

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2020 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2020	z tego		Struktura dochodów 2012 r.
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM:				28 853 751,89	26 319 127,89	2 534 624,00	100,00%
			W tym:				
			1. Dotacje celowe:	8 347 977,00			28,93%
			w tym:				
			- na zadania własne	642 039,00			2,23%
			- na zadania zlecone	7 655 938,00			26,53%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej	0,00			
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	50 000,00			0,17%
			2. Pozostałe dotacje:	1 858 187,68			6,44%
600	Transport łączność			50 000,00	50 000,00	0,00	0,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,17%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz. na podst. umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	50 000,00	50 000,00		0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 656 624,00	122 000,00	2 534 624,00	9,21%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 127 000,00	122 000,00	1 005 000,00	3,91%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	65 000,00	65 000,00		0,23%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	57 000,00	57 000,00		0,20%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	5 000,00		5 000,00	0,02%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	1 000 000,00		1 000 000,00	3,47%
	70095	Pozostała działalność		1 529 624,00	0,00	1 529 624,00	5,30%
		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	1 376 661,00		1 376 661,00	4,77%
		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	152 963,00		152 963,00	0,53%
750	Administracja publiczna			24 997,00	24 997,00	0,00	0,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 997,00	24 997,00	0,00	0,09%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	24 984,00	24 984,00		0,09%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	13,00	13,00		0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 105,00	1 105,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	1 105,00	1 105,00		0,00%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej			8 524 979,09	8 524 979,09	0,00	29,55%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,03%
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00		0,03%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 585 140,99	1 585 140,99	0,00	5,49%
		0310	podatek od nieruchomości	1 340 155,94	1 340 155,94		4,64%
		0320	podatek rolny	16 965,44	16 965,44		0,06%
		0330	podatek leśny	158 159,94	158 159,94		0,55%
		0340	podatek od środków transportowych	58 781,67	58 781,67		0,20%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00		0,01%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00		0,00%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 978,00	6 978,00		0,02%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn	2 748 614,10	2 748 614,10	0,00	9,53%

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2020	z tego		Struktura dochodów 2012 r.
					bieżące	majątkowe	
			oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	podatek od nieruchomości	1 709 314,77	1 709 314,77		5,92%
		0320	podatek rolny	513 386,96	513 386,96		1,78%
		0330	podatek leśny	10 043,21	10 043,21		0,03%
		0340	podatek od środków transportowych	220 169,16	220 169,16		0,76%
		0360	podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00		0,03%
		0430	wpływy z opłaty targowej	3 700,00	3 700,00		0,01%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00		0,03%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00		0,90%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00		0,01%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00		0,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	261 000,00	261 000,00	0,00	0,90%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00		0,10%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00		0,03%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131 000,00	131 000,00		0,45%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	90 000,00	90 000,00		0,31%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 922 224,00	3 922 224,00	0,00	13,59%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 852 224,00	3 852 224,00		13,35%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00	70 000,00		0,24%
758			Różne rozliczenia	6 723 933,00	6 723 933,00	0,00	23,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	4 281 601,00	4 281 601,00	0,00	14,84%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	4 281 601,00	4 281 601,00		14,84%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 375 805,00	2 375 805,00	0,00	8,23%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 375 805,00	2 375 805,00		8,23%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 580,00	44 580,00	0,00	0,15%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	44 580,00	44 580,00		0,15%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	21 947,00	21 947,00	0,00	0,08%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	21 947,00	21 947,00		0,08%
801			Oświata i wychowanie	204 220,00	204 220,00	0,00	0,71%
	80101		Szkoły podstawowe	40 100,00	40 100,00	0,00	0,14%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00		0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000,00	40 000,00		0,14%
	80104		Przedszkola	51 040,00	51 040,00	0,00	0,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 040,00	51 040,00		0,18%
	80148		Stołówki szkolne	113 080,00	113 080,00	0,00	0,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 080,00	113 080,00		0,39%
851			Ochrona zdrowia	995,00	995,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	995,00	995,00	0,00	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	995,00	995,00		0,00%
852			Pomoc społeczna	619 153,00	619 153,00	0,00	2,15%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 357,00	26 357,00	0,00	0,09%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	26 357,00	26 357,00		0,09%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 473,00	139 473,00	0,00	0,48%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	139 473,00	139 473,00		0,48%
	85216		Zasiłki stałe	225 404,00	225 404,00	0,00	0,78%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	225 404,00	225 404,00		0,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 146,00	97 146,00	0,00	0,34%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	8 694,00	8 694,00		0,03%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	88 452,00	88 452,00		0,31%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 773,00	117 773,00	0,00	0,41%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	117 773,00	117 773,00		0,41%

