

Tabela Nr 1

DOCHODY GMINY PASYM W 2015 R.

wg. źródeł

| L.p. | Treść | plan wg. stanu na 31.12.2015 | wykonanie w 2015 r. | % planu | udział w dochodach |
|------|---|---------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| | RAZEM: | 18 346 804,81 | 17 685 633,13 | 96,40% | 100,00% |
| | Podatkowe dochody gminy | 6 002 379,00 | 5 757 265,97 | 95,9% | 32,55% |
| 1 | podatek od nieruchomości | 2 656 996,00 | 2 430 595,35 | 91,5% | 13,74% |
| 2 | podatek rolny | 512 704,00 | 443 932,33 | 86,6% | 2,51% |
| 3 | podatek leśny | 127 327,00 | 126 521,09 | 99,4% | 0,72% |
| 4 | podatek od środków transportowych | 229 440,00 | 223 089,40 | 97,2% | 1,26% |
| 5 | podatek opłacany w formie karty podatkowej | 0,00 | 6 030,80 | | 0,03% |
| 6 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 143 000,00 | 171 448,98 | 119,9% | 0,97% |
| 7 | wpływy z opłaty skarbowej | 28 000,00 | 25 794,92 | 92,1% | 0,15% |
| 8 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 7 000,00 | 8 299,31 | 118,6% | 0,05% |
| 9 | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2 297 912,00 | 2 317 813,00 | 100,9% | 13,11% |
| 10 | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 0,00 | 3 740,79 | | 0,02% |
| | Pozostałe podatki i opłaty | 861 250,00 | 875 983,42 | 101,7% | 4,95% |
| 11 | wpływy z opłaty targowej | 5 050,00 | 4 254,00 | 84,2% | 0,02% |
| 12 | wpływy z opłaty miejscowej | 17 000,00 | 18 316,80 | 107,7% | 0,10% |
| 13 | podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 | 24 462,00 | 489,2% | 0,14% |
| 14 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 112 200,00 | 116 848,13 | 104,1% | 0,66% |
| 15 | wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 700 000,00 | 680 538,92 | 97,2% | 3,85% |
| 16 | odsetki od nieterminowych wpłat podstawowych dochodów gminy i pozostałych podatków i opłat | 22 000,00 | 31 563,57 | 143,5% | 0,18% |
| | Dochody z mienia | 964 000,00 | 494 998,45 | 51,3% | 2,80% |
| 17 | sprzedaż składników majątkowych | 800 000,00 | 278 844,44 | 34,9% | 1,58% |
| 18 | przekształcenie prawa wiecz. użytk. we własność | 20 000,00 | 37 726,36 | 188,6% | 0,21% |
| 19 | wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego | 70 000,00 | 67 647,07 | 96,6% | 0,38% |
| 20 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 67 000,00 | 95 752,45 | 142,9% | 0,54% |
| 21 | odsetki od nieterminowych wpłat | 6 000,00 | 5 209,06 | 86,8% | 0,03% |
| 22 | odsetki bankowe | 1 000,00 | 9 819,07 | 981,9% | 0,06% |
| | Subwencje | 6 224 421,00 | 6 224 421,00 | 100,0% | 35,19% |
| 23 | część oświatowa subwencji ogólnej | 4 849 251,00 | 4 849 251,00 | 100,0% | 27,42% |
| 24 | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1 323 883,00 | 1 323 883,00 | 100,0% | 7,49% |
| 25 | część równoważąca subwencji ogólnej | 51 287,00 | 51 287,00 | 100,0% | 0,29% |
| | Różne | 188 353,00 | 275 853,05 | 146,5% | 1,56% |
| 26 | dochody różne | 188 353,00 | 275 853,05 | 146,5% | 1,56% |
| | Dotacje | 3 840 760,81 | 3 772 349,27 | 98,2% | 21,33% |
| 27 | na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego (z budżetu państwa) | 180 166,84 | 180 166,84 | 100,0% | 1,02% |
| 28 | na utrzymanie dróg powiatowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0% | 0,23% |
| 29 | na funkcjonowanie USC – ewidencja ludności (z budżetu państwa) | 39 611,00 | 35 599,55 | 89,9% | 0,20% |
| 30 | na dofinansowanie sporządzenia analizy prawnej, umożliwiającej podjęcie decyzji co do dalszego sposobu realizowania gospodarki odpadami komunalnymi (pomoc finansowa Gmin: Dźwierzuty, Jedwabno, Rozogi, Świętajno) | 0,00 | 14 760,00 | | 0,08% |
| 31 | na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców (z Krajowego Biura Wyborczego) | 900,00 | 899,02 | 99,9% | 0,01% |
| 32 | na wybory Prezydenta RP (z Krajowego Biura Wyborczego) | 34 130,00 | 34 130,00 | 100,0% | 0,19% |
| 33 | na wybory do Sejmu i Senatu (z Krajowego Biura Wyborczego) | 19 234,00 | 19 234,00 | 100,0% | 0,11% |
| 34 | na wybory do rad gmin oraz wybory wójtów, burmistrzów itd. (z Krajowego Biura Wyborczego) | 4 399,00 | 4 249,00 | 96,6% | 0,02% |
| 35 | na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (z Krajowego Biura Wyborczego) | 16 724,00 | 16 304,00 | 97,5% | 0,09% |
| 36 | na modernizację remizy OSP w Pasymiu (pomoc finansowa Samorządu Województwa) | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0% | 0,14% |

Tabela Nr 1

DOCHODY GMINY PASYM W 2015 R.

wg. źródeł

| L.p. | Treść | plan wg. stanu na 31.12.2015 | wykonanie w 2015 r. | % planu | udział w dochodach |
|------|--|---------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| 37 | na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zadania zlecone | 38 964,97 | 37 058,84 | 95,1% | 0,21% |
| 38 | na zakup książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z rządowym programem promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń” | 2 170,00 | 2 170,00 | 100,0% | 0,01% |
| 39 | na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 179 493,00 | 163 608,67 | 91,2% | 0,93% |
| 40 | na dofinansowanie systemu wspierania rodziny (zatrudnienie asystenta rodziny) | 18 000,00 | 17 198,62 | 95,5% | 0,10% |
| 41 | na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 281 067,00 | 2 257 128,86 | 99,0% | 12,76% |
| 42 | na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – zadania zlecone | 14 050,00 | 13 920,72 | 99,1% | 0,08% |
| 43 | na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadania własne gminy | 16 696,00 | 16 307,52 | 97,7% | 0,09% |
| 44 | na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – zadania własne gminy | 237 064,00 | 237 064,00 | 100,0% | 1,34% |
| 45 | na wypłatę zasiłków energetycznych – zadania zlecone | 612,00 | 611,89 | 100,0% | 0,00% |
| 46 | na wypłatę zasiłków stałych – zadania własne gminy | 227 176,00 | 224 175,08 | 98,7% | 1,27% |
| 47 | na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 89 734,00 | 89 734,00 | 100,0% | 0,51% |
| 48 | na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny | 394,00 | 61,64 | 15,6% | 0,00% |
| 49 | na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 168 000,00 | 168 000,00 | 100,0% | 0,95% |
| 50 | na realizację Narodowego Programu Stypendialnego – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów | 186 500,00 | 159 833,00 | 85,7% | 0,90% |
| 51 | na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (Wyprawka szkolna) | 7 925,00 | 7 017,76 | 88,6% | 0,04% |
| 52 | na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pasy” | 12 750,00 | 8 116,26 | 63,7% | 0,05% |
| | Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe z nimi związane | 213 041,00 | 201 404,94 | 94,5% | 1,14% |
| 53 | dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Michałki-Miłuki-Krzywonoga” (środki z UE) | 126 358,00 | 126 358,00 | 100,0% | 0,71% |
| 54 | dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie placu zabaw w miejscowości Grom” (środki z UE) | 23 419,00 | 23 419,00 | 100,0% | 0,13% |
| 55 | dofinansowanie projektu „Nowe możliwości – lepszy start w życie”, realizowanego w Gimnazjum w Pasymiu (środki z UE) | 53 805,00 | 43 883,75 | 81,6% | 0,25% |
| 56 | dofinansowanie projektu „Nowe możliwości – lepszy start w życie”, realizowanego w Gimnazjum w Pasymiu (środki krajowe) | 9 459,00 | 7 744,19 | 81,9% | 0,04% |
| | Darowizny | 52 600,00 | 83 357,03 | 158,5% | 0,47% |
| 57 | związane z wykonaniem przyłączy w trakcie realizacji inwestycji wodociągowych | 0,00 | 10 769,51 | | 0,06% |
| 58 | na sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 | 65 000,00 | 130,0% | 0,37% |
| 59 | na urządzenie placu zabaw w Przedszkolu w Pasymiu | 0,00 | 870,00 | | 0,00% |
| 60 | na promocję Gminy Pasy – wydanie folderu promocyjnego | 0,00 | 2 950,00 | | 0,02% |
| 61 | na pokrycie kosztów założenia licznika i energii zużytej w trakcie festynu „Tylkowiada” | 350,00 | 72,18 | 20,6% | 0,00% |
| 62 | na doposażenie Przedszkola w Pasymiu | 0,00 | 3 000,00 | | 0,02% |

DOCHODY GMINY PASYM W 2015 R.

wg. źródeł

| L.p. | Treść | plan wg. stanu na 31.12.2015 | wykonanie w 2015 r. | % planu | udział w dochodach |
|------|--|---------------------------------|------------------------|------------|-----------------------|
| 63 | na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pasy” | 2 250,00 | 695,34 | 30,9% | 0,00% |

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2015 R.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg. stanu na 31.12.2015 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2015 r. | z tego | | Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5 | Struktura dochodów 2015 r. |
|------------------------|------------------------------|------|--|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | |
| | | | | | | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DOCHODY OGÓŁEM: | | | | 18 346 804,81 | 17 685 633,13 | 17 185 785,33 | 499 847,80 | 96,4% | 100,00% |
| | | | W tym: | | | | | | |
| | | | 1. Dotacje celowe: | 3 828 010,81 | 3 764 233,01 | | | 98,3% | 21,28% |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | - na zadania własne | 1 157 758,00 | 1 124 868,65 | | | 97,2% | 6,36% |
| | | | - na zadania zlecone | 2 630 252,81 | 2 599 364,36 | | | 98,8% | 14,70% |
| | | | - z tytułu porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | - z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor. | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 100,0% | 0,23% |
| | | | 2. Pozostałe dotacje: | 225 791,00 | 209 521,20 | | | 92,8% | 1,18% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 329 943,84 | 340 713,35 | 190 936,35 | 149 777,00 | 103,3% | 1,93% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 126 358,00 | 137 127,51 | 10 769,51 | 126 358,00 | 108,5% | 0,78% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 10 769,51 | 10 769,51 | | | 0,06% |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Rok 2015: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Michałki - Miłuki – Krzywonoga” (126 358 zł), | 126 358,00 | 126 358,00 | | 126 358,00 | 100,0% | 0,71% |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 23 419,00 | 23 419,00 | 0,00 | 23 419,00 | 100,0% | 0,13% |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki na współfinansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Grom” (zadanie realizowane w 2014 r.) | 23 419,00 | 23 419,00 | | 23 419,00 | 100,0% | 0,13% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 180 166,84 | 180 166,84 | 180 166,84 | 0,00 | 100,0% | 1,02% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej | 180 166,84 | 180 166,84 | 180 166,84 | | 100,0% | 1,02% |
| 600 | Transport łączność | | | 40 000,00 | 93 983,92 | 93 983,92 | 0,00 | 235,0% | 0,53% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,0% | 0,23% |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat. | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | 100,0% | 0,23% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 53 983,92 | 53 983,92 | 0,00 | | 0,31% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 53 983,92 | 53 983,92 | | | 0,31% |

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2015 R.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg. stanu na 31.12.2015 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2015 r. | z tego | | Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5 | Struktura dochodów 2015 r. |
|------------|--------------|------|--|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | |
| | | | | | | w złotych | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 936 400,00 | 456 318,80 | 139 748,00 | 316 570,80 | 48,7% | 2,58% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 936 400,00 | 456 318,80 | 139 748,00 | 316 570,80 | 48,7% | 2,58% |
| | | 0470 | wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego | 70 000,00 | 67 647,07 | 67 647,07 | | 96,6% | 0,38% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | | | 0,01% |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 40 000,00 | 56 478,12 | 56 478,12 | | 141,2% | 0,32% |
| | | 0760 | wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność | 20 000,00 | 37 726,36 | | 37 726,36 | 188,6% | 0,21% |
| | | 0770 | wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom. | 800 000,00 | 278 618,83 | | 278 618,83 | 34,8% | 1,58% |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 225,61 | | 225,61 | | 0,00% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 6 000,00 | 5 209,06 | 5 209,06 | | 86,8% | 0,03% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 8 813,75 | 8 813,75 | | 2203,4% | 0,05% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 50 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 130,0% | 0,37% |
| | 71004 | | Plany przestrzennego zagospodarowania | 50 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 130,0% | 0,37% |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 50 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 130,0% | 0,37% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 42 974,00 | 54 991,00 | 54 991,00 | 0,00 | 128,0% | 0,31% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 39 624,00 | 35 608,85 | 35 608,85 | 0,00 | 89,9% | 0,20% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej | 39 611,00 | 35 599,55 | 35 599,55 | | 89,9% | 0,20% |
| | | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. | 13,00 | 9,30 | 9,30 | | 71,5% | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gminy | 0,00 | 16 359,97 | 16 359,97 | 0,00 | | 0,09% |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 870,00 | 870,00 | | | 0,00% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 729,97 | 729,97 | | | 0,00% |
| | | 2710 | Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | | | 0,08% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 98,3% | 0,02% |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | | | 0,02% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 350,00 | 72,18 | 72,18 | 0,00 | 20,6% | 0,00% |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 350,00 | 72,18 | 72,18 | | 20,6% | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75 387,00 | 74 816,02 | 74 816,02 | 0,00 | 99,2% | 0,42% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, | 900,00 | 899,02 | 899,02 | 0,00 | 99,9% | 0,01% |

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2015 R.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg. stanu na 31.12.2015 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2015 r. | z tego | | Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5 | Struktura dochodów 2015 r. |
|------------|--------------|------|--|---------------------------------------|--|---------------------|------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | kontroli i ochrony prawa | | | | | | |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców) | 900,00 | 899,02 | 899,02 | | 99,9% | 0,01% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta RP | 34 130,00 | 34 130,00 | 34 130,00 | 0,00 | 100,0% | 0,19% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 34 130,00 | 34 130,00 | 34 130,00 | | 100,0% | 0,19% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 19 234,00 | 19 234,00 | 19 234,00 | 0,00 | 100,0% | 0,11% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 19 234,00 | 19 234,00 | 19 234,00 | | 100,0% | 0,11% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin itd. oraz wybory burmistrzów itd. | 4 399,00 | 4 249,00 | 4 249,00 | 0,00 | 96,6% | 0,02% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 4 399,00 | 4 249,00 | 4 249,00 | | 96,6% | 0,02% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 16 724,00 | 16 304,00 | 16 304,00 | 0,00 | 97,5% | 0,09% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 16 724,00 | 16 304,00 | 16 304,00 | | 97,5% | 0,09% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 000,00 | 25 696,86 | 696,86 | 25 000,00 | 102,8% | 0,15% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 25 000,00 | 25 696,86 | 696,86 | 25 000,00 | 102,8% | 0,15% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 696,86 | 696,86 | | | 0,00% |
| | | 6300 | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 100,0% | 0,14% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 6 191 509,00 | 6 021 140,75 | 6 021 140,75 | 0,00 | 97,2% | 34,05% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 6 121,10 | 6 121,10 | 0,00 | | 0,03% |
| | | 0350 | podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej | 0,00 | 6 030,80 | 6 030,80 | | | 0,03% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 90,30 | 90,30 | | | 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 | 1 437 694,00 | 1 387 117,79 | 1 387 117,79 | 0,00 | 96,5% | 7,84% |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 1 278 192,00 | 1 201 068,39 | 1 201 068,39 | | 94,0% | 6,79% |
| | | 0320 | podatek rolny | 27 900,00 | 30 724,00 | 30 724,00 | | 110,1% | 0,17% |
| | | 0330 | podatek leśny | 118 862,00 | 118 329,00 | 118 329,00 | | 99,6% | 0,67% |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 2 860,00 | 29 362,00 | 29 362,00 | | 1026,6% | 0,17% |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 52,00 | 52,00 | | 5,2% | 0,00% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 682,00 | 682,00 | | 34,1% | 0,00% |

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2015 R.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg. stanu na 31.12.2015 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2015 r. | z tego | | Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5 | Struktura dochodów 2015 r. |
|------------|--------------|------|---|---------------------------------------|--|---------------------|-----------------|--|----------------------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | |
| | | | | | | w złotych | | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 20,40 | 20,40 | | | 0,00% |
| | | 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 6 880,00 | 6 880,00 | 6 880,00 | | 100,0% | 0,04% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 287 703,00 | 2 096 812,73 | 2 096 812,73 | 0,00 | 91,7% | 11,86% |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 1 378 804,00 | 1 229 526,96 | 1 229 526,96 | | 89,2% | 6,95% |
| | | 0320 | podatek rolny | 484 804,00 | 413 208,33 | 413 208,33 | | 85,2% | 2,34% |
| | | 0330 | podatek leśny | 8 465,00 | 8 192,09 | 8 192,09 | | 96,8% | 0,05% |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 226 580,00 | 193 727,40 | 193 727,40 | | 85,5% | 1,10% |
| | | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 | 24 462,00 | 24 462,00 | | 489,2% | 0,14% |
| | | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 5 050,00 | 4 254,00 | 4 254,00 | | 84,2% | 0,02% |
| | | 0440 | wpływy z opłaty miejscowej | 17 000,00 | 18 316,80 | 18 316,80 | | 107,7% | 0,10% |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 142 000,00 | 171 396,98 | 171 396,98 | | 120,7% | 0,97% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 29 859,92 | 29 859,92 | | 149,3% | 0,17% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 868,25 | 3 868,25 | | | 0,02% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw | 168 200,00 | 209 535,34 | 209 535,34 | 0,00 | 124,6% | 1,18% |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 28 000,00 | 25 794,92 | 25 794,92 | | 92,1% | 0,15% |
| | | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 7 000,00 | 8 299,31 | 8 299,31 | | 118,6% | 0,05% |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 112 200,00 | 116 848,13 | 116 848,13 | | 104,1% | 0,66% |
| | | 0490 | wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw | 21 000,00 | 58 592,15 | 58 592,15 | | 279,0% | 0,33% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,83 | 0,83 | | | 0,00% |
| | 75621 | | Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 297 912,00 | 2 321 553,79 | 2 321 553,79 | 0,00 | 101,0% | 13,13% |
| | | 0010 | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2 297 912,00 | 2 317 813,00 | 2 317 813,00 | | 100,9% | 13,11% |
| | | 0020 | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 0,00 | 3 740,79 | 3 740,79 | | | 0,02% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 269 197,00 | 6 252 781,00 | 6 244 281,00 | 8 500,00 | 99,7% | 35,36% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej | 4 849 251,00 | 4 849 251,00 | 4 849 251,00 | 0,00 | 100,0% | 27,42% |
| | | 2920 | część oświatowa subwencji ogólnej | 4 849 251,00 | 4 849 251,00 | 4 849 251,00 | | 100,0% | 27,42% |

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2015 R.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg. stanu na 31.12.2015 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2015 r. | z tego | | Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5 | Struktura dochodów 2015 r. |
|------------|--------------|---|---|---------------------------------------|--|---------------------|-----------------|--|----------------------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | |
| | | | | | | w złotych | | | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1 323 883,00 | 1 323 883,00 | 1 323 883,00 | 0,00 | 100,0% | 7,49% |
| | 2920 | | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1 323 883,00 | 1 323 883,00 | 1 323 883,00 | | 100,0% | 7,49% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 44 776,00 | 28 360,00 | 19 860,00 | 8 500,00 | 63,3% | 0,16% |
| | 0920 | | pozostałe odsetki (odsetki bankowe) | 1 000,00 | 9 819,07 | 9 819,07 | | 981,9% | 0,06% |
| | 0970 | | wpływy z różnych dochodów | 25 436,00 | 200,93 | 200,93 | | 0,8% | 0,00% |
| | 2990 | | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 9 840,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | | 100,0% | 0,06% |
| | 6680 | | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 8 500,00 | 8 500,00 | | 8 500,00 | 100,0% | 0,05% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 51 287,00 | 51 287,00 | 51 287,00 | 0,00 | 100,0% | 0,29% |
| | 2920 | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 51 287,00 | 51 287,00 | 51 287,00 | | 100,0% | 0,29% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 402 521,97 | 371 670,59 | 371 670,59 | 0,00 | 92,3% | 2,10% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 383,49 | 26 210,41 | 26 210,41 | 0,00 | 107,5% | 0,15% |
| | 0690 | | wpływy z różnych opłat | 100,00 | 132,00 | 132,00 | | 132,0% | 0,00% |
| | 0750 | | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | 0,01% |
| | 0920 | | pozostałe odsetki | 0,00 | 3,06 | 3,06 | | | 0,00% |
| | 0970 | | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 439,76 | 439,76 | | | 0,00% |
| | 2010 | | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 22 113,49 | 20 965,59 | 20 965,59 | | 94,8% | 0,12% |
| | 2030 | | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 2 170,00 | 2 170,00 | 2 170,00 | | 100,0% | 0,01% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 17 822,00 | 17 822,00 | 17 822,00 | 0,00 | 100,0% | 0,10% |
| | 2030 | | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 17 822,00 | 17 822,00 | 17 822,00 | | 100,0% | 0,10% |
| | 80104 | | Przedszkola | 137 892,00 | 116 653,87 | 116 653,87 | 0,00 | 84,6% | 0,66% |
| | 0920 | | pozostałe odsetki | 0,00 | 1,20 | 1,20 | | | 0,00% |
| | 0960 | | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 0,02% |
| | 0970 | | wpływy z różnych dochodów | 30 960,00 | 22 605,00 | 22 605,00 | | 73,0% | 0,13% |
| | 2030 | | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 106 932,00 | 91 047,67 | 91 047,67 | | 85,1% | 0,51% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 54 739,00 | 54 739,00 | 54 739,00 | 0,00 | 100,0% | 0,31% |
| | 2030 | | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 54 739,00 | 54 739,00 | 54 739,00 | | 100,0% | 0,31% |
| | 80110 | | Gimnazja | 42 599,59 | 52 497,93 | 52 497,93 | 0,00 | 123,2% | 0,30% |
| | 0690 | | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 26,00 | 26,00 | | | 0,00% |

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2015 R.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg. stanu na 31.12.2015 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2015 r. | z tego | | Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5 | Struktura dochodów 2015 r. |
|------------|--------------|------|--|---------------------------------------|--|---------------------|-------------|--|----------------------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | |
| | | | | | | w złotych | | | |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 27 000,00 | 36 774,33 | 36 774,33 | | 136,2% | 0,21% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 2,66 | 2,66 | | | 0,00% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 250,94 | 250,94 | | | 0,00% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 15 599,59 | 15 444,00 | 15 444,00 | | 99,0% | 0,09% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 60 570,00 | 51 469,50 | 51 469,50 | 0,00 | 85,0% | 0,29% |
| | | 0830 | wpływy z usług | 60 570,00 | 51 469,50 | 51 469,50 | | 85,0% | 0,29% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach | 1 251,89 | 649,25 | 649,25 | 0,00 | 51,9% | 0,00% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 1 251,89 | 649,25 | 649,25 | | 51,9% | 0,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 63 264,00 | 51 628,63 | 51 628,63 | 0,00 | 81,6% | 0,29% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 0,69 | 0,69 | | | 0,00% |
| | | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 53 805,00 | 43 883,75 | 43 883,75 | | 81,6% | 0,25% |
| | | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 9 459,00 | 7 744,19 | 7 744,19 | | 81,9% | 0,04% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 067 447,00 | 3 056 563,58 | 3 056 563,58 | 0,00 | 99,6% | 17,28% |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 18 000,00 | 17 198,62 | 17 198,62 | 0,00 | 95,5% | 0,10% |
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 18 000,00 | 17 198,62 | 17 198,62 | | 95,5% | 0,10% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 287 721,00 | 2 275 913,38 | 2 275 913,38 | 0,00 | 99,5% | 12,87% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 2 281 067,00 | 2 257 128,86 | 2 257 128,86 | | 99,0% | 12,76% |
| | | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. | 6 654,00 | 18 784,52 | 18 784,52 | | 282,3% | 0,11% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 30 746,00 | 30 228,24 | 30 228,24 | 0,00 | 98,3% | 0,17% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 14 050,00 | 13 920,72 | 13 920,72 | | 99,1% | 0,08% |
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 16 696,00 | 16 307,52 | 16 307,52 | | 97,7% | 0,09% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 237 064,00 | 237 064,00 | 237 064,00 | 0,00 | 100,0% | 1,34% |
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 237 064,00 | 237 064,00 | 237 064,00 | | 100,0% | 1,34% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne | 612,00 | 611,89 | 611,89 | 0,00 | 100,0% | 0,00% |

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2015 R.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg. stanu na 31.12.2015 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2015 r. | z tego | | Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5 | Struktura dochodów 2015 r. |
|------------|--------------|------|---|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|--|----------------------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | |
| | | | | | | w złotych | | | |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 612,00 | 611,89 | 611,89 | | 100,0% | 0,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 227 176,00 | 224 175,08 | 224 175,08 | 0,00 | 98,7% | 1,27% |
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 227 176,00 | 224 175,08 | 224 175,08 | | 98,7% | 1,27% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 89 734,00 | 89 734,00 | 89 734,00 | 0,00 | 100,0% | 0,51% |
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 89 734,00 | 89 734,00 | 89 734,00 | | 100,0% | 0,51% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 8 000,00 | 13 576,73 | 13 576,73 | 0,00 | 169,7% | 0,08% |
| | | 0830 | wpływy z usług | 8 000,00 | 13 576,73 | 13 576,73 | | 169,7% | 0,08% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 168 394,00 | 168 061,64 | 168 061,64 | 0,00 | 99,8% | 0,95% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 394,00 | 61,64 | 61,64 | | 15,6% | 0,00% |
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | | 100,0% | 0,95% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 194 425,00 | 166 850,76 | 166 850,76 | 0,00 | 85,8% | 0,94% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 194 425,00 | 166 850,76 | 166 850,76 | 0,00 | 85,8% | 0,94% |
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 186 500,00 | 159 833,00 | 159 833,00 | | 85,7% | 0,90% |
| | | 2040 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 7 925,00 | 7 017,76 | 7 017,76 | | 88,6% | 0,04% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 722 000,00 | 704 800,23 | 704 800,23 | 0,00 | 97,6% | 3,99% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 715 000,00 | 695 428,92 | 695 428,92 | 0,00 | 97,3% | 3,93% |
| | | 0490 | wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw | 700 000,00 | 680 538,92 | 680 538,92 | | 97,2% | 3,85% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 931,35 | 931,35 | | | 0,01% |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 250,00 | 695,34 | 695,34 | | 30,9% | 0,00% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 147,05 | 5 147,05 | | | 0,03% |
| | | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p. | 12 750,00 | 8 116,26 | 8 116,26 | | 63,7% | 0,05% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 | 9 371,31 | 9 371,31 | 0,00 | 133,9% | 0,05% |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw | 7 000,00 | 9 371,31 | 9 371,31 | | 133,9% | 0,05% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 306,27 | 306,27 | 0,00 | | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 306,27 | 306,27 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 306,27 | 306,27 | | | 0,00% |

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYMY W 2015 R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg. stanu na 31.12.2015 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2015 r. | w tym: | | | | | | | | | | | | | | Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5 | Struktura wydatków 2015 r. |
|--|--|---|---|---------------------------------------|--|----------------------|---|--|----------------------------------|--|---|---|--|-----------------------------|----------------------|---|---|---|--------------|---|----------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| WYDATKI OGÓLEM: | | | | 17 825 085,26 | 16 767 448,56 | 16 005 594,54 | 6 811 331,87 | 3 459 762,74 | 1 407 703,10 | 3 822 389,41 | 51 627,94 | 0,00 | 391 890,67 | 761 854,02 | 756 854,02 | 276 697,97 | 0,00 | 0,00 | 94,1% | 100,00% | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) wydatki bieżące: | | | | 16 871 054,25 | 16 005 594,54 | | | | | | | | | | | | | | 94,9% | 95,46% | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - wynagrodzenia: | | | | 5 882 967,61 | 5 712 306,65 | | | | | | | | | | | | | | 97,1% | 34,07% | |
| - pochodne od wynagrodzeń: | | | | 1 137 530,25 | 1 099 025,22 | | | | | | | | | | | | | | 96,6% | 6,55% | |
| - dotacje: | | | | 1 451 793,35 | 1 407 703,10 | | | | | | | | | | | | | | 97,0% | 8,40% | |
| - obsługa długu j.s.t.: | | | | 440 000,00 | 391 890,67 | | | | | | | | | | | | | | 89,1% | 2,34% | |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) wydatki majątkowe: | | | | 954 031,01 | 761 854,02 | | | | | | | | | | | | | | 79,9% | 4,54% | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki inwestycyjne: | | | | 949 031,01 | 756 854,02 | | | | | | | | | | | | | | 79,8% | 4,51% | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 544 324,81 | 508 760,63 | 195 096,86 | 0,00 | 195 096,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 663,77 | 313 663,77 | 276 697,97 | 0,00 | 0,00 | 93,5% | 3,03% | |
| 01009 | | | Spółki wodne | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,0% | 0,02% | |
| 01009 | 4430 | | różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | | | | 60,0% | 0,02% | |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 345 397,97 | 315 354,52 | 1 690,75 | 0,00 | 1 690,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 663,77 | 313 663,77 | 276 697,97 | 0,00 | 0,00 | 91,3% | 1,88% | |
| 01010 | 4430 | | różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 690,75 | 1 690,75 | | 1 690,75 | | | | | | | | | | | 99,5% | 0,22% | |
| 01010 | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2015: inwestycja pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” (24 000 zł), „Budowa kanalizacji Narajty-Waplewo - projekt” (30 000 zł), „Projekt i modernizacja SUW w Gromie – zbiornik retencyjny” (37 000 zł) | 67 000,00 | 36 965,80 | | | | | | | | | 36 965,80 | 36 965,80 | | | | 55,2% | 0,22% | |
| 01010 | 6057 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2015: inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Michałki - Miliuki - Krzywonoga” (126 358 zł), – wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.. | 126 358,00 | 126 358,00 | | | | | | | | | 126 358,00 | 126 358,00 | 126 358,00 | | | 100,0% | 0,75% | |
| 01010 | 6059 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2015: inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Michałki - Miliuki - Krzywonoga” (150 339,97 zł), – krajowy wkład publiczny w realizację programów | 150 339,97 | 150 339,97 | | | | | | | | | 150 339,97 | 150 339,97 | 150 339,97 | | | 100,0% | 0,90% | |
| 01030 | | | Składki na Izby Rolnicze | 10 260,00 | 8 489,27 | 8 489,27 | 0,00 | 8 489,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,7% | 0,05% | |
| 01030 | 2850 | | wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej | 10 260,00 | 8 489,27 | 8 489,27 | | 8 489,27 | | | | | | | | | | | 82,7% | 0,05% | |
| 01041 | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 3 500,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0% | 0,01% | |
| 01041 | 4430 | | różne opłaty i składki | 3 500,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | | 1 750,00 | | | | | | | | | | | 50,0% | 0,01% | |
| 01095 | | | Pozostała działalność | 180 166,84 | 180 166,84 | 180 166,84 | 0,00 | 180 166,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% | 1,07% | |
| 01095 | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 1 419,97 | 1 419,97 | 1 419,97 | | 1 419,97 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,01% | |
| 01095 | 4300 | | zakup usług pozostałych | 2 112,70 | 2 112,70 | 2 112,70 | | 2 112,70 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,01% | |
| 01095 | 4430 | | różne opłaty i składki | 176 634,17 | 176 634,17 | 176 634,17 | | 176 634,17 | | | | | | | | | | | 100,0% | 1,05% | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę | | | 65 510,00 | 61 257,44 | 507,44 | 0,00 | 507,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 750,00 | 60 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,5% | 0,37% | |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | 65 510,00 | 61 257,44 | 507,44 | 0,00 | 507,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 750,00 | 60 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,5% | 0,37% | |
| 40002 | 4430 | | różne opłaty i składki | 510,00 | 507,44 | 507,44 | | 507,44 | | | | | | | | | | | 99,5% | 0,00% | |
| 40002 | 6050 | | Rok 2015: inwestycja pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Ostrów, przy ul. Polnej oraz ul. Zientary i ul. Burskiego – dokumentacja” (40 000 zł), inwestycja pn. „Modernizacja wodociągu przy ul. Kiepunk” (25 000 zł) | 65 000,00 | 60 750,00 | | | | | | | | | 60 750,00 | 60 750,00 | | | | 93,5% | 0,36% | |
| 600 | Transport i łączność | | | 339 373,80 | 318 374,00 | 214 471,33 | 1 000,00 | 169 781,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 902,67 | 103 902,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,8% | 1,90% | |
| 60011 | | | Drogi publiczne krajowe | 1 259,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASY W 2015 R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg. stanu na 31.12.2015 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2015 r. | w tym: | | | | | | | | | | w złotych | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------------------------|--|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego: | | | | | Wskaźnik wykonania (%) | Struktura wydatków 2015 r. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uop w części zw. z realizacją zadań jest | | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60011 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 259,50 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 43 690,00 | 43 690,00 | 43 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% | 0,26% |
| | 60014 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,10% | |
| | 60014 | 4300 | zakup usług pozostałych | 27 690,00 | 27 690,00 | 27 690,00 | | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,17% | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 294 424,30 | 274 684,00 | 170 781,33 | 1 000,00 | 169 781,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 902,67 | 103 902,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,3% | 1,64% | |
| | 60016 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 60016 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 60016 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | 33,3% | 0,01% |
| | 60016 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 39 009,10 | 39 009,10 | | 39 009,10 | | | | | | | | | | | 95,1% | 0,23% |
| | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych | 8 229,69 | 8 229,69 | 8 229,69 | | 8 229,69 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,05% |
| | 60016 | 4300 | zakup usług pozostałych | 133 895,50 | 121 989,82 | 121 989,82 | | 121 989,82 | | | | | | | | | | | 91,1% | 0,73% |
| | 60016 | 4430 | różne opłaty i składki | 560,00 | 552,72 | 552,72 | | 552,72 | | | | | | | | | | | 98,7% | 0,00% |
| | 60016 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2015: inwestycja pn. „Budowa chodnika we wsi Narajty” (fundusz sołecki) (8 500 zł), „Budowa chodników w miejscowościach: Jurgi, Elganowo, Dzwierzczyn” (78 000 zł), „Budowa chodnika od drogi krajowej w kierunku mynia w m. Tylkowo” (fundusz sołecki) (18 239,11 zł). | 104 739,11 | 103 902,67 | | | | | | | 103 902,67 | 103 902,67 | | | | | | 99,2% | 0,62% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 224 088,88 | 185 931,57 | 184 301,57 | 200,00 | 76 384,47 | 107 717,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630,00 | 1 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,0% | 1,11% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 122 718,88 | 118 175,18 | 118 175,18 | 0,00 | 10 458,08 | 107 717,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,3% | 0,70% |
| | 70004 | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 107 718,88 | 107 717,10 | 107 717,10 | | 107 717,10 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,64% |
| | 70004 | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | | 16,7% | 0,00% |
| | 70004 | 4430 | różne opłaty i składki | 12 000,00 | 9 958,08 | 9 958,08 | | 9 958,08 | | | | | | | | | | | 83,0% | 0,06% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 101 370,00 | 67 756,39 | 66 126,39 | 200,00 | 65 926,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630,00 | 1 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,8% | 0,40% |
| | 70005 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | | | | | | | | | 28,6% | 0,00% |
| | 70005 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 2 769,20 | 2 769,20 | | 2 769,20 | | | | | | | | | | | 51,3% | 0,02% |
| | 70005 | 4270 | zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 70005 | 4300 | zakup usług pozostałych | 64 600,00 | 62 311,69 | 62 311,69 | | 62 311,69 | | | | | | | | | | | 96,5% | 0,37% |
| | 70005 | 4430 | różne opłaty i składki | 1 600,00 | 780,00 | 780,00 | | 780,00 | | | | | | | | | | | 48,8% | 0,00% |
| | 70005 | 4520 | opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 70,00 | 65,50 | 65,50 | | 65,50 | | | | | | | | | | | 93,6% | 0,00% |
| | 70005 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2015: inwestycja pn.: „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (30 000 zł) | 28 000,00 | 1 630,00 | | | | | | | 1 630,00 | 1 630,00 | | | | | | 5,8% | 0,01% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 134 840,00 | 134 569,28 | 134 569,28 | 5 912,00 | 128 657,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8% | 0,80% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzenn. | 134 840,00 | 134 569,28 | 134 569,28 | 5 912,00 | 128 657,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8% | 0,80% |
| | 71004 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 200,00 | 5 912,00 | 5 912,00 | | 5 912,00 | | | | | | | | | | | 95,4% | 0,04% |
| | 71004 | 4300 | zakup usług pozostałych | 128 640,00 | 128 657,28 | 128 657,28 | | 128 657,28 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,77% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 239 634,96 | 2 084 933,53 | 2 080 938,66 | 1 476 729,43 | 460 924,49 | 6 000,00 | 137 284,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 994,87 | 3 994,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,1% | 12,43% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 86 814,00 | 83 355,77 | 83 355,77 | 78 324,30 | 5 031,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,0% | 0,50% |
| | 75011 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 279,00 | 60 872,65 | 60 872,65 | 60 872,65 | | | | | | | | | | | | 97,7% | 0,36% |
| | 75011 | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 880,00 | 4 879,68 | 4 879,68 | 4 879,68 | | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,03% |
| | 75011 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 143,00 | 11 093,22 | 11 093,22 | 11 093,22 | | | | | | | | | | | | 99,6% | 0,07% |
| | 75011 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 598,00 | 1 478,75 | 1 478,75 | 1 478,75 | | | | | | | | | | | | 92,5% | 0,01% |
| | 75011 | 4140 | wpłaty na PFRON | 520,00 | 518,60 | 518,60 | | 518,60 | | | | | | | | | | | 99,7% | 0,00% |
| | 75011 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 261,58 | 1 261,58 | | 1 261,58 | | | | | | | | | | | 63,1% | 0,01% |
| | 75011 | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 086,29 | 2 086,29 | | 2 086,29 | | | | | | | | | | | 69,5% | 0,01% |
| | 75011 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 | 71,00 | 71,00 | | 71,00 | | | | | | | | | | | 23,7% | 0,00% |
| | 75011 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | | 1 094,00 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,01% |
| | 75022 | | Rady gmin | 133 124,00 | 122 747,37 | 122 747,37 | 0,00 | 4 640,05 | 0,00 | 118 107,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,2% | 0,73% |
| | 75022 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 123 060,00 | 118 107,32 | 118 107,32 | | | | 118 107,32 | | | | | | | | | 96,0% | 0,70% |
| | 75022 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 75022 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 900,00 | 2 731,56 | 2 731,56 | | 2 731,56 | | | | | | | | | | | 46,3% | 0,02% |

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2015 R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg. stanu na 31.12.2015 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2015 r. | w tym: | | | | | | | | | | w złotych | | | |
|--------------|--|---|--|---------------------------------------|--|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego: | | | | Wskaźnik wykonania (%) | Struktura wydatków 2015 r. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jest | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 75022 | 4300 | | zakup usług pozostałych | 2 010,00 | 1 817,49 | 1 817,49 | | 1 817,49 | | | | | | | | | 90,4% | 0,01% | |
| 75022 | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 1 560,00 | 91,00 | 91,00 | | 91,00 | | | | | | | | | 5,8% | 0,00% | |
| 75022 | 4420 | | podróże służbowe zagraniczne | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 75023 | Urzędy gmin | | | 1 896 810,83 | 1 774 623,47 | 1 774 623,47 | 1 396 364,14 | 375 743,03 | 0,00 | 2 516,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,6% | 10,58% | |
| 75023 | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. | 3 000,00 | 2 516,30 | 2 516,30 | | 2 516,30 | | | | | | | | | 83,9% | 0,02% | |
| 75023 | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 124 569,24 | 1 070 812,43 | 1 070 812,43 | 1 070 812,43 | | | | | | | | | | 95,2% | 6,39% | |
| 75023 | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 864,75 | 81 372,78 | 81 372,78 | 81 372,78 | | | | | | | | | | 99,4% | 0,49% | |
| 75023 | 4100 | | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 29 000,00 | 17 170,00 | 17 170,00 | 17 170,00 | | | | | | | | | | 59,2% | 0,10% | |
| 75023 | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 202 829,00 | 188 879,46 | 188 879,46 | 188 879,46 | | | | | | | | | | 93,1% | 1,13% | |
| 75023 | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 17 119,00 | 16 384,00 | 16 384,00 | 16 384,00 | | | | | | | | | | 95,7% | 0,10% | |
| 75023 | 4140 | | wpłaty na PFRON | 13 450,00 | 13 441,03 | 13 441,03 | | 13 441,03 | | | | | | | | | 99,9% | 0,08% | |
| 75023 | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 21 745,47 | 21 745,47 | 21 745,47 | | | | | | | | | | 94,5% | 0,13% | |
| 75023 | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 80 771,94 | 69 654,15 | 69 654,15 | 69 654,15 | | | | | | | | | | 86,2% | 0,42% | |
| 75023 | 4230 | | zakup leków i materiałów medycznych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 75023 | 4260 | | zakup energii | 2 300,00 | 1 731,38 | 1 731,38 | 1 731,38 | | | | | | | | | | 75,3% | 0,01% | |
| 75023 | 4270 | | zakup usług remontowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,07% | |
| 75023 | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 3 100,00 | 2 382,00 | 2 382,00 | 2 382,00 | | | | | | | | | | 76,8% | 0,01% | |
| 75023 | 4300 | | zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 184 155,87 | 184 155,87 | 184 155,87 | | | | | | | | | | 96,9% | 1,10% | |
| 75023 | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 100,00 | 13 308,14 | 13 308,14 | 13 308,14 | | | | | | | | | | 88,1% | 0,08% | |
| 75023 | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 13 386,97 | 13 386,97 | 13 386,97 | | | | | | | | | | 89,2% | 0,08% | |
| 75023 | 4420 | | podróże służbowe zagraniczne | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 75023 | 4430 | | różne opłaty i składki | 39 372,00 | 22 900,73 | 22 900,73 | 22 900,73 | | | | | | | | | | 58,2% | 0,14% | |
| 75023 | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 264,90 | 33 264,90 | 33 264,90 | 33 264,90 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,20% | |
| 75023 | 4520 | | opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | | 792,00 | 792,00 | 792,00 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,00% | |
| 75023 | 4700 | | szkolenia pracowników | 9 628,00 | 8 725,86 | 8 725,86 | 8 725,86 | | | | | | | | | | 90,6% | 0,05% | |
| 75045 | Klasyfikacja wojskowa | | | 381,12 | 281,12 | 281,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,8% | 0,00% | |
| 75045 | 3030 | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 381,12 | 281,12 | 281,12 | | | 281,12 | | | | | | | | 73,8% | 0,00% | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 37 080,00 | 36 518,56 | 36 518,56 | 1 574,99 | 28 943,57 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,5% | 0,22% | |
| 75075 | 2830 | | dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | | | | | 100,0% | 0,04% | |
| 75075 | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 245,05 | 225,28 | 225,28 | 225,28 | | | | | | | | | | 91,9% | 0,00% | |
| 75075 | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 43,62 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | | | | | | | | | | 74,0% | 0,00% | |
| 75075 | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 1 355,88 | 1 317,43 | 1 317,43 | 1 317,43 | | | | | | | | | | 97,2% | 0,01% | |
| 75075 | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 24 235,45 | 24 165,49 | 24 165,49 | 24 165,49 | | | | | | | | | | 99,7% | 0,14% | |
| 75075 | 4300 | | zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 4 778,08 | 4 778,08 | 4 778,08 | | | | | | | | | | 91,9% | 0,03% | |
| 75095 | Pozostała działalność | | | 85 425,01 | 67 407,24 | 63 412,37 | 466,00 | 46 566,37 | 0,00 | 16 380,00 | 0,00 | 0,00 | 3 994,87 | 3 994,87 | 0,00 | 0,00 | 78,9% | 0,40% | |
| 75095 | 3030 | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 480,00 | 16 380,00 | 16 380,00 | | 16 380,00 | | | | | | | | | 84,1% | 0,10% | |
| 75095 | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 468,00 | 466,00 | 466,00 | 466,00 | | | | | | | | | | 99,6% | 0,00% | |
| 75095 | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 28 301,01 | 22 576,97 | 22 576,97 | 22 576,97 | | | | | | | | | | 79,8% | 0,13% | |
| 75095 | 4260 | | zakup energii | 2 150,00 | 955,00 | 955,00 | 955,00 | | | | | | | | | | 44,4% | 0,01% | |
| 75095 | 4300 | | zakup usług pozostałych | 22 038,00 | 19 309,70 | 19 309,70 | 19 309,70 | | | | | | | | | | 87,6% | 0,12% | |
| 75095 | 4430 | | różne opłaty i składki | 8 988,00 | 3 724,70 | 3 724,70 | 3 724,70 | | | | | | | | | | 41,4% | 0,02% | |
| 75095 | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2015: inwestycja pn. „Zakup telewizora wraz z osprzętem do świetlicy wiejskiej w Gromie” (Fundusz Sołectwa Grom) (4 000 zł) | 4 000,00 | 3 994,87 | 3 994,87 | | | | | | 3 994,87 | 3 994,87 | | | | 99,9% | 0,02% | |
| 751 | Urzędy naczn.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa | | | 75 387,00 | 74 816,02 | 74 816,02 | 11 001,03 | 0,00 | 0,00 | 40 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,2% | 0,45% | |
| 75101 | Urzędy naczn.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa | | | 900,00 | 899,02 | 899,02 | 899,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9% | 0,01% | |
| 75101 | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 129,00 | 128,60 | 128,60 | 128,60 | | | | | | | | | | 99,7% | 0,00% | |
| 75101 | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 19,00 | 18,42 | 18,42 | 18,42 | | | | | | | | | | 96,9% | 0,00% | |
| 75101 | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 752,00 | 752,00 | 752,00 | 752,00 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,00% | |

