

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2020 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na rok 2020	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>				<b>34 866 928,12</b>	<b>27 139 127,89</b>	<b>26 134 127,89</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>77,8%</b>
			<b>W tym:</b>					
			<b>1. Dotacje celowe:</b>	<b>6 947 521,91</b>	<b>8 347 977,00</b>			<b>120,2%</b>
			w tym:					
			- na zadania własne	899 988,00	642 039,00			71,3%
			- na zadania zlecone	5 997 533,91	7 655 938,00			127,7%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00			
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	50 000,00	50 000,00			100,0%
			<b>2. Pozostałe dotacje:</b>	<b>9 667 924,95</b>	<b>328 563,68</b>			<b>3,4%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>111 325,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 325,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	111 325,96	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 326 958,88</b>	<b>1 127 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>33,9%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>934 000,00</b>	<b>1 127 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>120,7%</b>
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,0%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,0%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	12 000,00	5 000,00		5 000,00	41,7%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	800 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	125,0%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 392 958,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	2 392 958,88	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>704 419,80</b>	<b>24 997,00</b>	<b>24 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,5%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>25 134,00</b>	<b>24 997,00</b>	<b>24 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	25 123,00	24 984,00	24 984,00	0,00	99,4%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	11,00	13,00	13,00	0,00	118,2%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gminy</b>	<b>679 285,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 220,00	0,00	0,00	0,00	
		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	677 065,80	0,00	0,00	0,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 756,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,5%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 104,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	1 104,00	1 105,00	1 105,00	0,00	100,1%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>36 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	36 835,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>35 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	35 817,00	0,00	0,00	0,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>7 614 966,00</b>	<b>8 339 979,09</b>	<b>8 339 979,09</b>	<b>0,00</b>	<b>109,5%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 475 594,00</b>	<b>1 585 140,99</b>	<b>1 585 140,99</b>	<b>0,00</b>	<b>107,4%</b>
		0310	podatek od nieruchomości	1 243 348,00	1 340 155,94	1 340 155,94	0,00	107,8%
		0320	podatek rolny	17 852,00	16 965,44	16 965,44	0,00	95,0%
		0330	podatek leśny	154 184,00	158 159,94	158 159,94	0,00	102,6%
		0340	podatek od środków transportowych	50 860,00	58 781,67	58 781,67	0,00	115,6%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	200,0%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	100,00	100,00	0,00	20,0%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 850,00	6 978,00	6 978,00	0,00	101,9%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku</b>	<b>2 466 372,00</b>	<b>2 748 614,10</b>	<b>2 748 614,10</b>	<b>0,00</b>	<b>111,4%</b>

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2020 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na rok 2020	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5
						bieżące	majątkowe	
			<b>od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>					
		0310	podatek od nieruchomości	1 528 451,00	1 709 314,77	1 709 314,77		111,8%
		0320	podatek rolny	475 114,00	513 386,96	513 386,96		108,1%
		0330	podatek leśny	9 265,00	10 043,21	10 043,21		108,4%
		0340	podatek od środków transportowych	173 542,00	220 169,16	220 169,16		126,9%
		0360	podatek od spadków i darowizn	3 000,00	8 000,00	8 000,00		266,7%
		0430	wpływy z opłaty targowej	2 500,00	3 700,00	3 700,00		148,0%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	17 500,00	10 000,00	10 000,00		57,1%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	260 000,00	260 000,00		108,3%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	12 000,00	12 000,00		80,0%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw</b>	<b>247 000,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,7%</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	30 000,00	30 000,00		111,1%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	131 000,00	131 000,00		100,8%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	80 000,00	90 000,00	90 000,00		112,5%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 418 000,00</b>	<b>3 737 224,00</b>	<b>3 737 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,3%</b>
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 368 000,00	3 667 224,00	3 667 224,00		108,9%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00	70 000,00	70 000,00		140,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 125 876,36</b>	<b>6 723 933,00</b>	<b>6 723 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,7%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>5 284 715,00</b>	<b>4 281 601,00</b>	<b>4 281 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,0%</b>
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	5 284 715,00	4 281 601,00	4 281 601,00		81,0%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>1 686 275,00</b>	<b>2 375 805,00</b>	<b>2 375 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,9%</b>
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 686 275,00	2 375 805,00	2 375 805,00		140,9%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 121 325,36</b>	<b>44 580,00</b>	<b>44 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,0%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	942 990,00	0,00	0,00		
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	22 860,00	44 580,00	44 580,00		195,0%
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 713,28	0,00	0,00		
		6330	dotacja z bud.pan. na realiz. inwest.z zakr. zadań własnych	22 009,00	0,00	0,00		0,00
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	129 753,08	0,00	0,00		0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>33 561,00</b>	<b>21 947,00</b>	<b>21 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,4%</b>
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	33 561,00	21 947,00	21 947,00		65,4%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>398 971,95</b>	<b>204 220,00</b>	<b>204 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,2%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>54 050,00</b>	<b>40 100,00</b>	<b>40 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,2%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	50,00	100,00	100,00		200,0%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,0%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	14 000,00	0,00	0,00		
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>8 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	8 418,00	0,00	0,00		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>141 324,00</b>	<b>51 040,00</b>	<b>51 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,1%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 920,00	51 040,00	51 040,00		111,1%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	95 404,00	0,00	0,00		
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>39 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	39 284,00	0,00	0,00		
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>115 480,00</b>	<b>113 080,00</b>	<b>113 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 480,00	113 080,00	113 080,00		97,9%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>40 415,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	40 415,95	0,00	0,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 330,00</b>	<b>995,00</b>	<b>995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,8%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 330,00</b>	<b>995,00</b>	<b>995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,8%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	1 330,00	995,00	995,00		74,8%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>660 646,00</b>	<b>619 153,00</b>	<b>619 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,7%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>21 796,00</b>	<b>26 357,00</b>	<b>26 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,9%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	21 796,00	26 357,00	26 357,00		120,9%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>129 444,00</b>	<b>139 473,00</b>	<b>139 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,7%</b>

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na rok 2020	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5
						bieżące	majątkowe	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	129 444,00	139 473,00	139 473,00		107,7%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe i dotatki energetyczne</b>	<b>316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	316,00	0,00	0,00		
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>236 326,00</b>	<b>225 404,00</b>	<b>225 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,4%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	236 326,00	225 404,00	225 404,00		95,4%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>91 764,00</b>	<b>97 146,00</b>	<b>97 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,9%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	7 308,00	8 694,00	8 694,00		119,0%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	84 456,00	88 452,00	88 452,00		104,7%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>168 000,00</b>	<b>117 773,00</b>	<b>117 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,1%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	168 000,00	117 773,00	117 773,00		70,1%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		0830	wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	13 000,00		100,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>235 917,68</b>	<b>328 563,68</b>	<b>328 563,68</b>	<b>0,00</b>	<b>139,3%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 917,68</b>	<b>328 563,68</b>	<b>328 563,68</b>	<b>0,00</b>	<b>139,3%</b>
		2057	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.	214 282,58	298 512,27	298 512,27		139,3%
		2059	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.	21 635,10	30 051,41	30 051,41		138,9%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	80 000,00	0,00	0,00		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 724 385,00</b>	<b>7 634 243,00</b>	<b>7 634 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,4%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 154 140,00</b>	<b>5 225 642,00</b>	<b>5 225 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,7%</b>
		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	3 154 140,00	5 225 642,00	5 225 642,00		165,7%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 347 068,00</b>	<b>2 191 412,00</b>	<b>2 191 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,4%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 338 633,00	2 177 329,00	2 177 329,00		93,1%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	8 435,00	14 083,00	14 083,00		167,0%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	444,00	0,00	0,00		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>202 000,00</b>	<b>197 272,00</b>	<b>197 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	202 000,00	197 272,00	197 272,00		97,7%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>20 733,00</b>	<b>19 917,00</b>	<b>19 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,1%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	20 733,00	19 917,00	19 917,00		96,1%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 875 572,81</b>	<b>2 084 939,12</b>	<b>2 084 939,12</b>	<b>0,00</b>	<b>111,2%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 767 972,81</b>	<b>1 982 339,12</b>	<b>1 982 339,12</b>	<b>0,00</b>	<b>112,1%</b>
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	1 282 791,90	1 978 339,12	1 978 339,12		154,2%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 000,00	2 000,00		57,1%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 000,00	2 000,00		80,0%
		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	479 180,91	0,00	0,00		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,7%</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	15 000,00	10 000,00	10 000,00		66,7%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 600,00</b>	<b>92 600,00</b>	<b>92 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	92 600,00	92 600,00	92 600,00		100,0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 882 801,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 673 706,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2020 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na rok 2020	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5
						bieżące	majątkowe	
		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	1 506 336,00	0,00		0,00	
		6259	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	167 370,68	0,00		0,00	
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 209 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	3 788 185,50	0,00		0,00	
		6259	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	420 909,50	0,00		0,00	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na rok 2020	w tym:													Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5	
						z tego:														
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>26 256 932,84</b>	<b>26 360 599,48</b>	<b>26 124 461,59</b>	<b>9 425 358,15</b>	<b>5 403 976,46</b>	<b>1 960 277,24</b>	<b>6 551 139,99</b>	<b>349 563,68</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>236 137,89</b>	<b>176 137,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,4%</b>	
Z tego:																				
<b>a) wydatki bieżące:</b>				<b>24 678 220,34</b>	<b>26 124 461,59</b>														<b>105,9%</b>	
w tym:																				
- wynagrodzenia:				7 626 921,86	7 883 827,47															103,4%
- pochodne od wynagrodzeń:				1 433 441,64	1 532 650,68															106,9%
- dotacje:				2 215 102,54	1 960 277,24															88,5%
- obsługa długu j.s.t.:				510 000,00	320 000,00															62,7%
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				0,00	0,00															
<b>b) wydatki majątkowe:</b>				<b>1 578 712,50</b>	<b>236 137,89</b>															<b>15,0%</b>
w tym:																				
- wydatki inwestycyjne:				1 543 712,50	176 137,89															11,4%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>303 025,96</b>	<b>17 700,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,8%</b>
01009	Spółki wodne			5 000,00	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	0,00	100,0%
01009	4430	różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												100,0%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			176 700,00	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	0,00	1,0%
01010	4430	różne opłaty i składki		1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00												100,0%
01010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2019: inwestycje pn.: „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Tylkowo - dokumentacja” (175 000 zł).		175 000,00	0,00								0,00	0,00						
01030	Składki na Izby Rolnicze			10 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,0%
01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej		10 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00												110,0%
01095	Pozostała działalność			111 325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 080,66	0,00	0,00		0,00												
01095	4300	zakup usług pozostałych		1 102,20	0,00	0,00		0,00												
01095	4430	różne opłaty i składki		109 143,10	0,00	0,00		0,00												
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
40002	Dostarczanie wody			600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
40002	4430	różne opłaty i składki		600,00	600,00	600,00		600,00												100,0%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>634 484,58</b>	<b>449 243,17</b>	<b>366 630,17</b>	<b>10 000,00</b>	<b>306 630,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 613,00</b>	<b>82 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,8%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe			57 442,08	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0%
60014	2910	zwrot dotacji oraz płatności		7 442,08	0,00	0,00		0,00												
60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	13 500,00	13 500,00														100,0%
60014	4300	zakup usług pozostałych		36 500,00	36 500,00	36 500,00														100,0%
60016	Drogi publiczne gminne			577 042,50	399 243,17	316 630,17	10 000,00	306 630,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 613,00	82 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,2%
60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00													100,0%
60016	4120	składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													100,0%
60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00													100,0%
60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia		104 700,00	102 030,17	102 030,17		102 030,17												97,5%
60016	4300	zakup usług pozostałych		244 760,00	204 000,00	204 000,00		204 000,00												83,3%
60016	4430	różne opłaty i składki		600,00	600,00	600,00		600,00												100,0%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na rok 2020	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)								
						z tego:																			
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
60016	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2019: inwestycja pn. „Zakup kostki brukowej oraz obrzeża na remont drogi do plaży” (fundusz sołecki) (16 000 zł), „Budowa ul. Leśnej i ul. Pieniężnego w Pasyżu (dokumentacja)” (30 000 zł), „Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 193020N w miejscowości Leleszki - kontynuacja” (69 500 zł), „Wykonanie projektu budowy odwodnień na drodze do hydroformi w m. Tylkowo” (fundusz sołecki) (16 500 zł), „Przebudowa zjazdu z ul. Polnej na ul. Poprzeczna” (23 500 zł), „Budowa drogi gminnej w m. Tylkowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1) - dokumentacja” (18 500 zł), „Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461) - dokumentacja” (15 000 zł), „Modernizacja chodnika przy ul. Warmińskiej” (13 222,50 zł), „Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Pasyżu - dokumentacja” (14 750 zł) / rok 2020: inwestycja pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych do budowy dróg gminnych” (70 000 zł), „Modernizacja drogi gruntowej, prowadzącej do plaży wiejskiej - 8/7” (12 613 zł) (fundusz sołecki)	216 982,50	82 613,00										82 613,00	82 613,00									38,1%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63095	4300	zakup usług pozostałych	12 300,00	0,00	0,00																			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>362 158,00</b>	<b>79 800,00</b>	<b>69 800,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>65 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,0%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>362 158,00</b>	<b>79 800,00</b>	<b>69 800,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>65 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,0%</b>
	70005	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00																		390,0%
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00																	100,0%
	70005	4260	zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00																	100,0%
	70005	4270	zakup usług remontowych	86 300,00	0,00	0,00		0,00																	
	70005	4300	zakup usług pozostałych	135 958,00	57 000,00	57 000,00		57 000,00																	41,9%
	70005	4430	różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00																	100,0%
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	70,00	70,00	70,00		70,00																	100,0%
	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2019: inwestycja pn. „Wypuk gruntów na potrzeby Gminy” (30 000 zł), „Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Pasyżu - dokumentacja” (100 000 zł) / rok 2020: inwestycja pn. „Wypuk gruntów na potrzeby Gminy” (10 000 zł),	130 000,00	10 000,00									10 000,00	10 000,00										7,7%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>116 462,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,9%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzenn.</b>	<b>94 462,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,3%</b>
	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00																		50,0%
	71004	4300	zakup usług pozostałych	90 462,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00																	60,8%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	0,00	0,00		0,00																	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>4 012 102,21</b>	<b>2 952 962,84</b>	<b>2 952 962,84</b>	<b>2 097 270,00</b>	<b>627 912,84</b>	<b>6 000,00</b>	<b>221 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,6%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>119 179,30</b>	<b>111 500,25</b>	<b>111 500,25</b>	<b>105 000,00</b>	<b>6 500,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,6%</b>
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00																		90,8%
	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	7 300,00	7 300,00		7 300,00																	132,7%
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	15 100,00	15 100,00		15 100,00																	105,6%
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00																	104,8%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na rok 2020	w tym:											w złotych		
						z tego:						z tego:					z tego:		Wskaźnik wzrostu (%)
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
75011	4140		wpłaty na PFRON	550,00	750,00	750,00		750,00											136,4%
75011	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00											100,0%
75011	4280		zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00											100,0%
75011	4300		zakup usług pozostałych	4 200,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00											33,3%
75011	4410		podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00											100,0%
75011	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 550,25	1 550,25		1 550,25											126,1%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>			<b>168 040,00</b>	<b>192 550,00</b>	<b>192 550,00</b>	<b>450,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,6%</b>
75022	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 500,00	177 000,00	177 000,00				177 000,00									113,8%
75022	4170		wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	450,00												100,0%
75022	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00											233,3%
75022	4300		zakup usług pozostałych	2 530,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00											102,8%
75022	4410		podróże służbowe krajowe	3 060,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											65,4%
75022	4420		podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00		0,00											
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>			<b>3 545 277,37</b>	<b>2 475 883,57</b>	<b>2 475 883,57</b>	<b>1 988 950,00</b>	<b>482 833,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,8%</b>
75023	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 100,00	4 100,00	4 100,00				4 100,00									100,0%
75023	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 000,00	1 542 390,00	1 542 390,00	1 542 390,00												102,5%
75023	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	95 500,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00												104,6%
75023	4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											100,0%
75023	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	254 800,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00												106,0%
75023	4120		składki na Fundusz Pracy	37 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00												91,9%
75023	4140		wpłaty na PFRON	13 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											153,8%
75023	4170		wynagrodzenia bezosobowe	17 660,00	17 660,00	17 660,00	17 660,00												100,0%
75023	4210		zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	65 500,00	65 500,00		65 500,00											86,4%
75023	4230		zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	200,00		200,00											100,0%
75023	4260		zakup energii	20 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00											130,0%
75023	4270		zakup usług remontowych	35 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00											48,6%
75023	4280		zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00											105,0%
75023	4300		zakup usług pozostałych	477 120,00	202 260,00	202 260,00		202 260,00											42,4%
75023	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											128,6%
75023	4410		podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											100,0%
75023	4420		podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											18,2%
75023	4430		różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00											100,0%
75023	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 420,37	42 373,57	42 373,57		42 373,57											123,1%
75023	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 000,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00											130,0%
75023	4580		pozostałe odsetki	2 480,00	0,00	0,00		0,00											
75023	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i in.	27 467,00	0,00	0,00		0,00											
75023	4700		szkolenia pracowników	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00											100,0%
75023	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2019: inwestycja pn. „Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (10 000 zł) (wydatki poniesione poza projektem), „Zakup systemu transmisji obsługi obrad Rady Miejskiej” (25 000 zł)	25 000,00	0,00							0,00		0,00					
75023	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2019: inwestycja pn. „Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (677 065,80 zł) (wydatki poniesione ze środków pochodzących z UE)	677 065,80	0,00							0,00		0,00		0,00			

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na rok 2020	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)	
						z tego:												
						z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6.kol. 5					
	75023	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2019: inwestycja pn. „Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (104 664,20 zł) (wydatki poniesione ze środków krajowych)	104 664,20	0,00									0,00	0,00	0,00		
	<b>75045</b>		<b>Klasyfikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	75045	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00				100,00								100,0%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 032,85</b>	<b>32 170,00</b>	<b>32 170,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,4%</b>
	75075	2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00									100,0%
	75075	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	205,00												100,0%
	75075	4120	składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	65,00												100,0%
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00											100,0%
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 662,85	19 800,00	19 800,00			19 800,00									118,8%
	75075	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00									62,5%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 472,69</b>	<b>140 759,02</b>	<b>140 759,02</b>	<b>1 500,00</b>	<b>98 679,02</b>	<b>0,00</b>	<b>40 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,4%</b>
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 580,00	40 580,00	40 580,00				40 580,00								100,0%
	75095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 305,40	1 500,00	1 500,00	1 500,00											28,3%
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 692,57	39 919,02	39 919,02			39 919,02									85,5%
	75095	4260	zakup energii	9 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00									111,1%
	75095	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00									300,0%
	75095	4300	zakup usług pozostałych	19 334,72	15 500,00	15 500,00			15 500,00									80,2%
	75095	4420	podróże służbowe zagraniczne	260,00	260,00	260,00			260,00									100,0%
	75095	4430	różne opłaty i składki	25 300,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00									118,6%
<b>751</b>			<b>Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa</b>	<b>73 756,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,5%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa</b>	<b>1 104,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1%</b>
	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 105,00	1 105,00			1 105,00									552,5%
	75101	4300	zakup usług pozostałych	904,00	0,00	0,00			0,00									
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>36 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75108	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	0,00	0,00				0,00								
	75108	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	893,16	0,00	0,00	0,00											
	75108	4120	składki na Fundusz Pracy	102,90	0,00	0,00	0,00											
	75108	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 195,82	0,00	0,00	0,00											
	75108	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 643,12	0,00	0,00												
	75108	4300	zakup usług pozostałych	640,00	0,00	0,00												
	75108	4410	podróże służbowe krajowe	310,00	0,00	0,00												
	75108	4700	szkolenia pracowników	150,00	0,00	0,00												
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>35 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75113	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 550,00	0,00	0,00				0,00								
	75113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	0,00	0,00	0,00											
	75113	4120	składki na Fundusz Pracy	73,00	0,00	0,00	0,00											
	75113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 765,00	0,00	0,00	0,00											
	75113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 518,00	0,00	0,00												
	75113	4300	zakup usług pozostałych	660,00	0,00	0,00												
	75113	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00												
	75113	4700	szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00												
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>304 455,00</b>	<b>263 560,00</b>	<b>240 060,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>207 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,6%</b>



