	15 523,07	0,00	0,00	0,00	90 915,50	59,8%	3,02%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		25 000,00	22 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 576,00	90,3%	0,13%
	90001	6050	inwestycja pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej, wodociągu i przepompowni ścieków dla ulic: Jaskółczej, Bocianiej, Żurawiej, Orlej, Kruczej, itd.”	25 000,00	22 576,00							22 576,00	90,3%	0,13%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		381 608,00	90 471,99	89 471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	23,7%	0,50%
	90003	4300	zakup usług pozostałych	102 440,00	89 415,87	89 415,87							87,3%	0,50%
	90003	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	56,12	56,12								0,00%
	90003	6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wkłady Gminy w przyszłej spółce zarządzającej składowiskami odpadów w ramach ZG „Czyste Mazury” (1 450 zł), oraz udziały w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie (1 000 zł)	2 450,00	1 000,00							1 000,00	40,8%	0,01%
	90003	6650	wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – rok 2009: udział gminy w budowie nowej kwatery w Linowie	275 218,00	0,00							0,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt		3 000,00	788,67	788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,3%	0,00%
	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	668,67	668,67							26,7%	0,00%
	90013	4300	zakup usług pozostałych	500,00	120,00	120,00							24,0%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		299 600,00	278 264,77	252 857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 407,00	92,9%	1,55%
	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 408,44	15 408,44							59,3%	0,09%
	90015	4260	zakup energii	140 000,00	139 182,07	139 182,07							99,4%	0,77%
	90015	4270	zakup usług remontowych	92 000,00	88 012,08	88 012,08							95,7%	0,49%
	90015	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	10 255,18	10 255,18							93,2%	0,06%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków 2009 r.	
						z tego:					wydatki majątkowe			
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI OGÓŁEM:				23 594 372,26	17 966 059,09	13 855 472,22	5 294 718,64	955 838,29	823 145,28	111 697,50	0,00	4 110 586,87	76,1%	100,00%
			Z tego:											
	90015	4430	różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00								
	90015	6050	Rok 2009: inwestycja pn. "Rozbudowa linii oświetleniowej w m. Krzywonoga" (26 000 zł), inwestycja pn. „Budowa oświetlenia przystanków autobusowych w m. Tylkowo – dokumentacja techniczna” (4 000 zł),	30 000,00	25 407,00							25 407,00	84,7%	0,14%
	90095		Pozostała działalność	199 300,00	151 301,51	109 369,01	75 356,21	15 523,07	0,00	0,00	0,00	41 932,50	75,9%	0,84%
	90095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 300,00	1 875,96	1 875,96							81,6%	0,01%
	90095	3110	świadczenia społeczne	13 500,00	9 857,60	9 857,60							73,0%	0,05%
	90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	64 649,61	64 649,61	64 649,61						71,8%	0,36%
	90095	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 706,60	10 706,60	10 706,60						97,3%	0,06%
	90095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	11 452,80	11 452,80		11 452,80					54,0%	0,06%
	90095	4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 070,27	4 070,27		4 070,27					90,5%	0,02%
	90095	4140	wpłaty na PFRON	3 700,00	3 696,82	3 696,82							99,9%	0,02%
	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 520,09	1 520,09							50,7%	0,01%
	90095	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	444,00	444,00							37,0%	0,00%
	90095	4300	zakup usług pozostałych	2 900,00	1 095,26	1 095,26							37,8%	0,01%
	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2009: inwestycje pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Otole, Pasym, Dymbowo, Elganowo” (46 000 zł)	46 000,00	41 932,50							41 932,50	91,2%	0,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			496 865,00	496 925,00	496 925,00	0,00	0,00	496 925,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	2,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 748,00	384 748,00	384 748,00	0,00	0,00	384 748,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	2,14%
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	384 748,00	384 748,00	384 748,00			384 748,00				100,0%	2,14%
	92116		Biblioteki	109 117,00	109 177,00	109 177,00	0,00	0,00	109 177,00	0,00	0,00	0,00	100,1%	0,61%
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	109 117,00	109 177,00	109 177,00			109 177,00				100,1%	0,61%
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,02%
	92195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00				100,0%	0,02%
926	Kultura fizyczna i sport			68 600,00	66 660,61	66 660,61	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	97,2%	0,37%
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00								
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,36%
	92605	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00				100,0%	0,28%
	92605	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00							100,0%	0,08%
	92695		Pozostała działalność	2 600,00	1 660,61	1 660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,9%	0,01%
	92695	4260	zakup energii	2 000,00	1 660,61	1 660,61							83,0%	0,01%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków 2009 r.	
						wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe			
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI OGÓŁEM:				23 594 372,26	17 966 059,09	13 855 472,22	5 294 718,64	955 838,29	823 145,28	111 697,50	0,00	4 110 586,87	76,1%	100,00%
	92695	4300	Z tego: zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00								