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYMI W 2015 R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg. stanu na 31.12.2015 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2015 r. | w tym: | | | | | | | | | | | w złotych | | |
|-------|----------|---|---|---------------------------------------|--|------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego: | | | | Wskaźnik wykonania (%) | Struktura wydatków 2015 r. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dolacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 75107 | | | Wybory Prezydenta RP | 34 130,00 | 34 130,00 | 34 130,00 | 4 594,00 | 0,00 | 0,00 | 18 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% | 0,20% |
| 75107 | 3030 | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 880,00 | 18 880,00 | 18 880,00 | | | 18 880,00 | | | | | | | | | 100,0% | 0,11% |
| 75107 | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 585,04 | 585,04 | 585,04 | 585,04 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,00% |
| 75107 | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,00% |
| 75107 | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 3 941,31 | 3 941,31 | 3 941,31 | 3 941,31 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,02% |
| 75107 | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 10 021,69 | 10 021,69 | 10 021,69 | | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,06% |
| 75107 | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 110,01 | 110,01 | 110,01 | | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,00% |
| 75107 | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 524,30 | 524,30 | 524,30 | | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,00% |
| 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 19 234,00 | 19 234,00 | 19 234,00 | 3 234,01 | 0,00 | 0,00 | 9 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% | 0,11% |
| 75108 | 3030 | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 440,00 | 9 440,00 | 9 440,00 | | | 9 440,00 | | | | | | | | | 100,0% | 0,06% |
| 75108 | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 463,38 | 463,38 | 463,38 | 463,38 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,00% |
| 75108 | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 60,76 | 60,76 | 60,76 | 60,76 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,00% |
| 75108 | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 2 709,87 | 2 709,87 | 2 709,87 | 2 709,87 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,02% |
| 75108 | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 6 115,57 | 6 115,57 | 6 115,57 | | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,04% |
| 75108 | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 170,02 | 170,02 | 170,02 | | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,00% |
| 75108 | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 274,40 | 274,40 | 274,40 | | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,00% |
| 75109 | | | Wybory do rad gmin itd. oraz wybory burmistrzów itd. | 4 399,00 | 4 249,00 | 4 249,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,6% | 0,03% |
| 75109 | 3030 | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 105,00 | 3 105,00 | 3 105,00 | | | 3 105,00 | | | | | | | | | 100,0% | 0,02% |
| 75109 | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 1 044,00 | 1 044,00 | 1 044,00 | | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,01% |
| 75109 | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,00% |
| 75109 | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,00% |
| 75110 | | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 16 724,00 | 16 304,00 | 16 304,00 | 2 274,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,5% | 0,10% |
| 75110 | 3030 | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 020,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | | | 8 600,00 | | | | | | | | | 95,3% | 0,05% |
| 75110 | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 283,28 | 283,28 | 283,28 | 283,28 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,00% |
| 75110 | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 34,29 | 34,29 | 34,29 | 34,29 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,00% |
| 75110 | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 1 956,43 | 1 956,43 | 1 956,43 | 1 956,43 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,01% |
| 75110 | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 4 933,89 | 4 933,89 | 4 933,89 | | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,03% |
| 75110 | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60,01 | 60,01 | 60,01 | | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,00% |
| 75110 | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 436,10 | 436,10 | 436,10 | | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 204 795,00 | 125 159,35 | 74 799,36 | 7 671,43 | 37 104,95 | 4 451,94 | 25 571,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 359,99 | 50 359,99 | 0,00 | 0,00 | 61,1% | 0,75% |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | 162 095,00 | 124 669,52 | 74 309,53 | 7 671,43 | 36 615,12 | 4 451,94 | 25 571,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 359,99 | 50 359,99 | 0,00 | 0,00 | 76,9% | 0,74% |
| 75412 | 2820 | | dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 | 4 451,94 | 4 451,94 | | | 4 451,94 | | | | | | | | | 63,6% | 0,03% |
| 75412 | 3030 | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 580,00 | 25 571,04 | 25 571,04 | | | 25 571,04 | | | | | | | | | 100,0% | 0,15% |
| 75412 | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 10 185,00 | 7 671,43 | 7 671,43 | 7 671,43 | | | | | | | | | | | 75,3% | 0,05% |
| 75412 | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 14 420,00 | 12 646,58 | 12 646,58 | | 12 646,58 | | | | | | | | | | 87,7% | 0,08% |
| 75412 | 4230 | | zakup leków i materiałów medycznych | 210,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 75412 | 4260 | | zakup energii | 20 000,00 | 14 605,46 | 14 605,46 | | 14 605,46 | | | | | | | | | | 73,0% | 0,09% |
| 75412 | 4270 | | zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 75412 | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 75412 | 4300 | | zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 3 940,08 | 3 940,08 | | 3 940,08 | | | | | | | | | | 37,5% | 0,02% |
| 75412 | 4430 | | różne opłaty i składki | 19 700,00 | 5 423,00 | 5 423,00 | | 5 423,00 | | | | | | | | | | 27,5% | 0,03% |
| 75412 | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2015: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu” (40 000 zł) | 50 500,00 | 50 359,99 | | | | | | | | 50 359,99 | 50 359,99 | | | | 99,7% | 0,30% |
| 75414 | | | Obrona cywilna | 700,00 | 489,83 | 489,83 | 0,00 | 489,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,0% | 0,00% |
| 75414 | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 489,83 | 489,83 | | 489,83 | | | | | | | | | | 70,0% | 0,00% |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75421 | 4810 | | rezerwy | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 75495 | | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75495 | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2015 R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg. stanu na 31.12.2015 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2015 r. | w tym: | | | | | | | | | | | Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5 | Struktura wydatków 2015 r. | | |
|-------|----------|---|---|---------------------------------------|--|---------------------|---|--|----------------------------------|--|---|-----------------------------|----------------------|---|--|--|---|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dolacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jst | | | Wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |
| 80104 | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 54 640,00 | 54 639,01 | 54 639,01 | 54 639,01 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,33% | |
| 80104 | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 5 453,00 | 5 452,53 | 5 452,53 | 5 452,53 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,03% | |
| 80104 | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 4 618,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | | | | | | | | | | | 99,6% | 0,03% | |
| 80104 | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 23 634,00 | 22 429,78 | 22 429,78 | | 22 429,78 | | | | | | | | | | 94,9% | 0,13% | |
| 80104 | 4230 | | zakup leków i materiałów medycznych | 106,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 80104 | 4240 | | zakup pomocy dydaktycznych | 1 703,00 | 1 598,47 | 1 598,47 | | 1 598,47 | | | | | | | | | | 93,9% | 0,01% | |
| 80104 | 4260 | | zakup energii | 6 936,00 | 6 933,86 | 6 933,86 | | 6 933,86 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,04% | |
| 80104 | 4270 | | zakup usług remontowych | 206,00 | 184,50 | 184,50 | | 184,50 | | | | | | | | | | 89,6% | 0,00% | |
| 80104 | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 1 465,00 | 1 449,00 | 1 449,00 | | 1 449,00 | | | | | | | | | | 98,9% | 0,01% | |
| 80104 | 4300 | | zakup usług pozostałych | 4 742,00 | 4 299,38 | 4 299,38 | | 4 299,38 | | | | | | | | | | 90,7% | 0,03% | |
| 80104 | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 916,00 | 1 799,90 | 1 799,90 | | 1 799,90 | | | | | | | | | | 93,9% | 0,01% | |
| 80104 | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 152,00 | 149,60 | 149,60 | | 149,60 | | | | | | | | | | 98,4% | 0,00% | |
| 80104 | 4430 | | różne opłaty i składki | 1 130,00 | 1 130,00 | 1 130,00 | | 1 130,00 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,01% | |
| 80104 | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 437,19 | 25 938,19 | 25 938,19 | | 25 938,19 | | | | | | | | | | 91,2% | 0,15% | |
| 80104 | 6050 | | Rok 2010: inwestycja pn. „Budowa parkingu na posesji Przedszkola” (6 000 zł) | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | 100,0% | 0,09% | |
| 80105 | | | Przedszkola specjalne | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80105 | 2900 | | wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 86 474,87 | 86 474,87 | 86 474,87 | 0,00 | 0,00 | 86 474,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% | 0,52% | |
| 80106 | 2590 | | dolacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty | 86 474,87 | 86 474,87 | 86 474,87 | | 86 474,87 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,52% | |
| 80110 | | | Gimnazjum | 2 140 437,59 | 2 072 667,60 | 1 963 855,36 | 1 421 854,86 | 433 175,92 | 0,00 | 108 824,58 | 0,00 | 0,00 | 108 812,24 | 108 812,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,8% | 12,36% | |
| 80110 | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. | 112 632,34 | 108 824,58 | 108 824,58 | | | | 108 824,58 | | | | | | | | 96,6% | 0,65% | |
| 80110 | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 120 900,65 | 1 079 206,37 | 1 079 206,37 | 1 079 206,37 | | | | | | | | | | | 96,3% | 6,44% | |
| 80110 | 4040 | | dodatkové wynagrodzenie roczne | 89 191,87 | 87 671,34 | 87 671,34 | | 87 671,34 | | | | | | | | | | 98,3% | 0,52% | |
| 80110 | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 225 980,34 | 215 204,23 | 215 204,23 | 215 204,23 | | | | | | | | | | | 95,2% | 1,28% | |
| 80110 | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 32 869,02 | 29 596,87 | 29 596,87 | | 29 596,87 | | | | | | | | | | 90,0% | 0,18% | |
| 80110 | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 10 176,05 | 10 176,05 | 10 176,05 | 10 176,05 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,06% | |
| 80110 | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 212 631,07 | 212 569,15 | 212 569,15 | | 212 569,15 | | | | | | | | | | 100,0% | 1,27% | |
| 80110 | 4230 | | zakup leków i materiałów medycznych | 194,53 | 152,88 | 152,88 | | 152,88 | | | | | | | | | | 78,6% | 0,00% | |
| 80110 | 4240 | | zakup pomocy dydaktycznych | 18 242,98 | 18 016,97 | 18 016,97 | | 18 016,97 | | | | | | | | | | 98,8% | 0,11% | |
| 80110 | 4260 | | zakup energii | 45 986,58 | 45 985,82 | 45 985,82 | | 45 985,82 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,27% | |
| 80110 | 4270 | | zakup usług remontowych | 20 597,34 | 20 597,04 | 20 597,04 | | 20 597,04 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,12% | |
| 80110 | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 4 189,16 | 4 189,16 | 4 189,16 | | 4 189,16 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,02% | |
| 80110 | 4300 | | zakup usług pozostałych | 47 943,36 | 47 892,98 | 47 892,98 | | 47 892,98 | | | | | | | | | | 99,9% | 0,29% | |
| 80110 | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 152,77 | 2 997,99 | 2 997,99 | | 2 997,99 | | | | | | | | | | 95,1% | 0,02% | |
| 80110 | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 1 161,89 | 1 115,29 | 1 115,29 | | 1 115,29 | | | | | | | | | | 96,0% | 0,01% | |
| 80110 | 4430 | | różne opłaty i składki | 3 245,16 | 3 245,16 | 3 245,16 | | 3 245,16 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,02% | |
| 80110 | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 807,59 | 69 807,59 | 69 807,59 | | 69 807,59 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,42% | |
| 80110 | 4480 | | podatek od nieruchomości | 6 494,96 | 6 494,96 | 6 494,96 | | 6 494,96 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,04% | |
| 80110 | 4700 | | szkolenia pracowników | 159,93 | 110,93 | 110,93 | | 110,93 | | | | | | | | | | 69,4% | 0,00% | |
| 80110 | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycja pn. „Modernizacja i rozbudowa monitoringu w budynku Gimnazjum w Pasyżu” (53 000 zł), inwestycja pn. „przebudowa łazienek na II piętrze budynku Gimnazjum w Pasyżu” (20 000 zł), inwestycja pn. „Zakup i montaż konstrukcji ścianyna korytarzu II piętra budynku Gimnazjum w Pasyżu” (17 000 zł), inwestycja pn. „Zakup i montaż kotłarni grzewczej w hali sportowej Gimnazjum w Pasyżu” (14 000 zł), inwestycja pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Pasyżu” (6 000 zł), inwestycja pn. „Rozbudowa parkingu przy budynku Gimnazjum w Pasyżu” (5 880 zł). | 114 880,00 | 108 812,24 | | | | | | | | 108 812,24 | 108 812,24 | | | | | 94,7% | 0,65% |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 334 602,00 | 287 536,60 | 287 536,60 | 60 259,41 | 227 277,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,9% | 1,71% | |

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2015 R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg. stanu na 31.12.2015 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2015 r. | w tym: | | | | | | | | | | | w złotych | | |
|--------------|----------|---|--|---------------------------------------|--|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego: | | | | Wskaźnik wykonania (%) | Struktura wydatków 2015 r. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uop w części zw. z realizacją zadań jest | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 80113 | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 064,00 | 35 063,86 | 35 063,86 | 35 063,86 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,21% |
| 80113 | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 328,00 | 2 327,97 | 2 327,97 | 2 327,97 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,01% |
| 80113 | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 8 965,00 | 8 286,20 | 8 286,20 | 8 286,20 | | | | | | | | | | | 92,4% | 0,05% |
| 80113 | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 1 305,00 | 975,73 | 975,73 | 975,73 | | | | | | | | | | | 74,8% | 0,01% |
| 80113 | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 13 605,65 | 13 605,65 | 13 605,65 | | | | | | | | | | | 97,2% | 0,08% |
| 80113 | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 33 199,00 | 33 039,57 | 33 039,57 | | 33 039,57 | | | | | | | | | | 99,5% | 0,20% |
| 80113 | 4300 | | zakup usług pozostałych | 236 574,00 | 191 070,62 | 191 070,62 | | 191 070,62 | | | | | | | | | | 80,8% | 1,14% |
| 80113 | 4430 | | różne opłaty i składki | 2 073,00 | 2 073,00 | 2 073,00 | | 2 073,00 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,01% |
| 80113 | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | | 1 094,00 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,01% |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 014,00 | 18 792,91 | 18 792,91 | 0,00 | 18 792,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,6% | 0,11% |
| 80146 | 4300 | | zakup usług pozostałych | 13 075,00 | 9 078,64 | 9 078,64 | | 9 078,64 | | | | | | | | | | 69,4% | 0,05% |
| 80146 | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 4 314,00 | 1 104,27 | 1 104,27 | | 1 104,27 | | | | | | | | | | 25,6% | 0,01% |
| 80146 | 4700 | | szkolenia pracowników | 13 625,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | | 8 610,00 | | | | | | | | | | 63,2% | 0,05% |
| 80148 | | | Stołówki szkolne | 133 080,86 | 128 112,48 | 128 112,48 | 66 633,08 | 60 961,32 | 0,00 | 518,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,3% | 0,76% |
| 80148 | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. | 550,00 | 518,08 | 518,08 | | 518,08 | | | | | | | | | | 94,2% | 0,00% |
| 80148 | 4010 | | wynagrodzenia osobowe | 52 336,00 | 52 334,95 | 52 334,95 | 52 334,95 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,31% |
| 80148 | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 009,61 | 4 009,61 | 4 009,61 | | | | | | | | | | | 95,5% | 0,02% |
| 80148 | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 700,00 | 9 698,32 | 9 698,32 | 9 698,32 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,06% |
| 80148 | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 590,20 | 590,20 | 590,20 | | | | | | | | | | | 98,4% | 0,00% |
| 80148 | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 1 670,00 | 1 590,69 | 1 590,69 | | 1 590,69 | | | | | | | | | | 95,3% | 0,01% |
| 80148 | 4220 | | zakup środków żywności | 50 291,00 | 45 941,03 | 45 941,03 | | 45 941,03 | | | | | | | | | | 91,4% | 0,27% |
| 80148 | 4260 | | zakup energii | 6 448,00 | 6 448,25 | 6 448,25 | | 6 448,25 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,04% |
| 80148 | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 555,00 | 552,00 | 552,00 | | 552,00 | | | | | | | | | | 99,5% | 0,00% |
| 80148 | 4300 | | zakup usług pozostałych | 4 352,00 | 4 241,49 | 4 241,49 | | 4 241,49 | | | | | | | | | | 97,5% | 0,03% |
| 80148 | 4430 | | różne opłaty i składki | 190,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 80148 | 4440 | | odpisy na f. świadczeń socjalnych | 2 187,86 | 2 187,86 | 2 187,86 | | 2 187,86 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,01% |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach | 354 735,95 | 353 212,71 | 353 212,71 | 289 860,39 | 41 195,57 | 0,00 | 22 156,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,6% | 2,11% |
| 80150 | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. | 22 156,75 | 22 156,75 | 22 156,75 | | 22 156,75 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,13% |
| 80150 | 4010 | | wynagrodzenia osobowe | 225 045,94 | 225 045,94 | 225 045,94 | 225 045,94 | | | | | | | | | | | 100,0% | 1,34% |
| 80150 | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 693,51 | 15 693,51 | 15 693,51 | 15 693,51 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,09% |
| 80150 | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 42 760,30 | 42 760,30 | 42 760,30 | 42 760,30 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,26% |
| 80150 | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 5 386,19 | 5 386,19 | 5 386,19 | 5 386,19 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,03% |
| 80150 | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 974,45 | 974,45 | 974,45 | 974,45 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,01% |
| 80150 | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 17 172,55 | 17 172,55 | 17 172,55 | | 17 172,55 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,10% |
| 80150 | 4230 | | zakup leków i materiałów medycznych | 19,04 | 19,04 | 19,04 | | 19,04 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,00% |
| 80150 | 4240 | | zakup pomocy dydaktycznych | 3 591,52 | 2 230,80 | 2 230,80 | | 2 230,80 | | | | | | | | | | 62,1% | 0,01% |
| 80150 | 4260 | | zakup energii | 2 453,75 | 2 453,75 | 2 453,75 | | 2 453,75 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,01% |
| 80150 | 4270 | | zakup usług remontowych | 1 008,39 | 866,66 | 866,66 | | 866,66 | | | | | | | | | | 85,9% | 0,01% |
| 80150 | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 379,26 | 379,26 | 379,26 | | 379,26 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,00% |
| 80150 | 4300 | | zakup usług pozostałych | 3 292,51 | 3 292,51 | 3 292,51 | | 3 292,51 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,02% |
| 80150 | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 404,86 | 394,00 | 394,00 | | 394,00 | | | | | | | | | | 97,3% | 0,00% |
| 80150 | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 137,66 | 137,66 | 137,66 | | 137,66 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,00% |
| 80150 | 4430 | | różne opłaty i składki | 418,10 | 418,10 | 418,10 | | 418,10 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,00% |
| 80150 | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 545,13 | 13 545,13 | 13 545,13 | 13 545,13 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,08% |
| 80150 | 4480 | | podatek od nieruchomości | 267,04 | 267,04 | 267,04 | | 267,04 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,00% |
| 80150 | 4700 | | szkolenia pracowników | 29,00 | 19,07 | 19,07 | | 19,07 | | | | | | | | | | 65,8% | 0,00% |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 63 800,00 | 51 827,94 | 51 827,94 | 4 399,77 | 0,00 | 0,00 | 4 199,77 | 51 627,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,2% | 0,31% |
| 80195 | 4017 | | wynagrodzenia osobowe | 2 986,05 | 2 986,05 | 2 986,05 | 2 986,05 | | | 2 986,05 | 2 986,05 | | | | | | | 100,0% | 0,02% |
| 80195 | 4019 | | wynagrodzenia osobowe | 526,95 | 526,95 | 526,95 | 526,95 | | | 526,95 | 526,95 | | | | | | | 100,0% | 0,00% |

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2015 R.

| | | | w złotych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---|--|-------------------------------------|--|--|--|--|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg. stanu na 31.12.2015 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2015 r. | w tym: | | | | | | | | | | | Wskaźnik wykonania (%) | Struktura wydatków 2015 r. | | | | |
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dolacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jst | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przystępujące do spłaty w roku budżetowym | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufP | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| kol. 6. | kol. 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80195 | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 510,75 | 510,61 | 510,61 | 510,61 | | | | 510,61 | 510,61 | | | | | | 100,0% | 0,00% | | | | |
| 80195 | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 90,13 | 90,12 | 90,12 | 90,12 | | | | 90,12 | 90,12 | | | | | | 100,0% | 0,00% | | | | |
| 80195 | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 73,20 | 73,14 | 73,14 | 73,14 | | | | 73,14 | 73,14 | | | | | | 99,9% | 0,00% | | | | |
| 80195 | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 12,92 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | | | | 12,90 | 12,90 | | | | | | 99,8% | 0,00% | | | | |
| 80195 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | | | | | | | | 50,0% | 0,00% | | | | |
| 80195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80195 | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 550,00 | 2 437,36 | 2 437,36 | | | | | | 2 437,36 | | | | | | 95,6% | 0,01% | | | | |
| 80195 | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | 430,12 | 430,12 | | | | | | 430,12 | | | | | | 95,6% | 0,00% | | | | |
| 80195 | 4247 | zakup pomocy dydaktycznych | 867,00 | 804,02 | 804,02 | | | | | | 804,02 | | | | | | 92,7% | 0,00% | | | | |
| 80195 | 4249 | zakup pomocy dydaktycznych | 153,00 | 141,88 | 141,88 | | | | | | 141,88 | | | | | | 92,7% | 0,00% | | | | |
| 80195 | 4307 | zakup usług pozostałych | 46 818,00 | 37 072,57 | 37 072,57 | | | | | | 37 072,57 | | | | | | 79,2% | 0,22% | | | | |
| 80195 | 4309 | zakup usług pozostałych | 8 262,00 | 6 542,22 | 6 542,22 | | | | | | 6 542,22 | | | | | | 79,2% | 0,04% | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 112 200,00 | 75 124,99 | 75 124,99 | 48 267,89 | 26 857,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,0% | 0,45% | | | | |
| 85153 | 4210 | Zwalczanie narkomanii | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 85153 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 111 700,00 | 75 124,99 | 75 124,99 | 48 267,89 | 26 857,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,3% | 0,45% | | | | |
| 85154 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 380,00 | 1 285,92 | 1 285,92 | 1 285,92 | | | | | | | | | | | 93,2% | 0,01% | | | | |
| 85154 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 57 380,00 | 46 981,97 | 46 981,97 | 46 981,97 | | | | | | | | | | | 81,9% | 0,28% | | | | |
| 85154 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 6 774,10 | 6 774,10 | | 6 774,10 | | | | | | | | | | 79,7% | 0,04% | | | | |
| 85154 | 4300 | zakup usług pozostałych | 41 140,00 | 20 083,00 | 20 083,00 | | 20 083,00 | | | | | | | | | | 48,8% | 0,12% | | | | |
| 85154 | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85154 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 3 862 684,00 | 3 823 794,75 | 3 823 794,75 | 518 136,91 | 243 915,30 | 0,00 | 3 061 742,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,0% | 22,80% | | | | |
| 85201 | 4330 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 060,00 | 2 018,70 | 2 018,70 | 0,00 | 2 018,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,0% | 0,01% | | | | |
| 85201 | 4330 | zakup usług przez jst od innych jst | 2 060,00 | 2 018,70 | 2 018,70 | | | | | | | | | | | | 98,0% | 0,01% | | | | |
| 85202 | 4330 | Domy pomocy społecznej | 149 402,00 | 149 392,37 | 149 392,37 | 0,00 | 149 392,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% | 0,89% | | | | |
| 85202 | 4330 | zakup usług przez jst od innych jst | 149 402,00 | 149 392,37 | 149 392,37 | | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,89% | | | | |
| 85204 | 4430 | Rodziny zastępcze | 7 132,00 | 7 131,74 | 7 131,74 | 0,00 | 7 131,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% | 0,04% | | | | |
| 85204 | 4430 | różne opłaty i składki | 7 132,00 | 7 131,74 | 7 131,74 | | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,04% | | | | |
| 85206 | 3020 | Wspieranie rodziny | 34 413,00 | 33 367,54 | 33 367,54 | 31 446,82 | 1 704,16 | 0,00 | 216,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,0% | 0,20% | | | | |
| 85206 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. | 217,00 | 216,56 | 216,56 | | | | 216,56 | | | | | | | | 99,8% | 0,00% | | | | |
| 85206 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 440,00 | 24 737,51 | 24 737,51 | 24 737,51 | | | | | | | | | | | 97,2% | 0,15% | | | | |
| 85206 | 4040 | dodatkové wynagrodzenie roczne | 1 603,00 | 1 602,25 | 1 602,25 | 1 602,25 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,01% | | | | |
| 85206 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 658,00 | 4 454,40 | 4 454,40 | 4 454,40 | | | | | | | | | | | 95,6% | 0,03% | | | | |
| 85206 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 665,00 | 652,66 | 652,66 | 652,66 | | | | | | | | | | | 98,1% | 0,00% | | | | |
| 85206 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 830,00 | 1 704,16 | 1 704,16 | | 1 704,16 | | | | | | | | | | 93,1% | 0,01% | | | | |
| 85212 | 3110 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.emeryt.i rent. | 2 281 067,00 | 2 257 128,86 | 2 257 128,86 | 48 608,64 | 19 282,46 | 0,00 | 2 189 237,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,0% | 13,46% | | | | |
| 85212 | 3110 | świadczenia społeczne | 2 208 946,00 | 2 189 237,76 | 2 189 237,76 | | | | 2 189 237,76 | | | | | | | | 99,1% | 13,06% | | | | |
| 85212 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 045,00 | 38 520,70 | 38 520,70 | 38 520,70 | | | | | | | | | | | 91,6% | 0,23% | | | | |
| 85212 | 4040 | dodatkové wynagrodzenie roczne | 3 180,00 | 3 179,33 | 3 179,33 | 3 179,33 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,02% | | | | |
| 85212 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 122,00 | 6 047,16 | 6 047,16 | 6 047,16 | | | | | | | | | | | 98,8% | 0,04% | | | | |
| 85212 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 873,00 | 861,45 | 861,45 | 861,45 | | | | | | | | | | | 98,7% | 0,01% | | | | |
| 85212 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 574,00 | 4 189,63 | 4 189,63 | | 4 189,63 | | | | | | | | | | 91,6% | 0,02% | | | | |
| 85212 | 4260 | zakup energii | 1 182,00 | 1 046,89 | 1 046,89 | | 1 046,89 | | | | | | | | | | 88,6% | 0,01% | | | | |
| 85212 | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 256,00 | 8 251,87 | 8 251,87 | | 8 251,87 | | | | | | | | | | 99,9% | 0,05% | | | | |
| 85212 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 014,00 | 1 014,00 | 1 014,00 | | 1 014,00 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,01% | | | | |
| 85212 | 4400 | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 224,00 | 184,50 | 184,50 | | 184,50 | | | | | | | | | | 82,4% | 0,00% | | | | |
| 85212 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 18,00 | 18,00 | 18,00 | | 18,00 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,00% | | | | |
| 85212 | 4430 | różne opłaty i składki | 3 200,00 | 3 144,57 | 3 144,57 | | 3 144,57 | | | | | | | | | | 98,3% | 0,02% | | | | |
| 85212 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | | 1 094,00 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,01% | | | | |

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2015 R.

| | | | | | | | | | | | | | | | | w złotych | | | |
|-------|----------|------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------------------------|----------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg. stanu na 31.12.2015 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2015 r. | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | | | | | Wskaźnik wykonania (%) | Struktura wydatków 2015 r. |
| | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo p w części zw. z realizacją zadań jest | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo p | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | kol. 6.kol. 5 | 2015 r. |
| | 85212 | 4700 | szkolenia pracowników | 339,00 | 339,00 | 339,00 | | 339,00 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 30 746,00 | 30 228,24 | 30 228,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 228,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,3% | 0,18% |
| | 85213 | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 30 746,00 | 30 228,24 | 30 228,24 | | | | 30 228,24 | | | | | | | 98,3% | 0,18% | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 293 104,00 | 293 104,00 | 293 104,00 | 0,00 | 1 040,00 | 0,00 | 292 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% | 1,75% |
| | 85214 | 3110 | świadczenia społeczne | 292 064,00 | 292 064,00 | 292 064,00 | | | | 292 064,00 | | | | | | | 100,0% | 1,74% | |
| | 85214 | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,01% | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne | 120 612,00 | 114 588,70 | 114 588,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 588,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,0% | 0,68% |
| | 85215 | 3110 | świadczenia społeczne | 120 612,00 | 114 588,70 | 114 588,70 | | | | 114 588,70 | | | | | | | 95,0% | 0,68% | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 227 176,00 | 224 175,08 | 224 175,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 175,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,7% | 1,34% |
| | 85216 | 3110 | świadczenia społeczne | 227 176,00 | 224 175,08 | 224 175,08 | | | | 224 175,08 | | | | | | | 98,7% | 1,34% | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 427 312,00 | 423 490,60 | 423 490,60 | 361 937,57 | 60 470,23 | 0,00 | 1 082,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,1% | 2,53% |
| | 85219 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. | 1 085,00 | 1 082,80 | 1 082,80 | 1 085,00 | | | 1 082,80 | | | | | | | 99,8% | 0,01% | |
| | 85219 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 276 793,00 | 276 477,40 | 276 477,40 | 276 793,00 | | | | | | | | | | 99,9% | 1,65% | |
| | 85219 | 4040 | dodatki wynagrodzenie roczne | 22 037,00 | 22 036,11 | 22 036,11 | 22 037,00 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,13% | |
| | 85219 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 48 899,00 | 48 899,00 | 48 899,00 | 48 899,00 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,29% | |
| | 85219 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 5 023,00 | 4 955,06 | 4 955,06 | 5 023,00 | | | | | | | | | | 98,6% | 0,03% | |
| | 85219 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 570,00 | 9 570,00 | 9 570,00 | 9 570,00 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,06% | |
| | 85219 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 16 702,00 | 15 780,41 | 15 780,41 | 16 702,00 | | | 15 780,41 | | | | | | | 94,5% | 0,09% | |
| | 85219 | 4260 | zakup energii | 12 000,00 | 11 401,52 | 11 401,52 | 12 000,00 | | | 11 401,52 | | | | | | | 95,0% | 0,07% | |
| | 85219 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 594,00 | 594,00 | 600,00 | | | 594,00 | | | | | | | 99,0% | 0,00% | |
| | 85219 | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 808,00 | 17 033,91 | 17 033,91 | 17 808,00 | | | 17 033,91 | | | | | | | 95,7% | 0,10% | |
| | 85219 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 224,00 | 2 201,90 | 2 201,90 | 2 224,00 | | | 2 201,90 | | | | | | | 99,0% | 0,01% | |
| | 85219 | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia | 2 566,00 | 2 562,66 | 2 562,66 | 2 566,00 | | | 2 562,66 | | | | | | | 99,9% | 0,02% | |
| | 85219 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 700,00 | 644,28 | 644,28 | 700,00 | | | 644,28 | | | | | | | 92,0% | 0,00% | |
| | 85219 | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 97,55 | 97,55 | 100,00 | | | 97,55 | | | | | | | 97,6% | 0,00% | |
| | 85219 | 4430 | różne opłaty i składki | 206,00 | 205,00 | 205,00 | 206,00 | | | 205,00 | | | | | | | 99,5% | 0,00% | |
| | 85219 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 751,00 | 8 751,00 | 8 751,00 | 8 751,00 | | | 8 751,00 | | | | | | | 100,0% | 0,05% | |
| | 85219 | 4520 | opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | | | 264,00 | | | | | | | 100,0% | 0,00% | |
| | 85219 | 4700 | szkolenia pracowników | 1 984,00 | 934,00 | 934,00 | 1 984,00 | | | 934,00 | | | | | | | 47,1% | 0,01% | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 77 766,00 | 77 631,28 | 77 631,28 | 76 143,88 | 1 338,00 | 0,00 | 149,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8% | 0,46% |
| | 85228 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. | 160,00 | 149,40 | 149,40 | 160,00 | | | 149,40 | | | | | | | 99,6% | 0,00% | |
| | 85228 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,09% | |
| | 85228 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 263,00 | 11 128,88 | 11 128,88 | 11 263,00 | | | 11 128,88 | | | | | | | 98,8% | 0,07% | |
| | 85228 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,00% | |
| | 85228 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 49 470,00 | 49 470,00 | 49 470,00 | 49 470,00 | | | | | | | | | | 100,0% | 0,30% | |
| | 85228 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 244,00 | 244,00 | 244,00 | 244,00 | | | 244,00 | | | | | | | 100,0% | 0,00% | |
| | 85228 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | | | 1 094,00 | | | | | | | 100,0% | 0,01% | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 211 894,00 | 211 537,64 | 211 537,64 | 0,00 | 1 537,64 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8% | 1,26% |
| | 85295 | 3110 | świadczenia społeczne | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | | | | 210 000,00 | | | | | | | 100,0% | 1,25% | |
| | 85295 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 394,00 | 61,64 | 61,64 | 394,00 | | | 61,64 | | | | | | | 15,6% | 0,00% | |
| | 85295 | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 1 500,00 | | | 1 476,00 | | | | | | | 98,4% | 0,01% | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 249 425,00 | 219 012,76 | 219 012,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 012,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,8% | 1,31% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 249 425,00 | 219 012,76 | 219 012,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 012,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,8% | 1,31% |
| | 85415 | 3240 | stypendia dla uczniów | 238 640,00 | 209 135,00 | 209 135,00 | | | | 209 135,00 | | | | | | | 87,6% | 1,25% | |
| | 85415 | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 10 785,00 | 9 877,76 | 9 877,76 | | | | 9 877,76 | | | | | | | 91,6% | 0,06% | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 399 895,52 | 1 027 698,35 | 983 157,87 | 80 426,76 | 893 021,42 | 744,15 | 8 965,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 540,48 | 44 540,48 | 0,00 | 0,00 | 73,4% | 6,13% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90001 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2015 – inwestycja pn. „Opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków” (123 000 zł), | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2015 R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg. stanu na 31.12.2015 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2015 r. | w tym: | | | | | | | | | | | w złotych | | | |
|--------------|----------|---|---|---------------------------------------|--|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego: | | | | Wskaźnik wykonania (%) | Struktura wydatków 2015 r. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uop w części zw. z realizacją zadań jst | | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 762 214,65 | 661 270,54 | 661 270,54 | 68 826,52 | 592 444,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,8% | 3,94% |
| 90002 | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 210,00 | 53 853,14 | 53 853,14 | 53 853,14 | | | | | | | | | | | | 99,3% | 0,32% |
| 90002 | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 008,00 | 4 007,48 | 4 007,48 | 4 007,48 | | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,02% |
| 90002 | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 650,65 | 9 591,67 | 9 591,67 | 9 591,67 | | | | | | | | | | | | 99,4% | 0,06% |
| 90002 | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 1 582,00 | 1 374,23 | 1 374,23 | 1 374,23 | | | | | | | | | | | | 86,9% | 0,01% |
| 90002 | 4140 | | wpłaty na PFRON | 1 038,00 | 1 037,20 | 1 037,20 | | 1 037,20 | | | | | | | | | | | 99,9% | 0,01% |
| 90002 | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 1 084,03 | 1 084,03 | 1 084,03 | | | | | | | | | | | | 13,6% | 0,01% |
| 90002 | 4300 | | zakup usług pozostałych | 678 500,00 | 585 946,79 | 585 946,79 | 585 946,79 | | | | | | | | | | | | 86,4% | 3,49% |
| 90002 | 4430 | | różne opłaty i składki | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 90002 | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 4 376,00 | 4 376,00 | | 4 376,00 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,03% |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 23 000,00 | 22 999,97 | 22 999,97 | 0,00 | 22 999,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% | 0,14% |
| 90003 | 4300 | | zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 22 999,97 | 22 999,97 | | 22 999,97 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,14% |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 58 420,04 | 40 061,45 | 40 061,45 | 1 000,00 | 39 061,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,6% | 0,24% |
| 90004 | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 143,04 | 143,04 | 143,04 | 143,04 | | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,00% |
| 90004 | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 20,49 | 20,49 | 20,49 | | | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,00% |
| 90004 | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 3 836,47 | 836,47 | 836,47 | 836,47 | | | | | | | | | | | | 21,8% | 0,00% |
| 90004 | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 10 300,00 | 4 166,45 | 4 166,45 | | 4 166,45 | | | | | | | | | | | 40,5% | 0,02% |
| 90004 | 4300 | | zakup usług pozostałych | 44 120,04 | 34 895,00 | 34 895,00 | | 34 895,00 | | | | | | | | | | | 79,1% | 0,21% |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 26 365,00 | 22 758,43 | 22 758,43 | 1 819,75 | 20 938,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,3% | 0,14% |
| 90013 | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 450,00 | 239,40 | 239,40 | 239,40 | | | | | | | | | | | | 53,2% | 0,00% |
| 90013 | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 65,00 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | | | | | | | | | | | | 52,8% | 0,00% |
| 90013 | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 1 546,05 | 1 546,05 | 1 546,05 | | | | | | | | | | | | 59,5% | 0,01% |
| 90013 | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 12 788,40 | 12 788,40 | | 12 788,40 | | | | | | | | | | | 91,3% | 0,08% |
| 90013 | 4300 | | zakup usług pozostałych | 9 250,00 | 8 150,28 | 8 150,28 | | 8 150,28 | | | | | | | | | | | 88,1% | 0,05% |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 250 650,00 | 169 955,98 | 156 285,51 | 0,00 | 156 285,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 670,47 | 13 670,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,8% | 1,01% |
| 90015 | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 858,84 | 858,84 | | 858,84 | | | | | | | | | | | 15,9% | 0,01% |
| 90015 | 4260 | | zakup energii | 190 000,00 | 121 141,71 | 121 141,71 | | 121 141,71 | | | | | | | | | | | 63,8% | 0,72% |
| 90015 | 4270 | | zakup usług remontowych | 36 000,00 | 31 795,00 | 31 795,00 | | 31 795,00 | | | | | | | | | | | 88,3% | 0,19% |
| 90015 | 4300 | | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 439,96 | 2 439,96 | | 2 439,96 | | | | | | | | | | | 48,8% | 0,01% |
| 90015 | 4430 | | różne opłaty i składki | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,00% |
| 90015 | 6050 | | Rok 2015: inwestycja pn. "Oświetlenie placu zabaw w m. Dybowo" (fundusz sołecki) (4 000 zł), "Wykonanie przyłącza elektrycznego na placu zabaw w m. Jurgi" (fundusz sołecki)(3 700 zł), "Instalacja przyłącza elektrycznego w wiacie na placu zabaw w m. Krzywonoga" (fundusz sołecki)(4 000 zł), "Rozbudowa oświetlenia w m. Siedliska" (6 500 zł) | 14 200,00 | 13 670,47 | | | | | | | 13 670,47 | 13 670,47 | | | | | | 96,3% | 0,08% |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 156 245,83 | 110 651,98 | 79 781,97 | 8 780,49 | 61 291,79 | 744,15 | 8 965,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 870,01 | 30 870,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,8% | 0,66% |
| 90095 | 2710 | | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 744,15 | 744,15 | 744,15 | | | 744,15 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 90095 | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. | 1 750,00 | 1 716,04 | 1 716,04 | | | | 1 716,04 | | | | | | | | | 98,1% | 0,01% |
| 90095 | 3110 | | świadczenia społeczne | 10 950,00 | 7 249,50 | 7 249,50 | | | | 7 249,50 | | | | | | | | | 66,2% | 0,04% |
| 90095 | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 692,00 | 5 217,83 | 5 217,83 | 5 217,83 | | | | | | | | | | | | 14,2% | 0,03% |
| 90095 | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 731,00 | 1 715,70 | 1 715,70 | 1 715,70 | | | | | | | | | | | | 99,1% | 0,01% |
| 90095 | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 440,00 | 895,19 | 895,19 | 895,19 | | | | | | | | | | | | 20,2% | 0,01% |
| 90095 | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 1 664,00 | 951,77 | 951,77 | 951,77 | | | | | | | | | | | | 57,2% | 0,01% |
| 90095 | 4140 | | wpłaty na PFRON | 2 000,00 | 1 943,17 | 1 943,17 | | 1 943,17 | | | | | | | | | | | 97,2% | 0,01% |
| 90095 | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 41 623,90 | 38 275,00 | 38 275,00 | | 38 275,00 | | | | | | | | | | | 92,0% | 0,23% |
| 90095 | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 741,00 | 741,00 | | 741,00 | | | | | | | | | | | 74,1% | 0,00% |
| 90095 | 4300 | | zakup usług pozostałych | 22 636,85 | 20 332,62 | 20 332,62 | | 20 332,62 | | | | | | | | | | | 89,8% | 0,12% |

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYMI W 2015 R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg. stanu na 31.12.2015 r. | Wykonanie wg. stanu na 31.12.2015 r. | w tym: | | | | | | | | | | | Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5 | Struktura wydatków 2015 r. | |
|------------|---|------|---|---------------------------------------|--|-------------------|---|--|----------------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------|---|--|---|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jest | | | Wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jest przystające do spłaty w roku budżetowym | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf | | | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | 90095 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2015: inwestycje pn. „Urządzenie placu zabaw w m. Dybowo” (fundusz sołecki) (4 000 zł), „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Grom” (fundusz sołecki) (15 295,88 zł), „Zakup i montaż garażu na placu wiejskim w m. Grzegorzki” (fundusz sołecki) (4 957,90 zł), „Modernizacja (przedłużenie) wiaty na plaży wiejskiej w m. Leleszki” (fundusz sołecki) (5 000 zł), „Urządzenie placu zabaw w m. Rutki” (fundusz sołecki) (5 760,15 zł). | 31 013,93 | 30 870,01 | | | | | | | | 30 870,01 | 30 870,01 | | | | 99,5% | 0,18% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 550 790,00 | 541 629,60 | 487 429,60 | 0,00 | 0,00 | 485 629,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,3% | 3,23% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 342 279,00 | 335 118,60 | 335 118,60 | 0,00 | 0,00 | 335 118,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,9% | 2,00% |
| | 92109 | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury | 342 279,00 | 335 118,60 | 335 118,60 | | | 335 118,60 | | | | | | | | | 97,9% | 2,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 151 511,00 | 151 511,00 | 146 511,00 | 0,00 | 0,00 | 146 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% | 0,90% |
| | 92116 | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury | 146 511,00 | 146 511,00 | 146 511,00 | | | 146 511,00 | | | | | | | | | 100,0% | 0,87% |
| | 92116 | 6220 | dot.cel. na dofinansowanie kosztów inwest.innych j.s.f.p. | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | 5 000,00 | | | | | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 000,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,0% | 0,01% |
| | 92120 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | | | | | | | | 100,0% | 0,01% |
| | 92120 | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 54 000,00 | 53 200,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,5% | 0,32% |
| | 92195 | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | | | | | | | | 100,0% | 0,02% |
| | 92195 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2015: inwestycja pn. „Adaptacja budynku położonego przy ul. Dworcowej w Pasyminiu na siedzibę instytucji kultury - dokumentacja” (50 000 zł). | 50 000,00 | 49 200,00 | | | | | | | | 49 200,00 | 49 200,00 | | | | 98,4% | 0,29% |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 51 500,00 | 50 144,44 | 50 144,44 | 0,00 | 144,44 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,4% | 0,30% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 500,00 | 144,44 | 144,44 | 0,00 | 144,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,6% | 0,00% |
| | 92601 | 4260 | zakup energii | 1 500,00 | 144,44 | 144,44 | | 144,44 | | | | | | | | | | 9,6% | 0,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% | 0,30% |
| | 92605 | 2820 | dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | | | | | | | | 100,0% | 0,30% |

Tabela Nr 4

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

w złotych

| L.p. | Akt dokonujący ustalenia/zmiany planu | | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki razem (8+12) | z tego: | | | | | | Wydatki razem (13+14+15) | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | z tego, źródła finansowania: | | |
| Wydatki razem (9+10+11) | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | |
| | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 1 | uchwała Nr IV/10/2014 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 grudnia 2014 r. | Wydatki majątkowe | 853 640,66 | 407 887,47 | 445 753,19 | 313 104,70 | 162 927,70 | 0,00 | 0,00 | 162 927,70 | 150 177,00 | 0,00 | 0,00 | 150 177,00 | | |
| | | Wydatki bieżące | 371 504,40 | 55 725,80 | 315 778,60 | 63 300,00 | 9 495,00 | 0,00 | 0,00 | 9 495,00 | 53 805,00 | 0,00 | 0,00 | 53 805,00 | | |
| | | Wydatki ogółem | 1 225 145,06 | 463 613,27 | 761 531,79 | 376 404,70 | 172 422,70 | 0,00 | 0,00 | 172 422,70 | 203 982,00 | 0,00 | 0,00 | 203 982,00 | | |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Tabela Nr 5

Stożenie zaangażowania realizacji programów wieloletnich

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa programu (zadania inwestycyjnego) i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione (lata 2009-2014) | Wydatki roku budżet. 2015 | Wydatki razem (6+7) | Finansowy stopień zaangażowania realizacji programu (inwestycji) | Rzeczowy stopień zaangażowania realizacji programu (inwestycji) |
|----------------|-------|----------|---|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Michałki - Miłuki – Krzywonoga 2 lata (2014-2015) | 817 233,93 | 486 535,96 | 276 697,97 | 763 233,93 | 93,39% | 100,00% |
| 2 | 750 | 75023 | Działania mające na celu określenie możliwości odzyskania i ewentualne odzyskanie podatku VAT 4 lata (2015-2018) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 25,00% |
| 3 | 801 | 80110 | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Pasymiu 2 lata (2015-2016) | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | 801 | 80195 | Nowe możliwości – lepszy start w życie 4 lata (2012-2015) | 371 504,40 | 289 945,35 | 51 627,94 | 341 573,29 | 91,94% | 100,00% |
| OGÓŁEM: | | | | 1 593 738,33 | 776 481,31 | 328 325,91 | 1 104 807,22 | | |