

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2019 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na rok 2019	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓLEM:				24 472 418,58	33 910 427,87	23 642 947,90	10 267 479,97	138,6%
W tym:								
1. Dotacje celowe:				6 908 151,84	6 505 220,00			94,2%
w tym:								
- na zadania własne				1 046 747,79	587 252,00			56,1%
- na zadania zlecone				5 811 404,05	5 867 968,00			101,0%
- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej				0,00	0,00			
- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.				50 000,00	50 000,00			100,0%
2. Pozostałe dotacje:				1 621 251,05	9 433 470,97			581,9%
010	Rolnictwo i łowiectwo			205 162,90	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	205 162,90	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	205 162,90	0,00	0,00		
600	Transport łączność			236 252,79	50 000,00	50 000,00	0,00	21,2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież.	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	186 252,79	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	186 252,79	0,00		0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 761 890,12	3 326 958,88	122 000,00	3 204 958,88	188,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 000,00	934 000,00	122 000,00	812 000,00	128,3%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	60 000,00	65 000,00	65 000,00		108,3%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	56 000,00	57 000,00	57 000,00		101,8%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,0%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	600 000,00	800 000,00		800 000,00	133,3%
	70095		Pozostała działalność	1 033 890,12	2 392 958,88	0,00	2 392 958,88	231,5%
		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	1 033 890,12	2 392 958,88		2 392 958,88	231,5%
710	Działalność usługowa			22 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 000,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna			30 779,00	703 663,50	25 134,00	678 529,50	2286,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 921,00	25 134,00	25 134,00	0,00	105,1%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	23 908,00	25 123,00	25 123,00		105,1%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	13,00	11,00	11,00		84,6%
	75023		Urzędy gminy	6 858,00	678 529,50	0,00	678 529,50	9894,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 858,00	0,00	0,00		
		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	0,00	678 529,50		678 529,50	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			37 862,00	1 104,00	1 104,00	0,00	2,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	1 104,00	1 104,00	0,00	100,3%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	1 101,00	1 104,00	1 104,00		100,3%
	75109		Wybory do rad gmin itd. oraz wybory burmistrzów itd.	36 761,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	36 761,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			13 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00		
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00		0,00	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej			6 935 736,00	7 496 175,00	7 496 175,00	0,00	108,1%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	160,0%
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	8 000,00	8 000,00		160,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 415 657,00	1 475 594,00	1 475 594,00	0,00	104,2%

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2019 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na rok 2019	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5
						bieżące	majątkowe	
		0310	podatek od nieruchomości	1 189 700,00	1 243 348,00	1 243 348,00		104,5%
		0320	podatek rolny	19 740,00	17 852,00	17 852,00		90,4%
		0330	podatek leśny	158 663,00	154 184,00	154 184,00		97,2%
		0340	podatek od środków transportowych	38 412,00	50 860,00	50 860,00		132,4%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	500,00	500,00		166,7%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 842,00	6 850,00	6 850,00		100,1%
	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	2 357 955,00	2 347 581,00	2 347 581,00	0,00	99,6%
		0310	podatek od nieruchomości	1 479 670,00	1 472 354,00	1 472 354,00		99,5%
		0320	podatek rolny	462 900,00	414 185,00	414 185,00		89,5%
		0330	podatek leśny	9 337,00	7 500,00	7 500,00		80,3%
		0340	podatek od środków transportowych	183 548,00	173 542,00	173 542,00		94,5%
		0360	podatek od spadków i darowizn	6 500,00	3 000,00	3 000,00		46,2%
		0430	wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,0%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	14 500,00	17 500,00	17 500,00		120,7%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	240 000,00	240 000,00		141,2%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	2 000,00	2 000,00		22,2%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 000,00	15 000,00		75,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	259 300,00	247 000,00	247 000,00	0,00	95,3%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	27 000,00	27 000,00		103,8%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	10 000,00	10 000,00		55,6%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 300,00	130 000,00	130 000,00		96,1%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	80 000,00	80 000,00	80 000,00		100,0%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 897 824,00	3 418 000,00	3 418 000,00	0,00	118,0%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 897 824,00	3 368 000,00	3 368 000,00		116,2%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	50 000,00	50 000,00		
758			Różne rozliczenia	7 067 774,69	7 922 274,00	7 900 265,00	22 009,00	112,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 239 037,00	5 389 329,00	5 389 329,00	0,00	102,9%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	5 239 037,00	5 389 329,00	5 389 329,00		102,9%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 537 651,00	1 686 275,00	1 686 275,00	0,00	109,7%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 537 651,00	1 686 275,00	1 686 275,00		109,7%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	254 427,69	813 109,00	791 100,00	22 009,00	319,6%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	2 000,00	0,00	0,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	173 536,00	768 240,00	768 240,00		442,7%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	16 786,97	22 860,00	22 860,00		136,2%
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	33 863,54	0,00	0,00		
		6330	dotacja z bud.pan. na realiz. inwest.z zakr. zadań własnych	28 241,18	22 009,00		22 009,00	77,9%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	36 659,00	33 561,00	33 561,00	0,00	91,5%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	36 659,00	33 561,00	33 561,00		91,5%
801			Oświata i wychowanie	909 812,12	201 450,00	201 450,00	0,00	22,1%
	80101		Szkoły podstawowe	335 398,51	40 050,00	40 050,00	0,00	11,9%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	50,00	50,00		50,0%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	37 000,00	40 000,00	40 000,00		108,1%
		6260	dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publ.	298 298,51	0,00		0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	4 110,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	4 110,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	106 830,00	45 920,00	45 920,00	0,00	43,0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 960,00	45 920,00	45 920,00		124,2%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	69 870,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 950,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	47 950,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne	93 960,00	115 480,00	115 480,00	0,00	122,9%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 960,00	115 480,00	115 480,00		122,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 247,15	0,00	0,00	0,00	

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2019 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na rok 2019	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5
						bieżące	majątkowe	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	53 247,15	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	268 316,46	0,00	0,00	0,00	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	76 963,90	0,00	0,00		
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 287,50	0,00	0,00		
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 856,28	0,00	0,00		
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 208,78	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	666 912,00	604 810,00	604 810,00	0,00	90,7%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 992,00	25 909,00	25 909,00	0,00	52,9%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	22 011,00	0,00	0,00		
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	26 981,00	25 909,00	25 909,00		96,0%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 454,00	134 859,00	134 859,00	0,00	112,0%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	120 454,00	134 859,00	134 859,00		112,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne	317,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	317,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	240 295,00	230 578,00	230 578,00	0,00	96,0%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	240 295,00	230 578,00	230 578,00		96,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 854,00	88 918,00	88 918,00	0,00	100,1%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	4 578,00	4 558,00	4 558,00		99,6%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	84 276,00	84 360,00	84 360,00		100,1%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	111 546,00	111 546,00	0,00	66,4%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	168 000,00	111 546,00	111 546,00		66,4%
	85228		Usługi opiekuńcze	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	
		0830	wpływy z usług	0,00	13 000,00	13 000,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 559,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 559,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	85 559,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	5 482 232,00	5 845 618,00	5 845 618,00	0,00	106,6%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 705 995,00	3 282 802,00	3 282 802,00	0,00	121,3%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 705 995,00	3 282 802,00	3 282 802,00		121,3%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 543 958,00	2 396 505,00	2 396 505,00	0,00	94,2%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 526 045,00	2 388 070,00	2 388 070,00		94,5%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	17 913,00	8 435,00	8 435,00		47,1%
	85503		Karta Dużej Rodziny	89,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	88,00	0,00	0,00		
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	1,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	232 190,00	145 483,00	145 483,00	0,00	62,7%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	232 190,00	145 483,00	145 483,00		62,7%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	20 828,00	20 828,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	0,00	20 828,00	20 828,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 017 445,96	1 875 572,81	1 396 391,90	479 180,91	184,3%
	90002		Gospodarka odpadami	915 745,96	1 767 972,81	1 288 791,90	479 180,91	193,1%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	890 000,00	1 282 791,90	1 282 791,90		144,1%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 500,00	3 500,00		116,7%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 500,00	2 500,00		125,0%
		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	20 745,96	479 180,91		479 180,91	2309,8%

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2019 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na rok 2019	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0%
	90095		Pozostała działalność	86 700,00	92 600,00	92 600,00	0,00	106,8%
		0970	wpływy z różnych dochodów	86 700,00	92 600,00	92 600,00		106,8%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 882 801,68	0,00	5 882 801,68	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 673 706,68	0,00	1 673 706,68	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	1 506 336,00		1 506 336,00	
		6259	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	0,00	167 370,68		167 370,68	
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 209 095,00	0,00	4 209 095,00	
		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	0,00	3 788 185,50		3 788 185,50	
		6259	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	0,00	420 909,50		420 909,50	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na rok 2019	w tym:													Wskaźnik wzrostu (%)	
						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 uofp 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	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		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
WYDATKI OGÓLEM:				38 384 842,74	24 380 486,28	23 255 824,28	8 656 560,00	4 878 540,04	2 160 402,24	4 474 135,00	0,00	0,00	510 000,00	1 124 662,00	1 094 662,00	774 162,00	0,00	0,00	63,5%	
Z tego:																				
a) wydatki bieżące:				22 552 815,10	23 285 824,28														103,3%	
w tym:																				
- wynagrodzenia:				6 758 754,96	7 290 844,00															107,9%
- pochodne od wynagrodzeń:				1 352 714,83	1 365 716,00															101,0%
- dotacje:				2 022 284,54	2 160 402,24															106,8%
- obsługa długu j.s.t.:				450 000,00	510 000,00															113,3%
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				0,00	0,00															
b) wydatki majątkowe:				15 832 027,64	1 094 662,00															6,9%
w tym:																				
- wydatki inwestycyjne:				15 702 027,64	1 094 662,00															7,0%
010	Rolnictwo i łowiectwo			221 862,90	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,0%
01009	Spółki wodne			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
01009	4430	różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												100,0%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
01010	4430	różne opłaty i składki		1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00												100,0%
01030	Składki na Izby Rolnicze			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
01030	2850	wplata gminy na rzecz Izby Rolniczej		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												100,0%
01095	Pozostała działalność			205 162,90	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5%
01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 376,94	0,00	0,00		0,00												
01095	4300	zakup usług pozostałych		2 645,85	1 000,00	1 000,00		1 000,00												37,8%
01095	4430	różne opłaty i składki		201 140,11	0,00	0,00		0,00												
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę			510,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,6%
40002	Dostarczanie wody			510,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,6%
40002	4430	różne opłaty i składki		510,00	600,00	600,00		600,00												117,6%
600	Transport i łączność			1 121 785,99	401 120,00	355 120,00	10 000,00	295 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,8%
60014	Drogi publiczne powiatowe			180 000,00	50 000,00	50 000,00	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	27,8%
60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	13 500,00	13 500,00														100,0%
60014	4300	zakup usług pozostałych		36 500,00	36 500,00	36 500,00														100,0%
60014	6300	pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych		130 000,00	0,00								0,00							
60016	Drogi publiczne gminne			941 785,99	351 120,00	305 120,00	10 000,00	295 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,3%
60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00													208,3%
60016	4120	składki na Fundusz Pracy		200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													500,0%
60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00													100,0%
60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	81 000,00	81 000,00		81 000,00												115,7%
60016	4270	zakup usług remontowych		167 200,00	0,00	0,00		0,00												
60016	4300	zakup usług pozostałych		250 000,00	213 520,00	213 520,00		213 520,00												85,4%
60016	4430	różne opłaty i składki		600,00	600,00	600,00		600,00												100,0%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan na rok 2019	w tym:											w złotych				
						z tego:											z tego:		Wskaźnik wzrostu (%)		
						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 ustawy 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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		kol. 6.kol. 5	
60016	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2018: inwestycja pn. „Budowa ul. Malika w Pasyżu (dokumentacja)” (14 000 zł), „Budowa schodów na ul. Ketrzyńskiego – zejście na ul. Warszawską i na ul. Górna” (10 000 zł), „Zakup i montaż wiat przystankowych w Pasyżu (ul. Przejedźna)” (12 000 zł), „Urządzenie drogi gminnej w miejscowości Tylkówek (działka 112)” (10 000 zł), „Zakup wiaty autobusowej w Sołectwie Elganowo” (fundusz sołecki) (3 620 zł), „Wykonanie chodnika w m. Narajty” (fundusz sołecki) (44 000 zł), „Budowa chodnika ciąg dalszy w Tylkowie przy rzece w stronę Młyna” (fundusz sołecki) (11 050 zł), „Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Pasyżu - dokumentacja” (15 000 zł), „Budowa chodnika w miejscowości Narajty” (45 000 zł), „Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 193020N w miejscowości Leleszki” (38 300 zł), „Budowa chodnika ciąg dalszy w Tylkowie przy rzece w stronę młyna” (23 300 zł), „Budowa ul. Karola Malika w Pasyżu” (263 815,99 zł) / rok 2019: inwestycja pn. „Zakup kostki brukowej oraz obrzeża na remont drogi do plaży” (fundusz sołecki) (16 000 zł), „Budowa ul. Leśnej i ul. Pieniężnego w Pasyżu (dokumentacja)” (30 000 zł)	446 085,99	46 000,00										46 000,00	46 000,00					10,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 859 390,00	95 400,00	65 400,00	1 000,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0%
70005	4170		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 120,00	95 400,00	65 400,00	1 000,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4%
70005	4210		wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														66,7%
70005	4260		zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00													58,6%
70005	4270		zakup energii	5 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00													120,0%
70005	4300		zakup usług remontowych	7 150,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00													174,8%
70005	4300		zakup usług pozostałych	64 500,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00													66,7%
70005	4430		różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00													100,0%
70005	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	70,00	70,00	70,00		70,00													100,0%
70005	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2018: inwestycja pn.: „Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michałki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej wiejskiej” (fundusz sołecki) (7 600 zł), „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (16 600 zł), „Zakup budynku na świetlicę wiejską w Leleszkach” (130 000 zł) / rok 2019: inwestycja pn.: „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (30 000 zł),	154 200,00	30 000,00									30 000,00	30 000,00						19,5%
70095			Pozostała działalność	4 623 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasyżu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (458 850 zł) (wydatki niekwalifikowalne, poza projektem), „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie” (118 000 zł) (wydatki niekwalifikowalne, poza projektem)	576 950,00	0,00									0,00	0,00						
70095	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasyżu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (3 280 500 zł), „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie” (146 349 zł) (wydatki poniesione ze środków krajowych) (wydatki poniesione ze środków pochodzących z UE)	3 426 849,00	0,00									0,00	0,00	0,00					

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na rok 2019	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)			
						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 uofp 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	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	
70095	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasmiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (535 820 zł), „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie” (83 651 zł) (wydatki poniesione ze środków krajowych)	619 471,00	0,00									0,00	0,00	0,00				
710	Działalność usługowa			109 935,54	55 300,00	55 300,00	2 000,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	86 935,54	55 300,00	55 300,00	2 000,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,6%
	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 216,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00													90,3%
	71004	4300	zakup usług pozostałych	84 719,54	53 300,00	53 300,00		53 300,00												62,9%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	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	0,00	0,00	
	71012	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
750	Administracja publiczna			2 791 709,11	3 615 731,29	2 811 569,29	1 889 357,00	715 932,29	6 000,00	200 280,00	0,00	0,00	0,00	804 162,00	804 162,00	774 162,00	0,00	0,00	0,00	129,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 467,66	112 829,30	112 829,30	104 050,00	8 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,6%
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 660,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00													119,9%
	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00													137,5%
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 665,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00													104,2%
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	1 815,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00													101,9%
	75011	4140	wpłaty na PFRON	550,00	550,00	550,00		550,00												100,0%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00												78,6%
	75011	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00												100,0%
	75011	4300	zakup usług pozostałych	5 100,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00												82,4%
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00												100,0%
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,66	1 229,30	1 229,30		1 229,30												96,2%
	75022		Rady gmin	154 660,00	166 540,00	166 540,00	450,00	10 590,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,7%
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 620,00	155 500,00	155 500,00		155 500,00												108,3%
	75022	4170	wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	450,00													100,0%
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00												90,0%
	75022	4300	zakup usług pozostałych	2 030,00	2 530,00	2 530,00		2 530,00												124,6%
	75022	4410	podróże służbowe krajowe	2 560,00	2 560,00	2 560,00		2 560,00												100,0%
	75022	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												100,0%
	75023		Urzędy gmin	2 342 820,99	3 193 129,37	2 388 967,37	1 774 987,00	609 880,37	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	804 162,00	804 162,00	774 162,00	0,00	0,00	0,00	136,3%
	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00		4 100,00										100,0%
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 511,00	1 379 020,00	1 379 020,00	1 379 020,00													107,5%
	75023	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 100,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00													101,5%
	75023	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00												86,2%
	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	212 994,00	228 518,00	228 518,00	228 518,00													107,3%
	75023	4120	składki na Fundusz Pracy	25 007,00	29 289,00	29 289,00	29 289,00													117,1%
	75023	4140	wpłaty na PFRON	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00												100,0%
	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 660,00	17 660,00	17 660,00	17 660,00													43,4%
	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00	70 200,00	70 200,00		70 200,00		70 200,00										93,7%
	75023	4230	zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	200,00		200,00		200,00										100,0%
	75023	4260	zakup energii	19 500,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00										102,6%
	75023	4270	zakup usług remontowych	65 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00										7,7%
	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	3 900,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		4 000,00										102,6%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na rok 2019	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)	
						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 ustawy 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up		zakup i objęcie akcji i udziałów
75023	4300		zakup usług pozostałych	235 278,00	367 060,00	367 060,00		367 060,00										156,0%
75023	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										100,0%
75023	4410		podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										100,0%
75023	4420		podróże służbowe zagraniczne	1 410,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										141,8%
75023	4430		różne opłaty i składki	50 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00										110,0%
75023	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 360,49	34 420,37	34 420,37		34 420,37										106,4%
75023	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										100,0%
75023	4700		szkolenia pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										100,0%
75023	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Informatyzacja Gminy Pasyż w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (10 000 zł) (wydatki poniesione poza projektem) / Rok 2019: inwestycja pn. „Informatyzacja Gminy Pasyż w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (10 000 zł) (wydatki poniesione poza projektem), „Zakup systemu transmisji obrad Rady Miejskiej” (20 000 zł)	10 000,00	30 000,00							30 000,00	30 000,00					300,0%
75023	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Informatyzacja Gminy Pasyż w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (678 529,50 zł) (wydatki poniesione ze środków pochodzących z UE) / Rok 2019: inwestycja pn. „Informatyzacja Gminy Pasyż w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (678 529,50 zł) (wydatki poniesione ze środków pochodzących z UE)	0,00	678 529,50							678 529,50	678 529,50	678 529,50				
75023	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Informatyzacja Gminy Pasyż w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (109 900,50 zł) (wydatki poniesione ze środków krajowych) / Rok 2019: inwestycja pn. „Informatyzacja Gminy Pasyż w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (95 632,50 zł) (wydatki poniesione ze środków krajowych)	109 900,50	95 632,50							95 632,50	95 632,50	95 632,50				87,0%
75045			Klasyfikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75045	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00			100,00									100,0%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 770,00	15 032,85	15 032,85	1 370,00	7 662,85	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,6%
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%
75075	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	205,00		205,00										100,0%
75075	4120		składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	65,00		65,00										100,0%
75075	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00											100,0%
75075	4210		zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	1 662,85	1 662,85		1 662,85										9,6%
75075	4300		zakup usług pozostałych	26 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										23,1%
75095			Pozostała działalność	144 890,46	128 099,77	128 099,77	8 500,00	79 019,77	0,00	40 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,4%
75095	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 580,00	40 580,00	40 580,00			40 580,00									100,0%
75095	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00											242,9%
75095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	53 250,46	39 745,45	39 745,45		39 745,45										74,6%
75095	4260		zakup energii	4 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										75,0%
75095	4270		zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
75095	4300		zakup usług pozostałych	17 900,00	9 714,32	9 714,32		9 714,32										54,3%
75095	4420		podróże służbowe zagraniczne	260,00	260,00	260,00		260,00										100,0%
75095	4430		różne opłaty i składki	25 400,00	25 300,00	25 300,00		25 300,00										99,6%
751			Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	37 862,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9%
	75101		Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	1 101,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na rok 2019	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)		
						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 ustawy 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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
75101	4210		zakup materiałów i wyposażenia	198,00	200,00	200,00		200,00										101,0%	
75101	4300		zakup usług pozostałych	903,00	904,00	904,00		904,00										100,1%	
			Wybory do rad gmin itd. oraz wybory burmistrzów itd.	36 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00		0,00											
75109	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	794,00	0,00	0,00		0,00											
75109	4120		składki na Fundusz Pracy	115,00	0,00	0,00		0,00											
75109	4170		wynagrodzenia bezosobowe	18 059,00	0,00	0,00		0,00											
75109	4210		zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	0,00	0,00		0,00											
75109	4300		zakup usług pozostałych	4 693,00	0,00	0,00		0,00											
75109	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00		0,00											
75109	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00		0,00											
75109	4410		podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00		0,00											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 235,00	257 635,00	224 135,00	11 185,00	187 950,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	58,9%
75405			Komendy Powiatowe Policji	3 600,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75405	2300		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 600,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze stráže pożarne	356 835,00	180 835,00	147 335,00	11 185,00	111 150,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	50,7%
75412	2820		dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00									
75412	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00										100,0%
75412	4170		wynagrodzenia bezosobowe	11 185,00	11 185,00	11 185,00	11 185,00												100,0%
75412	4210		zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00											133,3%
75412	4230		zakup leków i materiałów medycznych	300,00	300,00	300,00		300,00											100,0%
75412	4260		zakup energii	35 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											114,3%
75412	4280		zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											100,0%
75412	4300		zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											100,0%
75412	4430		różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00											100,0%
75412	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00											100,0%
75412	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasyżu” (85 500 zł), „Zakup wozu strażackiego dla OSP w Gromie” (120 000 zł), „Docieplenie budynku remizy OSP w Jurgach” (9 000 zł) / Rok 2019: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasyżu” (33 500 zł).	214 500,00	33 500,00								33 500,00	33 500,00					15,6%
75414			Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75414	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											100,0%
75421			Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75421	4810		rezerwy	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00											100,0%
75495			Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75495	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											100,0%
75495	4300		zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00		800,00											100,0%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,3%
75702			Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	450 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,3%
75702	8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	510 000,00	510 000,00		0,00				510 000,00							113,3%
758			Różne rozliczenia	56 224,62	81 000,00	81 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,1%
75814			Różne rozliczenia finansowe	16 224,62	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5%
75814	2910		zwrot dotacji oraz płatności	1 203,62	0,00	0,00		0,00											

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na rok 2019	w tym:												Wskaźnik wzrostu (%)	
						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 uofp 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	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
75814	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											100,0%
75814	4560		odsetki od dotacji oraz płatności	21,00	0,00	0,00		0,00											
75818			Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	66 000,00	66 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,0%
75818	4810		rezerwy	40 000,00	66 000,00	66 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,0%
801			Oświata i wychowanie	9 467 446,28	8 610 562,94	8 518 062,94	5 627 878,00	1 217 230,70	1 426 279,24	246 675,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	90,9%
80101			Szkoły podstawowe	5 846 408,83	5 872 730,33	5 780 230,33	3 949 492,00	521 792,89	1 121 899,44	187 046,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	100,5%
80101	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o	817 006,58	1 121 899,44	1 121 899,44			1 121 899,44										137,3%
80101	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	213 781,00	187 046,00	187 046,00				187 046,00									87,5%
80101	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 649,00	3 096 264,00	3 096 264,00	3 096 264,00												127,2%
80101	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	156 890,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00												118,6%
80101	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	487 673,00	564 460,00	564 460,00	564 460,00												115,7%
80101	4120		składki na Fundusz Pracy	66 242,00	80 668,00	80 668,00	80 668,00												121,8%
80101	4170		wynagrodzenia bezosobowe	20 462,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00												108,0%
80101	4210		zakup materiałów i wyposażenia	183 026,00	187 236,00	187 236,00	187 236,00												102,3%
80101	4240		zakup pomocy dydaktycznych	9 839,00	9 858,00	9 858,00	9 858,00												100,2%
80101	4260		zakup energii	51 500,00	52 685,00	52 685,00	52 685,00												102,3%
80101	4270		zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00												
80101	4280		zakup usług zdrowotnych	3 900,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00												300,0%
80101	4300		zakup usług pozostałych	41 100,00	44 947,00	44 947,00	44 947,00												109,4%
80101	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 880,00	5 946,00	5 946,00	5 946,00												86,4%
80101	4410		podróże służbowe krajowe	2 042,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00												102,4%
80101	4420		podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00												
80101	4430		różne opłaty i składki	5 594,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00												100,8%
80101	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	176 442,25	193 285,89	193 285,89	193 285,89												109,5%
80101	4480		podatek od nieruchomości	7 390,00	7 390,00	7 390,00	7 390,00												100,0%
80101	4700		szkolenia pracowników	992,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00												102,3%
80101	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2018: inwestycja pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60m wraz z przebudową trybun” (1 150 000 zł) / Rok 2019: inwestycja pn. „Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12x24m wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Tykowie (dokumentacja)” (35 000 zł), „Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12x24m wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Gromie (dokumentacja)” (35 000 zł), „Zakup i instalacja monitoringu boisk wielofunkcyjnych i placu zabaw” (22 500 zł).	1 150 000,00	92 500,00								92 500,00	92 500,00					8,0%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 232,07	236 282,51	236 282,51	78 400,00	2 879,91	150 818,60	4 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,5%
80103	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o	202 046,16	150 818,60	150 818,60			150 818,60										74,6%
80103	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	5 550,00	4 184,00	4 184,00				4 184,00									75,4%
80103	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	58 158,00	59 350,00	59 350,00	59 350,00												102,0%
80103	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00												124,4%
80103	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	11 630,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00												103,2%
80103	4120		składki na Fundusz Pracy	1 668,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00												101,9%
80103	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	2 879,91	2 879,91												100,0%
80104			Przedszkola	723 862,13	879 144,44	879 144,44	712 685,00	79 642,44	55 000,00	31 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,5%
80104	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00												137,5%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na rok 2019	w tym:										Wskaźnik wzrostu (%)		
						z tego:					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 uofp 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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów
80104	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	37 270,00	31 817,00	31 817,00				31 817,00								85,4%
80104	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	436 515,00	558 709,00	558 709,00	558 709,00											128,0%
80104	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00											115,6%
80104	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	81 357,00	101 597,00	101 597,00	101 597,00											124,9%
80104	4120		składki na Fundusz Pracy	11 649,00	14 743,00	14 743,00	14 743,00											126,6%
80104	4170		wynagrodzenia bezosobowe	622,00	636,00	636,00	636,00											102,3%
80104	4210		zakup materiałów i wyposażenia	31 436,00	21 203,00	21 203,00		21 203,00										67,4%
80104	4240		zakup pomocy dydaktycznych	2 635,00	1 570,00	1 570,00		1 570,00										59,6%
80104	4260		zakup energii	6 000,00	6 138,00	6 138,00		6 138,00										102,3%
80104	4270		zakup usług remontowych	534,00	546,00	546,00		546,00										102,2%
80104	4280		zakup usług zdrowotnych	400,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00										550,0%
80104	4300		zakup usług pozostałych	4 220,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										118,5%
80104	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 243,00	2 294,00	2 294,00		2 294,00										102,3%
80104	4410		podróże służbowe krajowe	414,00	424,00	424,00		424,00										102,4%
80104	4430		różne opłaty i składki	1 347,00	1 347,00	1 347,00		1 347,00										100,0%
80104	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 708,13	38 220,44	38 220,44		38 220,44										110,1%
80104	4700		szkolenia pracowników	512,00	700,00	700,00		700,00										136,7%
80105			Przedszkola specjalne	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0%
80105	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										25,0%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	103 756,18	93 561,20	93 561,20	0,00	0,00	93 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2%
80106	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o	103 756,18	93 561,20	93 561,20		93 561,20										90,2%
80110			Gimnazjum	1 378 172,68	838 486,21	838 486,21	707 558,00	108 432,21	0,00	22 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,8%
80110	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	67 560,00	22 496,00	22 496,00				22 496,00								33,3%
80110	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	847 948,00	507 019,00	507 019,00	507 019,00											59,8%
80110	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	95 300,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00											86,0%
80110	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	204 189,00	98 066,00	98 066,00	98 066,00											48,0%
80110	4120		składki na Fundusz Pracy	27 011,00	14 003,00	14 003,00	14 003,00											51,8%
80110	4170		wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	6 470,00	6 470,00		6 470,00										69,9%
80110	4210		zakup materiałów i wyposażenia	53 663,00	54 897,00	54 897,00		54 897,00										102,3%
80110	4240		zakup pomocy dydaktycznych	300,00	307,00	307,00		307,00										102,3%
80110	4260		zakup energii	14 500,00	14 834,00	14 834,00		14 834,00										102,3%
80110	4280		zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00		800,00										100,0%
80110	4300		zakup usług pozostałych	8 460,00	10 322,00	10 322,00		10 322,00										122,0%
80110	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										75,0%
80110	4410		podróże służbowe krajowe	1 023,00	1 047,00	1 047,00		1 047,00										102,3%
80110	4430		różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										100,0%
80110	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 624,68	22 168,21	22 168,21		22 168,21										50,8%
80110	4700		szkolenia pracowników	544,00	557,00	557,00		557,00										102,4%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	533 149,00	419 169,00	419 169,00	76 563,00	342 224,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,6%
80113	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	380,00	382,00	382,00				382,00								100,5%
80113	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	40 480,00	42 639,00	42 639,00	42 639,00											105,3%
80113	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 042,00	3 354,00	3 354,00	3 354,00											110,3%
80113	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	11 021,00	11 904,00	11 904,00	11 904,00											108,0%
80113	4120		składki na Fundusz Pracy	1 551,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00											107,4%
80113	4170		wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00											113,3%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na rok 2019	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)	
						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 ustawy w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up		zakup i objęcie akcji i udziałów
80113	4210		zakup materiałów i wyposażenia	41 847,00	37 829,00	37 829,00		37 829,00										90,4%
80113	4280		zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	165,00		165,00										100,0%
80113	4300		zakup usług pozostałych	284 207,00	303 000,00	303 000,00		303 000,00										106,6%
80113	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00										103,7%
80113	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018 – inwestycja pn.: „Nabywanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” (134 270 zł)	134 270,00	0,00							0,00	0,00					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 009,00	29 113,00	29 113,00	0,00	29 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,6%
80146	4300		zakup usług pozostałych	11 500,00	8 523,00	8 523,00		8 523,00										74,1%
80146	4700		szkolenia pracowników	22 509,00	20 590,00	20 590,00		20 590,00										91,5%
80148			Stołówki szkolne	203 542,78	236 576,25	236 576,25	102 780,00	133 046,25	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,2%
80148	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	675,00	750,00	750,00				750,00								111,1%
80148	4010		wynagrodzenia osobowe	74 152,00	82 834,00	82 834,00	82 834,00											111,7%
80148	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00											110,4%
80148	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 794,00	13 065,00	13 065,00	13 065,00											102,1%
80148	4120		składki na Fundusz Pracy	829,00	1 581,00	1 581,00	1 581,00											190,7%
80148	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 353,00	2 353,00		2 353,00										102,3%
80148	4220		zakup środków żywności	93 960,00	115 480,00	115 480,00		115 480,00										122,9%
80148	4260		zakup energii	6 000,00	6 138,00	6 138,00		6 138,00										102,3%
80148	4280		zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	600,00		600,00										200,0%
80148	4300		zakup usług pozostałych	5 078,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00										102,4%
80148	4410		podróże służbowe krajowe	100,00	102,00	102,00		102,00										102,0%
80148	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	2 554,78	3 073,25	3 073,25		3 073,25										120,3%
80148	4700		szkolenia pracowników	0,00	100,00	100,00		100,00										
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2%
80153	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 181,22	0,00	0,00		0,00										
80153	4210		zakup materiałów i wyposażenia	446,20	0,00	0,00		0,00										
80153	4240		zakup pomocy dydaktycznych	44 619,73	0,00	0,00		0,00										
80195			Pozostała działalność	285 066,46	500,00	500,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2%
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	76 963,90	0,00	0,00		0,00										
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	7 287,50	0,00	0,00		0,00										
80195	4017		wynagrodzenia osobowe	111 551,93	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							
80195	4019		wynagrodzenia osobowe	10 938,30	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							
80195	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	21 887,84	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							
80195	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,31	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							
80195	4127		składki na Fundusz Pracy	3 328,94	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							
80195	4129		składki na Fundusz Pracy	313,74	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na rok 2019	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)		
						z tego:						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 ustawy 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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
80195	4170		wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00											100,0%	
80195	4177		wynagrodzenia bezosobowe	12 246,96	0,00	0,00	0,00			0,00									
80195	4179		wynagrodzenia bezosobowe	1 152,77	0,00	0,00	0,00			0,00									
80195	4210		zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00												100,0%	
80195	4217		zakup materiałów i wyposażenia	2 924,73	0,00	0,00				0,00									
80195	4219		zakup materiałów i wyposażenia	275,27	0,00	0,00				0,00									
80195	4307		zakup usług pozostałych	15 883,47	0,00	0,00				0,00									
80195	4309		zakup usług pozostałych	17 746,80	0,00	0,00				0,00									
851			Ochrona zdrowia	135 300,00	130 000,00	130 000,00	47 220,00	82 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1%
85153	4210		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85153	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											100,0%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 800,00	129 500,00	129 500,00	47 220,00	82 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1%
85154	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00											100,0%
85154	4120		składki na Fundusz Pracy	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00											100,0%
85154	4170		wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00												100,0%
85154	4210		zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00											100,0%
85154	4300		zakup usług pozostałych	64 080,00	64 080,00	64 080,00		64 080,00											100,0%
85154	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00											100,0%
85154	4410		podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00											100,0%
85154	4700		szkolenia pracowników	9 300,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											43,0%
852			Pomoc społeczna	1 696 065,00	1 782 882,00	1 782 882,00	685 349,00	415 441,00	0,00	682 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,1%
85202	4300		Domy pomocy społecznej	221 996,00	227 033,00	227 033,00	0,00	227 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,3%
85202	4300		zakup usług pozostałych	16 000,00	16 300,00	16 300,00		16 300,00											101,9%
85202	4330		zakup usług przez jst od innych jst	205 996,00	210 733,00	210 733,00		210 733,00											102,3%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 992,00	25 909,00	25 909,00	0,00	0,00	0,00	25 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9%
85213	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 992,00	25 909,00	25 909,00				25 909,00									52,9%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 954,00	190 566,00	190 566,00	0,00	9 207,00	0,00	181 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,3%
85214	3110		świadczenia społeczne	166 954,00	181 359,00	181 359,00				181 359,00									108,6%
85214	4300		zakup usług pozostałych	9 000,00	9 207,00	9 207,00		9 207,00											102,3%
85215			Dodatki mieszkaniowe	85 941,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1%
85215	3110		świadczenia społeczne	85 935,43	80 000,00	80 000,00				80 000,00									93,1%
85215	4300		zakup usług pozostałych	5,57	0,00	0,00		0,00											
85216			Zasiłki stałe	240 295,00	230 578,00	230 578,00	0,00	0,00	0,00	230 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0%
85216	3110		świadczenia społeczne	240 295,00	230 578,00	230 578,00				230 578,00									96,0%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	548 392,00	576 141,00	576 141,00	484 880,00	81 286,00	0,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,1%
85219	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 485,00	2 485,00	2 485,00				2 485,00									100,0%
85219	3110		świadczenia społeczne	7 469,00	7 490,00	7 490,00				7 490,00									100,3%
85219	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	337 698,00	357 945,00	357 945,00	357 945,00												106,0%
85219	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 175,00	27 977,00	27 977,00	27 977,00												120,7%
85219	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	63 974,00	68 989,00	68 989,00	68 989,00												107,8%
85219	4120		składki na Fundusz Pracy	9 103,00	9 449,00	9 449,00	9 449,00												103,8%
85219	4170		wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 520,00	20 520,00	20 520,00												100,6%
85219	4210		zakup materiałów i wyposażenia	17 705,00	18 068,00	18 068,00		18 068,00											102,1%
85219	4260		zakup energii	11 754,00	12 024,00	12 024,00		12 024,00											102,3%
85219	4280		zakup usług zdrowotnych	850,00	600,00	600,00		600,00											70,6%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na rok 2019	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5	
						z tego:						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 opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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 up		zakup i objęcie akcji i udziałów
85219	4300		zakup usług pozostałych	28 018,00	28 018,00	28 018,00		28 018,00										100,0%
85219	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 332,00	2 385,00	2 385,00		2 385,00										102,3%
85219	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomiesz	2 690,00	2 751,00	2 751,00		2 751,00										102,3%
85219	4410		podróże służbowe krajowe	1 423,00	1 430,00	1 430,00		1 430,00										100,5%
85219	4420		podróże służbowe zagraniczne	1 570,00	1 570,00	1 570,00		1 570,00										100,0%
85219	4430		różne opłaty i składki	710,00	744,00	744,00		744,00										104,8%
85219	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 585,00	10 245,00	10 245,00		10 245,00										106,9%
85219	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	331,00	331,00	331,00		331,00										100,0%
85219	4700		szkolenia pracowników	3 120,00	3 120,00	3 120,00		3 120,00										100,0%
85219	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: „Zakup kserokopiarki do M-GOPS”	4 000,00	0,00							0,00	0,00					100,0%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 300,00	4 669,00	4 669,00	0,00	4 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,6%
85220	4260		zakup energii	1 530,00	1 573,00	1 573,00		1 573,00										102,8%
85220	4300		zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00										100,0%
85220	4400		opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	970,00	1 296,00	1 296,00		1 296,00										133,6%
85228			Usługi opiekuńcze	158 195,00	161 944,00	161 944,00	160 489,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,4%
85228	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	220,00	225,00	225,00		225,00										102,3%
85228	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	29 350,00	31 450,00	31 450,00	31 450,00											107,2%
85228	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 328,00	2 271,00	2 271,00	2 271,00											171,0%
85228	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	22 830,00	23 452,00	23 452,00	23 452,00											102,7%
85228	4120		składki na Fundusz Pracy	841,00	876,00	876,00	876,00											104,2%
85228	4170		wynagrodzenia bezosobowe	102 440,00	102 440,00	102 440,00	102 440,00											100,0%
85228	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00											103,7%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	212 000,00	155 592,00	155 592,00	0,00	2 046,00	0,00	153 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,4%
85230	3110		świadczenia społeczne	210 000,00	153 546,00	153 546,00				153 546,00								73,1%
85230	4300		zakup usług pozostałych	2 000,00	2 046,00	2 046,00		2 046,00										102,3%
85295			Pozostała działalność	0,00	130 450,00	130 450,00	39 980,00	89 970,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	0,00	500,00	500,00				500,00								
85295	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00											
85295	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00											
85295	4120		składki na Fundusz Pracy	0,00	820,00	820,00	820,00											
85295	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00										
85295	4260		zakup energii	0,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00										
85295	4300		zakup usług pozostałych	0,00	17 400,00	17 400,00		17 400,00										
85295	4430		różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
85295	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00										
85295	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00	840,00	840,00		840,00										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 559,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,1%
85415	3240		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 559,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,9%
85415	3260		stypendia dla uczniów	121 359,00	39 500,00	39 500,00				39 500,00								32,5%
85415	3260		inne formy pomocy dla uczniów	4 200,00	500,00	500,00				500,00								11,9%
85416	3240		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85416	3240		stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00								100,0%
855			Rodzina	5 549 517,00	5 943 189,00	5 943 189,00	147 653,00	80 261,00	0,00	3 255 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,1%
85501			Świadczenie wychowawcze	2 705 995,00	3 282 802,00	3 282 802,00	38 227,00	11 015,00	0,00	3 233 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,3%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na rok 2019	w tym:											w złotych		
						z tego:						z tego:					z tego:		Wskaźnik wzrostu (%)
						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 ustawy w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poreczeń 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 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85501	3110		świadczenia społeczne	2 660 910,00	3 233 560,00	3 233 560,00												121,5%	
85501	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	24 110,00	29 117,00	29 117,00	29 117,00											120,8%	
85501	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 595,00	2 951,00	2 951,00	2 951,00											113,7%	
85501	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 982,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00											91,1%	
85501	4120		składki na Fundusz Pracy	851,00	709,00	709,00	709,00											83,3%	
85501	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 855,00	2 855,00	2 855,00		2 855,00										100,0%	
85501	4280		zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00		0,00											
85501	4300		zakup usług pozostałych	6 158,00	5 802,00	5 802,00		5 802,00										94,2%	
85501	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	350,00	350,00		350,00										94,6%	
85501	4410		podróże służbowe krajowe	32,00	32,00	32,00		32,00										100,0%	
85501	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00										103,7%	
85501	4700		szkolenia pracowników	746,00	746,00	746,00		746,00										100,0%	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 526 045,00	2 388 070,00	2 388 070,00	54 459,00	14 024,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5%	
85502	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	0,00	400,00	400,00				400,00									
85502	3110		świadczenia społeczne	2 453 875,00	2 319 187,00	2 319 187,00												94,5%	
85502	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	43 988,00	41 933,00	41 933,00	41 933,00											95,3%	
85502	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00											119,0%	
85502	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	8 256,00	7 865,00	7 865,00	7 865,00											95,3%	
85502	4120		składki na Fundusz Pracy	1 175,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00											95,3%	
85502	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 316,00	4 320,00	4 320,00		4 320,00										100,1%	
85502	4260		zakup energii	400,00	400,00	400,00		400,00										100,0%	
85502	4280		zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00		200,00											
85502	4300		zakup usług pozostałych	8 346,00	6 346,00	6 346,00		6 346,00										76,0%	
85502	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00		300,00										100,0%	
85502	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	228,00	228,00	228,00		228,00										100,0%	
85502	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00										103,7%	
85502	4700		szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										100,0%	
85503			Karta Dużej Rodziny	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	4210		zakup materiałów i wyposażenia	88,00	0,00	0,00		0,00											
85504			Wspieranie rodziny	282 440,00	203 489,00	203 489,00	54 967,00	7 222,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,0%	
85504	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	300,00	300,00	300,00				300,00								100,0%	
85504	3110		świadczenia społeczne	225 225,00	141 000,00	141 000,00												62,6%	
85504	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	34 008,00	35 414,00	35 414,00	35 414,00											104,1%	
85504	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 538,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00											162,2%	
85504	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 119,00	6 528,00	6 528,00	6 528,00											106,7%	
85504	4120		składki na Fundusz Pracy	871,00	930,00	930,00	930,00											106,8%	
85504	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00											300,0%	
85504	4210		zakup materiałów i wyposażenia	249,00	200,00	200,00		200,00										80,3%	
85504	4280		zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00		0,00											
85504	4300		zakup usług pozostałych	5 944,00	1 692,00	1 692,00		1 692,00										28,5%	
85504	4410		podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00										120,0%	
85504	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00										103,7%	
85504	4700		szkolenia pracowników	500,00	500,00	500,00		500,00										100,0%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na rok 2019	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)		
						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 uoip 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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85508			Rodziny zastępcze	12 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0%
85508	4430		różne opłaty i składki	12 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00											200,0%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 949,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,6%
85510	4330		zakup usług przez jst od innych jst	22 949,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00											104,6%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	20 828,00	20 828,00	0,00	0,00	0,00	20 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	20 828,00	20 828,00				20 828,00									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 136 913,20	2 093 639,05	1 975 139,05	234 918,00	1 730 221,05	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	66,7%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	4150		dopłaty w spółkach prawa handlowego	144 430,00	0,00	0,00		0,00											
90002			Gospodarka odpadami	1 987 930,61	1 282 791,90	1 282 791,90	129 773,00	1 153 018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,5%
90002	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	101 980,00	101 980,00	101 980,00												160,3%
90002	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												122,4%
90002	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	19 082,00	19 082,00	19 082,00												168,9%
90002	4120		składki na Fundusz Pracy	1 650,00	2 711,00	2 711,00	2 711,00												164,3%
90002	4140		wpłaty na PFRON	1 300,00	1 100,00	1 100,00			1 100,00										84,6%
90002	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00												204,5%
90002	4260		zakup energii	0,00	10 800,00	10 800,00													
90002	4300		zakup usług pozostałych	867 878,00	1 122 431,00	1 122 431,00	1 122 431,00												129,3%
90002	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												375,0%
90002	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 555,32	3 687,90	3 687,90	3 687,90												144,3%
90002	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2018 - inwestycja pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pasyż” (131 600 zł)	131 600,00	0,00								0,00	0,00				0,00	
90002	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2018 - inwestycja pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pasyż” (499 926,87 zł)	499 926,87	0,00								0,00	0,00				0,00	
90002	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2018 - inwestycja pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pasyż” (396 220,42 zł)	396 220,42	0,00								0,00	0,00				0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	45 520,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,2%
90003	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											100,0%
90003	4300		zakup usług pozostałych	45 020,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00											102,2%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 451,49	93 996,56	93 996,56	3 200,00	90 796,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,6%
90004	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	0,00	0,00	0,00												
90004	4120		składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00	0,00	0,00												
90004	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 381,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00												59,5%
90004	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 011,49	19 300,00	19 300,00		19 300,00											275,3%
90004	4300		zakup usług pozostałych	62 240,00	71 496,56	71 496,56		71 496,56											114,9%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
90005	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	30 000,00								30 000,00						50,0%
90013			Schroniska dla zwierząt	40 500,00	35 135,00	35 135,00	7 135,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8%
90013	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00												100,0%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na rok 2019	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)	
						z tego:						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 uofp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		zakup i objęcie akcji i udziałów
90013	4120	składki na Fundusz Pracy	175,00	175,00	175,00	175,00											100,0%	
90013	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00											100,0%	
90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										96,2%	
90013	4300	zakup usług pozostałych	28 165,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00										81,7%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 594,06	399 060,18	323 060,18	0,00	323 060,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	79,6%
90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00										142,3%	
90015	4260	zakup energii	180 300,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00										122,0%	
90015	4270	zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00										100,0%	
90015	4300	zakup usług pozostałych	15 200,00	47 560,18	47 560,18		47 560,18										312,9%	
90015	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										66,7%	
90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2018: inwestycja pn. „Budowa oświetlenia drogi powiatowej Grom-Jurgi (4 punkty)” (45 000 zł), „Zakup i montaż lampy solarnej w Elganowie (kolonia)” (4 000 zł), „Zakup i montaż lampy solarnej w Miłukach (przy śmietnikach)” (5 000 zł), „Budowa oświetlenia drogowego ulicznego w msc. Pasyżu, na ul. Jaskółczej, ul. Orlej, ul. Kruczej, ul. Żurawiej w Pasyżu (4 etap)” (106 200 zł), „Zakup lampy solarnej dla Sołectwa Elganowo” (fundusz sołecki) (4 680 zł), „Zakup lamp solarnych – 3 szt. dla Sołectwa Grom” (fundusz sołecki) (15 214,06 zł), „Wykonanie przyłącza energetycznego na placu zabaw w miejscowości Grzegorzki” (9 000 zł), „Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych przy drodze powiatowej w miejscowości Krzywonoga” (10 000 zł), „Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych przy drodze krajowej nr 53” (10 000 zł), „Budowa oświetlenia drogi powiatowej na odcinku Michałki-Tylikowo” (46 500 zł) / Rok 2019: inwestycja pn. „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bocianiej i ul. Kormoranów w Pasyżu” (76 000 zł),	255 594,06	76 000,00							76 000,00	76 000,00					29,7%	
90095		Pozostała działalność	281 487,04	206 155,41	193 655,41	94 810,00	88 845,41	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	73,2%
90095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 300,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00									43,5%
90095	3110	świadczenia społeczne	10 000,00	9 000,00	9 000,00				9 000,00									90,0%
90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00												107,5%
90095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00												108,2%
90095	4120	składki na Fundusz Pracy	1 810,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												110,5%
90095	4140	wpłaty na PFRON	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											100,0%
90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	210,00	210,00												100,0%
90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 692,21	49 857,76	49 857,76		49 857,76		49 857,76									139,7%
90095	4270	zakup usług remontowych	3 172,60	0,00	0,00		0,00		0,00									
90095	4280	zakup usług zdrowotnych	1 050,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00		2 100,00									200,0%
90095	4300	zakup usług pozostałych	31 399,53	34 980,65	34 980,65		34 980,65		34 980,65									111,4%
90095	4430	różne opłaty i składki	407,00	407,00	407,00		407,00		407,00									100,0%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na rok 2019	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)				
						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 ustawy 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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
90095	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2018: inwestycja pn. „Ogrodzenie placu zabaw (zakup siatki, słupków, elementów do ogrodzenia, dwie bramki, brama, cokołik, żwir, cement) w m. Dzwiersztyn” (fundusz sołecki) (10 913,21 zł), „Dalszy etap zagospodarowania placu zabaw w m. Elganowo” (fundusz sołecki) (4 361,58 zł), „Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Grom” (fundusz sołecki) (5 000 zł), „Doposażenie placu zabaw w m. Jurgi” (fundusz sołecki) (4 500 zł), „Wykonanie dokumentacji na remont świetlicy w Leleszkach” (fundusz sołecki) (12 000 zł), „Wykończenie budynku gospodarczego w m. Rusek Wik.” (fundusz sołecki) (5 000 zł), „Ocieplenie zakupionej świetlicy w m. Otole” (fundusz sołecki) (6 502,91 zł), „Zakup zjeżdżalni na plac zabaw w m. Tylkowo” (fundusz sołecki) (3 849 zł), „Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w m. Tylkówek” (fundusz sołecki) (7 149 zł), „Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku świetlicy w m. Narajty” (fundusz sołecki) (12 700 zł), „Budowa chodnika wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Otole, zakup i montaż drzwi, okien oraz rynien” (12 700 zł), „Rozbudowa placu zabaw w m. Rutki” (10 000 zł), „Wykończenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Otole” (13 200 zł) / Rok 2019: inwestycja pn. „Budowa budynku gospodarczego” (fundusz sołecki) (12 500 zł),	107 875,70	12 500,00									12 500,00	12 500,00						11,6%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 099 182,10	658 123,00	658 123,00	0,00	0,00	658 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1%	
92109	2480		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 705 553,00	483 705,00	483 705,00	0,00	0,00	483 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,9%	
92109	6050		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	469 163,00	483 705,00	483 705,00			483 705,00											103,1%	
92109	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2018: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” (225 600 zł)	225 600,00	0,00								0,00	0,00							
92109	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2018: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” (1 506 336,12 zł)	1 506 336,12	0,00								0,00	0,00	0,00						
92109	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2018: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” (504 453,88 zł)	504 453,88	0,00								0,00	0,00	0,00						
92116			Biblioteki	161 280,00	168 418,00	168 418,00	0,00	0,00	168 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,4%	
92116	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	161 280,00	168 418,00	168 418,00			168 418,00											104,4%	
92195			Pozostała działalność	5 232 349,10	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1%	
92195	2710		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00											100,0%	
92195	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” (152 925,86 zł)	152 925,86	0,00								0,00	0,00							
92195	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” (3 788 185,50 zł)	3 788 185,50	0,00								0,00	0,00	0,00						
92195	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” (1 285 237,74 zł)	1 285 237,74	0,00								0,00	0,00	0,00						
926			Kultura fizyczna	73 345,00	71 500,00	71 500,00	0,00	1 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5%	
92601			Obiekty sportowe	3 345,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8%	
92601	4260		zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00											100,0%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na rok 2019	w tym:											w złotych				
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wzrostu (%)		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	92601	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności na nabrzeżu w Pasymiu” (1 845 zł).	1 845,00	0,00									0,00	0,00						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,0%
	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%

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2019

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Zakup kostki brukowej oraz obrzeża na remont drogi do plaży (fundusz sołecki) 1 rok (2019)		16 000,00	16 000,00				UMiG
2	600	60016	Budowa ul. Leśnej i ul. Pieniężnego w Pasymiu (dokumentacja) 1 rok (2019)		30 000,00	30 000,00				UMiG
3	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2019)		30 000,00	30 000,00				UMiG
4	750	75023	Zakup systemu transmisji obrad Rady Miejskiej (20 000 zł) 1 rok (2019)		20 000,00	20 000,00				UMiG
5	750	75023	Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych 3 lata (2017-2019)	784 162,00						UMiG
6	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 5 lat (2015-2019)	33 500,00						UMiG
7	801	80101	Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12×24m wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Tylkowie (dokumentacja) 1 rok (2019)		35 000,00	35 000,00				UMiG

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr IV/ /2018
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2019

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.
8	801	80101	Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12x24m wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Gromie (dokumentacja) 1 rok (2019)		35 000,00	35 000,00				UMiG
9	801	80101	Zakup i instalacja monitoringu boisk wielofunkcyjnych i placu zabaw 1 rok (2019)		22 500,00	22 500,00				SP Pasym
10	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bocianiej i ul. Kormoranów w Pasymiu 1 rok (2019)		76 000,00	76 000,00				UMiG
11	900	90095	Budowa budynku gospodarczego (fundusz sołecki) 1 rok (2019)		12 500,00	12 500,00				UMiG
OGÓŁEM:				817 662,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	

* dla inwestycji wykazanych w kol. 5 nie należy wypełniać kol. 6, 7, 8, 9 i 10

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr IV/ /2018
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2018 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.						z tego:		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:			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	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 750, rozdz. 75023, §§ 6057, 6059	798 270,00	119 740,50	678 529,50	774 162,00	95 632,50	0,00	0,00	95 632,50	678 529,50	0,00	0,00	678 529,50	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 - Cyfrowy Region														
	Działanie:	Działanie 3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych														
	Razem wydatki:		dz. 750, rozdz. 75023, §§ 6057, 6059	798 270,00	119 740,50	678 529,50	774 162,00	95 632,50	0,00	0,00	95 632,50	678 529,50	0,00	0,00	678 529,50	
	z tego: 2019 r.			774 162,00	95 632,50	678 529,50	774 162,00	95 632,50	0,00	0,00	95 632,50	678 529,50	0,00	0,00	678 529,50	
	2020 r.		0,00	0,00	0,00											
	2021 r.		0,00	0,00	0,00											
	2022 r.		0,00	0,00	0,00											
	Ogółem majątkowe (1)	x		798 270,00	119 740,50	678 529,50	774 162,00	95 632,50	0,00	0,00	95 632,50	678 529,50	0,00	0,00	678 529,50	
	Ogółem bieżące (2)	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem (1+2)	x		798 270,00	119 740,50	678 529,50	774 162,00	95 632,50	0,00	0,00	95 632,50	678 529,50	0,00	0,00	678 529,50	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2018 r.)	w tym:	
Dział	Rozdział	§ (w Rb-27ZZ)			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	kwota stanowiąca dochód j.s.t. (§ 2360 w budżecie gminy)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				42 037,00	33 591,00	8 446,00
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	220,00	209,00	11,00
Razem rozdział:				220,00	209,00	11,00
855	85502	0920	pozostałe odsetki	20 789,00	20 789,00	0,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	240,00	120,00	120,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 788,00	12 473,00	8 315,00
Razem rozdział:				41 817,00	33 382,00	8 435,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					w tym:			
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				5 867 968,00	5 867 968,00	5 867 968,00	99 165,00	18 735,00	5 719 065,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	25 123,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		15 623,00	15 623,00	15 623,00			
750	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		3 000,00	3 000,00		3 000,00		
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00				
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00				
Razem rozdział:				25 123,00	25 123,00	25 123,00	18 623,00	3 000,00	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 104,00						
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00				
751	75101	4300	zakup usług pozostałych		904,00	904,00				
Razem rozdział:				1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	dotacja	4 558,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		4 490,00	4 490,00			4 490,00	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		68,00	68,00				
Razem rozdział:				4 558,00	4 558,00	4 558,00	0,00	0,00	4 490,00	0,00
855	85501	2060	dotacja	3 282 802,00						
855	85501	3110	świadczenia społeczne		3 233 560,00	3 233 560,00			3 233 560,00	
855	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		29 117,00	29 117,00	29 117,00			
855	85501	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 951,00	2 951,00	2 951,00			
855	85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 450,00	5 450,00		5 450,00		
855	85501	4120	składki na Fundusz Pracy		709,00	709,00		709,00		
855	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 855,00	2 855,00				
855	85501	4280	zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00				
855	85501	4300	zakup usług pozostałych		5 802,00	5 802,00				
855	85501	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		350,00	350,00				
855	85501	4410	podróże służbowe krajowe		32,00	32,00				
855	85501	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 230,00	1 230,00				
855	85501	4700	szkolenia pracowników		746,00	746,00				
Razem rozdział:				3 282 802,00	3 282 802,00	3 282 802,00	32 068,00	6 159,00	3 233 560,00	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 388 070,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 319 187,00	2 319 187,00			2 319 187,00	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		41 933,00	41 933,00	41 933,00			
855	85502	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 541,00	3 541,00	3 541,00			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 865,00	7 865,00		7 865,00		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 120,00	1 120,00		1 120,00		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 320,00	4 320,00				
855	85502	4260	zakup energii		400,00	400,00				
855	85502	4280	zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		6 346,00	6 346,00				
855	85502	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		300,00	300,00				
855	85502	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia		228,00	228,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 230,00	1 230,00				
855	85502	4700	szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00				
Razem rozdział:				2 388 070,00	2 388 070,00	2 388 070,00	45 474,00	8 985,00	2 319 187,00	0,00
855	85504	2010	dotacja	145 483,00						
855	85504	3110	świadczenia społeczne		141 000,00	141 000,00			141 000,00	
855	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
855	85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		517,00	517,00		517,00		
855	85504	4120	składki na Fundusz Pracy		74,00	74,00		74,00		
855	85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00				
855	85504	4300	zakup usług pozostałych		692,00	692,00				
Razem rozdział:				145 483,00	145 483,00	145 483,00	3 000,00	591,00	141 000,00	0,00
855	85513	2010	dotacja	20 828,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 828,00	20 828,00			20 828,00	
Razem rozdział:				20 828,00	20 828,00	20 828,00	0,00	0,00	20 828,00	0,00

Załącznik nr 6 do
uchwały Nr IV/ /2018
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				50 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	50 000,00						
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	13 500,00				
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		36 500,00	36 500,00				
Razem rozdział:				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2710	pomoc finansowa Gminie Dźwierzuty - w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Szczycieńskiego w 2019 r.		6 000,00	6 000,00			6 000,00	
Razem rozdział:				0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00

Załącznik nr 7 do
uchwały Nr IV/ /2018
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na rok 2019
1.	Planowane dochody		24 472 418,58	33 910 427,87
2.	Planowane wydatki		38 384 842,74	24 380 486,28
	Nadwyżka (1-2)			9 529 941,59
	Deficyt (1-2)		-13 912 424,16	
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
	Przychody ogółem:		13 945 776,23	25 000,00
1.	Kredyty	§ 952	8 754 941,59	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00	25 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	5 165 834,64	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	Rozchody ogółem:		33 352,07	9 554 941,59
1.	Splata kredytów	§ 992		8 754 941,59
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Pożyczki udzielone	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994	33 352,07	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		800 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

w złotych

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	60016	75095	75095	75095	75095	90003	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095	
			4210	4300	6050	4170	4210	4260	4300	4300	4170	4210	4300	4210	4300	4210	4300	6050	
RAZEM:	252 054,92	252 054,92	7 000,00	9 760,00	16 000,00	4 500,00	37 745,45	1 000,00	7 714,32	1 000,00	3 200,00	19 300,00	11 436,56	8 500,00	32 560,18	47 357,76	32 480,65	12 500,00	
1 Dybowo	22 113,24		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	2 000,00	0,00	3 563,24	7 000,00	0,00	
1.1. Imprezy plenerowe, zakup usług, nagród i produktów żywnościowych		6 000,00					3 000,00		3 000,00										
1.2. Zakup paliwa do kosiarki		500,00										500,00							
1.3. Zakup i montaż rynien na przystanku i wiacie		2 000,00															2 000,00		
1.4. Ogrodzenie boiska wiejskiego		5 000,00															5 000,00		
1.5. Oświetlenie solarne na wiacie wiejskiej		2 000,00												2 000,00					
1.6. Zakup kosiarki		2 000,00										2 000,00							
1.7. Zakup środków niszczących chwasty i taśmy ostrzegawczej		150,00										150,00							
1.8. Zakup narzędzi (motyki, grabie, szpadle itp)		500,00										500,00							
1.9. Zakup roślin zielonych		400,00										400,00							
1.10. Aranżacja terenu przy świetlicy wiejskiej		3 563,24														3 563,24			
2 Dźwierzyszyny	11 506,07		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	3 506,07	8 000,00	0,00	
2.1. Usługa: montaż ogrodzenia zakupionego na plac zabaw		8 000,00															8 000,00		
2.2. Zakup impregnatu i koszty związane z czyszczeniem altany pod malowanie		400,00															400,00		
2.3. Zakup desek na ławki na plac zabaw		300,00															300,00		
2.4. Doposażenie placu zabaw w zabawki dla dzieci		2 806,07															2 806,07		
3 Elganowo	15 236,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,56	0,00	11 000,00	3 300,00	0,00	0,00	
3.1. Zakup i montaż lampy solarnej 15W		5 500,00													5 500,00				
3.2. Zakup i montaż lampy solarnej 15W		5 500,00													5 500,00				
3.3. Koszenie terenów zielonych		936,56											936,56						
3.4. Zakup bramek do piłki nożnej + montaż		3 300,00															3 300,00		
4 Grom	32 900,18		0,00	0,00	0,00	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	700,00	0,00	0,00	21 060,18	2 840,00	0,00	0,00	
4.1. Koszenie terenów zielonych - zlecenie		2 300,00									2 300,00								
4.2. Zakup materiałów do kosiarek		700,00										700,00							
4.3. Zakup piłkochwyłów na boisko wiejskie		2 500,00															2 500,00		
4.4. Zakup regałów do garażu		340,00															340,00		
4.5. Rozbudowa oświetlenia w sołectwie		21 060,18													21 060,18				
4.6. Organizacja imprez plenerowych		6 000,00				4 500,00	1 500,00												
5 Grzegorzółki	15 775,91		0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 200,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	
5.1. Drzewka i krzewy ozdobne		1 500,00										1 500,00							
5.2. Kosz do koszykówki		1 000,00					1 000,00												
5.3. Organizacja festynów wiejskich		2 000,00					2 000,00												
5.4. Zakup myjki		1 500,00					1 500,00												
5.5. Wymiana silnika w kosiarce		4 200,00											4 200,00						
5.6. Paliwo do kosiarek		700,00										700,00							
5.7. Zamki klódki do blaszaka		300,00					300,00												
5.8. Materiały na plac zabaw i pobocza przystanku		1 700,00														1 700,00			
5.9. Kosa żyłkowa do koszenia poboczy boiska		2 500,00										2 500,00							
5.10. Zbiornik do oprysku plus oprysków chwastu		300,00										300,00							
5.11. Zasilacz sprzętu muzycznego		75,91					75,91												
6 Jurgi	15 101,72		0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	9 001,72	0,00	
6.1. Niwelacja placu zabaw (grunty pod boiska)		9 001,72															9 001,72		
6.2. Zakup materiałów budowlanych (remont świetlicy)		2 000,00														2 000,00			

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

		w złotych																	
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	60016	75095	75095	75095	75095	90003	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095	
			4210	4300	6050	4170	4210	4260	4300	4300	4170	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4210	4300
6.3.	Oświetlenie przy drodze (lampa na słup)	2 000,00												2 000,00					
6.4.	Imprezy plenerowe	1 200,00				1 200,00													
6.5.	Koszenie użytków zielonych w sołectwie	900,00									900,00								
7.	Krzywonoga	14 876,99	0,00	0,00	0,00	0,00	376,99	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
7.1.	Koszenie wiejskiego placu zabaw	1 000,00											1 000,00						
7.2.	Imprezy wioskowe (dzień dziecka)	1 376,99					376,99		1 000,00										
7.3.	Budowa budynku gospodarczego	12 500,00																	12 500,00
8	Leleszki	21 214,32	0,00	0,00	16 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 714,32	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	300,00	200,00	0,00	
8.1.	Zakup kostki brukowej oraz obrzeża na remont drogi do plaży	16 000,00			16 000,00														
8.2.	Zakup materiałów na festyn wiejski (art. spożywcze, art. techniczne, nagrody za konkurencje, zakup drewna na ognisko, zespół muzyczny, animator dla dzieci).	3 714,32					2 000,00		1 714,32										
8.3.	Wykazanie terenów zielonych (plaża, teren świetlicy)	1 000,00											1 000,00						
8.4.	Konserwacja świetlicy (naprawy bieżące, farba, materiały budowlane itp.)	500,00														300,00	200,00		
9	Michałki	18 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	4 500,00	500,00	7 500,00	582,75	0,00	
9.1.	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa (koszenie)	2 300,00											2 300,00						
9.2.	Organizacja festynu	3 000,00					1 000,00		2 000,00										
9.3.	Zakup tablic informacyjnych	1 582,75														1 000,00	582,75		
9.4.	Siłownia fitness na wolnym powietrzu	6 500,00														6 500,00			
9.5.	Lampa na plażę	5 000,00												4 500,00	500,00				
10	Narajty	15 416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
10.1.	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego (siła) do wiaty	5 000,00																5 000,00	
10.2.	Stoliki i ławki	2 700,00					2 700,00												
10.3.	Namiot	1 900,00					1 900,00												
10.4.	Paliwo do kosiarki	500,00										500,00							
10.5.	Ławki parkowe x2	400,00					400,00												
10.6.	Tablica informacyjna	900,00										900,00							
10.7.	Krzewy ozdobne	300,00										300,00							
10.8.	Rzutnik (projektor)	1 000,00					1 000,00												
10.9.	Ekran do projektora	350,00					350,00												
10.10.	Uchwyt do projektora	100,00					100,00												
10.11.	Festyn wiejski	2 266,34					2 266,34												
11	Rusek Wielki	14 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523,03	1 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.	Prace porządkowe (np. koszenie terenów zielonych)	2 000,00											2 000,00						
11.2.	Energia - zakup energii do budynku gospodarczego	1 000,00						1 000,00											
11.3.	Zakup paliwa do kosiarki	500,00										500,00							
11.4.	Festyny - organizacja festynów wiejskich (zakup materiałów)	1 500,00					1 500,00												
11.5.	Zakup piłek do gry	200,00					200,00												
11.6.	Zakup wyposażenia do budynku gospodarczego	8 823,03					8 823,03												
12	Rutki-Tylkówko	11 191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	9 601,45	0,00	0,00	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

		w złotych																	
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	60016	75095	75095	75095	75095	90003	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	90095	
			4210	4300	6050	4170	4210	4260	4300	4300	4170	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4210	4300
12.1.	Zakup paliwa, oleju, filtrów do kosiarki	650,00										650,00							
12.2.	Zakup nagród na turniej piłki siatkowej	640,00				640,00													
12.3.	Zakup nagród dla dzieci na konkursy	300,00				300,00													
12.4.	Wyposażenie soleckiego miejsca rekreacji	9 601,45														9 601,45			
13	Siedliska – Otole	15 551,18	7 000,00	3 600,00	0,00	0,00	2 951,18	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
13.1.	Wynajem toalety	1 000,00								1 000,00									
13.2.	Zakup kruszywa na drogi	7 000,00	7 000,00																
13.3.	Naprawa dróg gminnych w Sołectwie Siedliska	3 600,00		3 600,00															
13.4.	Zakup materiałów do wykończenia budynku gospodarczego	1 000,00														1 000,00			
13.5.	Zakup materiałów na organizację festynów wiejskich	1 600,00				1 600,00													
13.6.	Zakup grilla	1 351,18				1 351,18													
14	Tylkowo	28 765,18	0,00	6 160,00	0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	12 047,00	2 696,18	0,00	
14.1.	Zakup traktorka kosiarki	6 500,00										6 500,00							
14.2.	Dokończenie budowy chodnika	6 160,00		6 160,00															
14.3.	Zakup paliwa, oleju, filtrów do kosiarki	700,00										700,00							
14.4.	Zakup piasku na boisko do piłki siatkowej	700,00														700,00			
14.5.	Zakup impregnatu do konserwacji pomostu na plaży wiejskiej w Tylkowie	400,00														400,00			
14.6.	Zakup kosza na śmieci na plażę	662,00				662,00													
14.7.	Wyposażenie soleckiego miejsca rekreacji	10 947,00														10 947,00			
14.8.	Budowa boiska do piłki nożnej (kontynuacja)	2 696,18															2 696,18		

w tym:
- wydatki bieżące: 223 554,92
- wydatki majątkowe: 28 500,00

Załącznik nr 9 do
uchwały Nr IV/ /2018
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

					w złotych		
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM KWOTA DOTACJI:					0,00 zł	2 018 402,24 zł	112 000,00 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	483 705,00 zł	0,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	168 418,00 zł	0,00 zł
3	921	92195	2710	Gmina Dźwierzuty - pomoc finansowa z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Szczycieńskiego w 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
5	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	1 121 899,44 zł	0,00 zł
6	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	150 818,60 zł	0,00 zł
7	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	93 561,20 zł	0,00 zł
8	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
9	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł