

Tabela Nr 1

DOCHODY GMINY PASYM W 2005 R.

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2005	wykonanie	% planu	udział w dochodach
	RAZEM:	10 905 294	10 738 564	98,47%	
	Podatkowe dochody gminy	3 818 923	3 707 681	97,1%	34,53%
1	podatek od nieruchomości	2 375 890	2 337 283	98,4%	21,77%
2	podatek rolny	303 558	246 049	81,1%	2,29%
3	podatek leśny	91 151	91 108	100,0%	0,85%
4	podatek od środków transportowych	58 400	55 441	94,9%	0,52%
5	podatek opłacany w formie karty podatkowej	9 000	10 386	115,4%	0,10%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000	90 429	72,3%	0,84%
7	wpływy z opłaty skarbowej	9 000	26 379	293,1%	0,25%
8	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	50 307	62,9%	0,47%
9	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	766 924	795 268	103,7%	7,41%
10	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	5 031		0,05%
	Pozostałe podatki i opłaty	178 500	172 756	96,8%	1,61%
11	podatek od posiadania psów	5 000	2 275	45,5%	0,02%
12	wpływy z opłaty targowej	12 000	6 870	57,3%	0,06%
13	wpływy z opłaty miejscowej	33 000	11 280	34,2%	0,11%
14	wpływy z opłaty administracyjnej	7 000	8 420	120,3%	0,08%
15	podatek od spadków i darowizn	12 500	3 273	26,2%	0,03%
16	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 000	103 304	100,3%	0,96%
17	odsetki od nieterminowych wpłat podstawowych dochodów gminy i pozostałych podatków i opłat	6 000	37 334	622,2%	0,35%
	Dochody z mienia	522 383	470 786	90,1%	4,38%
18	sprzedaż składników majątkowych	402 171	354 276	88,1%	3,30%
19	przekształcenie prawa wiecz. użytk. we własność	2 380	2 393	100,5%	0,02%
20	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	50 000	56 097	112,2%	0,52%
21	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	56 832	44 924	79,0%	0,42%
22	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000	11 242	112,4%	0,10%
23	odsetki bankowe	1 000	1 854	185,4%	0,02%

	Subwencje	4 065 033	4 065 033	100,0%	37,85%
24	część oświatowa subwencji ogólnej	3 597 134	3 597 134	100,0%	33,50%
25	część wyrównawcza subwencji ogólnej	467 899	467 899	100,0%	4,36%
	Różne	154 395	160 827	104,2%	1,50%
26	dochody różne	154 395	160 827	104,2%	1,50%
	Dotacje	1 947 944	1 943 365	99,8%	18,10%
27	na świadczenia rodzinne	1 387 676	1 384 395	99,8%	12,89%
28	na świadczenia z opieki społecznej	167 560	166 456	99,3%	1,55%
29	na M-GOPS	77 588	77 588	100,0%	0,72%
30	na czynności związane z egzekucją zaliczek alimentac.	120	0	0,0%	
31	rządowy program "wyprawka szkolna"	3 745	3 744	100,0%	0,03%
32	na dożywanie	31 000	31 000	100,0%	0,29%
33	na pomoc materialną dla uczniów	56 723	56 650	99,9%	0,53%
34	na utrzymanie dróg powiatowych	55 000	55 000	100,0%	0,51%
35	na projekt remontu drogi powiat. w granicach miasta	51 540	51 540	100,0%	0,48%
36	na USC	69 830	69 830	100,0%	0,65%
37	na aktualizację spisu wyborców	820	820	100,0%	0,01%
38	na organizację wyborów Prezydenta RP	24 626	24 626	100,0%	0,23%
39	na organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP	15 593	15 593	100,0%	0,15%
40	na organizację ćwiczeń z zakresu Obrony Cywilnej	1 000	1 000	100,0%	0,01%
41	na organizację prac komisji dot. awansu zawod.nauczycieli	800	800	100,0%	0,01%
42	na zakup książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej	4 323	4 323	100,0%	0,04%
	Darowizny	27 772	27 772	100,0%	0,26%
43	na zakup samochodu dla OSP w Pasymiu	22 000	22 000	100,0%	0,20%
44	na wyjazd młodzieży na Dni Młodzieży do Kolonii	1 472	1 472	100,0%	0,01%
45	na zakup placu zabaw w miejscowości Narajty	3 900	3 900	100,0%	0,04%
46	na organizację imprezy plenerowej w m. Narajty	400	400	100,0%	0,00%
	Inne	190 344	190 344	100,0%	1,77%
47	na budowę hali sportowej przy gimnazjum	77 800	77 800	100,0%	0,72%
48	na adaptację budynku poszkoln. na mieszk. socjalne	69 000	69 000	100,0%	0,64%
49	na organiz. miejsca pracy w Szkole Podst. w Pasymiu	9 000	9 000	100,0%	0,08%
50	na organiz. miejsc pracy w Gimnazjum w Pasymiu	16 000	16 000	100,0%	0,15%
51	z FOGR na remont drogi w Tylkowie	18 544	18 544	100,0%	0,17%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2005 R.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. stanu na 31.12.2005 r	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2005 r.	Wskaźnik wykon. (%) kol. 5:kol. 4	Struktura procentowa p.w. 2004 r.	Udział w dochodach (realizacja)
1	2	3	4	5	6	7	7
DOCHODY OGÓŁEM (A+B):			10 905 294	10 738 564	98,5%	100,0%	100,0%
I.	Podatki i opłaty		3 522 772	3 475 837	98,7%	32,30%	32,37%
1.	Podatek od nieruchomości	0310	2 375 890	2 337 283	98,4%	21,79%	21,77%
2.	Podatek rolny	0320	303 558	246 049	81,1%	2,78%	2,29%
3.	Podatek od środków transportowych	0340	58 400	55 441	94,9%	0,54%	0,52%
4.	Opłata skarbową	0410	9 000	26 379	293,1%	0,08%	0,25%
5.	Wpływy z karty podatkowej	0350	9 000	10 386	115,4%	0,08%	0,10%
6.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	766 924	795 268	103,7%	7,03%	7,41%
7.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	0	5 031			0,05%
II.	Dochody z majątku gminy		511 383	457 690	89,5%	4,69%	4,26%
1.	Ze sprzedaży		404 551	356 669	88,2%	3,71%	3,32%
2.	Z dzierżawy		106 832	101 021	94,6%	0,98%	0,94%
III.	Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy		0	0			
IV.	Pozostałe dochody		667 818	606 295	90,8%	6,12%	5,65%
A.	Ogółem dochody własne		4 701 973	4 539 822	96,6%	43,12%	42,28%
V.	Subwencja ogólna		4 065 033	4 065 033	100,0%	37,28%	37,85%
VI.	Ogółem dotacje, z tego:		2 138 288	2 133 709	99,8%	19,61%	19,87%
1.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	2030-6330	322 723	322 649	100,0%	2,96%	3,00%
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	2010-6310	1 606 225	1 601 720	99,7%	14,73%	14,92%
3.	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	2310-2330 lub 6610-6630	106 540	106 540	100,0%	0,98%	0,99%
4.	Inne dotacje		102 800	102 800	100,0%	0,94%	0,96%
5.	Środki na finansow. progr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi						
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)		6 203 321	6 198 742	99,9%	56,88%	57,72%

Tabela Nr 3

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2005 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2005 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2005 r.	Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓLEM:				10 905 294	10 738 564	98,5%	100,00%
			W tym:				
			1. Dotacje celowe:	2 035 488	2 030 909	99,8%	18,91%
			w tym:				
			- na zadania własne	322 723	322 649	100,0%	3,00%
			- na zadania zlecone	1 606 225	1 601 720	99,7%	14,92%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej				
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	106 540	106 540	100,0%	0,99%
			2. Pozostałe dotacje:	102 800	102 800	100,0%	0,96%
600	Transport łączność			130 574	130 574	100,0%	1,22%
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 490	5 490	100,0%	0,05%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 490	5 490	100,0%	0,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106 540	106 540	100,0%	0,99%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	55 000	55 000	100,0%	0,51%
		6220	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwest. I zakupy inw. realiz.na podst.umów (porozum.) między jedn. samorz. Teryt.	51 540	51 540	100,0%	0,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 544	18 544	100,0%	0,17%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0		
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realiz. zadań własn. jsfp	18 544	18 544	100,0%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa			590 383	538 065	91,1%	5,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 383	469 065	90,0%	4,37%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	50 000	56 097	112,2%	0,52%
		0690	wpływy z różnych opłat	0	133		0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	56 832	44 924	79,0%	0,42%
		0760	wpływy z przeksz. prawa użyt. wieczyst. we własność	2 380	2 393	100,5%	0,02%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	402 171	354 276	88,1%	3,30%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	11 242	112,4%	0,10%
	70095		Pozostała działalność	69 000	69 000	100,0%	0,64%
		6330	dotacje celowe z budż. państwa na inwestycje własne gmin	69 000	69 000	100,0%	0,64%
710	Działalność usługowa			20 000	18 867	94,3%	0,18%
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	20 000	18 867	94,3%	0,18%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	20 000	18 842	94,2%	0,18%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	25		0,00%
750	Administracja publiczna			76 602	76 782	100,2%	0,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 830	70 726	99,9%	0,66%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	69 830	69 830	100,0%	0,65%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	1 000	896	89,6%	0,01%
	75023		Urzędy gminy	0	284		0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0	4		0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	280		0,00%
	75095		Pozostała działalność	5 772	5 772	100,0%	0,05%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 772	5 772	100,0%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			41 039	41 039	100,0%	0,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820	820	100,0%	0,01%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	820	820	100,0%	0,01%
	75107		Wybory Prezydenta RP	24 626	24 626	100,0%	0,23%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	24 626	24 626	100,0%	0,23%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 593	15 593	100,0%	0,15%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	15 593	15 593	100,0%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			23 000	23 000	100,0%	0,21%

Tabela Nr 3

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2005 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2005 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2005 r.	Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000	22 000	100,0%	0,20%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 000	22 000	100,0%	0,20%
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0%	0,01%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	1 000	1 000	100,0%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej			3 896 923	3 778 831	97,0%	35,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000	10 763	119,6%	0,10%
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	9 000	10 386	115,4%	0,10%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	377		0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 759 486	1 797 929	102,2%	16,74%
		0310	podatek od nieruchomości	1 608 423	1 638 752	101,9%	15,26%
		0320	podatek rolny	45 793	38 001	83,0%	0,35%
		0330	podatek leśny	86 970	87 570	100,7%	0,82%
		0340	podatek od środków transportowych	18 300	5 320	29,1%	0,05%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0	80		0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	28 206		0,26%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 270 013	1 091 456	85,9%	10,16%
		0310	podatek od nieruchomości	767 467	698 531	91,0%	6,50%
		0320	podatek rolny	257 765	208 048	80,7%	1,94%
		0330	podatek leśny	4 181	3 538	84,6%	0,03%
		0340	podatek od środków transportowych	40 100	50 121	125,0%	0,47%
		0360	podatek od spadków i darowizn	12 500	3 273	26,2%	0,03%
		0370	podatek od posiadania psów	5 000	2 275	45,5%	0,02%
		0430	wpływy z opłaty targowej	12 000	6 870	57,3%	0,06%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	33 000	11 280	34,2%	0,11%
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7 000	8 420	120,3%	0,08%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000	90 349	72,3%	0,84%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	8 751	145,9%	0,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	91 500	78 384	85,7%	0,73%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	9 000	26 379	293,1%	0,25%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	50 307	62,9%	0,47%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	2 500	1 698	67,9%	0,02%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	766 924	800 299	104,4%	7,45%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	766 924	795 268	103,7%	7,41%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	5 031		0,05%
758	Różne rozliczenia			4 066 033	4 074 031	100,2%	37,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 597 134	3 597 134	100,0%	33,50%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	3 597 134	3 597 134	100,0%	33,50%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	467 899	467 899	100,0%	4,36%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	467 899	467 899	100,0%	4,36%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000	8 998	899,8%	0,08%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	1 000	1 854	185,4%	0,02%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	7 144		0,07%
801	Oświata i wychowanie			230 310	231 066	100,3%	2,15%
	80101		Szkoły podstawowe	12 745	12 744	100,0%	0,12%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne (wyprawka szkolna – podręczniki)	3 745	3 744	100,0%	0,03%
		6260	dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publ.	9 000	9 000	100,0%	0,08%
	80104		Przedszkola	122 965	123 722	100,6%	1,15%

Tabela Nr 3

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2005 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2005 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2005 r.	Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
		0970	wpływy z różnych dochodów	122 965	123 722	100,6%	1,15%
	80110		Gimnazja	93 800	93 800	100,0%	0,87%
		6260	dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publ.	16 000	16 000	100,0%	0,15%
		6290	środki na dofinans. inwest. własnych pozysk z inn. źrod.	77 800	77 800	100,0%	0,72%
	80195		Pozostała działalność	800	800	100,0%	0,01%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	800	800	100,0%	0,01%
851			Ochrona zdrowia	103 120	103 304	100,2%	0,96%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000	103 304	100,3%	0,96%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 000	103 304	100,3%	0,96%
	85195		Pozostała działalność	120	0		
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	120	0		
852			Pomoc społeczna	1 663 824	1 659 592	99,7%	15,45%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 387 676	1 384 548	99,8%	12,89%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	1 386 329	1 383 048	99,8%	12,88%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	0	153		0,00%
		6310	dotacja na inwest. związ.z zad.zlec.z zakr.administ.rządowej	1 347	1 347	100,0%	0,01%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 576	10 472	90,5%	0,10%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	11 576	10 472	90,5%	0,10%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ub. społeczne	155 984	155 984	100,0%	1,45%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	94 984	94 984	100,0%	0,88%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	61 000	61 000	100,0%	0,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 588	77 588	100,0%	0,72%
		2020	dotac. z bud.państwa na zadania realiz. na podst. porozum.	1 054	1 054	100,0%	0,01%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	76 534	76 534	100,0%	0,71%
	85295		Pozostała działalność	31 000	31 000	100,0%	0,29%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	31 000	31 000	100,0%	0,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 723	56 650	99,9%	0,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 723	56 650	99,9%	0,53%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	56 723	56 650	99,9%	0,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440	2 440	100,0%	0,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 440	2 440	100,0%	0,02%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 440	2 440	100,0%	0,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 323	4 323	100,0%	0,04%
	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 323	4 323	100,0%	0,04%
		2020	dotac. z bud.państwa na zadania realiz. na podst. porozum.	4 323	4 323	100,0%	0,04%

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2005 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2005 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2005 r.	Wskaźnik wykonania kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM:				10 478 718	9 954 830	95,0%	100,00%
			Z tego:				
			a) wydatki bieżące:	9 143 464	8 640 722	94,5%	86,80%
			w tym:				
			- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń:	4 073 964	3 848 526	94,5%	38,66%
			- dotacje:	390 700	375 183	96,0%	3,77%
			- obsługa długu j.s.t:	126 000	92 956	73,8%	0,93%
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	0	0		
			b) wydatki majątkowe:	1 335 254	1 314 108	98,4%	13,20%
			w tym:				
			- wydatki inwestycyjne:	1 335 254	1 314 108	98,4%	13,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo			51 773	49 791	96,2%	0,50%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 500	45 490	100,0%	0,46%
	01010	6050	inwestycja pn. "Budowa sieci wodociągowej Pasym - - Elganowo - Grzegorzówki"	45 500	45 490	100,0%	0,46%
	01030		Składki na Izby Rolnicze	6 273	4 301	68,6%	0,04%
	01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	6 273	4 301	68,6%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę			50 000	50 000	100,0%	0,50%
	40002		Dostarczanie wody	50 000	50 000	100,0%	0,50%
	40002	6050	inwestycja pn. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu".	50 000	50 000	100,0%	0,50%
600	Transport i łączność			254 290	246 868	97,1%	2,48%
	60011		Drogi krajowe	10 000	9 760	97,6%	0,10%
	60011	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 760	97,6%	0,10%
	60014		Drogi powiatowe	140 530	140 525	100,0%	1,41%
	60014	2320	dotacje cel.dla powiatu na zadan.bież.realiz.na mocy poroz.	30 000	30 000	100,0%	0,30%
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 770	51 769	100,0%	0,52%
	60014	4300	zakup usług pozostałych	7 220	7 216	99,9%	0,07%
	60014	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 540	51 540	100,0%	0,52%
	60016		Drogi gminne	103 760	96 583	93,1%	0,97%
	60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	1 022	40,9%	0,01%
	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	10 240	68,3%	0,10%
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 672	19 635	99,8%	0,20%
	60016	4270	zakup usług remontowych	37 088	37 088	100,0%	0,37%
	60016	4300	zakup usług pozostałych	29 500	28 598	96,9%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa			621 817	572 516	92,1%	5,75%
	70004		Różne jednostki obsługi gosp. mieszk.	229 817	215 351	93,7%	2,16%
	70004	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 037	150 037	100,0%	1,51%
	70004	6210	dotacja na finansowanie inwestycji zakładu budżetowego	79 780	65 314	81,9%	0,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 200	65 501	66,0%	0,66%
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	57	1,9%	0,00%
	70005	4300	zakup usług pozostałych	42 000	12 464	29,7%	0,13%
	70005	4430	różne opłaty i składki	1 450	1 010	69,7%	0,01%
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	550	543	98,7%	0,01%
	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 200	51 427	98,5%	0,52%
	70095		Pozostała działalność	292 800	291 664	99,6%	2,93%
	70095	6050	Inwestycja pn. "Lokale socjalne w budynku poszkolnym w m. Grzegorzówki"	292 800	291 664	99,6%	2,93%
710	Działalność usługowa			53 140	49 814	93,7%	0,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	53 140	49 814	93,7%	0,50%
	71004	4300	zakup usług pozostałych	53 140	49 814	93,7%	0,50%
750	Administracja publiczna			1 315 018	1 262 581	96,0%	12,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 280	88 419	95,8%	0,89%

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2005 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2005 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2005 r.	Wskaźnik wykonania kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000	62 035	98,5%	0,62%
	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 058	4 057	100,0%	0,04%
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 480	10 122	88,2%	0,10%
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600	1 439	89,9%	0,01%
	75011	4140	wpłaty na PFRON	700	666	95,1%	0,01%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 050	3 011	74,3%	0,03%
	75011	4300	zakup usług pozostałych	700	590	84,3%	0,01%
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	300	107	35,7%	0,00%
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 392	1 392	100,0%	0,01%
	75011	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	100,0%	0,05%
	75022		Rady gmin	58 700	54 717	93,2%	0,55%
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 500	50 795	98,6%	0,51%
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600	3 790	82,4%	0,04%
	75022	4300	zakup usług pozostałych	2 000	80	4,0%	0,00%
	75022	4410	podróże służbowe krajowe	600	52	8,7%	0,00%
	75023		Urzędy gminy	1 138 165	1 094 969	96,2%	11,00%
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	679 680	654 822	96,3%	6,58%
	75023	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 400	43 375	99,9%	0,44%
	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 300	111 101	89,4%	1,12%
	75023	4120	składki na Fundusz Pracy	18 050	15 997	88,6%	0,16%
	75023	4140	wpłaty na PFRON	7 000	6 948	99,3%	0,07%
	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 017	1 622	80,4%	0,02%
	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 300	57 241	99,9%	0,58%
	75023	4260	zakup energii	600	520	86,7%	0,01%
	75023	4300	zakup usług pozostałych	117 900	117 842	100,0%	1,18%
	75023	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 721	97,2%	0,03%
	75023	4410	podróże służbowe krajowe	13 700	13 624	99,4%	0,14%
	75023	4420	podróże służbowe zagraniczne	7 500	7 221	96,3%	0,07%
	75023	4430	różne opłaty i składki	9 533	8 337	87,5%	0,08%
	75023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 865	16 865	100,0%	0,17%
	75023	4580	pozostałe odsetki	233	233	100,0%	0,00%
	75023	4610	koszty postępowania sądowego	50	50	100,0%	0,00%
	75023	6050	inwestycja pn. "Wymiana pieca c.o. w UMiG"	37 237	36 450	97,9%	0,37%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000	310	31,0%	0,00%
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	320	310	96,9%	0,00%
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	680	0		
	75095		Pozostała działalność	24 873	24 166	97,2%	0,24%
	75095	2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	5 000	5 000	100,0%	0,05%
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200	6 185	99,8%	0,06%
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 187	5 737	92,7%	0,06%
	75095	4300	zakup usług pozostałych	3 250	3 008	92,6%	0,03%
	75095	4430	różne opłaty i składki	4 236	4 236	100,0%	0,04%
751			Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	41 039	41 038	100,0%	0,41%
	75101		Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	820	819	99,9%	0,01%
	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	164	164	100,0%	0,00%
	75101	4120	składki na Fundusz Pracy	24	23	95,8%	0,00%
	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	632	632	100,0%	0,01%
	75107		Wybory Prezydenta RP	24 626	24 626	100,0%	0,25%
	75107	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120	15 120	100,0%	0,15%
	75107	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	372	372	100,0%	0,00%
	75107	4120	składki na Fundusz Pracy	53	53	100,0%	0,00%
	75107	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 661	2 661	100,0%	0,03%
	75107	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 053	5 053	100,0%	0,05%
	75107	4300	zakup usług pozostałych	843	843	100,0%	0,01%

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2005 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2005 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2005 r.	Wskaźnik wykonania kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	75107	4410	podróże służbowe krajowe	524	524	100,0%	0,01%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 593	15 593	100,0%	0,16%
	75108	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 180	9 180	100,0%	0,09%
	75108	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	256	256	100,0%	0,00%
	75108	4120	składki na Fundusz Pracy	36	36	100,0%	0,00%
	75108	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 985	1 985	100,0%	0,02%
	75108	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 493	1 493	100,0%	0,01%
	75108	4300	zakup usług pozostałych	1 692	1 692	100,0%	0,02%
	75108	4410	podróże służbowe krajowe	951	951	100,0%	0,01%
752	Obrona narodowa			0	47		0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	47		0,00%
	75212	3070	wydatki osobowe niezal.do uposażeń wypłacane żołnierzom	0	47		0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			126 250	118 825	94,1%	1,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 250	117 825	94,1%	1,18%
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	9 836	82,0%	0,10%
	75412	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	330	0		
	75412	4120	składki na Fundusz Pracy	45	0		
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 100	6 028	98,8%	0,06%
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000	16 350	90,8%	0,16%
	75412	4260	zakup energii	11 500	10 260	89,2%	0,10%
	75412	4300	zakup usług pozostałych	12 000	10 616	88,5%	0,11%
	75412	4430	różne opłaty i składki	3 275	2 735	83,5%	0,03%
	75412	6230	dotacja celowa z budżetu dla OSP w Pasymiu na zakup lekkiego samochodu pożarniczego	62 000	62 000	100,0%	0,62%
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0%	0,01%
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	154	154	100,0%	0,00%
	75414	4300	zakup usług pozostałych	846	846	100,0%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			29 500	27 956	94,8%	0,28%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 500	27 956	94,8%	0,28%
	75647	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000	27 948	96,4%	0,28%
	75647	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300	7	2,3%	0,00%
	75647	4120	składki na Fundusz Pracy	200	1	0,5%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego			126 000	92 956	73,8%	0,93%
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	126 000	92 956	73,8%	0,93%
	75702	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	126 000	92 956	73,8%	0,93%
801	Oświata i wychowanie			5 047 185	4 782 964	94,8%	48,05%
	80101		Szkoły podstawowe	2 400 742	2 261 827	94,2%	22,72%
	80101	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 347	140 104	93,8%	1,41%
	80101	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 026	0		
	80101	3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 745	3 744	100,0%	0,04%
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 734	1 394 648	95,8%	14,01%
	80101	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	112 451	112 450	100,0%	1,13%
	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	316 315	269 377	85,2%	2,71%
	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	43 060	38 467	89,3%	0,39%
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 886	74 425	98,1%	0,75%
	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 890	2 877	99,6%	0,03%
	80101	4260	zakup energii	22 167	18 724	84,5%	0,19%
	80101	4270	zakup usług remontowych	45 906	45 709	99,6%	0,46%
	80101	4300	zakup usług pozostałych	32 975	29 445	89,3%	0,30%
	80101	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 724	549	31,8%	0,01%
	80101	4410	podróże służbowe krajowe	4 380	4 107	93,8%	0,04%

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2005 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2005 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2005 r.	Wskaźnik wykonania kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	4430	różne opłaty i składki	3 082	2 147	69,7%	0,02%
	80101	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 054	125 054	100,0%	1,26%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 438	50 130	93,8%	0,50%
	80103	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 876	3 460	89,3%	0,03%
	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 113	34 090	94,4%	0,34%
	80103	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800	1 798	99,9%	0,02%
	80103	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 424	6 668	89,8%	0,07%
	80103	4120	składki na Fundusz Pracy	1 012	901	89,0%	0,01%
	80103	4240	zakup pomocy dydaktycznych	618	618	100,0%	0,01%
	80103	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 595	2 595	100,0%	0,03%
	80104		Przedszkola	349 454	335 949	96,1%	3,37%
	80104	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 249	8 403	90,9%	0,08%
	80104	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360	0		
	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 628	142 502	99,9%	1,43%
	80104	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 190	10 168	99,8%	0,10%
	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 492	26 833	94,2%	0,27%
	80104	4120	składki na Fundusz Pracy	3 920	3 669	93,6%	0,04%
	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 053	16 671	97,8%	0,17%
	80104	4220	zakup środków żywności	38 230	37 455	98,0%	0,38%
	80104	4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 030	256	24,9%	0,00%
	80104	4260	zakup energii	7 725	5 851	75,7%	0,06%
	80104	4270	zakup usług remontowych	72 813	67 187	92,3%	0,67%
	80104	4300	zakup usług pozostałych	5 969	5 772	96,7%	0,06%
	80104	4410	podróże służbowe krajowe	206	93	45,1%	0,00%
	80104	4430	różne opłaty i składki	525	25	4,8%	0,00%
	80104	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064	11 064	100,0%	0,11%
	80110		Gimnazjum	1 851 620	1 776 431	95,9%	17,84%
	80110	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 515	72 158	91,9%	0,72%
	80110	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 780	0		
	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	712 476	682 236	95,8%	6,85%
	80110	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300	51 291	100,0%	0,52%
	80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153 650	138 262	90,0%	1,39%
	80110	4120	składki na Fundusz Pracy	20 920	19 014	90,9%	0,19%
	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000	82 793	92,0%	0,83%
	80110	4240	zakup pomocy dydaktycznych	8 085	8 041	99,5%	0,08%
	80110	4260	zakup energii	18 686	18 397	98,5%	0,18%
	80110	4300	zakup usług pozostałych	46 600	37 733	81,0%	0,38%
	80110	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400	4	1,0%	0,00%
	80110	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	966	96,6%	0,01%
	80110	4430	różne opłaty i składki	1 500	1 500	100,0%	0,02%
	80110	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 358	46 358	100,0%	0,47%
	80110	6050	inwestycje pn. "Budowa gimnazjum i sali sportowej" oraz „organizacja 2 miejsc pracy w Gimnazjum w Pasymiu”	612 350	610 678	99,7%	6,13%
	80110	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	100,0%	0,07%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 077	343 300	92,5%	3,45%
	80113	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0		
	80113	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 678	43 980	83,5%	0,44%
	80113	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630	2 630	100,0%	0,03%
	80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 575	5 009	66,1%	0,05%
	80113	4120	składki na Fundusz Pracy	1 195	747	62,5%	0,01%
	80113	4140	wpłaty na PFRON	800	522	65,3%	0,01%
	80113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 445	14 045	97,2%	0,14%
	80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 981	33 462	90,5%	0,34%
	80113	4270	zakup usług remontowych	5 710	872	15,3%	0,01%

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2005 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2005 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2005 r.	Wskaźnik wykonania kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	80113	4300	zakup usług pozostałych	213 147	209 411	98,2%	2,10%
	80113	4430	różne opłaty i składki	10 124	8 792	86,8%	0,09%
	80113	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 392	1 392	100,0%	0,01%
	80113	6060	organizacja miejsca pracy – zakup samochodu do przewozu dzieci	24 000	22 438	93,5%	0,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 854	15 327	73,5%	0,15%
	80146	4300	zakup usług pozostałych	19 604	14 292	72,9%	0,14%
	80146	4410	podróże służbowe krajowe	1 250	1 035	82,8%	0,01%
851	Ochrona zdrowia			146 650	109 873	74,9%	1,10%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 030	107 465	75,7%	1,08%
	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 940	97,0%	0,02%
	85154	4120	składki na Fundusz Pracy	500	276	55,2%	0,00%
	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 500	33 410	75,1%	0,34%
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000	20 478	73,1%	0,21%
	85154	4300	zakup usług pozostałych	64 930	50 314	77,5%	0,51%
	85154	4410	podróże służbowe krajowe	1 100	87	7,9%	0,00%
	85154	4430	różne opłaty i składki	1 000	960	96,0%	0,01%
	85195		Pozostała działalność	4 620	2 408	52,1%	0,02%
	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20	0		
	85195	4280	zakup usług zdrowotnych (szczepionki dla dzieci)	4 500	2 408	53,5%	0,02%
	85195	4300	zakup usług pozostałych	100	0		
852	Pomoc społeczna			2 093 541	2 056 960	98,3%	20,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 450	0		
	85202	3110	świadczenia społeczne	17 450	0		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.emeryt.i rent.	1 387 676	1 384 394	99,8%	13,91%
	85212	3110	świadczenia społeczne	1 317 932	1 317 289	100,0%	13,23%
	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000	17 053	89,8%	0,17%
	85212	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	627	627	100,0%	0,01%
	85212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 300	37 273	99,9%	0,37%
	85212	4120	składki na Fundusz Pracy	470	447	95,1%	0,00%
	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 825	94,2%	0,03%
	85212	4300	zakup usług pozostałych	8 000	7 533	94,2%	0,08%
	85212	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	1 347	1 347	100,0%	0,01%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 576	10 472	90,5%	0,11%
	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 576	10 472	90,5%	0,11%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	255 272	255 272	100,0%	2,56%
	85214	3110	świadczenia społeczne	255 272	255 272	100,0%	2,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000	146 640	91,7%	1,47%
	85215	3110	świadczenia społeczne	160 000	146 640	91,7%	1,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 112	174 262	99,5%	1,75%
	85219	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440	433	98,4%	0,00%
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 416	97 406	100,0%	0,98%
	85219	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 428	7 428	100,0%	0,07%
	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 071	19 070	100,0%	0,19%
	85219	4120	składki na Fundusz Pracy	2 569	2 568	100,0%	0,03%
	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300	100,0%	0,01%
	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 004	8 795	97,7%	0,09%
	85219	4260	zakup energii	1 159	1 158	99,9%	0,01%
	85219	4300	zakup usług pozostałych	30 838	30 258	98,1%	0,30%
	85219	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	551	510	92,6%	0,01%
	85219	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,0%	0,01%
	85219	4430	różne opłaty i składki	162	162	100,0%	0,00%
	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 174	4 174	100,0%	0,04%
	85228		Usługi opiekuńcze	24 455	23 920	97,8%	0,24%

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2005 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2005 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2005 r.	Wskaźnik wykonania kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224	217	96,9%	0,00%
	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 970	17 962	100,0%	0,18%
	85228	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370	1 370	100,0%	0,01%
	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 525	3 144	89,2%	0,03%
	85228	4120	składki na Fundusz Pracy	450	423	94,0%	0,00%
	85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	220	108	49,1%	0,00%
	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	696	100,0%	0,01%
	85295		Pozostała działalność	62 000	62 000	100,0%	0,62%
	85295	3110	świadczenia społeczne	62 000	62 000	100,0%	0,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			56 723	56 650	99,9%	0,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 723	56 650	99,9%	0,57%
	85415	3240	stypendia dla uczniów	56 163	56 090	99,9%	0,56%
	85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	560	560	100,0%	0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			194 710	184 001	94,5%	1,85%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 000	976	97,6%	0,01%
	90011	4300	zakup usług pozostałych	1 000	976	97,6%	0,01%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 500	895	59,7%	0,01%
	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	800	80,0%	0,01%
	90013	4300	zakup usług pozostałych	500	95	19,0%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 660	139 399	99,1%	1,40%
	90015	4260	zakup energii	115 500	114 468	99,1%	1,15%
	90015	4270	zakup usług remontowych	21 500	21 456	99,8%	0,22%
	90015	4300	zakup usług pozostałych	3 660	3 475	94,9%	0,03%
	90095		Pozostała działalność	51 550	42 731	82,9%	0,43%
	90095	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	434	54,3%	0,00%
	90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 040	26 996	84,3%	0,27%
	90095	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	410	407	99,3%	0,00%
	90095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 700	4 592	80,6%	0,05%
	90095	4120	składki na Fundusz Pracy	1 700	1 332	78,4%	0,01%
	90095	4140	wpłaty na PFRON	1 900	1 787	94,1%	0,02%
	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	141	14,1%	0,00%
	90095	4300	zakup usług pozostałych	3 500	3 042	86,9%	0,03%
	90095	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 000	88,9%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			234 242	215 339	91,9%	2,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 663	155 146	90,9%	1,56%
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	170 663	155 146	90,9%	1,56%
	92116		Biblioteki	63 579	60 193	94,7%	0,60%
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	63 579	60 193	94,7%	0,60%
926	Kultura fizyczna i sport			36 840	36 651	99,5%	0,37%
	92695		Pozostała działalność	36 840	36 651	99,5%	0,37%
	92695	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000	100,0%	0,35%
	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	499	99,8%	0,01%
	92695	4260	zakup energii	1 230	1 152	93,7%	0,01%
	92695	4300	zakup usług pozostałych	110	0		