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na rok 2020	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)		
						z tego:													
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
75405			<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
75405	2300		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,00		0,00											
75411			<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75411	6170		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00								0,00						
75412			<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>218 655,00</b>	<b>178 060,00</b>	<b>154 560,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>122 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,4%</b>
75412	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	26 000,00	26 000,00				26 000,00									104,0%
75412	4170		wynagrodzenia bezosobowe	11 185,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00												57,2%
75412	4210		zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00											97,7%
75412	4230		zakup leków i materiałów medycznych	430,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											232,6%
75412	4260		zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											100,0%
75412	4270		zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00		0,00											
75412	4280		zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											100,0%
75412	4300		zakup usług pozostałych	25 020,00	20 440,00	20 440,00		20 440,00											81,7%
75412	4430		różne opłaty i składki	19 370,00	19 370,00	19 370,00		19 370,00											100,0%
75412	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00											100,0%
75412	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2019: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasyżu” (33 500 zł) / Rok 2020: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasyżu” (3 500 zł), „Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Jurgach” (20 000 zł).	33 500,00	23 500,00								23 500,00	23 500,00					70,1%
75414			<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
75414	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											100,0%
75421			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,7%</b>
75421	4810		rezerwy	75 000,00	83 000,00	83 000,00		83 000,00											110,7%
75495			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,8%</b>
75495	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											200,0%
75495	4300		zakup usług pozostałych	800,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											125,0%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>510 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,7%</b>
75702			<b>Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>510 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,7%</b>
75702	8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	320 000,00	320 000,00							320 000,00						62,7%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,3%</b>
75814			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,3%</b>
75814	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											133,3%
75818			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5%</b>
75818	4810		rezerwy	40 000,00	39 000,00	39 000,00													97,5%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 696 728,28</b>	<b>8 430 324,50</b>	<b>8 430 324,50</b>	<b>5 820 088,00</b>	<b>1 217 160,26</b>	<b>1 131 051,24</b>	<b>262 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,9%</b>
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 910 874,48</b>	<b>6 480 135,13</b>	<b>6 480 135,13</b>	<b>4 680 024,00</b>	<b>641 656,45</b>	<b>942 337,68</b>	<b>216 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,6%</b>
80101	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 121 899,44	942 337,68	942 337,68			942 337,68										84,0%
80101	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	187 046,00	216 117,00	216 117,00				216 117,00									115,5%
80101	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 764,00	3 599 669,00	3 599 669,00		3 599 669,00											116,5%
80101	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00	261 500,00	261 500,00		261 500,00											140,6%
80101	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	564 460,00	691 515,00	691 515,00		691 515,00											122,5%
80101	4120		składki na Fundusz Pracy	80 668,00	98 840,00	98 840,00		98 840,00											122,5%
80101	4170		wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	28 500,00	28 500,00		28 500,00											129,0%
80101	4210		zakup materiałów i wyposażenia	187 236,00	248 186,00	248 186,00		248 186,00											132,6%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na rok 2020	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)		
						z tego:													
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
80101	4240		zakup pomocy dydaktycznych	23 858,00	2 880,00	2 880,00		2 880,00										12,1%	
80101	4260		zakup energii	52 685,00	69 207,00	69 207,00		69 207,00										131,4%	
80101	4270		zakup usług remontowych	17 300,00	0,00	0,00		0,00											
80101	4280		zakup usług zdrowotnych	11 700,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00										27,4%	
80101	4300		zakup usług pozostałych	44 947,00	53 316,00	53 316,00		53 316,00										118,6%	
80101	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 946,00	5 946,00	5 946,00		5 946,00										100,0%	
80101	4410		podróże służbowe krajowe	2 090,00	2 142,00	2 142,00		2 142,00										102,5%	
80101	4430		różne opłaty i składki	5 640,00	7 560,00	7 560,00		7 560,00										134,0%	
80101	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	205 630,04	239 879,45	239 879,45		239 879,45										116,7%	
80101	4480		podatek od nieruchomości	7 390,00	7 390,00	7 390,00		7 390,00										100,0%	
80101	4700		szkolenia pracowników	1 015,00	1 950,00	1 950,00		1 950,00										192,1%	
80101	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2019: inwestycja pn. „Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12x24m wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Tylkowie (dokumentacja)” (35 000 zł), „Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12x24m wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Gromie (dokumentacja)” (35 000 zł), „Zakup i instalacja monitoringu boisk wielofunkcyjnych i placu zabaw” (22 500 zł).	92 500,00	0,00							0,00	0,00						
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>241 782,51</b>	<b>71 714,35</b>	<b>71 714,35</b>	<b>65 025,00</b>	<b>2 989,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,7%</b>
80103	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o	150 818,60	0,00	0,00			0,00	3 700,00									
80103	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 184,00	3 700,00	3 700,00				3 700,00									88,4%
80103	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	64 850,00	50 215,00	50 215,00	50 215,00												77,4%
80103	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00												65,4%
80103	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00												82,5%
80103	4120		składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00												82,9%
80103	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 989,35	2 989,35		2 989,35											103,8%
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>901 635,52</b>	<b>939 303,23</b>	<b>939 303,23</b>	<b>758 414,00</b>	<b>89 469,23</b>	<b>55 000,00</b>	<b>36 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,2%</b>
80104	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	55 000,00			55 000,00										100,0%
80104	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	35 817,00	36 420,00	36 420,00				36 420,00									101,7%
80104	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	574 209,00	585 924,00	585 924,00	585 924,00												102,0%
80104	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 184,02	42 500,00	42 500,00	42 500,00												120,8%
80104	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	101 597,00	113 110,00	113 110,00	113 110,00												111,3%
80104	4120		składki na Fundusz Pracy	14 743,00	16 230,00	16 230,00	16 230,00												110,1%
80104	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00	650,00												
80104	4210		zakup materiałów i wyposażenia	23 503,00	21 733,00	21 733,00		21 733,00											92,5%
80104	4240		zakup pomocy dydaktycznych	1 570,00	1 609,00	1 609,00		1 609,00											102,5%
80104	4260		zakup energii	6 306,87	6 291,00	6 291,00		6 291,00											99,7%
80104	4270		zakup usług remontowych	0,00	6 060,00	6 060,00		6 060,00											
80104	4280		zakup usług zdrowotnych	3 050,00	500,00	500,00		500,00											16,4%
80104	4300		zakup usług pozostałych	5 000,00	5 125,00	5 125,00		5 125,00											102,5%
80104	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 294,00	2 294,00	2 294,00		2 294,00											100,0%
80104	4410		podróże służbowe krajowe	424,00	435,00	435,00		435,00											102,6%
80104	4430		różne opłaty i składki	1 347,00	1 347,00	1 347,00		1 347,00											100,0%
80104	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 840,63	43 325,23	43 325,23		43 325,23											106,1%
80104	4700		szkolenia pracowników	750,00	750,00	750,00		750,00											100,0%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na rok 2020	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)	
						z tego:												
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		zakup i objęcie akcji i udziałów
80105			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
80105	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00									100,0%
80106			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>93 561,20</b>	<b>88 891,68</b>	<b>88 891,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 891,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,0%</b>
80106	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o	93 561,20	88 891,68	88 891,68			88 891,68									95,0%
80110			<b>Gimnazjum</b>	<b>793 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80110	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	22 496,00	0,00	0,00			0,00									
80110	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00			0,00									
80110	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	467 019,00	0,00	0,00	0,00											
80110	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	0,00	0,00	0,00											
80110	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	98 066,00	0,00	0,00	0,00											
80110	4120		składki na Fundusz Pracy	14 003,00	0,00	0,00	0,00											
80110	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 470,00	0,00	0,00	0,00											
80110	4210		zakup materiałów i wyposażenia	54 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80110	4240		zakup pomocy dydaktycznych	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80110	4260		zakup energii	14 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80110	4280		zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80110	4300		zakup usług pozostałych	10 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80110	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80110	4410		podróże służbowe krajowe	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80110	4430		różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80110	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80110	4700		szkolenia pracowników	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80113			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>419 169,00</b>	<b>428 895,25</b>	<b>428 895,25</b>	<b>111 476,00</b>	<b>317 015,25</b>	<b>0,00</b>	<b>404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,3%</b>
80113	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	404,00	404,00	404,00				404,00								100,0%
80113	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	42 639,00	70 680,00	70 680,00	70 680,00											165,8%
80113	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 354,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00											102,9%
80113	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	11 904,00	16 960,00	16 960,00	16 960,00											142,5%
80113	4120		składki na Fundusz Pracy	1 666,00	2 386,00	2 386,00	2 386,00											143,2%
80113	4170		wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00											105,9%
80113	4210		zakup materiałów i wyposażenia	34 789,00	45 640,00	45 640,00		45 640,00										131,2%
80113	4280		zakup usług zdrowotnych	165,00	170,00	170,00		170,00										103,0%
80113	4300		zakup usług pozostałych	303 078,00	260 155,00	260 155,00		260 155,00										85,8%
80113	4430		różne opłaty i składki	2 940,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00										323,1%
80113	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 550,25	1 550,25		1 550,25										126,0%
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 113,00</b>	<b>28 777,00</b>	<b>28 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8%</b>
80146	4300		zakup usług pozostałych	8 523,00	8 418,00	8 418,00		8 418,00										98,8%
80146	4700		szkolenia pracowników	20 590,00	20 359,00	20 359,00		20 359,00										98,9%
80148			<b>Stołówki szkolne</b>	<b>261 501,62</b>	<b>277 768,63</b>	<b>277 768,63</b>	<b>142 905,00</b>	<b>134 063,63</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,2%</b>
80148	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	750,00	800,00	800,00				800,00								106,7%
80148	4010		wynagrodzenia osobowe	99 834,00	116 655,00	116 655,00	116 655,00											116,8%
80148	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 229,11	5 800,00	5 800,00	5 800,00											110,9%
80148	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	14 065,00	17 890,00	17 890,00	17 890,00											127,2%
80148	4120		składki na Fundusz Pracy	1 581,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00											161,9%
80148	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 853,00	2 412,00	2 412,00		2 412,00										35,2%
80148	4220		zakup środków żywności	115 480,00	113 080,00	113 080,00		113 080,00										97,9%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na rok 2020	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5		
						z tego:													
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy 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
80148	4260		zakup energii	6 138,00	6 291,00	6 291,00	6 291,00											102,5%	
80148	4280		zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	500,00	500,00											125,0%	
80148	4300		zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00											100,0%	
80148	4410		podróże służbowe krajowe	102,00	105,00	105,00	105,00											102,9%	
80148	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	3 369,51	3 875,63	3 875,63	3 875,63											115,0%	
80148	4700		szkolenia pracowników	0,00	100,00	100,00	100,00												
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>109 139,23</b>	<b>109 139,23</b>	<b>61 744,00</b>	<b>2 989,35</b>	<b>39 821,88</b>	<b>4 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80150	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	39 821,88	39 821,88			39 821,88										
80150	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00			0,00										
80150	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	0,00	4 584,00	4 584,00			4 584,00										
80150	4010		wynagrodzenia osobowe	0,00	50 884,00	50 884,00	50 884,00												
80150	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00												
80150	4120		składki na Fundusz Pracy	0,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00												
80150	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 989,35	2 989,35	2 989,35												
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>40 415,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80153	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 789,22	0,00	0,00			0,00										
80153	4210		zakup materiałów i wyposażenia	323,03	0,00	0,00			0,00										
80153	4240		zakup pomocy dydaktycznych	32 303,70	0,00	0,00			0,00										
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,0%</b>
80195	4170		wynagrodzenia bezosobowe	400,00	500,00	500,00	500,00												125,0%
80195	4210		zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	200,00			200,00										200,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>131 330,00</b>	<b>131 995,00</b>	<b>131 995,00</b>	<b>46 840,00</b>	<b>85 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,5%</b>
85153			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
85153	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											100,0%
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>129 500,00</b>	<b>130 500,00</b>	<b>130 500,00</b>	<b>46 840,00</b>	<b>83 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,8%</b>
85154	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												107,1%
85154	4120		składki na Fundusz Pracy	200,00	300,00	300,00	300,00												150,0%
85154	4170		wynagrodzenia bezosobowe	43 140,00	43 540,00	43 540,00	43 540,00												100,9%
85154	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											104,2%
85154	4300		zakup usług pozostałych	66 900,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00											100,1%
85154	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 740,00	3 740,00	3 740,00		3 740,00											100,0%
85154	4410		podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00											100,0%
85154	4430		różne opłaty i składki	420,00	420,00	420,00		420,00											100,0%
85154	4700		szkolenia pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											100,0%
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 330,00</b>	<b>995,00</b>	<b>995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,8%</b>
85195	4210		zakup materiałów i wyposażenia	723,00	995,00	995,00		995,00											137,6%
85195	4300		zakup usług pozostałych	407,00	0,00	0,00		0,00											
85195	4410		podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00		0,00											

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na rok 2020	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)			
						z tego:														
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 991 412,00</b>	<b>1 959 020,00</b>	<b>1 959 020,00</b>	<b>857 811,00</b>	<b>436 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4%</b>	
85202	4300		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>284 033,00</b>	<b>261 033,00</b>	<b>261 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,9%</b>	
85202	4300		zakup usług pozostałych	34 300,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00											99,1%	
85202	4330		zakup usług przez jst od innych jst	249 733,00	227 033,00	227 033,00		227 033,00											90,9%	
85213	4130		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>21 796,00</b>	<b>26 357,00</b>	<b>26 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,9%</b>	
85213	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 796,00	26 357,00	26 357,00				26 357,00									120,9%	
85214			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>191 151,00</b>	<b>194 680,00</b>	<b>194 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,8%</b>	
85214	3110		świadczenia społeczne	175 944,00	179 473,00	179 473,00				179 473,00									102,0%	
85214	4300		zakup usług pozostałych	15 207,00	15 207,00	15 207,00		15 207,00											100,0%	
85215			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>57 316,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4%</b>	
85215	3110		świadczenia społeczne	57 309,68	57 000,00	57 000,00				57 000,00									99,5%	
85215	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6,32	0,00	0,00		0,00												
85216			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>236 326,00</b>	<b>225 404,00</b>	<b>225 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,4%</b>	
85216	3110		świadczenia społeczne	236 326,00	225 404,00	225 404,00				225 404,00									95,4%	
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>584 768,00</b>	<b>628 720,00</b>	<b>628 720,00</b>	<b>534 514,00</b>	<b>79 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,5%</b>	
85219	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 485,00	3 485,00	3 485,00				3 485,00									100,0%	
85219	3110		świadczenia społeczne	10 200,00	11 566,00	11 566,00				11 566,00									113,4%	
85219	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	364 041,00	401 090,00	401 090,00	401 090,00												110,2%	
85219	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 977,00	29 985,00	29 985,00	29 985,00												107,2%	
85219	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	70 023,00	75 562,00	75 562,00	75 562,00												107,9%	
85219	4120		składki na Fundusz Pracy	9 596,00	10 757,00	10 757,00	10 757,00												112,1%	
85219	4170		wynagrodzenia bezosobowe	17 120,00	17 120,00	17 120,00	17 120,00												100,0%	
85219	4210		zakup materiałów i wyposażenia	18 108,00	18 578,00	18 578,00	18 578,00	18 578,00												102,6%
85219	4260		zakup energii	10 624,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00												102,6%
85219	4280		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												100,0%
85219	4300		zakup usług pozostałych	25 857,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00												102,5%
85219	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 385,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00												102,5%
85219	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
85219	4410		podróże służbowe krajowe	1 430,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00												102,8%
85219	4420		podróże służbowe zagraniczne	4 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00												34,4%
85219	4430		różne opłaty i składki	744,00	760,00	760,00	760,00	760,00												102,2%
85219	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 245,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00												121,1%
85219	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00												100,0%
85219	4700		szkolenia pracowników	3 120,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00												102,6%
85220			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>4 669,00</b>	<b>4 546,00</b>	<b>4 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,4%</b>	
85220	4260		zakup energii	2 073,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00												108,5%
85220	4300		zakup usług pozostałych	1 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												76,9%
85220	4400		opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00												100,0%
85228			<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>151 944,00</b>	<b>169 216,25</b>	<b>169 216,25</b>	<b>167 936,00</b>	<b>1 055,25</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,4%</b>
85228	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00		225,00										100,0%
85228	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	31 450,00	40 340,00	40 340,00	40 340,00	40 340,00												128,3%
85228	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 271,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00												133,0%
85228	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	23 452,00	24 970,00	24 970,00	24 970,00	24 970,00												106,5%
85228	4120		składki na Fundusz Pracy	876,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00												114,8%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na rok 2020	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)	
						z tego:												
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up		zakup i objęcie akcji i udziałów
85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	92 440,00	98 600,00	98 600,00	98 600,00												106,7%
85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 055,25	1 055,25		1 055,25											85,8%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>212 046,00</b>	<b>161 819,00</b>	<b>161 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,3%</b>
85230	3110	świadczenia społeczne	210 000,00	159 773,00	159 773,00				159 773,00									76,1%
85230	4300	zakup usług pozostałych	2 046,00	2 046,00	2 046,00		2 046,00											100,0%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 363,00</b>	<b>230 244,75</b>	<b>230 244,75</b>	<b>155 361,00</b>	<b>73 133,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,1%</b>
85295	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 500,00	1 750,00	1 750,00				1 750,00									116,7%
85295	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 850,00	120 780,00	120 780,00	120 780,00												153,2%
85295	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00												
85295	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 590,00	21 535,00	21 535,00	21 535,00												158,5%
85295	4120	składki na Fundusz Pracy	1 935,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00												215,3%
85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	32 320,00	32 320,00		32 320,00											65,8%
85295	4260	zakup energii	44 450,00	10 900,00	10 900,00		10 900,00											24,5%
85295	4280	zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00		560,00											100,0%
85295	4300	zakup usług pozostałych	39 010,00	19 890,00	19 890,00		19 890,00											51,0%
85295	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	1 210,00	1 210,00		1 210,00											100,0%
85295	4430	różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
85295	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 075,00	4 653,75	4 653,75		4 653,75											151,3%
85295	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 083,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00											101,6%
85295	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: „Zakup i instalacja monitoringu budynku Centrum Aktywizacji Społecznej” (13 000 zł).	13 000,00	0,00							0,00		0,00					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>251 417,68</b>	<b>349 563,68</b>	<b>349 563,68</b>	<b>143 412,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 460,95</b>	<b>349 563,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,0%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 417,68</b>	<b>349 563,68</b>	<b>349 563,68</b>	<b>143 412,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 460,95</b>	<b>349 563,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,0%</b>
85395	3027	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 304,96	83 998,42	83 998,42				83 998,42	83 998,42								260,0%
85395	3029	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 639,19	30 462,53	30 462,53				30 462,53	30 462,53								837,1%
85395	3119	świadczenia społeczne	15 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00								
85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 914,59	76 240,10	76 240,10	76 240,10				76 240,10								109,0%
85395	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,42	7 653,24	7 653,24	7 653,24				7 653,24								106,3%
85395	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 039,28	12 732,70	12 732,70	12 732,70				12 732,70								105,8%
85395	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,92	1 288,46	1 288,46	1 288,46				1 288,46								103,9%
85395	4127	składki na Fundusz Pracy	1 712,91	1 814,58	1 814,58	1 814,58				1 814,58								105,9%
85395	4129	składki na Fundusz Pracy	176,41	183,65	183,65	183,65				183,65								104,1%
85395	4177	wynagrodzenia bezosobowe	64 792,61	39 664,54	39 664,54	39 664,54				39 664,54								61,2%
85395	4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 907,39	3 835,46	3 835,46	3 835,46				3 835,46								64,9%
85395	4217	zakup materiałów i wyposażenia	12 489,91	7 170,98	7 170,98					7 170,98								57,4%
85395	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 220,09	639,02	639,02					639,02								52,4%
85395	4287	zakup usług zdrowotnych	692,04	692,04	692,04					692,04								100,0%
85395	4289	zakup usług zdrowotnych	77,96	77,96	77,96					77,96								100,0%
85395	4307	zakup usług pozostałych	20 336,28	76 198,91	76 198,91					76 198,91								374,7%
85395	4309	zakup usług pozostałych	2 173,72	6 911,09	6 911,09					6 911,09								317,9%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>135 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,7%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>120 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,3%</b>
85415	3240	stypendia dla uczniów	117 900,00	39 500,00	39 500,00				39 500,00									33,5%
85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 100,00	500,00	500,00				500,00									23,8%
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na rok 2020	w tym:											w złotych				
						z tego:											Wskaźnik wzrostu (%)	kol. 6.kol. 5			
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy 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	
85416	3240		stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00									100,0%		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 789 956,00</b>	<b>7 685 500,25</b>	<b>7 685 500,25</b>	<b>160 467,19</b>	<b>40 172,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5 201 841,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,7%</b>	
85501	3110		Świadczenie wychowawcze	3 154 140,00	5 225 642,00	5 225 642,00	36 170,36	8 247,60	0,00	5 181 224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,7%	
85501	4010		świadczenia społeczne	3 107 433,00	5 181 224,04	5 181 224,04				5 181 224,04										166,7%	
85501	4040		wynagrodzenia osobowe pracowników	29 454,00	26 863,68	26 863,68	26 863,68													91,2%	
85501	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 951,00	3 360,68	3 360,68	3 360,68													113,9%	
85501	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	5 205,00	5 205,00	5 205,00													95,5%	
85501	4120		składki na Fundusz Pracy	709,00	741,00	741,00	741,00													104,5%	
85501	4210		zakup materiałów i wyposażenia	855,00	855,00	855,00		855,00												100,0%	
85501	4300		zakup usług pozostałych	5 280,00	6 055,12	6 055,12		6 055,12												114,7%	
85501	4410		podróże służbowe krajowe	32,00	96,35	96,35		96,35												301,1%	
85501	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	775,13	775,13		775,13												63,0%	
85501	4700		szkolenia pracowników	746,00	466,00	466,00		466,00												62,5%	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 633,00	2 177 329,00	2 177 329,00	63 667,00	10 226,25	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1%	
85502	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	400,00	400,00	400,00				400,00										100,0%	
85502	3110		świadczenia społeczne	2 273 917,00	2 103 035,75	2 103 035,75														92,5%	
85502	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	41 933,00	49 450,00	49 450,00	49 450,00													117,9%	
85502	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 541,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00													113,2%	
85502	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 865,00	8 935,00	8 935,00	8 935,00													113,6%	
85502	4120		składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00													113,6%	
85502	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 153,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00												102,2%	
85502	4260		zakup energii	400,00	410,00	410,00		410,00												102,5%	
85502	4280		zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	75,00		75,00												100,0%	
85502	4300		zakup usług pozostałych	4 630,00	4 850,00	4 850,00		4 850,00												104,8%	
85502	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141,00	141,00	141,00		141,00												100,0%	
85502	4400		opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	228,00	0,00	0,00		0,00												100,0%	
85502	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 550,25	1 550,25		1 550,25												126,0%	
85502	4700		szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												100,0%	
85503			Karta Dużej Rodziny	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00													
85503	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00													
85503	4120		składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
85503	4210		zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00		0,00													
85504			Wspieranie rodziny	260 006,00	248 612,25	248 612,25	60 629,83	7 698,42	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6%	
85504	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	300,00	300,00	300,00				300,00											100,0%
85504	3110		świadczenia społeczne	195 000,00	179 984,00	179 984,00															92,3%
85504	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	37 518,00	39 718,29	39 718,29	39 718,29														105,9%
85504	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 495,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00														108,2%
85504	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00	7 543,54	7 543,54	7 543,54														109,5%
85504	4120		składki na Fundusz Pracy	981,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00														108,9%
85504	4170		wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00														100,0%
85504	4210		zakup materiałów i wyposażenia	200,00	256,17	256,17		256,17													128,1%
85504	4300		zakup usług pozostałych	1 692,00	1 742,00	1 742,00		1 742,00													103,0%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na rok 2020	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)		
						z tego:													
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
85504	4410		podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00											100,0%
85504	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 550,25	1 550,25		1 550,25											126,0%
85504	4700		szkolenia pracowników	500,00	550,00	550,00		550,00											110,0%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
85508	4430		różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00											100,0%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85510	4330		zakup usług przez jst od innych jst	2 000,00	0,00	0,00		0,00											0,0%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>			<b>20 733,00</b>	<b>19 917,00</b>	<b>19 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85513	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 733,00	19 917,00	19 917,00		0,00		19 917,00									96,1%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 133 653,13</b>	<b>2 723 499,04</b>	<b>2 603 474,15</b>	<b>277 169,23</b>	<b>2 321 304,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 024,89</b>	<b>60 024,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,6%</b>
90001	6230		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
90001			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>1 296 018,90</b>	<b>1 978 339,12</b>	<b>1 958 339,12</b>	<b>168 963,25</b>	<b>1 789 375,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,6%</b>
90002	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	125 891,96	125 891,96		125 891,96											111,4%
90002	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	9 483,54	9 483,54		9 483,54											158,1%
90002	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	22 030,00	23 271,05	23 271,05		23 271,05											105,6%
90002	4120		składki na Fundusz Pracy	3 150,00	3 316,70	3 316,70		3 316,70											105,3%
90002	4140		wpłaty na PFRON	1 100,00	2 160,00	2 160,00		2 160,00											196,4%
90002	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00												116,7%
90002	4210		zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											130,4%
90002	4260		zakup energii	10 800,00	13 300,00	13 300,00		13 300,00											123,1%
90002	4300		zakup usług pozostałych	1 117 251,00	1 752 265,12	1 752 265,12		1 752 265,12											156,8%
90002	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											133,3%
90002	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	4 650,75	4 650,75		4 650,75											126,1%
90002	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2020 - inwestycja pn. „Montaż monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów” (20 000 zł)	0,00	20 000,00								20 000,00	20 000,00					0,0%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>46 500,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,4%</b>
90003	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											100,0%
90003	4300		zakup usług pozostałych	46 000,00	48 500,00	48 500,00		48 500,00											105,4%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>87 236,35</b>	<b>77 361,45</b>	<b>77 361,45</b>	<b>6 260,98</b>	<b>71 100,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,7%</b>
90004	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	329,00	329,00		329,00											70,9%
90004	4120		składki na Fundusz Pracy	67,56	48,00	48,00		48,00											71,0%
90004	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 905,00	5 883,98	5 883,98		5 883,98											99,6%
90004	4210		zakup materiałów i wyposażenia	12 139,79	5 200,47	5 200,47		5 200,47											42,8%
90004	4300		zakup usług pozostałych	68 660,00	65 900,00	65 900,00		65 900,00											96,0%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>
90005	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	0,00		0,00						15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>			<b>35 135,00</b>	<b>35 135,00</b>	<b>35 135,00</b>	<b>7 135,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na rok 2020	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5		
						z tego:						z tego:							
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
90013	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00											100,0%	
90013	4120		składki na Fundusz Pracy	175,00	175,00	175,00	175,00											100,0%	
90013	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00											100,0%	
90013	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00												100,0%	
90013	4300		zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00												100,0%	
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>430 060,18</b>	<b>295 287,65</b>	<b>295 287,65</b>	<b>0,00</b>	<b>295 287,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,7%</b>	
90015	4210		zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	34 100,00	34 100,00		34 100,00										80,2%	
90015	4260		zakup energii	220 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00										90,9%	
90015	4270		zakup usług remontowych	36 000,00	43 200,00	43 200,00		43 200,00										120,0%	
90015	4300		zakup usług pozostałych	54 560,18	16 987,65	16 987,65		16 987,65										31,1%	
90015	4430		różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										100,0%	
90015	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2019: inwestycja pn. „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bocianiej i ul. Kormoranów w Pasmiu” (76 000 zł).	76 000,00	0,00							0,00	0,00						
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>208 702,70</b>	<b>228 375,82</b>	<b>188 350,93</b>	<b>94 810,00</b>	<b>88 540,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 024,89</b>	<b>40 024,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,4%</b>
90095	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00								100,0%	
90095	3110		świadczenia społeczne	9 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00								44,4%	
90095	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00											100,0%	
90095	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00											100,0%	
90095	4120		składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											100,0%	
90095	4140		wpłaty na PFRON	1 500,00	2 880,00	2 880,00		2 880,00										192,0%	
90095	4170		wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	210,00	210,00											100,0%	
90095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	64 581,40	59 653,93	59 653,93		59 653,93										92,4%	
90095	4280		zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00										100,0%	
90095	4300		zakup usług pozostałych	35 304,30	23 500,00	23 500,00		23 500,00										66,6%	
90095	4430		różne opłaty i składki	407,00	407,00	407,00		407,00										100,0%	
90095	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2020: inwestycja pn. „Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw” (fundusz sołecki) (13 024,89 zł), „Budowa altany wiejskiej” (fundusz sołecki) (27 000 zł).	0,00	40 024,89								40 024,89	40 024,89					
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>671 592,00</b>	<b>753 226,00</b>	<b>753 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,2%</b>
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>487 705,00</b>	<b>517 215,00</b>	<b>517 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,1%</b>
92109	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	487 705,00	517 215,00	517 215,00		517 215,00										106,1%	
92116			<b>Biblioteki</b>	<b>177 887,00</b>	<b>230 011,00</b>	<b>230 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,3%</b>
92116	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	177 887,00	230 011,00	230 011,00		230 011,00										129,3%	
92195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
92195	2710		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										100,0%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>71 500,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
92601	4260		zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										100,0%	
92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
92605	2820		dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00										100,0%	

