

Tabela Nr 1

DOCHODY GMINY PASYM W 2020 R.

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2020	wykonanie w 2020 r.	% planu	udział w dochodach
	RAZEM:	33 078 870,38	35 638 512,30	107,74%	95,23%
	Podatkowe dochody gminy	8 525 960,09	8 518 375,63	99,9%	23,90%
1	podatek od nieruchomości	3 500 200,71	3 115 127,47	89,0%	8,74%
2	podatek rolny	530 352,40	505 076,83	95,2%	1,42%
3	podatek leśny	168 486,15	167 633,62	99,5%	0,47%
4	podatek od środków transportowych	278 950,83	270 264,67	96,9%	0,76%
5	podatek opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	11 073,91	138,4%	0,03%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	264 000,00	687 504,14	260,4%	1,93%
7	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	69 552,50	231,8%	0,20%
8	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	20 438,59	204,4%	0,06%
9	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 665 970,00	3 561 451,00	97,1%	9,99%
10	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00	110 252,90	157,5%	0,31%
	Pozostałe podatki i opłaty	2 599 729,12	2 243 618,56	86,3%	6,30%
11	wpływy z opłaty targowej	3 700,00	3 900,00	105,4%	0,01%
12	wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	27 143,37	271,4%	0,08%
13	podatek od spadków i darowizn	8 000,00	29 922,00	374,0%	0,08%
14	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131 000,00	122 804,36	93,7%	0,34%
15	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 978 339,12	1 687 649,24	85,3%	4,74%
16	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podst. ustaw	264 220,00	130 197,40	49,3%	0,37%
17	odsetki od nieterminowych wpłat podstawowych dochodów gminy i pozostałych podatków i opłat	204 470,00	242 002,19	118,4%	0,68%
	Dochody z mienia	1 167 000,00	3 039 852,16	260,5%	8,53%
18	sprzedaż składników majątkowych	1 000 000,00	2 798 279,24	279,8%	7,85%
19	przekształcenie prawa wiecz. użyt. we własność	5 000,00	13 323,08	266,5%	0,04%
20	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	65 000,00	106 512,27	163,9%	0,30%
21	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	97 000,00	111 428,10	114,9%	0,31%
22	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	9 853,95		0,03%
23	odsetki bankowe	0,00	455,52		0,00%
	Subwencje	7 775 190,00	7 775 190,00	100,0%	21,82%
24	część oświatowa subwencji ogólnej	5 377 438,00	5 377 438,00	100,0%	15,09%
25	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 375 805,00	2 375 805,00	100,0%	6,67%
26	część równoważąca subwencji ogólnej	21 947,00	21 947,00	100,0%	0,06%
	Różne	508 462,71	500 417,35	98,4%	1,40%
27	dochody różne	508 462,71	500 417,35	98,4%	1,40%
	Dotacje	9 579 762,21	9 434 162,49	98,5%	26,47%
28	na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego (z budżetu państwa)	243 044,92	243 044,92	100,0%	0,68%
29	na utrzymanie dróg powiatowych (z Powiatu Szczycieńskiego)	50 000,00	49 869,01	99,7%	0,14%
30	na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa ul. Leśnej w Pasymiu” oraz „Budowa ul. Pieniężnego w Pasymiu” (z Funduszu Dróg Samorządowych)	299 194,45	261 784,55	87,5%	0,73%
31	na funkcjonowanie USC (z budżetu państwa)	33 437,00	33 437,00	100,0%	0,09%
32	na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. (z Głównego Urzędu Statystycznego)	22 556,00	17 039,98	75,5%	0,05%
33	na organizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. (z Głównego Urzędu Statystycznego)	270,00	265,29	98,3%	0,00%
34	na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców (z Krajowego Biura Wyborczego)	1 105,00	1 105,00	100,0%	0,00%
35	na wybory Prezydenta RP (z Krajowego Biura Wyborczego)	66 657,00	65 007,60	97,5%	0,18%
36	na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Pasymiu (z Powiatu Szczycieńskiego)	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,01%
37	na zwrot wydatków bieżących, poniesionych w 2019 r. z Funduszu Sołeckiego (z budżetu państwa)	46 753,77	46 753,77	100,0%	0,13%
38	na zakup książek niebędących podręcznikami do szkolnych bibliotek (realizacja w SP Pasym programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - z budżetu państwa)	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,03%

DOCHODY GMINY PASYM W 2020 R.

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2020	wykonanie w 2020 r.	% planu	udział w dochodach
39	na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (z budżetu państwa)	150 631,00	143 945,86	95,6%	0,40%
40	na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zadanie zlecone	55 042,47	47 204,81	85,8%	0,13%
41	na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (z budżetu państwa)	870,00	780,00	89,7%	0,00%
42	na składki na ubezpieczenia zdrowotne w części gwarantowanej z budżetu państwa – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	19 200,00	18 121,75	94,4%	0,05%
43	na wypłatę zasiłków okresowych – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	165 973,00	165 973,00	100,0%	0,47%
44	na wypłatę zasiłków energetycznych – zadania zlecone (z budżetu państwa)	811,00	597,11	73,6%	0,00%
45	na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	222 533,00	222 533,00	100,0%	0,62%
46	na wypłatę wynagrodzenia opiekuna prawnego osób niepełnoletnich – zadania zlecone (z budżetu państwa)	11 571,00	11 571,00	100,0%	0,03%
47	na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (z budżetu państwa)	119 194,00	119 194,00	100,0%	0,33%
48	na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (z budżetu państwa)	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,36%
49	na organizowanie systemu wsparcia dla Seniorów (z budżetu państwa)	10 097,00	10 097,00	100,0%	0,03%
50	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (z budżetu państwa)	143 293,00	77 149,16	53,8%	0,0%
51	na realizację wypłat świadczenia wychowawczego (tzw. program „500+”) – zadania zlecone (z budżetu państwa)	5 299 981,00	5 299 880,70	100,0%	0,0%
52	na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (z budżetu państwa)	2 236 721,00	2 220 868,92	99,3%	0,0%
53	na realizację zadań związanych z przyznawaniem „Karty Dużej Rodziny” – zadania zlecone (z budżetu państwa)	196,00	196,00	100,0%	0,00%
54	na realizację programu „Dobry start” (300+) – zadania zlecone (z budżetu państwa)	199 330,00	197 160,00	98,9%	0,55%
55	na zatrudnienie asystenta rodziny – z Funduszu Pracy	1 700,00	1 700,00	100,0%	0,00%
56	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zadania zlecone (z budżetu państwa)	28 374,00	27 656,46	97,5%	0,08%
57	dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja stadionu gminnego w Pasymiu oraz zakup wyposażenia” (z Samorządu Województwa)	6 226,60	6 226,60	100,0%	0,02%
	Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe z nimi związane	2 610 096,25	2 111 926,11	80,9%	5,93%
58	dofinansowanie inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny” (zadanie zakończone rzeczowo w 2019 r.) (środki z UE)	1 376 661,00	1 376 661,00	100,0%	3,86%
59	dofinansowanie inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny” (zadanie zakończone rzeczowo w 2019 r.) (środki krajowe)	152 963,00	152 962,33	100,0%	0,43%
60	dofinansowanie inwestycji pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasym” (środki z UE)	531 577,32	0,00	0,0%	
61	środki na zakup sprzętu komputerowego dla szkół do prowadzenia nauczania zdalnego, uzyskane w ramach programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” (środki z UE)	97 324,50	96 257,38	98,9%	0,27%
62	środki na zakup sprzętu komputerowego dla szkół do prowadzenia nauczania zdalnego, uzyskane w ramach programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” (środki krajowe)	17 675,50	17 481,72	98,9%	0,05%
63	realizacja projektów „miękkich” - dofinansowanie zadania „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej” (środki z UE)	185 582,59	185 582,57	100,0%	0,52%

DOCHODY GMINY PASYM W 2020 R.

