

Tabela Nr 1

DOCHODY GMINY PASYM W 2016 R.

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2016	wykonanie w 2016 r.	% planu	udział w dochodach
	RAZEM:	22 411 981,87	23 012 747,14	102,68%	100,00%
	Podatkowe dochody gminy	6 129 608,00	6 747 790,23	110,1%	29,32%
1	podatek od nieruchomości	2 625 479,00	2 573 520,41	98,0%	11,18%
2	podatek rolny	494 554,00	439 027,03	88,8%	1,91%
3	podatek leśny	127 493,00	164 273,00	128,8%	0,71%
4	podatek od środków transportowych	207 982,00	222 299,87	106,9%	0,97%
5	podatek opłacany w formie karty podatkowej	0,00	4 724,75		0,02%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	140 100,00	311 048,00	222,0%	1,35%
7	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	34 713,00	138,9%	0,15%
8	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	18 094,54	201,1%	0,08%
9	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 500 000,00	2 974 436,00	119,0%	12,93%
10	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	5 653,63		0,02%
	Pozostałe podatki i opłaty	980 030,00	1 000 568,81	102,1%	4,35%
11	wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 700,00	92,5%	0,02%
12	wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	12 307,60	72,4%	0,05%
13	podatek od spadków i darowizn	23 000,00	9 634,00	41,9%	0,04%
14	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109 600,00	124 674,15	113,8%	0,54%
15	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	805 830,00	811 724,66	100,7%	3,53%
16	odsetki od nieterminowych wpłat podstawowych dochodów gminy i pozostałych podatków i opłat	20 600,00	38 528,40	187,0%	0,17%
	Dochody z mienia	775 000,00	857 809,67	110,7%	3,73%
17	sprzedaż składników majątkowych	600 000,00	630 158,07	105,0%	2,74%
18	przekształcenie prawa wiecz. użytk. we własność	20 000,00	53 631,01	268,2%	0,23%
19	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	70 000,00	49 236,84	70,3%	0,21%
20	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	77 000,00	95 852,87	124,5%	0,42%
21	odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	3 702,14	74,0%	0,02%
22	odsetki bankowe	3 000,00	25 228,74	841,0%	0,11%
	Subwencje	6 844 137,00	6 854 412,00	100,2%	29,79%
23	część oświatowa subwencji ogólnej	4 804 127,00	4 814 402,00	100,2%	20,92%
24	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 972 308,00	1 972 308,00	100,0%	8,57%
25	część równoważąca subwencji ogólnej	67 702,00	67 702,00	100,0%	0,29%
	Różne	517 631,62	419 079,84	81,0%	1,82%
26	dochody różne	517 631,62	419 079,84	81,0%	1,82%
	Dotacje	7 164 375,25	7 058 252,70	98,5%	30,67%
27	na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego (z budżetu państwa)	223 975,14	213 137,00	95,2%	0,93%
28	na utrzymanie dróg powiatowych (z Powiatu Szczycieńskiego)	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,17%
29	na remont dróg (z Agencji Nieruchomości Rolnych)	257 000,00	229 671,91	89,4%	1,00%
30	na funkcjonowanie USC (z budżetu państwa)	38 106,00	37 803,00	99,2%	0,16%
31	na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców (z Krajowego Biura Wyborczego)	1 080,00	1 079,85	100,0%	0,00%
32	na wymianę urn wyborczych (z Krajowego Biura Wyborczego)	7 616,00	7 616,00	100,0%	0,03%
33	na zwrot wydatków bieżących, poniesionych w 2015 r. z Funduszu Sołeckiego (z budżetu państwa)	26 617,79	26 617,79	100,0%	0,12%
34	na zwrot wydatków majątkowych, poniesionych w 2015 r. z Funduszu Sołeckiego (z budżetu państwa)	20 381,40	20 381,40	100,0%	0,09%
35	na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zadanie zlecone	36 022,79	22 676,07	62,9%	0,10%
36	na uzupełnienie księgozbioru w szkolnych bibliotekach (z budżetu państwa)	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,02%

Tabela Nr 1

DOCHODY GMINY PASYM W 2016 R.

