

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2016 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM:				17 784 986,91	18 468 116,00	17 668 116,00	800 000,00	103,8%
			W tym:					
			1. Dotacje celowe:	3 080 994,91	2 997 865,00			97,3%
			w tym:					
			- na zadania własne	773 548,00	490 893,00			63,5%
			- na zadania zlecone	2 267 446,91	2 466 972,00			108,8%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00			
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	40 000,00	40 000,00			100,0%
			2. Pozostałe dotacje:	213 041,00	0,00			
010	Rolnictwo i łowiectwo			247 963,47	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	126 358,00	0,00	0,00	0,00	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Rok 2015: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Michałki - Miłuki – Krzywonoga” (126 358 zł),	126 358,00	0,00		0,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	23 419,00	0,00	0,00	0,00	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki na współfinansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie placu zabaw w miejscowości Tylkowo” (5 928,46 zł)	23 419,00	0,00		0,00	
	01095		Pozostała działalność	98 186,47	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2016 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	98 186,47	0,00	0,00		
600			Transport łącznie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	936 400,00	745 275,00	125 275,00	620 000,00	79,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 400,00	745 275,00	125 275,00	620 000,00	79,6%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	70 000,00	70 000,00	70 000,00		100,0%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000,00	50 000,00	50 000,00		125,0%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użytk. wieczyst. we własność	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,0%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	800 000,00	600 000,00		600 000,00	75,0%
		0920	pozostałe odsetki	6 000,00	5 000,00	5 000,00		83,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	275,00	275,00		68,8%
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	28 266,00	23 362,00	23 362,00	0,00	82,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 916,00	23 362,00	23 362,00	0,00	93,8%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	24 903,00	23 349,00	23 349,00		93,8%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	13,00	13,00	13,00		100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
	75095		Pozostała działalność	350,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 754,00	1 080,00	1 080,00	0,00	2,1%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	1 080,00	1 080,00	0,00	120,0%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	900,00	1 080,00	1 080,00		120,0%
	75107		Wybory Prezydenta RP	34 130,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	34 130,00	0,00	0,00		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 724,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	16 724,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00		0,00	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 191 509,00	6 783 848,00	6 783 848,00	0,00	109,6%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 437 694,00	1 401 135,00	1 401 135,00	0,00	97,5%
		0310	podatek od nieruchomości	1 278 192,00	1 218 527,00	1 218 527,00		95,3%

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
		0320	podatek rolny	27 900,00	27 534,00	27 534,00		98,7%
		0330	podatek leśny	118 862,00	119 136,00	119 136,00		100,2%
		0340	podatek od środków transportowych	2 860,00	28 488,00	28 488,00		996,1%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	100,00	100,00		10,0%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	600,00	600,00		30,0%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 880,00	6 750,00	6 750,00		98,1%
	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	2 287 703,00	2 265 823,00	2 265 823,00	0,00	99,0%
		0310	podatek od nieruchomości	1 378 804,00	1 406 952,00	1 406 952,00		102,0%
		0320	podatek rolny	484 804,00	467 020,00	467 020,00		96,3%
		0330	podatek leśny	8 465,00	8 357,00	8 357,00		98,7%
		0340	podatek od środków transportowych	226 580,00	179 494,00	179 494,00		79,2%
		0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	23 000,00	23 000,00		460,0%
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 050,00	4 000,00	4 000,00		79,2%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00		100,0%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	142 000,00	140 000,00	140 000,00		98,6%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	168 200,00	203 600,00	203 600,00	0,00	121,0%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	25 000,00	25 000,00		89,3%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	9 000,00	9 000,00		128,6%

w złotych

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2016 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 200,00	109 600,00	109 600,00		97,7%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	21 000,00	60 000,00	60 000,00		285,7%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 297 912,00	2 913 290,00	2 913 290,00	0,00	126,8%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 297 912,00	2 913 290,00	2 913 290,00		126,8%
758			Różne rozliczenia	6 269 197,00	7 088 787,00	7 088 787,00	0,00	113,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	4 849 251,00	4 845 777,00	4 845 777,00	0,00	99,9%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	4 849 251,00	4 845 777,00	4 845 777,00		99,9%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 323 883,00	1 972 308,00	1 972 308,00	0,00	149,0%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 323 883,00	1 972 308,00	1 972 308,00		149,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 776,00	203 000,00	203 000,00	0,00	453,4%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	1 000,00	3 000,00	3 000,00		300,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 436,00	200 000,00	200 000,00		786,3%
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 840,00	0,00	0,00		
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 500,00	0,00		0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	51 287,00	67 702,00	67 702,00	0,00	132,0%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	51 287,00	67 702,00	67 702,00		132,0%
801			Oświata i wychowanie	402 599,44	297 880,00	117 880,00	180 000,00	74,0%

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
	80101		Szkoły podstawowe	21 678,51	2 100,00	2 100,00	0,00	9,7%
	0690		wpływy z różnych opłat	100,00	2 100,00	2 100,00		2100,0%
	2010		dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	21 578,51	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	17 822,00	0,00	0,00	0,00	
	2030		dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	17 822,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	137 892,00	28 960,00	28 960,00	0,00	21,0%
	0970		wpływy z różnych dochodów	30 960,00	28 960,00	28 960,00		93,5%
	2030		dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	106 932,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 739,00	0,00	0,00	0,00	
	2030		dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	54 739,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	45 899,50	27 000,00	27 000,00	0,00	58,8%
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00		100,0%
	2010		dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	18 899,50	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	
	6260		dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publ.	0,00	180 000,00		180 000,00	
	80148		Stołówki szkolne	60 570,00	59 820,00	59 820,00	0,00	98,8%
	0830		wpływy z usług	60 570,00	59 820,00	59 820,00		98,8%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	734,43	0,00	0,00	0,00	
	2010		dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	734,43	0,00	0,00		

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2016 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
	80195		Pozostała działalność	63 264,00	0,00	0,00	0,00	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	53 805,00	0,00	0,00		
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 459,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 734 593,00	2 775 884,00	2 775 884,00	0,00	101,5%
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	18 000,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 096,00	2 446 079,00	2 446 079,00	0,00	119,7%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 037 442,00	2 432 631,00	2 432 631,00		119,4%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	6 654,00	13 448,00	13 448,00		202,1%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 925,00	23 151,00	23 151,00	0,00	92,9%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	13 087,00	9 912,00	9 912,00		75,7%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	11 838,00	13 239,00	13 239,00		111,8%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 273,00	64 542,00	64 542,00	0,00	30,3%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	213 273,00	64 542,00	64 542,00		30,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne	468,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	468,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	183 905,00	52 322,00	52 322,00	0,00	28,5%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	183 905,00	52 322,00	52 322,00		28,5%

