

Tabela Nr 1

DOCHODY GMINY PASYM W 2007 R.

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2007	wykonanie w 2007 r.	% planu	udział w dochodach
	RAZEM:	12 504 865,74	12 526 262,76	100,17%	
	Podatkowe dochody gminy	4 325 440,00	4 261 763,93	98,5%	34,02%
1	podatek od nieruchomości	2 314 439,00	2 093 755,16	90,5%	16,71%
2	podatek rolny	309 645,00	231 550,10	74,8%	1,85%
3	podatek leśny	103 351,00	104 542,17	101,2%	0,83%
4	podatek od środków transportowych	85 741,00	95 460,80	111,3%	0,76%
5	podatek opłacany w formie karty podatkowej	3 800,00	5 352,86	140,9%	0,04%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	214 000,00	273 508,60	127,8%	2,18%
7	wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	30 229,02	126,0%	0,24%
8	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	118 561,10	169,4%	0,95%
9	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 181 964,00	1 277 919,00	108,1%	10,20%
10	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	18 500,00	30 885,12	166,9%	0,25%
	Pozostałe podatki i opłaty	162 000,00	145 034,09	89,5%	1,16%
11	podatek od posiadania psów	2 000,00	900,00	45,0%	0,01%
12	wpływy z opłaty targowej	6 000,00	8 058,20	134,3%	0,06%
13	wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	11 669,40	58,3%	0,09%
14	wpływy z opłaty administracyjnej	10 000,00	5 638,00	56,4%	0,05%
15	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 087,00	90,9%	0,07%
16	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 000,00	98 256,84	97,3%	0,78%
17	odsetki od nieterminowych wpłat podstawowych dochodów gminy i pozostałych podatków i opłat	13 000,00	11 424,65	87,9%	0,09%
	Dochody z mienia	397 000,00	459 526,63	115,7%	3,67%
18	sprzedaż składników majątkowych	285 000,00	336 049,13	117,9%	2,68%
19	przekształcenie prawa wiecz. użyt. we własność	5 000,00	3 177,84	63,6%	0,03%
20	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	50 000,00	46 624,65	93,2%	0,37%
21	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47 000,00	47 141,44	100,3%	0,38%
22	odsetki od nieterminowych wpłat	6 000,00	5 707,75	95,1%	0,05%
23	odsetki bankowe	4 000,00	20 825,82	520,6%	0,17%
	Subwencje	4 557 527,00	4 557 527,00	100,0%	36,38%
24	część oświatowa subwencji ogólnej	3 965 744,00	3 965 744,00	100,0%	31,66%
25	część wyrównawcza subwencji ogólnej	543 003,00	543 003,00	100,0%	4,33%

Tabela Nr 1

DOCHODY GMINY PASYM W 2007 R.

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2007	wykonanie w 2007 r.	% planu	udział w dochodach
26	część równoważąca subwencji ogólnej	48 780,00	48 780,00	100,0%	0,39%
	Różne	262 776,00	346 743,05	132,0%	2,77%
27	dochody różne	262 776,00	346 743,05	132,0%	2,77%
	Dotacje	2 789 872,74	2 745 348,06	98,4%	21,92%
28	na świadczenia rodzinne	1 940 000,00	1 915 766,81	98,8%	15,29%
29	na świadczenia z opieki społecznej	251 275,00	246 105,98	97,9%	1,96%
30	na M-GOPS	88 703,00	88 703,00	100,0%	0,71%
31	na dożywianie	71 880,00	71 880,00	100,0%	0,57%
32	na nauczanie j. angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych	23 736,00	11 993,48	50,5%	0,10%
33	na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych	38 816,00	38 816,00	100,0%	0,31%
34	na instalację monitoringu w SP Pasym i Gimnazjum	17 000,00	17 000,00	100,0%	0,14%
35	na zakup książek do bibliotek szkół wiejskich	815,00	801,50	98,3%	0,1%
36	na zakup podręczników w klasach 0 – 4 szkół podstawowych	11 500,00	10 742,66	93,4%	0,0%
37	na zakup mundurków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum	11 300,00	9 850,00	87,2%	0,0%
38	na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów	83 566,00	83 566,00	100,0%	0,0%
39	na sfinansowanie spotkania młodzieży z Bassenheim i Pasymia	28 600,00	27 448,00	96,0%	0,22%
40	na organizację festynu w Gromie	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,02%
41	na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	77 049,74	77 049,74	100,0%	0,62%
42	na pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych	15 420,00	15 420,00	100,0%	0,12%
43	na utrzymanie dróg powiatowych	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,32%
44	na USC	74 575,00	74 575,00	100,0%	0,60%
45	na aktualizację spisu wyborców	900,00	900,00	100,0%	0,01%
46	na organizację wyborów do Sejmu i Senatu	12 437,00	12 437,00	100,0%	0,10%
47	na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej	300,00	292,89	97,6%	0,00%
	Darowizny	10 250,00	10 320,00	100,7%	0,08%
48	związana z wykonaniem przyłączy w trakcie realizacji wodociągu Pasym-Elganowo-Grzegorzółki	10 250,00	10 320,00	100,7%	0,08%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2007 R.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykon. (%) kol. 5:kol. 4	Struktura proc. planu na 2007 r.	Udział w dochodach (realizacja)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM (A+B):			12 504 865,74	12 526 262,76	100,2%	100,0%	100,0%
I.	Podatki i opłaty		3 938 089,00	3 765 152,06	95,6%	31,49%	30,06%
1.	Podatek od nieruchomości	0310	2 314 439,00	2 093 755,16	90,5%	18,51%	16,71%
2.	Podatek rolny	0320	309 645,00	231 550,10	74,8%	2,48%	1,85%
3.	Podatek od środków transportowych	0340	85 741,00	95 460,80	111,3%	0,69%	0,76%
4.	Opłata skarbową	0410	24 000,00	30 229,02	126,0%	0,19%	0,24%
5.	Wpływy z karty podatkowej	0350	3 800,00	5 352,86	140,9%	0,03%	0,04%
6.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	1 181 964,00	1 277 919,00	108,1%	9,45%	10,20%
7.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	18 500,00	30 885,12	166,9%	0,15%	0,25%
II.	Dochody z majątku gminy		387 000,00	432 993,06	111,9%	3,09%	3,46%
1.	Ze sprzedaży		290 000,00	339 226,97	117,0%	2,32%	2,71%
2.	Z dzierżawy		97 000,00	93 766,09	96,7%	0,78%	0,75%
III.	Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy		0,00	0,00			
IV.	Pozostałe dochody		832 377,00	1 025 242,58	123,2%	6,66%	8,18%
A.	Ogółem dochody własne		5 157 466,00	5 223 387,70	101,3%	41,24%	41,70%
V.	Subwencja ogólna		4 557 527,00	4 557 527,00	100,0%	36,45%	36,38%
VI.	Ogółem dotacje, z tego:		2 789 872,74	2 745 348,06	98,4%	22,31%	21,92%
1.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	2030-6330	427 316,00	413 352,64	96,7%	3,42%	3,30%
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	2010-6310	2 291 956,74	2 262 547,42	98,7%	18,33%	18,06%
3.	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	2310-2330 lub 6610-6630	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,32%	0,32%
4.	Inne dotacje		30 600,00	29 448,00	96,2%	0,24%	0,24%
5.	środki na finansow. progr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi		0,00	0,00			
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)		7 347 399,74	7 302 875,06	99,4%	58,76%	58,30%

Tabela Nr 3

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść 2800122,74	Plan wg. stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM:				12 504 865,74	12 526 262,76	100,2%	100,00%
			W tym:				
			1. Dotacje celowe:	2 769 522,74	2 726 220,06	98,4%	21,76%
			w tym:				
			- na zadania własne	437 566,00	423 672,64	96,8%	3,38%
			- na zadania zlecone	2 291 956,74	2 262 547,42	98,7%	18,06%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej				
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,32%
			2. Pozostałe dotacje:	30 600,00	29 448,00	96,2%	0,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo			87 916,74	87 986,50	100,1%	0,70%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 250,00	10 320,00	100,7%	0,08%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 250,00	10 320,00	100,7%	0,08%
	01030		Izby rolnicze	617,00	616,76	100,0%	0,00%
		0830	wpływy z usług	617,00	616,76	100,0%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	77 049,74	77 049,74		0,62%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	77 049,74	77 049,74	100,0%	0,62%
600	Transport łącznie			40 000,00	40 000,00	100,0%	0,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,32%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa			393 000,00	436 909,81	111,2%	3,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 000,00	436 909,81	111,2%	3,49%

Tabela Nr 3

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść 2800122,74	Plan wg. stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	50 000,00	46 624,65	93,2%	0,37%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	146,00		0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47 000,00	45 716,44	97,3%	0,36%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	5 000,00	3 177,84	63,6%	0,03%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	285 000,00	335 537,13	117,7%	2,68%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 707,75	95,1%	0,05%
710			Działalność usługowa	6 000,00	20 850,25	347,5%	0,17%
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	6 000,00	20 850,25	347,5%	0,17%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	6 000,00	20 622,05	343,7%	0,16%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	228,20		0,00%
750			Administracja publiczna	106 375,00	107 250,58	100,8%	0,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 775,00	76 565,58	101,0%	0,61%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	74 575,00	74 575,00	100,0%	0,60%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	1 200,00	1 990,58	165,9%	0,02%
	75023		Urzędy gminy	0,00	1 237,00		0,01%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 237,00		0,01%
	75095		Pozostała działalność	30 600,00	29 448,00	96,2%	0,24%
		2700	Środki na dofin. własnych zadań bież. pozysk z inn. źrod.	28 600,00	27 448,00		0,22%
		2710	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00		0,02%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 337,00	13 337,00	100,0%	0,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,0%	0,01%

Tabela Nr 3

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść 2800122,74	Plan wg. stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	900,00	900,00	100,0%	0,01%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 437,00	12 437,00	100,0%	0,10%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	12 437,00	12 437,00	100,0%	0,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	292,89	97,6%	0,00%
	75414		Obrona cywilna	300,00	292,89	97,6%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	300,00	292,89	97,6%	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 389 540,00	4 310 992,13	98,2%	34,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800,00	5 407,16	142,3%	0,04%
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	3 800,00	5 352,86	140,9%	0,04%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	54,30		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	1 655 843,00	1 472 342,96	88,9%	11,75%
		0310	podatek od nieruchomości	1 500 916,00	1 336 086,91	89,0%	10,67%
		0320	podatek rolny	51 948,00	32 871,00	63,3%	0,26%
		0330	podatek leśny	98 979,00	99 811,50	100,8%	0,80%
		0340	podatek od środków transportowych	1 000,00	583,00	58,3%	0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 280,55	76,0%	0,02%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 432 333,00	1 373 196,82	95,9%	10,96%
		0310	podatek od nieruchomości	813 523,00	757 668,25	93,1%	6,05%

Tabela Nr 3

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść 2800122,74	Plan wg. stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
		0320	podatek rolny	257 697,00	198 679,10	77,1%	1,59%
		0330	podatek leśny	4 372,00	4 730,67	108,2%	0,04%
		0340	podatek od środków transportowych	84 741,00	94 877,80	112,0%	0,76%
		0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 087,00	90,9%	0,07%
		0370	podatek od posiadania psów	2 000,00	900,00	45,0%	0,01%
		0430	wpływy z opłaty targowej	6 000,00	8 058,20	134,3%	0,06%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	11 669,40	58,3%	0,09%
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00	5 638,00	56,4%	0,05%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	214 000,00	272 798,60	127,5%	2,18%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 089,80	90,9%	0,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	97 100,00	151 241,07	155,8%	1,21%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	30 229,02	126,0%	0,24%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	118 561,10	169,4%	0,95%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	3 100,00	2 450,95	79,1%	0,02%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 200 464,00	1 308 804,12	109,0%	10,45%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 181 964,00	1 277 919,00	108,1%	10,20%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	18 500,00	30 885,12	166,9%	0,25%
758			Różne rozliczenia	4 733 679,00	4 765 170,98	100,7%	38,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 965 744,00	3 965 744,00	100,0%	31,66%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	3 965 744,00	3 965 744,00	100,0%	31,66%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	543 003,00	543 003,00	100,0%	4,33%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	543 003,00	543 003,00	100,0%	4,33%

Tabela Nr 3

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść 2800122,74	Plan wg. stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 152,00	207 643,98	117,9%	1,66%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	4 000,00	20 825,82	520,6%	0,17%
		0970	wpływy z różnych dochodów	172 152,00	186 818,16	108,5%	1,49%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	48 780,00	48 780,00	100,0%	0,39%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	48 780,00	48 780,00	100,0%	0,39%
801	Oświata i wychowanie			160 067,00	200 438,29	125,2%	1,60%
	80101		Szkoły podstawowe	23 736,00	25 824,24	108,8%	0,21%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	19,00		0,00%
		0830	wpływy z usług	0,00	6 239,80		0,05%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 571,96		0,06%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne (wyprawka szkolna – podręczniki oraz j.ang. w klasach pierwszych)	23 736,00	11 993,48	50,5%	0,10%
	80104		Przedszkola	54 700,00	76 371,00	139,6%	0,61%
		0970	wpływy z różnych dochodów	54 700,00	76 371,00	139,6%	0,61%
	80110		Gimnazja	25 000,00	41 625,55	166,5%	0,33%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	51,00		0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	1 425,00		0,01%
		0830	wpływy z usług	0,00	1 515,00		0,01%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	38 634,55		0,31%
	80195		Pozostała działalność	56 631,00	56 617,50	100,0%	0,45%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	56 631,00	56 617,50	100,0%	0,45%
851	Ochrona zdrowia			101 000,00	98 256,84	97,3%	0,78%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000,00	98 256,84	97,3%	0,78%

Tabela Nr 3

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść 2800122,74	Plan wg. stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 000,00	98 256,84	97,3%	0,78%
852	Pomoc społeczna			2 367 285,00	2 340 106,83	98,9%	18,68%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 940 007,00	1 917 997,85	98,9%	15,31%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	1 940 000,00	1 915 766,81	98,8%	15,29%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	7,00	2 231,04		0,02%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 300,00	14 921,36	97,5%	0,12%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	15 300,00	14 921,36	97,5%	0,12%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ub. społeczne	235 975,00	231 184,62	98,0%	1,85%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	155 975,00	151 184,62	96,9%	1,21%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 703,00	88 703,00	100,0%	0,71%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	88 703,00	88 703,00	100,0%	0,71%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 420,00	15 420,00	100,0%	0,12%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	15 420,00	15 420,00	100,0%	0,12%
	85295		Pozostała działalność	71 880,00	71 880,00	100,0%	0,57%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	71 880,00	71 880,00	100,0%	0,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			106 366,00	104 158,66	97,9%	0,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 366,00	104 158,66	97,9%	0,83%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	106 366,00	104 158,66	97,9%	0,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	512,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	512,00		0,00%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	512,00		0,00%

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2007 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków w 2007 r.	
						wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI OGÓŁEM:				13 030 297,74	11 794 272,36	10 768 944,64	4 085 821,94	789 171,22	549 674,00	147 407,66	0,00	1 025 327,72	90,5%	100,00%
			Z tego:											
			a) wydatki bieżące:	11 843 213,74	10 768 944,64								90,9%	91,31%
			w tym:											
			- wynagrodzenia:	4 326 108,00	4 085 821,94								94,4%	34,64%
			- pochodne od wynagrodzeń:	906 851,95	789 171,22									6,69%
			- dotacje:	557 037,00	549 674,00								98,7%	4,66%
			- obsługa długu j.s.t:	175 100,00	147 407,66								84,2%	1,25%
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	0,00	0,00									
			b) wydatki majątkowe:	1 187 084,00	1 025 327,72								86,4%	8,69%
			w tym:											
			- wydatki inwestycyjne:	947 084,00	785 327,72								82,9%	6,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo			119 449,74	114 665,98	86 605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 060,00	96,0%	0,97%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 400,00	32 360,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 060,00	96,9%	0,27%
	01010	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 300,00	4 300,00							100,0%	0,04%
	01010	6050	Rok 2007: inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej od istniejącej 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” (1 000 zł+ 28 100 zł).	29 100,00	28 060,00							28 060,00	96,4%	0,24%
	01030		Składki na Izby Rolnicze	6 000,00	5 256,24	5 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6%	0,04%
	01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	6 000,00	5 256,24	5 256,24							87,6%	0,04%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01078	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00			0,00					
	01095		Pozostała działalność	77 049,74	77 049,74	77 049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,65%
	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 010,78	1 010,78	1 010,78							100,0%	0,01%
	01095	4430	różne opłaty i składki	75 538,96	75 538,96	75 538,96							100,0%	0,64%
	01095	4740	zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	500,00	500,00	500,00							100,0%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę			45 000,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	95,7%	0,37%
	40002		Dostarczanie wody	45 000,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	95,7%	0,37%
	40002	6050	inwestycja pn. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody	45 000,00	43 050,00							43 050,00	95,7%	0,37%

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2007 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków w 2007 r.	
						wydatki bieżące	z tego:				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI OGÓŁEM:				13 030 297,74	11 794 272,36	10 768 944,64	4 085 821,94	789 171,22	549 674,00	147 407,66	0,00	1 025 327,72	90,5%	100,00%
			Z tego: w Pasymiu" (1 000 zł), inwestycja pn.: „Budowa stacji podnoszącej ciśnienie wody” (dot. wodociągu Pasym-Elganowo-Grzegorzółki) (60 000 zł).											
600	Transport i łączność			780 652,00	748 790,93	237 398,90	7 302,50	351,62	1 039,00	0,00	0,00	511 392,03	95,9%	6,35%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 402,00	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	43,3%	0,01%
	60001	2310	dotacja celowa dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 402,00	1 039,00	1 039,00			1 039,00				43,3%	0,01%
	60011		Drogi publiczne krajowe	57 000,00	53 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 558,00	94,0%	0,45%
	60011	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycja pn.: zakup dokumentacji III etapu ciągu pieszo-rowerowego (49 000 zł) oraz „Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Tylkowo” (8 000 zł)	57 000,00	53 558,00							53 558,00	94,0%	0,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	280 000,01	40 000,01	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	100,0%	2,37%
	60014	4170	wynagrodzenia bezosobowe	543,00	543,00	543,00	543,00						100,0%	0,00%
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 328,00	32 328,00	32 328,00							100,0%	0,27%
	60014	4300	zakup usług pozostałych	7 129,00	7 129,01	7 129,01							100,0%	0,06%
	60014	6300	pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	240 000,00							240 000,00	100,0%	2,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	441 250,00	414 193,92	196 359,89	6 759,50	351,62	0,00	0,00	0,00	217 834,03	93,9%	3,51%
	60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	351,62	351,62		351,62					7,8%	0,00%
	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 759,50	6 759,50	6 759,50						52,0%	0,06%
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	123 550,00	120 622,17	120 622,17							97,6%	1,02%
	60016	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	5 600,00	5 600,00							93,3%	0,05%
	60016	4300	zakup usług pozostałych	74 000,00	63 026,60	63 026,60							85,2%	0,53%
	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, Jaskółcza, Bociania, Orla, Krucza, Kormoranów, Łabędzia, Czajki, Tartaczna, Strażacka, Sosnowa, Mazurska, Biernata, Burskiego, Kiepunka, Małka, Słoneczna)” (200 000 zł), „Urządzenie drogi do jeziora w m. Tylkowo (15 000 zł) oraz „Urządzenie parkingu przy Szkole Podstawowej w Tylkowie” (5 000 zł)	220 200,00	217 834,03							217 834,03	98,9%	1,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa			444 200,00	402 557,62	219 383,72	0,00	0,00	185 700,00	0,00	0,00	183 173,90	90,6%	3,41%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	367 700,00	362 081,90	185 700,00	0,00	0,00	185 700,00	0,00	0,00	176 381,90	98,5%	3,07%

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2007 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków w 2007 r.	
						wydatki bieżące	z tego:				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI OGÓŁEM:				13 030 297,74	11 794 272,36	10 768 944,64	4 085 821,94	789 171,22	549 674,00	147 407,66	0,00	1 025 327,72	90,5%	100,00%
	70004	2650	Z tego: dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	185 700,00	185 700,00	185 700,00			185 700,00				100,0%	1,57%
	70004	6210	dotacja na finansowanie inwestycji zakładu budżetowego	182 000,00	176 381,90							176 381,90	96,9%	1,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	40 323,72	33 683,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640,00	54,5%	0,34%
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10,00	10,00							0,3%	0,00%
	70005	4270	zakup usług remontowych	33 000,00	11 530,00	11 530,00							34,9%	0,10%
	70005	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	16 635,36	16 635,36							79,2%	0,14%
	70005	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	5 442,86	5 442,86							90,7%	0,05%
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 000,00	65,50	65,50							6,6%	0,00%
	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów dot. II etapu ciągu pieszo-rowerowego)	10 000,00	6 640,00							6 640,00	66,4%	0,06%
	70095		Pozostała działalność	2 500,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	6,1%	0,00%
	70095	6050	inwestycje 2007 r: "Zakup ekspertyzy technicznej oraz dokumentacji na przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki w Pasymiu na potrzeby osób niepełnosprawnych" (23 000 zł) oraz „Urządzenie targowiska w Pasymiu” (wydatki roku 2007 - 150 000 zł, w tym z dochodów własnych – 22 500 z)	2 500,00	152,00							152,00	6,1%	0,00%
710	Działalność usługowa			274 000,00	132 283,30	132 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3%	1,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	274 000,00	132 283,30	132 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3%	1,12%
	71004	4300	zakup usług pozostałych	274 000,00	132 283,30	132 283,30							48,3%	1,12%
750	Administracja publiczna			1 569 082,00	1 418 043,43	1 341 641,42	778 388,92	134 203,59	50 000,00	0,00	0,00	76 402,01	90,4%	12,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 991,00	99 446,66	99 446,66	77 829,75	11 407,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8%	0,84%
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 040,00	72 949,67	72 949,67	72 949,67						99,9%	0,62%
	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 881,00	4 880,08	4 880,08	4 880,08						100,0%	0,04%
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	9 779,88	9 779,88		9 779,88					75,5%	0,08%
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 628,11	1 628,11		1 628,11					87,1%	0,01%
	75011	4140	wpłaty na PFRON	930,00	390,48	390,48							42,0%	0,00%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 952,30	5 952,30							79,4%	0,05%
	75011	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 240,82	2 240,82							74,7%	0,02%
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	113,62	113,62							37,9%	0,00%
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00							100,0%	0,01%
	75011	4570	odsetki z tyt. nietermin. wpłat pozostałych podatków i opłat	20,00	11,70	11,70							58,5%	0,00%
	75022		Rady gmin	80 570,00	77 890,08	77 890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7%	0,66%
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 520,00	69 403,00	69 403,00							98,4%	0,59%
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 880,85	6 880,85							91,7%	0,06%

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2007 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków w 2007 r.	
						wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI OGÓŁEM:				13 030 297,74	11 794 272,36	10 768 944,64	4 085 821,94	789 171,22	549 674,00	147 407,66	0,00	1 025 327,72	90,5%	100,00%
			Z tego:											
	75022	4300	zakup usług pozostałych	1 250,00	588,37	588,37							47,1%	0,00%
	75022	4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 017,86	1 017,86							78,3%	0,01%
	75023		Urzędy gminy	1 275 359,00	1 144 373,97	1 072 971,96	698 299,17	122 795,60	0,00	0,00	0,00	71 402,01	89,7%	9,70%
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	713 651,00	644 014,33	644 014,33	644 014,33						90,2%	5,46%
	75023	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 172,00	50 171,83	50 171,83	50 171,83						100,0%	0,43%
	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134 091,00	106 829,22	106 829,22		106 829,22					79,7%	0,91%
	75023	4120	składki na Fundusz Pracy	18 920,00	15 966,38	15 966,38		15 966,38					84,4%	0,14%
	75023	4140	wpłaty na PFRON	10 300,00	3 514,28	3 514,28							34,1%	0,03%
	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 129,00	4 113,01	4 113,01	4 113,01						80,2%	0,03%
	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	56 622,99	56 622,99							99,3%	0,48%
	75023	4230	zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	0,00								
	75023	4260	zakup energii	600,00	478,71	478,71							79,8%	0,00%
	75023	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	7 662,02	7 662,02							95,8%	0,06%
	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 785,00	1 785,00							89,3%	0,02%
	75023	4300	zakup usług pozostałych	97 570,00	94 786,53	94 786,53							97,1%	0,80%
	75023	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 212,66	2 212,66							88,5%	0,02%
	75023	4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 100,00	3 891,40	3 891,40							94,9%	0,03%
	75023	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 200,00	13 403,72	13 403,72							82,7%	0,11%
	75023	4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 639,48	14 639,48							97,6%	0,12%
	75023	4430	różne opłaty i składki	10 600,00	7 280,51	7 280,51							68,7%	0,06%
	75023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 638,00	22 638,00	22 638,00							100,0%	0,19%
	75023	4580	pozostałe odsetki	1 300,00	1 293,49	1 293,49							99,5%	0,01%
	75023	4700	szkolenia pracowników	8 000,00	7 790,80	7 790,80							97,4%	0,07%
	75023	4740	zakup materiałów papierni. do drukarek i sprzętu ksero	10 400,00	4 253,17	4 253,17							40,9%	0,04%
	75023	4750	zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	10 488,00	9 624,43	9 624,43							91,8%	0,08%
	75023	6050	inwestycja pn. "Wymiana instalacji c.o. w UMiG"	69 000,00	64 000,00							64 000,00	92,8%	0,54%
	75023	6060	zakup i instalacja centrali telefonicznej w UMiG w Pasymiu	7 500,00	7 402,01							7 402,01	98,7%	0,06%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 700,00	55 789,01	55 789,01	412,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	89,0%	0,47%
	75075	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00				100,0%	0,38%
	75075	2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00				100,0%	0,04%
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	550,00	412,00	412,00	412,00						74,9%	0,00%
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	2 803,01	2 803,01							42,2%	0,02%

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2007 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków w 2007 r.	
						wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI OGÓŁEM:				13 030 297,74	11 794 272,36	10 768 944,64	4 085 821,94	789 171,22	549 674,00	147 407,66	0,00	1 025 327,72	90,5%	100,00%
			Z tego:											
	75075	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	2 574,00	2 574,00							46,8%	0,02%
	75095		Pozostała działalność	44 462,00	40 543,71	35 543,71	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	91,2%	0,34%
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 050,00	6 050,00							86,4%	0,05%
	75095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00						80,3%	0,02%
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 874,00	13 864,54	13 864,54							99,9%	0,12%
	75095	4260	zakup energii	200,00	117,50	117,50							58,8%	0,00%
	75095	4270	zakup usług remontowych	3 300,00	3 290,60	3 290,60							99,7%	0,03%
	75095	4300	zakup usług pozostałych	6 026,00	5 874,77	5 874,77							97,5%	0,05%
	75095	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00								
	75095	4430	różne opłaty i składki	4 762,00	4 498,30	4 498,30							94,5%	0,04%
	75095	6050	Inwestycja pn."Budowa ogrodzenia boiska w m. Grom"	5 000,00	5 000,00							5 000,00	100,0%	0,04%
751	Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa			13 337,00	13 337,00	13 337,00	3 740,01	731,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,11%
	75101		Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	900,00	900,00	900,00	614,01	188,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,01%
	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	165,00	165,00		165,00					100,0%	0,00%
	75101	4120	składki na Fundusz Pracy	23,00	23,39	23,39		23,39					101,7%	0,00%
	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	614,00	614,01	614,01	614,01						100,0%	0,01%
	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	98,00	97,60	97,60							99,6%	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 437,00	12 437,00	12 437,00	3 126,00	542,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,11%
	75108	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	5 940,00							100,0%	0,05%
	75108	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	508,16	508,16	508,16		508,16					100,0%	0,00%
	75108	4120	składki na Fundusz Pracy	34,79	34,79	34,79		34,79					100,0%	0,00%
	75108	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 126,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00						100,0%	0,03%
	75108	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 966,12	1 966,13	1 966,13							100,0%	0,02%
	75108	4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	99,99	99,99							100,0%	0,00%
	75108	4410	podróże służbowe krajowe	430,77	430,77	430,77							100,0%	0,00%
	75108	4740	zakup materiałów papierm. do drukarek i sprzętu ksero	62,16	62,16	62,16							100,0%	0,00%
	75108	4750	zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	269,00	269,00	269,00							100,0%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			76 550,00	59 475,90	59 475,90	4 737,50	251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	77,7%	0,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 250,00	59 183,01	59 183,01	4 737,50	251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6%	0,50%
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 419,99	13 419,99							95,9%	0,11%
	75412	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	220,19	220,19		220,19					55,0%	0,00%
	75412	4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	31,30	31,30		31,30					62,6%	0,00%
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	4 737,50	4 737,50	4 737,50						77,7%	0,04%
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 256,44	17 256,44							78,4%	0,15%

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2007 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków w 2007 r.	
						wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI OGÓŁEM:				13 030 297,74	11 794 272,36	10 768 944,64	4 085 821,94	789 171,22	549 674,00	147 407,66	0,00	1 025 327,72	90,5%	100,00%
	75412	4260	Z tego: zakup energii	15 000,00	11 571,03	11 571,03							77,1%	0,10%
	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	200,00	200,00							9,1%	0,00%
	75412	4300	zakup usług pozostałych	12 500,00	9 536,56	9 536,56							76,3%	0,08%
	75412	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	2 210,00	2 210,00							55,3%	0,02%
	75414		Obrona cywilna	300,00	292,89	292,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6%	0,00%
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	292,89	292,89							97,6%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			30 525,00	25 553,13	25 553,13	25 553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,7%	0,22%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 525,00	25 553,13	25 553,13	25 553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,7%	0,22%
	75647	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	25 553,13	25 553,13	25 553,13						85,2%	0,22%
	75647	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	0,00	0,00		0,00						
	75647	4120	składki na Fundusz Pracy	210,00	0,00	0,00		0,00						
757	Obsługa długu publicznego			175 100,00	147 407,66	147 407,66	0,00	0,00	0,00	147 407,66	0,00	0,00	84,2%	1,25%
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	175 100,00	147 407,66	147 407,66	0,00	0,00	0,00	147 407,66	0,00	0,00	84,2%	1,25%
	75702	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	175 100,00	147 407,66	147 407,66				147 407,66			84,2%	1,25%
801	Oświata i wychowanie			5 371 865,00	4 848 566,03	4 827 670,66	2 918 720,94	566 621,51	0,00	0,00	0,00	20 895,37	90,3%	41,11%
	80101		Szkoły podstawowe	2 930 405,00	2 558 646,23	2 558 646,23	1 735 186,65	331 341,26	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3%	21,69%
	80101	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 067,00	151 508,46	151 508,46							97,1%	1,28%
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 355,00	1 611 918,22	1 611 918,22	1 611 918,22						95,8%	13,67%
	80101	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	118 100,00	117 999,03	117 999,03	117 999,03						99,9%	1,00%
	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	316 796,00	290 884,51	290 884,51		290 884,51					91,8%	2,47%
	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	47 550,00	40 456,75	40 456,75		40 456,75					85,1%	0,34%
	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 269,40	5 269,40	5 269,40						81,1%	0,04%
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 198,00	104 085,10	104 085,10							98,9%	0,88%
	80101	4220	zakup środków żywności	1 264,00	1 019,84	1 019,84							80,7%	0,01%
	80101	4230	zakup leków i materiałów medycznych	360,00	324,80	324,80							90,2%	0,00%
	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych	8 381,00	8 043,67	8 043,67							96,0%	0,07%
	80101	4260	zakup energii	17 939,00	14 686,11	14 686,11							81,9%	0,12%
	80101	4270	zakup usług remontowych	256 327,00	12 208,03	12 208,03							4,8%	0,10%
	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 394,00	4 394,00							89,7%	0,04%
	80101	4300	zakup usług pozostałych	39 499,00	32 334,55	32 334,55							81,9%	0,27%
	80101	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 793,00	1 966,06	1 966,06							70,4%	0,02%

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków w 2007 r.	
				wg. stanu na	wg. stanu na	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe			
				31.12.2007 r.	31.12.2007 r.		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI OGÓŁEM:				13 030 297,74	11 794 272,36	10 768 944,64	4 085 821,94	789 171,22	549 674,00	147 407,66	0,00	1 025 327,72	90,5%	100,00%
			Z tego:											
80101	4360		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00								
80101	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 718,00	5 374,93	5 374,93							80,0%	0,05%
80101	4410		podróże służbowe krajowe	2 975,00	2 638,09	2 638,09							88,7%	0,02%
80101	4430		różne opłaty i składki	3 348,00	1 980,00	1 980,00							59,1%	0,02%
80101	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	146 585,00	146 585,00	146 585,00							100,0%	1,24%
80101	4580		pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00							100,0%	0,00%
80101	4700		szkolenia pracowników	800,00	420,00	420,00							52,5%	0,00%
80101	4740		zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	4 600,00	4 200,78	4 200,78							91,3%	0,04%
80101	4750		zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	2 500,00	248,90	248,90							99,6%	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 784,00	82 378,76	82 378,76	57 327,64	11 422,41	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2%	0,70%
80103	3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 570,54	6 570,54							98,1%	0,06%
80103	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	53 857,00	53 391,65	53 391,65	53 391,65						99,1%	0,45%
80103	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 935,99	3 935,99	3 935,99						91,5%	0,03%
80103	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 670,00	10 086,79	10 086,79		10 086,79					94,5%	0,09%
80103	4120		składki na Fundusz Pracy	2 030,00	1 335,62	1 335,62		1 335,62					65,8%	0,01%
80103	4240		zakup pomocy dydaktycznych	1 005,00	836,17	836,17							83,2%	0,01%
80103	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	6 222,00	6 222,00							100,0%	0,05%
80104			Przedszkola	323 152,00	310 476,94	295 587,51	163 122,06	33 804,78	0,00	0,00	0,00	14 889,43	96,1%	2,63%
80104	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	2 158,00	1 170,00	1 170,00							54,2%	0,01%
80104	3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 794,00	9 641,32	9 641,32							89,3%	0,08%
80104	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	155 336,00	151 817,51	151 817,51	151 817,51						97,7%	1,29%
80104	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 305,00	11 304,55	11 304,55	11 304,55						100,0%	0,10%
80104	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	29 688,10	29 688,10		29 688,10					94,2%	0,25%
80104	4120		składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 116,68	4 116,68		4 116,68					93,6%	0,03%
80104	4170		wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00							
80104	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 357,00	15 301,98	15 301,98							99,6%	0,13%
80104	4220		zakup środków żywności	42 000,00	40 254,20	40 254,20							95,8%	0,34%
80104	4230		zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	0,00								
80104	4240		zakup pomocy dydaktycznych	1 065,00	1 007,60	1 007,60							94,6%	0,01%
80104	4260		zakup energii	7 040,00	5 812,12	5 812,12							82,6%	0,05%
80104	4270		zakup usług remontowych	1 530,00	1 415,53	1 415,53							92,5%	0,01%
80104	4280		zakup usług zdrowotnych	795,00	747,00	747,00							94,0%	0,01%
80104	4300		zakup usług pozostałych	5 050,00	4 785,25	4 785,25							94,8%	0,04%

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków w 2007 r.	
				wg. stanu na	wg. stanu na	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe			
				31.12.2007 r.	31.12.2007 r.		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI OGÓŁEM:				13 030 297,74	11 794 272,36	10 768 944,64	4 085 821,94	789 171,22	549 674,00	147 407,66	0,00	1 025 327,72	90,5%	100,00%
			Z tego:											
	80104	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 410,99	1 410,99							88,2%	0,01%
	80104	4410	podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00								
	80104	4430	różne opłaty i składki	542,00	282,00	282,00							52,0%	0,00%
	80104	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 570,00	16 570,00	16 570,00							100,0%	0,14%
	80104	4740	zakup materiałów papierm. do drukarek i sprzętu ksero	300,00	262,68	262,68							87,6%	0,00%
	80104	6050	inwestycja pn. „Adaptacja poddasza w Przedszkolu”	15 000,00	14 889,43							14 889,43	99,3%	0,13%
	80110		Gimnazjum	1 579 678,00	1 473 523,57	1 467 517,63	902 266,15	178 499,34	0,00	0,00	0,00	6 005,94	93,3%	12,49%
	80110	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	84 760,88	84 760,88							96,3%	0,72%
	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	886 685,00	842 007,14	842 007,14	842 007,14						95,0%	7,14%
	80110	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	59 840,01	59 840,01	59 840,01						99,7%	0,51%
	80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	179 860,00	156 064,04	156 064,04		156 064,04					86,8%	1,32%
	80110	4120	składki na Fundusz Pracy	25 574,00	22 435,30	22 435,30		22 435,30					87,7%	0,19%
	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	419,00	419,00	419,00						27,9%	0,00%
	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	154 406,00	140 933,18	140 933,18							91,3%	1,19%
	80110	4220	zakup środków żywności	28 500,00	27 499,05	27 499,05							96,5%	0,23%
	80110	4240	zakup pomocy dydaktycznych	4 585,00	4 563,73	4 563,73							99,5%	0,04%
	80110	4260	zakup energii	24 500,00	23 322,71	23 322,71							95,2%	0,20%
	80110	4280	zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 067,00	3 067,00							95,8%	0,03%
	80110	4300	zakup usług pozostałych	29 500,00	20 448,86	20 448,86							69,3%	0,17%
	80110	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	476,88	476,88							95,4%	0,00%
	80110	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 977,26	3 977,26							99,4%	0,03%
	80110	4410	podróże służbowe krajowe	1 534,00	1 383,11	1 383,11							90,2%	0,01%
	80110	4430	różne opłaty i składki	5 095,00	1 517,00	1 517,00							29,8%	0,01%
	80110	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 855,00	72 855,00	72 855,00							100,0%	0,62%
	80110	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00								
	80110	4740	zakup materiałów papierm. do drukarek i sprzętu ksero	1 500,00	1 392,48	1 392,48							92,8%	0,01%
	80110	4750	zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	600,00	555,00	555,00							92,5%	0,00%
	80110	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 284,00	6 005,94							6 005,94	95,6%	0,05%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 680,00	365 014,01	365 014,01	60 818,44	11 553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4%	3,09%
	80113	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406,00	0,00	0,00								
	80113	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 562,00	38 232,22	38 232,22	38 232,22						83,9%	0,32%
	80113	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 757,00	3 616,21	3 616,21	3 616,21						96,3%	0,03%
	80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 598,00	10 365,16	10 365,16		10 365,16					89,4%	0,09%
	80113	4120	składki na Fundusz Pracy	1 447,00	1 188,56	1 188,56		1 188,56					82,1%	0,01%

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2007 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków w 2007 r.	
						wydatki bieżące	z tego:				wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI OGÓŁEM:				13 030 297,74	11 794 272,36	10 768 944,64	4 085 821,94	789 171,22	549 674,00	147 407,66	0,00	1 025 327,72	90,5%	100,00%
			Z tego:											
	80113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	18 970,01	18 970,01	18 970,01						80,0%	0,16%
	80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 775,00	32 440,49	32 440,49							88,2%	0,28%
	80113	4270	zakup usług remontowych	2 453,00	275,25	275,25							11,2%	0,00%
	80113	4300	zakup usług pozostałych	255 455,00	252 912,11	252 912,11							99,0%	2,14%
	80113	4410	podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	69,00							100,0%	0,00%
	80113	4430	różne opłaty i składki	7 044,00	4 531,00	4 531,00							64,3%	0,04%
	80113	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	2 414,00	2 414,00							100,0%	0,02%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 350,00	19 710,42	19 710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9%	0,17%
	80146	4300	zakup usług pozostałych	9 250,00	8 894,00	8 894,00							96,2%	0,08%
	80146	4410	podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 212,42	2 212,42							54,0%	0,02%
	80146	4700	szkolenia pracowników	11 000,00	8 604,00	8 604,00							78,2%	0,07%
	80195		Pozostała działalność	38 816,00	38 816,10	38 816,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,33%
	80195	4300	zakup usług pozostałych	38 816,00	38 816,10	38 816,10							100,0%	0,33%
851	Ochrona zdrowia			130 420,00	118 096,31	118 096,31	36 880,79	2 513,22	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6%	1,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 900,00	112 961,31	112 961,31	36 880,79	2 513,22	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9%	0,96%
	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 196,68	2 196,68		2 196,68					91,5%	0,02%
	85154	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	316,54	316,54		316,54					63,3%	0,00%
	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 880,79	36 880,79	36 880,79						99,7%	0,31%
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 620,00	31 761,35	31 761,35							97,4%	0,27%
	85154	4260	zakup energii	500,00	305,97	305,97							61,2%	0,00%
	85154	4300	zakup usług pozostałych	44 300,00	40 291,33	40 291,33							91,0%	0,34%
	85154	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00								
	85154	4410	podróże służbowe krajowe	1 180,00	569,65	569,65							48,3%	0,00%
	85154	4430	różne opłaty i składki	1 400,00	639,00	639,00							45,6%	0,01%
	85195		Pozostała działalność	6 520,00	5 135,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,8%	0,04%
	85195	4280	zakup usług zdrowotnych (szczepionki dla dzieci)	6 520,00	5 135,00	5 135,00							78,8%	0,04%
852	Pomoc społeczna			2 854 006,00	2 764 470,30	2 764 470,30	200 773,65	65 112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9%	23,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	4330	zakup usług przez jst od innych jst	12 300,00	0,00	0,00								
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.emeryt.i rent.	1 940 000,00	1 915 766,81	1 915 766,81	32 702,04	32 223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%	16,24%
	85212	3110	świadczenia społeczne	1 848 100,00	1 835 919,22	1 835 919,22							99,3%	15,57%
	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	29 946,00	29 946,00	29 946,00						85,6%	0,25%

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków w 2007 r.	
				wg. stanu na	wg. stanu na	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe			
				31.12.2007 r.	31.12.2007 r.		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI OGÓŁEM:				13 030 297,74	11 794 272,36	10 768 944,64	4 085 821,94	789 171,22	549 674,00	147 407,66	0,00	1 025 327,72	90,5%	100,00%
			Z tego:											
	85212	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 756,04	2 756,04	2 756,04						95,0%	0,02%
	85212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	31 422,64	31 422,64	31 422,64	31 422,64					95,2%	0,27%
	85212	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	801,29	801,29	801,29	801,29					80,1%	0,01%
	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 812,52	2 812,52							93,8%	0,02%
	85212	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	11 647,00	11 647,00							83,2%	0,10%
	85212	4700	szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00								
	85212	4740	zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	1 000,00	462,10	462,10							46,2%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 300,00	14 921,36	14 921,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5%	0,13%
	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 300,00	14 921,36	14 921,36							97,5%	0,13%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	337 975,00	333 164,42	333 164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6%	2,82%
	85214	3110	świadczenia społeczne	337 975,00	333 164,42	333 164,42							98,6%	2,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	113 398,46	113 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,6%	0,96%
	85215	3110	świadczenia społeczne	150 000,00	113 398,46	113 398,46							75,6%	0,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 098,00	194 579,60	194 579,60	126 462,44	25 262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8%	1,65%
	85219	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	585,52	585,52							90,1%	0,00%
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 035,00	115 950,32	115 950,32	115 950,32						98,2%	0,98%
	85219	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520,00	9 512,12	9 512,12	9 512,12						99,9%	0,08%
	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 815,00	22 218,49	22 218,49		22 218,49					97,4%	0,19%
	85219	4120	składki na Fundusz Pracy	3 085,00	3 044,44	3 044,44		3 044,44					98,7%	0,03%
	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						100,0%	0,01%
	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 618,00	6 041,61	6 041,61							91,3%	0,05%
	85219	4260	zakup energii	1 300,00	1 245,82	1 245,82							95,8%	0,01%
	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00								
	85219	4300	zakup usług pozostałych	15 899,00	15 020,79	15 020,79							94,5%	0,13%
	85219	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	480,00	480,00							80,0%	0,00%
	85219	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 026,00	2 025,86	2 025,86							100,0%	0,02%
	85219	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 200,00	7 885,51	7 885,51							96,2%	0,07%
	85219	4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 606,47	1 606,47							89,2%	0,01%
	85219	4430	różne opłaty i składki	300,00	247,00	247,00							82,3%	0,00%
	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00							100,0%	0,05%
	85219	4700	szkolenia pracowników	1 450,00	1 450,00	1 450,00							100,0%	0,01%
	85219	4740	zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	1 000,00	196,15	196,15							19,6%	0,00%
	85219	4750	zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	1 000,00	369,50	369,50							37,0%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze	54 858,00	50 164,85	50 164,85	41 609,17	7 626,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4%	0,43%

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:						Wskaźnik	Struktura	
				wg. stanu na	wg. stanu na	z tego:					wydatki majątkowe	wykonania (%)	wydatków	
				31.12.2007 r.	31.12.2007 r.	wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI OGÓLEM:				13 030 297,74	11 794 272,36	10 768 944,64	4 085 821,94	789 171,22	549 674,00	147 407,66	0,00	1 025 327,72	90,5%	100,00%
			Z tego:											
	85228	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	216,56	216,56							96,2%	0,00%
	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 020,00	18 710,00	18 710,00	18 710,00						98,4%	0,16%
	85228	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 536,80	1 536,80	1 536,80						96,1%	0,01%
	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	7 130,08	7 130,08		7 130,08					88,0%	0,06%
	85228	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	496,04	496,04		496,04					99,2%	0,00%
	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	21 362,37	21 362,37	21 362,37						86,5%	0,18%
	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713,00	713,00	713,00							100,0%	0,01%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,13%
	85278	3110	świadczenia społeczne	15 420,00	15 420,00	15 420,00							100,0%	0,13%
	85295		Pozostała działalność	127 055,00	127 054,80	127 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	1,08%
	85295	3110	świadczenia społeczne	127 055,00	127 054,80	127 054,80							100,0%	1,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			161 966,00	155 846,50	155 846,50	8 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2%	1,32%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 600,00	26 687,84	26 687,84	8 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2%	0,23%
	85412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 016,00	8 016,00	8 016,00						99,0%	0,07%
	85412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 157,00	3 157,13	3 157,13							100,0%	0,03%
	85412	4220	zakup środków żywności	8 120,00	4 404,36	4 404,36							54,2%	0,04%
	85412	4300	zakup usług pozostałych	11 223,00	11 110,35	11 110,35							99,0%	0,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 366,00	124 158,66	124 158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3%	1,05%
	85415	3240	stypendia dla uczniów	102 613,00	102 613,15	102 613,15							100,0%	0,87%
	85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	23 753,00	21 545,51	21 545,51							90,7%	0,18%
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społ.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,04%
	85418	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00							100,0%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			646 210,00	467 707,71	305 353,30	101 708,50	19 385,47	0,00	0,00	0,00	162 354,41	72,4%	3,97%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	374,80	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,7%	0,00%
	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	314,80	314,80							21,0%	0,00%
	90013	4300	zakup usług pozostałych	500,00	60,00	60,00							12,0%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 550,00	222 614,71	174 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 187,91	95,3%	1,89%
	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00								
	90015	4260	zakup energii	100 000,00	91 477,65	91 477,65							91,5%	0,78%
	90015	4270	zakup usług remontowych	83 100,00	82 788,11	82 788,11							99,6%	0,70%
	90015	4430	różne opłaty i składki	450,00	161,04	161,04							35,8%	0,00%
	90015	6050	inwest. pn. "Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy" (43 000 zł), oraz „Odbudowa oświetlenia przy ul. Olsztyńskiej” (6 000 zł)	49 000,00	48 187,91							48 187,91	98,3%	0,41%

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2007 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków w 2007 r.	
						wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI OGÓŁEM:				13 030 297,74	11 794 272,36	10 768 944,64	4 085 821,94	789 171,22	549 674,00	147 407,66	0,00	1 025 327,72	90,5%	100,00%
	90015	6220	Z tego: dot.cel. na dofinansowanie kosztów inwest.innych j.s.f.p.	0,00	0,00							0,00		
	90095		Pozostała działalność	410 660,00	244 718,20	130 551,70	101 708,50	19 385,47	0,00	0,00	0,00	114 166,50	59,6%	2,07%
	90095	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	733,40	733,40							73,3%	0,01%
	90095	3110	świadczenia społeczne	10 000,00	5 914,08	5 914,08							59,1%	0,05%
	90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 350,00	94 391,54	94 391,54	94 391,54						90,5%	0,80%
	90095	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 320,00	7 316,96	7 316,96	7 316,96						100,0%	0,06%
	90095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 250,00	15 974,18	15 974,18		15 974,18					60,9%	0,14%
	90095	4120	składki na Fundusz Pracy	3 740,00	3 411,29	3 411,29		3 411,29					91,2%	0,03%
	90095	4140	wpłaty na PFRON	3 000,00	1 684,24	1 684,24							56,1%	0,01%
	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	480,80	480,80							16,0%	0,00%
	90095	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	260,00	260,00							26,0%	0,00%
	90095	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	385,21	385,21							25,7%	0,00%
	90095	6050	inwestycja pn.: „Rewitalizacja Pasymia” (zakup programu rewitalizacji Pasymia, zakup studium wykonalności rewitalizacji, zakup dokumentacji budowy kei, zakup dokumentacji budowy bulwaru, zakup dokumentacji dotyczącej zmiany funkcji rynku i strefy konserwatorskiej klasy A), oraz inwestycja pn. „Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Michałki” (30 000 zł)	249 500,00	114 166,50							114 166,50	45,8%	0,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			307 935,00	307 935,00	307 935,00	0,00	0,00	307 935,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	2,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 285,00	235 285,00	235 285,00	0,00	0,00	235 285,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	1,99%
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	235 285,00	235 285,00	235 285,00			235 285,00				100,0%	1,99%
	92116		Biblioteki	72 650,00	72 650,00	72 650,00	0,00	0,00	72 650,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,62%
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	72 650,00	72 650,00	72 650,00			72 650,00				100,0%	0,62%
926	Kultura fizyczna i sport			30 000,00	26 485,56	26 485,56	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	88,3%	0,22%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	26 485,56	26 485,56	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	88,3%	0,22%
	92695	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00				62,5%	0,04%
	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 803,00	6 602,43	6 602,43							97,1%	0,06%
	92695	4260	zakup energii	1 500,00	1 287,13	1 287,13							85,8%	0,01%
	92695	4300	zakup usług pozostałych	13 697,00	13 596,00	13 596,00							99,3%	0,12%