Załącznik nr 3 do  
uchwały Nr XII/ /2019  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2019 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2020

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżet. 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych do budowy dróg gminnych” 1 rok (2020)		70 000,00	70 000,00					UMiG
2	600	60016	Modernizacja drogi gruntowej, prowadzącej do plaży wiejskiej - 8/7 (fundusz sołecki) 1 rok (2020)		12 613,00	12 613,00					UMiG
3	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2020)		10 000,00	10 000,00					UMiG
4	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 6 lat (2015-2020)	3 500,00							UMiG
5	754	75412	Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Jurgach 1 rok (2020)		20 000,00	20 000,00					UMiG
6	900	90002	Montaż monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów 1 rok (2020)		20 000,00	20 000,00					UMiG
7	900	90095	Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw (fundusz sołecki) 1 rok (2020)		13 024,89	13 024,89					UMiG
8	900	90095	Budowa altany wiejskiej (fundusz sołecki) 1 rok (2020)		27 000,00	27 000,00					UMiG
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>3 500,00</b>	<b>172 637,89</b>	<b>172 637,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

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

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 r.						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Ogółem majątkowe (1)	x		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	Wydatki bieżące razem:	x		314 175,00	47 126,25	267 048,75	131 075,00	18 145,32	0,00	0,00	18 145,32	112 929,68	0,00	0,00	112 929,68	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne														
	Działanie:	Działanie 11.02 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	<b>Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny</b>														
	Razem wydatki:	0	dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309		314 175,00	47 126,25	267 048,75	131 075,00	18 145,32	0,00	0,00	18 145,32	112 929,68	0,00	0,00	112 929,68
	z tego: 2020 r.				131 075,00	18 145,32	112 929,68	131 075,00	18 145,32	0,00	0,00	18 145,32	112 929,68	0,00	0,00	112 929,68
	2021 r.			84 625,00	14 665,49	69 959,51										
	2022 r.			5 500,00	412,03	5 087,97										
	2023 r.			0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x		626 769,06	83 230,28	543 538,78	218 488,68	32 906,09	0,00	0,00	32 906,09	185 582,59	0,00	0,00	185 582,59	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne														
	Działanie:	Działanie 11.1 – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie														
	Nazwa projektu:	<b>Utworzenie Centrum Integracji Społecznej</b>														
	Razem wydatki:	0	dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3119, 3027, 3029		626 769,06	83 230,28	543 538,78	218 488,68	32 906,09	0,00	0,00	32 906,09	185 582,59	0,00	0,00	185 582,59
	z tego: 2020 r.				218 488,68	32 906,09	185 582,59	218 488,68	32 906,09	0,00	0,00	32 906,09	185 582,59	0,00	0,00	185 582,59
	2021 r.			201 139,68	20 364,53	180 775,15										
	2022 r.			48 698,02	6 727,97	41 970,05										
	2023 r.			0,00	0,00	0,00										
	Ogółem bieżące (2)	x		940 944,06	130 356,53	810 587,53	349 563,68	51 051,41	0,00	0,00	51 051,41	298 512,27	0,00	0,00	298 512,27	
	Ogółem (1+2)	x		940 944,06	130 356,53	810 587,53	349 563,68	51 051,41	0,00	0,00	51 051,41	298 512,27	0,00	0,00	298 512,27	

\* 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 2020 r.**

**A. DOCHODY**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2020 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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>86 688,00</b>	<b>72 467,00</b>	<b>14 221,00</b>
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	250,00	237,00	13,00
<b>Razem rozdział:</b>				<b>250,00</b>	<b>237,00</b>	<b>13,00</b>
855	85502	0920	pozostałe odsetki	50 980,00	50 980,00	0,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	125,00	125,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 208,00	21 125,00	14 083,00
<b>Razem rozdział:</b>				<b>86 438,00</b>	<b>72 230,00</b>	<b>14 208,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

**B. WYDATKI Z DOTACJI**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM:</b>				<b>7 655 938,00</b>	<b>7 655 938,00</b>	<b>7 655 938,00</b>	<b>119 807,65</b>	<b>20 753,54</b>	<b>7 492 726,79</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	dotacja	24 984,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		17 405,00	17 405,00	17 405,00			
750	75011	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		3 541,00	3 541,00		3 541,00		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		38,00	38,00		38,00		
<b>Razem rozdział:</b>				<b>24 984,00</b>	<b>24 984,00</b>	<b>24 984,00</b>	<b>21 405,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010	dotacja	1 105,00						
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 105,00	1 105,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>1 105,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85195	2010	dotacja	995,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		995,00	995,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>995,00</b>	<b>995,00</b>	<b>995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	2010	dotacja	8 694,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		8 566,00	8 566,00			8 566,00	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		128,00	128,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>8 694,00</b>	<b>8 694,00</b>	<b>8 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 566,00</b>	<b>0,00</b>
855	85501	2060	dotacja	5 225 642,00						
855	85501	3110	świadczenia społeczne		5 181 224,04	5 181 224,04			5 181 224,04	
855	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		26 863,68	26 863,68	26 863,68			
855	85501	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		3 360,68	3 360,68	3 360,68			
855	85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 205,00	5 205,00		5 205,00		
855	85501	4120	składki na Fundusz Pracy		741,00	741,00		741,00		
855	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia		855,00	855,00				
855	85501	4300	zakup usług pozostałych		6 055,12	6 055,12				
855	85501	4410	podróże służbowe krajowe		96,35	96,35				
855	85501	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń sojalnych		775,13	775,13				
855	85501	4700	szkolenia pracowników		466,00	466,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>5 225 642,00</b>	<b>5 225 642,00</b>	<b>5 225 642,00</b>	<b>30 224,36</b>	<b>5 946,00</b>	<b>5 181 224,04</b>	<b>0,00</b>
855	85502	2010	dotacja	2 177 329,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 103 035,75	2 103 035,75			2 103 035,75	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		49 450,00	49 450,00	49 450,00			
855	85502	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		4 010,00	4 010,00	4 010,00			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		8 935,00	8 935,00		8 935,00		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 272,00	1 272,00		1 272,00		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00	2 200,00				
855	85502	4260	zakup energii		410,00	410,00				
855	85502	4280	zakup usług zdrowotnych		75,00	75,00				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		4 850,00	4 850,00				
855	85502	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		141,00	141,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń sojalnych		1 550,25	1 550,25				
855	85502	4700	szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>2 177 329,00</b>	<b>2 177 329,00</b>	<b>2 177 329,00</b>	<b>53 460,00</b>	<b>10 207,00</b>	<b>2 103 035,75</b>	<b>0,00</b>
855	85504	2010	dotacja	197 272,00						
855	85504	3110	świadczenia społeczne		179 984,00	179 984,00			179 984,00	
855	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		5 118,29	5 118,29	5 118,29			
855	85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		893,54	893,54		893,54		
855	85504	4120	składki na Fundusz Pracy		128,00	128,00		128,00		
855	85504	4170	wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00	9 600,00	9 600,00			
855	85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia		256,17	256,17				
855	85504	4300	zakup usług pozostałych		742,00	742,00				
855	85504	4700	szkolenia pracowników		550,00	550,00				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>197 272,00</b>	<b>197 272,00</b>	<b>197 272,00</b>	<b>14 718,29</b>	<b>1 021,54</b>	<b>179 984,00</b>	<b>0,00</b>
855	85513	2010	dotacja	19 917,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 917,00	19 917,00			19 917,00	
<b>Razem rozdział:</b>				<b>19 917,00</b>	<b>19 917,00</b>	<b>19 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 917,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 6 do  
uchwały Nr XII/ /2019  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>50 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Razem rozdział:</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92195	2710	pomoc finansowa Gminie Szczytno - w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Szczycieńskiego w 2020 r.		6 000,00	6 000,00			6 000,00	
<b>Razem rozdział:</b>				<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 7 do  
uchwały Nr XII/ /2019  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2019 r.

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na rok 2020
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>34 866 928,12</b>	<b>27 139 127,89</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>26 256 932,84</b>	<b>26 360 599,48</b>
	Nadwyżka (1-2)		<b>8 609 995,28</b>	<b>778 528,41</b>
	Deficyt (1-2)			
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody – Rozchody)</b>			
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 095 392,03</b>	<b>25 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00	25 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	2 070 392,03	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>10 705 387,31</b>	<b>803 528,41</b>
1.	Spłata kredytów	§ 992	8 754 941,59	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Pożyczki udzielone	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994	1 150 445,72	3 528,41
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00	800 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

w złotych

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	75095	75095	90003	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095
			4210	6050	4210	4300	4300	4110	4120	4170	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4300
<b>RAZEM:</b>	<b>244 890,11</b>	<b>244 890,11</b>	<b>9 230,17</b>	<b>12 613,00</b>	<b>37 919,02</b>	<b>12 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>329,00</b>	<b>48,00</b>	<b>5 883,98</b>	<b>5 200,47</b>	<b>9 900,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>1 987,65</b>	<b>59 653,93</b>	<b>23 500,00</b>	<b>40 024,89</b>
<b>1 Dybowo</b>	<b>21 651,87</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 651,87</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. Koszenie terenów zielonych Sołectwa		3 000,00										3 000,00					
1.2. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych Sołectwa		500,00									500,00						
1.3. Budowa boiska do siatki		6 300,00														6 300,00	
1.4. Zakup kijów na ognisko		200,00		200,00													
1.5. Zakup mebli pod wiatę		2 000,00		2 000,00													
1.6. Ogrodzenie części terenu boiska wiejskiego		4 200,00														4 200,00	
1.7. Zakup pawilonu		1 700,00		1 700,00													
1.8. Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00		2 000,00	1 000,00												
1.9. Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej		751,87		751,87													
<b>2 Dźwierzszyny</b>	<b>11 243,16</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>1 643,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1. Zakup, montaż, transport lamp solarnych na plac zabaw - 2 szt.		11 243,16											9 600,00	1 643,16			
<b>3 Elganowo</b>	<b>14 624,89</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 024,89</b>
3.1. Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw		13 024,89															13 024,89
3.2. Koszenie placu zabaw		1 600,00										1 600,00					
<b>4 Grom</b>	<b>32 280,17</b>		<b>9 230,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. Koszenie terenów zielonych - zlecenie		2 800,00								2 800,00							
4.2. Zakup materiałów do kosiarzek		700,00									700,00						
4.3. Zakup siatki do siatkówki		150,00		150,00													
4.4. Zarybienie stawku		400,00													400,00		
4.5. Zakup koszy na śmieci		1 500,00													1 500,00		
4.6. Doposażenie placu zabaw		7 000,00													7 000,00		
4.7. Organizacja imprez plenerowych		6 500,00		1 500,00	5 000,00												
4.8. Doposażenie świetlicy wiejskiej		1 000,00		1 000,00													
4.9. Zakup i montaż monitoringu		3 000,00														3 000,00	
4.10. Budowa parkingu, rozbudowa dróg		9 230,17	9 230,17														
<b>5 Grzegorzółki</b>	<b>15 327,59</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327,59</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
5.1. Zakup materiałów i usług na festyny		4 000,00			3 000,00	1 000,00											
5.2. Zakup paliwa i oleju do koszenia		1 000,00									1 000,00						
5.3. Zakup namiotu na plac zabaw		5 000,00		5 000,00													
5.4. Zakup grilla		1 500,00		1 500,00													
5.5. Wyrównanie placu		1 500,00														1 500,00	
5.6. Zakup lamp oświetleniowych na plac zabaw		2 000,00											2 000,00				
5.7. Zakup materiałów do konserwacji		327,59													327,59		
<b>6 Jurgi</b>	<b>14 580,98</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160,98</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 720,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
6.1. Brama wjazdowa na plac zabaw		3 000,00													3 000,00		
6.2. Imprezy plenerowe mieszkańców		1 200,00		1 200,00													
6.3. Zakup trawy (nasiona) i środki ochrony roślin		1 000,00									1 000,00						
6.4. Zakup materiałów na wymianę dachu na przystanku autobusowym		720,00													720,00		
6.5. Remont świetlicy wiejskiej		3 000,00													3 000,00		
6.6. Niwelacja terenu boiska do piłki nożnej		4 500,00														4 500,00	



Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

w złotych

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	75095	75095	90003	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095
			4210	6050	4210	4300	4300	4110	4120	4170	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4210
6.7. Koszenie użytków zielonych w Solectwie		1 160,98									1 160,98						
<b>7. Krzywonoga</b>	<b>14 756,65</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 556,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1. Zakup furty na plac zabaw		600,00													600,00		
7.2. Materiały impregnacyjne i służące do konserwacji oraz koszenia		700,00								200,00					500,00		
7.3. Najem toalety przenośnej		1 000,00					1 000,00										
7.4. Organizacja Dnia Dziecka		2 500,00			500,00	2 000,00											
7.5. Integracja wiejska		2 500,00				2 500,00											
7.6. Rewitalizacja placu zabaw		7 456,65													7 456,65		
<b>8. Leleszki</b>	<b>20 422,15</b>		<b>0,00</b>	<b>12 613,00</b>	<b>2 009,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1. Modernizacja drogi gruntowej, prowadzącej do plaży wiejskiej - 8/7		12 613,00		12 613,00													
8.2. Organizacja Dnia Dziecka		1 000,00			1 000,00												
8.3. Wykazanie terenów zielonych naszej miejscowości		3 300,00									3 300,00						
8.4. Zakup materiałów do konserwacji ławek, placu zabaw, itp.		1 000,00												1 000,00			
8.5. Zakup paliwa, żyłki, głowicy, świecy do kosi spalinowej		500,00								500,00							
8.6. Organizacja spotkań wiejskich		1 009,15			1 009,15												
8.7. Konserwacja świetlicy, naprawy bieżące		1 000,00													1 000,00		
<b>9. Michałki</b>	<b>17 787,03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329,00</b>	<b>48,00</b>	<b>1 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 687,03</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>
9.1. Wykazanie terenów zielonych Sołectwa		2 300,00						329,00	48,00	1 923,00							
9.2. Zagospodarowanie nowej plaży Miłuki		2 000,00													1 500,00	500,00	
9.3. Generalny remont pomostu Michałki		3 687,03													687,03	3 000,00	
9.4. Zagospodarowanie boiska		1 500,00													1 500,00		
9.5. Renowacja i zagospodarowanie świetlicy		3 000,00													3 000,00		
9.6. Zagospodarowanie obrębu wsi Michałki i Miłuki		1 000,00													1 000,00		
9.7. Zakup namiotu i grilla		2 300,00			2 300,00												
9.8. Imprezy integracyjne w plenerze i w świetlicy		2 000,00			2 000,00												
<b>10. Narajty</b>	<b>15 108,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 608,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1. Lampa solarna 2 szt.		10 000,00											10 000,00				
10.2. Paliwo do kosiarki		500,00									500,00						
10.3. Festyn wiejski		1 000,00				1 000,00											
10.4. Festyn wiejski		2 908,00			2 908,00												
10.5. Przedłużacz siłowy		700,00			700,00												
<b>11. Rusek Wielki</b>	<b>13 526,93</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 026,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1. Imprezy plenerowe (festyny)		2 500,00			2 500,00												
11.2. Usługa koszenia terenów zielonych		2 000,00									2 000,00						
11.3. Zagospodarowanie terenów publicznych wsi Rusek Wielki		9 026,93													9 026,93		
<b>12. Rutki-Tylkówko</b>	<b>10 935,73</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 935,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.1. Wyposażenie soleckiego miejsca rekreacji		10 935,73													10 935,73		
<b>13. Siedliska – Otole</b>	<b>14 844,49</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>344,49</b>	<b>5 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
13.1. Zakup i montaż bramy oraz bramki		2 000,00													1 500,00	500,00	
13.2. Zakup lamp i montaż lampy solarnej		2 844,49											2 500,00	344,49			

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.**

			w złotych																
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	75095	75095	90003	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095	
			4210	6050	4210	4300	4300	4110	4120	4170	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4210	4300	6050
13.3. Imprezy plenerowe (festyny)		<b>2 000,00</b>			2 000,00														
13.4. Wyposażenie świetlicy		<b>1 000,00</b>			1 000,00														
13.5. Zakup gier planszowych do świetlicy		<b>1 000,00</b>			1 000,00														
13.6. Wynajem toi-toi-a		<b>1 000,00</b>					1 000,00												
13.7. Zakup sprzętu na plac zabaw		<b>4 000,00</b>														4 000,00			
13.8. Zakup sprzętu muzycznego		<b>1 000,00</b>			1 000,00														
<b>14</b>	<b>Tyłkowo</b>	<b>27 800,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
14.1.	Budowa altany wiejskiej	<b>27 000,00</b>																	27 000,00
14.2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	<b>800,47</b>										800,47							

w tym:

- wydatki bieżące:

192 252,22

- wydatki majątkowe;

52 637,89

Załącznik nr 9 do  
uchwały Nr XII/ /2019  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych							
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI:</b>					<b>0,00 zł</b>	<b>1 818 277,24 zł</b>	<b>142 000,00 zł</b>
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	517 215,00 zł	0,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	230 011,00 zł	0,00 zł
3	921	92195	2710	Gmina Szczytno - pomoc finansowa z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Szczywieńskiego w 2020 r.	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
4	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
5	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	942 337,68 zł	0,00 zł
6	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	88 891,68 zł	0,00 zł
7	801	80150	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	39 821,88 zł	0,00 zł
8	900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł
9	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
10	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