

Tabela Nr 1

DOCHODY GMINY PASYM W 2006 R.

wg. źródeł

| L.p. | Treść | plan wg. stanu na 31.12.2006 | wykonanie w 2006 r. | % planu | udział w dochodach |
|------|---|---------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| | RAZEM: | 11 534 862,69 | 11 271 569,37 | 97,72% | |
| | Podatkowe dochody gminy | 3 820 517,00 | 3 678 783,74 | 96,3% | 32,64% |
| 1 | podatek od nieruchomości | 2 326 314,00 | 2 162 365,85 | 93,0% | 19,18% |
| 2 | podatek rolny | 276 614,00 | 237 659,70 | 85,9% | 2,11% |
| 3 | podatek leśny | 109 078,00 | 103 212,23 | 94,6% | 0,92% |
| 4 | podatek od środków transportowych | 52 650,00 | 73 935,50 | 140,4% | 0,66% |
| 5 | podatek opłacany w formie karty podatkowej | 8 000,00 | 1 403,75 | 17,5% | 0,01% |
| 6 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 | 93 509,81 | 133,6% | 0,83% |
| 7 | wpływy z opłaty skarbowej | 22 000,00 | 27 044,95 | 122,9% | 0,24% |
| 8 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60 000,00 | 46 430,05 | 77,4% | 0,41% |
| 9 | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 895 861,00 | 927 112,00 | 103,5% | 8,23% |
| 10 | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 0,00 | 6 109,90 | | 0,05% |
| | Pozostałe podatki i opłaty | 174 000,00 | 168 410,94 | 96,8% | 1,49% |
| 11 | podatek od posiadania psów | 4 000,00 | 1 800,00 | 45,0% | 0,02% |
| 12 | wpływy z opłaty targowej | 9 000,00 | 6 314,75 | 70,2% | 0,06% |
| 13 | wpływy z opłaty miejscowej | 25 000,00 | 16 753,30 | 67,0% | 0,15% |
| 14 | wpływy z opłaty administracyjnej | 9 000,00 | 10 107,50 | 112,3% | 0,09% |
| 15 | podatek od spadków i darowizn | 2 000,00 | 15 800,40 | 790,0% | 0,14% |
| 16 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 102 000,00 | 101 005,64 | 99,0% | 0,90% |
| 17 | odsetki od nieterminowych wpłat podstawowych dochodów gminy i pozostałych podatków i opłat | 23 000,00 | 16 629,35 | 72,3% | 0,15% |
| | Dochody z mienia | 397 755,00 | 335 880,74 | 84,4% | 2,98% |
| 18 | sprzedaż składników majątkowych | 288 428,00 | 226 338,89 | 78,5% | 2,01% |
| 19 | przekształcenie prawa wiecz. użytk. we własność | 375,00 | 5 486,92 | 1463,2% | 0,05% |
| 20 | wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego | 52 000,00 | 45 762,57 | 88,0% | 0,41% |
| 21 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 47 552,00 | 46 450,70 | 97,7% | 0,41% |
| 22 | odsetki od nieterminowych wpłat | 8 000,00 | 5 630,34 | 70,4% | 0,05% |
| 23 | odsetki bankowe | 1 400,00 | 6 211,32 | 443,7% | 0,06% |
| | Subwencje | 4 205 806,00 | 4 205 806,00 | 100,0% | 37,31% |
| 24 | część oświatowa subwencji ogólnej | 3 673 835,00 | 3 673 835,00 | 100,0% | 32,59% |

| | | | | | |
|----|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 25 | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 495 929,00 | 495 929,00 | 100,0% | 4,40% |
| 26 | część równoważąca subwencji ogólnej | 36 042,00 | 36 042,00 | 100,0% | 0,32% |
| | Różne | 212 573,00 | 246 279,81 | 115,9% | 2,18% |
| 27 | dochody różne | 212 573,00 | 246 279,81 | 115,9% | 2,18% |
| | Dotacje | 2 721 711,69 | 2 633 808,14 | 96,8% | 23,37% |
| 27 | na świadczenia rodzinne | 1 837 509,00 | 1 802 122,89 | 98,1% | 15,99% |
| 29 | na świadczenia z opieki społecznej | 222 143,00 | 221 806,69 | 99,8% | 1,97% |
| 30 | na M-GOPS | 95 170,00 | 95 150,00 | 100,0% | 0,84% |
| 31 | na uruchomienie punktu wydawania posiłków | 95 600,00 | 95 600,00 | 100,0% | 0,85% |
| 32 | rządowy program "wyprawka szkolna" | 3 535,00 | 3 535,00 | 100,0% | 0,03% |
| 33 | na dożywianie | 58 450,00 | 58 450,00 | 100,0% | 0,52% |
| 34 | na pomoc materialną dla uczniów | 71 058,00 | 65 993,73 | 92,9% | 0,59% |
| 35 | na aktywizację j.s.t. w zakresie udzielania uczniom pomocy | 86 390,00 | 65 804,92 | 76,2% | 0,58% |
| 36 | na organizację zajęć j. angielskiego w klasach pierwszych | 5 848,00 | 2 665,35 | 45,6% | 0,02% |
| 37 | na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 6 016,00 | 4 587,00 | 76,2% | 0,04% |
| 38 | na finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych, dot. awansu zawodowego nauczycieli | 400,00 | 400,00 | 100,0% | 0,00% |
| 39 | na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego | 28 602,69 | 28 602,56 | 100,0% | 0,25% |
| 40 | na pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych | 52 584,00 | 49 016,00 | 93,2% | 0,43% |
| 41 | na utrzymanie dróg powiatowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0% | 0,35% |
| 42 | na modernizację przepustu przy drodze powiatowej | 15 000,00 | 9 140,00 | 60,9% | 0,08% |
| 43 | na USC | 72 700,00 | 72 700,00 | 100,0% | 0,64% |
| 44 | na aktualizację spisu wyborców | 900,00 | 900,00 | 100,0% | 0,01% |
| 45 | na organizację wyborów do rad gmin i burmistrzów | 29 506,00 | 17 334,00 | 58,7% | 0,15% |
| 46 | na organizację ćwiczeń z zakresu Obrony Cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | Darowizny | 2 500,00 | 2 600,00 | 104,0% | 0,02% |
| 47 | na organizację Wojewódzkiej Inauguracji Szkolnego Roku Sportowego 2006/2007 | 2 200,00 | 2 300,00 | 104,5% | 0,02% |
| 48 | na sfinansowanie obchodów 620 – lecia miasta Pasym | 300,00 | 300,00 | 100,0% | 0,00% |

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2006 R.

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wskaźnik wykon. (%) kol. 5:kol. 4 | Struktura proc. planu na 2006 r. | Udział w dochodach (realizacja) |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DOCHODY OGÓŁEM (A+B): | | | 11 534 862,69 | 11 271 569,37 | 97,7% | 100,0% | 100,0% |
| I. | Podatki i opłaty | | 3 581 439 | 3 435 631,65 | 95,9% | 31,05% | 30,48% |
| 1. | Podatek od nieruchomości | 0310 | 2 326 314 | 2 162 365,85 | 93,0% | 20,17% | 19,18% |
| 2. | Podatek rolny | 0320 | 276 614 | 237 659,70 | 85,9% | 2,40% | 2,11% |
| 3. | Podatek od środków transportowych | 0340 | 52 650 | 73 935,50 | 140,4% | 0,46% | 0,66% |
| 4. | Opłata skarbowa | 0410 | 22 000 | 27 044,95 | 122,9% | 0,19% | 0,24% |
| 5. | Wpływy z karty podatkowej | 0350 | 8 000 | 1 403,75 | 17,5% | 0,07% | 0,01% |
| 6. | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 0010 | 895 861 | 927 112,00 | 103,5% | 7,77% | 8,23% |
| 7. | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 0020 | 0 | 6 109,90 | | | 0,05% |
| II. | Dochody z majątku gminy | | 388 355 | 324 039,08 | 83,4% | 3,37% | 2,87% |
| 1. | Ze sprzedaży | | 288 803 | 231 825,81 | 80,3% | 2,50% | 2,06% |
| 2. | Z dzierżawy | | 99 552 | 92 213,27 | 92,6% | 0,86% | 0,82% |
| III. | Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy | | 33 298 | 33 298,00 | 100,0% | 0,29% | 0,30% |
| IV. | Pozostałe dochody | | 604 253 | 638 986,50 | 105,7% | 5,24% | 5,67% |
| A. | Ogółem dochody własne | | 4 607 345 | 4 431 955,23 | 96,2% | 39,94% | 39,32% |
| V. | Subwencja ogólna | | 4 205 806 | 4 205 806,00 | 100,0% | 36,46% | 37,31% |
| VI. | Ogółem dotacje, z tego: | | 2 721 711,69 | 2 633 808,14 | 96,8% | 23,60% | 23,37% |
| 1. | Dotacje celowe na zadania własne gminy | 2030-6330 | 504 528 | 474 267,00 | 94,0% | 4,37% | 4,21% |
| 2. | Dotacje celowe na zadania zlecone gminom | 2010-6310 | 2 161 764 | 2 110 001,14 | 97,6% | 18,74% | 18,72% |
| 3. | Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień | 2020-2330 lub 6610-6630 | 55 420 | 49 540,00 | 89,4% | 0,48% | 0,44% |
| 4. | Inne dotacje | | 0 | 0,00 | | | |
| 5. | środki na finansow. progr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi | | 0 | 0,00 | | | |
| B. | Ogółem subwencje i dotacje (V+VI) | | 6 927 517,69 | 6 839 614,14 | 98,7% | 60,06% | 60,68% |

Tabela Nr 3

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2006 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5 | Udział w dochodach (realizacja) |
|------------------------|--------------|------|---|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DOCHODY OGÓŁEM: | | | | 11 534 862,69 | 11 271 569,37 | 97,7% | 100,00% |
| | | | W tym: | | | | |
| | | | 1. Dotacje celowe: | 2 721 711,69 | 2 633 808,14 | 96,8% | 23,37% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - na zadania własne | 504 528,00 | 474 267,00 | 94,0% | 4,21% |
| | | | - na zadania zlecone | 2 161 763,69 | 2 110 001,14 | 97,6% | 18,72% |
| | | | - z tytułu porozumień z organami administracji rządowej | 420,00 | 400,00 | 95,2% | 0,00% |
| | | | - z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor. | 55 000,00 | 49 140,00 | 89,3% | 0,44% |
| | | | 2. Pozostałe dotacje: | 0,00 | 0,00 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 28 602,69 | 28 602,56 | 100,0% | 0,25% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 28 602,69 | 28 602,56 | | 0,25% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej | 28 602,69 | 28 602,56 | | 0,25% |
| 600 | | | Transport łącznie | 55 000 | 49 140,00 | 89,3% | 0,44% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 55 000 | 49 140,00 | 89,3% | 0,44% |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat. | 40 000 | 40 000,00 | 100,0% | 0,35% |
| | | 6620 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne realiz.na podst.umów (porozum.)- przepust na drodze powiatowej | 15 000 | 9 140,00 | | 0,08% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 429 653 | 363 089,74 | 84,5% | 3,22% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 33 298 | 33 298,00 | | 0,30% |
| | | 2370 | wpływy do budżetu nadwyżki środków obrot. zakładu budżet. | 33 298 | 33 298,00 | | 0,30% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 396 355 | 329 791,74 | 83,2% | 2,93% |
| | | 0470 | wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego | 52 000 | 45 762,57 | 88,0% | 0,41% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0 | 122,32 | | 0,00% |

Tabela Nr 3

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2006 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5 | Udział w dochodach (realizacja) |
|------------|--------------|------|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 47 552 | 46 450,70 | 97,7% | 0,41% |
| | | 0760 | wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność | 375 | 5 486,92 | 1463,2% | 0,05% |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 288 428 | 226 338,89 | 78,5% | 2,01% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000 | 5 630,34 | 70,4% | 0,05% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 12 000 | 10 385,41 | 86,5% | 0,09% |
| | 71004 | | Plany przestrzennego zagospodarowania | 12 000 | 10 385,41 | 86,5% | 0,09% |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw | 12 000 | 10 255,89 | 85,5% | 0,09% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 129,52 | | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 800 | 73 810,00 | 100,0% | 0,65% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 800 | 73 810,00 | 100,0% | 0,65% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej | 72 700 | 72 700,00 | 100,0% | 0,64% |
| | | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. | 1 100 | 1 110,00 | 100,9% | 0,01% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 30 406 | 18 234,00 | 60,0% | 0,16% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 900 | 900,00 | 100,0% | 0,01% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców) | 900 | 900,00 | 100,0% | 0,01% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin itd. oraz wybory burmistrzów itd. | 29 506 | 17 334,00 | 58,7% | 0,15% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 29 506 | 17 334,00 | 58,7% | 0,15% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 | 0,00 | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 300 | 0,00 | | |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 300 | 0,00 | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 3 894 017 | 3 751 545,03 | 96,3% | 33,28% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 000 | 1 410,45 | 17,6% | 0,01% |

Tabela Nr 3

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2006 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5 | Udział w dochodach (realizacja) |
|-------|--------------|------|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| | | 0350 | podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej | 8 000 | 1 403,75 | 17,5% | 0,01% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 6,70 | | 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 | 1 713 735 | 1 578 337,75 | 92,1% | 14,00% |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 1 550 273 | 1 438 116,96 | 92,8% | 12,76% |
| | | 0320 | podatek rolny | 41 721 | 32 935,63 | 78,9% | 0,29% |
| | | 0330 | podatek leśny | 104 741 | 98 810,30 | 94,3% | 0,88% |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% | 0,01% |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 0 | 1 440,00 | | 0,01% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 000 | 3 948,86 | 24,7% | 0,04% |
| | | 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach | 0 | 2 086,00 | | 0,02% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 192 921 | 1 161 829,94 | 97,4% | 10,31% |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 776 041 | 724 248,89 | 93,3% | 6,43% |
| | | 0320 | podatek rolny | 234 893 | 204 724,07 | 87,2% | 1,82% |
| | | 0330 | podatek leśny | 4 337 | 4 401,93 | 101,5% | 0,04% |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 51 650 | 72 935,50 | 141,2% | 0,65% |
| | | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 2 000 | 15 800,40 | 790,0% | 0,14% |
| | | 0370 | podatek od posiadania psów | 4 000 | 1 800,00 | 45,0% | 0,02% |
| | | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 9 000 | 6 314,75 | 70,2% | 0,06% |
| | | 0440 | wpływy z opłaty miejscowej | 25 000 | 16 753,30 | 67,0% | 0,15% |
| | | 0450 | wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 9 000 | 10 107,50 | 112,3% | 0,09% |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 70 000 | 92 069,81 | 131,5% | 0,82% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000 | 12 673,79 | 181,1% | 0,11% |

Tabela Nr 3

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2006 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5 | Udział w dochodach (realizacja) |
|------------|--------------|------|---|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw | 83 500 | 76 744,99 | 91,9% | 0,68% |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 22 000 | 27 044,95 | 122,9% | 0,24% |
| | | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60 000 | 46 430,05 | 77,4% | 0,41% |
| | | 0490 | wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw | 1 500 | 3 269,99 | 218,0% | 0,03% |
| | 75621 | | Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 895 861 | 933 221,90 | 104,2% | 8,28% |
| | | 0010 | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 895 861 | 927 112,00 | 103,5% | 8,23% |
| | | 0020 | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 0 | 6 109,90 | | 0,05% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 308 746 | 4 321 423,98 | 100,3% | 38,34% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej | 3 673 835 | 3 673 835,00 | 100,0% | 32,59% |
| | | 2920 | część oświatowa subwencji ogólnej | 3 673 835 | 3 673 835,00 | 100,0% | 32,59% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 495 929 | 495 929,00 | 100,0% | 4,40% |
| | | 2920 | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 495 929 | 495 929,00 | 100,0% | 4,40% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 102 940 | 115 617,98 | 112,3% | 1,03% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki (odsetki bankowe) | 1 400 | 6 211,32 | | 0,06% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 101 540 | 109 406,66 | 107,7% | 0,97% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 36 042 | 36 042,00 | 100,0% | 0,32% |
| | | 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnej | 36 042 | 36 042,00 | 100,0% | 0,32% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 80 109 | 99 356,49 | 124,0% | 0,88% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 093 | 9 929,13 | 75,8% | 0,09% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0 | 19,00 | | 0,00% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 710 | 3 709,78 | | 0,03% |
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne (wyprawka szkolna – podręczniki oraz j.ang. w klasach pierwszych) | 9 383 | 6 200,35 | 66,1% | 0,06% |
| | 80104 | | Przedszkola | 58 400 | 80 832,36 | 138,4% | 0,72% |

Tabela Nr 3

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2006 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5 | Udział w dochodach (realizacja) |
|------------|--------------|------|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 58 400 | 80 832,36 | 138,4% | 0,72% |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 200 | 3 608,00 | 164,0% | 0,03% |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 200 | 2 300,00 | | 0,02% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 308,00 | | 0,01% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 6 416 | 4 987,00 | 77,7% | 0,04% |
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 6 416 | 4 987,00 | 77,7% | 0,04% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 102 000 | 101 005,64 | 99,0% | 0,90% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 102 000 | 101 005,64 | 99,0% | 0,90% |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 102 000 | 101 005,64 | 99,0% | 0,90% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 361 456 | 2 322 877,87 | 98,4% | 20,61% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 837 509 | 1 802 855,18 | 98,1% | 15,99% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 1 837 509 | 1 802 122,89 | 98,1% | 15,99% |
| | | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. | 0 | 732,29 | | 0,01% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 13 498 | 13 413,44 | 99,4% | 0,12% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 13 498 | 13 413,44 | 99,4% | 0,12% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ub. społeczne | 208 645 | 208 393,25 | 99,9% | 1,85% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 126 164 | 125 912,25 | 99,8% | 1,12% |
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 82 481 | 82 481,00 | 100,0% | 0,73% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 95 170 | 95 150,00 | 100,0% | 0,84% |
| | | 2020 | dotac. z bud.państwa na zadania realiz. na podst. porozum. | 420 | 400,00 | | 0,00% |
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 94 750 | 94 750,00 | 100,0% | 0,84% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 52 584 | 49 016,00 | 93,2% | 0,43% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 52 584 | 49 016,00 | 93,2% | 0,43% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 154 050 | 154 050,00 | 100,0% | 1,37% |

Tabela Nr 3

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2006 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5 | Udział w dochodach (realizacja) |
|------------|--------------|------|---|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 154 050 | 154 050,00 | 100,0% | 1,37% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 157 448 | 131 798,65 | 83,7% | 1,17% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 157 448 | 131 798,65 | 83,7% | 1,17% |
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 157 448 | 131 798,65 | 83,7% | 1,17% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 025 | 0,00 | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 025 | 0,00 | | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 1 025 | 0,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300 | 300,00 | 100,0% | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 300 | 300,00 | 100,0% | 0,00% |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 300 | 300,00 | 100,0% | 0,00% |

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2006 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wskaźnik wykonania kol. 6:kol. 5 | Struktura wydatków 2006 r. |
|------------------------|------------------------------|------|--|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| WYDATKI OGÓŁEM: | | | | 12 976 931,69 | 12 129 719,22 | 93,5% | 100,00% |
| | | | Z tego: | | | | |
| | | | a) wydatki bieżące: | 10 799 968,69 | 10 065 787,85 | 93,2% | 82,98% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - wynagrodzenia: | 3 990 588,00 | 3 841 750,46 | 96,3% | 31,67% |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń: | 902 982,00 | 842 473,65 | 93,3% | 6,95% |
| | | | - dotacje: | 544 324 | 518 761,39 | 95,3% | 4,28% |
| | | | - obsługa długu j.s.t: | 116 740 | 73 498,31 | 63,0% | 0,61% |
| | | | - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | 0 | 0,00 | | |
| | | | b) wydatki majątkowe: | 2 176 963 | 2 063 931,37 | 94,8% | 17,02% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - wydatki inwestycyjne: | 2 076 963 | 1 963 931,37 | 94,6% | 16,19% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 1 439 375,69 | 1 437 091,53 | 99,8% | 11,85% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 405 241 | 1 405 126,31 | 100,0% | 11,58% |
| | 01010 | 6050 | inwestycja pn. "Budowa sieci wodociągowej Pasym - - Elganowo – Grzegorzówki" (874 741 zł) oraz inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinkach: Dybowo-Dybowo Kolonja, Pasym ul. Słoneczna do ul. Szczycieńska, Grzegorzówki do Rusek Wielki (kolonia)” (474 000 zł) | 1 348 741 | 1 348 826,87 | 100,0% | 11,12% |
| | 01010 | 6060 | 1. wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej na odcinkach Dybowo-Dybowo Kolonia, Pasym ul. Słoneczna do Pasym ul. Szczycieńska i od końcówki zaprojektowanej sieci we wsi Grzegorzówki do końcówki sieci wodociągowej położonej na kolonii wsi Rusek Wielki, oraz 2. wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej od istniejącej | 56 500 | 56 299,44 | 99,6% | 0,46% |

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2006 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wskaźnik wykonania kol. 6:kol. 5 | Struktura wydatków 2006 r. |
|------------|--------------|------|--|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | | sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn-Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II. | | | | |
| | 01030 | | Składki na Izby Rolnicze | 5 532 | 3 362,66 | 60,8% | 0,03% |
| | 01030 | 2850 | wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej | 5 532 | 3 362,66 | 60,8% | 0,03% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 28 602,69 | 28 602,56 | 100,0% | 0,24% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 560,84 | 560,84 | 100,0% | 0,00% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 28 041,85 | 28 041,72 | 100,0% | 0,23% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę | 42 000 | 29 592,32 | 70,5% | 0,24% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 42 000 | 29 592,32 | 70,5% | 0,24% |
| | 40002 | 6050 | inwestycja pn. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu". | 42 000 | 29 592,32 | 70,5% | 0,24% |
| 600 | | | Transport i łączność | 566 240 | 531 482,80 | 93,9% | 4,38% |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 7 100 | 7 015,00 | 98,8% | 0,06% |
| | 60011 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 501 | 3 416,00 | 97,6% | 0,03% |
| | 60011 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycja pn.: „Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Jana Pawła II” (4 500 zł) | 3 599 | 3 599,00 | 100,0% | 0,03% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 223 640 | 216 633,33 | 96,9% | 1,79% |
| | 60014 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 33 500 | 32 982,82 | 98,5% | 0,27% |
| | 60014 | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 500 | 16 926,51 | 96,7% | 0,14% |
| | 60014 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 9 140,00 | 60,9% | 0,08% |
| | 60014 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 640 | 57 584,00 | 99,9% | 0,47% |

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2006 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wskaźnik wykonania kol. 6:kol. 5 | Struktura wydatków 2006 r. |
|------------|--------------------------------|------|--|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | 60014 | 6300 | pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000,00 | 100,0% | 0,82% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 335 500 | 307 834,47 | 91,8% | 2,54% |
| | 60016 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500 | 3 651,95 | 81,2% | 0,03% |
| | 60016 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 45 000 | 28 735,06 | 63,9% | 0,24% |
| | 60016 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 89 500 | 82 135,68 | 91,8% | 0,68% |
| | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych | 0 | 0,00 | | |
| | 60016 | 4300 | zakup usług pozostałych | 96 500 | 93 311,78 | 96,7% | 0,77% |
| | 60016 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycje pn. „Wykonanie dokumentacji budowy dróg i chodników na terenie miasta Pasym wraz z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej (ulice: Polna, Zientarry, Pieniężnego, Leśna, Kajki, Ostrów, Żurawia, Żeglarska, Jaskólcza, Bociania, Orla, Krucza, Kormoranów, Łabędzia, Czajki, Tartaczna, Strażacka, Sosnowa, Mazurska, Biernata, Burskiego, Kiepunkki, Małka, Słoneczna)” (100 000 zł) | 100 000 | 100 000,00 | 100,0% | 0,82% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 382 798 | 335 620,61 | 87,7% | 2,77% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 243 198 | 202 763,00 | 83,4% | 1,67% |
| | 70004 | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 218 198 | 197 798,00 | 90,7% | 1,63% |
| | 70004 | 6210 | dotacja na finansowanie inwestycji zakładu budżetowego | 25 000 | 4 965,00 | 19,9% | 0,04% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 72 000 | 65 474,96 | 90,9% | 0,54% |
| | 70005 | 4270 | zakup usług remontowych | 30 000 | 29 287,83 | 97,6% | 0,24% |
| | 70005 | 4300 | zakup usług pozostałych | 29 630 | 31 548,63 | 106,5% | 0,26% |
| | 70005 | 4430 | różne opłaty i składki | 2 300 | 2 233,00 | 97,1% | 0,02% |
| | 70005 | 4520 | opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 70 | 65,50 | 93,6% | 0,00% |
| | 70005 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 2 340,00 | 23,4% | 0,02% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 67 600 | 67 382,65 | 99,7% | 0,56% |
| | 70095 | 6050 | Inwestycje pn. "Zakup i montaż daszków w lokalach socjal- | 67 600 | 67 382,65 | 99,7% | 0,56% |

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2006 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wskaźnik wykonania kol. 6:kol. 5 | Struktura wydatków 2006 r. |
|------------|--------------------------------|------|--|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | | nych w m. Grzegorzki" (5 500 zł), „Urządzenie targowiska w Pasymiu" 29 900 zł) oraz „Budowa budynków gospodarczych wraz z przedłużeniem kanałów wentylacyjnych i dymowych w lokalach socjalnych w m. Grzegorzki" (36 200 zł) | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | | | 180 000 | 176 194,15 | 97,9% | 1,45% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzenn. | 180 000 | 176 194,15 | 97,9% | 1,45% |
| | 71004 | 4300 | zakup usług pozostałych | 180 000 | 176 194,15 | 97,9% | 1,45% |
| 750 | Administracja publiczna | | | 1 325 387 | 1 264 712,99 | 95,4% | 10,43% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 80 226 | 79 862,18 | 99,5% | 0,66% |
| | 75011 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 000 | 57 985,82 | 100,0% | 0,48% |
| | 75011 | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 5 050 | 5 028,60 | 99,6% | 0,04% |
| | 75011 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000 | 10 855,94 | 98,7% | 0,09% |
| | 75011 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 560 | 1 540,92 | 98,8% | 0,01% |
| | 75011 | 4140 | wpłaty na PFRON | 930 | 861,38 | 92,6% | 0,01% |
| | 75011 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 700 | 1 610,32 | 94,7% | 0,01% |
| | 75011 | 4300 | zakup usług pozostałych | 320 | 320,00 | 100,0% | 0,00% |
| | 75011 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 200 | 193,20 | 96,6% | 0,00% |
| | 75011 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 466 | 1 466,00 | 100,0% | 0,01% |
| | 75022 | | Rady gmin | 61 450 | 53 500,22 | 87,1% | 0,44% |
| | 75022 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 53 500 | 47 635,35 | 89,0% | 0,39% |
| | 75022 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 100 | 4 986,12 | 81,7% | 0,04% |
| | 75022 | 4300 | zakup usług pozostałych | 850 | 0,00 | | |
| | 75022 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000 | 878,75 | 87,9% | 0,01% |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1 151 668 | 1 102 969,17 | 95,8% | 9,09% |
| | 75023 | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 840 | 6 840,00 | 100,0% | 0,06% |
| | 75023 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 660 622 | 641 472,40 | 97,1% | 5,29% |

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2006 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wskaźnik wykonania kol. 6:kol. 5 | Struktura wydatków 2006 r. |
|-------|--------------|------|--|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | 75023 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 320 | 60 318,53 | 100,0% | 0,50% |
| | 75023 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 127 200 | 114 962,53 | 90,4% | 0,95% |
| | 75023 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 18 250 | 16 988,77 | 93,1% | 0,14% |
| | 75023 | 4140 | wpłaty na PFRON | 10 100 | 9 082,94 | 89,9% | 0,07% |
| | 75023 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 4 781,46 | 95,6% | 0,04% |
| | 75023 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 64 400 | 60 143,27 | 93,4% | 0,50% |
| | 75023 | 4260 | zakup energii | 600 | 481,00 | 80,2% | 0,00% |
| | 75023 | 4300 | zakup usług pozostałych | 133 847 | 131 738,93 | 98,4% | 1,09% |
| | 75023 | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500 | 2 349,66 | 94,0% | 0,02% |
| | 75023 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 12 480 | 10 560,21 | 84,6% | 0,09% |
| | 75023 | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 1 203 | 1 202,66 | 100,0% | 0,01% |
| | 75023 | 4430 | różne opłaty i składki | 9 675 | 3 417,43 | 35,3% | 0,03% |
| | 75023 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 131 | 16 131,00 | 100,0% | 0,13% |
| | 75023 | 6060 | zakup niszczarki do archiwum UMiG | 4 500 | 4 498,38 | 100,0% | 0,04% |
| | 75023 | 6630 | dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur” -porozum. między j.s.t. | 18 000 | 18 000,00 | 100,0% | 0,15% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4 050 | 3 624,00 | 89,5% | 0,03% |
| | 75075 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 300 | 60,00 | 20,0% | 0,00% |
| | 75075 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 550 | 1 500,00 | 96,8% | 0,01% |
| | 75075 | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 200 | 2 064,00 | 93,8% | 0,02% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 27 993 | 24 757,42 | 88,4% | 0,20% |
| | 75095 | 2830 | dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% | 0,04% |
| | 75095 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 000 | 9 890,00 | 89,9% | 0,08% |
| | 75095 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 265 | 5 690,12 | 90,8% | 0,05% |
| | 75095 | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500 | 1 032,30 | 68,8% | 0,01% |

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2006 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wskaźnik wykonania kol. 6:kol. 5 | Struktura wydatków 2006 r. |
|------------|---|------|--|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | 75095 | 4430 | różne opłaty i składki | 4 228 | 3 145,00 | 74,4% | 0,03% |
| 751 | Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa | | | 30 406 | 18 234,00 | 60,0% | 0,15% |
| | 75101 | | Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa | 900 | 900,00 | 100,0% | 0,01% |
| | 75101 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 84 | 83,80 | 99,8% | 0,00% |
| | 75101 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 12 | 11,92 | 99,3% | 0,00% |
| | 75101 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 804 | 804,28 | 100,0% | 0,01% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin itd. oraz wybory burmistrzów itd. | 29 506 | 17 334,00 | 58,7% | 0,14% |
| | 75109 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 790 | 8 895,00 | 50,0% | 0,07% |
| | 75109 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 748 | 401,26 | 53,6% | 0,00% |
| | 75109 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 106 | 56,88 | 53,7% | 0,00% |
| | 75109 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 135 | 2 942,12 | 93,8% | 0,02% |
| | 75109 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 965 | 2 931,68 | 59,0% | 0,02% |
| | 75109 | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 062 | 733,76 | 69,1% | 0,01% |
| | 75109 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 700 | 1 373,30 | 80,8% | 0,01% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 99 550 | 77 026,68 | 77,4% | 0,64% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 87 250 | 65 328,87 | 74,9% | 0,54% |
| | 75412 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 000 | 10 118,56 | 92,0% | 0,08% |
| | 75412 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 100 | 5 512,94 | 90,4% | 0,05% |
| | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 35 000 | 26 796,90 | 76,6% | 0,22% |
| | 75412 | 4260 | zakup energii | 21 150 | 13 079,67 | 61,8% | 0,11% |
| | 75412 | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000 | 6 709,80 | 67,1% | 0,06% |
| | 75412 | 4430 | różne opłaty i składki | 4 000 | 3 111,00 | 77,8% | 0,03% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 300 | 0,00 | | |
| | 75414 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 300 | 0,00 | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 12 000 | 11 697,81 | 97,5% | 0,10% |
| | 75495 | 6050 | inwestycja pn. „Zakup i montaż monitoringu na ter. Pasyimia” | 12 000 | 11 697,81 | 97,5% | 0,10% |

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2006 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wskaźnik wykonania kol. 6:kol. 5 | Struktura wydatków 2006 r. |
|------------|--------------|------|---|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 525 | 27 328,33 | 89,5% | 0,23% |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 30 525 | 27 328,33 | 89,5% | 0,23% |
| | 75647 | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000 | 27 328,33 | 91,1% | 0,23% |
| | 75647 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 315 | 0,00 | | |
| | 75647 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 210 | 0,00 | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 116 740 | 73 498,31 | 63,0% | 0,61% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t. | 116 740 | 73 498,31 | 63,0% | 0,61% |
| | 75702 | 8070 | odsetki od kredytów i pożyczek | 116 740 | 73 498,31 | 63,0% | 0,61% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 080 650 | 4 677 752,14 | 92,1% | 38,56% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 744 673 | 2 443 968,85 | 89,0% | 20,15% |
| | 80101 | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 151 509 | 149 632,29 | 98,8% | 1,23% |
| | 80101 | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 3 536 | 3 535,20 | 100,0% | 0,03% |
| | 80101 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 539 026 | 1 491 518,51 | 96,9% | 12,30% |
| | 80101 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 112 255 | 112 121,84 | 99,9% | 0,92% |
| | 80101 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 326 926 | 317 450,26 | 97,1% | 2,62% |
| | 80101 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 46 378 | 45 140,67 | 97,3% | 0,37% |
| | 80101 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 23 040 | 19 258,64 | 83,6% | 0,16% |
| | 80101 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 87 810 | 85 218,00 | 97,0% | 0,70% |
| | 80101 | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 9 123 | 7 398,43 | 81,1% | 0,06% |
| | 80101 | 4260 | zakup energii | 15 994 | 12 690,26 | 79,3% | 0,10% |
| | 80101 | 4270 | zakup usług remontowych | 220 900 | 7 368,74 | 3,3% | 0,06% |
| | 80101 | 4300 | zakup usług pozostałych | 60 317 | 46 647,44 | 77,3% | 0,38% |
| | 80101 | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 850 | 2 102,26 | 73,8% | 0,02% |

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2006 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wskaźnik wykonania kol. 6:kol. 5 | Struktura wydatków 2006 r. |
|-------|--------------|------|---|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | 80101 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 422 | 2 929,92 | 85,6% | 0,02% |
| | 80101 | 4430 | różne opłaty i składki | 2 630 | 2 062,00 | 78,4% | 0,02% |
| | 80101 | 4440 | odpisy na f. świadczeń socjalnych | 134 839 | 134 839,00 | 100,0% | 1,11% |
| | 80101 | 4580 | pozostałe odsetki | 518 | 517,39 | 99,9% | 0,00% |
| | 80101 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 600 | 3 538,00 | 98,3% | 0,03% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80 257 | 74 224,84 | 92,5% | 0,61% |
| | 80103 | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 300 | 5 625,62 | 89,3% | 0,05% |
| | 80103 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 838 | 48 659,02 | 92,1% | 0,40% |
| | 80103 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 110 | 2 934,31 | 94,4% | 0,02% |
| | 80103 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 980 | 11 135,41 | 93,0% | 0,09% |
| | 80103 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 637 | 1 495,47 | 91,4% | 0,01% |
| | 80103 | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 500 | 483,01 | 96,6% | 0,00% |
| | 80103 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 892 | 3 892,00 | 100,0% | 0,03% |
| | 80104 | | Przedszkola | 293 585 | 286 761,75 | 97,7% | 2,36% |
| | 80104 | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 309 | 8 618,02 | 92,6% | 0,07% |
| | 80104 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 535 | 144 513,53 | 99,3% | 1,19% |
| | 80104 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 050 | 11 039,52 | 99,9% | 0,09% |
| | 80104 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 30 800 | 28 243,85 | 91,7% | 0,23% |
| | 80104 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 350 | 3 814,03 | 87,7% | 0,03% |
| | 80104 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 500 | 13 992,71 | 96,5% | 0,12% |
| | 80104 | 4220 | zakup środków żywności | 49 395 | 49 133,57 | 99,5% | 0,41% |
| | 80104 | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 1 045 | 738,75 | 70,7% | 0,01% |
| | 80104 | 4260 | zakup energii | 6 341 | 5 940,05 | 93,7% | 0,05% |
| | 80104 | 4270 | zakup usług remontowych | 1 500 | 1 372,00 | 91,5% | 0,01% |
| | 80104 | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 800 | 5 585,72 | 96,3% | 0,05% |
| | 80104 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 210 | 20,00 | 9,5% | 0,00% |

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2006 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wskaźnik wykonania kol. 6:kol. 5 | Struktura wydatków 2006 r. |
|-------|--------------|------|---|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | 80104 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 750 | 13 750,00 | 100,0% | 0,11% |
| | 80110 | | Gimnazjum | 1 611 099 | 1 550 088,08 | 96,2% | 12,78% |
| | 80110 | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 93 358 | 90 562,17 | 97,0% | 0,75% |
| | 80110 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 815 532 | 783 859,56 | 96,1% | 6,46% |
| | 80110 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 800 | 55 744,83 | 99,9% | 0,46% |
| | 80110 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 175 724 | 168 854,96 | 96,1% | 1,39% |
| | 80110 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 24 514 | 24 032,21 | 98,0% | 0,20% |
| | 80110 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 11 360 | 9 060,80 | 79,8% | 0,07% |
| | 80110 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 125 825 | 122 890,40 | 97,7% | 1,01% |
| | 80110 | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 6 600 | 6 384,66 | 96,7% | 0,05% |
| | 80110 | 4260 | zakup energii | 21 436 | 20 778,70 | 96,9% | 0,17% |
| | 80110 | 4300 | zakup usług pozostałych | 46 500 | 34 848,91 | 74,9% | 0,29% |
| | 80110 | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 100 | 1 044,60 | 95,0% | 0,01% |
| | 80110 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 215 | 915,16 | 75,3% | 0,01% |
| | 80110 | 4430 | różne opłaty i składki | 5 000 | 4 988,00 | 99,8% | 0,04% |
| | 80110 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 253 | 57 253,00 | 100,0% | 0,47% |
| | 80110 | 4580 | pozostałe odsetki | 282 | 281,44 | 99,8% | 0,00% |
| | 80110 | 6050 | inwestycje pn. "Budowa gimnazjum i sali sportowej" (64 600 zł) oraz inwestycja pn. „Uruchomienie punktu wydawania posiłków w Gimnazjum w Pasymiu.” (105 000 zł) | 169 600 | 168 588,68 | 99,4% | 1,39% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 319 490 | 297 931,74 | 93,3% | 2,46% |
| | 80113 | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600 | 0,00 | | |
| | 80113 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 800 | 31 110,20 | 86,9% | 0,26% |
| | 80113 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 930 | 1 598,20 | 54,5% | 0,01% |
| | 80113 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 905 | 8 292,25 | 83,7% | 0,07% |
| | 80113 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 459 | 1 154,77 | 79,1% | 0,01% |
| | 80113 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 16 270 | 15 449,23 | 95,0% | 0,13% |

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2006 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wskaźnik wykonania kol. 6:kol. 5 | Struktura wydatków 2006 r. |
|------------|------------------------|------|---|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | 80113 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 35 700 | 31 662,95 | 88,7% | 0,26% |
| | 80113 | 4270 | zakup usług remontowych | 2 870 | 998,16 | 34,8% | 0,01% |
| | 80113 | 4300 | zakup usług pozostałych | 204 890 | 199 122,98 | 97,2% | 1,64% |
| | 80113 | 4430 | różne opłaty i składki | 7 600 | 7 077,00 | 93,1% | 0,06% |
| | 80113 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 466 | 1 466,00 | 100,0% | 0,01% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 530 | 20 189,88 | 79,1% | 0,17% |
| | 80146 | 4300 | zakup usług pozostałych | 22 820 | 17 786,90 | 77,9% | 0,15% |
| | 80146 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 710 | 2 402,98 | 88,7% | 0,02% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 6 016 | 4 587,00 | 76,2% | 0,04% |
| | 80195 | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 016 | 4 587,00 | 76,2% | 0,04% |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 136 869 | 112 974,85 | 82,5% | 0,93% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 136 869 | 112 974,85 | 82,5% | 0,93% |
| | 85154 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400 | 2 120,00 | 88,3% | 0,02% |
| | 85154 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 500 | 300,87 | 60,2% | 0,00% |
| | 85154 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 39 600 | 31 811,70 | 80,3% | 0,26% |
| | 85154 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 22 869 | 19 922,29 | 87,1% | 0,16% |
| | 85154 | 4300 | zakup usług pozostałych | 62 000 | 50 448,99 | 81,4% | 0,42% |
| | 85154 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 150 | 21,00 | 1,8% | 0,00% |
| | 85154 | 4430 | różne opłaty i składki | 1 350 | 1 350,00 | 100,0% | 0,01% |
| | 85154 | 6050 | inwestycja pn. „Zakup i montaż monitoringu na ter. Pasymia” | 7 000 | 7 000,00 | 100,0% | 0,06% |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 2 712 304 | 2 635 254,73 | 97,2% | 21,73% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 24 000 | 5 858,52 | 24,4% | 0,05% |
| | 85202 | 3110 | świadczenia społeczne | 24 000 | 5 858,52 | 24,4% | 0,05% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.emeryt.i rent. | 1 837 509 | 1 802 122,89 | 98,1% | 14,86% |
| | 85212 | 3110 | świadczenia społeczne | 1 738 799 | 1 716 886,54 | 98,7% | 14,15% |
| | 85212 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 000 | 32 424,00 | 98,3% | 0,27% |

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2006 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wskaźnik wykonania kol. 6:kol. 5 | Struktura wydatków 2006 r. |
|-------|--------------|------|---|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | 85212 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 620 | 1 496,67 | 92,4% | 0,01% |
| | 85212 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 48 235 | 37 916,72 | 78,6% | 0,31% |
| | 85212 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 850 | 830,90 | 97,8% | 0,01% |
| | 85212 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 005 | 2 058,44 | 68,5% | 0,02% |
| | 85212 | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 000 | 10 509,62 | 87,6% | 0,09% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 13 498 | 13 413,44 | 99,4% | 0,11% |
| | 85213 | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 13 498 | 13 413,44 | 99,4% | 0,11% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 308 645 | 308 393,25 | 99,9% | 2,54% |
| | 85214 | 3110 | świadczenia społeczne | 308 645 | 308 393,25 | 99,9% | 2,54% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 150 000 | 131 669,29 | 87,8% | 1,09% |
| | 85215 | 3110 | świadczenia społeczne | 150 000 | 131 669,29 | 87,8% | 1,09% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 188 526 | 187 327,83 | 99,4% | 1,54% |
| | 85219 | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650 | 632,88 | 97,4% | 0,01% |
| | 85219 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 961 | 112 907,30 | 100,0% | 0,93% |
| | 85219 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 300 | 8 279,55 | 99,8% | 0,07% |
| | 85219 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 22 356 | 21 929,70 | 98,1% | 0,18% |
| | 85219 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 089 | 2 969,31 | 96,1% | 0,02% |
| | 85219 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 401 | 8 962,06 | 95,3% | 0,07% |
| | 85219 | 4260 | zakup energii | 1 176 | 1 175,88 | 100,0% | 0,01% |
| | 85219 | 4300 | zakup usług pozostałych | 23 200 | 23 152,29 | 99,8% | 0,19% |
| | 85219 | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 480 | 480,00 | 100,0% | 0,00% |
| | 85219 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 050 | 976,59 | 93,0% | 0,01% |
| | 85219 | 4430 | różne opłaty i składki | 163 | 162,27 | 99,6% | 0,00% |
| | 85219 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 700 | 5 700,00 | 100,0% | 0,05% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 31 292 | 31 203,51 | 99,7% | 0,26% |
| | 85228 | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 225 | 216,56 | 96,2% | 0,00% |

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2006 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wskaźnik wykonania kol. 6:kol. 5 | Struktura wydatków 2006 r. |
|------------|--------------|------|--|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | 85228 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 080 | 18 080,00 | 100,0% | 0,15% |
| | 85228 | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 367 | 1 366,16 | 99,9% | 0,01% |
| | 85228 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 474 | 4 431,74 | 99,1% | 0,04% |
| | 85228 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 500 | 475,70 | 95,1% | 0,00% |
| | 85228 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 933 | 5 920,35 | 99,8% | 0,05% |
| | 85228 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 713 | 713,00 | 100,0% | 0,01% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 52 584 | 49 016,00 | 93,2% | 0,40% |
| | 85278 | 3110 | świadczenia społeczne | 52 584 | 49 016,00 | 93,2% | 0,40% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 106 250 | 106 250,00 | 100,0% | 0,88% |
| | 85295 | 3110 | świadczenia społeczne | 106 250 | 106 250,00 | 100,0% | 0,88% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 91 058 | 85 993,73 | 94,4% | 0,71% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 91 058 | 85 993,73 | 94,4% | 0,71% |
| | 85415 | 3240 | stypendia dla uczniów | 91 058 | 85 993,73 | 94,4% | 0,71% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 420 403 | 330 076,36 | 78,5% | 2,72% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 42 000 | 41 879,24 | 99,7% | 0,35% |
| | 90001 | 6060 | zakup inwestycyjny toalety publicznej | 42 000 | 41 879,24 | 99,7% | 0,35% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 2 000 | 1 015,38 | 50,8% | 0,01% |
| | 90013 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 985,38 | 65,7% | 0,01% |
| | 90013 | 4300 | zakup usług pozostałych | 500 | 30,00 | 6,0% | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 178 050 | 175 059,67 | 98,3% | 1,44% |
| | 90015 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% | 0,01% |
| | 90015 | 4260 | zakup energii | 93 000 | 92 276,84 | 99,2% | 0,76% |
| | 90015 | 4270 | zakup usług remontowych | 75 600 | 73 337,53 | 97,0% | 0,60% |
| | 90015 | 4430 | różne opłaty i składki | 450 | 445,30 | 99,0% | 0,00% |
| | 90015 | 6050 | inwest. pn. "Dodatk. punkty świetlne przy ul. Jana Pawła II" | 8 000 | 8 000,00 | 100,0% | 0,07% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 198 353 | 112 122,07 | 56,5% | 0,92% |

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2006 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2006 r. | Wskaźnik wykonania kol. 6:kol. 5 | Struktura wydatków 2006 r. |
|------------|---|------|---|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | 90095 | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 607,15 | 60,7% | 0,01% |
| | 90095 | 3110 | świadczenia społeczne | 10 000 | 4 848,00 | 48,5% | 0,04% |
| | 90095 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 540 | 65 617,40 | 95,7% | 0,54% |
| | 90095 | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 010 | 2 009,60 | 100,0% | 0,02% |
| | 90095 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 19 660 | 10 634,33 | 54,1% | 0,09% |
| | 90095 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 260 | 2 696,53 | 82,7% | 0,02% |
| | 90095 | 4140 | wpłaty na PFRON | 4 200 | 3 889,58 | 92,6% | 0,03% |
| | 90095 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 244,10 | 12,2% | 0,00% |
| | 90095 | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500 | 575,40 | 38,4% | 0,00% |
| | 90095 | 6050 | inwestycje pn.: „Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw oraz odnowienie oświetlenia promenady w miejscowości Pasym” (40 285 zł) oraz „Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Michałki” (24 898 zł) | 65 183 | 0,00 | | |
| | 90095 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000 | 20 999,98 | 100,0% | 0,17% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 278 126 | 277 963,39 | 99,9% | 2,29% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 206 807 | 206 807,00 | 100,0% | 1,70% |
| | 92109 | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury | 206 807 | 206 807,00 | 100,0% | 1,70% |
| | 92116 | | Biblioteki | 71 319 | 71 156,39 | 99,8% | 0,59% |
| | 92116 | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury | 71 319 | 71 156,39 | 99,8% | 0,59% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | | 44 500 | 38 922,30 | 87,5% | 0,32% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 44 500 | 38 922,30 | 87,5% | 0,32% |
| | 92695 | 2820 | dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 43 000 | 38 000,00 | 88,4% | 0,31% |
| | 92695 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 0,00 | | |
| | 92695 | 4260 | zakup energii | 1 000 | 922,30 | 92,2% | 0,01% |
| | 92695 | 4300 | zakup usług pozostałych | 300 | 0,00 | | |