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2016	wykonanie w 2016 r.	% planu	udział w dochodach
37	na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (z budżetu państwa)	153 440,00	153 440,00	100,0%	0,67%
38	na wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zadanie zlecone	27 674,26	17 594,22	63,6%	0,08%
39	na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – zadanie zlecone	1 579,87	1 334,79	84,5%	0,01%
40	na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (z budżetu państwa)	12 780,00	12 780,00	100,0%	0,06%
41	na realizację wypłat nowego świadczenia wychowawczego (tzw. program „500+”)	2 885 549,00	2 885 456,77	100,0%	12,54%
42	na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (z budżetu państwa)	2 534 673,00	2 492 179,63	98,3%	10,83%
43	na składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego – zadania zlecone (z budżetu państwa)	17 607,00	17 202,05	97,7%	0,07%
44	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 (z budżetu państwa)	18 962,00	18 905,01	99,7%	0,08%
45	na wypłatę zasiłków okresowych – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	184 971,00	184 971,00	100,0%	0,80%
46	na wypłatę zasiłków energetycznych – zadania zlecone (z budżetu państwa)	703,00	594,44	84,6%	0,00%
47	na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	245 845,00	245 845,00	100,0%	1,07%
48	na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (z budżetu państwa)	96 602,00	96 602,00	100,0%	0,42%
49	na realizację zadań związanych z przyznawaniem. „Karty Dużej Rodziny”	126,00	120,60	95,7%	0,00%
50	na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (z budżetu państwa)	168 000,00	168 000,00	100,0%	0,73%
51	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (z budżetu państwa)	152 589,00	152 589,00	100,0%	0,0%
52	na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (Wyprawka szkolna)	1 675,00	1 004,26	60,0%	0,1%
53	na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pasy” (z WFOŚiGW)	6 800,00	6 650,91	97,8%	0,0%
	Darowizny	1 200,00	74 833,89	6236,2%	0,33%
54	związane z wykonaniem przyłączy w trakcie realizacji inwestycji wodociągowych	0,00	1 500,00		0,01%
55	na sporządzenie planów przestrzennego zagospodarowania	0,00	58 310,00		0,25%
56	na promocję gminy	0,00	14 223,00		0,06%
57	na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pasy”	1 200,00	800,89	66,7%	0,00%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2016 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2016 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura dochodów 2016 r.
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓLEM:				22 411 981,87	23 012 747,14	22 285 276,66	727 470,48	102,7%	100,00%
			W tym:						
			1. Dotacje celowe:	6 898 900,25	6 820 925,62			98,9%	29,64%
			w tym:						
			- na zadania własne	1 084 188,19	1 084 131,20			100,0%	4,71%
			- na zadania zlecone	5 774 712,06	5 696 794,42			98,7%	24,75%
			- 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%	0,17%
			2. Pozostałe dotacje:	263 800,00	236 322,82			89,6%	1,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo			223 975,14	214 637,00	214 637,00	0,00	95,8%	0,93%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00		0,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00			0,01%
	01095		Pozostała działalność	223 975,14	213 137,00	213 137,00	0,00	95,2%	0,93%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	223 975,14	213 137,00	213 137,00		95,2%	0,93%
600	Transport łączność			297 000,00	269 671,91	269 671,91	0,00	90,8%	1,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0%	0,17%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież.	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,0%	0,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	257 000,00	229 671,91	229 671,91	0,00	89,4%	1,00%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z Agencji Nieruchomości Rolnych)	257 000,00	229 671,91	229 671,91		89,4%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			765 275,00	815 193,30	131 404,22	683 789,08	106,5%	3,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 275,00	815 193,30	131 404,22	683 789,08	109,4%	3,54%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	70 000,00	49 236,84	49 236,84		70,3%	0,21%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	5 710,00	5 710,00			0,02%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	57 915,77	57 915,77		115,8%	0,25%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2016 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2016 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura dochodów 2016 r.
						bieżące	majątkowe		
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	20 000,00	53 631,01		53 631,01	268,2%	0,23%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	600 000,00	630 158,07		630 158,07	105,0%	2,74%
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	3 702,14	3 702,14		74,0%	0,02%
		0970	wpływy z różnych dochodów	275,00	14 839,47	14 839,47		5396,2%	0,06%
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	0,00	58 310,00	58 310,00	0,00		0,25%
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	0,00	58 310,00	58 310,00	0,00		0,25%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	58 310,00	58 310,00			0,25%
750			Administracja publiczna	38 119,00	55 083,38	55 083,38	0,00	144,5%	0,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 119,00	37 815,40	37 815,40	0,00	99,2%	0,16%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	38 106,00	37 803,00	37 803,00		99,2%	0,16%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	13,00	12,40	12,40		95,4%	0,00%
	75023		Urzędy gminy	0,00	3 044,98	3 044,98	0,00		0,01%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 044,98	3 044,98			0,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 223,00	14 223,00	0,00		0,06%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 223,00	14 223,00			0,06%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 696,00	8 695,85	8 695,85	0,00	100,0%	0,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 696,00	8 695,85	8 695,85	0,00	100,0%	0,04%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	8 696,00	8 695,85	8 695,85		100,0%	0,04%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 116,75	10 116,75	0,00		0,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 116,75	10 116,75	0,00		0,04%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	10 116,75	10 116,75			0,04%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 370 558,00	7 037 292,49	7 037 292,49	0,00	110,5%	30,58%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2016 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura dochodów 2016 r.
						bieżące	majątkowe		
						w złotych			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 724,75	4 724,75	0,00		0,02%
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	0,00	4 724,75	4 724,75			0,02%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 401 135,00	1 387 074,56	1 387 074,56	0,00	99,0%	6,03%
		0310	podatek od nieruchomości	1 218 527,00	1 160 979,44	1 160 979,44		95,3%	5,04%
		0320	podatek rolny	27 534,00	22 551,12	22 551,12		81,9%	0,10%
		0330	podatek leśny	119 136,00	157 263,00	157 263,00		132,0%	0,68%
		0340	podatek od środków transportowych	28 488,00	34 358,00	34 358,00		120,6%	0,15%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	4 714,00	4 714,00		4714,0%	0,02%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	298,00	298,00		49,7%	0,00%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 750,00	6 911,00	6 911,00		102,4%	0,03%
	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	2 265 823,00	2 399 953,36	2 399 953,36	0,00	105,9%	10,43%
		0310	podatek od nieruchomości	1 406 952,00	1 412 540,97	1 412 540,97		100,4%	6,14%
		0320	podatek rolny	467 020,00	416 475,91	416 475,91		89,2%	1,81%
		0330	podatek leśny	8 357,00	7 010,00	7 010,00		83,9%	0,03%
		0340	podatek od środków transportowych	179 494,00	187 941,87	187 941,87		104,7%	0,82%
		0360	podatek od spadków i darowizn	23 000,00	9 634,00	9 634,00		41,9%	0,04%
		0430	wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 700,00	3 700,00		92,5%	0,02%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	12 307,60	12 307,60		72,4%	0,05%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	306 334,00	306 334,00		218,8%	1,33%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	35 821,27	35 821,27		179,1%	0,16%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	8 187,74	8 187,74			0,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	203 600,00	265 450,19	265 450,19	0,00	130,4%	1,15%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	34 713,00	34 713,00		138,9%	0,15%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2016 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura dochodów 2016 r.
						bieżące	majątkowe		
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	18 094,54	18 094,54		201,1%	0,08%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109 600,00	124 674,15	124 674,15		113,8%	0,54%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	60 000,00	87 962,24	87 962,24		146,6%	0,38%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,26	6,26			0,00%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 500 000,00	2 980 089,63	2 980 089,63	0,00	119,2%	12,95%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 500 000,00	2 974 436,00	2 974 436,00		119,0%	12,93%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	5 653,63	5 653,63			0,02%
758			Różne rozliczenia	7 204 424,81	7 061 291,83	7 017 610,43	43 681,40	98,0%	30,68%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	4 804 127,00	4 814 402,00	4 814 402,00	0,00	100,2%	20,92%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	4 804 127,00	4 814 402,00	4 814 402,00		100,2%	20,92%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 972 308,00	1 972 308,00	1 972 308,00	0,00	100,0%	8,57%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 972 308,00	1 972 308,00	1 972 308,00		100,0%	8,57%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	360 287,81	206 879,83	163 198,43	43 681,40	57,4%	0,90%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	3 000,00	25 207,57	25 207,57		840,3%	0,11%
		0970	wpływy z różnych dochodów	200 000,00	24 384,45	24 384,45		12,2%	0,11%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	26 617,79	26 617,79	26 617,79		100,0%	0,12%
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	86 988,62	86 988,62	86 988,62		100,0%	0,38%
		6330	dotacja z bud.pan. na realiz. inwest.z zakr. zadań własnych	20 381,40	20 381,40		20 381,40	100,0%	0,09%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 300,00	23 300,00		23 300,00	100,0%	0,10%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	67 702,00	67 702,00	67 702,00	0,00	100,0%	0,29%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	67 702,00	67 702,00	67 702,00		100,0%	0,29%
801			Oświata i wychowanie	340 596,92	324 311,67	324 311,67	0,00	95,2%	1,41%
	80101		Szkoły podstawowe	42 122,79	29 426,65	29 426,65	0,00	69,9%	0,13%
		0690	wpływy z różnych opłat	2 100,00	80,00	80,00		3,8%	0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00			0,01%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2016 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura dochodów 2016 r.
						bieżące	majątkowe		
						w złotych			
		0920	pozostałe odsetki	0,00	8,88	8,88			0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	661,70	661,70			0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	36 022,79	22 676,07	22 676,07		62,9%	0,10%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,0%	0,02%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	17 810,00	17 810,00	17 810,00	0,00	100,0%	0,08%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	17 810,00	17 810,00	17 810,00		100,0%	0,08%
	80104		Przedszkola	113 900,00	112 812,15	112 812,15	0,00	99,0%	0,49%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 960,00	21 638,00	21 638,00		74,7%	0,09%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	4,07	4,07			0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 814,11	1 814,11			0,01%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	84 940,00	84 940,00	84 940,00		100,0%	0,37%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 415,97	4 415,97			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 690,00	50 690,00	50 690,00	0,00	100,0%	0,22%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	50 690,00	50 690,00	50 690,00		100,0%	0,22%
	80110		Gimnazja	54 674,26	61 886,04	61 886,04	0,00	113,2%	0,27%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	71,00			0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 000,00	35 937,10	35 937,10		133,1%	0,16%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	8,22	8,22			0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	8 275,50	8 275,50			0,04%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	27 674,26	17 594,22	17 594,22		63,6%	0,08%
	80148		Stołówki szkolne	59 820,00	50 352,04	50 352,04	0,00	84,2%	0,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 820,00	50 349,50	50 349,50		84,2%	0,22%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	2,54	2,54			0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 579,87	1 334,79	1 334,79	0,00	84,5%	0,01%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2016 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2016 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura dochodów 2016 r.
						bieżące	majątkowe		
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	1 579,87	1 334,79	1 334,79		84,5%	0,01%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00		0,00			
852			Pomoc społeczna	6 185 243,00	6 156 795,43	6 156 795,43	0,00	99,5%	26,75%
	85206		Wspieranie rodziny	12 780,00	12 780,00	12 780,00	0,00	100,0%	0,06%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	12 780,00	12 780,00	12 780,00		100,0%	0,06%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 885 549,00	2 885 456,77	2 885 456,77	0,00	100,0%	12,54%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 885 549,00	2 885 456,77	2 885 456,77		100,0%	12,54%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 545 098,00	2 506 366,76	2 506 366,76	0,00	98,5%	10,89%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,58	0,58			0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 534 673,00	2 492 179,63	2 492 179,63		98,3%	10,83%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	10 425,00	14 186,55	14 186,55		136,1%	0,06%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 569,00	36 107,06	36 107,06	0,00	98,7%	0,16%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	17 607,00	17 202,05	17 202,05		97,7%	0,07%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	18 962,00	18 905,01	18 905,01		99,7%	0,08%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 971,00	184 971,00	184 971,00	0,00	100,0%	0,80%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	184 971,00	184 971,00	184 971,00		100,0%	0,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne	703,00	594,44	594,44	0,00	84,6%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	703,00	594,44	594,44		84,6%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	245 845,00	245 845,00	245 845,00	0,00	100,0%	1,07%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	245 845,00	245 845,00	245 845,00		100,0%	1,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 602,00	96 705,00	96 705,00	0,00	100,1%	0,42%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2016 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2016 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura dochodów 2016 r.
						bieżące	majątkowe		
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	103,00	103,00			0,00%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	96 602,00	96 602,00	96 602,00		100,0%	0,42%
	85228		Usługi opiekuńcze	9 000,00	19 848,80	19 848,80	0,00	220,5%	0,09%
		0830	wpływy z usług	9 000,00	19 848,80	19 848,80		220,5%	0,09%
	85295		Pozostała działalność	168 126,00	168 120,60	168 120,60	0,00	100,0%	0,73%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	126,00	120,60	120,60		95,7%	0,00%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	168 000,00	168 000,00	168 000,00		100,0%	0,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 264,00	153 593,26	153 593,26	0,00	99,6%	0,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 264,00	153 593,26	153 593,26	0,00	99,6%	0,67%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	152 589,00	152 589,00	152 589,00		100,0%	0,66%
		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	1 675,00	1 004,26	1 004,26		60,0%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 830,00	847 754,27	847 754,27	0,00	102,9%	3,68%
	90002		Gospodarka odpadami	813 830,00	825 953,53	825 953,53	0,00	101,5%	3,59%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	805 830,00	811 724,66	811 724,66		100,7%	3,53%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 409,13	2 409,13			0,01%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	800,89	800,89		66,7%	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 367,94	4 367,94			0,02%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.	6 800,00	6 650,91	6 650,91		97,8%	0,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	16 415,74	16 415,74	0,00	164,2%	0,07%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	10 000,00	16 415,74	16 415,74		164,2%	0,07%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 385,00	5 385,00	0,00		0,02%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	5 385,00	5 385,00			0,02%

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2016 r.	w tym:														w złotych	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2016 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 ustp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		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:				22 107 558,67	20 823 270,89	19 968 919,60	6 996 757,11	4 339 806,49	1 467 000,28	6 777 508,34	0,00	0,00	344 713,53	854 351,29	674 951,29	327 948,00	0,00	175 000,00	94,2%	100,00%	
Z tego:																					
a) wydatki bieżące:				21 100 937,61	19 968 919,60														94,6%	95,90%	
w tym:																					
- wynagrodzenia:				5 690 746,86	5 568 999,12														97,9%	26,74%	
- pochodne od wynagrodzeń:				1 090 129,89	1 072 366,73														98,4%	5,15%	
- dotacje:				1 512 213,34	1 467 000,28														97,0%	7,05%	
- obsługa długu j.s.t.:				360 000,00	344 713,53														95,8%	1,66%	
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				0,00	0,00																
b) wydatki majątkowe:				1 006 621,06	854 351,29														84,9%	4,10%	
w tym:																					
- wydatki inwestycyjne:				827 221,06	674 951,29														81,6%	3,24%	
010	Rolnictwo i łowiectwo			250 675,14	236 695,57	226 732,57	0,00	226 732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	94,4%	1,14%	
	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%	0,01%	
	01009	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											60,0%	0,01%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 700,00	11 653,75	1 690,75	0,00	1 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	99,6%	0,06%	
	01010	4430	różne opłaty i składki	1 700,00	1 690,75	1 690,75		1 690,75											99,5%	0,01%	
	01010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2016: inwestycje pn.: "Modernizacja SŁW w Tykowie – dokumentacja projektowa"(440 000 zł), "Budowa studni głębinowej w Dybowie 52 (budynek komunalny)" (10 000 zł)	10 000,00	9 963,00									9 963,00	9 963,00				99,6%	0,05%	
	01030		Składki na Izby Rolnicze	10 000,00	8 904,82	8 904,82	0,00	8 904,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,0%	0,04%	
	01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	10 000,00	8 904,82	8 904,82		8 904,82											89,0%	0,04%	
	01095		Pozostała działalność	223 975,14	213 137,00	213 137,00	0,00	213 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2%	1,02%	
	01095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	212,51	0,00	0,00	0,00														
	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 212,55	2 212,55	2 212,55		2 212,55											100,0%	0,01%	
	01095	4300	zakup usług pozostałych	1 966,60	1 966,60	1 966,60		1 966,60											100,0%	0,01%	
	01095	4430	różne opłaty i składki	219 583,48	208 957,85	208 957,85		208 957,85											95,2%	1,00%	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę			7 140,00	4 212,44	507,44	0,00	507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705,00	3 705,00	3 690,00	0,00	0,00	59,0%	0,02%	
	40002		Dostarczanie wody	7 140,00	4 212,44	507,44	0,00	507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705,00	3 705,00	3 690,00	0,00	0,00	59,0%	0,02%	
	40002	4430	różne opłaty i składki	510,00	507,44	507,44		507,44											99,5%	0,00%	
	40002	6050	Rok 2016: inwestycja pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Ostrów, przy ul. Polnej oraz ul. Zientary i ul. Burskiego – dokumentacja” (630 zł).	630,00	15,00								15,00	15,00					2,4%	0,00%	
	40002	6059	Rok 2016: inwestycja pn. "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom - dokumentacja aplikacyjna" (6 000 zł) - krajowy wkład publiczny w realizację programów	6 000,00	3 690,00								3 690,00	3 690,00	3 690,00				61,5%	0,02%	
600	Transport i łączność			757 280,00	637 738,95	585 542,08	5 093,25	539 547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 196,87	52 196,87	0,00	0,00	0,00	84,2%	3,06%	
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 260,00	1 259,50	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	100,0%	0,01%	
	60011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 259,50	1 259,50													100,0%	0,01%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 000,00	40 000,00	40 000,00	358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2%	0,19%	
	60014	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	51,30	51,30												100,0%	0,00%	
	60014	4120	składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	7,35	7,35												100,0%	0,00%	
	60014	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00												100,0%	0,00%	
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 118,80	10 118,80	10 118,80													100,0%	0,05%	
	60014	4300	zakup usług pozostałych	29 522,55	29 522,55	29 522,55													100,0%	0,14%	
	60014	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2016: inwestycja: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dzwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650” (2 664 223,61zł)	1 000,00	0,00								0,00	0,00	0,00						

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2016 r.	w tym:										Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2016 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 jest			Wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jest przy padające 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 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów
	60014	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2016: inwestycja: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasyń-Dzwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650” (1 522 832,20 zł)	1 000,00	0,00							0,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	714 020,00	596 479,45	544 282,58	4 734,60	539 547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5%	2,86%
	60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	205,20	205,20	205,20											8,2%	0,00%
	60016	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	29,40	29,40	29,40											5,9%	0,00%
	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00											77,6%	0,02%
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00	48 618,99	48 618,99		48 618,99										70,3%	0,23%
	60016	4270	zakup usług remontowych	322 000,00	287 402,35	287 402,35		287 402,35										89,3%	1,38%
	60016	4300	zakup usług pozostałych	261 260,00	202 973,92	202 973,92		202 973,92										77,7%	0,97%
	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 2016: inwestycja pn. „Dokumentacja na chodnik we wsi Leleski” (fundusz sołecki) (3 800 zł), „Budowa chodnika we wsi Narajty” (fundusz sołecki) (8 500 zł), „Przebudowa ul. Jeziońskiej w Pasyńiu (wraz z dokumentacją)” (65 000 zł), „Budowa chodnika od drogi krajowej w kierunku młyna w m. Tylkowo” (fundusz sołecki) (13 000 zł), „Budowa chodnika w miejscowości Elganowo” (23 300 zł), „Modernizacja chodnika przy u. Górnjej w Pasyńiu” (3 600 zł)	52 200,00	52 196,87							52 196,87	52 196,87					100,0%	0,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	724 593,67	607 323,99	184 624,32	200,00	184 424,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	83,8%	2,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 021,67	102 936,79	94 409,12	200,00	94 209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,0%	0,49%
	70005	4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	200,00	200,00	200,00											28,6%	0,00%
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 960,00	1 960,00		1 960,00										37,7%	0,01%
	70005	4260	zakup energii	1 624,00	1 614,81	1 614,81		1 614,81										99,4%	0,01%
	70005	4270	zakup usług remontowych	21 000,00	10 700,00	10 700,00		10 700,00										51,0%	0,05%
	70005	4300	zakup usług pozostałych	87 300,00	78 638,81	78 638,81		78 638,81										90,1%	0,38%
	70005	4430	różne opłaty i składki	1 600,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00										76,9%	0,01%
	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 2016: inwestycja pn. „Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michałki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej” (fundusz sołecki) (9 732 zł), „Zakup kontenerów socjalnych (2 szt.)” (30 000 zł), „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (30 000 zł)	38 527,67	8 527,67							8 527,67	8 527,67					22,1%	0,04%
	70095		Pozostała działalność	568 572,00	504 387,20	90 215,20	0,00	90 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	88,7%	2,42%
	70095	4270	zakup usług remontowych	100 000,00	73 149,20	73 149,20		73 149,20										73,1%	0,35%
	70095	4430	różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00		0,00											
	70095	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	17 100,00	17 066,00	17 066,00		17 066,00										99,8%	0,08%
	70095	6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	170 000,00	170 000,00							170 000,00					170 000,00	100,0%	0,82%
	70095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2016: inwestycja pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarsza rynku staromiejskiego i przestrzeni okolicy rynkowej w Pasyńiu (wykonanie dokumentacji)” (60 000 zł), „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach, których właścicielem jest Gmina Pasyń” (12 300 zł)	12 300,00	0,00							0,00	0,00						
	70095	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2016: inwestycja pn. „Zintegrowany program rewitalizacji Pasyńia – rynek miejski” (336 000 zł), „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasyńiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (335 000 zł) (wydatki poniesione ze środków krajowych)	244 172,00	244 172,00							244 172,00	244 172,00	244 172,00				100,0%	1,17%
710			Działalność usługowa	229 852,62	99 415,49	99 415,49	2 688,00	96 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,3%	0,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	229 852,62	99 415,49	99 415,49	2 688,00	96 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,3%	0,48%
	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00											36,3%	0,01%
	71004	4300	zakup usług pozostałych	222 452,62	96 727,49	96 727,49		96 727,49										43,5%	0,46%

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYMY W 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2016 r.	w tym:											w złotych			
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2016 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 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 inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uip	zakup i objęcie akcji i udziałów			wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
750	Administracja publiczna			2 343 874,90	2 173 754,46	2 170 254,46	1 562 457,72	450 743,58	8 000,00	149 053,16	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	92,7%	10,44%
75011	Urzędy wojewódzkie			106 831,00	98 797,54	98 797,54	81 565,06	17 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5%	0,47%
75011	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	66 638,00	63 125,09	63 125,09	63 125,09												94,7%	0,30%
75011	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	5 120,00	5 119,38	5 119,38	5 119,38												100,0%	0,02%
75011	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 087,00	11 651,24	11 651,24	11 651,24												96,4%	0,06%
75011	4120		składki na Fundusz Pracy	1 742,00	1 669,35	1 669,35	1 669,35												95,8%	0,01%
75011	4140		wpłaty na PFRON	550,00	94,12	94,12		94,12											17,1%	0,00%
75011	4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 642,34	9 642,34		9 642,34											93,6%	0,05%
75011	4300		zakup usług pozostałych	9 000,00	6 243,82	6 243,82		6 243,82											69,4%	0,03%
75011	4410		podróże służbowe krajowe	300,00	158,20	158,20		158,20											52,7%	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			137 540,00	133 078,07	133 078,07	0,00	5 123,52	0,00	127 954,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8%	0,64%
75022	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 240,00	127 954,55	127 954,55				127 954,55									99,8%	0,61%
75022	4170		wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00	0,00													
75022	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 368,18	4 368,18		4 368,18											72,8%	0,02%
75022	4300		zakup usług pozostałych	1 030,00	662,14	662,14		662,14											64,3%	0,00%
75022	4410		podróże służbowe krajowe	1 560,00	93,20	93,20		93,20											6,0%	0,00%
75022	4420		podróże służbowe zagraniczne	260,00	0,00	0,00		0,00												
75023	Urzędy gmin			1 968 044,76	1 853 701,98	1 850 201,98	1 479 577,61	366 841,76	0,00	3 782,61	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	94,2%	8,90%
75023	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 500,00	3 782,61	3 782,61				3 782,61									84,1%	0,02%
75023	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 745,00	1 137 270,02	1 137 270,02	1 137 270,02												99,5%	5,46%
75023	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	83 700,00	83 665,69	83 665,69	83 665,69												100,0%	0,40%
75023	4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	19 290,00	19 290,00	19 290,00												66,5%	0,09%
75023	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	201 990,00	198 253,53	198 253,53	198 253,53												98,2%	0,95%
75023	4120		składki na Fundusz Pracy	20 062,00	19 407,31	19 407,31	19 407,31												96,7%	0,09%
75023	4140		wpłaty na PFRON	13 000,00	2 446,92	2 446,92		2 446,92											18,8%	0,01%
75023	4170		wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 691,06	21 691,06	21 691,06												72,3%	0,10%
75023	4210		zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	72 105,42	72 105,42		72 105,42											94,3%	0,35%
75023	4230		zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	0,00		0,00												
75023	4260		zakup energii	2 300,00	2 895,25	2 895,25		2 895,25											125,9%	0,01%
75023	4270		zakup usług remontowych	6 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											38,5%	0,01%
75023	4280		zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 455,74	3 455,74		3 455,74											82,3%	0,02%
75023	4300		zakup usług pozostałych	224 585,00	178 024,72	178 024,72		178 024,72											79,3%	0,85%
75023	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	13 419,07	13 419,07		13 419,07											83,9%	0,06%
75023	4410		podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 771,97	9 771,97		9 771,97											65,1%	0,05%
75023	4420		podróże służbowe zagraniczne	1 410,00	884,26	884,26		884,26											62,7%	0,00%
75023	4430		różne opłaty i składki	50 000,00	40 395,45	40 395,45		40 395,45											80,8%	0,19%
75023	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 014,76	33 014,76	33 014,76		33 014,76											100,0%	0,16%
75023	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	838,00	786,00	786,00		786,00											93,8%	0,00%
75023	4700		szkolenia pracowników	9 000,00	7 142,20	7 142,20		7 142,20											79,4%	0,03%
75023	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2016: inwestycja pn. „Instalacja poręczy w budynku Ratusza” (3 500 zł)	3 500,00	3 500,00								3 500,00	3 500,00					100,0%	0,02%
75045	Klasyfikacja wojskowa			100,00	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	0,00		
75045	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			49 087,00	40 056,69	40 056,69	1 315,05	30 741,64	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,6%	0,19%
75075	2830		dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00										100,0%	0,04%
75075	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	188,10	188,10	188,10												90,0%	0,00%
75075	4120		składki na Fundusz Pracy	37,00	26,95	26,95	26,95												72,8%	0,00%
75075	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00												91,7%	0,01%

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2016 r.	w tym:											Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Struktura wydatków 2016 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			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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 361,12	21 361,12		21 361,12										82,2%	0,10%	
	75075	4300	zakup usług pozostałych	13 641,00	9 380,52	9 380,52		9 380,52										68,8%	0,05%	
	75095		Pozostała działalność	82 272,14	48 120,18	48 120,18	0,00	30 804,18	0,00	17 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,5%	0,23%	
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 144,00	17 316,00	17 316,00			17 316,00									86,0%	0,08%	
	75095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00													
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 335,14	11 923,59	11 923,59			11 923,59									77,8%	0,06%	
	75095	4260	zakup energii	2 250,00	390,91	390,91			390,91									17,4%	0,00%	
	75095	4300	zakup usług pozostałych	28 805,00	4 354,00	4 354,00			4 354,00									15,1%	0,02%	
	75095	4420	podróże służbowe zagraniczne	260,00	0,00	0,00			0,00											
	75095	4430	różne opłaty i składki	14 978,00	14 135,68	14 135,68			14 135,68									94,4%	0,07%	
751			Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	8 696,00	8 695,85	8 695,85	0,00	8 695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,04%	
	75101		Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	8 696,00	8 695,85	8 695,85	0,00	8 695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,04%	
	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 810,40	7 810,25	7 810,25			7 810,25									100,0%	0,04%	
	75101	4300	zakup usług pozostałych	885,60	885,60	885,60			885,60									100,0%	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 370,00	151 014,34	105 639,35	8 160,00	56 390,52	16 500,00	24 588,83	0,00	0,00	0,00	45 374,99	45 374,99	10 000,00	0,00	0,00	52,6%	0,73%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,01%	
	75405	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00									100,0%	0,01%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	210 870,00	148 014,34	102 639,35	8 160,00	56 390,52	13 500,00	24 588,83	0,00	0,00	0,00	45 374,99	45 374,99	10 000,00	0,00	0,00	70,2%	0,71%
	75412	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	13 500,00	13 500,00			13 500,00									96,4%	0,06%	
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 588,83	24 588,83			24 588,83									98,4%	0,12%	
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 185,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00											80,1%	0,04%	
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 575,94	13 575,94			13 575,94									90,5%	0,07%	
	75412	4230	zakup leków i materiałów medycznych	210,00	0,00	0,00			0,00											
	75412	4260	zakup energii	20 000,00	9 004,61	9 004,61			9 004,61									45,0%	0,04%	
	75412	4270	zakup usług remontowych	21 000,00	11 000,00	11 000,00			11 000,00									52,4%	0,05%	
	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 250,00	4 250,00			4 250,00									70,8%	0,02%	
	75412	4300	zakup usług pozostałych	18 600,00	13 799,97	13 799,97			13 799,97									74,2%	0,07%	
	75412	4430	różne opłaty i składki	19 500,00	4 760,00	4 760,00			4 760,00									24,4%	0,02%	
	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2016: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymlu” (51 375 zł)	51 375,00	35 374,99								35 374,99	35 374,99				68,9%	0,17%	
	75412	6059	inwestycja pn. „Doposażenie jednostek OSP w Pasymlu oraz OSP w Gromie w samochód ratowniczo-gaśniczy oraz sprzęt do ratownictwa jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur” - krajowy wkład publiczny w realizację programów	10 000,00	10 000,00								10 000,00	10 000,00	10 000,00			100,0%	0,05%	
	75414		Obrona cywilna	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			
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00			0,00											
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00			0,00											
	75495		Pozostała działalność	28 000,00	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											
	75495	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00			0,00											
	75495	6050	rok 2016. inwestycja pn. „Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego”	27 000,00	0,00								0,00	0,00						
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00	344 713,53	344 713,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 713,53	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8%	1,66%	
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	360 000,00	344 713,53	344 713,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 713,53	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8%	1,66%	
	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	344 713,53	344 713,53							344 713,53					95,8%	1,66%	
758			Różne rozliczenia	22 284,00	2 869,15	2 869,15	0,00	636,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,9%	0,01%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 284,00	2 869,15	2 869,15	0,00	636,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,6%	0,01%	

