

DOCHODY GMINY PASYM W 2019 R.

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2019	wykonanie w 2019 r.	% planu	udział w dochodach
	RAZEM:	36 880 569,95	33 998 857,95	92,19%	100,00%
	Podatkowe dochody gminy	7 357 616,00	7 340 810,18	99,8%	21,59%
1	podatek od nieruchomości	2 771 799,00	2 673 317,33	96,4%	7,86%
2	podatek rolny	492 966,00	382 925,82	77,7%	1,13%
3	podatek leśny	163 449,00	162 351,55	99,3%	0,48%
4	podatek od środków transportowych	224 402,00	195 228,40	87,0%	0,57%
5	podatek opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 874,38	110,9%	0,03%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	242 000,00	353 873,08	146,2%	1,04%
7	wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	38 141,00	141,3%	0,11%
8	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	39 006,12	390,1%	0,11%
9	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 368 000,00	3 399 838,00	100,9%	10,00%
10	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00	87 254,50	174,5%	0,26%
	Pozostałe podatki i opłaty	1 453 791,90	1 201 572,04	82,7%	3,53%
11	wpływy z opłaty targowej	2 500,00	4 960,00	198,4%	0,01%
12	wpływy z opłaty miejscowej	17 500,00	10 247,30	58,6%	0,03%
13	podatek od spadków i darowizn	3 000,00	9 476,00	315,9%	0,03%
14	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	139 426,49	107,3%	0,41%
15	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 282 791,90	1 018 831,85	79,4%	3,00%
16	odsetki od nieterminowych wpłat podstawowych dochodów gminy i pozostałych podatków i opłat	18 000,00	18 630,40	103,5%	0,05%
	Dochody z mienia	974 000,00	1 359 313,61	139,6%	4,00%
17	sprzedaż składników majątkowych	800 000,00	1 199 274,44	149,9%	3,53%
18	przekształcenie prawa wiecz. użytk. we własność	12 000,00	10 301,45	85,8%	0,03%
19	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	65 000,00	38 891,35	59,8%	0,11%
20	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	97 000,00	106 953,68	110,3%	0,31%
21	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	3 492,28		0,01%
22	odsetki bankowe	0,00	400,41		0,00%
	Subwencje	7 128 185,00	7 128 185,00	100,0%	20,97%
23	część oświatowa subwencji ogólnej	5 408 349,00	5 408 349,00	100,0%	15,91%
24	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 686 275,00	1 686 275,00	100,0%	4,96%
25	część równoważąca subwencji ogólnej	33 561,00	33 561,00	100,0%	0,10%
	Różne	1 461 522,36	1 372 188,38	93,9%	4,04%
26	dochody różne	1 461 522,36	1 372 188,38	93,9%	4,04%
	Dotacje	8 837 529,74	8 412 053,58	95,2%	24,74%
27	na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego (z budżetu państwa)	231 905,02	231 642,89	99,9%	0,68%
28	na utrzymanie dróg powiatowych (z Powiatu Szczycieńskiego)	50 000,00	45 683,60	91,4%	0,13%
29	na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa ul. Prostej w Pasymiu” oraz „Przebudowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Pasym” (z Funduszu Dróg Samorządowych)	389 203,08	0,00	0,0%	
30	na funkcjonowanie USC (z budżetu państwa)	30 412,00	30 412,00	100,0%	0,09%
31	na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców (z Krajowego Biura Wyborczego)	1 104,00	557,00	50,5%	0,00%
32	na wybory do Sejmu i Senatu (z Krajowego Biura Wyborczego)	36 835,00	35 554,72	96,5%	0,10%
33	na wybory do Parlamentu Europejskiego (z Krajowego Biura Wyborczego)	35 817,00	33 907,09	94,7%	0,10%
34	na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Gromie (z Powiatu Szczycieńskiego)	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,01%
35	na dofinansowanie zakupu i montażu bramy garażowej w remizie OSP w Gromie (z Województwa Warmińsko-Mazurskiego)	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,01%

Tabela Nr 1

DOCHODY GMINY PASYM W 2019 R.

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2019	wykonanie w 2019 r.	% planu	udział w dochodach
36	na zwrot wydatków bieżących, poniesionych w 2018 r. z Funduszu Sołeckiego (z budżetu państwa)	24 405,34	24 405,34	100,0%	0,07%
37	na zwrot wydatków majątkowych, poniesionych w 2018 r. z Funduszu Sołeckiego (z budżetu państwa)	23 150,28	23 150,28	100,0%	0,07%
38	na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do szkół w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,04%
39	na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30×50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30×60m” (inwestycja zrealizowana w 2018 r.) - druga, ostatnia transza dofinansowania (z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej).)	0,00	50 000,00		0,15%
40	na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (z budżetu państwa)	143 106,00	143 106,00	100,0%	0,42%
41	na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zadanie zlecone	40 415,95	39 604,40	98,0%	0,12%
42	na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (z budżetu państwa)	1 022,00	765,99	75,0%	0,00%
43	na składki na ubezpieczenia zdrowotne w części gwarantowanej z budżetu państwa – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	21 262,00	20 970,84	98,6%	0,06%
44	na wypłatę zasiłków okresowych – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	115 863,00	115 649,51	99,8%	0,34%
45	na wypłatę zasiłków energetycznych – zadania zlecone (z budżetu państwa)	436,33	417,82	95,8%	0,00%
46	na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	256 540,00	250 657,87	97,7%	0,74%
47	na wypłatę wynagrodzenia opiekuna prawnego osób niepełnoletnich – zadania zlecone (z budżetu państwa)	9 581,00	9 486,21	99,0%	0,03%
48	na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (z budżetu państwa)	104 887,00	104 770,92	99,9%	0,31%
49	na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (z budżetu państwa)	168 000,00	168 000,00	100,0%	0,49%
50	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (z budżetu państwa)	160 000,00	160 000,00	100,0%	0,0%
51	na realizację wypłat świadczenia wychowawczego (tzw. program „500+”)– zadania zlecone (z budżetu państwa)	4 422 326,00	4 418 203,06	99,9%	0,0%
52	na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (z budżetu państwa)	2 253 359,00	2 227 445,51	98,9%	0,0%
53	na realizację zadań związanych z przyznawaniem. „Karty Dużej Rodziny” – zadania zlecone (z budżetu państwa)	551,00	440,11	79,9%	0,00%
54	na realizację programu „Dobry start” (300+) – zadania zlecone (z budżetu państwa)	238 730,00	206 108,95	86,3%	0,61%
55	na zatrudnienie asystenta rodziny – zadania własne (z budżetu państwa)	15 097,00	15 097,00	100,0%	0,04%
56	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zadania zlecone (z budżetu państwa)	22 546,00	22 489,11	99,7%	0,07%
57	na dofinansowanie realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pasy” (z WFOŚiGW)	18 975,74	11 527,36	60,7%	0,03%
	Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe z nimi związane	9 667 924,95	7 181 535,16	74,3%	21,12%
58	dofinansowanie inwestycji realizowanej w 2018 r., pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasy” – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (środki z UE)	2 246 609,88	2 021 416,72	90,0%	5,95%

DOCHODY GMINY PASYM W 2019 R.

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2019	wykonanie w 2019 r.	% planu	udział w dochodach
59	dofinansowanie inwestycji realizowanej w 2018 r., pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (środki krajowe)	0,00	224 601,86		0,66%
60	dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie” (środki z UE)	146 349,00	142 143,51	97,1%	0,42%
61	dofinansowanie zadania pn. „Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (środki z UE)	677 065,80	0,00	0,0%	
62	realizacja projektów „miękkich” - dofinansowanie zadania „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej” (środki z UE)	135 210,99	135 210,99	100,0%	0,40%
63	realizacja projektów „miękkich” - dofinansowanie zadania „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej” (środki krajowe)	15 231,69	15 231,69	100,0%	0,04%
64	realizacja projektów „miękkich” - dofinansowanie zadania „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny” (środki z UE)	79 071,59	79 071,59	100,0%	0,23%
65	realizacja projektów „miękkich” - dofinansowanie zadania „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny” (środki krajowe)	6 403,41	6 403,41	100,0%	0,02%
66	dofinansowanie zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pasymiu”, zrealizowanego w 2018 r. (środki z UE)	479 180,91	476 269,15	99,4%	1,40%
67	dofinansowanie zadania „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury”, zrealizowanego w ramach budżetu roku 2018 r. (środki z UE)	1 506 336,00	0,00	0,0%	
68	dofinansowanie zadania „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury”, zrealizowanego w ramach budżetu roku 2018 r. (środki krajowe)	167 370,68	0,00	0,0%	
69	dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej”, zrealizowanego w 2018 r. (środki z UE)	3 788 185,50	3 673 067,62	97,0%	10,80%
70	dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej”, zrealizowanego w 2018 r. (środki krajowe)	420 909,50	408 118,62	97,0%	1,20%
	Darowizny	0,00	3 200,00		0,01%
71	na realizację zadań gminy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 000,00		0,01%
72	na realizację zadań własnych gminy	0,00	1 200,00		0,00%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2019 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Struktura dochodów 2019 r.
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓLEM:				36 880 569,95	33 998 857,95	25 635 761,22	8 363 096,73	92,2%	100,00%
W tym:									
1. Dotacje celowe:				8 414 253,92	8 335 429,22			99,1%	24,52%
w tym:									
- na zadania własne				1 039 213,62	1 032 710,76			99,4%	3,04%
- na zadania zlecone				7 325 040,30	7 257 034,86			99,1%	21,34%
- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej				0,00	0,00				
- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.				50 000,00	45 683,60			91,4%	0,13%
2. Pozostałe dotacje:				9 667 924,95	7 231 535,16			74,8%	21,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo			231 905,02	231 642,89	231 642,89	0,00	99,9%	0,68%
	01095		Pozostała działalność	231 905,02	231 642,89	231 642,89	0,00	99,9%	0,68%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	231 905,02	231 642,89	231 642,89		99,9%	0,68%
600	Transport łączność			439 203,08	49 300,74	49 300,74	0,00	11,2%	0,15%
	60014		Drugi publiczne powiatowe	50 000,00	45 683,60	45 683,60	0,00	91,4%	0,13%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	50 000,00	45 683,60	45 683,60		91,4%	0,13%
	60016		Drugi publiczne gminne	389 203,08	3 617,14	3 617,14	0,00	0,9%	0,01%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 617,14	3 617,14			0,01%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	389 203,08	0,00		0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 326 958,88	3 699 807,76	1 166 371,18	3 583 170,58	111,2%	10,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	934 000,00	1 308 925,67	1 139 917,18	1 195 008,49	140,1%	3,85%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	65 000,00	38 891,35	38 891,35		59,8%	0,11%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	47,52	47,52			0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	57 000,00	70 306,72	70 306,72		123,3%	0,21%
		0760	wpływy z przeksz. prawa użyt. wieczyst. we własność	12 000,00	10 301,45		10 301,45	85,8%	0,03%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	800 000,00	1 184 707,04		1 184 707,04	148,1%	3,48%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	3 492,28	3 492,28			0,01%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 179,31	1 179,31			0,00%
	70095		Pozostała działalność	2 392 958,88	2 390 882,09	2 720,00	2 388 162,09	99,9%	7,03%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 720,00	2 720,00			0,01%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 392 958,88	2 163 560,23		2 163 560,23	90,4%	6,36%
		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	224 601,86		224 601,86		0,66%
710	Działalność usługowa			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,01%
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,01%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00			0,01%
750	Administracja publiczna			709 708,80	47 596,96	33 029,56	14 567,40	6,7%	0,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 423,00	30 415,10	30 415,10	0,00	100,0%	0,09%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	30 412,00	30 412,00	30 412,00		100,0%	0,09%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	11,00	3,10	3,10		28,2%	0,00%
	75023		Urzędy gminy	679 285,80	17 181,86	2 614,46	14 567,40	2,5%	0,05%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 567,40		14 567,40		0,04%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	480,00	480,00			0,00%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00			0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 220,00	934,46	934,46		42,1%	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	677 065,80	0,00		0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			73 756,00	70 018,81	70 018,81	0,00	94,9%	0,21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	557,00	557,00	0,00	50,5%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	1 104,00	557,00	557,00		50,5%	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 835,00	35 554,72	35 554,72	0,00	96,5%	0,10%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	36 835,00	35 554,72	35 554,72		96,5%	0,10%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 817,00	33 907,09	33 907,09	0,00	94,7%	0,10%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	35 817,00	33 907,09	33 907,09		94,7%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	100,0%	0,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	100,0%	0,02%
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0%	0,01%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2019 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Struktura dochodów 2019 r.
						bieżące	majątkowe		
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,0%	0,01%
756			Docho dy od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7 614 966,00	7 614 042,30	7 614 042,30	0,00	100,0%	22,39%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 874,15	8 874,15	0,00	110,9%	0,03%
	0350		podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 874,38	8 874,38		110,9%	0,03%
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-0,23	-0,23			0,00%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 475 594,00	1 489 287,66	1 489 287,66	0,00	100,9%	4,38%
	0310		podatek od nieruchomości	1 243 348,00	1 261 762,66	1 261 762,66		101,5%	3,71%
	0320		podatek rolny	17 852,00	15 068,00	15 068,00		84,4%	0,04%
	0330		podatek leśny	154 184,00	154 048,00	154 048,00		99,9%	0,45%
	0340		podatek od środków transportowych	50 860,00	53 336,00	53 336,00		104,9%	0,16%
	0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	4 981,00	4 981,00		249,1%	0,01%
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	92,00	92,00		18,4%	0,00%
	2680		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 850,00	0,00	0,00			
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	2 466 372,00	2 321 942,67	2 321 942,67	0,00	94,1%	6,83%
	0310		podatek od nieruchomości	1 528 451,00	1 411 554,67	1 411 554,67		92,4%	4,15%
	0320		podatek rolny	475 114,00	367 857,82	367 857,82		77,4%	1,08%
	0330		podatek leśny	9 265,00	8 303,55	8 303,55		89,6%	0,02%
	0340		podatek od środków transportowych	173 542,00	141 892,40	141 892,40		81,8%	0,42%
	0360		podatek od spadków i darowizn	3 000,00	9 476,00	9 476,00		315,9%	0,03%
	0430		wpływy z opłaty targowej	2 500,00	4 960,00	4 960,00		198,4%	0,01%
	0440		wpływy z opłaty miejscowej	17 500,00	10 247,30	10 247,30		58,6%	0,03%
	0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	348 892,08	348 892,08		145,4%	1,03%
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 160,99	2 160,99		108,0%	0,01%
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 597,86	16 597,86		110,7%	0,05%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	247 000,00	306 845,32	306 845,32	0,00	124,2%	0,90%
	0410		wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	38 141,00	38 141,00		141,3%	0,11%
	0460		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	39 006,12	39 006,12		390,1%	0,11%
	0480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	139 426,49	139 426,49		107,3%	0,41%
	0490		wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	80 000,00	90 271,11	90 271,11		112,8%	0,27%
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,60	0,60			0,00%
75621			Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 418 000,00	3 487 092,50	3 487 092,50	0,00	102,0%	10,26%
	0010		udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 368 000,00	3 399 838,00	3 399 838,00		100,9%	10,00%
	0020		udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00	87 254,50	87 254,50		174,5%	0,26%
758			Różne rozliczenia	8 252 196,98	8 256 369,15	8 103 465,79	152 903,36	100,1%	24,28%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej	5 408 349,00	5 408 349,00	5 408 349,00	0,00	100,0%	15,91%
	2920		część oświatowa subwencji ogólnej	5 408 349,00	5 408 349,00	5 408 349,00		100,0%	15,91%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 686 275,00	1 686 275,00	1 686 275,00	0,00	100,0%	4,96%
	2920		część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 686 275,00	1 686 275,00	1 686 275,00		100,0%	4,96%
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 124 011,98	1 128 184,15	975 280,79	152 903,36	100,4%	3,32%
	0920		pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	0,00	400,41	400,41			0,00%
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	945 401,01	945 401,01			2,78%
	0970		wpływy z różnych dochodów	942 990,00	1 360,75	1 360,75		0,1%	0,00%
	2030		dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	24 405,34	24 405,34	24 405,34		100,0%	0,07%
	2990		wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 713,28	3 713,28	3 713,28		100,0%	0,01%
	6330		dotacja z bud.pan. na realiz. inwest.z zakr. zadań własnych	23 150,28	23 150,28		23 150,28	100,0%	0,07%
	6680		wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	129 753,08	129 753,08		129 753,08	100,0%	0,38%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej	33 561,00	33 561,00	33 561,00	0,00	100,0%	0,10%
	2920		Część równoważąca subwencji ogólnej	33 561,00	33 561,00	33 561,00		100,0%	0,10%
801			Oświata i wychowanie	398 971,95	397 594,69	347 594,69	50 000,00	99,7%	1,17%
80101			Szkoły podstawowe	54 050,00	104 940,86	54 940,86	50 000,00	194,2%	0,31%
	0690		wpływy z różnych opłat	50,00	211,00	211,00		422,0%	0,00%
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000,00	36 646,96	36 646,96		91,6%	0,11%
	0920		pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	0,00	24,52	24,52			0,00%
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 135,38	3 135,38			0,01%
	0970		wpływy z różnych dochodów	0,00	923,00	923,00			0,00%
	2030		dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	14 000,00	14 000,00	14 000,00		100,0%	0,04%
	6260		dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publ.	0,00	50 000,00		50 000,00		0,15%
80103			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	8 418,00	8 418,00	8 418,00	0,00	100,0%	0,02%
	2030		dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	8 418,00	8 418,00	8 418,00		100,0%	0,02%
80104			Przedszkola	141 324,00	126 799,69	126 799,69	0,00	89,7%	0,37%
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 920,00	19 190,50	19 190,50		41,8%	0,06%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2019 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Struktura dochodów 2019 r.
						bieżące	majątkowe		
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	0,00	6,49	6,49			0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	129,00	129,00			0,00%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	95 404,00	95 404,00	95 404,00		100,0%	0,28%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	12 069,70	12 069,70			0,04%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 284,00	39 284,00	39 284,00	0,00	100,0%	0,12%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	39 284,00	39 284,00	39 284,00		100,0%	0,12%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00			0,00%
	80148		Stołówki szkolne	115 480,00	77 207,13	77 207,13	0,00	66,9%	0,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 480,00	77 197,57	77 197,57		66,8%	0,23%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	0,00	9,56	9,56			0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 415,95	39 945,01	39 945,01	0,00	98,8%	0,12%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	340,61	340,61			0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	40 415,95	39 604,40	39 604,40		98,0%	0,12%
851			Ochrona zdrowia	1 022,00	765,99	765,99	0,00	75,0%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 022,00	765,99	765,99	0,00	75,0%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	1 022,00	765,99	765,99		75,0%	0,00%
852			Pomoc społeczna	689 569,33	689 451,12	689 451,12	0,00	100,0%	2,03%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 262,00	20 970,84	20 970,84	0,00	98,6%	0,06%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	21 262,00	20 970,84	20 970,84		98,6%	0,06%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 863,00	115 649,51	115 649,51	0,00	99,8%	0,34%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	115 863,00	115 649,51	115 649,51		99,8%	0,34%
	85215		Dotatki mieszkaniowe i dotatki energetyczne	436,33	417,82	417,82	0,00	95,8%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	436,33	417,82	417,82		95,8%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	256 540,00	250 657,87	250 657,87	0,00	97,7%	0,74%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	256 540,00	250 657,87	250 657,87		97,7%	0,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 468,00	114 257,13	114 257,13	0,00	99,8%	0,34%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	9 581,00	9 486,21	9 486,21		99,0%	0,03%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	104 887,00	104 770,92	104 770,92		99,9%	0,31%
	85228		Usługi opiekuńcze	13 000,00	19 497,95	19 497,95	0,00	150,0%	0,06%
		0830	wpływy z usług	13 000,00	19 497,95	19 497,95		150,0%	0,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	100,0%	0,49%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	168 000,00	168 000,00	168 000,00		100,0%	0,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 917,68	235 917,68	235 917,68	0,00	100,0%	0,69%
	85395		Pozostała działalność	235 917,68	235 917,68	235 917,68	0,00	100,0%	0,69%
		2057	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.	214 282,58	214 282,58	214 282,58		100,0%	0,63%
		2059	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.	21 635,10	21 635,10	21 635,10		100,0%	0,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,0%	0,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,0%	0,47%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	160 000,00	160 000,00	160 000,00		100,0%	0,47%
855			Rodzina	6 961 044,00	6 926 899,39	6 926 899,39	0,00	99,5%	20,37%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 422 326,00	4 418 203,06	4 418 203,06	0,00	99,9%	13,00%
		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	4 422 326,00	4 418 203,06	4 418 203,06		99,9%	13,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 794,00	2 264 561,16	2 264 561,16	0,00	100,1%	6,66%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 253 359,00	2 227 445,51	2 227 445,51		98,9%	6,55%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	8 435,00	37 115,65	37 115,65		440,0%	0,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	551,00	440,11	440,11	0,00	79,9%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	551,00	440,11	440,11		79,9%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	253 827,00	221 205,95	221 205,95	0,00	87,1%	0,65%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	238 730,00	206 108,95	206 108,95		86,3%	0,61%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	15 097,00	15 097,00	15 097,00		100,0%	0,04%
	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	22 546,00	22 489,11	22 489,11	0,00	99,7%	0,07%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	22 546,00	22 489,11	22 489,11		99,7%	0,07%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2019 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Struktura dochodów 2019 r.	
						bieżące	majątkowe			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 894 548,55	1 528 264,23	1 051 995,08	476 269,15	80,7%	4,50%	
	90002	Gospodarka odpadami			1 786 948,55	1 514 825,42	1 038 556,27	476 269,15	84,8%	4,46%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	1 282 791,90	1 018 831,85	1 018 831,85		79,4%	3,00%	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 956,07	2 956,07		84,5%	0,01%	
		0830	wpływy z usług	0,00	3 300,82	3 300,82			0,01%	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 940,17	1 940,17		77,6%	0,01%	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.	18 975,74	11 527,36	11 527,36		60,7%	0,03%	
		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	479 180,91	476 269,15		476 269,15	99,4%	1,40%	
	90005	Oświetlenie ulic, placów i dróg			0,00	9,00	9,00	0,00	0,00%	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	9,00			0,00%	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	0,00		0,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			15 000,00	7 268,49	7 268,49	0,00	48,5%	0,02%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	15 000,00	7 268,49	7 268,49		48,5%	0,02%	
	90095	Pozostała działalność			92 600,00	6 161,32	6 161,32	0,00	6,7%	0,02%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	6 161,32	6 161,32			0,02%	
		0970	wpływy z różnych dochodów	92 600,00	0,00	0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 882 801,68	4 081 186,24	0,00	4 081 186,24	69,4%	12,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 673 706,68	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	1 506 336,00	0,00		0,00			
		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	167 370,68	0,00		0,00			
	92195	Pozostała działalność			4 209 095,00	4 081 186,24	0,00	4 081 186,24	97,0%	12,00%
		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	3 788 185,50	3 673 067,62		3 673 067,62	97,0%	10,80%	
		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	420 909,50	408 118,62		408 118,62	97,0%	1,20%	

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2019 r.	w tym:														w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2019 r.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
WYDATKI OGÓLEM:				28 750 957,01	26 238 398,81	24 578 455,67	8 556 271,20	5 099 201,78	2 166 101,20	5 817 660,25	179 378,53	0,00	478 970,00	1 659 943,14	1 625 285,64	780 550,00	0,00	0,00	91,3%	100,00%		
Z tego:																						
a) wydatki bieżące:				26 188 774,51	24 578 455,67														93,9%	93,67%		
w tym:																						
- wynagrodzenia:				7 554 908,21	7 243 166,48														95,9%	27,61%		
- pochodne od wynagrodzeń:				1 384 838,36	1 313 104,72														94,8%	5,00%		
- dotacje:				2 223 102,54	2 166 101,20														97,4%	8,26%		
- obsługa długu j.s.t.:				510 000,00	478 970,00														93,9%	1,83%		
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				0,00	0,00																	
b) wydatki majątkowe:				2 562 182,50	1 659 943,14														64,8%	6,33%		
w tym:																						
- wydatki inwestycyjne:				2 527 182,50	1 625 285,64														64,3%	6,19%		
010	Rolnictwo i łowiectwo			423 605,02	421 891,14	246 891,14	0,00	246 891,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	99,6%	1,61%		
	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	100,0%	0,02%		
	01009	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											100,0%	0,02%		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	176 700,00	176 690,75	1 690,75	0,00	1 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,67%		
	01010	4430	różne opłaty i składki	1 700,00	1 690,75	1 690,75		1 690,75											99,5%	0,01%		
	01010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2019: inwestycje pn.: „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Tylkowo - dokumentacja” (175 000 zł),	175 000,00	175 000,00									175 000,00	175 000,00				100,0%	0,67%		
	01030		Składki na Izby Rolnicze	10 000,00	8 557,50	8 557,50	0,00	8 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,6%	0,03%		
	01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	10 000,00	8 557,50	8 557,50		8 557,50											85,6%	0,03%		
	01095		Pozostała działalność	231 905,02	231 642,89	231 642,89	0,00	231 642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	0,88%		
	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 705,46	2 705,46	2 705,46		2 705,46											100,0%	0,01%		
	01095	4300	zakup usług pozostałych	1 841,70	1 841,70	1 841,70		1 841,70											100,0%	0,01%		
	01095	4430	różne opłaty i składki	227 357,86	227 095,73	227 095,73		227 095,73											99,9%	0,87%		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę			600,00	579,44	579,44	0,00	579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6%	0,00%		
	40002		Dostarczanie wody	600,00	579,44	579,44	0,00	579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6%	0,00%		
	40002	4430	różne opłaty i składki	600,00	579,44	579,44		579,44											96,6%	0,00%		
600	Transport i łączność			1 377 863,58	619 393,82	344 911,32	0,00	291 785,64	7 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	274 482,50	274 482,50	0,00	0,00	0,00	45,0%	2,36%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 442,08	53 125,68	53 125,68	0,00	0,00	7 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5%	0,20%		
	60014	2910	zwrot dotacji oraz płatności	7 442,08	7 442,08	7 442,08			7 442,08										100,0%	0,03%		
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	9 209,61	9 209,61													68,2%	0,04%		
	60014	4300	zakup usług pozostałych	36 500,00	36 473,99	36 473,99													99,9%	0,14%		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 320 421,50	566 268,14	291 785,64	0,00	291 785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 482,50	274 482,50	0,00	0,00	0,00	42,9%	2,16%		
	60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00		0,00														
	60016	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00		0,00														
	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00		0,00														
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00	35 778,77	35 778,77		35 778,77														
	60016	4300	zakup usług pozostałych	300 169,00	255 615,75	255 615,75		255 615,75											55,3%	0,14%		
	60016	4430	różne opłaty i składki	600,00	391,12	391,12		391,12											65,2%	0,00%		

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2019 r.	w tym:											w złotych				
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2019 r.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jest			Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jest przy padające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 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), „Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 193020N w miejscowości Leleszki - kontynuacja” (69 500 zł), „Wykonanie projektu budowy odwodnień na drodze do hydrofoni w m. Tylikowo” (fundusz sołecki) (16 500 zł), „Przebudowa zjazdu z ul. Polnej na ul. Poprzeczną” (23 500 zł), „Budowa drogi gminnej w m. Tylikowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1) - dokumentacja” (21 575 zł), „Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461) - dokumentacja” (18 690 zł), „Modernizacja chodnika przy ul. Warmińskiej” (13 222,50 zł), „Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Pasyżu - dokumentacja” (14 760 zł), „Budowa ul. Prostej w Pasyżu” (423 435 zł), „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i modernizacji dróg gminnych” (105 000 zł), „Przebudowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Pasyż” (225 270 zł)	944 952,50	274 482,50									274 482,50	274 482,50					29,0%	1,05%
630			Turystryka	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,05%
	63095		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,05%
	63095	4300	zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00		12 300,00													0,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	444 158,00	213 642,07	212 142,07	200,00	211 942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1%	0,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 158,00	213 642,07	212 142,07	200,00	211 942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1%	0,81%
	70005	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	200,00	200,00													20,0%	0,00%
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	40,00	40,00		40,00												3,3%	0,00%
	70005	4260	zakup energii	6 000,00	1 399,43	1 399,43		1 399,43												23,3%	0,01%
	70005	4270	zakup usług remontowych	86 300,00	85 166,76	85 166,76		85 166,76												98,7%	0,32%
	70005	4300	zakup usług pozostałych	137 958,00	125 069,10	125 069,10		125 069,10												90,7%	0,48%
	70005	4430	różne opłaty i składki	1 600,00	200,00	200,00		200,00												12,5%	0,00%
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	70,00	66,78	66,78		66,78												95,4%	0,00%
	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2019: inwestycja pn.: „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (30 000 zł), „Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Pasyżu - dokumentacja” (180 000 zł)	210 000,00	1 500,00								1 500,00	1 500,00						0,7%	0,01%
710			Działalność usługowa	125 492,00	108 510,98	108 510,98	5 228,00	85 660,98	17 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5%	0,41%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	103 492,00	90 888,98	90 888,98	5 228,00	85 660,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8%	0,35%
	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 228,00	5 228,00	5 228,00													87,1%	0,02%
	71004	4300	zakup usług pozostałych	97 492,00	85 660,98	85 660,98		85 660,98												87,9%	0,33%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	17 622,00	17 622,00	0,00	0,00	17 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,1%	0,07%
	71012	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	17 622,00	17 622,00			17 622,00											80,1%	0,07%
750			Administracja publiczna	4 066 948,82	3 742 601,00	2 937 613,50	1 902 539,95	863 918,98	6 000,00	165 154,57	0,00	0,00	0,00	804 987,50	804 987,50	780 550,00	0,00	0,00	0,00	92,0%	14,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 896,76	118 347,68	118 347,68	113 341,75	5 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%	0,45%
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	92 631,86	92 631,86	92 631,86													99,0%	0,35%
	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 405,90	5 405,90	5 405,90													98,3%	0,02%
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 231,55	15 231,55	15 231,55													95,2%	0,06%
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	72,44	72,44														36,2%	0,00%
	75011	4140	wpłaty na PFRON	550,00	447,64	447,64		447,64												81,4%	0,00%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 008,03	2 008,03		2 008,03												91,3%	0,01%
	75011	4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 285,50	1 285,50		1 285,50												98,9%	0,00%
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	18,00	18,00		18,00												6,0%	0,00%
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	1 246,76		1 246,76												100,0%	0,00%
	75022		Rady gmin	168 040,00	145 454,48	145 454,48	0,00	4 446,27	0,00	141 008,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6%	0,55%

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2019 r.	w tym:										w złotych				
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2019 r.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uop w części zw. z realizacją zadań jest			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 500,00	141 008,21	141 008,21													90,7%	0,54%
	75022	4170	wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00	0,00													
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 124,92	4 124,92	4 124,92												91,7%	0,02%
	75022	4300	zakup usług pozostałych	2 530,00	321,35	321,35	321,35												12,7%	0,00%
	75022	4410	podróże służbowe krajowe	3 060,00	0,00	0,00	0,00													
	75022	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00													
	75023	Urzędy gmin	3 585 879,11	3 341 583,29	2 536 595,79	1 788 198,20	745 401,23	0,00	2 996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	804 987,50	804 987,50	780 550,00	0,00	0,00	93,2%	12,74%
	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 100,00	2 996,36	2 996,36			2 996,36										73,1%	0,01%
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 600,00	1 401 890,76	1 401 890,76	1 401 890,76												93,2%	5,34%
	75023	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	95 500,00	93 600,73	93 600,73	93 600,73												98,0%	0,36%
	75023	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 958,00	12 961,50	12 961,50	12 961,50												56,5%	0,05%
	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	254 800,00	243 092,38	243 092,38	243 092,38												95,4%	0,93%
	75023	4120	składki na Fundusz Pracy	37 000,00	23 762,08	23 762,08	23 762,08												64,2%	0,09%
	75023	4140	wpłaty na PFRON	13 000,00	11 917,52	11 917,52	11 917,52												91,7%	0,05%
	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 660,00	12 890,75	12 890,75	12 890,75												73,0%	0,05%
	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00	74 385,30	74 385,30	74 385,30												94,6%	0,28%
	75023	4230	zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	0,00	0,00													
	75023	4260	zakup energii	26 000,00	21 444,97	21 444,97	21 444,97												82,5%	0,08%
	75023	4270	zakup usług remontowych	42 000,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00												99,5%	0,16%
	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 738,75	3 738,75	3 738,75												93,5%	0,01%
	75023	4300	zakup usług pozostałych	500 870,00	460 919,24	460 919,24	460 919,24												92,0%	1,76%
	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 443,05	14 443,05	14 443,05												90,3%	0,06%
	75023	4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 284,11	9 284,11	9 284,11												61,9%	0,04%
	75023	4420	podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	3 695,95	3 695,95	3 695,95												33,6%	0,01%
	75023	4430	różne opłaty i składki	55 000,00	24 816,08	24 816,08	24 816,08												45,1%	0,09%
	75023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 672,11	36 672,11	36 672,11	36 672,11												100,0%	0,14%
	75023	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 242,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00												100,0%	0,00%
	75023	4580	pozostałe odsetki	2 480,00	2 462,15	2 462,15	2 462,15												99,3%	0,01%
	75023	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i in.	27 467,00	27 467,00	27 467,00	27 467,00												100,0%	0,10%
	75023	4700	szkolenia pracowników	14 000,00	11 113,00	11 113,00	11 113,00												79,4%	0,04%
	75023	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2019: inwestycja pn. „Informatyzacja Gminy Pasyw w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (140 000 zł) (wydatki poniesione poza projektem). Zakup systemu transmisji obsługi obrad Rady Miejskiej (25 000 zł)	25 000,00	24 437,50								24 437,50	24 437,50					97,8%	0,09%
	75023	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2019: inwestycja pn. „Informatyzacja Gminy Pasyw w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (677 065,80 zł) (wydatki poniesione ze środków pochodzących z UE)	677 065,80	675 961,70								675 961,70	675 961,70	675 961,70				99,8%	2,58%
	75023	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2019: inwestycja pn. „Informatyzacja Gminy Pasyw w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (104 664,20 zł) (wydatki poniesione ze środków krajowych)	104 664,20	104 588,30								104 588,30	104 588,30	104 588,30				99,9%	0,40%
	75045	Klasyfikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75045	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00													
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 432,85	32 876,49	32 876,49	0,00	26 876,49	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,5%	0,13%
	75075	2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												100,0%	0,02%
	75075	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	0,00	0,00	0,00													
	75075	4120	składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,00	0,00													
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00													
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 662,85	21 961,54	21 961,54	21 961,54												82,4%	0,08%

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:											w złotych			
				wg. stanu na	wg. stanu na	wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków	
				31.12.2019 r.	31.12.2019 r.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części zw. z realizacją zadań jst			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów			wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
	75075	4300	zakup usług pozostałych	8 400,00	4 914,95	4 914,95		4 914,95											58,5%	0,02%
	75095	Pozostała działalność	149 600,10	104 339,06	104 339,06	1 000,00	82 189,06	0,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,7%	0,40%
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 580,00	21 150,00	21 150,00		21 150,00											52,1%	0,08%
	75095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 305,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00												18,8%	0,00%
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 729,30	39 506,54	39 506,54		39 506,54											90,3%	0,15%
	75095	4260	zakup energii	10 500,00	7 554,64	7 554,64		7 554,64											71,9%	0,03%
	75095	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00		0,00												
	75095	4300	zakup usług pozostałych	18 925,40	6 136,55	6 136,55		6 136,55											32,4%	0,02%
	75095	4420	podróże służbowe zagraniczne	260,00	0,00	0,00		0,00												
	75095	4430	różne opłaty i składki	29 300,00	28 991,33	28 991,33		28 991,33											98,9%	0,11%
751	Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa			73 756,00	70 018,81	70 018,81	9 505,85	557,00	0,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9%	0,27%
	75101	Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	1 104,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5%	0,00%
	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	188,00	188,00		188,00											94,0%	0,00%
	75101	4300	zakup usług pozostałych	904,00	369,00	369,00		369,00											40,8%	0,00%
	75108	Wybory do Sejm i Senatu	36 835,00	35 554,72	35 554,72	5 024,88	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5%	0,14%
	75108	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	21 900,00	21 900,00		21 900,00											100,0%	0,08%
	75108	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	893,16	721,98	721,98	721,98												80,8%	0,00%
	75108	4120	składki na Fundusz Pracy	102,90	102,90	102,90		102,90											100,0%	0,00%
	75108	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 195,82	4 200,00	4 200,00	4 200,00												80,8%	0,02%
	75108	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 643,12	7 642,47	7 642,47		7 642,47											100,0%	0,03%
	75108	4300	zakup usług pozostałych	640,00	640,00	640,00		640,00											100,0%	0,00%
	75108	4410	podróże służbowe krajowe	310,00	243,35	243,35		243,35											78,5%	0,00%
	75108	4700	szkolenia pracowników	150,00	104,02	104,02		104,02											69,3%	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 817,00	33 907,09	33 907,09	4 480,77	0,00	0,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7%	0,13%
	75113	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 550,00	21 550,00	21 550,00		21 550,00											100,0%	0,08%
	75113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	647,05	647,05	647,05												99,4%	0,00%
	75113	4120	składki na Fundusz Pracy	73,00	69,58	69,58	69,58												95,3%	0,00%
	75113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 765,00	3 764,14	3 764,14	3 764,14												100,0%	0,01%
	75113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 518,00	7 030,82	7 030,82		7 030,82											82,5%	0,03%
	75113	4300	zakup usług pozostałych	660,00	660,00	660,00		660,00											100,0%	0,00%
	75113	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	137,90	137,90		137,90											34,5%	0,00%
	75113	4700	szkolenia pracowników	200,00	47,60	47,60		47,60											23,8%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			325 955,00	177 906,53	125 961,88	3 604,00	96 149,81	3 600,00	22 608,07	0,00	0,00	0,00	51 944,65	46 944,65	0,00	0,00	0,00	54,6%	0,68%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	4 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0%	0,01%
	75405	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00											90,0%	0,01%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,02%
	75411	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00					5 000,00						100,0%	0,02%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	240 155,00	168 691,53	121 746,88	3 604,00	95 534,81	0,00	22 608,07	0,00	0,00	0,00	46 944,65	46 944,65	0,00	0,00	0,00	0,00	70,2%	0,64%
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 608,07	22 608,07		22 608,07											90,4%	0,09%
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 185,00	3 604,00	3 604,00	3 604,00												32,2%	0,01%
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	22 616,83	22 616,83		22 616,83											55,4%	0,09%
	75412	4230	zakup leków i materiałów medycznych	430,00	411,05	411,05		411,05											95,6%	0,00%
	75412	4260	zakup energii	40 000,00	23 616,67	23 616,67		23 616,67											59,0%	0,09%
	75412	4270	zakup usług remontowych	22 000,00	18 970,00	18 970,00		18 970,00											86,2%	0,07%
	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,00		0,00												
	75412	4300	zakup usług pozostałych	25 020,00	16 663,26	16 663,26		16 663,26											66,6%	0,06%
	75412	4430	różne opłaty i składki	19 370,00	12 429,00	12 429,00		12 429,00											64,2%	0,05%
	75412	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 350,00	828,00	828,00		828,00											61,3%	0,00%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2019 r.	w tym:											Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Struktura wydatków 2019 r.	
						z tego:													
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty 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 finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			zakup i objęcie akcji i udziałów
80103	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	58 850,00	57 184,06	57 184,06	57 184,06										97,2%	0,22%	
80103	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 308,13	5 308,13	5 308,13										99,2%	0,02%	
80103	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 182,87	10 182,87	10 182,87										92,6%	0,04%	
80103	4120		składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 458,98	1 458,98	1 458,98										85,8%	0,01%	
80103	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	2 879,91		2 879,91									100,0%	0,01%	
80104	Przedszkola			915 135,52	894 982,88	894 982,88	729 494,65	89 291,24	42 459,33	33 737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%	3,41%	
80104	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	42 459,33	42 459,33			42 459,33								77,2%	0,16%	
80104	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	36 317,00	33 737,66	33 737,66			33 737,66								92,9%	0,13%	
80104	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	583 709,00	582 657,09	582 657,09	582 657,09										99,8%	2,22%	
80104	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	35 184,02	35 184,02	35 184,02	35 184,02										100,0%	0,13%	
80104	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	102 997,00	102 872,71	102 872,71	102 872,71										99,9%	0,39%	
80104	4120		składki na Fundusz Pracy	8 843,00	8 780,83	8 780,83	8 780,83										99,3%	0,03%	
80104	4210		zakup materiałów i wyposażenia	23 503,00	23 393,90	23 393,90		23 393,90									99,5%	0,09%	
80104	4240		zakup pomocy dydaktycznych	1 570,00	1 469,20	1 469,20		1 469,20									93,6%	0,01%	
80104	4260		zakup energii	7 806,87	6 843,77	6 843,77		6 843,77									87,7%	0,03%	
80104	4270		zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									100,0%	0,02%	
80104	4280		zakup usług zdrowotnych	3 050,00	2 327,00	2 327,00		2 327,00									76,3%	0,01%	
80104	4300		zakup usług pozostałych	5 500,00	4 797,52	4 797,52		4 797,52									87,2%	0,02%	
80104	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 294,00	1 839,21	1 839,21		1 839,21									80,2%	0,01%	
80104	4410		podróże służbowe krajowe	424,00	402,01	402,01		402,01									94,8%	0,00%	
80104	4430		różne opłaty i składki	1 347,00	628,00	628,00		628,00									46,6%	0,00%	
80104	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 840,63	40 840,63	40 840,63		40 840,63									100,0%	0,16%	
80104	4700		szkolenia pracowników	750,00	750,00	750,00		750,00									100,0%	0,00%	
80105	Przedszkola specjalne			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	0,00			
80105	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00										
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			93 561,20	93 944,68	93 944,68	0,00	0,00	93 944,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,4%	0,36%	
80106	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	93 561,20	93 944,68	93 944,68			93 944,68								100,4%	0,36%	
80110	Gimnazjum			619 513,39	619 513,39	619 513,39	568 184,23	33 715,42	0,00	17 613,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	2,36%	
80110	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	17 613,74	17 613,74	17 613,74				17 613,74							100,0%	0,07%	
80110	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	403 415,41	403 415,41	403 415,41	403 415,41										100,0%	1,54%	
80110	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	72 816,12	72 816,12	72 816,12	72 816,12										100,0%	0,28%	
80110	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	80 118,01	80 118,01	80 118,01	80 118,01										100,0%	0,31%	
80110	4120		składki na Fundusz Pracy	10 525,23	10 525,23	10 525,23	10 525,23										100,0%	0,04%	
80110	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 309,46	1 309,46	1 309,46	1 309,46										100,0%	0,00%	
80110	4210		zakup materiałów i wyposażenia	12 815,36	12 815,36	12 815,36		12 815,36									100,0%	0,05%	
80110	4240		zakup pomocy dydaktycznych	62,18	62,18	62,18		62,18									100,0%	0,00%	
80110	4260		zakup energii	5 131,70	5 131,70	5 131,70		5 131,70									100,0%	0,02%	
80110	4280		zakup usług zdrowotnych	40,94	40,94	40,94		40,94									100,0%	0,00%	
80110	4300		zakup usług pozostałych	2 470,32	2 470,32	2 470,32		2 470,32									100,0%	0,01%	
80110	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	239,05	239,05	239,05		239,05									100,0%	0,00%	
80110	4410		podróże służbowe krajowe	198,34	198,34	198,34		198,34									100,0%	0,00%	
80110	4430		różne opłaty i składki	246,84	246,84	246,84		246,84									100,0%	0,00%	
80110	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 434,05	12 434,05	12 434,05		12 434,05									100,0%	0,05%	
80110	4700		szkolenia pracowników	76,64	76,64	76,64		76,64									100,0%	0,00%	
80113	Dowożenie uczniów do szkół			581 669,00	472 514,36	312 514,36	74 606,55	237 503,81	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	81,2%	1,80%
80113	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	404,00	404,00	404,00		404,00									100,0%	0,00%	
80113	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	44 722,24	44 281,61	44 281,61	44 281,61										99,0%	0,17%	
80113	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	3 354,00	3 354,00	3 354,00	3 354,00										100,0%	0,01%	
80113	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 252,54	10 405,21	10 405,21	10 405,21										84,9%	0,04%	

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2019 r.	w tym:											Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2019 r.		
						wydatki bieżące	z tego:						wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jest	Wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
	80113	4120	składki na Fundusz Pracy	1 717,46	1 278,32	1 278,32	1 278,32											74,4%	0,00%	
	80113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 287,41	15 287,41	15 287,41											89,9%	0,06%	
	80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 789,00	31 865,19	31 865,19	31 865,19											91,6%	0,12%	
	80113	4280	zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	165,00	165,00											100,0%	0,00%	
	80113	4300	zakup usług pozostałych	303 078,00	201 286,89	201 286,89	201 286,89											66,4%	0,77%	
	80113	4430	różne opłaty i składki	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00											100,0%	0,01%	
	80113	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,73	1 246,73	1 246,73											100,0%	0,00%	
	80113	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2019 – inwestycja pn.: „Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół” (160 000 zł)	160 000,00	160 000,00							160 000,00	160 000,00					100,0%	0,61%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 973,00	11 970,45	11 970,45	0,00	11 970,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,3%	0,05%	
	80146	4300	zakup usług pozostałych	8 473,00	2 460,00	2 460,00		2 460,00										29,0%	0,01%	
	80146	4700	szkolenia pracowników	20 500,00	9 510,45	9 510,45		9 510,45										46,4%	0,04%	
	80148		Stołówki szkolne	262 501,62	219 043,98	219 043,98	117 967,48	100 576,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,4%	0,83%	
	80148	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	750,00	500,00	500,00		500,00										66,7%	0,00%	
	80148	4010	wynagrodzenia osobowe	99 834,00	98 112,63	98 112,63	98 112,63											98,3%	0,37%	
	80148	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 229,11	5 229,11	5 229,11	5 229,11											100,0%	0,02%	
	80148	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 065,00	13 757,34	13 757,34	13 757,34											97,8%	0,05%	
	80148	4120	składki na Fundusz Pracy	1 081,00	868,40	868,40	868,40											80,3%	0,00%	
	80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 853,00	6 292,88	6 292,88		6 292,88										91,8%	0,02%	
	80148	4220	zakup środków żywności	115 480,00	77 693,78	77 693,78		77 693,78										67,3%	0,30%	
	80148	4260	zakup energii	6 638,00	5 629,67	5 629,67		5 629,67										84,8%	0,02%	
	80148	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	351,00	351,00		351,00										87,8%	0,00%	
	80148	4300	zakup usług pozostałych	8 700,00	7 239,66	7 239,66		7 239,66										83,2%	0,03%	
	80148	4410	podróże służbowe krajowe	102,00	0,00	0,00		0,00												
	80148	4440	odpisy na f. świadczeń socjalnych	3 369,51	3 369,51	3 369,51		3 369,51										100,0%	0,01%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	558 665,92	555 761,88	555 761,88	471 242,39	12 266,41	47 095,96	25 157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	2,12%	
	80150	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	47 095,96	47 095,96			47 095,96									94,2%	0,18%	
	80150	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	25 157,12	25 157,12	25 157,12			25 157,12									100,0%	0,10%	
	80150	4010	wynagrodzenia osobowe	370 250,58	370 250,58	370 250,58	370 250,58											100,0%	1,41%	
	80150	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 199,65	23 199,65	23 199,65	23 199,65											100,0%	0,09%	
	80150	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 957,77	68 957,77	68 957,77	68 957,77											100,0%	0,26%	
	80150	4120	składki na Fundusz Pracy	8 834,39	8 834,39	8 834,39	8 834,39											100,0%	0,03%	
	80150	4240	zakup pomocy dydaktycznych	115,30	115,30	115,30		115,30										100,0%	0,00%	
	80150	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 011,11	12 011,11	12 011,11		12 011,11										100,0%	0,05%	
	80150	4700	szkolenia pracowników	140,00	140,00	140,00		140,00										100,0%	0,00%	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, itd	52 275,39	52 275,39	52 275,39	50 382,53	208,95	0,00	1 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,20%	
	80152	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 683,91	1 683,91	1 683,91			1 683,91									100,0%	0,01%	
	80152	4010	wynagrodzenia osobowe	36 311,36	36 311,36	36 311,36	36 311,36											100,0%	0,14%	
	80152	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 986,84	5 986,84	5 986,84	5 986,84											100,0%	0,02%	
	80152	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 137,59	7 137,59	7 137,59	7 137,59											100,0%	0,03%	
	80152	4120	składki na Fundusz Pracy	946,74	946,74	946,74	946,74											100,0%	0,00%	
	80152	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,95	208,95	208,95		208,95										100,0%	0,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 415,95	39 604,40	39 604,40	0,00	31 815,18	7 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%	0,15%	

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2019 r.	w tym:										w złotych						
						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 ust. w części zw. z realizacją zadań jest	Wpłaty z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					Wskaznik wykonania (%)	Struktura wydatków 2019 r.
																inwestycje na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf p	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6.	kol. 5		
	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 789,22	7 789,22	7 789,22			7 789,22										100,0%	0,03%		
	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	323,03	230,56	230,56			230,56										71,4%	0,00%		
	80153	4240	zakup pomocy dydaktycznych	32 303,70	31 584,62	31 584,62			31 584,62										97,8%	0,12%		
	80195	Pozostała działalność		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00															
	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00															
851	Ochrona zdrowia			131 022,00	108 238,56	108 238,56	39 351,89	68 886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6%	0,41%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6%	0,00%		
	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	478,00	478,00		478,00											95,6%	0,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 500,00	106 994,57	106 994,57	39 351,89	67 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6%	0,41%		
	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 462,50	2 462,50	2 462,50												87,9%	0,01%		
	85154	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00															
	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 140,00	36 889,39	36 889,39	36 889,39												85,5%	0,14%		
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 499,48	2 499,48		2 499,48											52,1%	0,01%		
	85154	4300	zakup usług pozostałych	66 900,00	58 555,00	58 555,00		58 555,00											87,5%	0,22%		
	85154	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 740,00	160,00	160,00		160,00											4,3%	0,00%		
	85154	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		0,00														
	85154	4430	różne opłaty i składki	420,00	240,00	240,00		240,00											57,1%	0,00%		
	85154	4700	szkolenia pracowników	7 000,00	6 188,20	6 188,20		6 188,20											88,4%	0,02%		
	85195		Pozostała działalność	1 022,00	765,99	765,99	0,00	765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%	0,00%		
	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	617,40	548,39	548,39		548,39											88,8%	0,00%		
	85195	4300	zakup usług pozostałych	217,60	217,60	217,60		217,60											100,0%	0,00%		
	85195	4410	podróże służbowe krajowe	187,00	0,00	0,00		0,00														
852	Pomoc społeczna			2 023 344,33	1 946 316,64	1 933 316,65	720 039,02	489 596,20	0,00	723 681,43	0,00	0,00	0,00	12 999,99	12 999,99	0,00	0,00	0,00	96,2%	7,42%		
	85202		Domy pomocy społecznej	284 033,00	283 854,21	283 854,21	0,00	283 854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	1,08%		
	85202	4300	zakup usług pozostałych	34 300,00	34 209,55	34 209,55		34 209,55											99,7%	0,13%		
	85202	4330	zakup usług przez jest od innych jest	249 733,00	249 644,66	249 644,66		249 644,66											100,0%	0,95%		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 262,00	20 970,84	20 970,84	0,00	0,00	0,00	20 970,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6%	0,08%		
	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 262,00	20 970,84	20 970,84				20 970,84									98,6%	0,08%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 570,00	184 952,67	184 952,67	0,00	14 898,20	0,00	170 054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	0,70%		
	85214	3110	świadczenia społeczne	170 363,00	170 054,47	170 054,47				170 054,47									99,8%	0,65%		
	85214	4300	zakup usług pozostałych	15 207,00	14 898,20	14 898,20		14 898,20											98,0%	0,06%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 436,33	54 615,60	54 615,60	0,00	4,14	0,00	54 611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1%	0,21%		
	85215	3110	świadczenia społeczne	57 427,61	54 611,46	54 611,46				54 611,46									95,1%	0,21%		
	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8,72	4,14	4,14		4,14											47,5%	0,00%		
	85216		Zasiłki stałe	256 540,00	250 657,87	250 657,87	0,00	0,00	0,00	250 657,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%	0,96%		
	85216	3110	świadczenia społeczne	256 540,00	250 657,87	250 657,87				250 657,87									97,7%	0,96%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	634 672,00	618 187,82	618 187,82	526 418,96	76 555,99	0,00	15 212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4%	2,36%		
	85219	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 485,00	3 111,16	3 111,16				3 111,16									89,3%	0,01%		
	85219	3110	świadczenia społeczne	12 439,00	12 101,71	12 101,71				12 101,71									97,3%	0,05%		
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	398 706,20	398 581,49	398 581,49	398 581,49												100,0%	1,52%		
	85219	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 977,00	27 844,19	27 844,19													99,5%	0,11%		
	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 361,60	74 361,60	74 361,60	74 361,60												100,0%	0,28%		
	85219	4120	składki na Fundusz Pracy	10 223,20	9 879,68	9 879,68				9 879,68									96,6%	0,04%		
	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 120,00	15 752,00	15 752,00	15 752,00												92,0%	0,06%		
	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 142,00	17 630,02	17 630,02		17 630,02											97,2%	0,07%		
	85219	4260	zakup energii	10 624,00	4 770,48	4 770,48		4 770,48											44,9%	0,02%		
	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,0%	0,00%		

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2019 r.	w tym:											w złotych				
						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 ust. w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2019 r.
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6.kol. 5		
	85219	4300	zakup usług pozostałych	32 480,49	28 065,89	28 065,89		28 065,89										86,4%	0,11%		
	85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 385,00	2 180,67	2 180,67		2 180,67										91,4%	0,01%		
	85219	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	3 912,00	3 318,84	3 318,84		3 318,84										84,8%	0,01%		
	85219	4410	podróże służbowe krajowe	1 430,00	1 224,82	1 224,82		1 224,82										85,7%	0,00%		
	85219	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 570,00	2 582,11	2 582,11		2 582,11										56,5%	0,01%		
	85219	4430	różne opłaty i składki	744,00	744,00	744,00		744,00										100,0%	0,00%		
	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 621,51	11 613,16	11 613,16		11 613,16										99,9%	0,04%		
	85219	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	331,00	306,00	306,00		306,00										92,4%	0,00%		
	85219	4700	szkolenia pracowników	3 120,00	3 120,00	3 120,00		3 120,00										100,0%	0,01%		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 669,00	3 507,65	3 507,65	0,00	3 507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1%	0,01%		
	85220	4260	zakup energii	2 073,00	2 010,95	2 010,95		2 010,95										97,0%	0,01%		
	85220	4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	222,30	222,30		222,30										17,1%	0,00%		
	85220	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 296,00	1 274,40	1 274,40		1 274,40										98,3%	0,00%		
	85228		Usługi opiekuńcze	123 344,00	108 259,00	108 259,00	106 787,27	1 246,73	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8%	0,41%		
	85228	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	225,00	225,00	225,00				225,00								100,0%	0,00%		
	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 433,24	7 240,30	7 240,30	7 240,30											97,4%	0,03%		
	85228	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	2 271,00	1 843,28	1 843,28	1 843,28											81,2%	0,01%		
	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 440,02	12 855,67	12 855,67	12 855,67											66,1%	0,05%		
	85228	4120	składki na Fundusz Pracy	287,98	240,16	240,16	240,16											83,4%	0,00%		
	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	92 440,00	84 607,86	84 607,86	84 607,86											91,5%	0,32%		
	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,73	1 246,73	1 246,73		1 246,73										100,0%	0,00%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	212 046,00	212 043,93	212 043,93	0,00	1 200,00	0,00	210 843,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,81%		
	85230	3110	świadczenia społeczne	210 846,00	210 843,93	210 843,93				210 843,93								100,0%	0,80%		
	85230	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										100,0%	0,00%		
	85295		Pozostała działalność	243 772,00	209 267,05	196 267,06	86 832,79	108 329,28	0,00	1 104,99	0,00	0,00	0,00	12 999,99	12 999,99	0,00	0,00	0,00	85,8%	0,80%	
	85295	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 500,00	1 104,99	1 104,99				1 104,99								73,7%	0,00%		
	85295	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 154,30	72 746,86	72 746,86	72 746,86											98,1%	0,28%		
	85295	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 758,83	12 402,08	12 402,08	12 402,08											97,2%	0,05%		
	85295	4120	składki na Fundusz Pracy	1 816,17	1 683,85	1 683,85	1 683,85											92,7%	0,01%		
	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	45 258,56	45 258,56		45 258,56										92,2%	0,17%		
	85295	4260	zakup energii	44 450,00	21 172,18	21 172,18		21 172,18										47,6%	0,08%		
	85295	4280	zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00		560,00										100,0%	0,00%		
	85295	4300	zakup usług pozostałych	41 219,00	37 483,94	37 483,94	37 483,94											90,9%	0,14%		
	85295	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	0,00	0,00		0,00													
	85295	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,70	2 920,67	2 920,67		2 920,67										100,0%	0,01%		
	85295	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 083,00	933,93	933,93		933,93										86,2%	0,00%		
	85295	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: „Zakup i instalacja monitoringu budynku Centrum Aktywizacji Społecznej” (13 000 zł).	13 000,00	12 999,99	12 999,99							12 999,99	12 999,99				100,0%	0,05%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 417,68	179 378,53	179 378,53	131 432,61	0,00	0,00	15 500,00	179 378,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,3%	0,68%		
	85395		Pozostała działalność	251 417,68	179 378,53	179 378,53	131 432,61	0,00	0,00	15 500,00	179 378,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,3%	0,68%		
	85395	3027	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 304,96	0,00	0,00				0,00	0,00										
	85395	3029	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 639,19	0,00	0,00				0,00	0,00										
	85395	3119	świadczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00			15 500,00	15 500,00								100,0%	0,06%		
	85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 914,59	68 975,50	68 975,50	68 975,50			68 975,50								98,7%	0,26%		
	85395	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,42	6 394,43	6 394,43	6 394,43			6 394,43								88,8%	0,02%		
	85395	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 039,28	8 433,94	8 433,94	8 433,94			8 433,94								70,1%	0,03%		
	85395	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,92	1 227,78	1 227,78	1 227,78			1 227,78								99,0%	0,00%		
	85395	4127	składki na Fundusz Pracy	1 712,91	1 266,82	1 266,82	1 266,82			1 266,82								74,0%	0,00%		
	85395	4129	składki na Fundusz Pracy	176,41	121,24	121,24	121,24			121,24								68,7%	0,00%		

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYMY W 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2019 r.	w tym:											Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Struktura wydatków 2019 r.	
						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 ustp 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 finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf			zakup i objęcie akcji i udziałów
85395	4177		wynagrodzenia bezosobowe	64 792,61	40 748,33	40 748,33	40 748,33				40 748,33							62,9%	0,16%
85395	4179		wynagrodzenia bezosobowe	5 907,39	4 264,57	4 264,57	4 264,57				4 264,57							72,2%	0,02%
85395	4217		zakup materiałów i wyposażenia	12 489,91	10 738,94	10 738,94	10 738,94				10 738,94							86,0%	0,04%
85395	4219		zakup materiałów i wyposażenia	1 220,09	1 202,60	1 202,60	1 202,60				1 202,60							98,6%	0,00%
85395	4287		zakup usług zdrowotnych	692,04	0,00	0,00	0,00				0,00								
85395	4289		zakup usług zdrowotnych	77,96	0,00	0,00	0,00				0,00								
85395	4307		zakup usług pozostałych	20 336,28	18 790,50	18 790,50	18 790,50				18 790,50							92,4%	0,07%
85395	4309		zakup usług pozostałych	2 173,72	1 713,88	1 713,88	1 713,88				1 713,88							78,8%	0,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 000,00	214 998,00	214 998,00	0,00	0,00	0,00	214 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,82%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,76%
85415	3240		stypendia dla uczniów	192 900,00	192 900,00	192 900,00				192 900,00								100,0%	0,74%
85415	3260		inne formy pomocy dla uczniów	7 100,00	7 100,00	7 100,00				7 100,00								100,0%	0,03%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	14 998,00	14 998,00	0,00	0,00	0,00	14 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,06%
85416	3240		stypendia dla uczniów	15 000,00	14 998,00	14 998,00				14 998,00								100,0%	0,06%
855			Rodzina	7 029 115,00	6 958 592,96	6 958 592,96	173 107,73	36 745,03	0,00	4 383 124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%	26,52%
85501			Świadczenie wychowawcze	4 422 326,00	4 418 203,06	4 418 203,06	48 923,18	9 344,35	0,00	4 359 935,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	16,84%
85501	3110		świadczenia społeczne	4 360 400,88	4 359 935,53	4 359 935,53				4 359 935,53								100,0%	16,62%
85501	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	40 567,42	38 481,07	38 481,07	38 481,07											94,9%	0,15%
85501	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 951,00	2 695,82	2 695,82	2 695,82											91,4%	0,01%
85501	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 364,46	6 798,79	6 798,79	6 798,79											92,3%	0,03%
85501	4120		składki na Fundusz Pracy	949,48	947,50	947,50	947,50											99,8%	0,00%
85501	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 255,00	1 255,00	1 255,00		1 255,00										100,0%	0,00%
85501	4300		zakup usług pozostałych	6 813,00	6 423,62	6 423,62	6 423,62											94,3%	0,02%
85501	4410		podróże służbowe krajowe	32,00	0,00	0,00	0,00												
85501	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,73	1 246,73	1 246,73				1 246,73							100,0%	0,00%
85501	4700		szkolenia pracowników	746,00	419,00	419,00	419,00				419,00							56,2%	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 253 359,00	2 227 445,51	2 227 445,51	50 813,13	9 816,82	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%	8,49%
85502	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	400,00	400,00	400,00				400,00								100,0%	0,00%
85502	3110		świadczenia społeczne	2 191 203,85	2 166 415,56	2 166 415,56												98,9%	8,26%
85502	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	39 690,98	39 640,98	39 640,98	39 640,98											99,9%	0,15%
85502	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 541,00	3 328,21	3 328,21	3 328,21											94,0%	0,01%
85502	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 486,31	6 866,78	6 866,78	6 866,78											91,7%	0,03%
85502	4120		składki na Fundusz Pracy	1 066,10	977,16	977,16	977,16											91,7%	0,00%
85502	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 153,00	2 153,00	2 153,00		2 153,00										100,0%	0,01%
85502	4260		zakup energii	400,00	400,00	400,00		400,00										100,0%	0,00%
85502	4280		zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	75,00		75,00										100,0%	0,00%
85502	4300		zakup usług pozostałych	4 727,00	4 727,00	4 727,00		4 727,00										100,0%	0,02%
85502	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141,00	140,11	140,11	140,11				140,11							99,4%	0,00%
85502	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	228,00	228,00	228,00		228,00										100,0%	0,00%
85502	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,73	1 246,73	1 246,73				1 246,73							100,0%	0,00%
85502	4700		szkolenia pracowników	1 000,00	846,98	846,98	846,98				846,98							84,7%	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	551,00	440,11	440,11	340,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,9%	0,00%
85503	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	287,50	287,50	287,50	287,50											100,0%	0,00%
85503	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	49,50	49,49	49,49	49,49											100,0%	0,00%
85503	4120		składki na Fundusz Pracy	7,00	3,12	3,12	3,12											44,8%	0,00%
85503	4210		zakup materiałów i wyposażenia	207,00	100,00	100,00	100,00				100,00							48,3%	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	314 333,00	277 694,83	277 694,83	73 031,31	5 163,52	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3%	1,06%
85504	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	300,00	300,00	300,00				300,00								100,0%	0,00%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2019 r.	w tym:										w złotych				
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2019 r.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
85504	3110		świadczenia społeczne	231 730,00	199 200,00	199 200,00												86,0%	0,76%	
85504	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	54 698,24	53 924,12	53 924,12	53 924,12											98,6%	0,21%	
85504	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 495,00	2 247,82	2 247,82	2 247,82											90,1%	0,01%	
85504	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 238,54	7 207,88	7 207,88	7 207,88											99,6%	0,03%	
85504	4120		składki na Fundusz Pracy	1 032,46	917,49	917,49	917,49											88,9%	0,00%	
85504	4170		wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 734,00	8 734,00	8 734,00											91,0%	0,03%	
85504	4210		zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00		200,00										100,0%	0,00%	
85504	4300		zakup usług pozostałych	1 692,00	1 235,29	1 235,29		1 235,29										73,0%	0,00%	
85504	4410		podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 481,50	2 481,50		2 481,50										68,9%	0,01%	
85504	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,73	1 246,73		1 246,73										100,0%	0,00%	
85504	4700		szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00		0,00												
85508			Rodziny zastępcze	14 000,00	12 320,34	12 320,34	0,00	12 320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0%	0,05%	
85508	4430		różne opłaty i składki	14 000,00	12 320,34	12 320,34		12 320,34										88,0%	0,05%	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	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			
85510	4330		zakup usług przez jst od innych jst	2 000,00	0,00	0,00		0,00												
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	22 546,00	22 489,11	22 489,11	0,00	0,00	0,00	22 489,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	0,09%	
85513	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 546,00	22 489,11	22 489,11			22 489,11									99,7%	0,09%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 180 511,51	1 803 280,08	1 716 702,58	166 341,34	1 549 976,80	0,00	384,44	0,00	0,00	0,00	86 577,50	56 920,00	0,00	0,00	82,7%	6,87%	
90002			Gospodarka odpadami	1 318 413,69	1 221 633,64	1 221 633,64	148 416,62	1 073 217,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7%	4,66%	
90002	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	113 732,24	113 732,24	113 732,24											99,8%	0,43%	
90002	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 912,86	5 912,86	5 912,86											98,5%	0,02%	
90002	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	21 030,00	20 490,39	20 490,39	20 490,39											97,4%	0,08%	
90002	4120		składki na Fundusz Pracy	3 150,00	2 909,13	2 909,13	2 909,13											92,4%	0,01%	
90002	4140		wpłaty na PFRON	1 420,00	1 342,92	1 342,92		1 342,92										94,6%	0,01%	
90002	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00											89,5%	0,02%	
90002	4210		zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 202,37	5 202,37		5 202,37										45,2%	0,02%	
90002	4260		zakup energii	10 800,00	6 879,09	6 879,09		6 879,09										63,7%	0,03%	
90002	4300		zakup usług pozostałych	1 139 273,40	1 055 634,37	1 055 634,37		1 055 634,37										92,7%	4,02%	
90002	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	417,98	417,98		417,98										27,9%	0,00%	
90002	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,29	3 740,29	3 740,29		3 740,29										100,0%	0,01%	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	46 500,00	45 248,15	45 248,15	0,00	45 248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3%	0,17%	
90003	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		0,00												
90003	4300		zakup usług pozostałych	46 000,00	45 248,15	45 248,15		45 248,15										98,4%	0,17%	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 761,03	83 059,18	83 059,18	6 039,42	77 019,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7%	0,32%	
90004	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	134,42	134,42	134,42											29,0%	0,00%	
90004	4120		składki na Fundusz Pracy	67,56	0,00	0,00	0,00													
90004	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 905,00	5 905,00	5 905,00	5 905,00											100,0%	0,02%	
90004	4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 664,47	20 439,80	20 439,80		20 439,80										98,9%	0,08%	
90004	4300		zakup usług pozostałych	67 660,00	56 579,96	56 579,96		56 579,96										83,6%	0,22%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	29 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%	0,11%	
90005	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 657,50								29 657,50					98,9%	0,11%	
90013			Schroniska dla zwierząt	35 135,00	27 825,64	27 825,64	5 748,73	22 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2%	0,11%	
90013	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	825,12	825,12	825,12											75,0%	0,00%	
90013	4120		składki na Fundusz Pracy	175,00	117,60	117,60		117,60										67,2%	0,00%	
90013	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 860,01	4 806,01	4 806,01	4 806,01											82,0%	0,02%	

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYMI W 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2019 r.	w tym:												w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:						wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2019 r.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 298,41	3 298,41		3 298,41										66,0%	0,01%	
	90013	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	18 778,50	18 778,50		18 778,50										81,6%	0,07%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 286,51	290 244,13	233 324,13	0,00	233 324,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 920,00	56 920,00	0,00	0,00	0,00	66,5%	1,11%
	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 726,33	34 612,90	34 612,90		34 612,90										71,0%	0,13%	
	90015	4260	zakup energii	220 000,00	138 315,76	138 315,76		138 315,76										62,9%	0,53%	
	90015	4270	zakup usług remontowych	36 000,00	22 039,52	22 039,52		22 039,52										61,2%	0,08%	
	90015	4300	zakup usług pozostałych	54 560,18	38 305,95	38 305,95		38 305,95										70,2%	0,15%	
	90015	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	50,00		50,00										5,0%	0,00%	
	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2019: inwestycja pn. „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bocianiej i ul. Kormoranów w Pasmiu” (76 000 zł),	76 000,00	56 920,00								56 920,00	56 920,00				74,9%	0,22%	
	90095		Pozostała działalność	219 415,28	105 611,84	105 611,84	6 136,57	99 090,83	0,00	384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1%	0,40%	
	90095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 000,00	384,44	384,44		384,44		384,44								38,4%	0,00%	
	90095	3110	świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00										
	90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	4 392,93	4 392,93	4 392,93											5,6%	0,02%	
	90095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	1 386,66	1 386,66	1 386,66											10,2%	0,01%	
	90095	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	356,98	356,98	356,98											17,8%	0,00%	
	90095	4140	wpłaty na PFRON	1 500,00	1 160,92	1 160,92		1 160,92										77,4%	0,00%	
	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	210,00	0,00	0,00	0,00													
	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 455,33	60 159,61	60 159,61		60 159,61										83,0%	0,23%	
	90095	4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	779,00	779,00		779,00										37,1%	0,00%	
	90095	4300	zakup usług pozostałych	38 142,95	36 691,30	36 691,30		36 691,30										96,2%	0,14%	
	90095	4430	różne opłaty i składki	407,00	300,00	300,00		300,00										73,7%	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 792,00	661 701,16	661 701,16	0,00	109,16	661 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%	2,52%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 705,00	478 705,00	478 705,00	0,00	0,00	478 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%	1,82%	
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	487 705,00	478 705,00	478 705,00			478 705,00									98,2%	1,82%	
	92116		Biblioteki	177 887,00	177 887,00	177 887,00	0,00	0,00	177 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,68%	
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	177 887,00	177 887,00	177 887,00			177 887,00									100,0%	0,68%	
	92195		Pozostała działalność	6 200,00	5 109,16	5 109,16	0,00	109,16	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4%	0,02%	
	92195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00									83,3%	0,02%	
	92195	4260	zakup energii	200,00	109,16	109,16		109,16										54,6%	0,00%	
926			Kultura fizyczna	71 500,00	70 849,90	70 849,90	0,00	849,90	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%	0,27%	
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00	849,90	849,90	0,00	849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,7%	0,00%	
	92601	4260	zakup energii	1 500,00	849,90	849,90		849,90										56,7%	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	100,0%	0,27%	
	92605	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00									100,0%	0,27%	

Tabela Nr 4

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

w złotych

L.p.	Akt dokonujący ustalenia/zmiany planu		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki												
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.												
						Wydatki razem (8+12)	z tego:			z tego:								
							Wydatki razem (9+10+11)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	uchwała Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 23 stycznia 2019 r.	Wydatki majątkowe	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 bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydatki ogółem	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				
2	uchwała Nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 lutego 2019 r.	Wydatki majątkowe	805 838,00	128 772,20	677 065,80	781 730,00	104 664,20	0,00	0,00	104 664,20	677 065,80	0,00	0,00	677 065,80				
		Wydatki bieżące	314 175,00	47 126,25	267 048,75	92 975,00	13 903,41	0,00	0,00	13 903,41	79 071,59	0,00	0,00	79 071,59				
		Wydatki ogółem	1 120 013,00	175 898,45	944 114,55	874 705,00	118 567,61	0,00	0,00	118 567,61	756 137,39	0,00	0,00	756 137,39				
3	uchwała Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 08 kwietnia 2019 r.	Wydatki majątkowe	805 838,00	128 772,20	677 065,80	781 730,00	104 664,20	0,00	0,00	104 664,20	677 065,80	0,00	0,00	677 065,80				
		Wydatki bieżące	940 944,06	130 206,07	810 737,99	251 417,68	36 984,64	0,00	0,00	36 984,64	214 433,04	0,00	0,00	214 433,04				
		Wydatki ogółem	1 746 782,06	258 978,27	1 487 803,79	1 033 147,68	141 648,84	0,00	0,00	141 648,84	891 498,84	0,00	0,00	891 498,84				
4	uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 26 czerwca 2019 r.	Wydatki majątkowe	805 838,00	128 772,20	677 065,80	781 730,00	104 664,20	0,00	0,00	104 664,20	677 065,80	0,00	0,00	677 065,80				
		Wydatki bieżące	940 944,06	130 356,53	810 587,53	251 417,68	37 135,10	0,00	0,00	37 135,10	214 282,58	0,00	0,00	214 282,58				
		Wydatki ogółem	1 746 782,06	259 128,73	1 487 653,33	1 033 147,68	141 799,30	0,00	0,00	141 799,30	891 348,38	0,00	0,00	891 348,38				

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

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

Tabela Nr 5

Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu (zadania inwestycyjnego) i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione (lata 2015-2018)	Wydatki roku budżet. 2019	Wydatki razem (6+7)	w złotych	
								Finansowy stopień zaangażowania realizacji programu (inwestycji)	Rzeczowy stopień zaangażowania realizacji programu (inwestycji)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 193020N w miejscowości Leleszki 2 lata (2018-2019)	103 300,00	33 800,00	69 500,00	103 300,00	100,00%	100,00%
2	750	75023	Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych 3 lata (2017-2019)	805 838,00	24 108,00	780 550,00	804 658,00	99,85%	100,00%
3	750	75023	Działania mające na celu określenie możliwości odzyskania i ewentualne odzyskanie podatku VAT - określenie możliwości odzyskania i ewentualne odzyskanie podatku VAT 5 lat (2015-2019)	288 240,00	7 744,90	280 376,04	288 120,94	99,96%	100,00%
4	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 5 lat (2015-2019)	241 875,00	186 015,56	31 637,50	217 653,06	89,99%	90,00%
5	853	85395	Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny 4 lata (2019-2022)	314 175,00	0,00	77 452,68	77 452,68	24,65%	24,65%
6	853	85395	Utworzenie Klubu Integracji Społecznej 4 lata (2019-2022)	626 769,06	0,00	101 925,85	101 925,85	16,26%	16,26%
OGÓLEM:				2 380 197,06	251 668,46	1 341 442,07	1 593 110,53		