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2020	z tego		Struktura dochodów 2012 r.
					bieżące	majątkowe	
	85228		Usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	0,00	0,05%
		0830	wpływy z usług	13 000,00	13 000,00		0,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 563,68	328 563,68	0,00	1,14%
	85395		Pozostała działalność	328 563,68	328 563,68	0,00	1,14%
		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.	298 512,27	298 512,27		1,03%
		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.	30 051,41	30 051,41		0,10%
855			Rodzina	7 634 243,00	7 634 243,00	0,00	26,46%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 225 642,00	5 225 642,00	0,00	18,11%
		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	5 225 642,00	5 225 642,00		18,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 412,00	2 191 412,00	0,00	7,59%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 177 329,00	2 177 329,00		7,55%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	14 083,00	14 083,00		0,05%
	85504		Wspieranie rodziny	197 272,00	197 272,00	0,00	0,68%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	197 272,00	197 272,00		0,68%
	85513		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	19 917,00	19 917,00	0,00	0,07%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	19 917,00	19 917,00		0,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 084 939,12	2 084 939,12	0,00	7,23%
	90002		Gospodarka odpadami	1 982 339,12	1 982 339,12	0,00	6,87%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	1 978 339,12	1 978 339,12		6,86%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00		0,01%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00		0,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,03%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	10 000,00	10 000,00		0,03%
	90095		Pozostała działalność	92 600,00	92 600,00	0,00	0,32%
		0970	wpływy z różnych dochodów	92 600,00	92 600,00		0,32%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMIU NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	w tym:													Struktura wydatków 2020 r.
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WYDATKI OGÓLEM:				26 786 599,48	26 308 696,59	9 426 358,15	5 572 266,46	1 960 277,24	6 566 084,99	349 563,68	0,00	320 000,00	477 902,89	417 902,89	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Z tego: a) wydatki bieżące: w tym: - wynagrodzenia: - pochodne od wynagrodzeń: - dotacje: - obsługa długu j.s.t. - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. b) wydatki majątkowe: w tym: - wydatki inwestycyjne:	26 308 696,59														98,22%
				7 884 827,47														29,44%
				1 532 650,68														5,72%
				1 960 277,24														7,32%
				320 000,00														1,19%
				0,00														0,00%
				477 902,89														1,78%
				417 902,89														1,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo			17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
	01009	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		5 000,00											0,02%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%
	01010	4430	różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00		1 700,00											0,01%
	01030		Składki na Izby Rolnicze	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	0,04%
	01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	11 000,00	11 000,00		11 000,00											0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę			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%
	40002		Dostarczanie wody	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%
	40002	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00		600,00											0,00%
600	Transport i łączność			486 278,17	381 900,17	10 000,00	321 900,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 378,00	104 378,00	0,00	0,00	0,00	1,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0,19%
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00													0,05%
	60014	4300	zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00													0,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	436 278,17	331 900,17	10 000,00	321 900,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 378,00	104 378,00	0,00	0,00	0,00	1,63%
	60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00													0,01%
	60016	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00													0,00%
	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00													0,02%
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 460,17	103 460,17		103 460,17											0,39%
	60016	4300	zakup usług pozostałych	217 840,00	217 840,00		217 840,00											0,81%
	60016	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00		600,00											0,00%
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 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), „Budowa drogi gminnej w m. Tylkowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1) - dokumentacja” (3 075 zł), „Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461) - dokumentacja” (18 690 zł).	104 378,00								104 378,00	104 378,00					0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa			301 700,00	71 700,00	3 900,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 700,00	71 700,00	3 900,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1,13%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	w tym:											Struktura wydatków 2020 r.		
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoP w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoP		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
70005	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00											0,01%	
70005	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00		1 230,00										0,00%	
70005	4260		zakup energii	6 000,00	6 000,00		6 000,00										0,02%	
70005	4300		zakup usług pozostałych	58 900,00	58 900,00		58 900,00										0,22%	
70005	4430		różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00		1 600,00										0,01%	
70005	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	70,00	70,00		70,00										0,00%	
70005	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2020: inwestycja pn.: „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (10 000 zł), „Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Pasymiu - dokumentacja” (180 000 zł), „Odbudowa kamienicy przy u. Reja 25 w Pasymiu po pożarze” (40 000 zł)	230 000,00							230 000,00	230 000,00					0,86%	
710	Działalność usługowa			59 630,00	59 630,00	2 000,00	57 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	59 630,00	59 630,00	2 000,00	57 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22%	
	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00											0,01%	
	71004	4300	zakup usług pozostałych	57 630,00	57 630,00		57 630,00										0,22%	
750	Administracja publiczna			2 986 507,84	2 986 507,84	2 097 270,00	646 512,84	6 000,00	236 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 500,25	111 500,25	105 000,00	6 500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42%	
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00	80 400,00	80 400,00											0,30%	
	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00											0,03%	
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	15 100,00											0,06%	
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00											0,01%	
	75011	4140	wpłaty na PFRON	750,00	750,00		750,00										0,00%	
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00		2 200,00										0,01%	
	75011	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00										0,00%	
	75011	4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00		1 400,00										0,01%	
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		300,00										0,00%	
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25		1 550,25										0,01%	
	75022		Rady gmin	205 470,00	205 470,00	450,00	15 100,00	0,00	189 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77%	
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 920,00	189 920,00		189 920,00		189 920,00								0,71%	
	75022	4170	wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00											0,00%	
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00		10 500,00										0,04%	
	75022	4300	zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00		2 600,00										0,01%	
	75022	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00										0,01%	
	75023		Urzędy gmin	2 490 633,57	2 490 633,57	1 988 950,00	497 583,57	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30%	
	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 100,00	4 100,00				4 100,00								0,02%	
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 390,00	1 542 390,00	1 542 390,00											5,76%	
	75023	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 900,00	99 900,00	99 900,00											0,37%	
	75023	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00											0,09%	
	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00											1,01%	
	75023	4120	składki na Fundusz Pracy	34 000,00	34 000,00	34 000,00											0,13%	
	75023	4140	wpłaty na PFRON	20 000,00	20 000,00		20 000,00										0,07%	
	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 660,00	17 660,00	17 660,00											0,07%	
	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 850,00	66 850,00		66 850,00										0,25%	
	75023	4230	zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00		200,00										0,00%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	w tym:										Struktura wydatków 2020 r.		
					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 uoP w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты 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 uoP	zakup i objęcie akcji i udziałów
75023	4260	zakup energii	26 000,00	26 000,00		26 000,00											0,10%
75023	4270	zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00		17 000,00											0,06%
75023	4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00		4 500,00											0,02%
75023	4300	zakup usług pozostałych	214 960,00	214 960,00		214 960,00											0,80%
75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00		18 000,00											0,07%
75023	4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00											0,06%
75023	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00		2 000,00											0,01%
75023	4430	różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00		55 000,00											0,21%
75023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 373,57	42 373,57		42 373,57											0,16%
75023	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 300,00	1 300,00		1 300,00											0,00%
75023	4700	szkolenia pracowników	14 400,00	14 400,00		14 400,00											0,05%
75045		Klasyfikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75045	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00		100,00											0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 020,00	36 020,00	1 370,00	28 650,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%
75075	2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00			6 000,00										0,02%
75075	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	205,00												0,00%
75075	4120	składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	65,00												0,00%
75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00												0,00%
75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 900,00		20 900,00											0,08%
75075	4300	zakup usług pozostałych	7 750,00	7 750,00		7 750,00											0,03%
75095		Pozostała działalność	142 784,02	142 784,02	1 500,00	98 679,02	0,00	42 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53%
75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 605,00	42 605,00			42 605,00										0,16%
75095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00												0,01%
75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 919,02	39 919,02		39 919,02											0,15%
75095	4260	zakup energii	10 000,00	10 000,00		10 000,00											0,04%
75095	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00											0,01%
75095	4300	zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00		15 500,00											0,06%
75095	4420	podróże służbowe zagraniczne	260,00	260,00		260,00											0,00%
75095	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00		30 000,00											0,11%
751		Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75101		Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	1 105,00		1 105,00											0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 480,00	246 980,00	6 400,00	214 580,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	1,01%
75412		Ochotnicze straże pożarne	182 980,00	159 480,00	6 400,00	127 080,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,68%
75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00			26 000,00										0,10%
75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00												0,02%
75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	38 200,00		38 200,00											0,14%
75412	4230	zakup leków i materiałów medycznych	1 400,00	1 400,00		1 400,00											0,01%
75412	4260	zakup energii	40 000,00	40 000,00		40 000,00											0,15%
75412	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00											0,02%
75412	4300	zakup usług pozostałych	20 760,00	20 760,00		20 760,00											0,08%
75412	4430	różne opłaty i składki	19 370,00	19 370,00		19 370,00											0,07%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	w tym:												Struktura wydatków 2020 r.	
					z tego:											wydatki bieżące		
					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 zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты 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 up			zakup i objęcie akcji i udziałów
75412	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 350,00	1 350,00												0,01%	
75412	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2020: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu” (3 500 zł), „Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Jurgach” (20 000 zł).	23 500,00		1 350,00							23 500,00	23 500,00				0,09%
75414			Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75414	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00											0,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32%
75421	4810		rezerwy	85 000,00	85 000,00		85 000,00											0,32%
75495			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%
75495	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,00%
75495	4300		zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,00%
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19%
75702			Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19%
75702	8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	320 000,00							320 000,00						1,19%
758			Różne rozliczenia	59 000,00	59 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22%
75814			Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%
75814	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00		20 000,00											0,07%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%
75818	4810		rezerwy	39 000,00	39 000,00													0,15%
801			Oświata i wychowanie	8 491 424,50	8 491 424,50	5 820 088,00	1 278 260,26	1 131 051,24	262 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70%
80101			Szkoły podstawowe	6 480 135,13	6 480 135,13	4 680 024,00	641 656,45	942 337,68	216 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19%
80101	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o	942 337,68	942 337,68			942 337,68										3,52%
80101	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	216 117,00	216 117,00			216 117,00										0,81%
80101	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 599 669,00	3 599 669,00	3 599 669,00												13,44%
80101	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 500,00	261 500,00	261 500,00												0,98%
80101	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	691 515,00	691 515,00	691 515,00												2,58%
80101	4120		składki na Fundusz Pracy	98 840,00	98 840,00	98 840,00												0,37%
80101	4170		wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00												0,11%
80101	4210		zakup materiałów i wyposażenia	248 186,00	248 186,00		248 186,00											0,93%
80101	4240		zakup pomocy dydaktycznych	2 880,00	2 880,00		2 880,00											0,01%
80101	4260		zakup energii	69 207,00	69 207,00		69 207,00											0,26%
80101	4280		zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00		3 200,00											0,01%
80101	4300		zakup usług pozostałych	53 316,00	53 316,00		53 316,00											0,20%
80101	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 946,00	5 946,00		5 946,00											0,02%
80101	4410		podróże służbowe krajowe	2 142,00	2 142,00		2 142,00											0,01%
80101	4430		różne opłaty i składki	7 560,00	7 560,00		7 560,00											0,03%
80101	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	239 879,45	239 879,45		239 879,45											0,90%
80101	4480		podatek od nieruchomości	7 390,00	7 390,00		7 390,00											0,03%
80101	4700		szkolenia pracowników	1 950,00	1 950,00		1 950,00											0,01%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 714,35	71 714,35	65 025,00	2 989,35	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%
80103	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 700,00	3 700,00				3 700,00									0,01%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	w tym:											w złotych		
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Struktura wydatków
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoP w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoP	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
80103	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	50 215,00	50 215,00	50 215,00											0,19%	
80103	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00											0,01%	
80103	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00											0,04%	
80103	4120		składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 410,00	1 410,00											0,01%	
80103	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 989,35		2 989,35										0,01%	
80104	Przedszkola			939 303,23	939 303,23	758 414,00	89 469,23	55 000,00	36 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51%	
80104	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	55 000,00			55 000,00									0,21%	
80104	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	36 420,00	36 420,00				36 420,00								0,14%	
80104	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	585 924,00	585 924,00	585 924,00											2,19%	
80104	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	42 500,00	42 500,00											0,16%	
80104	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	113 110,00	113 110,00	113 110,00											0,42%	
80104	4120		składki na Fundusz Pracy	16 230,00	16 230,00	16 230,00											0,06%	
80104	4170		wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00											0,00%	
80104	4210		zakup materiałów i wyposażenia	21 733,00	21 733,00		21 733,00										0,08%	
80104	4240		zakup pomocy dydaktycznych	1 609,00	1 609,00		1 609,00										0,01%	
80104	4260		zakup energii	6 291,00	6 291,00		6 291,00										0,02%	
80104	4270		zakup usług remontowych	6 060,00	6 060,00		6 060,00										0,02%	
80104	4280		zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00										0,00%	
80104	4300		zakup usług pozostałych	5 125,00	5 125,00		5 125,00										0,02%	
80104	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 294,00	2 294,00		2 294,00										0,01%	
80104	4410		podróże służbowe krajowe	435,00	435,00		435,00										0,00%	
80104	4430		różne opłaty i składki	1 347,00	1 347,00		1 347,00										0,01%	
80104	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 325,23	43 325,23		43 325,23										0,16%	
80104	4700		szkolenia pracowników	750,00	750,00		750,00										0,00%	
80105	Przedszkola specjalne			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	
80105	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00			5 000,00									0,02%	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			88 891,68	88 891,68	0,00	0,00	88 891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33%	
80106	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o	88 891,68	88 891,68			88 891,68									0,33%	
80113	Dowożenie uczniów do szkół			489 995,25	489 995,25	111 476,00	378 115,25	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83%	
80113	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	404,00	404,00				404,00								0,00%	
80113	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	70 680,00	70 680,00	70 680,00											0,26%	
80113	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	3 450,00											0,01%	
80113	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	16 960,00	16 960,00	16 960,00											0,06%	
80113	4120		składki na Fundusz Pracy	2 386,00	2 386,00	2 386,00											0,01%	
80113	4170		wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00											0,07%	
80113	4210		zakup materiałów i wyposażenia	45 640,00	45 640,00		45 640,00										0,17%	
80113	4280		zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00		170,00										0,00%	
80113	4300		zakup usług pozostałych	321 255,00	321 255,00		321 255,00										1,20%	
80113	4430		różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00		9 500,00										0,04%	
80113	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25		1 550,25										0,01%	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			28 777,00	28 777,00	0,00	28 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	
80146	4300		zakup usług pozostałych	8 418,00	8 418,00		8 418,00										0,03%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	w tym:											Struktura wydatków 2020 r.		
					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 uop w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty 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 uop		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
80146	4700		szkolenia pracowników	20 359,00	20 359,00												0,08%	
80148			Stołówki szkolne	277 768,63	277 768,63	142 905,00	134 063,63	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04%
80148	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	800,00	800,00				800,00								0,00%	
80148	4010		wynagrodzenia osobowe	116 655,00	116 655,00	116 655,00											0,44%	
80148	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00											0,02%	
80148	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	17 890,00	17 890,00	17 890,00											0,07%	
80148	4120		składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 560,00	2 560,00											0,01%	
80148	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00	2 412,00		2 412,00										0,01%	
80148	4220		zakup środków żywności	113 080,00	113 080,00		113 080,00										0,42%	
80148	4260		zakup energii	6 291,00	6 291,00		6 291,00										0,02%	
80148	4280		zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00										0,00%	
80148	4300		zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00		7 700,00										0,03%	
80148	4410		podróże służbowe krajowe	105,00	105,00		105,00										0,00%	
80148	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	3 875,63	3 875,63		3 875,63										0,01%	
80148	4700		szkolenia pracowników	100,00	100,00		100,00										0,00%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 139,23	109 139,23	61 744,00	2 989,35	39 821,88	4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41%	
80150	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 821,88	39 821,88			39 821,88									0,15%	
80150	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 584,00	4 584,00			4 584,00									0,02%	
80150	4010		wynagrodzenia osobowe	50 884,00	50 884,00	50 884,00											0,19%	
80150	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00											0,04%	
80150	4120		składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 360,00	1 360,00											0,01%	
80150	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 989,35		2 989,35										0,01%	
80195			Pozostała działalność	700,00	700,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80195	4170		wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00											0,00%	
80195	4210		zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00										0,00%	
851			Ochrona zdrowia	144 075,00	144 075,00	47 840,00	96 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54%	
85153			Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85153	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00										0,00%	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 580,00	142 580,00	47 840,00	94 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53%	
85154	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00											0,01%	
85154	4120		składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00											0,00%	
85154	4170		wynagrodzenia bezosobowe	44 540,00	44 540,00	44 540,00											0,17%	
85154	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00		5 700,00										0,02%	
85154	4300		zakup usług pozostałych	77 380,00	77 380,00		77 380,00										0,29%	
85154	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 740,00	3 740,00		3 740,00										0,01%	
85154	4410		podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00										0,00%	
85154	4430		różne opłaty i składki	420,00	420,00		420,00										0,00%	
85154	4700		szkolenia pracowników	7 000,00	7 000,00		7 000,00										0,03%	
85195			Pozostała działalność	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85195	4210		zakup materiałów i wyposażenia	995,00	995,00		995,00										0,00%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	w tym:											Struktura wydatków 2020 r.		
					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 uop w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты 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 uop		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
852	Pomoc społeczna			1 959 020,00	1 959 020,00	857 811,00	436 176,00	0,00	665 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31%
85202	4300		Domy pomocy społecznej	261 033,00	261 033,00	0,00	261 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97%
85202	4300		zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00		34 000,00											0,13%
85202	4330		zakup usług przez jst od innych jst	227 033,00	227 033,00		227 033,00											0,85%
85213	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 357,00	26 357,00	0,00	0,00	0,00	26 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%
85213	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 357,00	26 357,00				26 357,00									0,10%
85214	3110		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 680,00	194 680,00	0,00	15 207,00	0,00	179 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73%
85214	3110		świadczenia społeczne	179 473,00	179 473,00				179 473,00									0,67%
85214	4300		zakup usług pozostałych	15 207,00	15 207,00		15 207,00											0,06%
85215	3110		Dodatki mieszkaniowe	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21%
85215	3110		świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00				57 000,00									0,21%
85216	3110		Zasiłki stałe	225 404,00	225 404,00	0,00	0,00	0,00	225 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84%
85216	3110		świadczenia społeczne	225 404,00	225 404,00				225 404,00									0,84%
85219	3020		Ośrodki pomocy społecznej	628 720,00	628 720,00	534 514,00	79 155,00	0,00	15 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35%
85219	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 485,00	3 485,00				3 485,00									0,01%
85219	3110		świadczenia społeczne	11 566,00	11 566,00				11 566,00									0,04%
85219	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	401 090,00	401 090,00	401 090,00												1,50%
85219	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	29 985,00	29 985,00	29 985,00												0,11%
85219	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	75 562,00	75 562,00	75 562,00												0,28%
85219	4120		składki na Fundusz Pracy	10 757,00	10 757,00	10 757,00												0,04%
85219	4170		wynagrodzenia bezosobowe	17 120,00	17 120,00	17 120,00												0,06%
85219	4210		zakup materiałów i wyposażenia	18 578,00	18 578,00		18 578,00											0,07%
85219	4260		zakup energii	10 900,00	10 900,00		10 900,00											0,04%
85219	4280		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,00%
85219	4300		zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00		26 500,00											0,10%
85219	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 444,00	2 444,00		2 444,00											0,01%
85219	4410		podróże służbowe krajowe	1 470,00	1 470,00		1 470,00											0,01%
85219	4420		podróże służbowe zagraniczne	1 570,00	1 570,00		1 570,00											0,01%
85219	4430		różne opłaty i składki	760,00	760,00		760,00											0,00%
85219	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00		12 402,00											0,05%
85219	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	331,00	331,00		331,00											0,00%
85219	4700		szkolenia pracowników	3 200,00	3 200,00		3 200,00											0,01%
85220	4260		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 546,00	4 546,00	0,00	4 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
85220	4260		zakup energii	2 250,00	2 250,00		2 250,00											0,01%
85220	4300		zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,00%
85220	4400		opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 296,00	1 296,00		1 296,00											0,00%
85228	3020		Usługi opiekuńcze	169 216,25	169 216,25	167 936,00	1 055,25	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63%
85228	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	225,00	225,00				225,00									0,00%
85228	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	40 340,00	40 340,00	40 340,00												0,15%
85228	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	3 020,00	3 020,00	3 020,00												0,01%
85228	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	24 970,00	24 970,00	24 970,00												0,09%
85228	4120		składki na Fundusz Pracy	1 006,00	1 006,00	1 006,00												0,00%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	w tym:											Struktura wydatków 2020 r.		
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85228	4170		wynagrodzenia bezosobowe	98 600,00	98 600,00	98 600,00											0,37%	
85228	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 055,25	1 055,25		1 055,25										0,00%	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	161 819,00	161 819,00	0,00	2 046,00	0,00	159 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60%	
85230	3110		świadczenia społeczne	159 773,00	159 773,00				159 773,00								0,60%	
85230	4300		zakup usług pozostałych	2 046,00	2 046,00		2 046,00										0,01%	
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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		
85278	3110		świadczenia społeczne	0,00	0,00				0,00									
85295			Pozostała działalność	230 244,75	230 244,75	155 361,00	73 133,75	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86%	
85295	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 750,00	1 750,00				1 750,00								0,01%	
85295	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	120 780,00	120 780,00	120 780,00											0,45%	
85295	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,00	8 880,00	8 880,00											0,03%	
85295	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	21 535,00	21 535,00	21 535,00											0,08%	
85295	4120		składki na Fundusz Pracy	4 166,00	4 166,00	4 166,00											0,02%	
85295	4210		zakup materiałów i wyposażenia	32 320,00	32 320,00		32 320,00										0,12%	
85295	4260		zakup energii	10 900,00	10 900,00		10 900,00										0,04%	
85295	4280		zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00		560,00										0,00%	
85295	4300		zakup usług pozostałych	19 890,00	19 890,00		19 890,00										0,07%	
85295	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	1 210,00		1 210,00										0,00%	
85295	4430		różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00		2 500,00										0,01%	
85295	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,75	4 653,75		4 653,75										0,02%	
85295	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 100,00	1 100,00		1 100,00										0,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 563,68	349 563,68	143 412,73	0,00	0,00	114 460,95	349 563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30%	
85395			Pozostała działalność	349 563,68	349 563,68	143 412,73	0,00	0,00	114 460,95	349 563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30%	
85395	3027		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	83 998,42	83 998,42				83 998,42								0,31%	
85395	3029		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 462,53	30 462,53				30 462,53								0,11%	
85395	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	76 240,10	76 240,10	76 240,10				76 240,10							0,28%	
85395	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	7 653,24	7 653,24	7 653,24				7 653,24							0,03%	
85395	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	12 732,70	12 732,70	12 732,70				12 732,70							0,05%	
85395	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,46	1 288,46	1 288,46				1 288,46							0,00%	
85395	4127		składki na Fundusz Pracy	1 814,58	1 814,58	1 814,58				1 814,58							0,01%	
85395	4129		składki na Fundusz Pracy	183,65	183,65	183,65				183,65							0,00%	
85395	4177		wynagrodzenia bezosobowe	39 664,54	39 664,54	39 664,54				39 664,54							0,15%	
85395	4179		wynagrodzenia bezosobowe	3 835,46	3 835,46	3 835,46				3 835,46							0,01%	
85395	4217		zakup materiałów i wyposażenia	7 170,98	7 170,98					7 170,98							0,03%	
85395	4219		zakup materiałów i wyposażenia	639,02	639,02					639,02							0,00%	
85395	4287		zakup usług zdrowotnych	692,04	692,04					692,04							0,00%	
85395	4289		zakup usług zdrowotnych	77,96	77,96					77,96							0,00%	
85395	4307		zakup usług pozostałych	76 198,91	76 198,91					76 198,91							0,28%	
85395	4309		zakup usług pozostałych	6 911,09	6 911,09					6 911,09							0,03%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21%	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%	
85415	3240		stypendia dla uczniów	39 500,00	39 500,00				39 500,00								0,15%	
85415	3260		inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00				500,00								0,00%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	w tym:											w złotych		
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Struktura wydatków 2020 r.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%
85416	3240		stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00				15 000,00									0,06%
855			Rodzina	7 685 500,25	7 685 500,25	160 467,19	40 172,27	0,00	5 201 841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69%
85501			Świadczenie wychowawcze	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	19,51%
85501	3110		świadczenia społeczne	5 181 224,04	5 181 224,04				5 181 224,04									19,34%
85501	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	26 863,68	26 863,68	26 863,68												0,10%
85501	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,68	3 360,68	3 360,68												0,01%
85501	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 205,00	5 205,00	5 205,00												0,02%
85501	4120		składki na Fundusz Pracy	741,00	741,00	741,00												0,00%
85501	4210		zakup materiałów i wyposażenia	855,00	855,00		855,00											0,00%
85501	4280		zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		0,00											0,00%
85501	4300		zakup usług pozostałych	6 055,12	6 055,12		6 055,12											0,02%
85501	4410		podróże służbowe krajowe	96,35	96,35		96,35											0,00%
85501	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13		775,13											0,00%
85501	4700		szkolenia pracowników	466,00	466,00		466,00											0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	8,13%
85502	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	400,00	400,00				400,00									0,00%
85502	3110		świadczenia społeczne	2 103 035,75	2 103 035,75													7,85%
85502	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	49 450,00	49 450,00	49 450,00												0,18%
85502	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	4 010,00	4 010,00												0,01%
85502	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	8 935,00	8 935,00	8 935,00												0,03%
85502	4120		składki na Fundusz Pracy	1 272,00	1 272,00	1 272,00												0,00%
85502	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00		2 200,00											0,01%
85502	4260		zakup energii	410,00	410,00		410,00											0,00%
85502	4280		zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00		75,00											0,00%
85502	4300		zakup usług pozostałych	4 850,00	4 850,00		4 850,00											0,02%
85502	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141,00	141,00		141,00											0,00%
85502	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25		1 550,25											0,01%
85502	4700		szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,00%
85504			Wspieranie rodziny	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	0,93%
85504	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	300,00	300,00				300,00									0,00%
85504	3110		świadczenia społeczne	179 984,00	179 984,00													0,67%
85504	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	39 718,29	39 718,29	39 718,29												0,15%
85504	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00												0,01%
85504	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,54	7 543,54	7 543,54												0,03%
85504	4120		składki na Fundusz Pracy	1 068,00	1 068,00	1 068,00												0,00%
85504	4170		wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00												0,04%
85504	4210		zakup materiałów i wyposażenia	256,17	256,17		256,17											0,00%
85504	4300		zakup usług pozostałych	1 742,00	1 742,00		1 742,00											0,01%
85504	4410		podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00		3 600,00											0,01%
85504	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25		1 550,25											0,01%
85504	4700		szkolenia pracowników	550,00	550,00		550,00											0,00%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	w tym:										Struktura wydatków			
					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 uoP w części zw. z realizacją zadań	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	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 uoP	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85508			Rodziny zastępcze	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%
85508	4430		różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00		14 000,00											0,05%
85513			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	19 917,00	19 917,00	0,00	0,00	0,00	19 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%
85513	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 917,00	19 917,00				19 917,00									0,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 774 289,04	2 654 264,15	277 169,23	2 372 094,92	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	120 024,89	60 024,89	0,00	0,00	0,00	10,36%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	0,17%
90001	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00								45 000,00						0,17%
90002			Gospodarka odpadami	2 007 849,12	1 987 849,12	168 963,25	1 818 885,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7,50%
90002	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	125 891,96	125 891,96	125 891,96												0,47%
90002	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 483,54	9 483,54	9 483,54												0,04%
90002	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	23 271,05	23 271,05	23 271,05												0,09%
90002	4120		składki na Fundusz Pracy	3 316,70	3 316,70	3 316,70												0,01%
90002	4140		wpłaty na PFRON	2 160,00	2 160,00	2 160,00												0,01%
90002	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00												0,03%
90002	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00												0,06%
90002	4260		zakup energii	13 300,00	13 300,00	13 300,00												0,05%
90002	4300		zakup usług pozostałych	1 781 775,12	1 781 775,12	1 781 775,12												6,65%
90002	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00												0,01%
90002	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	4 650,75	4 650,75												0,02%
90002	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2020 – inwestycja pn. „Montaż monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów” (20 000 zł)	20 000,00								20 000,00	20 000,00					0,07%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18%
90003	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00												0,00%
90003	4300		zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	48 500,00												0,18%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 021,45	79 021,45	6 260,98	72 760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%
90004	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	329,00	329,00												0,00%
90004	4120		składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00	48,00												100,0%
90004	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 883,98	5 883,98	5 883,98												0,02%
90004	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 200,47	5 200,47	5 200,47												0,02%
90004	4300		zakup usług pozostałych	67 560,00	67 560,00	67 560,00												0,25%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%
90005	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00								15 000,00						0,06%
90013			Schroniska dla zwierząt	35 135,00	35 135,00	7 135,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%
90013	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00												0,00%
90013	4120		składki na Fundusz Pracy	175,00	175,00	175,00												0,00%
90013	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	5 860,00	5 860,00												0,02%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	w tym:											Struktura wydatków 2020 r.		
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu порещен і udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
90013	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										0,02%	
90013	4300		zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00		23 000,00										0,09%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 307,65	303 307,65	0,00	303 307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13%	
90015	4210		zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	38 800,00		38 800,00										0,14%	
90015	4260		zakup energii	200 000,00	200 000,00		200 000,00										0,75%	
90015	4270		zakup usług remontowych	45 500,00	45 500,00		45 500,00										0,17%	
90015	4300		zakup usług pozostałych	18 007,65	18 007,65		18 007,65										0,07%	
90015	4430		różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00										0,00%	
90095			Pozostała działalność	239 975,82	199 950,93	94 810,00	100 140,93	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	40 024,89	40 024,89	0,00	0,00	0,00	0,90%
90095	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 000,00	1 000,00		1 000,00										0,00%	
90095	3110		świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00		4 000,00										0,01%	
90095	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00		79 000,00										0,29%	
90095	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00		13 600,00										0,05%	
90095	4120		składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00		2 000,00										0,01%	
90095	4140		wpłaty na PFRON	2 880,00	2 880,00		2 880,00										0,01%	
90095	4170		wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00		210,00										0,00%	
90095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	66 953,93	66 953,93		66 953,93										0,25%	
90095	4280		zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00		2 100,00										0,01%	
90095	4300		zakup usług pozostałych	27 800,00	27 800,00		27 800,00										0,10%	
90095	4430		różne opłaty i składki	407,00	407,00		407,00										0,00%	
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).	40 024,89									40 024,89	40 024,89			0,15%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 226,00	753 226,00	0,00	0,00	753 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81%	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 215,00	517 215,00	0,00	0,00	517 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93%	
92109	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	517 215,00	517 215,00		517 215,00										1,93%	
92116			Biblioteki	230 011,00	230 011,00	0,00	0,00	230 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86%	
92116	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	230 011,00	230 011,00		230 011,00										0,86%	
92195			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	
92195	2710		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00		6 000,00										0,02%	
926			Kultura fizyczna	71 500,00	71 500,00	0,00	1 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%	
92601			Obiekty sportowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	
92601	4260		zakup energii	1 500,00	1 500,00		1 500,00										0,01%	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26%	
92605	2820		dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00		70 000,00										0,26%	