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYMIU W 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2016 r.	w tym:											Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2016 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			Wyплаты 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
	75814	2910	zwrot dotacji oraz płatności	2 233,00	2 233,00	2 233,00												100,0%	0,01%
	78514	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	585,15	585,15												0,00%	0,00%
	78514	4560	odsetki od dotacji oraz płatności	51,00	51,00	51,00												100,0%	0,00%
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	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		
	75818	4810	rezerwy	20 000,00	0,00	0,00													
801	Oświata i wychowanie			7 159 638,65	6 997 633,85	6 911 145,68	4 655 797,56	1 071 610,03	855 046,28	328 691,81	0,00	0,00	0,00	86 488,17	86 488,17	0,00	0,00	97,7%	33,60%
	80101		Szkoły podstawowe	3 215 984,00	3 197 814,80	3 188 016,93	2 209 594,52	256 760,69	565 136,65	156 525,07	0,00	0,00	0,00	9 797,87	9 797,87	0,00	0,00	99,4%	15,36%
	80101	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	550 392,17	550 392,17	550 392,17												100,0%	2,64%
	80101	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 249,52	14 744,48	14 744,48			14 744,48									85,5%	0,07%
	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	157 616,75	156 525,07	156 525,07			156 525,07									99,3%	0,75%
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 614,61	1 684 917,54	1 684 917,54	1 684 917,54											100,0%	8,09%
	80101	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	135 001,36	134 999,71	134 999,71	134 999,71											100,0%	0,65%
	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	329 851,63	329 850,66	329 850,66	329 850,66											100,0%	1,58%
	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	44 034,03	44 033,32	44 033,32	44 033,32											100,0%	0,21%
	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 794,27	15 793,29	15 793,29	15 793,29											100,0%	0,08%
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 107,08	44 552,10	44 552,10		44 552,10										98,8%	0,21%
	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych	42 900,93	31 162,28	31 162,28		31 162,28										72,6%	0,15%
	80101	4260	zakup energii	7 398,63	7 035,20	7 035,20		7 035,20										95,1%	0,03%
	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	830,39	830,39	830,39		830,39										100,0%	0,00%
	80101	4300	zakup usług pozostałych	27 642,00	26 830,76	26 830,76		26 830,76										97,1%	0,13%
	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 133,27	2 744,75	2 744,75		2 744,75										87,6%	0,01%
	80101	4410	podróże służbowe krajowe	1 803,13	1 790,98	1 790,98		1 790,98										99,3%	0,01%
	80101	4430	różne opłaty i składki	2 368,02	2 368,02	2 368,02		2 368,02										100,0%	0,01%
	80101	4440	odpisy na f. świadczeń socjalnych	139 001,24	139 001,24	139 001,24		139 001,24										100,0%	0,67%
	80101	4700	szkolenia pracowników	444,97	444,97	444,97		444,97										100,0%	0,00%
	80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2016 – inwestycja pn. „Zakup projektor multimedialnego w Szkole Podstawowej w Tylkowie” (3 800 zł), „Zakup zestawu multimedialnego w Szkole Podstawowej w Pasymiu” (6 000 zł)	9 800,00	9 797,87							9 797,87	9 797,87					100,0%	0,05%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 835,49	197 829,58	197 829,58	65 158,41	2 879,91	124 288,58	5 502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,95%
	80103	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	124 288,58	124 288,58	124 288,58			124 288,58									100,0%	0,60%
	80103	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	5 505,00	5 502,68	5 502,68			5 502,68									100,0%	0,03%
	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 603,00	48 600,38	48 600,38	48 600,38											100,0%	0,23%
	80103	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	4 953,00	4 953,00	4 953,00	4 953,00											100,0%	0,02%
	80103	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 151,00	10 150,71	10 150,71	10 150,71											100,0%	0,05%
	80103	4120	składki na Fundusz Pracy	1 455,00	1 454,32	1 454,32	1 454,32											100,0%	0,01%
	80103	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	2 879,91		2 879,91										100,0%	0,01%
	80104		Przedszkola	726 499,00	709 339,41	642 649,11	468 076,25	93 320,06	49 791,98	31 460,82	0,00	0,00	0,00	66 690,30	66 690,30	0,00	0,00	97,6%	3,41%
	80104	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	62 000,00	49 791,98	49 791,98			49 791,98									80,3%	0,24%
	80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	31 531,00	31 460,82	31 460,82			31 460,82									99,8%	0,15%
	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	360 527,00	360 495,34	360 495,34	360 495,34											100,0%	1,73%
	80104	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	28 509,00	28 508,72	28 508,72	28 508,72											100,0%	0,14%
	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 393,00	70 392,59	70 392,59	70 392,59											100,0%	0,34%
	80104	4120	składki na Fundusz Pracy	8 680,00	8 679,60	8 679,60	8 679,60											100,0%	0,04%
	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 746,00	27 432,46	27 432,46		27 432,46										98,9%	0,13%
	80104	4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 300,00	2 283,90	2 283,90		2 283,90										99,3%	0,01%
	80104	4260	zakup energii	4 075,00	3 764,83	3 764,83		3 764,83										92,4%	0,02%
	80104	4280	zakup usług zdrowotnych	93,00	93,00	93,00		93,00										100,0%	0,00%

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2016 r.	w tym:										w złotych				
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2016 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 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 finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uop	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
80104	4300		zakup usług pozostałych	23 140,00	23 135,08	23 135,08		23 135,08									100,0%	0,11%		
80104	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 685,00	1 541,68	1 541,68		1 541,68									91,5%	0,01%		
80104	4410		podróże służbowe krajowe	438,00	437,11	437,11		437,11									99,8%	0,00%		
80104	4430		różne opłaty i składki	506,00	506,00	506,00		506,00									100,0%	0,00%		
80104	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 026,00	34 026,00	34 026,00		34 026,00									100,0%	0,16%		
80104	4700		szkolenia pracowników	100,00	100,00	100,00		100,00									100,0%	0,00%		
80104	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2015: inwestycja pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola” (15 000 zł)/ Rok 2016: inwestycja pn. „Budowa placu zabaw (wraz z dokumentacją)” (50 750 zł), „Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola” (20 000 zł)	70 750,00	66 690,30							66 690,30	66 690,30				94,3%	0,32%		
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				
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	115 829,07	115 829,07	115 829,07	0,00	0,00	115 829,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,56%		
80106	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	115 829,07	115 829,07	115 829,07			115 829,07								100,0%	0,56%		
80110			Gimnazjum	1 926 005,55	1 910 587,96	1 900 587,96	1 427 362,66	367 490,08	105 735,22	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	99,2%	9,18%		
80110	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	105 736,11	105 735,22	105 735,22			105 735,22								100,0%	0,51%		
80110	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 866,89	1 088 865,98	1 088 865,98	1 088 865,98										100,0%	5,23%		
80110	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 963,37	88 962,95	88 962,95	88 962,95										100,0%	0,43%		
80110	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	213 273,56	213 272,68	213 272,68	213 272,68										100,0%	1,02%		
80110	4120		składki na Fundusz Pracy	26 316,45	26 315,47	26 315,47	26 315,47										100,0%	0,13%		
80110	4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 036,57	9 945,58	9 945,58	9 945,58										99,1%	0,05%		
80110	4210		zakup materiałów i wyposażenia	184 416,98	182 527,88	182 527,88		182 527,88									99,0%	0,88%		
80110	4240		zakup pomocy dydaktycznych	30 064,92	19 889,52	19 889,52		19 889,52									66,2%	0,10%		
80110	4260		zakup energii	56 665,59	54 109,03	54 109,03		54 109,03									95,5%	0,26%		
80110	4280		zakup usług zdrowotnych	103,68	103,68	103,68		103,68									100,0%	0,00%		
80110	4300		zakup usług pozostałych	31 579,44	31 563,80	31 563,80		31 563,80									100,0%	0,15%		
80110	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 392,27	2 306,87	2 306,87		2 306,87									96,4%	0,01%		
80110	4410		podróże służbowe krajowe	967,66	967,48	967,48		967,48									100,0%	0,00%		
80110	4430		różne opłaty i składki	3 880,23	3 288,23	3 288,23		3 288,23									84,7%	0,02%		
80110	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 170,48	65 170,48	65 170,48		65 170,48									100,0%	0,31%		
80110	4480		podatek od nieruchomości	6 491,37	6 491,37	6 491,37		6 491,37									100,0%	0,03%		
80110	4700		szkolenia pracowników	1 079,98	1 071,74	1 071,74		1 071,74									99,2%	0,01%		
80110	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2016: inwestycja pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Pasymiu – dokumentacja” „Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60m wraz z przebudową trybun” (10 000 zł)	10 000,00	10 000,00							10 000,00	10 000,00				100,0%	0,05%		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	344 744,00	283 948,86	283 948,86	59 583,41	224 365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4%	1,36%		
80113	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	34 756,00	34 756,00	34 756,00	34 756,00										100,0%	0,17%		
80113	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 745,00	2 744,27	2 744,27	2 744,27										100,0%	0,01%		
80113	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 821,00	8 470,68	8 470,68	8 470,68										86,3%	0,04%		
80113	4120		składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 014,92	1 014,92	1 014,92										73,5%	0,00%		
80113	4170		wynagrodzenia bezosobowe	14 240,00	12 597,54	12 597,54	12 597,54										88,5%	0,06%		
80113	4210		zakup materiałów i wyposażenia	36 526,00	33 468,97	33 468,97		33 468,97									91,6%	0,16%		
80113	4300		zakup usług pozostałych	242 074,00	188 832,55	188 832,55		188 832,55									78,0%	0,91%		
80113	4430		różne opłaty i składki	2 108,00	970,00	970,00		970,00									46,0%	0,00%		
80113	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93		1 093,93									100,0%	0,01%		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 856,00	12 727,02	12 727,02	0,00	12 727,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,2%	0,06%		
80146	4300		zakup usług pozostałych	10 920,00	3 470,00	3 470,00		3 470,00									31,8%	0,02%		

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2016 r.	w tym:											w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2016 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 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 finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uip	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	80146	4700	szkolenia pracowników	19 936,00	9 257,02	9 257,02		9 257,02										46,4%	0,04%
	80148		Stołówki szkolne	132 636,00	132 068,42	132 068,42	70 631,05	60 760,49	0,00	676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%	0,63%
	80148	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	680,00	676,88	676,88				676,88								99,5%	0,00%
	80148	4010	wynagrodzenia osobowe	56 051,00	56 049,77	56 049,77	56 049,77											100,0%	0,27%
	80148	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 376,00	4 375,78	4 375,78	4 375,78											100,0%	0,02%
	80148	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 206,00	10 205,50	10 205,50	10 205,50											100,0%	0,05%
	80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 500,96	1 500,96		1 500,96										93,8%	0,01%
	80148	4220	zakup środków żywności	47 020,00	46 849,11	46 849,11		46 849,11										99,6%	0,22%
	80148	4260	zakup energii	5 885,00	5 595,22	5 595,22		5 595,22										95,1%	0,03%
	80148	4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00		50,00										100,0%	0,00%
	80148	4300	zakup usług pozostałych	4 530,00	4 527,20	4 527,20		4 527,20										99,9%	0,02%
	80148	4440	odpisy na f. świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00		2 188,00										100,0%	0,01%
	80148	4700	szkolenia pracowników	50,00	50,00	50,00		50,00										100,0%	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	425 834,54	425 588,48	425 588,48	355 391,26	41 406,08	0,00	28 791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	2,04%
	80150	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	28 791,14	28 791,14	28 791,14				28 791,14								100,0%	0,14%
	80150	4010	wynagrodzenia osobowe	273 677,50	273 677,50	273 677,50	273 677,50											100,0%	1,31%
	80150	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 103,27	20 103,27	20 103,27	20 103,27											100,0%	0,10%
	80150	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 264,81	53 264,81	53 264,81	53 264,81											100,0%	0,26%
	80150	4120	składki na Fundusz Pracy	6 920,52	6 920,52	6 920,52	6 920,52											100,0%	0,03%
	80150	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 425,16	1 425,16	1 425,16												100,0%	0,01%
	80150	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 471,40	10 455,80	10 455,80		10 455,80										99,9%	0,05%
	80150	4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 784,09	3 553,63	3 553,63		3 553,63										93,9%	0,02%
	80150	4260	zakup energii	2 820,78	2 820,78	2 820,78		2 820,78										100,0%	0,01%
	80150	4280	zakup usług zdrowotnych	55,93	55,93	55,93		55,93										100,0%	0,00%
	80150	4300	zakup usług pozostałych	3 080,56	3 080,56	3 080,56		3 080,56										100,0%	0,01%
	80150	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,46	300,46	300,46		300,46										100,0%	0,00%
	80150	4410	podróże służbowe krajowe	159,21	159,21	159,21		159,21										100,0%	0,00%
	80150	4430	różne opłaty i składki	311,75	311,75	311,75		311,75										100,0%	0,00%
	80150	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 322,28	20 322,28	20 322,28		20 322,28										100,0%	0,10%
	80150	4480	podatek od nieruchomości	270,63	270,63	270,63		270,63										100,0%	0,00%
	80150	4700	szkolenia pracowników	75,05	75,05	75,05		75,05										100,0%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	13 415,00	11 900,25	11 900,25	0,00	11 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7%	0,06%
	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00												
	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00		0,00											
	80195	4300	zakup usług pozostałych	12 915,00	11 900,25	11 900,25		11 900,25										92,1%	0,06%
	851		Ochrona zdrowia	109 600,00	65 876,12	65 876,12	34 126,23	31 749,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,1%	0,32%
	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	109 100,00	65 876,12	65 876,12	34 126,23	31 749,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,4%	0,32%
	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 333,80	1 333,80	1 333,80											95,3%	0,01%
	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	32 792,43	32 792,43	32 792,43											63,7%	0,16%
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 402,29	3 402,29		3 402,29										45,4%	0,02%
	85154	4300	zakup usług pozostałych	38 900,00	21 804,00	21 804,00		21 804,00										56,1%	0,10%
	85154	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00		0,00											
	85154	4410	podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00		0,00											
	85154	4700	szkolenia pracowników	6 650,00	6 543,60	6 543,60		6 543,60										98,4%	0,03%
	852		Pomoc społeczna	7 115 632,00	6 987 868,74	6 987 868,74	608 549,17	321 040,24	0,00	6 058 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%	33,56%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 095,00	8 092,24	8 092,24	0,00	8 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,04%
	85201	4330	zakup usług przez jst od innych jst	8 095,00	8 092,24	8 092,24		8 092,24										100,0%	0,04%

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2016 r.	w tym:											w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2016 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			Wydatki z tytułu poręczeń 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 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	85202		Domy pomocy społecznej	183 506,00	178 633,86	178 633,86	0,00	178 633,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3%	0,86%
	85202	4300	zakup usług pozostałych	19 918,00	19 211,10	19 211,10		19 211,10										96,5%	0,09%
	85202	4330	zakup usług przez jst od innych jst	163 588,00	159 422,76	159 422,76		159 422,76										97,5%	0,77%
	85204		Rodziny zastępcze	10 800,00	10 125,08	10 125,08	0,00	10 125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8%	0,05%
	85204	4430	różne opłaty i składki	10 800,00	10 125,08	10 125,08		10 125,08										93,8%	0,05%
	85206		Wspieranie rodziny	32 838,00	32 821,68	32 821,68	32 567,60	254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,16%
	85206	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 848,00	5 847,89	5 847,89	5 847,89											100,0%	0,03%
	85206	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 055,00	2 054,28	2 054,28	2 054,28											100,0%	0,01%
	85206	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 627,50	4 623,16	4 623,16	4 623,16											99,9%	0,02%
	85206	4120	składki na Fundusz Pracy	602,50	592,27	592,27												98,3%	0,00%
	85206	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 450,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00											100,0%	0,09%
	85206	4410	podróże służbowe krajowe	255,00	254,08	254,08		254,08										99,6%	0,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 885 549,00	2 885 456,77	2 885 456,77	33 835,33	23 875,65	0,00	2 827 745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	13,86%
	85211	3110	świadczenia społeczne	2 827 764,00	2 827 745,79	2 827 745,79		2 827 745,79										100,0%	13,58%
	85211	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 310,00	28 298,47	28 298,47	28 298,47											100,0%	0,14%
	85211	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00	4 872,95	4 872,95	4 872,95											99,9%	0,02%
	85211	4120	składki na Fundusz Pracy	664,00	663,91	663,91	663,91											100,0%	0,00%
	85211	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 735,00	16 728,72	16 728,72		16 728,72										100,0%	0,08%
	85211	4300	zakup usług pozostałych	6 075,00	6 074,52	6 074,52		6 074,52										100,0%	0,03%
	85211	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	251,96	251,96		251,96										84,0%	0,00%
	85211	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	820,45		820,45										99,9%	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.emeryt.i rent.	2 534 673,00	2 492 179,63	2 492 179,63	54 098,50	16 956,41	0,00	2 421 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3%	11,97%
	85212	3110	świadczenia społeczne	2 451 419,00	2 421 124,72	2 421 124,72		2 421 124,72										98,8%	11,63%
	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 978,00	42 492,21	42 492,21	42 492,21											83,4%	0,20%
	85212	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 284,00	3 282,39	3 282,39	3 282,39											100,0%	0,02%
	85212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 855,00	7 299,93	7 299,93	7 299,93											82,4%	0,04%
	85212	4120	składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 023,97	1 023,97	1 023,97											81,3%	0,00%
	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 153,86	5 153,86		5 153,86										91,2%	0,02%
	85212	4260	zakup energii	1 202,00	904,29	904,29		904,29										75,2%	0,00%
	85212	4300	zakup usług pozostałych	8 123,00	7 253,32	7 253,32		7 253,32										89,3%	0,03%
	85212	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 031,00	817,51	817,51		817,51										79,3%	0,00%
	85212	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	228,00	184,50	184,50		184,50										80,9%	0,00%
	85212	4410	podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	16,00		16,00										100,0%	0,00%
	85212	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93		1 093,93										100,0%	0,01%
	85212	4700	szkolenia pracowników	1 533,00	1 533,00	1 533,00		1 533,00										100,0%	0,01%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 569,00	36 107,06	36 107,06	0,00	0,00	0,00	36 107,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%	0,17%
	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 569,00	36 107,06	36 107,06		36 107,06										98,7%	0,17%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 336,00	232 592,34	232 592,34	0,00	3 105,60	0,00	229 486,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%	1,12%
	85214	3110	świadczenia społeczne	230 786,00	229 486,74	229 486,74		229 486,74										99,4%	1,10%
	85214	4300	zakup usług pozostałych	3 550,00	3 105,60	3 105,60		3 105,60										87,5%	0,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 703,00	86 021,01	86 021,01	0,00	11,64	0,00	86 009,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,3%	0,41%
	85215	3110	świadczenia społeczne	120 685,14	86 009,37	86 009,37		86 009,37										71,3%	0,41%
	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17,86	11,64	11,64		11,64										65,2%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	245 845,00	245 845,00	245 845,00	0,00	0,00	0,00	245 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	1,18%
	85216	3110	świadczenia społeczne	245 845,00	245 845,00	245 845,00		245 845,00										100,0%	1,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 755,00	470 458,28	470 458,28	390 997,04	77 717,15	0,00	1 744,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6%	2,26%
	85219	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 085,00	1 082,80	1 082,80		1 082,80										99,8%	0,01%
	85219	3110	świadczenia społeczne	700,00	661,29	661,29		661,29										94,5%	0,00%
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	320 478,00	292 385,27	292 385,27	292 385,27											91,2%	1,40%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2016 r.	w tym:										w złotych				
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2016 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 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
	85219	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 422,00	22 421,66	22 421,66	22 421,66										100,0%	0,11%		
	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 340,00	54 340,00	54 340,00	54 340,00										100,0%	0,26%		
	85219	4120	składki na Fundusz Pracy	7 397,00	6 330,11	6 330,11	6 330,11										85,6%	0,03%		
	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 620,00	15 520,00	15 520,00	15 520,00										99,4%	0,07%		
	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 187,00	21 007,30	21 007,30		21 007,30									94,7%	0,10%		
	85219	4260	zakup energii	12 604,00	12 059,01	12 059,01		12 059,01									95,7%	0,06%		
	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	550,00	428,00	428,00		428,00									77,8%	0,00%		
	85219	4300	zakup usług pozostałych	28 824,00	28 211,76	28 211,76		28 211,76									97,9%	0,14%		
	85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	1 908,11	1 908,11		1 908,11									84,4%	0,01%		
	85219	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	2 599,00	2 562,66	2 562,66		2 562,66									98,6%	0,01%		
	85219	4410	podróże służbowe krajowe	540,00	399,58	399,58		399,58									74,0%	0,00%		
	85219	4420	podróże służbowe zagraniczne	190,00	189,42	189,42		189,42									99,7%	0,00%		
	85219	4430	różne opłaty i składki	306,00	306,00	306,00		306,00									100,0%	0,00%		
	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 114,00	8 113,31	8 113,31		8 113,31									100,0%	0,04%		
	85219	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	289,00	289,00	289,00		289,00									100,0%	0,00%		
	85219	4700	szkolenia pracowników	2 250,00	2 243,00	2 243,00		2 243,00									99,7%	0,01%		
	85228		Usługi opiekuńcze	107 868,00	98 431,19	98 431,19	97 050,70	1 163,93	0,00	216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3%	0,47%		
	85228	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	217,00	216,56	216,56		216,56									99,8%	0,00%		
	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 680,00	23 580,00	23 580,00	23 580,00										99,6%	0,11%		
	85228	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00										100,0%	0,01%		
	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 533,00	14 142,00	14 142,00	14 142,00										91,0%	0,07%		
	85228	4120	składki na Fundusz Pracy	715,00	682,70	682,70	682,70										95,5%	0,00%		
	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 370,00	57 456,00	57 456,00	57 456,00										87,9%	0,28%		
	85228	4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	70,00										100,0%	0,00%		
	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93										100,0%	0,01%		
	85295		Pozostała działalność	212 094,00	211 104,60	211 104,60	0,00	1 104,60	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	1,01%		
	85295	3110	świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00									100,0%	1,01%		
	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	126,00	120,60	120,60		120,60									95,7%	0,00%		
	85295	4300	zakup usług pozostałych	1 968,00	984,00	984,00		984,00									50,0%	0,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 264,00	206 740,51	206 740,51	0,00	0,00	0,00	206 740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%	0,99%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	209 264,00	206 740,51	206 740,51	0,00	0,00	0,00	206 740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%	0,99%		
	85415	3240	stypendia dla uczniów	205 742,75	203 890,00	203 890,00		203 890,00									99,1%	0,98%		
	85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 521,25	2 850,51	2 850,51		2 850,51									81,0%	0,01%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 848 303,69	1 636 779,90	1 480 840,31	119 685,18	1 351 000,43	0,00	10 154,70	0,00	0,00	0,00	155 937,59	150 937,59	0,00	0,00	5 000,00	88,6%	7,86%
	90001	4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	274 000,00	238 007,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 007,00	38 007,00	0,00	0,00	0,00	86,9%	1,14%
	90001	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2016 – inwestycje: pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i przepompowni ścieków dla Półwyspu Korea nad jeziorem Kalwa” (32 000 zł), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków dla Półwyspu Ostrów nad jeziorem Kalwa” (26 000 zł), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i przepompowni ścieków dla zespołu działek przy ulicach: „Jaskółczej i Bocianiej nad jeziorem Kalwa” (16 000 zł)	74 000,00	38 007,00	200 000,00		200 000,00						38 007,00	38 007,00				51,4%	0,18%
	90002		Gospodarka odpadami	855 682,00	826 910,26	821 910,26	72 479,82	749 430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	96,6%	3,97%	
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 024,00	53 331,93	53 331,93	53 331,93										93,5%	0,26%		
	90002	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,00	4 517,53	4 517,53	4 517,53										99,1%	0,02%		
	90002	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 529,00	10 225,34	10 225,34	10 225,34										97,1%	0,05%		
	90002	4120	składki na Fundusz Pracy	1 509,00	1 465,02	1 465,02	1 465,02										97,1%	0,01%		
	90002	4140	wpłaty na PFRON	1 100,00	188,24	188,24	188,24		188,24								17,1%	0,00%		
	90002	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00										100,0%	0,01%		

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYMY W 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2016 r.	w tym:											Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Struktura wydatków 2016 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 jest			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest 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 upf			zakup i objęcie akcji i udziałów
90002	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	970,01	970,01		970,01										97,0%	0,00%
90002	4300		zakup usług pozostałych	764 782,00	745 351,11	745 351,11		745 351,11										97,5%	3,58%
90002	4430		różne opłaty i składki	3 900,00	733,08	733,08												18,8%	0,00%
90002	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00		2 188,00										100,0%	0,01%
90002	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	1 150,00	0,00	0,00													
90002	6010		wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000,00	5 000,00							5 000,00				5 000,00		100,0%	0,02%
90003	Oczyszczanie miast i wsi			47 020,00	44 732,46	44 732,46	0,00	44 732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1%	0,21%
90003	4300		zakup usług pozostałych	47 020,00	44 732,46	44 732,46		44 732,46										95,1%	0,21%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			144 225,05	61 980,63	61 980,63	2 511,85	59 468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,0%	0,30%
90004	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	286,07	0,00	0,00													
90004	4120		składki na Fundusz Pracy	40,99	0,00	0,00													
90004	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 514,79	2 511,85	2 511,85	2 511,85											99,9%	0,01%
90004	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 023,20	3 620,51	3 620,51		3 620,51										90,0%	0,02%
90004	4300		zakup usług pozostałych	137 360,00	55 848,27	55 848,27		55 848,27										40,7%	0,27%
90013	Schroniska dla zwierząt			25 515,00	22 197,87	22 197,87	2 869,20	19 328,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0%	0,11%
90013	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	410,40	410,40		410,40										70,2%	0,00%
90013	4120		składki na Fundusz Pracy	90,00	58,80	58,80		58,80										65,3%	0,00%
90013	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00											70,6%	0,01%
90013	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 049,37	5 049,37		5 049,37										99,0%	0,02%
90013	4300		zakup usług pozostałych	16 340,00	14 279,30	14 279,30		14 279,30										87,4%	0,07%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			315 488,10	285 911,45	237 937,41	0,00	237 937,41	0,00	0,00	0,00	0,00	47 974,04	47 974,04	0,00	0,00	0,00	90,6%	1,37%
90015	4210		zakup materiałów i wyposażenia	22 852,10	22 297,08	22 297,08		22 297,08										97,6%	0,11%
90015	4260		zakup energii	180 060,00	168 014,17	168 014,17		168 014,17										93,3%	0,81%
90015	4270		zakup usług remontowych	38 891,00	36 395,70	36 395,70		36 395,70										93,6%	0,17%
90015	4300		zakup usług pozostałych	13 635,00	11 180,46	11 180,46		11 180,46										82,0%	0,05%
90015	4430		różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00		50,00										100,0%	0,00%
90015	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2016: inwestycja pn. "Zakup i montaż lamp solarnych w m. Leleszki" (Fundusz sołectki) (10-147-10-zł), "Budowa oświetlenia w Rusku Wielkim 27" (19 000 zł), "Budowa oświetlenia na ul. Burskiego do drogi krajowej nr 53" (31 000 zł), "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzywonoga o dwa dodatkowe punkty" (10 000 zł)	60 000,00	47 974,04							47 974,04	47 974,04					80,0%	0,23%
90095	Pozostała działalność			186 373,54	157 038,23	92 081,68	41 824,31	40 102,67	0,00	10 154,70	0,00	0,00	64 956,55	64 956,55	0,00	0,00	0,00	84,3%	0,75%
90095	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 313,00	3 000,78	3 000,78				3 000,78								90,6%	0,01%
90095	3110		świadczenia społeczne	11 000,00	7 153,92	7 153,92				7 153,92								65,0%	0,03%
90095	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	46 948,00	32 852,12	32 852,12	32 852,12											70,0%	0,16%
90095	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00	6 251,76	6 251,76		6 251,76										73,7%	0,03%
90095	4120		składki na Fundusz Pracy	3 376,00	2 720,43	2 720,43	2 720,43											80,6%	0,01%
90095	4140		wpłaty na PFRON	2 000,00	564,72	564,72		564,72										28,2%	0,00%
90095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	31 923,45	27 495,26	27 495,26		27 495,26										86,1%	0,13%
90095	4280		zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 008,00	1 008,00		1 008,00										91,6%	0,00%
90095	4300		zakup usług pozostałych	13 266,70	11 034,69	11 034,69		11 034,69										83,2%	0,05%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYMI W 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2016 r.	w tym:											Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2016 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 jest	Wyплаты 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2016: inwestycje pn. „Zakup projektu na nową świetlicę wiejską w m. Dybowo” (fundusz sołecki) (5 000 zł), „Budowa sześciokątnej wiaty (34m ²) w m. Dybowo” (fundusz sołecki) (8 060 zł), „Zakup urządzenia fitness (dla dzieci i dorosłych) w m. Dzwierzyliny” (fundusz sołecki) (4 800 zł), „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Grom” (fundusz sołecki) (19-704-72-zi 49 704-72-zi, 12 130,53 zł), „Ogrodzenie boiska i placu zabaw w m. Jurgi” (fundusz sołecki) (5 000 zł), „Budowa budynku gospodarczego (zakup materiałów) w m. Rusek Wik.” (fundusz sołecki) (8 507,35 zł), „Budowa wiaty (zakup materiałów) w m. Siedliska.” (fundusz sołecki) (7 782,24 zł), „Zakup zabawek na plac zabaw w m. Rutki” (fundusz sołecki) (4 000 zł), „Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce za hydrofarmą w Tylkowie” (fundusz sołecki) (5 376,27 zł), „Wykonanie ogrodzenia stawu w m. Elganowo” (fundusz sołecki) (5 970 zł), „Rozbudowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Pasymlu” (6 400 zł)	64 966,39	64 956,55								64 956,55	64 956,55				100,0%	0,31%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			621 854,00	611 940,00	537 454,00	0,00	0,00	537 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 486,00	70 086,00	70 086,00	0,00	0,00	98,4%	2,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451 554,00	451 554,00	391 554,00	0,00	0,00	391 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,0%	2,17%
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	391 554,00	391 554,00	391 554,00			391 554,00										100,0%	1,88%
	92109	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2016: inwestycja pn. „Zintegrowany program rewitalizacji Pasymla – budynek MOK” (60 000 zł); „Modernizacja i przebudowa budynku po Miejskim Ośrodku Kultury” (60 000 zł), „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” (60 000 zł)	60 000,00	60 000,00								60 000,00	60 000,00	60 000,00				100,0%	0,29%
	92116		Biblioteki	146 300,00	146 300,00	141 900,00	0,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,70%	
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	141 900,00	141 900,00	141 900,00			141 900,00										100,0%	0,68%
	92116	6220	dot.cel. na dofinansowanie kosztów inwest.innych j.s.f.p.	4 400,00	4 400,00								4 400,00						100,0%	0,02%
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	14 086,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	58,7%	0,07%	
	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	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2016: inwestycja pn. „Zintegrowany program rewitalizacji Pasymla – budynek po byłym kinie” (160 000 zł), „Modernizacja i przebudowa budynku po byłym kinie, zlokalizowanym przy ul. Dworskiej 8 w Pasymlu” (160 000 zł), „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” (20 000 zł)	20 000,00	10 086,00								10 086,00	10 086,00	10 086,00				50,4%	0,05%
926	Kultura fizyczna			51 500,00	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	0,00	97,1%	0,24%
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00	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	0,00		
	92601	4260	zakup energii	1 500,00	0,00	0,00			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	0,00	100,0%	0,24%
	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%	0,24%

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	Wydatki razem (8+12)	2016 r.										
							z tego:						z tego:				
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	uchwała Nr XVIII/121/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2016 r.	Wydatki majątkowe	16 587 055,81	3 382 832,20	13 204 223,61	5 442 055,81	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	3 259 223,61	0,00	0,00	3 259 223,61			
		Wydatki bieżące	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 ogółem	16 587 055,81	3 382 832,20	13 204 223,61	5 442 055,81	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	3 259 223,61	0,00	0,00	3 259 223,61			
2	uchwała Nr XIX/140/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 czerwca 2016 r.	Wydatki majątkowe	16 587 055,81	3 382 832,20	13 204 223,61	5 442 055,81	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	3 259 223,61	0,00	0,00	3 259 223,61			
		Wydatki bieżące	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 ogółem	16 587 055,81	3 382 832,20	13 204 223,61	5 442 055,81	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	3 259 223,61	0,00	0,00	3 259 223,61			
3	uchwała Nr XXII/149/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 24 sierpnia 2016 r.	Wydatki majątkowe	16 221 679,75	3 337 775,75	12 883 904,00	5 347 679,75	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	3 288 254,00	0,00	0,00	3 288 254,00			
		Wydatki bieżące	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 ogółem	16 221 679,75	3 337 775,75	12 883 904,00	5 347 679,75	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	3 288 254,00	0,00	0,00	3 288 254,00			
4	uchwała Nr XXIII/151/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 18 października 2016 r.	Wydatki majątkowe	15 531 679,75	3 242 775,75	12 288 904,00	4 657 679,75	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	2 693 254,00	0,00	0,00	2 693 254,00			
		Wydatki bieżące	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 ogółem	15 531 679,75	3 242 775,75	12 288 904,00	4 657 679,75	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	2 693 254,00	0,00	0,00	2 693 254,00			
5	uchwała Nr XXIV/155/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 15 listopada 2016 r.	Wydatki majątkowe	15 531 679,75	3 242 775,75	12 288 904,00	336 172,00	334 172,00	0,00	0,00	334 172,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00			
		Wydatki bieżące	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 ogółem	15 531 679,75	3 242 775,75	12 288 904,00	336 172,00	334 172,00	0,00	0,00	334 172,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00			

* 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

Stopień 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 2009-2015)	Wydatki roku budżet. 2016	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	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dzwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650 2 lata (2016-2017)	4 232 679,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	600	60016	Budowa chodnika od drogi krajowej w kierunku młyna w m. Tylkowo 2 lata (2015-2016)	31 119,11	18 119,11	13 000,00	31 119,11	100,00%	100,00%
3	600	60016	Budowa chodnika we wsi Narajty 2 lata (2015-2016)	17 000,00	8 500,00	8 500,00	17 000,00	100,00%	100,00%
4	700	70095	Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji 3 lata (2016-2018)	4 050 000,00	0,00	244 172,00	244 172,00	6,03%	0,00%
5	750	75023	Działania mające na celu określenie możliwości odzyskania i ewentualne odzyskanie podatku VAT 4 lata (2015-2018)	200 000,00	0,00	6 378,86	6 378,86	3,19%	5,00%
6	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 5 lat (2015-2019)	95 500,00	34 500,00	35 374,99	69 874,99	73,17%	75,00%
7	921	92109	Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury 4 lata (2015-2018)	2 089 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2,87%	0,00%
8	921	92195	Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej 3 lata (2016-2018)	5 150 000,00	49 200,00	5 166,00	54 366,00	1,06%	0,00%
OGÓLEM:				15 865 298,86	110 319,11	372 591,85	482 910,96		