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2020	wykonanie w 2020 r.	% planu	udział w dochodach
64	realizacja projektów „miękkich” - dofinansowanie zadania „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej” (środki krajowe)	20 906,09	20 906,11	100,0%	0,06%
65	realizacja projektów „miękkich” - dofinansowanie zadania „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny” (środki z UE)	112 929,68	112 929,68	100,0%	0,32%
66	realizacja projektów „miękkich” - dofinansowanie zadania „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny” (środki krajowe)	9 145,32	9 145,32	100,0%	0,03%
67	realizacja projektów „miękkich” - dofinansowanie zadania „Klub Edukacji i Integracji Pokoleń” (środki z UE)	95 320,92	126 694,87	132,9%	0,36%
68	realizacja projektów „miękkich” - dofinansowanie zadania „Klub Edukacji i Integracji Pokoleń” (środki krajowe)	10 010,33	13 305,13	132,9%	0,04%
	Pozostałe środki do rozliczenia	0,00	1 700 000,00		4,77%
69	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 700 000,00		4,77%
	Darowizny	312 670,00	314 970,00	100,7%	0,88%
70	na dofinansowanie budowy ul. Prostej w Pasymiu	190 000,00	190 000,00	100,0%	0,53%
71	na realizację zadań gminy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego	122 670,00	124 970,00	101,9%	0,35%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2020 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2020 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Struktura dochodów 2020 r.
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓLEM:				33 078 870,38	35 638 512,30	29 069 348,99	6 569 163,31	107,7%	100,00%
W tym:									
1. Dotacje celowe:				9 579 762,21	9 434 162,49			98,5%	26,47%
w tym:									
- na zadania własne				1 329 795,82	1 218 478,69			91,6%	3,42%
- na zadania zlecone				8 199 966,39	8 165 814,79			99,6%	22,91%
- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej				0,00	0,00				
- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.				50 000,00	49 869,01			99,7%	0,14%
2. Pozostałe dotacje:				2 610 096,25	2 111 926,11			80,9%	5,93%
3. Pozostałe środki:				0,00	1 700 000,00				4,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo			243 044,92	243 044,92	243 044,92	0,00	100,0%	0,68%
	01095	Pozostała działalność		243 044,92	243 044,92	243 044,92	0,00	100,0%	0,68%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	243 044,92	243 044,92	243 044,92		100,0%	0,68%
600	Transport łączność			539 194,45	501 653,56	239 869,01	261 784,55	93,0%	1,41%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	49 869,01	49 869,01	0,00	99,7%	0,14%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież.	50 000,00	49 869,01	49 869,01		99,7%	0,14%
	60016	Drogi publiczne gminne		489 194,45	451 784,55	190 000,00	261 784,55	92,4%	1,27%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	190 000,00	190 000,00	190 000,00		100,0%	0,53%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	299 194,45	261 784,55		261 784,55	87,5%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 296 144,52	4 635 236,52	307 832,01	4 327 404,51	140,6%	13,01%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 234 943,20	3 105 613,19	307 832,01	2 797 781,18	251,5%	8,71%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	65 000,00	106 512,27	106 512,27		163,9%	0,30%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	123,87	123,87			0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	57 000,00	83 398,72	83 398,72		146,3%	0,23%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	5 000,00	13 323,08		13 323,08	266,5%	0,04%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 000 000,00	2 784 458,10		2 784 458,10	278,4%	7,81%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	9 853,95	9 853,95			0,03%
		0970	wpływy z różnych dochodów	107 943,20	107 943,20	107 943,20		100,0%	0,30%
	70095	Pozostała działalność		2 061 201,32	1 529 623,33	0,00	1 529 623,33	74,2%	4,29%
		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	1 908 238,32	1 376 661,00		1 376 661,00	72,1%	3,86%
		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	152 962,33		152 962,33	100,0%	0,43%
710	Działalność usługowa			122 670,00	124 970,00	124 970,00	0,00	101,9%	0,35%
	71004	Plany przestrzennego zagospodarowania		122 670,00	124 970,00	124 970,00	0,00	101,9%	0,35%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	122 670,00	124 970,00	124 970,00		101,9%	0,35%
750	Administracja publiczna			60 435,00	102 288,40	88 467,26	13 821,14	169,3%	0,29%
	75011	Urzędy wojewódzkie		33 450,00	33 437,00	33 437,00	0,00	100,0%	0,09%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	33 437,00	33 437,00	33 437,00		100,0%	0,09%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	13,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gminy		4 159,00	51 546,13	37 724,99	13 821,14	1239,4%	0,14%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 821,14		13 821,14		0,04%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 159,00	37 724,99	37 724,99		907,1%	0,11%
	75056	Spis powszechny i inne		22 826,00	17 305,27	17 305,27	0,00	75,8%	0,05%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	22 826,00	17 305,27	17 305,27		75,8%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			67 762,00	66 112,60	66 112,60	0,00	97,6%	0,19%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	100,0%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	1 105,00	1 105,00	1 105,00		100,0%	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta RP		66 657,00	65 007,60	65 007,60	0,00	97,5%	0,18%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	66 657,00	65 007,60	65 007,60		97,5%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0%	0,01%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0%	0,01%
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej			8 980 108,09	9 046 272,81	9 046 272,81	0,00	100,7%	25,38%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 000,00	11 189,13	11 189,13	0,00	139,9%	0,03%
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	11 073,91	11 073,91		138,4%	0,03%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	115,22	115,22			0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 226 523,99	1 834 284,61	1 834 284,61	0,00	82,4%	5,15%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2020 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura dochodów 2020 r.
						bieżące	majątkowe		
		0310	podatek od nieruchomości	1 790 885,94	1 394 475,61	1 394 475,61		77,9%	3,91%
		0320	podatek rolny	16 965,44	17 070,00	17 070,00		100,6%	0,05%
		0330	podatek leśny	158 442,94	156 949,00	156 949,00		99,1%	0,44%
		0340	podatek od środków transportowych	58 781,67	58 027,00	58 027,00		98,7%	0,16%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	8 055,00	8 055,00		201,4%	0,02%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 470,00	192 730,00	192 730,00		101,2%	0,54%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 978,00	6 978,00	6 978,00		100,0%	0,02%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 748 614,10	3 221 211,61	3 221 211,61	0,00	117,2%	9,04%
		0310	podatek od nieruchomości	1 709 314,77	1 720 651,86	1 720 651,86		100,7%	4,83%
		0320	podatek rolny	513 386,96	488 006,83	488 006,83		95,1%	1,37%
		0330	podatek leśny	10 043,21	10 684,62	10 684,62		106,4%	0,03%
		0340	podatek od środków transportowych	220 169,16	212 237,67	212 237,67		96,4%	0,60%
		0360	podatek od spadków i darowizn	8 000,00	29 922,00	29 922,00		374,0%	0,08%
		0430	wpływy z opłaty targowej	3 700,00	3 900,00	3 900,00		105,4%	0,01%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	27 143,37	27 143,37		271,4%	0,08%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	679 449,14	679 449,14		261,3%	1,91%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 466,78	3 466,78		173,3%	0,01%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	45 749,34	45 749,34		381,2%	0,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	261 000,00	307 883,56	307 883,56	0,00	118,0%	0,86%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	69 552,50	69 552,50		231,8%	0,20%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	20 438,59	20 438,59		204,4%	0,06%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131 000,00	122 804,36	122 804,36		93,7%	0,34%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	90 000,00	94 680,75	94 680,75		105,2%	0,27%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60			0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,00			0,00%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	385,76	385,76			0,00%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 735 970,00	3 671 703,90	3 671 703,90	0,00	98,3%	10,30%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 665 970,00	3 561 451,00	3 561 451,00		97,1%	9,99%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00	110 252,90	110 252,90		157,5%	0,31%
758			Różne rozliczenia	8 081 870,28	9 783 002,29	7 823 075,78	1 959 926,51	121,0%	27,45%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 377 438,00	5 377 438,00	5 377 438,00	0,00	100,0%	15,09%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	5 377 438,00	5 377 438,00	5 377 438,00		100,0%	15,09%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 375 805,00	2 375 805,00	2 375 805,00	0,00	100,0%	6,67%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 375 805,00	2 375 805,00	2 375 805,00		100,0%	6,67%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	306 680,28	307 812,29	47 885,78	259 926,51	100,4%	0,86%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	0,00	59,18	59,18			0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 063,57	1 063,57			0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	9,26	9,26			0,00%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	46 753,77	46 753,77	46 753,77		100,0%	0,13%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	259 926,51	259 926,51		259 926,51	100,0%	0,73%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00		4,77%
		6290	środki na dofinans. inwest. własnych pozysk z inn. źródeł	0,00	1 700 000,00		1 700 000,00		4,77%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	21 947,00	21 947,00	21 947,00	0,00	100,0%	0,06%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	21 947,00	21 947,00	21 947,00		100,0%	0,06%
801			Oświata i wychowanie	536 893,47	385 123,47	385 123,47	0,00	71,7%	1,08%
	80101		Szkoły podstawowe	52 100,00	41 812,69	41 812,69	0,00	80,3%	0,12%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00		18,0%	0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000,00	28 029,38	28 029,38		70,1%	0,08%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	0,00	5,48	5,48			0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 759,83	1 759,83			0,00%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,0%	0,03%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	7 173,00	5 738,42	5 738,42	0,00	80,0%	0,02%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	7 173,00	5 738,42	5 738,42		80,0%	0,02%
	80104		Przedszkola	145 722,00	113 429,71	113 429,71	0,00	77,8%	0,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 040,00	12 582,50	12 582,50		24,7%	0,04%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	0,00	2,41	2,41			0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	175,00	175,00			0,00%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	94 682,00	89 431,44	89 431,44		94,5%	0,25%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	11 238,36	11 238,36			0,03%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 776,00	48 776,00	48 776,00	0,00	100,0%	0,14%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	48 776,00	48 776,00	48 776,00		100,0%	0,14%
	80148		Stołówki szkolne	113 080,00	14 372,74	14 372,74	0,00	12,7%	0,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 080,00	14 370,05	14 370,05		12,7%	0,04%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2020 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Struktura dochodów 2020 r.
						bieżące	majątkowe		
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	0,00	2,69	2,69			0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 042,47	47 254,81	47 254,81	0,00	85,9%	0,13%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00			0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	55 042,47	47 204,81	47 204,81		85,8%	0,13%
	80195		Pozostała działalność	115 000,00	113 739,10	113 739,10	0,00	98,9%	0,32%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 324,50	96 257,38	96 257,38		98,9%	0,27%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 675,50	17 481,72	17 481,72		98,9%	0,05%
851			Ochrona zdrowia	870,00	780,00	780,00	0,00	89,7%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	870,00	780,00	780,00	0,00	89,7%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	870,00	780,00	780,00		89,7%	0,00%
852			Pomoc społeczna	698 139,00	695 031,92	695 031,92	0,00	99,6%	1,95%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 200,00	18 121,75	18 121,75	0,00	94,4%	0,05%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	19 200,00	18 121,75	18 121,75		94,4%	0,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 973,00	165 973,00	165 973,00	0,00	100,0%	0,47%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	165 973,00	165 973,00	165 973,00		100,0%	0,47%
	85215		Dotatki mieszkaniowe i dotatki energetyczne	811,00	597,11	597,11	0,00	73,6%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	811,00	597,11	597,11		73,6%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	222 533,00	222 533,00	222 533,00	0,00	100,0%	0,62%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	222 533,00	222 533,00	222 533,00		100,0%	0,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 525,00	130 765,00	130 765,00	0,00	95,8%	0,37%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 760,00	0,00	0,00			
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	11 571,00	11 571,00	11 571,00		100,0%	0,03%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	119 194,00	119 194,00	119 194,00		100,0%	0,33%
	85228		Usługi opiekuńcze	13 000,00	16 945,06	16 945,06	0,00	130,3%	0,05%
		0830	wpływy z usług	13 000,00	16 945,06	16 945,06		130,3%	0,05%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,0%	0,36%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	130 000,00	130 000,00	130 000,00		100,0%	0,36%
	85295		Pozostała działalność	10 097,00	10 097,00	10 097,00	0,00	100,0%	0,03%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	10 097,00	10 097,00	10 097,00		100,0%	0,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 894,93	468 563,68	468 563,68	0,00	108,0%	1,31%
	85395		Pozostała działalność	433 894,93	468 563,68	468 563,68	0,00	108,0%	1,31%
		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.	393 833,19	425 207,12	425 207,12		108,0%	1,19%
		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.	40 061,74	43 356,56	43 356,56		108,2%	0,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 293,00	77 149,16	77 149,16	0,00	53,8%	0,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	143 293,00	77 149,16	77 149,16	0,00	53,8%	0,22%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	143 293,00	77 149,16	77 149,16		53,8%	0,22%
855			Rodzina	7 780 385,00	7 789 654,13	7 789 654,13	0,00	100,1%	21,86%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 299 981,00	5 299 880,70	5 299 880,70	0,00	100,0%	14,87%
		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	5 299 981,00	5 299 880,70	5 299 880,70		100,0%	14,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 804,00	2 263 060,97	2 263 060,97	0,00	100,5%	6,35%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 236 721,00	2 220 868,92	2 220 868,92		99,3%	6,23%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	14 083,00	42 192,05	42 192,05		299,6%	0,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	196,00	196,00	0,00	100,0%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	196,00	196,00	196,00		100,0%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	201 030,00	198 860,00	198 860,00	0,00	98,9%	0,56%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	199 330,00	197 160,00	197 160,00		98,9%	0,55%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	1 700,00		100,0%	0,00%
	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	28 374,00	27 656,46	27 656,46	0,00	97,5%	0,08%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	28 374,00	27 656,46	27 656,46		97,5%	0,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 084 939,12	1 710 402,24	1 710 402,24	0,00	82,0%	4,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 525,60	1 525,60	0,00	0,00%	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 525,60	1 525,60			0,00%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2020 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura dochodów 2020 r.
						bieżące	majątkowe		
	90002		Gospodarka odpadami	1 982 339,12	1 695 652,30	1 695 652,30	0,00	85,5%	4,76%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	1 978 339,12	1 687 649,24	1 687 649,24		85,3%	4,74%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 605,43	4 605,43		230,3%	0,01%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 397,63	3 397,63		169,9%	0,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	88,84	88,84	0,00		0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	88,84	88,84			0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 020,50	7 020,50	0,00	70,2%	0,02%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	10 000,00	7 020,50	7 020,50		70,2%	0,02%
	90095		Pozostała działalność	92 600,00	6 115,00	6 115,00	0,00	6,6%	0,02%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	6 115,00	6 115,00			0,02%
		0970	wpływy z różnych dochodów	92 600,00	0,00	0,00			
	926		Kultura fizyczna	6 226,60	6 226,60	0,00	6 226,60	100,0%	0,02%
	92601		Obiekty sportowe	6 226,60	6 226,60	0,00	6 226,60	100,0%	0,02%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 226,60	6 226,60		6 226,60	100,0%	0,02%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2020 r.	w tym:														Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2020 r.
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
WYDATKI OGÓLEM:				31 433 288,64	28 812 571,15	26 156 121,44	8 541 423,75	6 089 362,60	1 853 339,48	6 699 963,85	362 641,16	0,00	309 024,00	2 656 449,71	2 632 699,71	564 634,00	0,00	0,00	91,7%	100,00%	
Z tego:																					
a) wydatki bieżące:				28 401 483,10	26 156 121,44														92,1%	90,78%	
w tym:																					
- wynagrodzenia:				7 704 821,87	7 305 747,32														94,8%	25,36%	
- pochodne od wynagrodzeń:				1 393 972,95	1 235 676,43														88,6%	4,29%	
- dotacje:				2 152 050,86	1 853 339,48														86,1%	6,43%	
- obsługa długu j.s.t.:				320 000,00	309 024,00														96,6%	1,07%	
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.:				0,00	0,00																
b) wydatki majątkowe:				3 031 805,54	2 656 449,71														87,6%	9,22%	
w tym:																					
- wydatki inwestycyjne:				2 961 805,54	2 632 699,71														88,9%	9,14%	
010	Rolnictwo i łowiectwo			410 744,92	404 322,48	256 968,48	0,00	256 968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 354,00	147 354,00	0,00	0,00	0,00	98,4%	1,40%	
	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	100,0%	0,02%	
	01009	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											100,0%	0,02%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151 700,00	149 044,75	1 690,75	0,00	1 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 354,00	147 354,00	0,00	0,00	0,00	98,2%	0,52%	
	01010	4430	różne opłaty i składki	1 700,00	1 690,75	1 690,75		1 690,75											99,5%	0,01%	
	01010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2020: inwestycje pn.: „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Tylkowo - dokumentacja” (150 000 zł),	150 000,00	147 354,00									147 354,00	147 354,00				98,2%	0,51%	
	01030		Składki na Izby Rolnicze	11 000,00	7 232,81	7 232,81	0,00	7 232,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,8%	0,03%	
	01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	11 000,00	7 232,81	7 232,81		7 232,81											65,8%	0,03%	
	01095		Pozostała działalność	243 044,92	243 044,92	243 044,92	0,00	243 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,84%	
	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 880,08	1 880,08	1 880,08		1 880,08											100,0%	0,01%	
	01095	4300	zakup usług pozostałych	2 885,50	2 885,50	2 885,50		2 885,50											100,0%	0,01%	
	01095	4430	różne opłaty i składki	238 279,34	238 279,34	238 279,34		238 279,34											100,0%	0,83%	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę			1 500,00	1 425,44	1 425,44	0,00	579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0%	0,00%	
	40002		Dostarczanie wody	1 500,00	1 425,44	1 425,44	0,00	579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0%	0,00%	
	40002	4300	zakup usług pozostałych	900,00	846,00	846,00													94,0%	0,00%	
	40002	4430	różne opłaty i składki	600,00	579,44	579,44		579,44											96,6%	0,00%	
600	Transport i łączność			1 769 933,17	1 597 651,08	345 624,29	0,00	295 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 026,79	1 252 026,79	0,00	0,00	0,00	90,3%	5,54%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	49 869,01	49 869,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	0,17%	
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 347,00	7 347,00	7 347,00													100,0%	0,03%	
	60014	4300	zakup usług pozostałych	42 653,00	42 522,01	42 522,01													99,7%	0,15%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 719 933,17	1 547 782,07	295 755,28	0,00	295 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 026,79	1 252 026,79	0,00	0,00	0,00	90,0%	5,37%	
	60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00															
	60016	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00															
	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00															
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 160,17	45 188,75	45 188,75		45 188,75											60,1%	0,16%	
	60016	4300	zakup usług pozostałych	292 840,00	250 175,41	250 175,41		250 175,41											85,4%	0,87%	
	60016	4430	różne opłaty i składki	600,00	391,12	391,12		391,12											65,2%	0,00%	

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2020 r.	w tym:											w złotych			
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	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 ustp w części zw. z realizacją zadań jest			Wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy 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
	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), „Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 w drogę gminną - dokumentacja” (60 000 zł), „Budowa ul. Leśnej w Pasmiu” (369 420 zł), „Budowa chodnika w miejscowości Grom” (15 000 zł), „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i modernizacji dróg gminnych” (105 000 zł), „Budowa ul. Pieniężnego w Pasmiu” (246 500 zł), „Budowa ul. Prostej w Pasmiu” (441 035 zł),	1 341 333,00	1 252 026,79									1 252 026,79	1 252 026,79				93,3%	4,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 885 306,65	1 640 577,58	742 172,18	149,90	742 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 405,40	898 405,40	564 634,00	0,00	0,00	87,0%	5,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 083 083,00	1 041 098,59	709 172,19	149,90	709 022,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 926,40	331 926,40	0,00	0,00	0,00	96,1%	3,61%
	70005	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	149,90	149,90	149,90												3,8%	0,00%
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	460,00	460,00		460,00											37,4%	0,00%
	70005	4260	zakup energii	6 000,00	1 701,69	1 701,69		1 701,69											28,4%	0,01%
	70005	4300	zakup usług pozostałych	75 900,00	65 212,10	65 212,10		65 212,10											85,9%	0,23%
	70005	4430	różne opłaty i składki	1 600,00	200,00	200,00		200,00											12,5%	0,00%
	70005	4480	podatek od nieruchomości	450 730,00	450 730,00	450 730,00		450 730,00											100,0%	1,56%
	70005	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	283,00	283,00	283,00		283,00											100,0%	0,00%
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	70,00	65,50	65,50		65,50											93,6%	0,00%
	70005	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	113,00	113,00	113,00		113,00											100,0%	0,00%
	70005	4670	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości	190 257,00	190 257,00	190 257,00		190 257,00											100,0%	0,66%
	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2020: inwestycja pn.: „Wypok gruntów na potrzeby Gminy” (10 000 zł), „Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Pasmiu - dokumentacja” (180 000 zł), „Odbudowa kamienicy przy u. Reja 25 w Pasmiu po pożarze” (163 000 zł)	353 000,00	331 926,40								331 926,40	331 926,40					94,0%	1,15%
	70095		Pozostała działalność	802 223,65	599 478,99	32 999,99	0,00	32 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 479,00	566 479,00	564 634,00	0,00	0,00	74,7%	2,08%
	70095	4270	zakup usług remontowych	34 000,00	32 999,99	32 999,99		32 999,99											97,1%	0,11%
	70095	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00		0,00												
	70095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2020: inwestycja pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasy” (2 000 zł) (wydatki poza projektem)	2 000,00	1 845,00								1 845,00	1 845,00					92,3%	0,01%
	70095	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2020: inwestycja pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasy” (531 577,32 zł) (wydatki poniesione ze środków pochodzących z UE)	531 577,32	395 354,94								395 354,94	395 354,94	395 354,94				74,4%	1,37%
	70095	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2020: inwestycja pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasy” (227 646,33 zł) (wydatki poniesione ze środków krajowych)	227 646,33	169 279,06								169 279,06	169 279,06	169 279,06				74,4%	0,59%
710	Działalność usługowa			221 300,00	211 937,50	211 937,50	16 198,00	195 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8%	0,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	221 300,00	211 937,50	211 937,50	16 198,00	195 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8%	0,74%
	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 198,00	16 198,00	16 198,00												101,2%	0,06%
	71004	4300	zakup usług pozostałych	205 300,00	195 739,50	195 739,50		195 739,50											95,3%	0,68%
750	Administracja publiczna			3 160 879,43	2 699 182,15	2 684 182,15	1 845 722,10	603 899,73	6 000,00	228 560,32	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	85,4%	9,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 405,26	101 745,78	101 745,78	98 150,57	3 595,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2%	0,35%
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 740,04	77 864,39	77 864,39	77 864,39												93,0%	0,27%

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2020 r.	w tym:											Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Struktura wydatków 2020 r.		
						wydatki bieżące	z tego:						wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ust. w części zw. z realizacją zadań jest	Wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up			zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
75011	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 288,31	7 288,31	7 288,31											99,8%	0,03%	
75011	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	15 595,16	12 926,25	12 926,25	12 926,25											82,9%	0,04%	
75011	4120		składki na Fundusz Pracy	2 269,80	71,62	71,62	71,62											3,2%	0,00%	
75011	4140		wpłaty na PFRON	750,00	279,73	279,73	279,73											37,3%	0,00%	
75011	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 297,33	1 297,33	1 297,33											59,0%	0,00%	
75011	4280		zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	180,00	180,00											60,0%	0,00%	
75011	4300		zakup usług pozostałych	1 400,00	287,89	287,89	287,89											20,6%	0,00%	
75011	4410		podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00													
75011	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26											100,0%	0,01%	
75022	Rady gmin			205 470,00	198 757,68	198 757,68	198 757,68	0,00	13 056,64	0,00	185 701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7%	0,69%	
75022	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 920,00	185 701,04	185 701,04	185 701,04				185 701,04							97,8%	0,64%	
75022	4170		wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00	0,00													
75022	4210		zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 241,31	7 241,31	7 241,31				7 241,31							85,2%	0,03%	
75022	4300		zakup usług pozostałych	6 600,00	5 815,33	5 815,33	5 815,33				5 815,33							88,1%	0,02%	
75023	Urzędy gmin			2 612 576,45	2 252 078,22	2 252 078,22	1 746 823,07	492 460,85	0,00	12 794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2%	7,82%	
75023	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	15 260,00	12 794,30	12 794,30	12 794,30				12 794,30							83,8%	0,04%	
75023	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 230,00	1 374 251,89	1 374 251,89	1 374 251,89											89,7%	4,77%	
75023	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 900,00	99 416,53	99 416,53	99 416,53											99,5%	0,35%	
75023	4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	16 684,00	16 684,00	16 684,00											66,7%	0,06%	
75023	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	219 664,51	219 664,51	219 664,51											81,4%	0,76%	
75023	4120		składki na Fundusz Pracy	34 000,00	22 258,97	22 258,97	22 258,97											65,5%	0,08%	
75023	4140		wpłaty na PFRON	20 000,00	7 222,49	7 222,49	7 222,49											36,1%	0,03%	
75023	4170		wynagrodzenia bezosobowe	17 660,00	14 547,17	14 547,17	14 547,17				14 547,17							82,4%	0,05%	
75023	4210		zakup materiałów i wyposażenia	97 650,00	77 531,41	77 531,41	77 531,41				77 531,41							79,4%	0,27%	
75023	4230		zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	0,00	0,00													
75023	4260		zakup energii	40 000,00	37 006,91	37 006,91	37 006,91				37 006,91							92,5%	0,13%	
75023	4270		zakup usług remontowych	27 000,00	8 723,00	8 723,00	8 723,00				8 723,00							32,3%	0,03%	
75023	4280		zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 201,00	4 201,00	4 201,00				4 201,00							76,4%	0,01%	
75023	4300		zakup usług pozostałych	274 260,00	244 588,03	244 588,03	244 588,03				244 588,03							89,2%	0,85%	
75023	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 939,46	15 939,46	15 939,46				15 939,46							88,6%	0,06%	
75023	4410		podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 815,40	6 815,40	6 815,40				6 815,40							45,4%	0,02%	
75023	4420		podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00													
75023	4430		różne opłaty i składki	55 000,00	30 617,00	30 617,00	30 617,00				30 617,00							55,7%	0,11%	
75023	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 466,45	43 466,45	43 466,45	43 466,45				43 466,45							100,0%	0,15%	
75023	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 950,00	2 944,80	2 944,80	2 944,80				2 944,80							99,8%	0,01%	
75023	4580		pozostałe odsetki	100,00	53,00	53,00	53,00				53,00							53,0%	0,00%	
75023	4700		szkolenia pracowników	18 400,00	13 351,90	13 351,90	13 351,90				13 351,90							72,6%	0,05%	
75045	Klasyfikacja wojskowa			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	0,00	0,00	0,00				0,00									
75056	Spis powszechny i inne			22 826,00	17 305,27	17 305,27	17 305,27	0,00	965,29	0,00	16 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,8%	0,06%	
75056	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	10 340,00	10 339,98	10 339,98	10 339,98				10 339,98							100,0%	0,04%	
75056	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00							52,2%	0,02%	
75056	4210		zakup materiałów i wyposażenia	986,00	965,29	965,29	965,29				965,29							97,9%	0,00%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			62 020,00	45 362,43	30 362,43	30 362,43	0,00	24 362,43	6 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	73,1%	0,16%	
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				6 000,00							100,0%	0,02%	
75075	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	0,00	0,00	0,00													
75075	4120		składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,00	0,00													
75075	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00													

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYMY W 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2020 r.	w tym:											w złotych			
						z tego:						z tego:					Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2020 r.		
						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 ustp w części zw. z realizacją zadań jest	Wyплаты z tytułu gwarancji udzielonych przez jest 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
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	19 856,03	19 856,03		19 856,03										62,2%	0,07%	
	75075	4300	zakup usług pozostałych	7 750,00	4 506,40	4 506,40		4 506,40										58,1%	0,02%	
	75075	6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych: Rok 2020: inwestycje pn.: „Zakup choinki” (15 000 zł).	15 000,00	15 000,00								15 000,00	15 000,00				100,0%	0,05%	
	75095		Pozostała działalność	142 481,72	83 932,77	83 932,77	748,46	69 459,31	0,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9%	0,29%	
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 605,00	13 725,00	13 725,00				13 725,00								32,2%	0,05%	
	75095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	748,46	748,46	748,46											49,9%	0,00%	
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 316,72	18 247,23	18 247,23		18 247,23										58,3%	0,06%	
	75095	4260	zakup energii	23 000,00	14 818,37	14 818,37		14 818,37										64,4%	0,05%	
	75095	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00		0,00												
	75095	4300	zakup usług pozostałych	10 800,00	6 664,43	6 664,43		6 664,43												
	75095	4420	podróże służbowe zagraniczne	260,00	0,00	0,00		0,00										61,7%	0,02%	
	75095	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	29 729,28	29 729,28		29 729,28										99,1%	0,10%	
751			Urzędy naczw.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	67 762,00	66 112,60	66 112,60	13 577,19	1 105,00	0,00	41 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6%	0,23%	
	75101		Urzędy naczw.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	1 105,00	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	100,0%	0,00%	
	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	1 105,00	1 105,00		1 105,00										100,0%	0,00%	
	75107		Wybory Prezydenta RP	66 657,00	65 007,60	65 007,60	13 577,19	0,00	0,00	41 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5%	0,23%	
	75107	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 700,00	41 350,00	41 350,00				41 350,00								99,2%	0,14%	
	75107	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 092,50	1 440,55	1 440,55	1 440,55											68,8%	0,00%	
	75107	4120	składki na Fundusz Pracy	274,10	93,10	93,10												34,0%	0,00%	
	75107	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 168,00	12 043,54	12 043,54	12 043,54											99,0%	0,04%	
	75107	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 090,40	7 872,48	7 872,48												97,3%	0,03%	
	75107	4300	zakup usług pozostałych	1 932,00	1 888,00	1 888,00												97,7%	0,01%	
	75107	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	319,93	319,93												80,0%	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 100,00	307 675,50	240 576,27	5 694,93	200 363,98	0,00	34 517,36	0,00	0,00	0,00	67 099,23	67 099,23	0,00	0,00	0,00	73,9%	1,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	326 000,00	255 140,71	188 041,48	5 694,93	147 829,19	0,00	34 517,36	0,00	0,00	0,00	67 099,23	67 099,23	0,00	0,00	0,00	78,3%	0,89%
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	34 517,36	34 517,36				34 517,36								73,4%	0,12%	
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	5 694,93	5 694,93	5 694,93											89,0%	0,02%	
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 900,00	76 304,11	76 304,11		76 304,11										78,7%	0,26%	
	75412	4230	zakup leków i materiałów medycznych	1 400,00	373,97	373,97		373,97										26,7%	0,00%	
	75412	4260	zakup energii	40 000,00	33 637,18	33 637,18		33 637,18										84,1%	0,12%	
	75412	4270	zakup usług remontowych	5 820,00	0,00	0,00		0,00												
	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 110,00	5 110,00		5 110,00										85,2%	0,02%	
	75412	4300	zakup usług pozostałych	27 260,00	23 380,13	23 380,13		23 380,13										85,8%	0,08%	
	75412	4430	różne opłaty i składki	19 370,00	8 533,00	8 533,00		8 533,00										44,1%	0,03%	
	75412	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 350,00	490,80	490,80		490,80										36,4%	0,00%	
	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2020: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymlu” (26 500 zł), „Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Jurgach” (22 000 zł), „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Pasymlu” (26 000 zł).	74 500,00	67 099,23								67 099,23	67 099,23				90,1%	0,23%	
	75414		Obrona cywilna	500,00	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			
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		0,00												
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	48 934,79	48 934,79	0,00	48 934,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,6%	0,17%	
	75421	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	48 890,84	48 890,84		48 890,84										69,8%	0,17%	
	75421	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	43,95	43,95		43,95										0,3%	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	4 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,3%	0,01%	
	75495	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										100,0%	0,00%	
	75495	4300	zakup usług pozostałych	3 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00										72,2%	0,01%	
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	309 024,00	309 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6%	1,07%	
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	320 000,00	309 024,00	309 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6%	1,07%	

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2020 r.	w tym:											w złotych				
						z tego:						z tego:					Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2020 r.			
						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 ustp w części zw. z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
															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	kol. 6.kol. 5
	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	309 024,00	309 024,00												96,6%	1,07%		
758			Różne rozliczenia	155 564,00	134 882,88	134 882,88	0,00	38 318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7%	0,47%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	96 564,00	96 564,00	96 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,34%		
	75801	2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	96 564,00	96 564,00	96 564,00												100,0%	0,34%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	38 318,88	38 318,88	0,00	38 318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2%	0,13%		
	75814	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	38 318,88	38 318,88												85,2%	0,13%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 000,00	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				
	75818	4810	rezerwy	14 000,00	0,00	0,00															
801			Oświata i wychowanie	8 514 496,48	8 084 544,76	8 062 794,77	5 273 662,35	1 053 632,37	1 349 428,48	275 545,67	110 525,90	0,00	0,00	21 749,99	21 749,99	0,00	0,00	0,00	95,0%	28,06%	
	80101		Szkoły podstawowe	6 233 488,13	6 136 720,14	6 114 970,15	4 123 402,92	595 572,75	1 172 487,48	223 507,00	0,00	0,00	0,00	21 749,99	21 749,99	0,00	0,00	0,00	98,4%	21,30%	
	80101	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 172 487,48	1 172 487,48	1 172 487,48			1 172 487,48									100,0%	4,07%		
	80101	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00			0,00												
	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	229 271,63	223 507,00	223 507,00			223 507,00									97,5%	0,78%		
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251 359,55	3 232 279,18	3 232 279,18	3 232 279,18											99,4%	11,22%		
	80101	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	247 002,70	246 933,68	246 933,68	246 933,68											100,0%	0,86%		
	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	584 109,31	561 261,26	561 261,26	561 261,26											96,1%	1,95%		
	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	66 969,71	61 305,49	61 305,49	61 305,49											91,5%	0,21%		
	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	21 623,31	21 623,31	21 623,31											95,3%	0,08%		
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	207 586,00	196 654,13	196 654,13	196 654,13											94,7%	0,68%		
	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych	17 880,00	16 872,64	16 872,64	16 872,64											94,4%	0,06%		
	80101	4260	zakup energii	69 207,00	59 109,55	59 109,55	59 109,55											85,4%	0,21%		
	80101	4270	zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00											100,0%	0,02%		
	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 401,00	1 401,00	1 401,00											43,8%	0,00%		
	80101	4300	zakup usług pozostałych	68 241,00	59 973,67	59 973,67	59 973,67											87,9%	0,21%		
	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 946,00	3 731,37	3 731,37	3 731,37											62,8%	0,01%		
	80101	4410	podróże służbowe krajowe	2 142,00	953,33	953,33	953,33											44,5%	0,00%		
	80101	4430	różne opłaty i składki	7 560,00	6 648,00	6 648,00	6 648,00											87,9%	0,02%		
	80101	4440	odpisy na f. świadczeń socjalnych	236 235,75	236 235,75	236 235,75	236 235,75											100,0%	0,82%		
	80101	4480	podatek od nieruchomości	7 390,00	7 118,00	7 118,00	7 118,00											96,3%	0,02%		
	80101	4700	szkolenia pracowników	1 950,00	375,31	375,31	375,31											19,2%	0,00%		
	80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2020: inwestycja pn. „Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12x24m wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Gromie (dokumentacja)” (6 150 zł), „Zakup ciągniczka-kosiarki” (15 600 zł).	21 750,00	21 749,99	21 749,99							21 749,99	21 749,99				100,0%	0,08%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 823,79	66 417,96	66 417,96	59 912,87	3 098,79	0,00	3 406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5%	0,23%		
	80103	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 700,00	3 406,30	3 406,30	3 406,30			3 406,30								92,1%	0,01%		
	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 215,00	47 206,64	47 206,64	47 206,64											94,0%	0,16%		
	80103	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 337,18	3 337,18	3 337,18											95,3%	0,01%		
	80103	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	8 194,93	8 194,93	8 194,93											82,8%	0,03%		
	80103	4120	składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 174,12	1 174,12	1 174,12											83,3%	0,00%		
	80103	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 098,79	3 098,79	3 098,79	3 098,79											100,0%	0,01%		
	80104		Przedszkola	953 518,11	892 567,62	892 567,62	718 230,15	129 922,98	9 256,46	35 158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6%	3,10%		
	80104	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	9 256,46	9 256,46	9 256,46		9 256,46									16,8%	0,03%		
	80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	36 420,00	35 158,03	35 158,03	35 158,03		35 158,03									96,5%	0,12%		
	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	572 924,00	570 708,67	570 708,67	570 708,67											99,6%	1,98%		
	80104	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 423,75	42 417,19	42 417,19	42 417,19											100,0%	0,15%		

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2020 r.	w tym:											w złotych				
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	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 uop w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	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			
80104	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	98 110,00	96 004,80	96 004,80	96 004,80											97,9%	0,33%		
80104	4120		składki na Fundusz Pracy	11 230,00	8 860,74	8 860,74	8 860,74											78,9%	0,03%		
80104	4170		wynagrodzenia bezosobowe	650,00	238,75	238,75	238,75											36,7%	0,00%		
80104	4210		zakup materiałów i wyposażenia	23 532,15	23 405,70	23 405,70		23 405,70										99,5%	0,08%		
80104	4240		zakup pomocy dydaktycznych	1 609,00	765,00	765,00		765,00										47,5%	0,00%		
80104	4260		zakup energii	6 791,00	5 869,61	5 869,61		5 869,61										86,4%	0,02%		
80104	4270		zakup usług remontowych	43 560,00	42 745,42	42 745,42		42 745,42										98,1%	0,15%		
80104	4280		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	723,95	723,95		723,95										72,4%	0,00%		
80104	4300		zakup usług pozostałych	6 125,00	3 831,93	3 831,93		3 831,93										62,6%	0,01%		
80104	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 294,00	1 697,40	1 697,40		1 697,40										74,0%	0,01%		
80104	4410		podróże służbowe krajowe	540,00	122,02	122,02		122,02										22,6%	0,00%		
80104	4430		różne opłaty i składki	1 347,00	957,00	957,00		957,00										71,0%	0,00%		
80104	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 112,21	49 112,21	49 112,21		49 112,21										100,0%	0,17%		
80104	4700		szkolenia pracowników	850,00	692,74	692,74		692,74										81,5%	0,00%		
80105			Przedszkola specjalne	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	0,00	0,00				
80105	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00		0,00													
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	109 804,11	109 804,11	109 804,11	0,00	0,00	109 804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,38%		
80106	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	109 804,11	109 804,11	109 804,11		0,00	109 804,11									100,0%	0,38%		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	484 561,00	311 075,75	311 075,75	70 334,54	240 337,21	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,2%	1,08%		
80113	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	404,00	404,00	404,00			404,00									100,0%	0,00%		
80113	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	72 680,00	51 800,00	51 800,00		51 800,00										71,3%	0,18%		
80113	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	3 450,00		3 450,00										100,0%	0,01%		
80113	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	16 960,00	8 704,19	8 704,19		8 704,19										51,3%	0,03%		
80113	4120		składki na Fundusz Pracy	2 386,00	1 099,37	1 099,37		1 099,37										46,1%	0,00%		
80113	4170		wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 280,98	5 280,98		5 280,98										29,3%	0,02%		
80113	4210		zakup materiałów i wyposażenia	40 005,00	31 438,11	31 438,11		31 438,11										78,6%	0,11%		
80113	4280		zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	305,00		305,00										100,0%	0,00%		
80113	4300		zakup usług pozostałych	319 262,75	202 485,85	202 485,85		202 485,85										63,4%	0,70%		
80113	4430		różne opłaty i składki	9 558,00	4 558,00	4 558,00		4 558,00										47,7%	0,02%		
80113	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25		1 550,25										100,0%	0,01%		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 777,00	5 305,00	5 305,00	0,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,4%	0,02%		
80146	4300		zakup usług pozostałych	8 418,00	3 750,00	3 750,00		3 750,00										44,5%	0,01%		
80146	4700		szkolenia pracowników	20 359,00	1 555,00	1 555,00		1 555,00										7,6%	0,01%		
80148			Stołówki szkolne	109 183,57	109 183,57	109 183,57	81 763,47	27 200,10	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,38%		
80148	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	220,00	220,00	220,00				220,00								100,0%	0,00%		
80148	4010		wynagrodzenia osobowe	66 874,49	66 874,49	66 874,49		66 874,49										100,0%	0,23%		
80148	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,36	6 200,36	6 200,36		6 200,36										100,0%	0,02%		
80148	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 906,25	7 906,25	7 906,25		7 906,25										100,0%	0,03%		
80148	4120		składki na Fundusz Pracy	782,37	782,37	782,37		782,37										100,0%	0,00%		
80148	4210		zakup materiałów i wyposażenia	612,85	612,85	612,85		612,85										100,0%	0,00%		
80148	4220		zakup środków żywności	18 325,32	18 325,32	18 325,32		18 325,32										100,0%	0,06%		
80148	4260		zakup energii	1 725,06	1 725,06	1 725,06		1 725,06										100,0%	0,01%		
80148	4300		zakup usług pozostałych	3 630,15	3 630,15	3 630,15		3 630,15										100,0%	0,01%		
80148	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	2 906,72	2 906,72	2 906,72		2 906,72										100,0%	0,01%		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 029,51	12 409,06	12 409,06	10 286,25	1 494,67	0,00	628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,2%	0,04%		

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2020 r.	w tym:											w złotych			
						wydatki bieżące	z tego:						wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	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 opisanymi 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			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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	85202	4300	zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00												100,0%	0,12%	
	85202	4330	zakup usług przez jst od innych jst	234 033,00	231 911,08	231 911,08												99,1%	0,80%	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 200,00	18 121,15	18 121,15	0,00	0,00	0,00	18 121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4%	0,06%	
	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 200,00	18 121,15	18 121,15				18 121,15								94,4%	0,06%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 980,00	199 381,51	199 381,51	0,00	1 363,00	0,00	198 018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%	0,69%	
	85214	3110	świadczenia społeczne	198 773,00	198 018,51	198 018,51				198 018,51								99,6%	0,69%	
	85214	4300	zakup usług pozostałych	5 207,00	1 363,00	1 363,00		1 363,00										26,2%	0,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 811,00	53 185,29	53 185,29	0,00	8,42	0,00	53 176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0%	0,18%	
	85215	3110	świadczenia społeczne	57 794,78	53 176,87	53 176,87				53 176,87								92,0%	0,18%	
	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16,22	8,42	8,42		8,42										51,9%	0,00%	
	85216		Zasiłki stałe	222 533,00	222 533,00	222 533,00	0,00	0,00	0,00	222 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,77%	
	85216	3110	świadczenia społeczne	222 533,00	222 533,00	222 533,00				222 533,00								100,0%	0,77%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	686 437,87	679 510,75	679 510,75	584 330,11	76 734,06	0,00	18 446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%	2,36%	
	85219	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 084,03	4 046,58	4 046,58				4 046,58								99,1%	0,01%	
	85219	3110	świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	14 400,00				14 400,00								100,0%	0,05%	
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	456 143,01	456 143,01	456 143,01	456 143,01											100,0%	1,58%	
	85219	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	29 293,55	29 058,88	29 058,88	29 058,88											99,2%	0,10%	
	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 472,55	78 472,55	78 472,55	78 472,55											100,0%	0,27%	
	85219	4120	składki na Fundusz Pracy	11 386,45	8 835,67	8 835,67	8 835,67											77,6%	0,03%	
	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	11 820,00	11 820,00	11 820,00											92,3%	0,04%	
	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 005,96	18 184,17	18 184,17		18 184,17										95,7%	0,06%	
	85219	4260	zakup energii	1 400,00	1 026,32	1 026,32		1 026,32										73,3%	0,00%	
	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	905,00	905,00		905,00										90,5%	0,00%	
	85219	4300	zakup usług pozostałych	29 200,00	29 200,00	29 200,00		29 200,00										100,0%	0,10%	
	85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 194,00	3 160,24	3 160,24		3 160,24										98,9%	0,01%	
	85219	4410	podróże służbowe krajowe	470,00	223,21	223,21		223,21										47,5%	0,00%	
	85219	4420	podróże służbowe zagraniczne	130,00	0,00	0,00		0,00												
	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 727,32	14 727,32	14 727,32		14 727,32										100,0%	0,05%	
	85219	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	331,00	208,80	208,80		208,80										63,1%	0,00%	
	85219	4700	szkolenia pracowników	10 400,00	9 099,00	9 099,00		9 099,00										87,5%	0,03%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 546,00	2 497,48	2 497,48	0,00	2 497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,9%	0,01%	
	85220	4260	zakup energii	2 250,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										53,3%	0,00%	
	85220	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	23,08	23,08		23,08										2,3%	0,00%	
	85220	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 296,00	1 274,40	1 274,40		1 274,40										98,3%	0,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze	133 915,70	133 061,24	133 061,24	131 479,85	1 356,39	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%	0,46%	
	85228	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	225,00	225,00	225,00				225,00								100,0%	0,00%	
	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 040,00	34 582,43	34 582,43	34 582,43											98,7%	0,12%	
	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 370,00	16 093,26	16 093,26	16 093,26											98,3%	0,06%	
	85228	4120	składki na Fundusz Pracy	1 006,00	935,85	935,85	935,85											93,0%	0,00%	
	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	79 918,31	79 868,31	79 868,31	79 868,31											99,9%	0,28%	
	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 356,39	1 356,39	1 356,39		1 356,39										100,0%	0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 046,00	172 837,92	172 837,92	0,00	1 043,20	0,00	171 794,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	0,60%	
	85230	3110	świadczenia społeczne	172 000,00	171 794,72	171 794,72				171 794,72								99,9%	0,60%	
	85230	4300	zakup usług pozostałych	1 046,00	1 043,20	1 043,20		1 043,20										99,7%	0,00%	
	85295		Pozostała działalność	264 057,68	257 017,78	238 198,78	158 016,02	79 098,76	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	97,3%	0,89%	
	85295	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 084,00	1 084,00	1 084,00				1 084,00								100,0%	0,00%	
	85295	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 501,00	129 492,48	129 492,48	129 492,48											100,0%	0,45%	
	85295	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	6 122,69	6 122,69	6 122,69	6 122,69											100,0%	0,02%	
	85295	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 511,84	19 724,94	19 724,94	19 724,94											91,7%	0,07%	

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2020 r.	w tym:											w złotych			
						wydatki bieżące	z tego:						wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85295	4120	składki na Fundusz Pracy	3 272,00	2 675,91	2 675,91	2 675,91											81,8%	0,01%	
	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 870,00	38 831,05	38 831,05	38 831,05											99,9%	0,13%	
	85295	4260	zakup energii	19 243,00	16 036,43	16 036,43	16 036,43											83,3%	0,06%	
	85295	4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	80,00											100,0%	0,00%	
	85295	4300	zakup usług pozostałych	14 890,00	14 671,13	14 671,13	14 671,13											98,5%	0,05%	
	85295	4430	różne opłaty i składki	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00											100,0%	0,01%	
	85295	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,75	4 650,75	4 650,75	4 650,75											99,9%	0,02%	
	85295	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 754,40	1 754,40	1 754,40	1 754,40											100,0%	0,01%	
	85295	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: „Zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej w budynku Centrum Wspierania Rodziny” (20 000 zł).	20 000,00	18 819,00							18 819,00	18 819,00					94,1%	0,07%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 767,05	252 115,26	252 115,26	161 762,16	0,00	0,00	41 586,36	252 115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2%	0,88%	
	85395		Pozostała działalność	557 767,05	252 115,26	252 115,26	161 762,16	0,00	0,00	41 586,36	252 115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2%	0,88%	
	85395	3027	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	117 670,64	33 809,02	33 809,02				33 809,02	33 809,02							28,7%	0,12%	
	85395	3029	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 976,46	3 177,34	3 177,34				3 177,34	3 177,34							24,5%	0,01%	
	85395	3119	świadczenia społeczne	28 200,00	4 600,00	4 600,00			4 600,00	4 600,00								16,3%	0,02%	
	85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 434,40	87 883,53	87 883,53	87 883,53				87 883,53							94,1%	0,31%	
	85395	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 458,94	8 570,43	8 570,43	8 570,43				8 570,43							90,6%	0,03%	
	85395	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	15 475,87	14 238,95	14 238,95	14 238,95				14 238,95							92,0%	0,05%	
	85395	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,54	1 461,07	1 461,07	1 461,07				1 461,07							92,7%	0,01%	
	85395	4127	składki na Fundusz Pracy	2 244,44	1 095,48	1 095,48	1 095,48				1 095,48							48,8%	0,00%	
	85395	4129	składki na Fundusz Pracy	228,79	112,98	112,98	112,98				112,98							49,4%	0,00%	
	85395	4177	wynagrodzenia bezosobowe	45 836,39	44 320,20	44 320,20	44 320,20				44 320,20							96,7%	0,15%	
	85395	4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 483,61	4 079,52	4 079,52	4 079,52				4 079,52							91,0%	0,01%	
	85395	4217	zakup materiałów i wyposażenia	25 270,25	9 839,24	9 839,24	9 839,24				9 839,24							38,9%	0,03%	
	85395	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 539,75	943,60	943,60	943,60				943,60							37,2%	0,00%	
	85395	4287	zakup usług zdrowotnych	5 657,57	0,00	0,00	0,00				0,00									
	85395	4289	zakup usług zdrowotnych	599,43	0,00	0,00	0,00				0,00									
	85395	4307	zakup usług pozostałych	175 737,06	35 217,51	35 217,51	35 217,51				35 217,51							20,0%	0,12%	
	85395	4309	zakup usług pozostałych	16 376,91	2 766,39	2 766,39	2 766,39				2 766,39							16,9%	0,01%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 293,00	111 436,45	111 436,45	0,00	0,00	0,00	111 436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,2%	0,39%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	183 293,00	96 436,45	96 436,45	0,00	0,00	0,00	96 436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6%	0,33%	
	85415	3240	stypendia dla uczniów	179 793,00	96 436,45	96 436,45				96 436,45								53,6%	0,33%	
	85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	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	100,0%	0,05%	
	85416	3240	stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00								100,0%	0,05%	
855			Rodzina	7 839 322,25	7 812 815,99	7 812 815,99	144 236,49	38 669,00	0,00	5 283 567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	27,12%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 299 981,00	5 299 880,70	5 299 880,70	34 896,36	9 772,94	0,00	5 255 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	18,39%	
	85501	3110	świadczenia społeczne	5 255 303,04	5 255 211,40	5 255 211,40				5 255 211,40								100,0%	18,24%	
	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 589,68	26 589,68	26 589,68	26 589,68											100,0%	0,09%	
	85501	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,68	3 360,68	3 360,68	3 360,68											100,0%	0,01%	
	85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 205,00	4 205,00	4 205,00	4 205,00											100,0%	0,01%	
	85501	4120	składki na Fundusz Pracy	741,00	741,00	741,00	741,00											100,0%	0,00%	
	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia	855,00	855,00	855,00	855,00											100,0%	0,00%	
	85501	4300	zakup usług pozostałych	8 055,12	8 055,12	8 055,12	8 055,12											100,0%	0,03%	
	85501	4410	podróże służbowe krajowe	96,35	87,69	87,69	87,69											91,0%	0,00%	
	85501	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	775,13	775,13											100,0%	0,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 236 721,00	2 217 820,92	2 217 820,92	49 676,83	12 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%	7,70%	
	85502	3110	świadczenia społeczne	2 162 427,75	2 155 542,64	2 155 542,64												99,7%	7,48%	

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYMY W 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2020 r.	w tym:											w złotych			
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					Wskaźnik wykonania (%)	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			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	85502	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 650,00	40 176,00	40 176,00	40 176,00											86,1%	0,14%	
	85502	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	4 010,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00											100,0%	0,01%	
	85502	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 935,00	4 434,22	4 434,22	4 434,22											49,6%	0,02%	
	85502	4120	składki na Fundusz Pracy	1 272,00	1 056,61	1 056,61	1 056,61											83,1%	0,00%	
	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	274,78	274,78		274,78										45,8%	0,00%	
	85502	4300	zakup usług pozostałych	10 876,00	10 376,42	10 376,42		10 376,42										95,4%	0,04%	
	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25		1 550,25										100,0%	0,01%	
	85502	4700	szkolenia pracowników	400,00	400,00	400,00		400,00										100,0%	0,00%	
	85503	Karta Dużej Rodziny		196,00	196,00	196,00	146,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00%	
	85503	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146,00	146,00	146,00	146,00											100,0%	0,00%	
	85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00		50,00										100,0%	0,00%	
	85504	Wspieranie rodziny		260 050,25	254 440,85	254 440,85	59 517,30	3 423,55	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%	0,88%	
	85504	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	700,00	700,00	700,00		700,00										100,0%	0,00%	
	85504	3110	świadczenia społeczne	191 642,00	190 800,00	190 800,00												99,6%	0,66%	
	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 328,29	44 706,93	44 706,93	44 706,93											98,6%	0,16%	
	85504	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 525,87	2 525,87	2 525,87											93,6%	0,01%	
	85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,54	7 039,66	7 039,66	7 039,66											93,3%	0,02%	
	85504	4120	składki na Fundusz Pracy	1 068,00	952,04	952,04												89,1%	0,00%	
	85504	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 292,80	4 292,80	4 292,80											95,4%	0,01%	
	85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia	256,17	88,91	88,91		88,91										34,7%	0,00%	
	85504	4280	zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	0,00		0,00												
	85504	4300	zakup usług pozostałych	1 742,00	599,24	599,24		599,24										34,4%	0,00%	
	85504	4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 185,15	1 185,15		1 185,15										56,4%	0,00%	
	85504	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25		1 550,25										100,0%	0,01%	
	85504	4700	szkolenia pracowników	550,00	0,00	0,00		0,00												
	85508	Rodziny zastępcze		14 000,00	12 821,06	12 821,06	0,00	12 821,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6%	0,04%	
	85508	4430	różne opłaty i składki	14 000,00	12 821,06	12 821,06		12 821,06										91,6%	0,04%	
	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		28 374,00	27 656,46	27 656,46	0,00	0,00	0,00	27 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5%	0,10%	
	85513	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 374,00	27 656,46	27 656,46				27 656,46								97,5%	0,10%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 971 801,44	2 564 518,96	2 353 985,36	175 258,74	2 178 713,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 533,60	196 783,60	0,00	0,00	86,3%	8,90%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		45 300,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,00	246,00	0,00	0,00	4,4%	0,01%	
	90001	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2020 – inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i przepompowni ścieków dla zespołu działek przy ulicach: Jaskółczej i Bocianiej nad jeziorem Kalwa” (300 zł)	300,00	246,00									246,00	246,00			82,0%	0,00%	
	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	1 750,00								1 750,00					3,9%	0,01%	
	90002	Gospodarka odpadami		2 007 849,15	1 841 040,69	1 821 040,69	157 643,01	1 663 397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	91,7%	6,39%	
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 891,96	119 719,36	119 719,36	119 719,36											95,1%	0,42%	
	90002	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	9 483,54	9 474,72	9 474,72	9 474,72											99,9%	0,03%	
	90002	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 271,05	20 631,03	20 631,03	20 631,03											88,7%	0,07%	
	90002	4120	składki na Fundusz Pracy	3 316,70	2 615,90	2 615,90												78,9%	0,01%	
	90002	4140	wpłaty na PFRON	2 160,00	825,70	825,70		825,70										38,2%	0,00%	
	90002	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00											74,3%	0,02%	
	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 675,60	5 675,60		5 675,60										37,8%	0,02%	
	90002	4260	zakup energii	13 300,00	6 012,43	6 012,43		6 012,43										45,2%	0,02%	

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYMY W 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2020 r.	w tym:												Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Struktura wydatków 2020 r.		
						wydatki bieżące	z tego:						wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jest	Wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów			wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
90002	4300		zakup usług pozostałych	1 781 775,12	1 645 786,69	1 645 786,69		1 645 786,69										92,4%	5,71%		
90002	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	446,48	446,48		446,48										22,3%	0,00%		
90002	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	4 650,78		4 650,78										100,0%	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	20 000,00					100,0%	0,07%		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	41 537,98	41 537,98	0,00	41 537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,4%	0,14%		
90003	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		0,00										89,3%	0,14%		
90003	4300		zakup usług pozostałych	46 500,00	41 537,98	41 537,98		41 537,98													
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 267,45	79 160,78	79 160,78	6 088,49	73 072,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7%	0,27%		
90004	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 260,98	6 088,49	6 088,49	6 088,49											97,2%	0,02%		
90004	4210		zakup materiałów i wyposażenia	11 446,47	9 686,31	9 686,31		9 686,31										84,6%	0,03%		
90004	4300		zakup usług pozostałych	72 560,00	63 385,98	63 385,98		63 385,98										87,4%	0,22%		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0%	0,04%		
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	12 000,00							12 000,00						80,0%	0,04%		
90013			Schroniska dla zwierząt	36 635,00	24 138,49	24 138,49	5 501,35	18 637,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,9%	0,08%		
90013	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	727,30	727,30		727,30										66,1%	0,00%		
90013	4120		składki na Fundusz Pracy	175,00	102,90	102,90		102,90										58,8%	0,00%		
90013	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	4 671,15	4 671,15	4 671,15											79,7%	0,02%		
90013	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 309,79	3 309,79		3 309,79										53,4%	0,01%		
90013	4300		zakup usług pozostałych	23 300,00	15 327,35	15 327,35		15 327,35										65,8%	0,05%		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 125,65	418 071,24	281 787,24	0,00	281 774,18	0,00	0,00	0,00	0,00	136 284,00	136 284,00	0,00	0,00	0,00	89,5%	1,45%		
90015	4210		zakup materiałów i wyposażenia	53 908,00	48 519,19	48 519,19		48 519,19										90,0%	0,17%		
90015	4260		zakup energii	200 000,00	173 391,44	173 391,44		173 391,44										86,7%	0,60%		
90015	4270		zakup usług remontowych	45 500,00	38 875,74	38 875,74		38 875,74										85,4%	0,13%		
90015	4300		zakup usług pozostałych	27 697,65	18 742,87	18 742,87		18 742,87										67,7%	0,07%		
90015	4430		różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	50,00		50,00										5,0%	0,00%		
90015	4580		pozostałe odsetki	300,00	13,06	13,06												4,4%	0,00%		
90015	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i in.	2 300,00	2 194,94	2 194,94		2 194,94										95,4%	0,01%		
90015	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2020: inwestycja pn. „Wykup słupów sieci oświetleniowych” (131 500 zł), „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bocianiej i ul. Kormoranów w Pasmiu” (4 920 zł)	136 420,00	136 284,00							136 284,00	136 284,00					99,9%	0,47%		
90095			Pozostała działalność	262 624,19	146 573,78	106 320,18	6 025,89	100 294,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40 253,60	40 253,60	0,00	0,00	0,00	55,8%	0,51%		
90095	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 000,00	0,00	0,00															
90095	3110		świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00															
90095	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	5 387,78	5 387,78	5 387,78											6,8%	0,02%		
90095	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	619,00	619,00	619,00											4,6%	0,00%		
90095	4120		składki na Fundusz Pracy	2 000,00	19,11	19,11	19,11											1,0%	0,00%		
90095	4140		wpłaty na PFRON	2 880,00	408,08	408,08		408,08										14,2%	0,00%		
90095	4170		wynagrodzenia bezosobowe	210,00	0,00	0,00	0,00														
90095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	64 898,33	62 429,02	62 429,02		62 429,02										96,2%	0,22%		
90095	4280		zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 220,00	1 220,00		1 220,00										58,1%	0,00%		
90095	4300		zakup usług pozostałych	42 249,97	36 237,19	36 237,19		36 237,19										85,8%	0,13%		
90095	4430		różne opłaty i składki	407,00	0,00	0,00		0,00													

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2020 r.	w tym:											Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Struktura wydatków 2020 r.		
						wydatki bieżące	z tego:						wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2020: inwestycja pn. „Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw” (fundusz sołecki) (13 024,89 zł), „Budowa ałtany wiejskiej” (fundusz sołecki) (27 000 zł), „Budowa altany gospodarczego” (fundusz sołecki) (27 254 zł), „Zasilenie w energię elektryczną placu zabaw w miejscowości Grzegorzółki” (10 000 zł),	50 278,89	40 253,60								40 253,60	40 253,60				80,1%	0,14%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			665 508,00	427 911,00	427 911,00	0,00	0,00	427 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,3%	1,49%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	433 497,00	240 900,00	240 900,00	0,00	0,00	240 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6%	0,84%	
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	433 497,00	240 900,00	240 900,00			240 900,00									55,6%	0,84%	
	92116		Biblioteki	232 011,00	187 011,00	187 011,00	0,00	0,00	187 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,6%	0,65%	
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	232 011,00	187 011,00	187 011,00			187 011,00									80,6%	0,65%	
926	Kultura fizyczna			89 500,00	85 547,22	70 085,52	0,00	85,52	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 461,70	15 461,70	0,00	0,00	95,6%	0,30%	
	92601		Obiekty sportowe	19 500,00	15 547,22	85,52	0,00	85,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 461,70	15 461,70	0,00	0,00	79,7%	0,05%	
	92601	4260	zakup energii	1 500,00	85,52	85,52												5,7%	0,00%	
	92601	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2020: inwestycja pn. „Modernizacja stadionu gminnego w Pasymiu oraz zakup wyposażenia” (18 000 zł),	18 000,00	15 461,70								15 461,70	15 461,70				85,9%	0,05%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	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	100,0%	0,24%	
	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%	0,24%	

Tabela Nr 4

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

w złotych

L.p.	Akt dokonujący ustalenia/zmiany planu		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki												
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2020 r.											
							z tego:									z tego:		
							Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15)	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				
1	uchwała Nr XIII/104/2020 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 stycznia 2020 r.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydatki bieżące	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 ogółem	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				
2	uchwała Nr XIV/115/2020 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 lutego 2020 r.	Wydatki majątkowe	771 523,65	239 946,33	531 577,32	759 223,65	227 646,33	0,00	0,00	227 646,33	531 577,32	0,00	0,00	531 577,32				
		Wydatki bieżące	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 ogółem	1 712 467,71	370 302,86	1 342 164,85	1 108 787,33	278 697,74	0,00	0,00	278 697,74	830 089,59	0,00	0,00	830 089,59				
3	uchwała Nr XV/123/2020 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 24 marca 2020 r.	Wydatki majątkowe	771 523,65	239 946,33	531 577,32	759 223,65	227 646,33	0,00	0,00	227 646,33	531 577,32	0,00	0,00	531 577,32				
		Wydatki bieżące	1 336 100,31	189 629,97	1 146 470,34	462 094,93	68 261,74	0,00	0,00	68 261,74	393 833,19	0,00	0,00	393 833,19				
		Wydatki ogółem	2 107 623,96	429 576,30	1 678 047,66	1 221 318,58	295 908,07	0,00	0,00	295 908,07	925 410,51	0,00	0,00	925 410,51				
4	zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 28 kwietnia 2020 r.	Wydatki majątkowe	771 523,65	239 946,33	531 577,32	759 223,65	227 646,33	0,00	0,00	227 646,33	531 577,32	0,00	0,00	531 577,32				
		Wydatki bieżące	1 396 100,31	198 851,97	1 197 248,34	522 094,93	77 483,74	0,00	0,00	77 483,74	444 611,19	0,00	0,00	444 611,19				
		Wydatki ogółem	2 167 623,96	438 798,30	1 728 825,66	1 281 318,58	305 130,07	0,00	0,00	305 130,07	976 188,51	0,00	0,00	976 188,51				
5	uchwała Nr XVI/136/2020 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 03 czerwca 2020 r.	Wydatki majątkowe	771 523,65	239 946,33	531 577,32	759 223,65	227 646,33	0,00	0,00	227 646,33	531 577,32	0,00	0,00	531 577,32				
		Wydatki bieżące	1 451 100,31	207 305,47	1 243 794,84	577 094,93	85 937,24	0,00	0,00	85 937,24	491 157,69	0,00	0,00	491 157,69				
		Wydatki ogółem	2 222 623,96	447 251,80	1 775 372,16	1 336 318,58	313 583,57	0,00	0,00	313 583,57	1 022 735,01	0,00	0,00	1 022 735,01				
6	uchwała Nr XVIII/154/2020 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 08 października 2020 r.	Wydatki majątkowe	771 523,65	239 946,33	531 577,32	759 223,65	227 646,33	0,00	0,00	227 646,33	531 577,32	0,00	0,00	531 577,32				
		Wydatki bieżące	1 451 100,31	207 305,47	1 243 794,84	598 094,93	106 937,24	0,00	0,00	106 937,24	491 157,69	0,00	0,00	491 157,69				
		Wydatki ogółem	2 222 623,96	447 251,80	1 775 372,16	1 357 318,58	334 583,57	0,00	0,00	334 583,57	1 022 735,01	0,00	0,00	1 022 735,01				
7	uchwała Nr XX/165/2020 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 26 listopada 2020 r.	Wydatki majątkowe	771 523,65	239 946,33	531 577,32	759 223,65	227 646,33	0,00	0,00	227 646,33	531 577,32	0,00	0,00	531 577,32				
		Wydatki bieżące	1 451 100,31	207 155,01	1 243 945,30	672 767,05	94 115,97	0,00	0,00	94 115,97	578 651,08	0,00	0,00	578 651,08				
		Wydatki ogółem	2 222 623,96	447 101,34	1 775 522,62	1 431 990,70	321 762,30	0,00	0,00	321 762,30	1 110 228,40	0,00	0,00	1 110 228,40				

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Tabela Nr 5

Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu (zadania inwestycyjnego) i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione (lata 2015-2019)	Wydatki roku budżet. 2020	Wydatki razem (6+7)	Finansowy stopień zaangażowania realizacji programu (inwestycji)	Rzeczowy stopień zaangażowania realizacji programu (inwestycji)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Tylkowo - dokumentacja 2 lata (2019-2020)	175 000,00	25 000,00	147 354,00	172 354,00	98,49%	100,00%
2	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Tylkowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1) - dokumentacja 2 lata (2019-2020)	21 575,00	18 500,00	3 075,00	21 575,00	100,00%	100,00%
3	700	70095	Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasym 4 lata (2017-2020)	773 523,65	12 300,00	566 479,00	578 779,00	74,82%	100,00%
4	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 6 lat (2015-2020)	268 375,00	217 653,06	22 140,00	239 793,06	89,35%	94,20%
5	801	80101	Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12×24m wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Gromie (dokumentacja) 2 lata (2019-2020)	41 150,00	35 000,00	6 149,99	41 149,99	100,00%	100,00%
6	853	85395	Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny 4 lata (2019-2022)	314 175,00	69 848,63	83 969,90	153 818,53	48,96%	48,96%
7	853	85395	Utworzenie Klubu Integracji Społecznej 4 lata (2019-2022)	626 769,06	106 896,93	133 433,15	240 330,08	38,34%	38,34%
8	853	85395	Klub Edukacji i Integracji Pokoleń 3 lata (2020-2022)	395 156,25	0,00	34 712,17	34 712,17	8,78%	8,78%
9	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i przepompowni ścieków dla zespołu działek przy ulicach: Jaskólczej i Bocianiej nad jeziorem Kalwa 5 lat (2016-2020)	13 092,00	12 792,00	246,00	13 038,00	99,59%	14,00%
10	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bocianiej i ul. Kormoranów w Pasymiu 2 lata (2019-2020)	56 920,00	52 000,00	4 920,00	56 920,00	100,00%	100,00%
OGÓLEM:				2 685 735,96	549 990,62	1 002 479,21	1 552 469,83		