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE 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	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461) - dokumentacja 1 rok (2019)		18 690,00	18 690,00					UMiG
4	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Tylkowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1) - dokumentacja 2 lata (2019-2020)	3 075,00							UMiG
5	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2020)		10 000,00	10 000,00					UMiG
6	700	70005	Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Pasymiu - dokumentacja 1 rok (2020)		180 000,00	180 000,00					UMiG
7	700	70005	Odbudowa kamienicy przy ul. Reja 25 w Pasymiu po pożarze 1 rok (2020)		40 000,00	40 000,00					UMiG
8	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 6 lat (2015-2020)	3 500,00							UMiG

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE 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.
9	754	75412	Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Jurgach 1 rok (2020)		20 000,00	20 000,00				UMiG
10	900	90002	Montaż monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów 1 rok (2020)		20 000,00	20 000,00				UMiG
11	900	90095	Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw (fundusz sołecki) 1 rok (2020)		13 024,89	13 024,89				UMiG
12	900	90095	Budowa altany wiejskiej (fundusz sołecki) 1 rok (2020)		27 000,00	27 000,00				UMiG
OGÓŁEM:				6 575,00	411 327,89	411 327,89	0,00	0,00	0,00	

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

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

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 r.								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			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:	Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny														
	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:	Utworzenie Centrum Integracji Społecznej														
	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
OGÓŁEM:				86 688,00	72 467,00	14 221,00
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	250,00	237,00	13,00
Razem rozdział:				250,00	237,00	13,00
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
Razem rozdział:				86 438,00	72 230,00	14 208,00

**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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				7 655 938,00	7 655 938,00	7 655 938,00	119 807,65	20 753,54	7 492 726,79	0,00
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		
Razem rozdział:				24 984,00	24 984,00	24 984,00	21 405,00	3 579,00	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 105,00						
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 105,00	1 105,00				
Razem rozdział:				1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	dotacja	995,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		995,00	995,00				
Razem rozdział:				995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
Razem rozdział:				8 694,00	8 694,00	8 694,00	0,00	0,00	8 566,00	0,00
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 społecznych		775,13	775,13				
855	85501	4700	szkolenia pracowników		466,00	466,00				
Razem rozdział:				5 225 642,00	5 225 642,00	5 225 642,00	30 224,36	5 946,00	5 181 224,04	0,00
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 społecznych		1 550,25	1 550,25				
855	85502	4700	szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00				
Razem rozdział:				2 177 329,00	2 177 329,00	2 177 329,00	53 460,00	10 207,00	2 103 035,75	0,00
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				
Razem rozdział:				197 272,00	197 272,00	197 272,00	14 718,29	1 021,54	179 984,00	0,00
855	85513	2010	dotacja	19 917,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 917,00	19 917,00			19 917,00	
Razem rozdział:				19 917,00	19 917,00	19 917,00	0,00	0,00	19 917,00	0,00

Załącznik nr 6 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 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
OGÓŁEM:				50 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
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				
Razem rozdział:				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
Razem rozdział:				0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00

Załącznik nr 7 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2020
1.	Planowane dochody		28 853 751,89
2.	Planowane wydatki		26 786 599,48
	Nadwyżka (1-2)		2 067 152,41
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
Przychody ogółem:			25 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 092 152,41
1.	Splata kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	1 292 152,41
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	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
RAZEM:	244 890,11	244 890,11	9 230,17	12 613,00	37 919,02	12 500,00	2 000,00	329,00	48,00	5 883,98	5 200,47	9 900,00	24 100,00	1 987,65	59 653,93	23 500,00	40 024,89
1 Dybowo	21 651,87		0,00	0,00	6 651,87	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
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												
2 Dźwierzszyny	11 243,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	1 643,16	0,00	0,00	0,00
2.1. Zakup, montaż, transport lamp solarnych na plac zabaw - 2 szt.		11 243,16											9 600,00	1 643,16			
3 Elganowo	14 624,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 024,89
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					
4 Grom	32 280,17		9 230,17	0,00	2 650,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	3 000,00	0,00
4.1. Koszenie terenów zielonych - zlecenie		2 800,00								2 800,00							
4.2. Zakup materiałów do kosiarok		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														
5 Grzegorzółki	15 327,59		0,00	0,00	9 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	327,59	1 500,00	0,00
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		
6 Jurgi	14 580,98		0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,98	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	4 500,00	0,00
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						
7.	Krzywonoga	14 756,65		0,00	0,00	500,00	4 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	8 556,65	0,00	0,00
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		
8	Leleszki	20 422,15		0,00	12 613,00	2 009,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3 300,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
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.	Wykaszenie 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			
9	Michałki	17 787,03		0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	329,00	48,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687,03	3 500,00	0,00
9.1.	Wykaszenie 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												
10	Narajty	15 108,00		0,00	0,00	3 608,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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												
11	Rusek Wielki	13 526,93		0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	9 026,93	0,00	0,00
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		
12	Rutki-Tylkówko	10 935,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 935,73	0,00	0,00
12.1.	Wyposażenie sołeckiego miejsca rekreacji		10 935,73													10 935,73		
13	Siedliska – Otole	14 844,49		0,00	0,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	344,49	5 500,00	500,00	0,00
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)		2 000,00			2 000,00														
13.4. Wyposażenie świetlicy		1 000,00			1 000,00														
13.5. Zakup gier planszowych do świetlicy		1 000,00			1 000,00														
13.6. Wynajem toi-toi-a		1 000,00					1 000,00												
13.7. Zakup sprzętu na plac zabaw		4 000,00														4 000,00			
13.8. Zakup sprzętu muzycznego		1 000,00			1 000,00														
14 Tylkowo	27 800,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
14.1. Budowa altany wiejskiej		27 000,00																	27 000,00
14.2. Zakup paliwa i oleju do kosiarki		800,47										800,47							

w tym:

- wydatki bieżące:

192 252,22

- wydatki majątkowe;

52 637,89

Załącznik nr 9 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w złotych		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM KWOTA DOTACJI:					0,00 zł	1 818 277,24 zł	142 000,00 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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