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2016 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 532,00	82 824,00	82 824,00	0,00	112,6%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	73 532,00	82 824,00	82 824,00		112,6%
	85228		Usługi opiekuńcze	8 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	112,5%
		0830	wpływy z usług	8 000,00	9 000,00	9 000,00		112,5%
	85295		Pozostała działalność	168 394,00	97 966,00	97 966,00	0,00	58,2%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	394,00	0,00	0,00		
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	168 000,00	97 966,00	97 966,00		58,3%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 705,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 705,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	80 000,00	0,00	0,00		
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 705,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 000,00	712 000,00	712 000,00	0,00	98,6%
	90002		Gospodarka odpadami	715 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00	
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	700 000,00	702 000,00	702 000,00		100,3%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 250,00	0,00	0,00		
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.	12 750,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	142,9%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	7 000,00	10 000,00	10 000,00		142,9%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	w tym:														w złotych	
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wzrostu (%)	kol. 6:kol. 5			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
WYDATKI OGÓLEM:				17 391 718,66	16 938 884,20	15 944 853,79	7 155 863,85	3 572 484,15	1 382 295,79	3 389 210,00	0,00	0,00	360 000,00	994 030,41	844 030,41	0,00	0,00	100 000,00	97,4%		
Z tego:																					
a) wydatki bieżące:				16 438 187,65	15 944 853,79														97,0%		
w tym:																					
- wynagrodzenia:				5 949 523,30	6 000 896,30														100,9%		
- pochodne od wynagrodzeń:				1 171 395,34	1 154 967,55														98,6%		
- dotacje:				1 471 694,08	1 382 295,79														93,9%		
- obsługa długu j.s.t.:				440 000,00	360 000,00														81,8%		
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.:				0,00	0,00																
b) wydatki majątkowe:				953 531,01	994 030,41														104,2%		
w tym:																					
- wydatki inwestycyjne:				948 531,01	844 030,41														89,0%		
010	Rolnictwo i łowiectwo			462 344,44	66 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	14,4%		
	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%		
	01009	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											100,0%		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	345 397,97	51 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15,0%		
	01010	4430	różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00											100,0%		
	01010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2015: inwestycja pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” (24 000 zł), „Budowa kanalizacji Narajty-Waplewo - projekt” (30 000 zł), „Projekt i modernizacja SUW w Gromie – zbiornik retencyjny” (37 000 zł) / Rok 2016: inwestycja pn.: „Modernizacja SUW w Tylkowie – dokumentacja projektowa” (40 000 zł), „Budowa studni głębinowej w Dybowie 52 (budynek komunalny)” (10 000 zł)	67 000,00	50 000,00									50 000,00	50 000,00				74,6%		
	01010	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2015: inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Michałki - Miluki - Krzywonoga” (126 358 zł), – wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.,	126 358,00	0,00									0,00	0,00	0,00					
	01010	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2015: inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Michałki - Miluki - Krzywonoga” (150 339,97 zł), – krajowy wkład publiczny w realizację programów	150 339,97	0,00									0,00	0,00	0,00					
	01030		Składki na Izby Rolnicze	10 260,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5%		
	01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	10 260,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											97,5%		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 500,00	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	0,00	0,00		
	01041	4430	różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00		0,00													
	01095		Pozostała działalność	98 186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	725,22	0,00	0,00		0,00													
	01095	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00		0,00													
	01095	4430	różne opłaty i składki	96 261,25	0,00	0,00		0,00													
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę			65 510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8%		
	40002		Dostarczanie wody	65 510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8%		
	40002	4430	różne opłaty i składki	510,00	510,00	510,00		510,00											100,0%		

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	w tym:											w złotych		
						z tego:						z tego:					Wskaźnik wzrostu (%)		
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4002	6050		Rok 2015: inwestycja pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Ostrów, przy ul. Polnej oraz ul. Zientary i ul. Burskiego – dokumentacja” (40 000 zł), inwestycja pn. „Modernizacja wodociągu na ulicy Kiepunka” – (25 000 zł).	65 000,00	0,00								0,00	0,00					
600			Transport i łączność	308 839,11	364 620,00	237 320,00	6 000,00	191 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	118,1%
60014			Drogi publiczne powiatowe	43 690,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,0%
60014	4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00													100,0%
60014	4300		zakup usług pozostałych	33 190,00	29 500,00	29 500,00													88,9%
60014	6300		pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00								50 000,00						
60016			Drogi publiczne gminne	265 149,11	274 620,00	197 320,00	6 000,00	191 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	103,6%
60016	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00												100,0%
60016	4120		składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00												100,0%
60016	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												100,0%
60016	4210		zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00											84,2%
60016	4300		zakup usług pozostałych	115 850,00	158 760,00	158 760,00		158 760,00											137,0%
60016	4430		różne opłaty i składki	560,00	560,00	560,00		560,00											100,0%
60016	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2015: inwestycja pn. „Budowa chodnika we wsi Narajty” (fundusz sołecki) (8 500 zł), „Budowa chodników w miejscowościach: Jurgi, Elganowo, Dzwiersztyn” (78 000 zł), „Budowa chodnika od drogi krajowej w kierunku młyna w m. Tłukowo” (fundusz sołecki) (18 239,11 zł), rok 2016: inwestycja pn. „Dokumentacja na chodnik we wsi Leleszki” (fundusz sołecki) (3 800 zł), „Budowa chodnika we wsi Narajty” (fundusz sołecki) (8 500 zł), „Przebudowa ul. Jeziornej w Pasyżu (wraz z dokumentacją)” (65 000 zł)	104 739,11	77 300,00								77 300,00	77 300,00					73,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 888,88	293 102,00	103 370,00	700,00	102 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 732,00	89 732,00	0,00	0,00	100 000,00	134,5%
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	122 718,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70004	2650		dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	107 718,88	0,00	0,00		0,00											
70004	4300		zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00		0,00											
70004	4430		różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00		0,00											
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 170,00	123 102,00	83 370,00	700,00	82 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 732,00	39 732,00	0,00	0,00	0,00	129,3%
70005	4170		wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00												100,0%
70005	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											18,5%
70005	4270		zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,0%
70005	4300		zakup usług pozostałych	56 400,00	79 000,00	79 000,00		79 000,00											140,1%
70005	4430		różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00											100,0%
70005	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	70,00	70,00	70,00		70,00											100,0%
70005	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2015: inwestycja pn.: „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (30 000 zł)/ rok 2016: inwestycje pn.: „Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michałki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej wiejskiej” (fundusz sołecki) (9 732 zł), „Zakup kontenerów socjalnych (2 szt.)” (30 000 zł)	30 000,00	39 732,00								39 732,00	39 732,00					132,4%
70095			Pozostała działalność	0,00	170 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
70095	4430		różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	w tym:											w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:					Wskaźnik wzrostu (%)	kol. 6.kol. 5
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów		
75023	4420		podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	0,00													
75023	4430		różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00												100,0%	
75023	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 120,90	30 120,00	30 121,00												100,0%	
75023	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	792,00	795,00	795,00												100,4%	
75023	4700		szkolenia pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00												100,0%	
75045			Klasyfikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
75045	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00			100,00									100,0%	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 080,00	21 130,00	21 130,00	130,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,0%	
75075	2830		dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00									100,0%	
75075	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	20,00	20,00	20,00											13,3%	
75075	4120		składki na Fundusz Pracy	30,00	10,00	10,00	10,00											33,3%	
75075	4170		wynagrodzenia bezosobowe	800,00	100,00	100,00	100,00											12,5%	
75075	4210		zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										45,2%	
75075	4300		zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										100,0%	
75095			Pozostała działalność	86 099,26	55 298,41	55 298,41	400,00	38 898,41	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,2%	
75095	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00				16 000,00								100,0%	
75095	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,21	57,21	57,21												
75095	4120		składki na Fundusz Pracy	0,00	8,20	8,20	8,20												
75095	4170		wynagrodzenia bezosobowe	468,00	334,59	334,59	334,59											71,5%	
75095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	33 355,26	13 320,41	13 320,41		13 320,41										39,9%	
75095	4260		zakup energii	2 250,00	2 250,00	2 250,00		2 250,00										100,0%	
75095	4300		zakup usług pozostałych	25 038,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00										33,9%	
75095	4430		różne opłaty i składki	8 988,00	14 828,00	14 828,00		14 828,00										165,0%	
751			Urzędy naczw.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	51 754,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1%	
75101			Urzędy naczw.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	900,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,0%	
75101	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	155,00	155,00	155,00											120,2%	
75101	4120		składki na Fundusz Pracy	19,00	22,00	22,00	22,00											115,8%	
75101	4170		wynagrodzenia bezosobowe	752,00	903,00	903,00	903,00											120,1%	
75107			Wybory Prezydenta RP	34 130,00	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		
75107	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 880,00	0,00	0,00				0,00									
75107	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	585,04	0,00	0,00	0,00												
75107	4120		składki na Fundusz Pracy	67,65	0,00	0,00	0,00												
75107	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 941,31	0,00	0,00	0,00												
75107	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 610,00	0,00	0,00													
75107	4300		zakup usług pozostałych	1 216,00	0,00	0,00													
75107	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00													
75107	4410		podróże służbowe krajowe	1 680,00	0,00	0,00													
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 724,00	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		
75110	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 020,00	0,00	0,00				0,00									
75110	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	0,00	0,00	0,00												
75110	4120		składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	0,00	0,00												
75110	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 168,00	0,00	0,00	0,00												
75110	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00	0,00	0,00													

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMIU NA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	w tym:											w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:					Wskaźnik wzrostu (%)	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75110	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00													
	75110	4410	podróże służbowe krajowe	1 180,00	0,00	0,00													
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 095,00	197 395,00	157 395,00	10 185,00	113 210,00	9 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	101,7%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	151 595,00	150 895,00	110 895,00	10 185,00	66 710,00	9 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
	75412	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00										128,6%
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00									100,0%
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 185,00	10 185,00	10 185,00	10 185,00												100,0%
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											100,0%
	75412	4230	zakup leków i materiałów medycznych	210,00	210,00	210,00				210,00									100,0%
	75412	4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											100,0%
	75412	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00				0,00									
	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00									100,0%
	75412	4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00									95,2%
	75412	4430	różne opłaty i składki	19 700,00	19 500,00	19 500,00				19 500,00									99,0%
	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2015: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasmiu” (40 000 zł) / Rok 2016: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasmiu” (40 000 zł)	40 000,00	40 000,00								40 000,00	40 000,00					100,0%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	41 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,8%
	75421	4810	rezerwy	41 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00											109,8%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75495	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											100,0%
	75495	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00											100,0%
757			Obsługa długu publicznego	440 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8%
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	440 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8%
	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	360 000,00	360 000,00							360 000,00						81,8%
758			Różne rozliczenia	19 009,02	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,7%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8,36	0,00	0,00													
	75814	4580	pozostałe odsetki	0,66	0,00	0,00		0,00											
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,8%
	75818	4810	rezerwy	19 000,00	45 000,00	45 000,00													236,8%
801			Oświata i wychowanie	7 504 308,80	7 353 139,70	7 083 139,70	4 785 891,00	1 150 445,91	805 112,79	341 690,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	98,0%
	80101		Szkoły podstawowe	3 804 173,42	3 592 837,27	3 592 837,27	2 583 658,00	285 374,00	540 246,27	183 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4%
	80101	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	536 014,99	540 246,27	540 246,27			540 246,27										100,8%
	80101	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 379,73	0,00	0,00			0,00										
	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	187 174,00	183 559,00	183 559,00				183 559,00									98,1%
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 667,00	1 982 456,00	1 982 456,00	1 982 456,00												98,5%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	w tym:											w złotych		
						z tego:											Wskaźnik wzrostu (%)	kol. 6:kol. 5	
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			zakup i objęcie akcji i udziałów
80101	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	151 105,00	151 105,00	151 105,00											92,7%	
80101	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	403 075,00	381 269,00	381 269,00	381 269,00											94,6%	
80101	4120		składki na Fundusz Pracy	56 800,00	51 428,00	51 428,00	51 428,00											90,5%	
80101	4170		wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00											100,0%	
80101	4210		zakup materiałów i wyposażenia	120 299,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										49,9%	
80101	4230		zakup leków i materiałów medycznych	352,00	356,00	356,00		356,00										101,1%	
80101	4240		zakup pomocy dydaktycznych	23 839,55	5 409,00	5 409,00		5 409,00										22,7%	
80101	4260		zakup energii	33 152,00	12 100,00	12 100,00		12 100,00										36,5%	
80101	4270		zakup usług remontowych	4 240,00	0,00	0,00		0,00											
80101	4280		zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00										48,6%	
80101	4300		zakup usług pozostałych	39 790,00	35 356,00	35 356,00		35 356,00										88,9%	
80101	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 506,23	6 942,00	6 942,00		6 942,00										92,5%	
80101	4410		podróże służbowe krajowe	2 458,00	2 502,00	2 502,00		2 502,00										101,8%	
80101	4420		podróże służbowe zagraniczne	150,00	0,00	0,00		0,00											
80101	4430		różne opłaty i składki	6 455,00	4 047,00	4 047,00		4 047,00										62,7%	
80101	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	167 123,92	154 842,00	154 842,00		154 842,00										92,7%	
80101	4700		szkolenia pracowników	297,00	420,00	420,00		420,00										141,4%	
80101	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2015 – inwestycja pn. „Zakup i montaż bezpiecznej wykładziny w sali do ćwiczeń w Szkole Podstawowej w Tyłkowie” (5 000 zł)	5 000,00	0,00							0,00	0,00						
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 254,28	169 030,72	169 030,72	66 979,00	2 879,91	93 701,81	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4%
80103	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	125 107,37	93 701,81	93 701,81		93 701,81										74,9%	
80103	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	5 700,00	5 470,00	5 470,00			5 470,00									96,0%	
80103	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	54 433,00	50 178,00	50 178,00		50 178,00										92,2%	
80103	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 953,00	4 953,00		4 953,00										110,1%	
80103	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00	10 363,00	10 363,00		10 363,00										93,8%	
80103	4120		składki na Fundusz Pracy	1 584,00	1 485,00	1 485,00		1 485,00										93,8%	
80103	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	2 879,91		2 879,91										100,0%	
80104			Przedszkola	548 017,19	702 122,00	632 122,00	484 404,00	93 887,00	20 000,00	33 831,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	128,1%
80104	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00									125,0%	
80104	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	26 674,00	33 831,00	33 831,00			33 831,00									126,8%	
80104	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	322 649,00	371 377,00	371 377,00		371 377,00										115,1%	
80104	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	29 290,00	29 290,00		29 290,00										139,5%	
80104	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	61 340,00	74 228,00	74 228,00		74 228,00										121,0%	
80104	4120		składki na Fundusz Pracy	8 753,00	8 909,00	8 909,00		8 909,00										101,8%	
80104	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 038,00	600,00	600,00		600,00										11,9%	
80104	4210		zakup materiałów i wyposażenia	23 634,00	26 300,00	26 300,00		26 300,00										111,3%	
80104	4230		zakup leków i materiałów medycznych	106,00	110,00	110,00		110,00										103,8%	
80104	4240		zakup pomocy dydaktycznych	2 303,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00										99,9%	
80104	4260		zakup energii	6 236,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00										104,2%	
80104	4270		zakup usług remontowych	506,00	515,00	515,00		515,00										101,8%	
80104	4280		zakup usług zdrowotnych	1 200,00	800,00	800,00		800,00										66,7%	
80104	4300		zakup usług pozostałych	8 442,00	21 570,00	21 570,00		21 570,00										255,5%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	w tym:											w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:					Wskaźnik wzrostu (%)	kol. 6.kol. 5
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	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		
80104	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 126,00	2 165,00	2 165,00		2 165,00										101,8%	
80104	4410		podróże służbowe krajowe	152,00	400,00	400,00		400,00										263,2%	
80104	4430		różne opłaty i składki	920,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00										141,3%	
80104	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 938,19	31 527,00	31 527,00		31 527,00										121,5%	
80104	4700		szkolenia pracowników	0,00	400,00	400,00		400,00											
80104	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2015: inwestycja pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola” (15 000 zł)/ Rok 2016: inwestycje pn.: „Budowa placu zabaw (wraz z dokumentacją)” (50 000 zł), „Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola” (20 000 zł)	15 000,00	70 000,00							70 000,00	70 000,00					466,7%	
80105			Przedszkola specjalne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
80105	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										100,0%	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	89 938,96	121 164,71	121 164,71	0,00	0,00	121 164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,7%	
80106	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	89 938,96	121 164,71	121 164,71		121 164,71										134,7%	
80110			Gimnazjum	2 256 448,66	2 017 955,00	2 017 955,00	1 515 536,00	384 339,00	0,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4%	
80110	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	118 678,00	118 080,00	118 080,00		118 080,00										99,5%	
80110	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 425,00	1 153 217,00	1 153 217,00	1 153 217,00											97,4%	
80110	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	93 653,00	93 653,00	93 653,00											99,6%	
80110	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	237 920,00	228 783,00	228 783,00	228 783,00											96,2%	
80110	4120		składki na Fundusz Pracy	34 301,00	29 763,00	29 763,00	29 763,00											86,8%	
80110	4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 120,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00											100,0%	
80110	4210		zakup materiałów i wyposażenia	222 557,00	198 060,00	198 060,00		198 060,00										89,0%	
80110	4230		zakup leków i materiałów medycznych	202,00	210,00	210,00		210,00										104,0%	
80110	4240		zakup pomocy dydaktycznych	22 210,38	3 558,00	3 558,00		3 558,00										16,0%	
80110	4260		zakup energii	48 576,00	69 828,00	69 828,00		69 828,00										143,8%	
80110	4270		zakup usług remontowych	23 448,00	0,00	0,00		0,00											
80110	4280		zakup usług zdrowotnych	4 000,00	800,00	800,00		800,00										20,0%	
80110	4300		zakup usług pozostałych	49 430,00	20 904,00	20 904,00		20 904,00										42,3%	
80110	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 001,12	3 872,00	3 872,00		3 872,00										96,8%	
80110	4410		podróże służbowe krajowe	1 518,00	1 544,00	1 544,00		1 544,00										101,7%	
80110	4430		różne opłaty i składki	5 542,00	5 542,00	5 542,00		5 542,00										100,0%	
80110	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 899,16	72 271,00	72 271,00		72 271,00										99,1%	
80110	4480		podatek od nieruchomości	7 225,00	7 225,00	7 225,00		7 225,00										100,0%	
80110	4700		szkolenia pracowników	516,00	525,00	525,00		525,00										101,7%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	w tym:											w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:					Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
80110	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2015 - inwestycja pn. „Przystosowanie budynku Gimnazjum w Pasymiu do pełnienia funkcji siedziby Zespołu Szkół w Pasymiu” (104 000 zł) (w tym: „Modernizacja i rozbudowa monitoringu w budynku Gimnazjum w Pasymiu” (53 000 zł), „przebudowa łazienek na II piętrze budynku Gimnazjum w Pasymiu” (20 000 zł), „Zakup i montaż konstrukcji ścianowa korytarzu II piętra budynku Gimnazjum w Pasymiu” (17 000 zł), „Zakup i montaż kotary grodzącej w hali sportowej Gimnazjum w Pasymiu” (14 000 zł)), inwestycja pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Pasymiu” (5 000 zł), inwestycja pn. „Rozbudowa parkingu przy budynku Gimnazjum w Pasymiu” (5 880 zł),	114 880,00	0,00								0,00	0,00					
80113			Dowożenie uczniów do szkół	334 602,00	540 244,00	340 244,00	62 942,00	277 202,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	161,5%
80113	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	0,00	100,00	100,00				100,00									
80113	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	35 064,00	34 756,00	34 756,00	34 756,00												99,1%
80113	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 328,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00												117,9%
80113	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 305,00	9 821,00	9 821,00	9 821,00												105,5%
80113	4120		składki na Fundusz Pracy	1 305,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00												105,7%
80113	4170		wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 240,00	14 240,00	14 240,00												101,7%
80113	4210		zakup materiałów i wyposażenia	33 359,00	33 926,00	33 926,00		33 926,00											101,7%
80113	4300		zakup usług pozostałych	236 074,00	240 074,00	240 074,00		240 074,00											101,7%
80113	4430		różne opłaty i składki	2 073,00	2 108,00	2 108,00		2 108,00											101,7%
80113	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00		1 094,00											100,0%
80113	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2016 – inwestycja pn.: „Nabycie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” (200 000 zł)	0,00	200 000,00								200 000,00	200 000,00					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 014,00	30 856,00	30 856,00	0,00	30 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
80146	4300		zakup usług pozostałych	11 500,00	11 520,00	11 520,00		11 520,00											100,2%
80146	4410		podróże służbowe krajowe	4 314,00	3 436,00	3 436,00		3 436,00											79,6%
80146	4700		szkolenia pracowników	15 200,00	15 900,00	15 900,00		15 900,00											104,6%
80148			Stołówki szkolne	140 325,86	148 430,00	148 430,00	71 972,00	75 808,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,8%
80148	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	850,00	650,00	650,00				650,00									76,5%
80148	4010		wynagrodzenia osobowe	52 336,00	56 471,00	56 471,00	56 471,00												107,9%
80148	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 473,00	4 473,00	4 473,00												106,5%
80148	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 478,00	10 478,00	10 478,00												104,8%
80148	4120		składki na Fundusz Pracy	1 000,00	550,00	550,00	550,00												55,0%
80148	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00											131,7%
80148	4220		zakup środków żywności	58 291,00	59 820,00	59 820,00		59 820,00											102,6%
80148	4260		zakup energii	5 849,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											102,6%
80148	4280		zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	200,00		200,00											50,0%
80148	4300		zakup usług pozostałych	3 352,00	4 900,00	4 900,00		4 900,00											146,2%
80148	4410		podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00		100,00											
80148	4430		różne opłaty i składki	190,00	200,00	200,00		200,00											105,3%
80148	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	2 187,86	2 188,00	2 188,00		2 188,00											100,0%
80148	4700		szkolenia pracowników	0,00	200,00	200,00		200,00											

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	w tym:												w złotych	
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				Wskaźnik wzrostu (%)
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zakup i objęcie akcji i udziałów	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	734,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	4240		zakup pomocy dydaktycznych	728,69	0,00	0,00			0,00										
80150	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,74	0,00	0,00			0,00										
80195			Pozostała działalność	63 800,00	500,00	500,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8%
80195	4017		wynagrodzenia osobowe	2 986,05	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									
80195	4019		wynagrodzenia osobowe	526,95	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									
80195	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	510,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									
80195	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	90,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									
80195	4127		składki na Fundusz Pracy	73,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									
80195	4129		składki na Fundusz Pracy	12,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									
80195	4170		wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00												100,0%
80195	4210		zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00		100,00											100,0%
80195	4217		zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	0,00	0,00				0,00									
80195	4219		zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00				0,00									
80195	4247		zakup pomocy dydaktycznych	867,00	0,00	0,00				0,00									
80195	4249		zakup pomocy dydaktycznych	153,00	0,00	0,00				0,00									
80195	4307		zakup usług pozostałych	46 818,00	0,00	0,00				0,00									
80195	4309		zakup usług pozostałych	8 262,00	0,00	0,00				0,00									
851			Ochrona zdrowia	112 200,00	109 600,00	109 600,00	58 900,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%
85153			Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85153	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											100,0%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 700,00	109 100,00	109 100,00	58 900,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%
85154	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00										101,4%
85154	4170		wynagrodzenia bezosobowe	57 380,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00												100,2%
85154	4210		zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											94,1%
85154	4300		zakup usług pozostałych	41 140,00	38 900,00	38 900,00		38 900,00											94,6%
85154	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											100,0%
85154	4410		podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00											100,0%
852			Pomoc społeczna	3 529 830,00	3 643 977,00	3 643 977,00	583 471,00	253 126,00	0,00	2 807 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,2%
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 400,00	7 495,00	7 495,00	0,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,3%
85201	4330		zakup usług przez jst od innych jst	2 400,00	7 495,00	7 495,00		7 495,00											312,3%
85202			Domy pomocy społecznej	149 522,00	152 063,00	152 063,00	0,00	152 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,7%
85202	4330		zakup usług przez jst od innych jst	149 522,00	152 063,00	152 063,00		152 063,00											101,7%
85204			Rodziny zastępcze	6 800,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,6%
85204	4430		różne opłaty i składki	6 800,00	11 400,00	11 400,00		11 400,00											167,6%
85206			Wspieranie rodziny	34 638,00	38 820,00	38 820,00	36 673,00	1 927,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,1%
85206	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	272,00	220,00	220,00		220,00		220,00									80,9%
85206	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	25 440,00	28 480,00	28 480,00	28 480,00												111,9%
85206	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 603,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00												134,9%
85206	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 658,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00												113,3%
85206	4120		składki na Fundusz Pracy	665,00	752,00	752,00	752,00												113,1%
85206	4410		podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 927,00	1 927,00		1 927,00											96,4%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	w tym:											w złotych	
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:					Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
							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 uoofp w części zw. z realizacją zadań jst		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp	zakup i objęcie akcji i udziałów	
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.emeryt.i rent.	2 037 442,00	2 432 631,00	2 432 631,00	61 537,00	20 217,00	0,00	2 350 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,4%
85212	3110		świadczenia społeczne	1 965 321,00	2 350 877,00	2 350 877,00				2 350 877,00								119,6%
85212	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	42 045,00	47 848,00	47 848,00	47 848,00											113,8%
85212	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3 574,00	3 574,00	3 574,00											112,4%
85212	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 122,00	8 855,00	8 855,00	8 855,00											144,6%
85212	4120		składki na Fundusz Pracy	873,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00											144,3%
85212	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 574,00	4 650,00	4 650,00		4 650,00										101,7%
85212	4260		zakup energii	1 182,00	1 202,00	1 202,00		1 202,00										101,7%
85212	4300		zakup usług pozostałych	8 256,00	8 396,00	8 396,00		8 396,00										101,7%
85212	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 014,00	1 031,00	1 031,00		1 031,00										101,7%
85212	4400		opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	224,00	228,00	228,00		228,00										101,8%
85212	4410		podróże służbowe krajowe	18,00	18,00	18,00		18,00										100,0%
85212	4430		różne opłaty i składki	3 200,00	3 254,00	3 254,00		3 254,00										101,7%
85212	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00		1 094,00										100,0%
85212	4700		szkolenia pracowników	339,00	344,00	344,00		344,00										101,5%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 925,00	23 151,00	23 151,00	0,00	0,00	0,00	23 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9%
85213	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 925,00	23 151,00	23 151,00				23 151,00								92,9%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 313,00	120 592,00	120 592,00	0,00	1 050,00	0,00	119 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8%
85214	3110		świadczenia społeczne	268 273,00	119 542,00	119 542,00				119 542,00								44,6%
85214	4300		zakup usług pozostałych	1 040,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00										101,0%
85215			Dotatki mieszkaniowe i dotatki energetyczne	120 468,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
85215	3110		świadczenia społeczne	120 468,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00								99,6%
85216			Zasiłki stałe	183 905,00	52 322,00	52 322,00	0,00	0,00	0,00	52 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,5%
85216	3110		świadczenia społeczne	183 905,00	52 322,00	52 322,00				52 322,00								28,5%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	409 621,00	452 953,00	452 953,00	396 201,00	55 667,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,6%
85219	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 085,00	1 085,00	1 085,00				1 085,00								100,0%
85219	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	265 263,00	296 420,00	296 420,00	296 420,00											111,7%
85219	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 037,00	22 548,00	22 548,00	22 548,00											102,3%
85219	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	48 899,00	53 636,00	53 636,00	53 636,00											109,7%
85219	4120		składki na Fundusz Pracy	5 023,00	7 397,00	7 397,00	7 397,00											147,3%
85219	4170		wynagrodzenia bezosobowe	9 570,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00											169,3%
85219	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 280,00	13 061,00	13 061,00		13 061,00										85,5%
85219	4260		zakup energii	12 000,00	12 204,00	12 204,00		12 204,00										101,7%
85219	4280		zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00	350,00		350,00										58,3%
85219	4300		zakup usług pozostałych	14 600,00	14 848,00	14 848,00		14 848,00										101,7%
85219	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 224,00	2 260,00	2 260,00		2 260,00										101,6%
85219	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomiesz	2 566,00	2 599,00	2 599,00		2 599,00										101,7%
85219	4410		podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00		400,00										100,0%
85219	4420		podróże służbowe zagraniczne	150,00	0,00	0,00		0,00										
85219	4430		różne opłaty i składki	376,00	380,00	380,00		380,00										101,1%
85219	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	8 751,00		8 751,00										100,0%
85219	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	264,00	264,00	264,00		264,00										100,0%
85219	4700		szkolenia pracowników	543,00	550,00	550,00		550,00										101,3%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	w tym:											w złotych		
						z tego:										z tego:		Wskaźnik wzrostu (%)	
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu porąceżeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85228			Usługi opiekuńcze	78 902,00	90 616,00	90 616,00	89 060,00	1 339,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,8%	
85228	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	216,00	217,00	217,00				217,00								100,5%	
85228	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00											156,8%	
85228	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00												
85228	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	11 263,00	12 988,00	12 988,00	12 988,00											115,3%	
85228	4120		składki na Fundusz Pracy	445,00	662,00	662,00	662,00											148,8%	
85228	4170		wynagrodzenia bezosobowe	50 540,00	50 540,00	50 540,00	50 540,00											100,0%	
85228	4280		zakup usług zdrowotnych	244,00	245,00	245,00				245,00								100,4%	
85228	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00				1 094,00								100,0%	
85295			Pozostała działalność	211 894,00	141 934,00	141 934,00	0,00	1 968,00	0,00	139 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,0%	
85295	3110		świadczenia społeczne	210 000,00	139 966,00	139 966,00				139 966,00								66,7%	
85295	4210		zakup materiałów i wyposażenia	394,00	0,00	0,00				0,00									
85295	4300		zakup usług pozostałych	1 500,00	1 968,00	1 968,00				1 968,00								131,2%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 705,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,1%	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	140 705,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,1%	
85415	3240		stypendia dla uczniów	134 000,00	55 000,00	55 000,00				55 000,00								41,0%	
85415	3260		inne formy pomocy dla uczniów	6 705,00	0,00	0,00				0,00									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 790,32	1 363 320,09	1 246 321,68	126 202,85	1 107 318,83	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	116 998,41	116 998,41	0,00	0,00	0,00	98,2%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 000,00	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		
90001	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2015 – inwestycja pn. „Opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków” (123 000 zł).	123 000,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami	759 988,51	704 512,00	704 512,00	73 072,00	631 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7%	
90002	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	54 210,00	57 024,00	57 024,00	57 024,00											105,2%	
90002	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 008,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00											100,0%	
90002	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,65	10 529,00	10 529,00	10 529,00											109,1%	
90002	4120		składki na Fundusz Pracy	1 582,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00											95,4%	
90002	4140		wpłaty na PFRON	1 000,00	1 100,00	1 100,00				1 100,00								110,0%	
90002	4210		zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00								62,5%	
90002	4300		zakup usług pozostałych	678 500,00	622 252,00	622 252,00				622 252,00								91,7%	
90002	4430		różne opłaty i składki	850,00	900,00	900,00				900,00								105,9%	
90002	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 188,00	2 188,00				2 188,00								100,0%	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	39 520,00	39 520,00	0,00	39 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,8%	
90003	4300		zakup usług pozostałych	23 000,00	39 520,00	39 520,00				39 520,00								171,8%	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 120,04	145 151,85	145 151,85	3 241,85	141 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,1%	
90004	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	463,70	463,70				463,70									
90004	4120		składki na Fundusz Pracy	0,00	66,44	66,44				66,44									
90004	4170		wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 711,71	2 711,71	2 711,71											67,8%	
90004	4210		zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	6 050,00	6 050,00				6 050,00								66,5%	
90004	4300		zakup usług pozostałych	44 020,04	135 860,00	135 860,00				135 860,00								308,6%	
90013			Schroniska dla zwierząt	17 465,00	17 415,00	17 415,00	3 115,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	
90013	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	450,00				450,00								100,0%	
90013	4120		składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	65,00				65,00								100,0%	
90013	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00											100,0%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	w tym:											w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		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	
90013	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00												100,0%	
90013	4300		zakup usług pozostałych	9 250,00	9 200,00	9 200,00												99,5%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 250,00	307 225,42	247 078,32	0,00	247 078,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 147,10	60 147,10	0,00	0,00	0,00	120,8%
90015	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 812,05	6 812,05		6 812,05										136,2%	
90015	4260		zakup energii	190 000,00	180 200,00	180 200,00		180 200,00										94,8%	
90015	4270		zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00										100,0%	
90015	4300		zakup usług pozostałych	5 000,00	24 016,27	24 016,27		24 016,27										480,3%	
90015	4430		różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00		50,00										100,0%	
90015	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2015: inwestycja pn. "Oświetlenie placu zabaw w m. Dybowo" (fundusz sołecki) (4 000 zł), "Wykonanie przyłącza elektrycznego na placu zabaw w m. Jurgi" (fundusz sołecki)(3 700 zł), "Instalacja przyłącza elektrycznego w wiacie na placu zabaw w m. Krzywonoga" (fundusz sołecki)(4 000 zł), „Rozbudowa oświetlenia w m. Siedliska” (6 500 zł) / Rok 2016: inwestycja pn. "Zakup i montaż lamp solarnych w m. Leleszki" (fundusz sołecki) (10 147,10 zł), "Budowa oświetlenia w Rusku Wielkim 27" (19 000 zł), „Budowa oświetlenia na ul. Burskiego do drogi krajowej nr 53" (31 000 zł)	18 200,00	60 147,10								60 147,10	60 147,10				330,5%	
90095			Pozostała działalność	152 966,77	149 495,82	92 644,51	46 774,00	33 070,51	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	56 851,31	56 851,31	0,00	0,00	0,00	97,7%
90095	2710		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	744,15	0,00	0,00			0,00										
90095	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 750,00	1 800,00	1 800,00				1 800,00								102,9%	
90095	3110		świadczenia społeczne	10 950,00	11 000,00	11 000,00				11 000,00								100,5%	
90095	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	36 692,00	44 148,00	44 148,00	44 148,00											120,3%	
90095	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	1 731,00	0,00	0,00													
90095	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00											54,5%	
90095	4120		składki na Fundusz Pracy	1 664,00	206,00	206,00	206,00											12,4%	
90095	4140		wpłaty na PFRON	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										100,0%	
90095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	38 844,84	24 010,51	24 010,51		24 010,51										61,8%	
90095	4280		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										100,0%	
90095	4300		zakup usług pozostałych	14 136,85	6 060,00	6 060,00		6 060,00										42,9%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	w tym:											w złotych			
						z tego:						z tego:					Wskaźnik wzrostu (%)	kol. 6.kol. 5		
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
90095	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2015: inwestycje pn. „Urządzenie placu zabaw w m. Dybowo” (fundusz sołecki) (4 000 zł), „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Grom” (fundusz sołecki) (19 295,88 zł), „Zakup i montaż garażu na placu wiejskim w m. Grzegorzki” (fundusz sołecki) (4 957,90 zł), „Modernizacja (przedłużenie) wiaty na plaży wiejskiej w m. Leleszki” (fundusz sołecki) (5 000 zł), „Urządzenie placu zabaw w m. Rutki” (fundusz sołecki) (5 760,15 zł) / Rok 2016: inwestycje pn. „Zakup projektu na nową świetlicę wiejską w m. Dybowo” (fundusz sołecki) (5 000 zł), „Budowa sześciokątnej wiaty (34m ²) w m. Dybowo” (fundusz sołecki) (8 060 zł), „Zakup urządzenia fitness (dla dzieci i dorosłych) w m. Dzwiersztyn” (fundusz sołecki) (4 800 zł), „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Grom” (fundusz sołecki) (13 701,72 zł), „Ogrodzenie boiska i placu zabaw w m. Jurgi” (fundusz sołecki) (5 000 zł), „Budowa budynku gospodarczego (zakup materiałów) w m. Rusek Wlk.” (fundusz sołecki) (8 507,35 zł), „Budowa wiaty (zakup materiałów) w m. Siedliska.” (fundusz sołecki) (7 782,24 zł), „Zakup zabawek na plac zabaw w m. Rutki” (fundusz sołecki) (4 000 zł),	39 013,93	56 851,31									56 851,31	56 851,31					145,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			550 790,00	712 183,00	512 183,00	0,00	0,00	512 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,3%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 279,00	417 983,00	367 983,00	0,00	0,00	367 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,1%
92109	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	342 279,00	367 983,00	367 983,00			367 983,00											107,5%
92109	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2016: inwestycja pn. „Utworzenie siedziby organizacji pozarządowych, gospodarczych, społecznych i klubów aktywności pod nazwą „Aktywny Pasyż”, którego operatorem będzie Centrum kultury, promocji gospodarczej i integracji społecznej poprzez zaadaptowanie budynku MOKU (dokumentacja projektowa)” (50 000 zł),	0,00	50 000,00									50 000,00	50 000,00					
92109	6220		dot.cel. na dofinansowanie kosztów inwest.innych j.s.f.p.	0,00	0,00									0,00						
92116			Biblioteki	151 511,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5%
92116	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	146 511,00	140 200,00	140 200,00			140 200,00											95,7%
92116	6220		dot.cel. na dofinansowanie kosztów inwest.innych j.s.f.p.	5 000,00	0,00									0,00						
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	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	0,00	0,00	
92120	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00														
92120	4300		zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00														
92195			Pozostała działalność	54 000,00	154 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,2%
92195	2710		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00											100,0%
92195	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2015: inwestycja pn. „Adaptacja budynku położonego przy ul. Dworcowej w Pasyżu na siedzibę instytucji kultury - dokumentacja” (50 000 zł), /Rok 2016: inwestycja pn. „Utworzenie siedziby Centrum kultury, promocji gospodarczej i integracji społecznej – adaptacja budynku po dawnym kinie” (150 000 zł),	50 000,00	150 000,00									150 000,00	150 000,00					300,0%
926	Kultura fizyczna			51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	1 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
92601			Obiekty sportowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
92601	4260		zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00											100,0%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	w tym:													w złotych	
						z tego:											z tego:		Wskaźnik wzrostu (%)	
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 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 wzm. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
92605	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	0,00	0,00	50 000,00 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0% 100,0%	

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYMI, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2016

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Modernizacja SUW w Tykowie – dokumentacja projektowa 1 rok (2016)		40 000,00	40 000,00				UMIG
2	010	01010	Budowa studni głębinowej w Dybowie 52 (budynek komunalny) 1 rok (2016)		10 000,00	10 000,00				UMIG
3	600	60016	Dokumentacja na chodnik we wsi Leleszki (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		3 800,00	3 800,00				UMIG
4	600	60016	Budowa chodnika we wsi Narajty (fundusz sołecki) 2 lata (2015-2016)	8 500,00						UMIG
5	600	60016	Przebudowa ul. Jeziornej w Pasymiu (wraz z dokumentacją) 1 rok (2016)		65 000,00	65 000,00				UMIG
6	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michałki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		9 732,00	9 732,00				UMIG
7	700	70005	Zakup kontenerów socjalnych (2 szt.) 1 rok (2016)		30 000,00	30 000,00				UMIG
8	700	70095	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza rynku staromiejskiego i przestrzeni okolicy w Pasymiu (wykonanie dokumentacji) 1 rok (2016)		50 000,00	50 000,00				UMIG
9	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 2 lata (2015-2016)	40 000,00						UMIG
10	801	80104	Budowa placu zabaw (wraz z dokumentacją) 1 rok (2016)		50 000,00	50 000,00				UMIG
11	801	80104	Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola 1 rok (2016)		20 000,00	20 000,00				UMIG
12	801	80113	Nabycie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych* 1 rok (2016)		200 000,00	20 000,00		180 000,00		UMIG
13	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Leleszki (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		10 147,10	10 147,10				UMIG
14	900	90015	Budowa oświetlenia w Rusku Wielkim 27 1 rok (2016)		19 000,00	19 000,00				UMIG
15	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Burskiego do drogi krajowej nr 53 1 rok (2016)		31 000,00	31 000,00				UMIG
16	900	90095	Zakup projektu na nową świetlicę wiejską w m. Dybowo (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		5 000,00	5 000,00				UMIG
17	900	90095	Budowa sześciokątnej wiaty (34m ²) w m. Dybowo (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		8 060,00	8 060,00				UMIG
18	900	90095	Zakup urządzenia fitness (dla dzieci i dorosłych) w m. Dźwierzyszyny (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		4 800,00	4 800,00				UMIG
19	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Grom (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		13 701,72	13 701,72				UMIG
20	900	90095	Ogrodzenie boiska i placu zabaw w m. Jurgi (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		5 000,00	5 000,00				UMIG
21	900	90095	Budowa budynku gospodarczego (zakup materiałów) w m. Rusek Wik. (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		8 507,35	8 507,35				UMIG
22	900	90095	Budowa wiaty (zakup materiałów) w m. Siedliska (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		7 782,24	7 782,24				UMIG
23	900	90095	Zakup zabawek na plac zabaw w m. Rutki (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		4 000,00	4 000,00				UMIG
24	921	92109	Utworzenie siedziby organizacji pozarządowych, gospodarczych, społecznych i klubów aktywności pod nazwą „Aktywny Pasym”, którego operatorem będzie Centrum kultury, promocji gospodarczej i integracji społecznej poprzez zaadaptowanie budynku MOKu (dokumentacja projektowa) 1 rok (2016)		50 000,00	50 000,00				UMIG
25	921	92195	Utworzenie siedziby Centrum kultury, promocji gospodarczej i integracji społecznej – adaptacja budynku po dawnym kinie 3 lata (2015-2017)	150 000,00						UMIG
OGÓŁEM:					198 500,00	645 530,41	465 530,41	0,00	180 000,00	0,00

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2016 r.)	w tym:	
Dział	Rozdział	§			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	kwota stanowiąca dochód j.s.t. (§ 2360 w budżecie gminy)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				67 538 zł	40 628 zł	13 461 zł
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat			
750	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	250 zł	237 zł	13 zł
Razem rozdział:				250 zł	237 zł	13 zł
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów			
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			
852	85212	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	67 242 zł	40 345 zł	13 448 zł
852	85295	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	46 zł	46 zł	
Razem rozdział:				67 288 zł	40 391 zł	13 448 zł

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				2 466 972,00	2 466 972,00	2 466 972,00	70 574,00	12 892,00	2 350 877,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	23 349,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		15 249,00	15 249,00	15 249,00			
750	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		600,00	600,00		600,00		
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00				
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00				
Razem rozdział:				23 349,00	23 349,00	23 349,00	18 249,00	2 600,00	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 080,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		155,00	155,00		155,00		
751	75101	4120	składki na Fundusz Pracy		22,00	22,00		22,00		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		903,00	903,00	903,00			
Razem rozdział:				1 080,00	1 080,00	1 080,00	903,00	177,00	0,00	0,00
852	85212	2010	dotacja	2 432 631,00						
852	85212	3110	świadczenia społeczne		2 350 877,00	2 350 877,00			2 350 877,00	
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe		47 848,00	47 848,00	47 848,00			
852	85212	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 574,00	3 574,00	3 574,00			
852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		8 855,00	8 855,00		8 855,00		
852	85212	4120	składki na Fundusz Pracy		1 260,00	1 260,00		1 260,00		
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 650,00	4 650,00				
852	85212	4260	zakup energii		1 202,00	1 202,00				
852	85212	4300	zakup usług pozostałych		8 396,00	8 396,00				
852	85212	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		1 031,00	1 031,00				
852	85212	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia		228,00	228,00				
852	85212	4410	podróże służbowe krajowe		18,00	18,00				
852	85212	4430	pozostałe opłaty i składki		3 254,00	3 254,00				
852	85212	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00				
852	85212	4700	szkolenia pracowników		344,00	344,00				
Razem rozdział:				2 432 631,00	2 432 631,00	2 432 631,00	51 422,00	10 115,00	2 350 877,00	0,00
852	85213	2010	dotacja	9 912,00						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 912,00	9 912,00				
Razem rozdział:				9 912,00	9 912,00	9 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do
uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				40 000,00	94 000,00	44 000,00	0,00	0,00	4 000,00	50 000,00
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	40 000,00						
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	10 500,00				
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		29 500,00	29 500,00				
600	60014	6300	pomoc finansowa Powiatowi Szczycieńskiemu na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1476N na odcinku Pasym – Grzegorzówka” (50 000 zł),		50 000,00					50 000,00
Razem rozdział:				40 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92195	2710	pomoc finansowa Gminie Jedwabno - w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Szczycieńskiego w 2016 r.		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
Razem rozdział:				0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00

Załącznik nr 6 do
uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2016
1.	Planowane dochody		18 468 116,00
2.	Planowane wydatki		16 938 884,20
	Nadwyżka (1-2)		1 529 231,80
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
	Przychody ogółem:		0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		1 529 231,80
1.	Splata kredytów	§ 992	99 600,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	1 429 631,80
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

		w złotych																						
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	70005	75095	75095	75095	75095	75095	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90015	90015	90015	90095	90095	90095	
			4210	6050	6050	4110	4120	4170	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	4210	4260	4300	6050	4210	4260	4300	6050	4210
RAZEM:		167 941,50	167 941,50	2 000,00	12 300,00	9 732,00	57,21	8,20	334,59	11 320,41	5 000,00	463,70	66,44	2 711,71	6 050,00	4 800,00	1 812,05	200,00	19 016,27	10 147,10	21 510,51	3 560,00	56 851,31	
1 Dybowo	14 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	200,00	240,00	0,00	0,00	0,00	13 060,00	
1.1. Zakup projektu na nową świetlicę wiejską		5 000,00																					5 000,00	
1.2. Założenie licznika elektrycznego na boisku i opłacenie abonamentu za energię		240,00																	240,00					
1.3. Opłacenie prądu		200,00																200,00						
1.4. Imprezy plenerowe. Zakupy.		1 000,00							1 000,00															
1.5. Zakup paliwa do kosiarki		400,00													400,00									
1.6. Opłacenie budowy sześciokątnej wiaty (34 m ²)		8 060,00																					8 060,00	
2 Dźwierzyszyn	7 927,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127,76	0,00	4 800,00	
2.1. Doposażenie placu zabaw (urządzenie dla dzieci)		3 127,76																				3 127,76		
2.2. Urządzenie fitness (urządzenie dla dzieci i dorosłych)		4 800,00																					4 800,00	
3 Elganowo	10 312,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752,05	3 560,00	0,00	
3.1. Zakup materiału na pokrycie dachu wiejskiej wiaty		2 951,00																				2 951,00		
3.2. Malowanie ogrodzenia placu zabaw		1 980,00																					1 980,00	
3.3. Zakup i montaż siatki zabezpieczającej		1 580,00																				1 580,00		
3.4. Zakup materiału do ogrodzenia stawku na placu zabaw		2 410,00																				2 410,00		
3.5. Zakup materiału na pokrycie dachu przystanku autobusowego		368,00																				368,00		
3.6. Zakup bramek do piłki nożnej		1 023,05																				1 023,05		
4 Grom	22 501,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	286,07	40,99	1 672,94	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 701,72	
4.1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej		13 701,72																					13 701,72	
4.2. Utrzymanie zieleni (paliwo, części zapasowe, nawóz, itp., zakup usług (umowa zlecenie))		3 800,00									286,07	40,99	1 672,94	1 800,00										
4.3. Impreza plenerowa „Dzień Dziecka”		5 000,00								5 000,00														
5 Grzegorzółki	10 312,05		0,00	0,00	0,00	57,21	8,20	334,59	3 700,00	0,00	57,21	8,20	334,59	2 800,00	0,00	1 812,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
5.1. Zakup narzędzi ogrodowych (taczka, szpadel, grabki, itp.)		500,00												500,00										
5.2. Zakup regałów (półek) do garażu		600,00																				600,00		
5.3. Zakup elementów do sprzętu muzycznego (przedłużacz, kable, głośnik, walizka)		400,00							400,00															
5.4. Zakup drzewek ozdobnych i kwiatów		600,00												600,00										
5.5. Impregnacja płotu, altanki, zabawek (zakup impregnatów, pędzli i farb)		600,00																				600,00		
5.6. Zakup paliwa, części i usług – koszenie placu zabaw i boiska		600,00									57,21	8,20	334,59	200,00										
5.7. Zakup papy i innych artykułów potrzebnych do pokrycia dachu altanki		1 000,00												1 000,00										
5.8. Zakup artykułów potrzebnych do oświetlenia altanki na placu wiejskim (kabel, gniazdko, włączniki, lampa)		500,00												500,00										
5.9. Festyn dla dzieci (zakup upominków, nagród, słodyczy, napojów itd.)		1 600,00								1 600,00														
5.10. Impreza plenerowa (zakup art. spożywczych)		1 300,00								1 300,00														
5.11. Kulig (zakup usług, paliwa i art. spożywczych)		800,00				57,21	8,20	334,59	400,00															
5.12. Wyposażenie placu zabaw (zakup zabawek na plac zabaw)		1 812,05															1 812,05							
6 Jurgi	10 341,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	120,42	17,25	704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	5 000,00	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	w złotych																			
				60016	60016	70005	75095	75095	75095	75095	75095	90004	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90015	90015	90095	90095
6.1.	Ogrodzenie boiska i placu zabaw		5 000,00																				5 000,00
6.2.	Wyposażenie placu zabaw		2 000,00																				
6.3.	Koszenie użytków zielonych w sołectwie		841,85											120,42	17,25	704,18						2 000,00	
6.4.	Imprezy plenerowe. Nagrody, żywność itp.		2 500,00							2 500,00													
7.	Krzywonoga	9 656,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
7.1.	Zakup usługi na utrzymanie zieleni koszenie placu zabaw oraz boiska		1 000,00													1 000,00							
7.2.	Organizacja imprez wiejskich m. innymi Dzień Kobiet, Dzień Dziecka (zakup materiałów)		1 656,37							1 656,37													
7.3.	Wycinka drzew w dalszej części boiska wiejskiego		1 500,00													1 500,00							
7.4.	Zakup piasku na podwyższenie terenu za boiskiem wiejskim		5 500,00																			5 500,00	
8	Leleszki	14 097,10		0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147,10	0,00	0,00	0,00
8.1.	Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej		150,00													150,00							
8.2.	Dokumentacja na chodnik		3 800,00		3 800,00																		
8.3.	Zakup i montaż lamp solarnych		10 147,10																		10 147,10		
9	Michałki	11 832,03		0,00	0,00	9 732,00	0,00	0,00	0,00	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.	Koszenie traw Sołectwa Michałki		1 800,00													1 800,00							
9.2.	Zakup pawilonu ogrodowo-handlowego		300,03							300,03													
9.3.	Zakup nieruchomości zabudowanej na cele utworzenie świetlicy wiejskiej (inwestycja wieloletnia)		9 732,00			9 732,00																	
10	Narajty	10 014,01		0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,01	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Budowa chodnika, zakup kostki brukowej i krawężników		8 500,00		8 500,00																		
10.2.	Zakup paliwa do kosiarek		500,00													500,00							
10.3.	Piknik wiejski, zakup żywności		1 014,01							1 014,01													
11	Rusek Wielki	9 507,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507,35
11.1.	Zakup paliwa do kosiarki		200,00													200,00							
11.2.	Impreza plenerowa		800,00							800,00													
11.3.	Zakup materiałów na budowę budynku gospodarczego		8 507,35																				8 507,35
12	Siedliska – Otole	10 282,24		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782,24
12.1.	Zakup materiałów na budowę wiaty		7 782,24																				7 782,24
12.2.	Remonty dróg gminnych w sołectwie		2 000,00		2 000,00																		
12.3.	Koszenie terenów zielonych w sołectwie		500,00													500,00							
13	Tylkowo	18 776,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 776,27	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	Budowa placu zabaw na plaży w Tylkowie		18 776,27																	18 776,27			
14	Tylkówko-Rutki	7 480,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,70	0,00	4 000,00
14.1.	Zakup zabawek na plac zabaw		6 930,70																			2 930,70	4 000,00
14.2.	Zakup nagród na turniej piłki siatkowej (piłki, medale)		350,00							350,00													
14.3.	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa i oleju do kosiarki)		200,00													200,00							

w tym:

- wydatki bieżące;
- wydatki majątkowe;

78 911,09
89 030,41

Załącznik nr 8 do
uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych							
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:					0,00 zł	1 263 295,79 zł	65 000,00 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	367 983,00 zł	0,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	140 200,00 zł	0,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
4	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Pasymiu	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
5	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Gromie, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
6	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Jurgach, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
7	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	540 246,27 zł	0,00 zł
8	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	93 701,81 zł	0,00 zł
9	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	121 164,71 zł	0,00 zł
10	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł