

Tabela Nr 1

**DOCHODY GMINY PASYM W 2008 R.**

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2008	wykonanie w 2008 r.	% planu	udział w dochodach
	<b>RAZEM:</b>	<b>18 994 325,74</b>	<b>14 490 772,84</b>	<b>76,29%</b>	
	<b>Podatkowe dochody gminy</b>	<b>4 868 556,00</b>	<b>4 989 640,95</b>	<b>102,5%</b>	<b>34,43%</b>
1	podatek od nieruchomości	2 293 202,00	2 175 308,38	94,9%	15,01%
2	podatek rolny	317 222,00	257 071,07	81,0%	1,77%
3	podatek leśny	114 935,00	114 689,18	99,8%	0,79%
4	podatek od środków transportowych	88 960,00	95 805,10	107,7%	0,66%
5	podatek opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	5 332,38	177,7%	0,04%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	279 161,70	126,9%	1,93%
7	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	29 883,90	119,5%	0,21%
8	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00	104 681,89	139,6%	0,72%
9	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 712 237,00	1 899 079,00	110,9%	13,11%
10	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	19 000,00	28 628,35	150,7%	0,20%
	<b>Pozostałe podatki i opłaty</b>	<b>145 510,00</b>	<b>151 421,19</b>	<b>104,1%</b>	<b>1,04%</b>
11	wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 176,50	88,2%	0,04%
12	wpływy z opłaty miejscowej	21 000,00	15 380,23	73,2%	0,11%
13	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	18 846,00	188,5%	0,13%
14	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99 000,00	95 200,56	96,2%	0,66%
15	odsetki od nieterminowych wpłat podstawowych dochodów gminy i pozostałych podatków i opłat	8 510,00	15 817,90	185,9%	0,11%
	<b>Dochody z mienia</b>	<b>758 135,00</b>	<b>871 620,03</b>	<b>115,0%</b>	<b>6,02%</b>
16	sprzedaż składników majątkowych	641 635,00	766 856,79	119,5%	5,29%
17	przekształcenie prawa wiecz. użyt. we własność	2 000,00	818,61	40,9%	0,01%
18	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	49 000,00	33 028,08	67,4%	0,23%
19	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 000,00	47 524,82	105,6%	0,33%
20	odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	6 148,26	123,0%	0,04%
21	odsetki bankowe	15 500,00	17 243,47	111,2%	0,12%

	<b>Subwencje</b>	<b>5 036 947,00</b>	<b>5 036 947,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>34,76%</b>
22	część oświatowa subwencji ogólnej	4 220 893,00	4 220 893,00	100,0%	29,13%
23	część wyrównawcza subwencji ogólnej	760 543,00	760 543,00	100,0%	5,25%
24	część równoważąca subwencji ogólnej	55 511,00	55 511,00	100,0%	0,38%
	<b>Różne</b>	<b>275 581,00</b>	<b>429 899,64</b>	<b>156,0%</b>	<b>2,97%</b>
25	dochody różne	275 581,00	429 899,64	156,0%	2,97%
	<b>Dotacje</b>	<b>7 882 846,74</b>	<b>2 976 394,03</b>	<b>37,8%</b>	<b>20,54%</b>
26	na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	124 873,74	124 866,31	100,0%	0,86%
27	na utrzymanie dróg powiatowych	40 000,00	38 499,87	96,2%	0,27%
28	pomoc finansowa Powiatu Szczycieńskiego na remont dróg gminnych	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,24%
29	na funkcjonowanie USC	41 956,00	41 956,00	100,0%	0,29%
30	na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców	900,00	900,00	100,0%	0,01%
31	na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej	500,00	384,45	76,9%	0,00%
32	na zakończenie programu pilotażowego nauczania j. angielskiego od pierwszej klasy szkół podstawowych	26 320,00	11 678,16	44,4%	0,08%
33	na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	90 000,00	84 199,00	93,6%	0,58%
34	na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych	48 988,00	32 938,57	67,2%	0,23%
35	na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	132,00	132,00	100,0%	0,00%
36	na świadczenia rodzinne i wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1 887 955,00	1 862 197,30	98,6%	12,85%
37	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 181,00	14 064,52	81,9%	0,10%
38	na wypłatę zasiłków stałych oraz okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	160 587,00	158 784,65	98,9%	1,10%
39	na wypłacenie zasiłków celowych producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy	56 500,00	51 000,00	90,3%	0,35%

40	na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 044,00	80 044,00	100,0%	0,55%
41	na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	101 700,00	101 498,00	99,8%	0,70%
42	na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	116 527,00	116 527,00	100,0%	0,80%
43	na dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego - pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów	112 668,00	112 093,00	99,5%	0,0%
44	na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej (Wyprawka szkolna)	15 104,00	7 957,61	52,7%	0,0%
45	na realizację programu wyrównywania szans dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów	78 911,00	76 729,59	97,2%	0,0%
46	na budowę placu zabaw w miejscowości Michałki (ze środków UE)	26 000,00	24 944,00	95,9%	0,0%
47	inne dotacje rozwojowe (ze środków UE)	4 821 000,00	0,00	0,0%	
	<b>Darowizny</b>	<b>26 750,00</b>	<b>34 850,00</b>	<b>130,3%</b>	<b>0,24%</b>
48	związana z wykonaniem przyłączy w trakcie realizacji wodociągu Pasym-Elganowo-Grzegorzówki	0,00	500,00		0,00%
49	na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Tylkowo	24 000,00	28 000,00	116,7%	0,19%
50	na promocję gminy	2 750,00	6 350,00	230,9%	0,04%

Tabela Nr 2

## DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2008 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2008 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (% kol. 6:kol. 5)	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>18 994 325,74</b>	<b>14 490 772,84</b>	<b>13 614 284,44</b>	<b>876 488,40</b>	<b>76,3%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>W tym:</b>						
			<b>1. Dotacje celowe:</b>	<b>3 035 846,74</b>	<b>2 951 450,03</b>			<b>97,2%</b>	<b>20,37%</b>
			w tym:						
			- na zadania własne	705 394,00	658 796,93			93,4%	4,55%
			- na zadania zlecone	2 290 452,74	2 254 153,23			98,4%	15,56%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej						
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	40 000,00	38 499,87			96,2%	0,27%
			<b>2. Pozostałe dotacje:</b>	<b>4 847 000,00</b>	<b>24 944,00</b>			<b>0,5%</b>	<b>0,17%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 484 873,74</b>	<b>125 366,31</b>	<b>125 366,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8,4%</b>	<b>0,87%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00			0,00%
		6208	dotacje rozwojowe – środki na współfinansowanie inwestycji 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”	1 360 000,00	0,00		0,00		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 873,74</b>	<b>124 866,31</b>	<b>124 866,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,86%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	124 873,74	124 866,31	124 866,31		100,0%	0,86%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr, gaz i wodę</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Tabela Nr 2

## DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2008 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2008 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (% kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>18 994 325,74</b>	<b>14 490 772,84</b>	<b>13 614 284,44</b>	<b>876 488,40</b>	<b>76,3%</b>	<b>100,00%</b>
		6208	<b>W tym:</b> dotacje rozwojowe – środki na współfinansowanie inwestycji pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu”	1 500 000,00	0,00		0,00		
<b>600</b>	<b>Transport łącznie</b>			<b>525 000,00</b>	<b>74 299,87</b>	<b>74 299,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14,2%</b>	<b>0,51%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 499,87</b>	<b>38 499,87</b>	<b>0,00</b>	<b>96,2%</b>	<b>0,27%</b>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież.	40 000,00	38 499,87	38 499,87		96,2%	0,27%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>485 000,00</b>	<b>35 800,00</b>	<b>35 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,4%</b>	<b>0,25%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00			0,01%
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00		100,0%	0,24%
		6208	dotacje rozwojowe – środki na współfinansowanie inwestycji pn.: „Budowa dróg i chodników na terenie miasta Pasym (ulice: Polna, Zientarry, Pieniężnego, Leśna, Kajki, Ostrów, Żurawia, Żeglarska, Jaskółcza, Bociania, Orla, Krucza, Kormoranów, Łabędzia, Czajki, Tartaczna, Strażacka, Sosnowa, Mazurska, Biernata, Burskiego, Kiepunkki, Małka, Słoneczna)”	450 000,00	0,00		0,00		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>742 635,00</b>	<b>848 692,56</b>	<b>81 347,16</b>	<b>767 345,40</b>	<b>114,3%</b>	<b>5,86%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>742 635,00</b>	<b>848 692,56</b>	<b>81 347,16</b>	<b>767 345,40</b>	<b>114,3%</b>	<b>5,86%</b>
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	49 000,00	33 028,08	33 028,08		67,4%	0,23%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	146,00	146,00			0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 000,00	42 024,82	42 024,82		93,4%	0,29%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	2 000,00	818,61		818,61	40,9%	0,01%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.	641 635,00	766 526,79		766 526,79	119,5%	5,29%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 148,26	6 148,26		123,0%	0,04%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>30 000,00</b>	<b>32 511,05</b>	<b>32 511,05</b>	<b>0,00</b>	<b>108,4%</b>	<b>0,22%</b>

Tabela Nr 2

## DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2008 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2008 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (% kol. 6:kol. 5)	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>18 994 325,74</b>	<b>14 490 772,84</b>	<b>13 614 284,44</b>	<b>876 488,40</b>	<b>76,3%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>W tym:</b>						
	<b>71004</b>		<b>Plany przestrzennego zagospodarowania</b>	<b>30 000,00</b>	<b>32 511,05</b>	<b>32 511,05</b>	<b>0,00</b>	<b>108,4%</b>	<b>0,22%</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	6 000,00	4 511,05	4 511,05		75,2%	0,03%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 000,00	28 000,00	28 000,00		116,7%	0,19%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>44 956,00</b>	<b>50 030,86</b>	<b>50 030,86</b>	<b>0,00</b>	<b>111,3%</b>	<b>0,35%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 206,00</b>	<b>42 430,08</b>	<b>42 430,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,5%</b>	<b>0,29%</b>
		2010	dotacja na zadania zleczone z zakresu adm. rządowej	41 956,00	41 956,00	41 956,00		100,0%	0,29%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	250,00	474,08	474,08		189,6%	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,78</b>	<b>1 250,78</b>	<b>0,00</b>		<b>0,01%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 250,78	1 250,78			0,01%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 750,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,9%</b>	<b>0,04%</b>
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 750,00	6 350,00	6 350,00		230,9%	0,04%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,01%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,01%</b>
		2010	dotacja na zadania zleczone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	900,00	900,00	900,00		100,0%	0,01%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>500,00</b>	<b>384,45</b>	<b>384,45</b>	<b>0,00</b>	<b>76,9%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrońcy cywilni</b>	<b>500,00</b>	<b>384,45</b>	<b>384,45</b>	<b>0,00</b>	<b>76,9%</b>	<b>0,00%</b>
		2010	dotacja na zadania zleczone z zakresu administr. rządowej	500,00	384,45	384,45		76,9%	0,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>			<b>4 923 366,00</b>	<b>5 057 419,78</b>	<b>5 057 419,78</b>	<b>0,00</b>	<b>102,7%</b>	<b>34,90%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 421,38</b>	<b>5 421,38</b>	<b>0,00</b>	<b>180,7%</b>	<b>0,04%</b>

Tabela Nr 2

## DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2008 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2008 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (% kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>18 994 325,74</b>	<b>14 490 772,84</b>	<b>13 614 284,44</b>	<b>876 488,40</b>	<b>76,3%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>W tym:</b>						
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	5 332,38	5 332,38		177,7%	0,04%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	89,00	89,00			0,00%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 565 629,00</b>	<b>1 571 145,83</b>	<b>1 571 145,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,4%</b>	<b>10,84%</b>
		0310	podatek od nieruchomości	1 413 965,00	1 416 783,00	1 416 783,00		100,2%	9,78%
		0320	podatek rolny	38 935,00	34 900,00	34 900,00		89,6%	0,24%
		0330	podatek leśny	109 949,00	109 732,80	109 732,80		99,8%	0,76%
		0340	podatek od środków transportowych	1 770,00	4 037,00	4 037,00		228,1%	0,03%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	160,00	160,00			0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 010,00	5 533,03	5 533,03		547,8%	0,04%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 515 200,00</b>	<b>1 407 021,23</b>	<b>1 407 021,23</b>	<b>0,00</b>	<b>92,9%</b>	<b>9,71%</b>
		0310	podatek od nieruchomości	879 237,00	758 525,38	758 525,38		86,3%	5,23%
		0320	podatek rolny	278 287,00	222 171,07	222 171,07		79,8%	1,53%
		0330	podatek leśny	4 986,00	4 956,38	4 956,38		99,4%	0,03%
		0340	podatek od środków transportowych	87 190,00	91 768,10	91 768,10		105,3%	0,63%
		0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	18 846,00	18 846,00		188,5%	0,13%
		0430	wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 176,50	6 176,50		88,2%	0,04%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	21 000,00	15 380,23	15 380,23		73,2%	0,11%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	279 001,70	279 001,70		126,8%	1,93%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	10 195,87	10 195,87		135,9%	0,07%

Tabela Nr 2

## DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2008 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2008 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (% kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>18 994 325,74</b>	<b>14 490 772,84</b>	<b>13 614 284,44</b>	<b>876 488,40</b>	<b>76,3%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>W tym:</b>						
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw</b>	<b>108 300,00</b>	<b>146 123,99</b>	<b>146 123,99</b>	<b>0,00</b>	<b>134,9%</b>	<b>1,01%</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	29 883,90	29 883,90		119,5%	0,21%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00	104 681,89	104 681,89		139,6%	0,72%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	8 300,00	11 558,20	11 558,20		139,3%	0,08%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 731 237,00</b>	<b>1 927 707,35</b>	<b>1 927 707,35</b>	<b>0,00</b>	<b>111,3%</b>	<b>13,30%</b>
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 712 237,00	1 899 079,00	1 899 079,00		110,9%	13,11%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	19 000,00	28 628,35	28 628,35		150,7%	0,20%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 104 145,00</b>	<b>5 237 240,91</b>	<b>5 237 240,91</b>	<b>0,00</b>	<b>102,6%</b>	<b>36,14%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>4 220 893,00</b>	<b>4 220 893,00</b>	<b>4 220 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>29,13%</b>
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	4 220 893,00	4 220 893,00	4 220 893,00		100,0%	29,13%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>760 543,00</b>	<b>760 543,00</b>	<b>760 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>5,25%</b>
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	760 543,00	760 543,00	760 543,00		100,0%	5,25%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>67 198,00</b>	<b>200 293,91</b>	<b>200 293,91</b>	<b>0,00</b>	<b>298,1%</b>	<b>1,38%</b>
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	15 500,00	17 243,47	17 243,47		111,2%	0,12%
		0970	wpływy z różnych dochodów	51 698,00	183 050,44	183 050,44		354,1%	1,26%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>55 511,00</b>	<b>55 511,00</b>	<b>55 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,38%</b>
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	55 511,00	55 511,00	55 511,00		100,0%	0,38%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>373 800,00</b>	<b>355 071,00</b>	<b>270 872,00</b>	<b>84 199,00</b>	<b>95,0%</b>	<b>2,45%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>47 820,00</b>	<b>45 431,18</b>	<b>45 431,18</b>	<b>0,00</b>	<b>95,0%</b>	<b>0,31%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	107,00	107,00			0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00			0,02%



Tabela Nr 2

## DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2008 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2008 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (% kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>18 994 325,74</b>	<b>14 490 772,84</b>	<b>13 614 284,44</b>	<b>876 488,40</b>	<b>76,3%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>W tym:</b>						
		0830	wpływy z usług	0,00	76,80	76,80			0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	21 500,00	30 569,22	30 569,22		142,2%	0,21%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne (j.ang. w klasach pierwszych)	26 320,00	11 678,16	11 678,16		44,4%	0,08%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>65 360,00</b>	<b>58 878,50</b>	<b>58 878,50</b>	<b>0,00</b>	<b>90,1%</b>	<b>0,41%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	65 360,00	58 878,50	58 878,50		90,1%	0,41%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>121 500,00</b>	<b>133 491,75</b>	<b>133 491,75</b>	<b>0,00</b>	<b>109,9%</b>	<b>0,92%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	86,00	86,00			0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	2 500,00	2 500,00			0,02%
		0830	wpływy z usług	0,00	6 967,00	6 967,00			0,05%
		0970	wpływy z różnych dochodów	121 500,00	123 938,75	123 938,75		102,0%	0,86%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>90 000,00</b>	<b>84 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 199,00</b>	<b>93,6%</b>	<b>0,58%</b>
		6260	dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publ.	90 000,00	84 199,00		84 199,00	93,6%	0,58%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 120,00</b>	<b>33 070,57</b>	<b>33 070,57</b>	<b>0,00</b>	<b>67,3%</b>	<b>0,23%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	49 120,00	33 070,57	33 070,57		67,3%	0,23%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>99 000,00</b>	<b>95 200,56</b>	<b>95 200,56</b>	<b>0,00</b>	<b>96,2%</b>	<b>0,66%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>99 000,00</b>	<b>95 200,56</b>	<b>95 200,56</b>	<b>0,00</b>	<b>96,2%</b>	<b>0,66%</b>
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99 000,00	95 200,56	95 200,56		96,2%	0,66%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2 421 467,00</b>	<b>2 387 523,22</b>	<b>2 387 523,22</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6%</b>	<b>16,48%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 888 928,00</b>	<b>1 865 605,05</b>	<b>1 865 605,05</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8%</b>	<b>12,87%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	1 887 955,00	1 862 197,30	1 862 197,30		98,6%	12,85%

Tabela Nr 2

## DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2008 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2008 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (% kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>18 994 325,74</b>	<b>14 490 772,84</b>	<b>13 614 284,44</b>	<b>876 488,40</b>	<b>76,3%</b>	<b>100,00%</b>
		2360	<b>W tym:</b> dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	973,00	3 407,75	3 407,75		350,2%	0,02%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>17 181,00</b>	<b>14 064,52</b>	<b>14 064,52</b>	<b>0,00</b>	<b>81,9%</b>	<b>0,10%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	17 181,00	14 064,52	14 064,52		81,9%	0,10%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ub. społeczne</b>	<b>297 131,00</b>	<b>289 828,65</b>	<b>289 828,65</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5%</b>	<b>2,00%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	217 087,00	209 784,65	209 784,65		96,6%	1,45%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	80 044,00	80 044,00	80 044,00		100,0%	0,55%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>101 700,00</b>	<b>101 498,00</b>	<b>101 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>	<b>0,70%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	101 700,00	101 498,00	101 498,00		99,8%	0,70%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 527,00</b>	<b>116 527,00</b>	<b>116 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,80%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	116 527,00	116 527,00	116 527,00		100,0%	0,80%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>206 683,00</b>	<b>196 780,20</b>	<b>196 780,20</b>	<b>0,00</b>	<b>95,2%</b>	<b>1,36%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>206 683,00</b>	<b>196 780,20</b>	<b>196 780,20</b>	<b>0,00</b>	<b>95,2%</b>	<b>1,36%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	206 683,00	196 780,20	196 780,20		95,2%	1,36%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 537 000,00</b>	<b>29 352,07</b>	<b>4 408,07</b>	<b>24 944,00</b>	<b>1,9%</b>	<b>0,20%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>4 078,07</b>	<b>4 078,07</b>	<b>0,00</b>		<b>0,03%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 078,07	4 078,07			0,03%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 537 000,00</b>	<b>25 274,00</b>	<b>330,00</b>	<b>24 944,00</b>	<b>1,6%</b>	<b>0,17%</b>
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	330,00	330,00			0,00%
		6208	dotacje rozwojowe – środki na współfinansowanie inwestycji pn. „Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Michałki” oraz „Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Kalwa w Pasymiu przy ul. Dworcowej”	1 537 000,00	24 944,00		24 944,00	1,6%	0,17%

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków w 2008 r.	
				wg. stanu na	wg. stanu na	z tego:					wydatki majątkowe			
				31.12.2008 r.	31.12.2008 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
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>20 967 665,74</b>	<b>14 068 371,72</b>	<b>12 674 532,78</b>	<b>4 674 978,59</b>	<b>856 415,66</b>	<b>651 743,00</b>	<b>209 592,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 838,94</b>	<b>67,1%</b>	<b>100,00%</b>
Z tego:														
<b>a) wydatki bieżące:</b>				<b>13 470 290,74</b>	<b>12 674 532,78</b>								<b>94,1%</b>	<b>90,09%</b>
w tym:														
- wynagrodzenia:				4 868 478,37	4 674 978,59								96,0%	33,23%
- pochodne od wynagrodzeń:				986 820,63	856 415,66								86,8%	6,09%
- dotacje:				659 743,00	651 743,00								98,8%	4,63%
- obsługa długu j.s.t.:				220 000,00	209 592,62								95,3%	1,49%
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.:				0,00	0,00									
<b>b) wydatki majątkowe:</b>				<b>7 497 375,00</b>	<b>1 393 838,94</b>								<b>18,6%</b>	<b>9,91%</b>
w tym:														
- wydatki inwestycyjne:				7 298 714,00	1 195 398,80								16,4%	8,50%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 833 523,74</b>	<b>225 436,72</b>	<b>137 886,72</b>	<b>950,00</b>	<b>167,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 550,00</b>	<b>12,3%</b>	<b>1,60%</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>1 694 000,00</b>	<b>87 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 550,00</b>	<b>5,2%</b>	<b>0,62%</b>
	01010	6050	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” (240 000 zł), oraz inwestycja pn. „Zakup dokumentacji wodociągu do miejscowości Krzywonoża i Miłuki” (60 000 zł), zakup dokumentacji dot. zwiększenia sieci wodociągowej na terenie gminy (miejscowości: Siedliska, Rusek Wielki, Pasym – stacja PKP) (40 000 zł),	94 000,00	87 550,00							87 550,00	93,1%	0,62%
	01010	6058	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” - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE..	1 360 000,00	0,00							0,00		

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków w 2008 r.	
				wg. stanu na	wg. stanu na	z tego:					wydatki majątkowe			
				31.12.2008 r.	31.12.2008 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
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>20 967 665,74</b>	<b>14 068 371,72</b>	<b>12 674 532,78</b>	<b>4 674 978,59</b>	<b>856 415,66</b>	<b>651 743,00</b>	<b>209 592,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 838,94</b>	<b>67,1%</b>	<b>100,00%</b>
	01010	6059	Z tego: 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” - krajowy wkład publiczny w realizację programów	240 000,00	0,00							0,00		
	<b>01030</b>		<b>Składki na Izby Rolnicze</b>	<b>6 150,00</b>	<b>4 520,41</b>	<b>4 520,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,5%</b>	<b>0,03%</b>
	01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	6 150,00	4 520,41	4 520,41							73,5%	0,03%
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,06%</b>
	01041	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00							100,0%	0,06%
	01041	4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00							100,0%	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 873,74</b>	<b>124 866,31</b>	<b>124 866,31</b>	<b>950,00</b>	<b>167,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,89%</b>
	01095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	144,30	144,30		144,30					99,5%	0,00%
	01095	4120	składki na Fundusz Pracy	24,00	23,28	23,28		23,28					97,0%	0,00%
	01095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	950,00	950,00						100,0%	0,01%
	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	526,82	526,82	526,82							100,0%	0,00%
	01095	4430	różne opłaty i składki	122 425,23	122 419,22	122 419,22							100,0%	0,87%
	01095	4740	zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	802,69	802,69	802,69							100,0%	0,01%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę</b>			<b>2 010 000,00</b>	<b>12 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 745,00</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,09%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>12 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 745,00</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,09%</b>
	40002	6050	inwestycja pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu” (500 000 zł) oraz inwestycja pn. „Budowa wodociągu – ul. Pięknego w Pasymiu” (10 000 zł) .	10 000,00	9 070,00							9 070,00	90,7%	0,06%
	40002	6058	inwestycja pn. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu" - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	1 500 000,00	0,00							0,00		
	40002	6059	inwestycja pn. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu" - krajowy wkład publiczny w realizację programów	500 000,00	3 675,00							3 675,00	0,7%	0,03%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 300 204,00</b>	<b>650 159,57</b>	<b>379 515,57</b>	<b>1 620,00</b>	<b>185,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 644,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>4,62%</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>46 360,00</b>	<b>46 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 360,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,33%</b>
	60011	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycja pn.: „Zakup dokumentacji III etapu ciągu pieszo-rowerowego” (46 360 zł)	46 360,00	46 360,00							46 360,00	100,0%	0,33%

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków w 2008 r.	
				wg. stanu na	wg. stanu na	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe			
				31.12.2008 r.	31.12.2008 r.		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
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>20 967 665,74</b>	<b>14 068 371,72</b>	<b>12 674 532,78</b>	<b>4 674 978,59</b>	<b>856 415,66</b>	<b>651 743,00</b>	<b>209 592,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 838,94</b>	<b>67,1%</b>	<b>100,00%</b>
			Z tego:											
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>228 499,87</b>	<b>38 499,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>99,3%</b>	<b>1,62%</b>
	60014	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00							
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 999,87	27 999,87							100,0%	0,20%
	60014	4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00							100,0%	0,07%
	60014	6300	pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	190 000,00							190 000,00	100,0%	1,35%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 023 844,00</b>	<b>375 299,70</b>	<b>341 015,70</b>	<b>1 620,00</b>	<b>185,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 284,00</b>	<b>36,7%</b>	<b>2,67%</b>
	60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	185,38	185,38		185,38					4,1%	0,00%
	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00						54,0%	0,01%
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	90 788,61	90 788,61							97,1%	0,65%
	60016	4270	zakup usług remontowych	180 000,00	179 217,80	179 217,80							99,6%	1,27%
	60016	4300	zakup usług pozostałych	83 110,00	68 774,93	68 774,93							82,8%	0,49%
	60016	4430	różne opłaty i składki	900,00	428,98	428,98								0,00%
-	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –Rok 2008: inwestycja pn. „Budowa dróg i chodników na terenie miasta Pasym(ulice: Polna, Zientarry, Pieniężnego, Leśna, Kajki, Ostrów, Żurawia, Żeglarska, Jaskółcza, Bociania, Orla, Krucza, Kormoranów, Łabędzia, Czajki, Tartaczna, Strażacka, Sosnowa, Mazurska, Biernata, Burskiego, Kiepunkki, Małka, Słoneczna)” - 0 zł; inwestycja pn. „Projekty drogowe” (11 834 zł); inwestycja pn. „Przebudowa ul. Warszawskiej w Pasymiu - dokumentacja” (27 000 zł)	38 834,00	34 284,00							34 284,00	88,3%	0,24%
	60016	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycja pn. „Budowa dróg i chodników na terenie miasta Pasym(ulice: Polna, Zientarry, Pieniężnego, Leśna, Kajki, Ostrów, Żurawia, Żeglarska, Jaskółcza, Bociania, Orla, Krucza, Kormoranów, Łabędzia, Czajki, Tartaczna, Strażacka, Sosnowa, Mazurska, Biernata, Burskiego, Kiepunkki, Małka, Słoneczna)” - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	450 000,00	0,00							0,00		
	60016	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycja pn. „Budowa dróg i chodników na terenie miasta Pasym(ulice: Polna, Zientarry, Pieniężnego, Leśna, Kajki, Ostrów, Żurawia, Żeglarska, Jaskółcza, Bociania, Orla, Krucza, Kormoranów, Łabędzia, Czajki, Tartaczna, Strażacka, Sosnowa, Mazurska, Biernata, Burskiego, Kiepunkki, Małka, Słoneczna)” - krajowy wkład publiczny w realizację programów	150 000,00	0,00							0,00		

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków w 2008 r.	
				wg. stanu na	wg. stanu na	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe			
				31.12.2008 r.	31.12.2008 r.		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
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>20 967 665,74</b>	<b>14 068 371,72</b>	<b>12 674 532,78</b>	<b>4 674 978,59</b>	<b>856 415,66</b>	<b>651 743,00</b>	<b>209 592,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 838,94</b>	<b>67,1%</b>	<b>100,00%</b>
	60016	6060	Z tego: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup studium wykonalności i raportu oddziaływania na środowisko inwestycji pn. „Budowa dróg i chodników na terenie miasta Pasy (ulice: Polna, Zientarry, Pieniężnego, Leśna, Kajki, Ostrów, Żurawia, Żeglarska, Jaskólcza, Bociania, Orla, Krucza, Kormoranów, Łabędzia, Czajki, Tartaczna, Strazacka, Sosnowa, Mazurska, Biernata, Burskiego, Kiepunkki, Małka, Słoneczna)”	20 000,00	0,00							0,00		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 061 083,00</b>	<b>953 272,43</b>	<b>303 260,44</b>	<b>23 324,28</b>	<b>641,70</b>	<b>206 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 011,99</b>	<b>89,8%</b>	<b>6,78%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>406 000,00</b>	<b>397 836,08</b>	<b>206 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 836,08</b>	<b>98,0%</b>	<b>2,83%</b>
	70004	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	214 000,00	206 000,00	206 000,00			206 000,00				96,3%	1,46%
	70004	6210	dotacja na finansowanie inwestycji zakładu budżetowego	192 000,00	191 836,08							191 836,08	99,9%	1,36%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>655 083,00</b>	<b>555 436,35</b>	<b>97 260,44</b>	<b>23 324,28</b>	<b>641,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 175,91</b>	<b>84,8%</b>	<b>3,95%</b>
	70005	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	641,70	641,70		641,70					107,0%	0,00%
	70005	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 260,00	23 324,28	23 324,28	23 324,28						88,8%	0,17%
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 840,00	33 201,98	33 201,98							92,6%	0,24%
	70005	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00								
	70005	4300	zakup usług pozostałych	43 890,00	36 675,49	36 675,49							83,6%	0,26%
	70005	4430	różne opłaty i składki	6 470,00	3 351,49	3 351,49							51,8%	0,02%
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 023,00	65,50	65,50							6,4%	0,00%
	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycja pn. „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia” (266 000 zł), inwestycja pn.: „Ogrodzenie plaży miejskiej w Pasy” (10 000 zł), inwestycja pn.: „Ogrodzenie ogródków działkowych przy ul. Pocztowej w Pasy” (8 000 zł), inwestycja pn.: „Zakup dokumentacji technicznej rewitalizacji centrum miasta Pasy” (80 000 zł), inwestycja pn.: „Zakup budynku byłego Kina” (150 000 zł)	514 000,00	443 938,33							443 938,33	86,4%	3,16%
	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów)	20 000,00	14 237,58							14 237,58	71,2%	0,10%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>159 000,00</b>	<b>120 314,95</b>	<b>120 314,95</b>	<b>9 175,79</b>	<b>914,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,7%</b>	<b>0,86%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzenn.</b>	<b>159 000,00</b>	<b>120 314,95</b>	<b>120 314,95</b>	<b>9 175,79</b>	<b>914,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,7%</b>	<b>0,86%</b>
	71004	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	799,81	799,81		799,81					80,0%	0,01%
	71004	4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	114,30	114,30		114,30					38,1%	0,00%
	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	9 175,79	9 175,79	9 175,79						40,4%	0,07%
	71004	4300	zakup usług pozostałych	135 000,00	110 225,05	110 225,05							81,6%	0,78%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 825 116,00</b>	<b>1 667 464,56</b>	<b>1 648 680,15</b>	<b>881 122,05</b>	<b>142 869,52</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 784,41</b>	<b>91,4%</b>	<b>11,85%</b>

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków w 2008 r.	
				wg. stanu na	wg. stanu na	z tego:					wydatki majątkowe			
				31.12.2008 r.	31.12.2008 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
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>20 967 665,74</b>	<b>14 068 371,72</b>	<b>12 674 532,78</b>	<b>4 674 978,59</b>	<b>856 415,66</b>	<b>651 743,00</b>	<b>209 592,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 838,94</b>	<b>67,1%</b>	<b>100,00%</b>
Z tego:														
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>111 370,00</b>	<b>100 851,91</b>	<b>100 851,91</b>	<b>75 783,14</b>	<b>11 379,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,6%</b>	<b>0,72%</b>
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 700,00	69 724,57	69 724,57	69 724,57						95,9%	0,50%
	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 058,57	6 058,57	6 058,57						99,3%	0,04%
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	9 827,57	9 827,57		9 827,57					80,2%	0,07%
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	1 910,00	1 552,26	1 552,26		1 552,26					81,3%	0,01%
	75011	4140	wpłaty na PFRON	950,00	661,52	661,52							69,6%	0,00%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 952,34	8 952,34							81,4%	0,06%
	75011	4300	zakup usług pozostałych	4 250,00	2 351,28	2 351,28							55,3%	0,02%
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	113,80	113,80							37,9%	0,00%
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 610,00	1 610,00							100,0%	0,01%
	75011	4740	zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	300,00	0,00	0,00								
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>87 300,00</b>	<b>80 077,50</b>	<b>80 077,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,7%</b>	<b>0,57%</b>
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	72 097,50	72 097,50							98,8%	0,51%
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	5 245,24	5 245,24							53,5%	0,04%
	75022	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 555,00	1 555,00							77,8%	0,01%
	75022	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 179,76	1 179,76							78,7%	0,01%
	75022	4740	zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	1 000,00	0,00	0,00								
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gminy</b>	<b>1 449 670,00</b>	<b>1 323 746,29</b>	<b>1 323 746,29</b>	<b>802 938,91</b>	<b>131 489,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,3%</b>	<b>9,41%</b>
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	809 118,00	750 467,94	750 467,94	750 467,94						92,8%	5,33%
	75023	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	48 441,58	48 441,58	48 441,58						99,9%	0,34%
	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	142 580,00	112 907,51	112 907,51		112 907,51					79,2%	0,80%
	75023	4120	składki na Fundusz Pracy	21 320,00	18 582,18	18 582,18		18 582,18					87,2%	0,13%
	75023	4140	wpłaty na PFRON	10 550,00	8 218,65	8 218,65							77,9%	0,06%
	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 377,00	4 029,39	4 029,39	4 029,39						74,9%	0,03%
	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 783,50	68 783,50							98,3%	0,49%
	75023	4230	zakup leków i materiałów medycznych	210,00	0,00	0,00								
	75023	4260	zakup energii	620,00	437,34	437,34							70,5%	0,00%
	75023	4270	zakup usług remontowych	124 800,00	120 872,31	120 872,31							96,9%	0,86%
	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	642,00	642,00							91,7%	0,00%
	75023	4300	zakup usług pozostałych	96 000,00	95 937,75	95 937,75							99,9%	0,68%
	75023	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	3 918,22	3 918,22							93,3%	0,03%
	75023	4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 195,00	7 714,01	7 714,01							94,1%	0,05%
	75023	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 850,00	9 105,26	9 105,26							57,4%	0,06%
	75023	4410	podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 506,82	17 506,82							97,3%	0,12%
	75023	4430	różne opłaty i składki	14 290,00	9 684,55	9 684,55							67,8%	0,07%

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków w 2008 r.	
				wg. stanu na	wg. stanu na	z tego:					wydatki majątkowe			
				31.12.2008 r.	31.12.2008 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
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>20 967 665,74</b>	<b>14 068 371,72</b>	<b>12 674 532,78</b>	<b>4 674 978,59</b>	<b>856 415,66</b>	<b>651 743,00</b>	<b>209 592,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 838,94</b>	<b>67,1%</b>	<b>100,00%</b>
			Z tego:											
	75023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 160,00	23 160,00	23 160,00							100,0%	0,16%
	75023	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 100,00	0,00	0,00								
	75023	4700	szkolenia pracowników	14 500,00	14 013,42	14 013,42							96,6%	0,10%
	75023	4740	zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	6 600,00	4 567,94	4 567,94							69,2%	0,03%
	75023	4750	zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	7 000,00	4 755,92	4 755,92							67,9%	0,03%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>104 850,00</b>	<b>97 969,03</b>	<b>97 969,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,4%</b>	<b>0,70%</b>
	75075	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00				100,0%	0,43%
	75075	2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00				100,0%	0,05%
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00							
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	12 155,35	12 155,35							74,6%	0,09%
	75075	4300	zakup usług pozostałych	21 150,00	18 813,68	18 813,68							89,0%	0,13%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 926,00</b>	<b>64 819,83</b>	<b>46 035,42</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 784,41</b>	<b>90,1%</b>	<b>0,46%</b>
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 500,50	9 500,50							95,0%	0,07%
	75095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00						100,0%	0,02%
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 129,00	11 521,31	11 521,31							95,0%	0,08%
	75095	4260	zakup energii	750,00	700,61	700,61							93,4%	0,00%
	75095	4300	zakup usług pozostałych	6 171,00	5 903,00	5 903,00							95,7%	0,04%
	75095	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700,00	7 234,00	7 234,00							83,1%	0,05%
	75095	4430	różne opłaty i składki	8 776,00	8 776,00	8 776,00							100,0%	0,06%
	75095	6050	rok 2008: Inwestycja pn.: "Organizacja boiska w m. Krzywonoga" (6 000 zł), „Zasilenie w energię elektryczną nieruchomości używanych stowarzyszeniu >>Huzar<<" (11 000 zł).	23 000,00	18 784,41							18 784,41	81,7%	0,13%
<b>751</b>	<b>Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>824,37</b>	<b>75,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,01%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>824,37</b>	<b>75,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,01%</b>
	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75,63	75,63	75,63		75,63					100,0%	0,00%
	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	824,37	824,37	824,37	824,37						100,0%	0,01%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>131 221,00</b>	<b>99 846,54</b>	<b>67 846,55</b>	<b>5 693,25</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 999,99</b>	<b>76,1%</b>	<b>0,71%</b>
	<b>75403</b>	<b>Jednostki terenowe Policji</b>		<b>8 000,00</b>	<b>7 798,99</b>	<b>799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 999,99</b>	<b>97,5%</b>	<b>0,06%</b>
	75403	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	799,00	799,00							79,9%	0,01%
	75403	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „Zakup skutera”	7 000,00	6 999,99							6 999,99	100,0%	0,05%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>77 721,00</b>	<b>66 663,10</b>	<b>66 663,10</b>	<b>5 693,25</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,8%</b>	<b>0,47%</b>



Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków w 2008 r.	
				wg. stanu na	wg. stanu na	z tego:					wydatki majątkowe			
				31.12.2008 r.	31.12.2008 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
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>20 967 665,74</b>	<b>14 068 371,72</b>	<b>12 674 532,78</b>	<b>4 674 978,59</b>	<b>856 415,66</b>	<b>651 743,00</b>	<b>209 592,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 838,94</b>	<b>67,1%</b>	<b>100,00%</b>
			Z tego:											
	75412	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700,00	700,00	700,00			700,00				100,0%	0,00%
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 517,03	22 517,03							99,6%	0,16%
	75412	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	0,00	0,00		0,00						
	75412	4120	składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	0,00		0,00						
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	5 693,25	5 693,25	5 693,25						91,2%	0,04%
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 336,65	19 336,65							94,3%	0,14%
	75412	4230	zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	0,00								
	75412	4260	zakup energii	15 500,00	13 977,19	13 977,19							90,2%	0,10%
	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	2 250,00	725,00	725,00							32,2%	0,01%
	75412	4300	zakup usług pozostałych	5 170,00	1 922,98	1 922,98							37,2%	0,01%
	75412	4430	różne opłaty i składki	4 100,00	1 791,00	1 791,00							43,7%	0,01%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>384,45</b>	<b>384,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,9%</b>	<b>0,00%</b>
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	384,45	384,45							76,9%	0,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75421	4810	rezerwy	20 000,00	0,00	0,00								
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,18%</b>
	75495	6050	inwestycja pn. „Zakup i montaż monitoringu na ter. Pasymia”	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0%	0,18%
756			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 225,00</b>	<b>26 749,56</b>	<b>26 749,56</b>	<b>26 749,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,7%</b>	<b>0,19%</b>
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>31 225,00</b>	<b>26 749,56</b>	<b>26 749,56</b>	<b>26 749,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,7%</b>	<b>0,19%</b>
	75647	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 680,00	26 749,56	26 749,56	26 749,56						87,2%	0,19%
	75647	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	0,00	0,00		0,00						
	75647	4120	składki na Fundusz Pracy	215,00	0,00	0,00		0,00						
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>209 592,62</b>	<b>209 592,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 592,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,3%</b>	<b>1,49%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>220 000,00</b>	<b>209 592,62</b>	<b>209 592,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 592,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,3%</b>	<b>1,49%</b>
	75702	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	220 000,00	209 592,62	209 592,62				209 592,62			95,3%	1,49%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 396 080,00</b>	<b>6 085 094,50</b>	<b>5 921 801,48</b>	<b>3 353 798,54</b>	<b>632 583,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 293,02</b>	<b>95,1%</b>	<b>43,25%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 263 982,00</b>	<b>3 144 687,94</b>	<b>3 144 687,94</b>	<b>1 884 938,59</b>	<b>356 320,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,3%</b>	<b>22,35%</b>
	80101	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 421,00	175 596,30	175 596,30							96,3%	1,25%
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 020,00	1 731 807,05	1 731 807,05	1 731 807,05						97,9%	12,31%
	80101	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 870,00	125 316,94	125 316,94	125 316,94						95,8%	0,89%
	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	330 127,00	307 451,69	307 451,69		307 451,69					93,1%	2,19%

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków w 2008 r.	
				wg. stanu na	wg. stanu na	z tego:					wydatki majątkowe			
				31.12.2008 r.	31.12.2008 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
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>20 967 665,74</b>	<b>14 068 371,72</b>	<b>12 674 532,78</b>	<b>4 674 978,59</b>	<b>856 415,66</b>	<b>651 743,00</b>	<b>209 592,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 838,94</b>	<b>67,1%</b>	<b>100,00%</b>
			Z tego:											
80101	4120		składki na Fundusz Pracy	54 265,00	48 868,71	48 868,71		48 868,71					90,1%	0,35%
80101	4170		wynagrodzenia bezosobowe	30 710,00	27 814,60	27 814,60	27 814,60						90,6%	0,20%
80101	4210		zakup materiałów i wyposażenia	119 622,00	116 347,58	116 347,58							97,3%	0,83%
80101	4220		zakup środków żywności	4 739,00	3 249,06	3 249,06							68,6%	0,02%
80101	4230		zakup leków i materiałów medycznych	371,00	347,61	347,61							93,7%	0,00%
80101	4240		zakup pomocy dydaktycznych	12 145,00	11 853,68	11 853,68							97,6%	0,08%
80101	4260		zakup energii	22 689,00	19 957,40	19 957,40							88,0%	0,14%
80101	4270		zakup usług remontowych	334 962,00	322 320,32	322 320,32							96,2%	2,29%
80101	4280		zakup usług zdrowotnych	4 018,00	2 156,50	2 156,50							53,7%	0,02%
80101	4300		zakup usług pozostałych	79 116,00	72 747,96	72 747,96							92,0%	0,52%
80101	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	2 863,00	1 129,59	1 129,59							39,5%	0,01%
80101	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 708,00	5 441,13	5 441,13							81,1%	0,04%
80101	4410		podróże służbowe krajowe	3 532,00	2 799,48	2 799,48							79,3%	0,02%
80101	4430		różne opłaty i składki	4 027,00	3 657,00	3 657,00							90,8%	0,03%
80101	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	161 939,00	161 939,00	161 939,00							100,0%	1,15%
80101	4700		szkolenia pracowników	814,00	0,00	0,00								
80101	4740		zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	3 163,00	3 008,15	3 008,15							95,1%	0,02%
80101	4750		zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	1 361,00	878,19	878,19							64,5%	0,01%
80101	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00						0,00		
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>131 327,00</b>	<b>125 959,54</b>	<b>125 959,54</b>	<b>89 543,25</b>	<b>17 046,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,9%</b>	<b>0,90%</b>
80103	3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 060,00	9 791,53	9 791,53							97,3%	0,07%
80103	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	85 523,00	84 461,72	84 461,72	84 461,72						98,8%	0,60%
80103	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 081,53	5 081,53	5 081,53						84,7%	0,04%
80103	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	14 622,38	14 622,38		14 622,38					84,5%	0,10%
80103	4120		składki na Fundusz Pracy	2 572,00	2 424,26	2 424,26		2 424,26					94,3%	0,02%
80104	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 003,00	2 002,44	2 002,44							100,0%	0,01%
80103	4240		zakup pomocy dydaktycznych	1 024,00	730,68	730,68							71,4%	0,01%
80103	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 845,00	6 845,00	6 845,00							100,0%	0,05%
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>398 434,00</b>	<b>366 069,21</b>	<b>366 069,21</b>	<b>218 969,71</b>	<b>41 954,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,9%</b>	<b>2,60%</b>
80104	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	5 206,74	5 206,74							52,1%	0,04%
80104	3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 013,00	14 796,16	14 796,16							87,0%	0,11%
80104	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	205 153,00	205 042,25	205 042,25	205 042,25						99,9%	1,46%
80104	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 927,46	12 927,46	12 927,46						86,2%	0,09%
80104	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	41 152,00	36 552,78	36 552,78		36 552,78					88,8%	0,26%

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków w 2008 r.	
				wg. stanu na	wg. stanu na	z tego:					wydatki majątkowe			
				31.12.2008 r.	31.12.2008 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
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>20 967 665,74</b>	<b>14 068 371,72</b>	<b>12 674 532,78</b>	<b>4 674 978,59</b>	<b>856 415,66</b>	<b>651 743,00</b>	<b>209 592,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 838,94</b>	<b>67,1%</b>	<b>100,00%</b>
			Z tego:											
80104	4120		składki na Fundusz Pracy	6 170,00	5 401,64	5 401,64		5 401,64					87,5%	0,04%
80104	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 315,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						76,0%	0,01%
80104	4210		zakup materiałów i wyposażenia	21 224,00	18 279,97	18 279,97							86,1%	0,13%
80104	4220		zakup środków żywności	36 200,00	27 363,41	27 363,41							75,6%	0,19%
80104	4230		zakup leków i materiałów medycznych	100,00	95,25	95,25							95,3%	0,00%
80104	4240		zakup pomocy dydaktycznych	3 090,00	2 822,87	2 822,87							91,4%	0,02%
80104	4260		zakup energii	8 000,00	5 944,01	5 944,01							74,3%	0,04%
80104	4270		zakup usług remontowych	1 565,00	447,65	447,65							28,6%	0,00%
80104	4280		zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	240,00							40,0%	0,00%
80104	4300		zakup usług pozostałych	9 159,00	8 511,19	8 511,19							92,9%	0,06%
80104	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	541,60	541,60							41,7%	0,00%
80104	4410		podróże służbowe krajowe	215,00	30,08	30,08							14,0%	0,00%
80104	4430		różne opłaty i składki	555,00	363,50	363,50							65,5%	0,00%
80104	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 316,00	20 316,00	20 316,00							100,0%	0,14%
80104	4740		zakup materiałów papieru. do drukarek i sprzętu ksero	307,00	186,65	186,65							60,8%	0,00%
<b>80110</b>			<b>Gimnazjum</b>	<b>1 951 969,00</b>	<b>1 869 177,23</b>	<b>1 803 905,14</b>	<b>1 080 791,99</b>	<b>203 521,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 272,09</b>	<b>95,8%</b>	<b>13,29%</b>
80110	3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 147,00	101 859,61	101 859,61							90,8%	0,72%
80110	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 026,00	1 003 598,86	1 003 598,86	1 003 598,86						98,0%	7,13%
80110	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	66 798,60	66 798,60	66 798,60						98,2%	0,47%
80110	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	193 830,00	174 980,06	174 980,06		174 980,06					90,3%	1,24%
80110	4120		składki na Fundusz Pracy	32 800,00	28 541,11	28 541,11		28 541,11					87,0%	0,20%
80110	4170		wynagrodzenia bezosobowe	11 165,00	10 394,53	10 394,53	10 394,53						93,1%	0,07%
80110	4210		zakup materiałów i wyposażenia	152 793,00	149 718,39	149 718,39							98,0%	1,06%
80110	4220		zakup środków żywności	96 000,00	91 826,18	91 826,18							95,7%	0,65%
80110	4230		zakup leków i materiałów medycznych	270,00	268,99	268,99							99,6%	0,00%
80110	4240		zakup pomocy dydaktycznych	8 290,00	8 087,70	8 087,70							97,6%	0,06%
80110	4260		zakup energii	45 000,00	38 496,72	38 496,72							85,5%	0,27%
80110	4280		zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 165,00	1 165,00							51,8%	0,01%
80110	4300		zakup usług pozostałych	38 250,00	34 549,39	34 549,39							90,3%	0,25%
80110	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	1 023,00	197,74	197,74							19,3%	0,00%
80110	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 792,00	5 106,85	5 106,85							88,2%	0,04%
80110	4410		podróże służbowe krajowe	1 769,00	1 557,88	1 557,88							88,1%	0,01%
80110	4430		różne opłaty i składki	5 212,00	4 279,00	4 279,00							82,1%	0,03%
80110	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 888,00	77 888,00	77 888,00							100,0%	0,55%
80110	4500		pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 770,00	1 770,00	1 770,00							100,0%	0,01%

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków w 2008 r.	
				wg. stanu na	wg. stanu na	z tego:					wydatki majątkowe			
				31.12.2008 r.	31.12.2008 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
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>20 967 665,74</b>	<b>14 068 371,72</b>	<b>12 674 532,78</b>	<b>4 674 978,59</b>	<b>856 415,66</b>	<b>651 743,00</b>	<b>209 592,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 838,94</b>	<b>67,1%</b>	<b>100,00%</b>
	80110	4570	Z tego: odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	10,00	10,00							100,0%	0,00%
	80110	4700	szkolenia pracowników	1 535,00	870,20	870,20							56,7%	0,01%
	80110	4740	zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	1 535,00	1 517,33	1 517,33							98,8%	0,01%
	80110	4750	zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	614,00	423,00	423,00							68,9%	0,00%
	80110	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycja pn. „Dostawa kotła elektrycznego” (0 zł), oraz inwestycja pn. "Modernizacja stadionu przy Gimnazjum w Pasymiu." (70 000 zł,	70 000,00	65 272,09							65 272,09	93,2%	0,46%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>576 195,00</b>	<b>530 348,66</b>	<b>432 327,73</b>	<b>79 555,00</b>	<b>13 741,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 020,93</b>	<b>92,0%</b>	<b>3,77%</b>
	80113	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	412,63	412,63							66,6%	0,00%
	80113	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 619,00	62 395,43	62 395,43	62 395,43						98,1%	0,44%
	80113	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 832,00	2 795,92	2 795,92	2 795,92						98,7%	0,02%
	80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 205,00	11 885,60	11 885,60		11 885,60					83,7%	0,08%
	80113	4120	składki na Fundusz Pracy	2 019,00	1 855,74	1 855,74		1 855,74					91,9%	0,01%
	80113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 514,00	14 363,65	14 363,65	14 363,65						61,1%	0,10%
	80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 598,00	43 476,42	43 476,42							89,5%	0,31%
	80113	4270	zakup usług remontowych	12 564,00	7 322,48	7 322,48							58,3%	0,05%
	80113	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00								
	80113	4300	zakup usług pozostałych	295 245,00	275 511,86	275 511,86							93,3%	1,96%
	80113	4410	podróże służbowe krajowe	120,00	46,00	46,00							38,3%	0,00%
	80113	4430	różne opłaty i składki	10 039,00	9 542,00	9 542,00							95,0%	0,07%
	80113	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	2 720,00							100,0%	0,02%
	80113	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „Nabywanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”	100 000,00	98 020,93							98 020,93	98,0%	0,70%
	80113													
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 185,00</b>	<b>15 913,35</b>	<b>15 913,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,2%</b>	<b>0,11%</b>
	80146	4300	zakup usług pozostałych	15 650,00	9 737,00	9 737,00							62,2%	0,07%
	80146	4410	podróże służbowe krajowe	2 735,00	1 346,89	1 346,89							49,2%	0,01%
	80146	4700	szkolenia pracowników	6 800,00	4 829,46	4 829,46							71,0%	0,03%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 988,00</b>	<b>32 938,57</b>	<b>32 938,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,2%</b>	<b>0,23%</b>
	80195	4300	zakup usług pozostałych	48 988,00	32 938,57	32 938,57							67,2%	0,23%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>114 196,00</b>	<b>110 753,06</b>	<b>110 753,06</b>	<b>39 497,38</b>	<b>2 470,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0%</b>	<b>0,79%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>107 196,00</b>	<b>106 248,56</b>	<b>106 248,56</b>	<b>39 497,38</b>	<b>2 470,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1%</b>	<b>0,76%</b>
	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 195,45	2 195,45		2 195,45					97,6%	0,02%
	85154	4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	275,42	275,42		275,42					91,8%	0,00%

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków w 2008 r.	
				wg. stanu na	wg. stanu na	z tego:					wydatki majątkowe			
				31.12.2008 r.	31.12.2008 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
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>20 967 665,74</b>	<b>14 068 371,72</b>	<b>12 674 532,78</b>	<b>4 674 978,59</b>	<b>856 415,66</b>	<b>651 743,00</b>	<b>209 592,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 838,94</b>	<b>67,1%</b>	<b>100,00%</b>
			Z tego:											
	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 620,00	39 497,38	39 497,38	39 497,38						99,7%	0,28%
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 040,00	11 032,98	11 032,98							99,9%	0,08%
	85154	4300	zakup usług pozostałych	53 396,00	52 661,93	52 661,93							98,6%	0,37%
	85154	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	98,40	98,40							98,4%	0,00%
	85154	4430	różne opłaty i składki	490,00	487,00	487,00							99,4%	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 504,50</b>	<b>4 504,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,4%</b>	<b>0,03%</b>
	85195	4280	zakup usług zdrowotnych (szczepionki dla dzieci)	7 000,00	4 504,50	4 504,50							64,4%	0,03%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2 924 788,00</b>	<b>2 840 982,77</b>	<b>2 840 982,77</b>	<b>236 974,58</b>	<b>59 356,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,1%</b>	<b>20,19%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 589,40</b>	<b>19 589,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9%</b>	<b>0,14%</b>
	85202	4330	zakup usług przez jst od innych jst	20 000,00	19 589,40	19 589,40							97,9%	0,14%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.emeryt.i rent.</b>	<b>1 887 955,00</b>	<b>1 862 197,30</b>	<b>1 862 197,30</b>	<b>36 807,12</b>	<b>26 193,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6%</b>	<b>13,24%</b>
	85212	3110	świadczenia społeczne	1 776 605,00	1 766 540,35	1 766 540,35							99,4%	12,56%
	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	34 261,70	34 261,70	34 261,70						97,9%	0,24%
	85212	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 545,42	2 545,42	2 545,42						90,9%	0,02%
	85212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	25 293,75	25 293,75		25 293,75					64,2%	0,18%
	85212	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	899,83	899,83		899,83					90,0%	0,01%
	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	15 896,21	15 896,21							98,4%	0,11%
	85212	4260	zakup energii	471,00	470,44	470,44							99,9%	0,00%
	85212	4300	zakup usług pozostałych	11 198,00	11 185,75	11 185,75							99,9%	0,08%
	85212	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	265,00	259,70	259,70							98,0%	0,00%
	85212	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	470,00	470,00	470,00							100,0%	0,00%
	85212	4410	podróże służbowe krajowe	313,00	312,40	312,40							99,8%	0,00%
	85212	4700	szkolenia pracowników	2 065,00	2 065,00	2 065,00							100,0%	0,01%
	85212	4740	zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	1 218,00	1 000,00	1 000,00							82,1%	0,01%
	85212	4750	zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	1 000,00	996,75	996,75							99,7%	0,01%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>17 181,00</b>	<b>14 064,52</b>	<b>14 064,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,9%</b>	<b>0,10%</b>
	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 181,00	14 064,52	14 064,52							81,9%	0,10%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>402 131,00</b>	<b>393 624,08</b>	<b>393 624,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9%</b>	<b>2,80%</b>
	85214	3110	świadczenia społeczne	402 131,00	393 624,08	393 624,08							97,9%	2,80%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>108 360,65</b>	<b>108 360,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,2%</b>	<b>0,77%</b>
	85215	3110	świadczenia społeczne	150 000,00	108 360,65	108 360,65							72,2%	0,77%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>256 042,00</b>	<b>253 339,00</b>	<b>253 339,00</b>	<b>162 750,35</b>	<b>27 562,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9%</b>	<b>1,80%</b>
	85219	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	649,68	649,68							100,0%	0,00%
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 662,00	147 632,39	147 632,39	147 632,39						100,0%	1,05%
	85219	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 890,00	9 372,52	9 372,52	9 372,52						94,8%	0,07%

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków w 2008 r.	
				wg. stanu na	wg. stanu na	z tego:					wydatki majątkowe			
				31.12.2008 r.	31.12.2008 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
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>20 967 665,74</b>	<b>14 068 371,72</b>	<b>12 674 532,78</b>	<b>4 674 978,59</b>	<b>856 415,66</b>	<b>651 743,00</b>	<b>209 592,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 838,94</b>	<b>67,1%</b>	<b>100,00%</b>
			Z tego:											
	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	23 642,22	23 642,22		23 642,22					94,6%	0,17%
	85219	4120	składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 920,06	3 920,06		3 920,06					95,6%	0,03%
	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	5 745,44	5 745,44	5 745,44						99,9%	0,04%
	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 058,00	18 043,73	18 043,73							99,9%	0,13%
	85219	4260	zakup energii	1 726,00	1 725,64	1 725,64							100,0%	0,01%
	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	475,00							100,0%	0,00%
	85219	4300	zakup usług pozostałych	14 383,00	14 022,76	14 022,76							97,5%	0,10%
	85219	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	418,00	417,88	417,88							100,0%	0,00%
	85219	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 466,00	2 465,84	2 465,84							100,0%	0,02%
	85219	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 192,00	10 191,72	10 191,72							100,0%	0,07%
	85219	4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 566,58	2 566,58							91,7%	0,02%
	85219	4430	różne opłaty i składki	269,00	268,80	268,80							99,9%	0,00%
	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 274,00	6 274,00	6 274,00							100,0%	0,04%
	85219	4700	szkolenia pracowników	2 310,00	2 306,72	2 306,72							99,9%	0,02%
	85219	4740	zakup materiałów papieru, do drukarek i sprzętu ksero	2 019,00	2 018,02	2 018,02							100,0%	0,01%
	85219	4750	zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	1 600,00	1 600,00	1 600,00							100,0%	0,01%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>45 812,00</b>	<b>44 140,82</b>	<b>44 140,82</b>	<b>37 417,11</b>	<b>5 600,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,4%</b>	<b>0,31%</b>
	85228	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	216,56	216,56							96,2%	0,00%
	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 150,00	21 050,00	21 050,00	21 050,00						99,5%	0,15%
	85228	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,00	1 590,35	1 590,35	1 590,35						98,8%	0,01%
	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	5 080,15	5 080,15		5 080,15					79,4%	0,04%
	85228	4120	składki na Fundusz Pracy	520,00	520,00	520,00		520,00					100,0%	0,00%
	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 776,76	14 776,76	14 776,76						98,5%	0,11%
	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	907,00							100,0%	0,01%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 667,00</b>	<b>145 667,00</b>	<b>145 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,04%</b>
	85295	3110	świadczenia społeczne	135 667,00	135 667,00	135 667,00							100,0%	0,96%
	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00							100,0%	0,07%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>147 772,00</b>	<b>139 975,61</b>	<b>139 975,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,7%</b>	<b>0,99%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>147 772,00</b>	<b>139 975,61</b>	<b>139 975,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,7%</b>	<b>0,99%</b>
	85415	3240	stypendia dla uczniów	129 768,00	129 118,00	129 118,00							99,5%	0,92%
	85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	18 004,00	10 857,61	10 857,61							60,3%	0,08%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 417 314,00</b>	<b>545 573,53</b>	<b>386 763,00</b>	<b>95 248,79</b>	<b>17 150,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 810,53</b>	<b>22,6%</b>	<b>3,88%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>31 020,00</b>	<b>27 289,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 289,20</b>	<b>88,0%</b>	<b>0,19%</b>
	90001	6050	inwestycja pn. "Budowa kanalizacji na płw. Ostrów – dokumentacja" (31 020 zł)	31 020,00	27 289,20							27 289,20	88,0%	0,19%

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków w 2008 r.	
				wg. stanu na	wg. stanu na	z tego:					wydatki majątkowe			
				31.12.2008 r.	31.12.2008 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
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>20 967 665,74</b>	<b>14 068 371,72</b>	<b>12 674 532,78</b>	<b>4 674 978,59</b>	<b>856 415,66</b>	<b>651 743,00</b>	<b>209 592,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 838,94</b>	<b>67,1%</b>	<b>100,00%</b>
			Z tego:											
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>102 661,00</b>	<b>62 260,44</b>	<b>53 820,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 440,14</b>	<b>60,6%</b>	<b>0,44%</b>
90003	4210		zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	53 820,30	53 820,30							84,1%	0,38%
90003	4300		zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00								
90003	6650		wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 661,00	8 440,14							8 440,14	97,4%	0,06%
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>2 600,00</b>	<b>43,08</b>	<b>43,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,7%</b>	<b>0,00%</b>
90013	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13,08	13,08							0,7%	0,00%
90013	4300		zakup usług pozostałych	600,00	30,00	30,00							5,0%	0,00%
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>289 273,00</b>	<b>282 083,71</b>	<b>207 688,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 395,45</b>	<b>97,5%</b>	<b>2,01%</b>
90015	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 023,00	3 803,48	3 803,48							75,7%	0,03%
90015	4260		zakup energii	105 000,00	104 884,07	104 884,07							99,9%	0,75%
90015	4270		zakup usług remontowych	93 450,00	91 823,22	91 823,22							98,3%	0,65%
90015	4300		zakup usług pozostałych	10 200,00	7 177,49	7 177,49							70,4%	0,05%
90015	4430		różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00								
90015	6050		Rok 2008: inwest. pn. "Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy" (m. Leleszki – 25 500 zł, m. Grom – 18 500 zł, m. Rusek – 0 zł, m. Pasym – ul. Tylna – 11 000 zł, plaża w Leleszkach – 10 000 zł, Siedliska – 2 lampy i Grom (stacja PKP) – 1 lampa – 10 000 zł)	75 000,00	74 395,45							74 395,45	99,2%	0,53%
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 991 760,00</b>	<b>173 897,10</b>	<b>125 211,36</b>	<b>95 248,79</b>	<b>17 150,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 685,74</b>	<b>8,7%</b>	<b>1,24%</b>
90095	3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	1 016,12	1 016,12							98,7%	0,01%
90095	3110		świadczenia społeczne	10 230,00	7 727,84	7 727,84							75,5%	0,05%
90095	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	84 155,50	84 155,50	84 155,50						80,1%	0,60%
90095	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 093,29	11 093,29	11 093,29						96,5%	0,08%
90095	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	13 467,04	13 467,04		13 467,04					56,1%	0,10%
90095	4120		składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 683,85	3 683,85		3 683,85					99,6%	0,03%
90095	4140		wpłaty na PFRON	2 800,00	2 788,83	2 788,83							99,6%	0,02%
90095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	978,89	978,89							33,8%	0,01%
90095	4280		zakup usług zdrowotnych	1 200,00	300,00	300,00							25,0%	0,00%
90095	4300		zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00								
90095	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycja pn. „Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Miehałki” (14 000 zł), inwestycja pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Dźwiersztyny” (10 000 zł) oraz inwestycja pn. „Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Kalwa w Pasymiu przy ul. Dworcowej” (267 000 zł)	10 000,00	10 000,00							10 000,00	100,0%	0,07%

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków w 2008 r.	
				wg. stanu na	wg. stanu na	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe			
				31.12.2008 r.	31.12.2008 r.		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
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>20 967 665,74</b>	<b>14 068 371,72</b>	<b>12 674 532,78</b>	<b>4 674 978,59</b>	<b>856 415,66</b>	<b>651 743,00</b>	<b>209 592,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 838,94</b>	<b>67,1%</b>	<b>100,00%</b>
	90095	6058	Z tego: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycja pn. „Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Michałki” (26 000 zł) oraz inwestycja pn. „Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Kalwa w Pasymiu przy ul. Dworcowej” (1 511 000 zł) - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	1 537 000,00	24 944,00							24 944,00	1,6%	0,18%
	90095	6059	- krajowy wkład publiczny w realizację programów – inwestycja pn. „Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Michałki” (14 000 zł), oraz inwestycja pn. „Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Kalwa w Pasymiu przy ul. Dworcowej” (267 000 zł)	281 000,00	13 741,74							13 741,74	4,9%	0,10%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>378 043,00</b>	<b>378 043,00</b>	<b>378 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,69%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>286 105,00</b>	<b>286 105,00</b>	<b>286 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,03%</b>
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	286 105,00	286 105,00	286 105,00			286 105,00				100,0%	2,03%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>88 938,00</b>	<b>88 938,00</b>	<b>88 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,63%</b>
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	88 938,00	88 938,00	88 938,00			88 938,00				100,0%	0,63%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,02%</b>
	92195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00				100,0%	0,02%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>17 200,00</b>	<b>1 467,30</b>	<b>1 467,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,5%</b>	<b>0,01%</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 200,00</b>	<b>1 467,30</b>	<b>1 467,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,5%</b>	<b>0,01%</b>
	92695	4260	zakup energii	1 700,00	1 467,30	1 467,30							86,3%	0,01%
	92695	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00								
	92695	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00								