

Tabela Nr 1

DOCHODY GMINY PASYM W 2017 R.

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2017	wykonanie w 2017 r.	% planu	udział w dochodach
	RAZEM:	27 911 408,09	28 158 990,34	100,89%	100,00%
	Podatkowe dochody gminy	6 682 169,00	6 972 853,01	104,4%	24,76%
1	podatek od nieruchomości	2 572 332,00	2 623 608,00	102,0%	9,32%
2	podatek rolny	486 302,00	443 884,09	91,3%	1,58%
3	podatek leśny	165 451,00	162 627,60	98,3%	0,58%
4	podatek od środków transportowych	211 084,00	239 448,10	113,4%	0,85%
5	podatek opłacany w formie karty podatkowej	0,00	6 164,06		0,02%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	204 000,00	250 912,00	123,0%	0,89%
7	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	31 154,68	124,6%	0,11%
8	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	20 028,52	111,3%	0,07%
9	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 000 000,00	3 183 836,00	106,1%	11,31%
10	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	11 189,96		0,04%
	Pozostałe podatki i opłaty	1 045 187,00	1 058 906,35	101,3%	3,76%
11	wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 814,00	112,6%	0,01%
12	wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	18 131,12	201,5%	0,06%
13	podatek od spadków i darowizn	5 800,00	11 947,00	206,0%	0,04%
14	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 567,00	134 312,76	110,5%	0,48%
15	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	885 720,00	860 301,20	97,1%	3,06%
16	odsetki od nieterminowych wpłat podstawowych dochodów gminy i pozostałych podatków i opłat	20 600,00	31 400,27	152,4%	0,11%
	Dochody z mienia	768 000,00	977 778,01	127,3%	3,47%
17	sprzedaż składników majątkowych	600 000,00	788 171,10	131,4%	2,80%
18	przekształcenie prawa wiecz. użyt. we własność	12 000,00	5 742,92	47,9%	0,02%
19	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	70 000,00	47 849,09	68,4%	0,17%
20	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	84 000,00	101 377,22	120,7%	0,36%
21	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	3 016,91		0,01%
22	odsetki bankowe	2 000,00	31 620,77	1581,0%	0,11%
	Subwencje	7 066 115,00	7 066 115,00	100,0%	25,09%
23	część oświatowa subwencji ogólnej	5 032 610,00	5 032 610,00	100,0%	17,87%
24	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 974 085,00	1 974 085,00	100,0%	7,01%
25	część równoważąca subwencji ogólnej	59 420,00	59 420,00	100,0%	0,21%
	Różne	970 068,00	782 409,16	80,7%	2,78%
26	dochody różne	970 068,00	782 409,16	80,7%	2,78%
	Dotacje	7 847 549,69	7 788 874,01	99,3%	27,66%
27	na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego (z budżetu państwa)	205 627,84	205 627,84	100,0%	0,73%
28	na utrzymanie dróg powiatowych (z Powiatu Szczycieńskiego)	50 000,00	41 359,15	82,7%	0,15%
29	na sfinansowanie robót dodatkowych, dot. inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km około 6+650” (środki z Powiatu Szczycieńskiego)	46 376,04	42 120,24	90,8%	0,15%
30	na funkcjonowanie USC (z budżetu państwa)	35 462,00	34 389,00	97,0%	0,12%
31	na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców (z Krajowego Biura Wyborczego)	1 080,00	885,60	82,0%	0,00%
32	na zwrot wydatków bieżących, poniesionych w 2016 r. z Funduszu Sołeckiego (z budżetu państwa)	25 923,34	25 923,34	100,0%	0,09%
33	na zwrot wydatków majątkowych, poniesionych w 2016 r. z Funduszu Sołeckiego (z budżetu państwa)	32 937,56	32 937,56	100,0%	0,12%
34	na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zadanie zlecone	51 897,43	51 496,27	99,2%	0,18%
35	na realizację programu „Aktywna tablica” w SP Tylkowo (z budżetu państwa)	14 000,00	12 000,00	85,7%	0,04%
36	na zakup wyposażenia urządzanych gabinetów pielęgniarskich w szkołach (z budżetu państwa)	13 150,00	9 635,11	73,3%	0,03%
37	na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (z budżetu państwa)	112 392,00	112 392,00	100,0%	0,40%

DOCHODY GMINY PASYM W 2017 R.

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2017	wykonanie w 2017 r.	% planu	udział w dochodach
38	na wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zadanie zlecone	17 324,47	15 814,08	91,3%	0,06%
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	20 169,32	5 748,81	28,5%	0,02%
40	na składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego – zadania zlecone (z budżetu państwa)	19 502,00	19 099,44	97,9%	0,07%
41	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)	19 041,00	18 703,29	98,2%	0,07%
42	na wypłatę zasiłków okresowych – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	132 851,00	132 851,00	100,0%	0,47%
43	na wypłatę zasiłków energetycznych – zadania zlecone (z budżetu państwa)	419,00	417,66	99,7%	0,00%
44	na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	250 507,00	243 451,18	97,2%	0,86%
45	na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (z budżetu państwa)	104 744,00	103 699,00	99,0%	0,37%
46	na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników (z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)	3 840,00	3 840,00	100,0%	0,01%
47	na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (z budżetu państwa)	168 000,00	168 000,00	100,0%	0,60%
48	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (z budżetu państwa)	156 886,00	156 886,00	100,0%	0,0%
49	na realizację wypłat świadczenia wychowawczego (tzw. program „500+”)– zadania zlecone (z budżetu państwa)	3 806 079,00	3 805 742,53	100,0%	0,0%
50	na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (z budżetu państwa)	2 496 302,00	2 486 936,22	99,6%	0,0%
51	na realizację zadań związanych z przyznawaniem „Karty Dużej Rodziny” – zadania zlecone (z budżetu państwa)	165,00	165,00	100,0%	0,00%
52	na zatrudnienie asystenta rodziny (w związku z realizacją programu „Za życiem”) – zadania własne (z budżetu państwa)	6 808,00	6 808,00	100,0%	0,02%
53	na realizację programu „Za życiem” – zadania zlecone (z budżetu państwa)	12 360,00	8 240,00	66,7%	0,03%
54	na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pasy” (z WFOŚiGW)	19 705,69	19 705,69	100,0%	0,0%
55	na organizację Dożynek Powiatu Szczycieńskiego (z budżetów gmin Powiatu Szczycieńskiego)	24 000,00	24 000,00	100,0%	0,0%
	Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe z nimi związane	3 507 375,09	3 496 092,41	99,7%	12,42%
56	dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasy-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km około 6+650” (środki z UE)	2 189 003,00	2 189 003,00	100,0%	7,77%
57	dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasy-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km około 6+650” (środki z Powiatu Szczycieńskiego)	878 822,00	878 822,00	100,0%	3,12%
58	dofinansowanie projektu „Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasy” (środki z UE)	401 721,80	401 721,80	100,0%	1,43%
59	dofinansowanie projektu „Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasy” (środki krajowe)	37 828,29	26 545,61	70,2%	0,09%
	Darowizny	24 944,31	15 962,39	64,0%	0,06%
60	na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Michałki	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,01%
61	na realizację zadań własnych gminy	0,00	1 320,00		0,00%
62	na promocję gminy	5 650,00	6 380,00	112,9%	0,02%
63	na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pasy”	15 294,31	4 262,39	27,9%	0,02%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2017 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Struktura dochodów 2017 r.
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓLEM:				27 911 408,09	28 158 990,34	24 212 193,52	3 946 796,82	100,9%	100,00%
W tym:									
1. Dotacje celowe:				8 422 781,06	8 387 835,86			99,6%	29,79%
w tym:									
- na zadania własne				827 571,00	833 092,26			100,7%	2,96%
- na zadania zlecone				6 666 388,06	6 634 562,45			99,5%	23,56%
- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej				0,00	0,00				
- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.				928 822,00	920 181,15			99,1%	3,27%
2. Pozostałe dotacje:				2 632 393,09	2 621 110,41			99,6%	9,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo			205 627,84	205 627,84	205 627,84	0,00	100,0%	0,73%
	01095		Pozostała działalność	205 627,84	205 627,84	205 627,84	0,00	100,0%	0,73%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	205 627,84	205 627,84	205 627,84		100,0%	0,73%
600	Transport łączność			3 164 201,04	3 151 304,39	41 359,15	3 109 945,24	99,6%	11,19%
	60014		Drugi publiczne powiatowe	3 164 201,04	3 151 304,39	41 359,15	3 109 945,24	99,6%	11,19%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	50 000,00	41 359,15	41 359,15		82,7%	0,15%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 189 003,00	2 189 003,00		2 189 003,00	100,0%	7,77%
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne realiz.na podst.umów (porozum.)- droga Pasym-Grzegorzółki	46 376,04	42 120,24		42 120,24	90,8%	0,15%
		6629	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne realiz.na podst.umów (porozum.)- droga Pasym-Grzegorzółki	878 822,00	878 822,00		878 822,00	100,0%	3,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa			737 000,00	905 622,51	115 983,49	789 639,02	122,9%	3,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 000,00	905 622,51	115 983,49	789 639,02	122,9%	3,22%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	70 000,00	47 849,09	47 849,09		68,4%	0,17%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	482,00	482,00			0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	55 000,00	64 635,49	64 635,49		117,5%	0,23%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	12 000,00	5 742,92		5 742,92	47,9%	0,02%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	600 000,00	783 896,10		783 896,10	130,6%	2,78%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	3 016,91	3 016,91			0,01%
710	Działalność usługowa			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0%	0,01%
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0%	0,01%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,0%	0,01%
750	Administracja publiczna			476 123,00	479 544,25	479 544,25	0,00	100,7%	1,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 473,00	34 395,20	34 395,20	0,00	97,0%	0,12%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	35 462,00	34 389,00	34 389,00		97,0%	0,12%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	11,00	6,20	6,20		56,4%	0,00%
	75023		Urzędy gminy	435 000,00	438 769,05	438 769,05	0,00	100,9%	1,56%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 320,00	1 320,00			0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	435 000,00	437 449,05	437 449,05		100,6%	1,55%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 650,00	6 380,00	6 380,00	0,00	112,9%	0,02%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 650,00	6 380,00	6 380,00		112,9%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 080,00	885,60	885,60	0,00	82,0%	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	885,60	885,60	0,00	82,0%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	1 080,00	885,60	885,60		82,0%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej			6 928 547,00	7 269 089,85	7 269 089,85	0,00	104,9%	25,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	6 164,06	6 164,06	0,00		0,02%
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	0,00	6 164,06	6 164,06			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	1 364 416,00	1 363 792,67	1 363 792,67	0,00	100,0%	4,84%
		0310	podatek od nieruchomości	1 136 777,00	1 150 012,47	1 150 012,47		101,2%	4,08%
		0320	podatek rolny	26 870,00	15 685,00	15 685,00		58,4%	0,06%
		0330	podatek leśny	156 096,00	154 618,00	154 618,00		99,1%	0,55%
		0340	podatek od środków transportowych	33 162,00	34 362,00	34 362,00		103,6%	0,12%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 435,00	1 435,00		35,9%	0,01%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20			0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	752,00	752,00		125,3%	0,00%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 911,00	6 905,00	6 905,00		99,9%	0,02%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 319 564,00	2 436 004,41	2 436 004,41	0,00	105,0%	8,65%
		0310	podatek od nieruchomości	1 435 555,00	1 473 595,53	1 473 595,53		102,6%	5,23%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2017 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Struktura dochodów 2017 r.
						bieżące	majątkowe		
						w złotych			
		0320	podatek rolny	459 432,00	428 199,09	428 199,09		93,2%	1,52%
		0330	podatek leśny	9 355,00	8 009,60	8 009,60		85,6%	0,03%
		0340	podatek od środków transportowych	177 922,00	205 086,10	205 086,10		115,3%	0,73%
		0360	podatek od spadków i darowizn	5 800,00	11 947,00	11 947,00		206,0%	0,04%
		0430	wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 814,00	2 814,00		112,6%	0,01%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	18 131,12	18 131,12		201,5%	0,06%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	249 477,00	249 477,00		124,7%	0,89%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 981,69	10 981,69			0,04%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	27 763,28	27 763,28		138,8%	0,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	244 567,00	268 102,75	268 102,75	0,00	109,6%	0,95%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	31 154,68	31 154,68		124,6%	0,11%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	20 028,52	20 028,52		111,3%	0,07%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 567,00	134 312,76	134 312,76		110,5%	0,48%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	80 000,00	82 306,15	82 306,15		102,9%	0,29%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	81,20			0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	219,44	219,44			0,00%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 000 000,00	3 195 025,96	3 195 025,96	0,00	106,5%	11,35%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 000 000,00	3 183 836,00	3 183 836,00		106,1%	11,31%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	11 189,96	11 189,96			0,04%
758			Różne rozliczenia	7 306 064,90	7 249 564,66	7 202 352,10	47 212,56	99,2%	25,75%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 032 610,00	5 032 610,00	5 032 610,00	0,00	100,0%	17,87%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	5 032 610,00	5 032 610,00	5 032 610,00		100,0%	17,87%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 974 085,00	1 974 085,00	1 974 085,00	0,00	100,0%	7,01%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 974 085,00	1 974 085,00	1 974 085,00		100,0%	7,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	239 949,90	183 449,66	136 237,10	47 212,56	76,5%	0,65%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	93,48	93,48			0,00%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 275,00		4 275,00		0,02%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	2 000,00	31 550,03	31 550,03		1577,5%	0,11%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	22 996,72	22 996,72			0,08%
		0970	wpływy z różnych dochodów	179 089,00	14 665,84	14 665,84		8,2%	0,05%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	25 923,34	25 923,34	25 923,34		100,0%	0,09%
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41 007,69	41 007,69			0,15%
		6330	dotacja z bud.pan. na realiz. inwest.z zakr. zadań własnych	32 937,56	32 937,56		32 937,56	100,0%	0,12%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 000,00		10 000,00		0,04%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	59 420,00	59 420,00	59 420,00	0,00	100,0%	0,21%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	59 420,00	59 420,00	59 420,00		100,0%	0,21%
801			Oświata i wychowanie	824 593,31	758 976,52	758 976,52	0,00	92,0%	2,70%
	80101		Szkoły podstawowe	87 098,15	97 130,48	97 130,48	0,00	111,5%	0,34%
		0690	wpływy z różnych opłat	124,00	131,00	131,00		105,6%	0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 926,72	15 668,45	15 668,45		197,7%	0,06%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	10,97	10,97			0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	8 188,68	8 188,68			0,03%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	51 897,43	51 496,27	51 496,27		99,2%	0,18%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	27 150,00	21 635,11	21 635,11		79,7%	0,08%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	8 028,00	8 028,00	8 028,00	0,00	100,0%	0,03%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	8 028,00	8 028,00	8 028,00		100,0%	0,03%
	80104		Przedszkola	105 592,00	76 345,52	76 345,52	0,00	72,3%	0,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 720,00	17 354,50	17 354,50		37,1%	0,06%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	10,02	10,02			0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	109,00	109,00			0,00%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	58 872,00	58 872,00	58 872,00		100,0%	0,21%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 492,00	45 492,00	45 492,00	0,00	100,0%	0,16%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	45 492,00	45 492,00	45 492,00		100,0%	0,16%
	80110		Gimnazja	38 423,75	44 175,99	44 175,99	0,00	115,0%	0,16%
		0690	wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	26,00		100,0%	0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 073,28	21 073,28	21 073,28		100,0%	0,07%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	4,29	4,29			0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 258,34	7 258,34			0,03%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	17 324,47	15 814,08	15 814,08		91,3%	0,06%
	80148		Stołówki szkolne	80 240,00	53 761,90	53 761,90	0,00	67,0%	0,19%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 240,00	53 742,85	53 742,85		67,0%	0,19%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	19,05	19,05			0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	20 169,32	5 748,81	5 748,81	0,00	28,5%	0,02%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	20 169,32	5 748,81	5 748,81		28,5%	0,02%
	80195		Pozostała działalność	439 550,09	428 293,82	428 293,82	0,00	97,4%	1,52%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	26,41	26,41			0,00%

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2017 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Struktura dochodów 2017 r.
						bieżące	majątkowe		
						w złotych			
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	168 066,30	168 066,30	168 066,30		100,0%	0,60%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 826,02	14 855,47	14 855,47		93,9%	0,05%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 655,50	233 655,50	233 655,50		100,0%	0,83%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 002,27	11 690,14	11 690,14		53,1%	0,04%
852			Pomoc społeczna	698 904,00	710 650,81	710 650,81	0,00	101,7%	2,52%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 543,00	37 802,73	37 802,73	0,00	98,1%	0,13%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	19 502,00	19 099,44	19 099,44		97,9%	0,07%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	19 041,00	18 703,29	18 703,29		98,2%	0,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 851,00	132 851,00	132 851,00	0,00	100,0%	0,47%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	132 851,00	132 851,00	132 851,00		100,0%	0,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne	419,00	1 532,22	1 532,22	0,00	365,7%	0,01%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 114,56	1 114,56			0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	419,00	417,66	417,66		99,7%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	250 507,00	243 451,18	243 451,18	0,00	97,2%	0,86%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	250 507,00	243 451,18	243 451,18		97,2%	0,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 584,00	107 539,00	107 539,00	0,00	99,0%	0,38%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	104 744,00	103 699,00	103 699,00		99,0%	0,37%
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 840,00	3 840,00	3 840,00		100,0%	0,01%
	85228		Usługi opiekuńcze	0,00	19 474,68	19 474,68	0,00		0,07%
		0830	wpływy z usług	0,00	19 474,68	19 474,68			0,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	100,0%	0,60%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	168 000,00	168 000,00	168 000,00		100,0%	0,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 886,00	156 886,00	156 886,00	0,00	100,0%	0,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 886,00	156 886,00	156 886,00	0,00	100,0%	0,56%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	156 886,00	156 886,00	156 886,00		100,0%	0,56%
855			Rodzina	6 332 561,00	6 330 314,57	6 330 314,57	0,00	100,0%	22,48%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 806 079,00	3 805 742,53	3 805 742,53	0,00	100,0%	13,52%
		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	3 806 079,00	3 805 742,53	3 805 742,53		100,0%	13,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 269,00	2 509 356,28	2 509 356,28	0,00	99,9%	8,91%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 500 422,00	2 486 936,22	2 486 936,22		99,5%	8,83%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	10 847,00	22 420,06	22 420,06		206,7%	0,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,00	167,76	167,76	0,00	101,7%	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2,76	2,76			0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	165,00	165,00	165,00		100,0%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	6 808,00	6 808,00	6 808,00	0,00	100,0%	0,02%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	6 808,00	6 808,00	6 808,00		100,0%	0,02%
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	100,0%	0,03%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	8 240,00	8 240,00	8 240,00		100,0%	0,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 820,00	912 523,34	912 523,34	0,00	86,8%	3,24%
	90002		Gospodarka odpadami	920 720,00	887 630,34	887 630,34	0,00	96,4%	3,15%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	885 720,00	860 301,20	860 301,20		97,1%	3,06%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 765,11	4 765,11			0,02%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 665,55	2 665,55			0,01%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 294,31		0,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	192,79	192,79			0,00%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.	19 705,69	19 705,69	19 705,69		100,0%	0,07%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 262,39	4 262,39	0,00		0,02%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 262,39	4 262,39			0,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	15 354,07	15 354,07	0,00	109,7%	0,05%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	14 000,00	15 354,07	15 354,07		109,7%	0,05%
	90095		Pozostała działalność	117 100,00	5 276,54	5 276,54	0,00	4,5%	0,02%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	5 276,54	5 276,54			0,02%
		0970	wpływy z różnych dochodów	117 100,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,0%	0,09%
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,0%	0,09%
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	24 000,00		100,0%	0,09%

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2017 r.	w tym:														Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2017 r.	
						z tego:																
						wydatki bieżące	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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6.kol. 5			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
WYDATKI OGÓLEM:				29 080 076,54	26 252 673,42	21 327 002,65	7 313 200,05	4 144 948,88	1 750 751,92	5 316 330,21	315 157,07	0,00	343 567,72	4 925 670,77	4 065 668,45	3 491 107,30	0,00	795 800,00	90,3%	100,00%		
			Z tego: a) wydatki bieżące: w tym: - wynagrodzenia: - pochodne od wynagrodzeń: - dotacje: - obsługa długu j.s.t. - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. b) wydatki majątkowe: w tym: - wydatki inwestycyjne:	22 741 172,06 6 044 941,22 1 125 603,21 1 928 778,64 355 000,00 0,00 6 338 904,48 5 427 104,48	21 327 002,65 5 733 151,98 1 070 052,65 1 733 107,53 343 567,72 0,00 4 925 670,77 4 065 668,45														93,8% 94,8% 95,1% 89,9% 96,8% 77,7% 74,9%	81,24% 21,84% 4,08% 6,60% 1,31% 18,76% 15,49%		
010	Rolnictwo i łowiectwo			222 327,84	219 051,05	219 051,05	0,00	219 051,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%	0,83%	
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	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	1 700,00	1 690,75	1 690,75	0,00	1 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	0,01%	
01010	4430		różne opłaty i składki	1 700,00	1 690,75	1 690,75		1 690,75												99,5%	0,01%	
01030			Składki na Izby Rolnicze	10 000,00	8 732,46	8 732,46	0,00	8 732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3%	0,03%	
01030	2850		wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	10 000,00	8 732,46	8 732,46		8 732,46												87,3%	0,03%	
01095			Pozostała działalność	205 627,84	205 627,84	205 627,84	0,00	205 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,78%	
01095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 462,71	1 462,71	1 462,71		1 462,71												100,0%	0,01%	
01095	4300		zakup usług pozostałych	2 569,20	2 569,20	2 569,20		2 569,20												100,0%	0,01%	
01095	4430		różne opłaty i składki	201 595,93	201 595,93	201 595,93		201 595,93												100,0%	0,77%	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę			1 167 861,00	720 507,44	507,44	0,00	507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	61,7%	2,74%	
40002			Dostarczanie wody	1 167 861,00	720 507,44	507,44	0,00	507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	61,7%	2,74%	
40002	4430		różne opłaty i składki	510,00	507,44	507,44		507,44												99,5%	0,00%	
40002	6010		wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	720 000,00	720 000,00									720 000,00						100,0%	2,74%	
40002	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017 – inwestycja pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” (447 351 zł) - krajowy wkład publiczny w realizację programów	447 351,00	0,00									0,00	0,00	0,00			720 000,00	100,0%	2,74%	
600	Transport i łączność			4 238 845,79	4 110 931,20	479 346,37	3 554,09	431 934,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 584,83	3 567 382,51	3 440 207,20	0,00	0,00	0,00	97,0%	15,66%	
60011			Drogi publiczne krajowe	1 260,00	999,00	999,00	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	79,3%	0,00%	
60011	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	999,00	999,00														79,3%	0,00%	
60014			Drogi publiczne powiatowe	3 631 339,04	3 593 644,71	42 859,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 785,56	3 486 583,24	3 440 207,20	0,00	0,00	0,00	99,0%	13,69%	
60014	2710		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00																
60014	4210		zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 166,82	11 166,82															82,7%	0,04%
60014	4300		zakup usług pozostałych	38 000,00	31 692,33	31 692,33															83,4%	0,12%
60014	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017: inwestycja: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasy-m-Dzwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650” (200 000 zł)	46 376,04	46 376,04									46 376,04	46 376,04						100,0%	0,18%
60014	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017: inwestycja: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasy-m-Dzwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650” (2 693 254 zł)	2 189 003,00	2 189 003,00									2 189 003,00	2 189 003,00	2 189 003,00					100,0%	8,34%
60014	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017: inwestycja: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasy-m-Dzwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650” (1 539 425,75 zł)	1 255 460,00	1 251 204,20									1 251 204,20	1 251 204,20	1 251 204,20					99,7%	4,77%
60014	6300		pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor.	86 000,00	64 202,32									64 202,32							74,7%	0,24%

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2017 r.	w tym:											w złotych				
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2017 r.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań 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			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych																		
	60016		Drogi publiczne gminne	606 246,75	516 287,49	435 488,22	3 554,09	431 934,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 799,27	80 799,27	0,00	0,00	0,00	85,2%	1,97%	
	60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	140,90	140,90	140,90												11,7%	0,00%	
	60016	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	20,19	20,19	20,19												10,1%	0,00%	
	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 393,00	3 393,00	3 393,00												52,2%	0,01%	
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 513,38	67 554,71	67 554,71	67 554,71												73,8%	0,26%	
	60016	4270	zakup usług remontowych	155 000,00	154 999,98	154 999,98	154 999,98												100,0%	0,59%	
	60016	4300	zakup usług pozostałych	252 413,37	208 988,32	208 988,32	208 988,32												82,8%	0,80%	
	60016	4430	różne opłaty i składki	600,00	391,12	391,12	391,12												65,2%	0,00%	
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017: inwestycja pn. „Zakup kostki brukowej na budowę chodnika we wsi Leleszki” (fundusz sołecki) (13 000 zł), „Zakup kostki brukowej, krawężników, obrzeży - budowa chodnika we wsi Narajty” (fundusz sołecki) (8 500 zł), „Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Olsztyńskiej w Pasymin w kierunku Olsztyna (wraz z budową chodnika pod wiatą)” (6 000 zł), „Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Grom w kierunku Szczytna” (4 500 zł), „Przebudowa/modernizacja drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w m. Pasymin – sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (8 000 zł), „Budowa chodnika przy ul. Burskiego w Pasyminu” (12 000 zł), „Budowa ul. Prostej w Pasyminu - dokumentacja” (14 000 zł), „Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Grzegorzki (wraz z budową chodnika pod wiatą)” (6 000 zł), „Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Jurgi (wraz z budową chodnika pod wiatą)” (5 000 zł), „Urządzenie parkingu w m. Pasymin przy ul. Warmińskiej” (5 890 zł), „Urządzenie parkingu w m. Pasymin przy ul. T. Kosciuszki” (6 890 zł), „Urządzenie parkingu w m. Pasymin przy ul. Gómej” (5 540 zł), „Przebudowa zjazdu z ul. Polnej w ul. Poprzeczna w Pasyminu - dokumentacja” (3 500 zł)	98 820,00	80 799,27								80 799,27	80 799,27					81,8%	0,31%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 339,90	204 697,19	79 225,28	3 625,17	75 600,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 471,91	49 671,91	0,00	0,00	75 800,00	60,5%	0,78%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 239,90	106 757,19	79 225,28	3 625,17	75 600,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 531,91	27 531,91	0,00	0,00	0,00	56,1%	0,41%	
	70005	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	365,60	360,17	360,17	360,17												98,5%	0,00%	
	70005	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 838,00	3 265,00	3 265,00	3 265,00												85,1%	0,01%	
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	834,62	834,62	834,62												49,1%	0,00%	
	70005	4260	zakup energii	5 000,00	2 192,37	2 192,37	2 192,37												43,8%	0,01%	
	70005	4270	zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00														
	70005	4300	zakup usług pozostałych	84 226,40	71 355,98	71 355,98	71 355,98												84,7%	0,27%	
	70005	4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich, dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00														
	70005	4430	różne opłaty i składki	1 600,00	1 151,64	1 151,64	1 151,64												72,0%	0,00%	
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	70,00	65,50	65,50	65,50												93,6%	0,00%	
	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017: inwestycja pn.: „Dokumentacja potrzebna do budowy świetlicy wiejskiej w m. Grzegorzki” (fundusz sołecki) (9 527,95 zł), „Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michałki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej” (fundusz sołecki) (7 600 zł), „Materiały na budowę budynku gospodarczego w m. Rusek Wilk” (fundusz sołecki) (8 539,90 zł), „Wykupienie części działki w celu kontynuowania budowy chodnika w m. Tylkowo” (fundusz sołecki) (8 900 zł), „Wykupienie gruntu od Państwa Grzegorza i Wiolety Misztal oraz przekazanie fundusz sołecki” (5 500 zł), „Wypok gruntów na potrzeby Gminy” (30 000 zł), „Zakup socjalnych mieszkań modułowych” (42 800 zł)	88 939,90	27 531,91								27 531,91	27 531,91						31,0%	0,10%
	70095		Pozostała działalność	148 100,00	97 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 940,00	22 140,00	0,00	0,00	75 800,00	66,1%	0,37%	

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2017 r.	w tym:										Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2017 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 poreczeń i gwarancji udzielonych przez jest przystępujące 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	70095	6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	75 800,00	75 800,00								75 800,00					100,0%	0,29%	
	70095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2017: inwestycja pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach, których właścicielem jest Gmina Pasy” (12 300 zł), „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (10 000 zł) (wydatki niekwalifikowalne, poza projektem)	22 300,00	22 140,00								22 140,00	22 140,00				99,3%	0,08%	
	70095	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2017: inwestycja pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (50 000 zł) (wydatki poniesione ze środków krajowych)	50 000,00	0,00							0,00	0,00	0,00						
710			Działalność usługowa	153 110,00	120 378,50	120 378,50	3 684,00	116 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,6%	0,46%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	153 110,00	120 378,50	120 378,50	3 684,00	116 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,6%	0,46%	
	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00											31,8%	0,01%	
	71004	4300	zakup usług pozostałych	141 510,00	116 694,50	116 694,50		116 694,50										82,5%	0,44%	
750			Administracja publiczna	2 624 028,02	2 334 762,18	2 328 902,46	1 628 241,75	530 050,55	13 000,00	157 610,16	0,00	0,00	0,00	5 859,72	5 859,72	0,00	0,00	0,00	89,0%	8,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 638,00	68 786,09	68 786,09	61 980,82	6 805,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,7%	0,26%	
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 191,00	43 358,26	43 358,26	43 358,26											66,5%	0,17%	
	75011	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 399,32	5 399,32	5 399,32											100,0%	0,02%	
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 072,00	12 025,81	12 025,81	12 025,81											99,6%	0,05%	
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	1 731,00	1 197,43	1 197,43												69,2%	0,00%	
	75011	4140	wpłaty na PFRON	550,00	5,91	5,91		5,91										1,1%	0,00%	
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 943,41	1 943,41		1 943,41										64,8%	0,01%	
	75011	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00		0,00												
	75011	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 621,95	3 621,95		3 621,95										72,4%	0,01%	
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	140,00	140,00		140,00										46,7%	0,00%	
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00		1 094,00										100,0%	0,00%	
	75022		Rady gmin	149 640,00	141 836,71	141 836,71	0,00	4 291,87	0,00	137 544,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8%	0,54%	
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 340,00	137 544,84	137 544,84				137 544,84								100,1%	0,52%	
	75022	4170	wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00		0,00												
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 869,11	2 869,11		2 869,11										57,4%	0,01%	
	75022	4300	zakup usług pozostałych	2 030,00	1 264,36	1 264,36		1 264,36										62,3%	0,00%	
	75022	4410	podróże służbowe krajowe	1 560,00	158,40	158,40		158,40										10,2%	0,00%	
	75022	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 260,00	0,00	0,00		0,00												
	75023		Urzędy gmin	2 215 548,27	1 994 209,55	1 988 349,83	1 565 930,93	419 953,58	0,00	2 465,32	0,00	0,00	0,00	5 859,72	5 859,72	0,00	0,00	90,0%	7,60%	
	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 100,00	2 465,32	2 465,32				2 465,32								60,1%	0,01%	
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 659,00	1 212 684,70	1 212 684,70		1 212 684,70										93,7%	4,62%	
	75023	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	93 600,00	93 363,26	93 363,26		93 363,26										99,7%	0,36%	
	75023	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	18 173,50	18 173,50		18 173,50										62,7%	0,07%	
	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	216 424,00	208 295,19	208 295,19		208 295,19										96,2%	0,79%	
	75023	4120	składki na Fundusz Pracy	22 876,00	20 411,56	20 411,56		20 411,56										89,2%	0,08%	
	75023	4140	wpłaty na PFRON	13 000,00	153,81	153,81		153,81										1,2%	0,00%	
	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 002,72	13 002,72		13 002,72										72,2%	0,05%	
	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 300,00	78 789,57	78 789,57		78 789,57										89,2%	0,30%	
	75023	4230	zakup leków i materiałów medycznych	200,00	49,15	49,15		49,15										24,6%	0,00%	
	75023	4260	zakup energii	7 000,00	2 548,66	2 548,66		2 548,66										36,4%	0,01%	
	75023	4270	zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										100,0%	0,11%	
	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 304,75	2 304,75		2 304,75										96,0%	0,01%	
	75023	4300	zakup usług pozostałych	238 860,47	200 411,06	200 411,06		200 411,06										83,9%	0,76%	
	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	12 541,43	12 541,43		12 541,43										78,4%	0,05%	
	75023	4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 704,05	7 704,05		7 704,05										51,4%	0,03%	

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2017 r.	w tym:											w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:					Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2017 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	wydatki na obsługę długu	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		
75023	4420		podróże służbowe zagraniczne	5 410,00	1 700,66	1 700,66		1 700,66										31,4%	0,01%
75023	4430		różne opłaty i składki	50 000,00	38 558,26	38 558,26		38 558,26										77,1%	0,15%
75023	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 306,80	32 306,80	32 306,80		32 306,80										100,0%	0,12%
75023	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	972,00	972,00	972,00		972,00										100,0%	0,00%
75023	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										100,0%	0,02%
75023	4700		szkolenia pracowników	9 000,00	7 413,38	7 413,38		7 413,38										82,4%	0,03%
75023	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2017: inwestycja pn. „Zakup i montaż dwójga drzwi wewnątrz Ratusza” (8 600 zł), „Zakup koparki wielofunkcyjnej” (6 500 zł)	15 100,00	5 859,72						5 859,72		5 859,72					38,8%	0,02%
75023	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2017: inwestycja pn. „Informatyzacja Gminy Pasyw w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (9 840 zł) (wydatki poniesione ze środków krajowych)	9 840,00	0,00						0,00		0,00	0,00					
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		
75045	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00		0,00											
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 020,00	46 619,21	46 619,21	330,00	40 289,21	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2%	0,18%
75075	2830		dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00									100,0%	0,02%
75075	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	0,00	0,00		0,00											
75075	4120		składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,00		0,00											
75075	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	330,00	330,00	330,00											30,0%	0,00%
75075	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 114,91	15 114,91		15 114,91										95,1%	0,06%
75075	4300		zakup usług pozostałych	26 750,00	25 174,30	25 174,30		25 174,30										94,1%	0,10%
75078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,03%
75078	2710		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00									100,0%	0,03%
75095			Pozostała działalność	107 081,75	76 310,62	76 310,62	0,00	58 710,62	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,3%	0,29%
75095	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 600,00	17 600,00			17 600,00									88,0%	0,07%
75095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	28 081,75	21 720,68	21 720,68		21 720,68										77,3%	0,08%
75095	4260		zakup energii	5 000,00	2 971,51	2 971,51		2 971,51										59,4%	0,01%
75095	4300		zakup usług pozostałych	21 740,00	2 740,00	2 740,00		2 740,00										12,6%	0,01%
75095	4420		podróże służbowe zagraniczne	260,00	0,00	0,00		0,00											
75095	4430		różne opłaty i składki	32 000,00	31 278,43	31 278,43		31 278,43										97,7%	0,12%
751			Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	1 080,00	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,0%	0,00%
75101			Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	1 080,00	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,0%	0,00%
75101	4210		zakup materiałów i wyposażenia	194,40	0,00	0,00		0,00											
75101	4300		zakup usług pozostałych	885,60	885,60	885,60		885,60										100,0%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 775,00	140 877,88	95 361,88	7 455,80	70 144,36	3 102,62	14 659,10	0,00	0,00	0,00	45 516,00	45 516,00	0,00	0,00	51,3%	0,54%
75405			Komendy Powiatowe Policji	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00			2 880,00									100,0%	0,01%
75405	6060		zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „Zakup skutera”	0,00									0,00	0,00					
75412			Ochotnicze straże pożarne	197 395,00	137 690,38	92 174,38	7 455,80	69 836,86	222,62	14 659,10	0,00	0,00	0,00	45 516,00	45 516,00	0,00	0,00	69,8%	0,52%
75412	2820		dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	222,62	222,62			222,62									2,8%	0,00%
75412	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	14 659,10	14 659,10			14 659,10									58,6%	0,06%
75412	4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 185,00	7 455,80	7 455,80	7 455,80											73,2%	0,03%
75412	4210		zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 078,53	18 078,53		18 078,53										86,1%	0,07%
75412	4230		zakup leków i materiałów medycznych	210,00	154,00	154,00		154,00										73,3%	0,00%
75412	4260		zakup energii	50 000,00	31 157,01	31 157,01		31 157,01										62,3%	0,12%
75412	4280		zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00										38,3%	0,01%
75412	4300		zakup usług pozostałych	10 000,00	7 301,82	7 301,82		7 301,82										73,0%	0,03%

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:													w złotych	
				wg. stanu na	wg. stanu na	z tego:							z tego:						Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków
				31.12.2017 r.	31.12.2017 r.	wydatki bieżące	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 opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uop w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
75412	4430		różne opłaty i składki	19 500,00	10 845,50	10 845,50		10 845,50										55,6%	0,04%	
75412	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2017: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasyżu” (33 500 zł), „Wymiana bramy garażowej w budynku remizy OSP w Pasyżu” (14 000 zł)	47 500,00	45 516,00								45 516,00	45 516,00				95,8%	0,17%	
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	73 000,00	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	73 000,00	0,00	0,00		0,00												
75495			Pozostała działalność	1 000,00	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,8%	0,00%	
75495	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		0,00												
75495	4300		zakup usług pozostałych	500,00	307,50	307,50		307,50										61,5%	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	355 000,00	343 567,72	343 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8%	1,31%	
75702			Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	355 000,00	343 567,72	343 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8%	1,31%	
75702	8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 000,00	343 567,72	343 567,72		0,00					343 567,72					96,8%	1,31%	
758			Różne rozliczenia	72 329,33	6 589,51	6 589,51	0,00	6 589,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,1%	0,03%	
75814			Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	6 589,51	6 589,51	0,00	6 589,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,9%	0,03%	
75814	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	6 589,51	6 589,51		6 589,51										32,9%	0,03%	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	52 329,33	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	52 329,33	0,00	0,00		0,00												
801			Oświata i wychowanie	8 544 344,25	7 483 740,23	7 471 450,33	4 825 742,51	1 118 692,20	1 110 066,30	429 945,58	315 157,07	0,00	0,00	12 289,90	12 289,90	0,00	0,00	0,00	87,6%	28,51%
80101			Szkoły podstawowe	3 482 615,10	3 440 132,97	3 433 232,97	2 242 872,32	369 862,56	662 998,26	157 499,83	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	98,8%	13,10%
80101	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	648 618,88	648 618,88	648 618,88			648 618,88									100,0%	2,47%	
80101	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 779,38	14 379,38	14 379,38			14 379,38									80,9%	0,05%	
80101	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	159 575,71	157 499,83	157 499,83				157 499,83								98,7%	0,60%	
80101	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 243,75	1 731 053,97	1 731 053,97		1 731 053,97										99,9%	6,59%	
80101	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	123 882,77	123 832,66	123 832,66		123 832,66										100,0%	0,47%	
80101	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	329 769,92	329 039,79	329 039,79		329 039,79										99,8%	1,25%	
80101	4120		składki na Fundusz Pracy	43 835,25	43 433,65	43 433,65		43 433,65										99,1%	0,17%	
80101	4170		wynagrodzenia bezosobowe	16 344,27	15 512,25	15 512,25		15 512,25										94,9%	0,06%	
80101	4210		zakup materiałów i wyposażenia	125 345,22	118 928,69	118 928,69		118 928,69										94,9%	0,45%	
80101	4240		zakup pomocy dydaktycznych	64 418,17	59 721,79	59 721,79		59 721,79										92,7%	0,23%	
80101	4260		zakup energii	25 872,42	21 343,11	21 343,11		21 343,11										82,5%	0,08%	
80101	4280		zakup usług zdrowotnych	5 449,65	5 128,53	5 128,53		5 128,53										94,1%	0,02%	
80101	4300		zakup usług pozostałych	39 478,31	38 294,96	38 294,96		38 294,96										97,0%	0,15%	
80101	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 836,20	3 616,87	3 616,87		3 616,87										74,8%	0,01%	
80101	4410		podróże służbowe krajowe	1 842,91	1 453,46	1 453,46		1 453,46										78,9%	0,01%	
80101	4430		różne opłaty i składki	2 397,79	2 383,79	2 383,79		2 383,79										99,4%	0,01%	
80101	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	117 330,37	117 330,37	117 330,37		117 330,37										100,0%	0,45%	
80101	4480		podatek od nieruchomości	1 652,76	1 633,76	1 633,76		1 633,76										98,9%	0,01%	
80101	4700		szkolenia pracowników	441,37	27,23	27,23		27,23										6,2%	0,00%	

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYMI W 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2017 r.	w tym:											w złotych			
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2017 r.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań 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 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
80101	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017 – inwestycja pn. „Zakup projektora multimedialnego i tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej w Tykowie” (8 000 zł) „Zakup projektora multimedialnego i tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej w Tykowie” (8 000 zł), „Zakup pomoce dydaktycznych z dofinansowaniem z programu rządowego >>Aktywna tablica<<- Szkoła Podstawowa w Tykowie” (3500 zł), „Zakup pomocy dydaktycznych z dofinansowaniem z programu rządowego >>Aktywna tablica<<- Szkoła Podstawowa w Pasymiu” (3500 zł), „Budowa studni głębinowej” (10 000 zł).	21 500,00	6 900,00													32,1%	0,03%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 087,72	222 705,24	222 705,24	60 828,98	2 879,91	154 342,81	4 653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%	0,85%	
80103	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	154 342,81	154 342,81	154 342,81			154 342,81									100,0%	0,59%	
80103	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 800,00	4 653,54	4 653,54				4 653,54								96,9%	0,02%	
80103	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	46 115,00	45 512,86	45 512,86	45 512,86											98,7%	0,17%	
80103	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 685,19	4 685,19	4 685,19											99,7%	0,02%	
80103	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 298,65	9 298,65	9 298,65											94,9%	0,04%	
80103	4120		składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 332,28	1 332,28	1 332,28											91,9%	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	679 782,49	645 920,09	640 530,19	495 400,45	72 320,47	39 575,98	33 233,29	0,00	0,00	0,00	5 389,90	5 389,90	0,00	0,00	0,00	95,0%	2,46%
80104	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	62 000,00	39 575,98	39 575,98			39 575,98									63,8%	0,15%	
80104	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	33 386,00	33 233,29	33 233,29				33 233,29								99,5%	0,13%	
80104	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	385 493,00	382 715,16	382 715,16	382 715,16											99,3%	1,46%	
80104	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	29 700,00	29 572,79	29 572,79	29 572,79											99,6%	0,11%	
80104	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	74 666,00	74 399,12	74 399,12	74 399,12											99,6%	0,28%	
80104	4120		składki na Fundusz Pracy	9 179,00	8 713,38	8 713,38	8 713,38											94,9%	0,03%	
80104	4170		wynagrodzenia bezosobowe	608,00	0,00	0,00	0,00													
80104	4210		zakup materiałów i wyposażenia	23 660,00	21 414,61	21 414,61		21 414,61										90,5%	0,08%	
80104	4240		zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 162,82	1 162,82		1 162,82										77,5%	0,00%	
80104	4260		zakup energii	6 585,00	5 130,63	5 130,63		5 130,63										77,9%	0,02%	
80104	4270		zakup usług remontowych	522,00	0,00	0,00		0,00												
80104	4280		zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 690,00	1 690,00		1 690,00										88,9%	0,01%	
80104	4300		zakup usług pozostałych	13 123,00	12 229,60	12 229,60		12 229,60										93,2%	0,05%	
80104	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00		0,00												
80104	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 193,00	1 633,47	1 633,47		1 633,47										74,5%	0,01%	
80104	4410		podróże służbowe krajowe	405,00	305,85	305,85		305,85										75,5%	0,00%	
80104	4430		różne opłaty i składki	637,00	628,00	628,00		628,00										98,6%	0,00%	
80104	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 125,49	28 125,49	28 125,49		28 125,49										100,0%	0,11%	
80104	4700		szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00		0,00												
80104	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2017: inwestycja pn. „Montaż wkładu kominowego kwasoodpornego w budynku Przedszkola” (5 600 zł)	5 600,00	5 389,90								5 389,90	5 389,90				96,2%	0,02%	
80105			Przedszkola specjalne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80105	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00			0,00											
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	109 891,61	109 891,61	109 891,61	0,00	0,00	109 891,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,42%	
80106	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	109 891,61	109 891,61	109 891,61			109 891,61									100,0%	0,42%	
80110			Gimnazjum	2 332 937,60	1 647 568,96	1 647 568,96	1 278 629,95	276 935,91	0,00	92 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,6%	6,28%	
80110	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	95 749,23	92 003,10	92 003,10				92 003,10								96,1%	0,35%	
80110	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	969 524,00	965 415,17	965 415,17	965 415,17											99,6%	3,68%	
80110	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	92 879,73	92 879,73	92 879,73	92 879,73											100,0%	0,35%	
80110	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	189 642,08	189 502,58	189 502,58	189 502,58											99,9%	0,72%	

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2017 r.	w tym:											w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2017 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 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 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów		
80110	4120		składki na Fundusz Pracy	23 139,20	22 933,14	22 933,14	22 933,14											99,1%	0,09%
80110	4170		wynagrodzenia bezosobowe	8 149,34	7 899,33	7 899,33	7 899,33											96,9%	0,03%
80110	4210		zakup materiałów i wyposażenia	122 717,44	121 153,20	121 153,20	121 153,20	121 153,20										98,7%	0,46%
80110	4240		zakup pomocy dydaktycznych	18 771,41	16 757,02	16 757,02	16 757,02											89,3%	0,06%
80110	4260		zakup energii	43 265,43	42 417,83	42 417,83	42 417,83											98,0%	0,16%
80110	4270		zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00											100,0%	0,03%
80110	4280		zakup usług zdrowotnych	2 700,92	2 407,04	2 407,04	2 407,04											89,1%	0,01%
80110	4300		zakup usług pozostałych	23 198,14	21 934,03	21 934,03	21 934,03											94,6%	0,08%
80110	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,90	1 881,21	1 881,21	1 881,21											93,0%	0,01%
80110	4410		podróże służbowe krajowe	931,35	578,12	578,12	578,12											62,1%	0,00%
80110	4430		różne opłaty i składki	3 336,11	3 334,11	3 334,11	3 334,11											99,9%	0,01%
80110	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 612,84	54 612,84	54 612,84	54 612,84											100,0%	0,21%
80110	4480		podatek od nieruchomości	4 302,00	4 302,00	4 302,00	4 302,00											100,0%	0,02%
80110	4700		szkolenia pracowników	495,48	58,51	58,51	58,51											11,8%	0,00%
80110	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017 - inwestycja pn. „Budowa studni głębinowej” (10 000 zł), „Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60m wraz z przebudową trybun” (670 000 zł)	670 000,00	0,00							0,00	0,00						
80113			Dowożenie uczniów do szkół	396 614,00	318 569,48	318 569,48	62 815,30	255 380,18	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3%	1,21%
80113	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	374,00	374,00	374,00				374,00								100,0%	0,00%
80113	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	37 443,00	37 443,00	37 443,00	37 443,00											100,0%	0,14%
80113	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 868,00	2 867,83	2 867,83	2 867,83											100,0%	0,01%
80113	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 562,00	9 180,57	9 180,57	9 180,57											86,9%	0,03%
80113	4120		składki na Fundusz Pracy	1 454,00	1 050,25	1 050,25	1 050,25											72,2%	0,00%
80113	4170		wynagrodzenia bezosobowe	14 430,00	12 273,65	12 273,65	12 273,65											85,1%	0,05%
80113	4210		zakup materiałów i wyposażenia	37 026,00	36 915,85	36 915,85	36 915,85	36 915,85										99,7%	0,14%
80113	4280		zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00											100,0%	0,00%
80113	4300		zakup usług pozostałych	289 713,00	215 815,17	215 815,17	215 815,17											74,5%	0,82%
80113	4430		różne opłaty i składki	1 408,00	1 313,50	1 313,50	1 313,50											93,3%	0,01%
80113	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66											100,0%	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 257,00	12 916,26	12 916,26	0,00	12 916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,3%	0,05%
80146	4300		zakup usług pozostałych	10 600,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											47,2%	0,02%
80146	4700		szkolenia pracowników	20 657,00	7 916,26	7 916,26	7 916,26											38,3%	0,03%
80148			Stołówki szkolne	175 216,86	143 143,80	143 143,80	72 602,33	69 921,47	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7%	0,55%
80148	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	660,00	620,00	620,00				620,00								93,9%	0,00%
80148	4010		wynagrodzenia osobowe	58 092,00	57 354,31	57 354,31	57 354,31											98,7%	0,22%
80148	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 792,09	4 792,09	4 792,09											99,8%	0,02%
80148	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 983,00	10 455,93	10 455,93	10 455,93											95,2%	0,04%
80148	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 829,00	2 950,13	2 950,13	2 950,13	2 950,13										61,1%	0,01%
80148	4220		zakup środków żywności	80 240,00	53 696,41	53 696,41	53 696,41											66,9%	0,20%
80148	4260		zakup energii	6 078,00	5 359,06	5 359,06	5 359,06											88,2%	0,02%
80148	4280		zakup usług zdrowotnych	700,00	564,00	564,00	564,00											80,6%	0,00%
80148	4300		zakup usług pozostałych	6 144,00	5 164,01	5 164,01	5 164,01											84,0%	0,02%
80148	4410		podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00												
80148	4430		różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00												
80148	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86											100,0%	0,01%
80148	4700		szkolenia pracowników	203,00	0,00	0,00	0,00												
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	641 891,78	627 434,75	627 434,75	509 995,42	58 475,44	19 699,83	39 264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%	2,39%

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASY W 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2017 r.	w tym:											w złotych			
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2017 r.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80150	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 644,39	17 644,39	17 644,39											100,0%	0,07%		
	80150	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 055,44	2 055,44	2 055,44											100,0%	0,01%		
	80150	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	39 264,06	39 264,06	39 264,06			39 264,06								100,0%	0,15%		
	80150	4010	wynagrodzenia osobowe	390 676,25	390 676,25	390 676,25	390 676,25										100,0%	1,49%		
	80150	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 342,23	30 342,23	30 342,23	30 342,23										100,0%	0,12%		
	80150	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 809,00	76 809,00	76 809,00	76 809,00										100,0%	0,29%		
	80150	4120	składki na Fundusz Pracy	10 294,55	10 294,55	10 294,55	10 294,55										100,0%	0,04%		
	80150	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 873,39	1 873,39	1 873,39	1 873,39										100,0%	0,01%		
	80150	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 185,36	18 006,02	18 006,02		18 006,02									99,0%	0,07%		
	80150	4240	zakup pomocy dydaktycznych	19 034,80	4 793,63	4 793,63		4 793,63									25,2%	0,02%		
	80150	4260	zakup energii	5 247,15	5 247,15	5 247,15		5 247,15									100,0%	0,02%		
	80150	4280	zakup usług zdrowotnych	649,43	649,43	649,43		649,43									100,0%	0,00%		
	80150	4300	zakup usług pozostałych	4 810,55	4 810,55	4 810,55		4 810,55									100,0%	0,02%		
	80150	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	524,90	524,90	524,90		524,90									100,0%	0,00%		
	80150	4410	podróże służbowe krajowe	222,74	222,74	222,74		222,74									100,0%	0,00%		
	80150	4430	różne opłaty i składki	428,10	428,10	428,10		428,10									100,0%	0,00%		
	80150	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 283,05	23 283,05	23 283,05		23 283,05									100,0%	0,09%		
	80150	4480	podatek od nieruchomości	470,24	470,24	470,24		470,24									100,0%	0,00%		
	80150	4700	szkolenia pracowników	76,15	39,63	39,63		39,63									52,0%	0,00%		
	80195		Pozostała działalność	440 050,09	315 457,07	315 457,07	102 597,76	0,00	123 557,81	102 297,76	315 157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7%	1,20%		
	80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	160 779,34	112 929,18	112 929,18			112 929,18		112 929,18						70,2%	0,43%		
	80195	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 140,18	10 628,63	10 628,63			10 628,63		10 628,63						70,2%	0,04%		
	80195	4017	wynagrodzenia osobowe	102 951,07	62 093,19	62 093,19	62 093,19		62 093,19	62 093,19	62 093,19						60,3%	0,24%		
	80195	4019	wynagrodzenia osobowe	9 698,23	5 418,05	5 418,05	5 418,05		5 418,05	5 418,05	5 418,05						55,9%	0,02%		
	80195	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	19 891,71	10 593,27	10 593,27	10 593,27		10 593,27	10 593,27	10 593,27						53,3%	0,04%		
	80195	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,27	997,01	997,01	997,01		997,01	997,01	997,01						53,1%	0,00%		
	80195	4127	składki na Fundusz Pracy	2 821,24	1 296,06	1 296,06	1 296,06		1 296,06	1 296,06	1 296,06						45,9%	0,00%		
	80195	4129	składki na Fundusz Pracy	265,94	121,97	121,97	121,97		121,97	121,97	121,97						45,9%	0,00%		
	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	300,00	300,00											75,0%	0,00%		
	80195	4177	wynagrodzenia bezosobowe	21 742,96	19 904,82	19 904,82	19 904,82		19 904,82	19 904,82	19 904,82						91,5%	0,08%		
	80195	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 046,38	1 873,39	1 873,39	1 873,39		1 873,39	1 873,39	1 873,39						91,5%	0,01%		
	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00														
	80195	4247	zakup pomocy dydaktycznych	93 035,06	81 183,69	81 183,69			81 183,69								87,3%	0,31%		
	80195	4249	zakup pomocy dydaktycznych	8 756,21	7 640,81	7 640,81			7 640,81								87,3%	0,03%		
	80195	4307	zakup usług pozostałych	497,73	435,92	435,92			435,92								87,6%	0,00%		
	80195	4309	zakup usług pozostałych	47,77	41,08	41,08			41,08								86,0%	0,00%		
851			Ochrona zdrowia	121 567,00	89 735,56	89 735,56	36 664,75	53 070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8%	0,34%		
	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				
	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				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 067,00	89 735,56	89 735,56	36 664,75	53 070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,1%	0,34%		
	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 128,96	2 128,96	2 128,96										66,5%	0,01%		

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2017 r.	w tym:											w złotych		
						z tego:											Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków	
						wydatki bieżące	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 przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf			zakup i objęcie akcji i udziałów
85154	4170		wynagrodzenia bezosobowe	41 950,00	34 535,79	34 535,79	34 535,79											82,3%	0,13%
85154	4210		zakup materiałów i wyposażenia	11 327,00	4 826,82	4 826,82		4 826,82										42,6%	0,02%
85154	4300		zakup usług pozostałych	48 890,00	42 615,99	42 615,99		42 615,99										87,2%	0,16%
85154	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	0,00	0,00		0,00											
85154	4410		podróże służbowe krajowe	500,00	60,20	60,20		60,20										12,0%	0,00%
85154	4700		szkolenia pracowników	11 000,00	5 567,80	5 567,80		5 567,80										50,6%	0,02%
852			Pomoc społeczna	1 641 045,00	1 604 980,57	1 604 980,57	590 551,83	264 836,46	0,00	749 592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%	6,11%
85202			Domy pomocy społecznej	184 029,00	179 457,16	179 457,16	0,00	179 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5%	0,68%
85202	4300		zakup usług pozostałych	15 741,00	15 741,00	15 741,00		15 741,00										100,0%	0,06%
85202	4330		zakup usług przez jst od innych jst	168 288,00	163 716,16	163 716,16		163 716,16										97,3%	0,62%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 543,00	37 802,73	37 802,73	0,00	0,00	0,00	37 802,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%	0,14%
85213	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 543,00	37 802,73	37 802,73		37 802,73										98,1%	0,14%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 911,00	184 797,90	184 797,90	0,00	9 560,00	0,00	175 237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%	0,70%
85214	3110		świadczenia społeczne	179 351,00	175 237,90	175 237,90		175 237,90										97,7%	0,67%
85214	4300		zakup usług pozostałych	9 560,00	9 560,00	9 560,00		9 560,00										100,0%	0,04%
85215			Dotądki mieszkaniowe	84 043,00	77 823,13	77 823,13	0,00	5,46	0,00	77 817,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6%	0,30%
85215	3110		świadczenia społeczne	84 036,79	77 817,67	77 817,67		5,46		77 817,67								92,6%	0,30%
85215	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6,21	5,46	5,46		5,46										87,9%	0,00%
85216			Zasiłki stałe	250 507,00	243 451,18	243 451,18	0,00	0,00	0,00	243 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2%	0,93%
85216	3110		świadczenia społeczne	250 507,00	243 451,18	243 451,18		0,00		243 451,18								97,2%	0,93%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	531 495,00	523 756,00	523 756,00	445 915,58	72 774,18	0,00	5 066,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%	2,00%
85219	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 486,20	2 066,24	2 066,24		2 066,24		2 066,24								83,1%	0,01%
85219	3110		świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00								100,0%	0,01%
85219	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	349 221,00	348 452,93	348 452,93	348 452,93											99,8%	1,33%
85219	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 506,00	23 505,66	23 505,66	23 505,66											100,0%	0,09%
85219	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	55 822,00	52 341,65	52 341,65	52 341,65											93,8%	0,20%
85219	4120		składki na Fundusz Pracy	7 122,00	6 145,34	6 145,34	6 145,34											86,3%	0,02%
85219	4170		wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 470,00	15 470,00	15 470,00											99,8%	0,06%
85219	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 437,00	14 850,45	14 850,45		14 850,45	14 850,45									96,2%	0,06%
85219	4260		zakup energii	12 360,00	12 356,74	12 356,74		12 356,74	12 356,74									100,0%	0,05%
85219	4280		zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00		850,00	850,00									100,0%	0,00%
85219	4300		zakup usług pozostałych	20 556,00	20 153,73	20 153,73		20 153,73	20 153,73									98,0%	0,08%
85219	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	1 911,96	1 911,96		1 911,96	1 911,96									83,9%	0,01%
85219	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	2 630,00	2 582,16	2 582,16		2 582,16	2 582,16									98,2%	0,01%
85219	4410		podróże służbowe krajowe	550,00	407,50	407,50		407,50	407,50									74,1%	0,00%
85219	4420		podróże służbowe zagraniczne	1 770,00	1 753,18	1 753,18		1 753,18	1 753,18									99,0%	0,01%
85219	4430		różne opłaty i składki	694,00	694,00	694,00		694,00	694,00									100,0%	0,00%
85219	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	8 497,23	8 497,23		8 497,23	8 497,23									100,0%	0,03%
85219	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	324,00	324,00	324,00		324,00	324,00									100,0%	0,00%
85219	4700		szkolenia pracowników	8 890,00	8 393,23	8 393,23		8 393,23	8 393,23									94,4%	0,03%
85228			Usługi opiekuńcze	151 549,00	146 108,47	146 108,47	144 636,25	1 255,66	0,00	216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4%	0,56%
85228	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	220,00	216,56	216,56		216,56	216,56									98,4%	0,00%
85228	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24 820,93	24 820,93	24 820,93											99,3%	0,09%
85228	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 928,00	1 927,80	1 927,80	1 927,80											100,0%	0,01%
85228	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	19 870,00	19 331,53	19 331,53	19 331,53											97,3%	0,07%
85228	4120		składki na Fundusz Pracy	750,00	688,27	688,27	688,27											91,8%	0,00%
85228	4170		wynagrodzenia bezosobowe	102 440,00	97 867,72	97 867,72	97 867,72											95,5%	0,37%
85228	4280		zakup usług zdrowotnych	155,00	70,00	70,00		70,00	70,00									45,2%	0,00%
85228	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66		1 185,66	1 185,66									100,0%	0,00%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2017 r.	w tym:											w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2017 r.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uop w części zw. z realizacją zadań jest			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 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211 968,00	211 784,00	211 784,00	0,00	1 784,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	0,81%
	85230	3110	świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00				210 000,00								100,0%	0,80%
	85230	4300	zakup usług pozostałych	1 968,00	1 784,00	1 784,00		1 784,00										90,7%	0,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 886,00	211 885,94	211 885,94	0,00	0,00	0,00	211 885,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	196 886,00	196 886,00	196 886,00	0,00	0,00	0,00	196 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,75%
	85415	3240	stypendia dla uczniów	192 940,00	192 940,00	192 940,00				192 940,00								100,0%	0,73%
	85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 946,00	3 946,00	3 946,00				3 946,00								100,0%	0,02%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	14 999,94	14 999,94	0,00	0,00	0,00	14 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,06%
	85416	3240	stypendia dla uczniów	15 000,00	14 999,94	14 999,94				14 999,94								100,0%	0,06%
855			Rodzina	6 391 572,00	6 374 420,84	6 374 420,84	131 533,52	66 407,58	0,00	3 749 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	24,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 806 079,00	3 805 742,53	3 805 742,53	41 847,24	14 974,09	0,00	3 748 921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	14,50%
	85501	3110	świadczenia społeczne	3 749 217,00	3 748 921,20	3 748 921,20				3 748 921,20								100,0%	14,28%
	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 357,00	33 356,95	33 356,95	33 356,95				33 356,95							100,0%	0,13%
	85501	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 937,00	1 936,29	1 936,29	1 936,29				1 936,29							100,0%	0,01%
	85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 738,00	5 738,00	5 738,00	5 738,00				5 738,00							100,0%	0,02%
	85501	4120	składki na Fundusz Pracy	816,00	816,00	816,00	816,00				816,00							100,0%	0,00%
	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 564,00	3 564,00	3 564,00		3 564,00										100,0%	0,01%
	85501	4300	zakup usług pozostałych	9 116,00	9 082,59	9 082,59		9 082,59										99,6%	0,03%
	85501	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	363,84	363,84		363,84										98,3%	0,00%
	85501	4410	podróże służbowe krajowe	32,00	32,00	32,00		32,00										100,0%	0,00%
	85501	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66		1 185,66										100,0%	0,00%
	85501	4700	szkolenia pracowników	746,00	746,00	746,00		746,00										100,0%	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 422,00	2 486 936,22	2 486 936,22	55 573,10	12 021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	9,47%
	85502	3110	świadczenia społeczne	2 432 548,00	2 419 341,98	2 419 341,98												99,5%	9,22%
	85502	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 440,00	43 440,00	43 440,00	43 440,00											100,0%	0,17%
	85502	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 769,17	2 769,17	2 769,17											100,0%	0,01%
	85502	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 167,93	8 167,93	8 167,93											97,2%	0,03%
	85502	4120	składki na Fundusz Pracy	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00											100,0%	0,00%
	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 628,00	2 628,00	2 628,00		2 628,00										100,0%	0,01%
	85502	4260	zakup energii	400,00	400,00	400,00		400,00										100,0%	0,00%
	85502	4280	zakup usług zdrowotnych	153,00	153,00	153,00		153,00										100,0%	0,00%
	85502	4300	zakup usług pozostałych	6 446,00	6 446,00	6 446,00		6 446,00										100,0%	0,02%
	85502	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	53,48	53,48		53,48										53,5%	0,00%
	85502	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165,00	165,00	165,00		165,00										100,0%	0,00%
	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66		1 185,66										100,0%	0,00%
	85502	4700	szkolenia pracowników	990,00	990,00	990,00		990,00										100,0%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00%
	85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia	165,00	165,00	165,00		165,00										100,0%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	47 021,00	45 931,92	45 931,92	34 113,18	11 602,18	0,00	216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%	0,17%
	85504	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	300,00	216,56	216,56				216,56								72,2%	0,00%
	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 236,00	22 236,00	22 236,00	22 236,00											100,0%	0,08%
	85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 071,00	4 908,69	4 908,69	4 908,69				4 908,69							96,8%	0,02%
	85504	4120	składki na Fundusz Pracy	707,00	698,43	698,43	698,43				698,43							98,8%	0,00%
	85504	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 272,00	6 270,06	6 270,06	6 270,06				6 270,06							100,0%	0,02%
	85504	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00										100,0%	0,00%
	85504	4300	zakup usług pozostałych	8 800,00	8 360,00	8 360,00		8 360,00										95,0%	0,03%
	85504	4410	podróże służbowe krajowe	1 996,00	1 749,44	1 749,44		1 749,44										87,6%	0,01%
	85504	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	889,25	889,25		889,25										99,9%	0,00%

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2017 r.	w tym:											w złotych			
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2017 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 jest			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	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			wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
85504	4700		szkolenia pracowników	449,00	303,49	303,49		303,49										67,6%	0,00%	
85508			Rodziny zastępcze	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,04%	
85508	4430		różne opłaty i składki	9 900,00	9 900,00	9 900,00		9 900,00										100,0%	0,04%	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 745,00	17 505,17	17 505,17	0,00	17 505,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7%	0,07%	
85510	4330		zakup usług przez jst od innych jst	19 745,00	17 505,17	17 505,17		17 505,17										88,7%	0,07%	
85595			Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,03%	
85595	3110		świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00												100,0%	0,03%	
85595	4210		zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	240,00		240,00										100,0%	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 907 564,41	1 577 963,30	1 274 655,38	82 146,63	1 189 009,36	0,00	3 499,39	0,00	0,00	0,00	303 307,92	303 307,92	41 045,10	0,00	0,00	82,7%	6,01%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001	4150		dopłaty w spółkach prawa handlowego	30 000,00	0,00	0,00		0,00												
90002			Gospodarka odpadami	987 749,00	939 607,64	898 562,54	69 617,53	828 945,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 045,10	41 045,10	41 045,10	0,00	0,00	95,1%	3,58%
90002	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	54 262,00	54 259,63	54 259,63		54 259,63										100,0%	0,21%	
90002	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 024,23	4 024,23		4 024,23										98,2%	0,02%	
90002	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 914,00	9 913,29	9 913,29		9 913,29										100,0%	0,04%	
90002	4120		składki na Fundusz Pracy	1 421,00	1 420,38	1 420,38		1 420,38										100,0%	0,01%	
90002	4140		wpłaty na PFRON	1 100,00	11,82	11,82		11,82										1,1%	0,00%	
90002	4150		dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 780,00	4 780,00	4 780,00		4 780,00										100,0%	0,02%	
90002	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00													
90002	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	792,81	792,81		792,81										15,9%	0,00%	
90002	4300		zakup usług pozostałych	838 984,00	821 172,38	821 172,38		821 172,38										97,9%	3,13%	
90002	4430		różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00		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	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2017 - inwestycja pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pasy” (61 500 zł)	61 500,00	41 045,10								41 045,10	41 045,10	41 045,10			66,7%	0,16%	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	47 520,00	43 624,00	43 624,00	0,00	43 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8%	0,17%	
90003	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		0,00												
90003	4300		zakup usług pozostałych	47 020,00	43 624,00	43 624,00		43 624,00										92,8%	0,17%	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 867,76	75 894,30	68 894,30	2 536,72	66 357,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	87,4%	0,29%
90004	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	0,00	0,00	0,00													
90004	4120		składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00														
90004	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 386,72	2 536,72	2 536,72	2 536,72											47,1%	0,01%	
90004	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 957,33	5 950,64	5 950,64		5 950,64										74,8%	0,02%	
90004	4300		zakup usług pozostałych	66 131,71	60 406,94	60 406,94		60 406,94										91,3%	0,23%	
90004	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2017 - inwestycja pn. „Zakup kosiarki traktorka (fundusz sołecki)” (7000 zł)	7 000,00	7 000,00								7 000,00	7 000,00				100,0%	0,03%	
90013			Schroniska dla zwierząt	28 870,00	23 831,83	23 831,83	5 457,25	18 374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,5%	0,09%	
90013	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00	718,20	718,20		718,20										71,7%	0,00%	
90013	4120		składki na Fundusz Pracy	159,00	102,90	102,90		102,90										64,7%	0,00%	
90013	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	4 636,15	4 636,15	4 636,15											79,1%	0,02%	
90013	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00	3 497,88	3 497,88		3 497,88										67,5%	0,01%	
90013	4300		zakup usług pozostałych	16 665,00	14 876,70	14 876,70		14 876,70										89,3%	0,06%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 111,54	302 860,78	209 714,44	0,00	209 714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 146,34	93 146,34	0,00	0,00	0,00	84,3%	1,15%
90015	4210		zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	3 590,00	3 590,00		3 590,00										26,9%	0,01%	
90015	4260		zakup energii	180 100,00	170 091,48	170 091,48		170 091,48										94,4%	0,65%	
90015	4270		zakup usług remontowych	36 000,00	30 996,00	30 996,00		30 996,00										86,1%	0,12%	
90015	4300		zakup usług pozostałych	17 460,00	4 986,96	4 986,96		4 986,96										28,6%	0,02%	
90015	4430		różne opłaty i składki	1 500,00	50,00	50,00		50,00										3,3%	0,00%	

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYMY W 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2017 r.	w tym:											w złotych				
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2017 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 jest			Wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jest przystające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2017: inwestycja pn. "Zakup lampy solarnej na boisko gminne we wsi Krzywonoga" (fundusz sołecki) (4 000 zł), "Wykonanie przyłącza do świetlicy w sołectwie Siedliska-Otole" (fundusz sołecki) (4 000 zł), „Rozbudowa oświetlenia ulicy Stonecznej w Pasymlu” (25 000 zł), „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Krzywonoga” (20 000 zł), „Wykonanie przyłącza energetycznego na plaży wiejskiej w miejscowości Rusek Wielki” (7 650 zł), „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Grom” (12 000 zł), „Montaż lamp solarnych, ulicznych do oświetlenia przystanków autobusowych w miejscowościach: Leleszki (2 lampy), Tylkowo (1 lampa), Dźwiersztyn (1 lampa)” (15 000 zł), „Montaż lampy solarnej przy drodze gminnej Dybowo Kol.” (4 700 zł), „Zakup lamp solarnych w Sołectwie Grom - 3 szt.” (fundusz sołecki) (13 351,54 zł), „Zakup latarni w Sołectwie Dybowo” (fundusz sołecki) (5 000 zł)	110 701,54	93 146,34								93 146,34	93 146,34				84,1%	0,35%		
	90095		Pozostała działalność	367 446,11	192 144,75	30 028,27	4 535,13	21 993,75	0,00	3 499,39	0,00	0,00	0,00	162 116,48	162 116,48	0,00	0,00	0,00	52,3%	0,73%	
	90095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 300,00	1 140,67	1 140,67				1 140,67									34,6%	0,00%	
	90095	3110	świadczenia społeczne	11 000,00	2 358,72	2 358,72				2 358,72									21,4%	0,01%	
	90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 251,00	3 596,95	3 596,95	3 596,95												3,6%	0,01%	
	90095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	693,48	693,48	693,48												4,1%	0,00%	
	90095	4120	składki na Fundusz Pracy	2 450,00	244,70	244,70	244,70												10,0%	0,00%	
	90095	4140	wpłaty na PFRON	2 000,00	35,46	35,46													1,8%	0,00%	
	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	390,00	0,00	0,00	0,00														
	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 804,02	13 670,97	13 670,97	13 670,97													86,5%	0,05%
	90095	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	809,00	809,00	809,00													53,9%	0,00%
	90095	4300	zakup usług pozostałych	13 696,09	7 478,32	7 478,32	7 478,32													54,6%	0,03%
	90095	4430	różne opłaty i składki	107,00	0,00	0,00	0,00														
	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2017: inwestycja pn. „Budowa 1/2 boiska do koszykówki w m. Grom” (fundusz sołecki) (6 000 zł), „Doposażenie placu zabaw w m. Jurgi” (fundusz sołecki) (8 500 zł), „Budowa altany na placu zabaw w Tylkowie” (fundusz sołecki) (6 000 zł), „Zakup zabawki na plac zabaw (Sołectwo Tylkówek-Rutki)” (fundusz sołecki) (5 299 zł), „Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Pasymlu” (79 000 zł), „Budowa placu zabaw na ul. Górnej w Pasymlu” (55 000 zł), „Urządzenie placu zabaw w m. Elganowo” (fundusz sołecki) (4 900 zł), „Wykonanie wiaty na boisko wiejskie w Dybowie” (fundusz sołecki) (5 000 zł), „Zakup zjazdu linowego w Sołectwie Tylkowie” (fundusz sołecki) (7 149 zł)	170 848,00	162 116,48									162 116,48	162 116,48					94,9%	0,62%
	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - „Przebudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie” (30 000 zł)	30 000,00	0,00									0,00							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			736 005,00	631 672,49	554 583,00	0,00	0,00	554 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 089,49	77 089,49	9 855,00	0,00	0,00	85,8%	2,41%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 508,00	425 013,50	409 000,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 013,50	16 013,50	9 855,00	0,00	0,00	83,3%	1,62%	
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	485 708,00	409 000,00	409 000,00			409 000,00											84,2%	1,56%
	92109	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2017: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” (6 350 zł)	6 350,00	6 158,50								6 158,50	6 158,50						97,0%	0,02%
	92109	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2017: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” (13 304,29 zł)	13 304,29	7 095,62								7 095,62	7 095,62	7 095,62					53,3%	0,03%

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2017 r.	w tym:											w złotych			
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2017 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 jest		Wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jest przy padające 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 upf			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
92109	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2017: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” (5 145,71 zł)	5 145,71	2 759,38								2 759,38	2 759,38	2 759,38			53,6%	0,01%	
92116	2480		Biblioteki	145 583,00	145 583,00	145 583,00	0,00	0,00	145 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,55%
92116	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	145 583,00	145 583,00	145 583,00			145 583,00									100,0%	0,55%	
92195	6050		Pozostała działalność	79 914,00	61 075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 075,99	61 075,99	0,00	0,00	0,00	76,4%	0,23%	
92195	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2017: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” (70 000 zł)	70 000,00	61 075,99								61 075,99	61 075,99				87,3%	0,23%	
92195	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2017: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” (9 914 zł)	9 914,00	0,00							0,00	0,00	0,00						
926			Kultura fizyczna	78 396,00	76 026,22	71 475,22	0,00	1 475,22	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	97,0%	0,29%	
92601	4260		Obiekty sportowe	6 551,00	6 026,22	1 475,22	0,00	1 475,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	92,0%	0,02%	
92601	6050		zakup energii	2 000,00	1 475,22	1 475,22												73,8%	0,01%	
92605	2820		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2017: inwestycja pn. „Program Rozwoju Bazy Sportowej” (4 551 zł),	4 551,00	4 551,00							4 551,00	4 551,00					100,0%	0,02%	
92605	4300		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 845,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4%	0,27%	
92605	2820		dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00									100,0%	0,27%	
92605	4300		zakup usług pozostałych	1 845,00	0,00	0,00														

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)	2017 r.						z tego:		
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	uchwała Nr XXVI/177/2017 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 grudnia 2016 r.	Wydatki majątkowe	15 521 679,75	3 232 775,75	12 288 904,00	4 302 593,75	69 914,00	0,00	0,00	69 914,00	2 693 254,00	0,00	0,00	2 693 254,00	
		Wydatki bieżące	627 363,53	43 890,00	583 473,53	319 175,32	22 329,33	0,00	0,00	22 329,33	296 845,99	0,00	0,00	296 845,99	
		Wydatki ogółem	16 149 043,28	3 276 665,75	12 872 377,53	4 621 769,07	92 243,33	0,00	0,00	92 243,33	2 990 099,99	0,00	0,00	2 990 099,99	
2	uchwała Nr XXIX/200/2017 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 23 maja 2017 r.	Wydatki majątkowe	15 521 679,75	3 232 775,75	12 288 904,00	4 302 593,75	69 914,00	0,00	0,00	69 914,00	2 693 254,00	0,00	0,00	2 693 254,00	
		Wydatki bieżące	627 363,53	94 104,53	533 259,00	439 550,09	37 828,29	0,00	0,00	37 828,29	401 721,80	0,00	0,00	401 721,80	
		Wydatki ogółem	16 149 043,28	3 326 880,28	12 822 163,00	4 742 143,84	107 742,29	0,00	0,00	107 742,29	3 094 975,80	0,00	0,00	3 094 975,80	
3	uchwała Nr XXX/209/2017 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 czerwca 2017 r.	Wydatki majątkowe	15 521 679,75	3 502 047,85	12 019 631,90	4 311 043,75	65 059,71	0,00	0,00	65 059,71	2 706 558,29	0,00	0,00	2 706 558,29	
		Wydatki bieżące	627 363,53	94 104,53	533 259,00	439 550,09	37 828,29	0,00	0,00	37 828,29	401 721,80	0,00	0,00	401 721,80	
		Wydatki ogółem	16 149 043,28	3 596 152,38	12 552 890,90	4 750 593,84	102 888,00	0,00	0,00	102 888,00	3 108 280,09	0,00	0,00	3 108 280,09	
4	uchwała Nr XXXII/215/2017 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 19 września 2017 r.	Wydatki majątkowe	14 733 463,00	3 218 082,10	11 515 380,90	3 522 827,00	65 059,71	0,00	0,00	65 059,71	2 202 307,29	0,00	0,00	2 202 307,29	
		Wydatki bieżące	627 363,53	94 104,53	533 259,00	439 550,09	37 828,29	0,00	0,00	37 828,29	401 721,80	0,00	0,00	401 721,80	
		Wydatki ogółem	15 360 826,53	3 312 186,63	12 048 639,90	3 962 377,09	102 888,00	0,00	0,00	102 888,00	2 604 029,09	0,00	0,00	2 604 029,09	
5	uchwała Nr XXXIV/230/2017 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 06 grudnia 2017 r.	Wydatki majątkowe	16 493 525,39	3 799 688,12	12 693 837,27	3 594 167,00	136 399,71	0,00	0,00	136 399,71	2 202 307,29	0,00	0,00	2 202 307,29	
		Wydatki bieżące	627 363,53	94 104,53	533 259,00	439 550,09	37 828,29	0,00	0,00	37 828,29	401 721,80	0,00	0,00	401 721,80	
		Wydatki ogółem	17 120 888,92	3 893 792,65	13 227 096,27	4 033 717,09	174 228,00	0,00	0,00	174 228,00	2 604 029,09	0,00	0,00	2 604 029,09	

* 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 2009-2016)	Wydatki roku budżet. 2017	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	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michałki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki) 3 lata (2016-2018)	23 727,67	8 527,67	7 600,00	16 127,67	67,97%	100,00%
2	700	70095	Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji 3 lata (2016-2018)	4 454 600,00	244 172,00	9 840,00	254 012,00	5,70%	0,00%
3	750	75023	Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych 2 lata (2017-2018)	798 270,00	0,00	9 840,00	9 840,00	1,23%	0,00%
4	750	75023	Działania mające na celu określenie możliwości odzyskania i ewentualne odzyskanie podatku VAT - określenie możliwości odzyskania i ewentualne odzyskanie podatku VAT 4 lata (2015-2018)	200 000,00	6 378,86	1 366,04	7 744,90	3,87%	3,87%
5	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 5 lat (2015-2019)	125 500,00	69 874,99	31 516,00	101 390,99	80,79%	81,00%
6	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30×50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30×60m wraz z przebudową trybun 2 lata (2016-2017)	680 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1,47%	0,00%
7	801	80195	Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym 2 lata (2017-2018)	627 363,63	0,00	315 457,07	315 457,07	50,28%	51,00%
8	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pasym 2 lata (2017-2018)	961 792,39	0,00	41 045,10	41 045,10	4,27%	0,00%
9	921	92109	Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury 3 lata (2016-2018)	2 096 580,00	60 000,00	16 013,50	76 013,50	3,63%	0,00%
10	921	92195	Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej 4 lata (2015-2018)	5 220 000,00	59 286,00	61 075,99	120 361,99	2,31%	0,00%
OGÓLEM:				15 187 833,69	458 239,52	493 753,70	951 993,22		