

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2021 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na rok 2021	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓLEM:				31 450 446,89	32 898 004,97	28 001 456,70	4 896 548,27	104,6%
W tym:								
1. Dotacje celowe:				8 640 287,27	8 514 153,00			98,5%
w tym:								
- na zadania własne				915 591,00	686 067,00			74,9%
- na zadania zlecone				7 674 696,27	7 778 086,00			101,3%
- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej				0,00	0,00			
- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.				50 000,00	50 000,00			100,0%
2. Pozostałe dotacje:				2 610 096,25	776 649,00			29,8%
010	Rolnictwo i łowiectwo			125 253,08	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	125 253,08	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	125 253,08	0,00	0,00		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr. gaz i wodę			0,00	776 649,00	0,00	776 649,00	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	776 649,00	0,00	776 649,00	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	776 649,00		776 649,00	
600	Transport łączność			226 694,45	1 248 899,27	50 000,00	1 198 899,27	550,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	176 694,45	1 198 899,27	0,00	1 198 899,27	678,5%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	176 694,45	1 198 899,27		1 198 899,27	678,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 296 144,52	1 343 000,00	130 000,00	1 213 000,00	40,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 234 943,20	1 343 000,00	130 000,00	1 213 000,00	108,7%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	65 000,00	72 000,00	72 000,00		110,8%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	57 000,00	58 000,00	58 000,00		101,8%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użytk. wieczyst. we własność	5 000,00	13 000,00		13 000,00	260,0%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	1 000 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	120,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	107 943,20	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	2 061 201,32	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	1 908 238,32	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	152 963,00	0,00		0,00	
710	Działalność usługowa			122 670,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	122 670,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	122 670,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna			58 566,00	36 860,00	36 860,00	0,00	62,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 851,00	36 860,00	36 860,00	0,00	115,7%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	31 838,00	36 849,00	36 849,00		115,7%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	13,00	11,00	11,00		84,6%
	75023		Urzędy gminy	4 159,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 159,00	0,00	0,00		
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	22 556,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			67 762,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1,6%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 105,00	1 101,00	1 101,00	0,00	99,6%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	1 105,00	1 101,00	1 101,00		99,6%
	75107		Wybory Prezydenta RP	66 657,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	66 657,00	0,00	0,00		
752	Obrona narodowa			0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2021 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na rok 2021	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5
						bieżące	majątkowe	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	0,00	1 500,00	1 500,00		
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	8 338 725,09	9 306 882,39	9 306 882,39	0,00	111,6%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	112,5%
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	9 000,00	9 000,00		112,5%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 585 140,99	1 830 908,85	1 830 908,85	0,00	115,5%
		0310	podatek od nieruchomości	1 340 155,94	1 576 318,36	1 576 318,36		117,6%
		0320	podatek rolny	16 965,44	21 012,29	21 012,29		123,9%
		0330	podatek leśny	158 159,94	158 500,03	158 500,03		100,2%
		0340	podatek od środków transportowych	58 781,67	59 844,17	59 844,17		101,8%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	7 000,00	7 000,00		175,0%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 000,00	1 000,00		1000,0%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 978,00	7 234,00	7 234,00		103,7%
	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	2 748 614,10	2 963 537,54	2 963 537,54	0,00	107,8%
		0310	podatek od nieruchomości	1 709 314,77	1 789 485,44	1 789 485,44		104,7%
		0320	podatek rolny	513 386,96	527 086,44	527 086,44		102,7%
		0330	podatek leśny	10 043,21	9 466,49	9 466,49		94,3%
		0340	podatek od środków transportowych	220 169,16	231 499,17	231 499,17		105,1%
		0360	podatek od spadków i darowizn	8 000,00	25 000,00	25 000,00		312,5%
		0430	wpływy z opłaty targowej	3 700,00	0,00	0,00		
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	15 000,00	15 000,00		150,0%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	350 000,00	350 000,00		134,6%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	14 000,00	14 000,00		116,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	261 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	108,4%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	50 000,00	50 000,00		166,7%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	15 000,00	15 000,00		150,0%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131 000,00	128 000,00	128 000,00		97,7%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	90 000,00	90 000,00	90 000,00		100,0%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 735 970,00	4 220 436,00	4 220 436,00	0,00	113,0%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 665 970,00	4 150 436,00	4 150 436,00		113,2%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00		100,0%
758			Różne rozliczenia	8 051 196,51	9 690 052,00	7 982 052,00	1 708 000,00	120,4%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 348 938,00	5 231 371,00	5 231 371,00	0,00	97,8%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	5 348 938,00	5 231 371,00	5 231 371,00		97,8%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 375 805,00	2 701 920,00	2 701 920,00	0,00	113,7%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 375 805,00	2 701 920,00	2 701 920,00		113,7%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 506,51	37 000,00	29 000,00	8 000,00	12,2%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	44 580,00	29 000,00	29 000,00		65,1%
		6330	dotacja z bud.pan. na realiz. inwest.z zakr. zadań własnych	0,00	8 000,00		8 000,00	
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	259 926,51	0,00		0,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 700 000,00		1 700 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	21 947,00	19 761,00	19 761,00	0,00	90,0%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	21 947,00	19 761,00	19 761,00		90,0%
801			Oświata i wychowanie	549 747,19	77 460,00	77 460,00	0,00	14,1%
	80101		Szkoły podstawowe	52 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	42,4%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00		100,0%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000,00	22 000,00	22 000,00		55,0%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	12 000,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	7 173,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	7 173,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	145 722,00	55 360,00	55 360,00	0,00	38,0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 040,00	55 360,00	55 360,00		108,5%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	94 682,00	0,00	0,00		

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2021 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na rok 2021	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5
						bieżące	majątkowe	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 776,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	48 776,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne	113 080,00	0,00	0,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 080,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 896,19	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	67 896,19	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 324,50	0,00	0,00	0,00	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 675,50	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	995,00	827,00	827,00	0,00	83,1%
	85195		Pozostała działalność	995,00	827,00	827,00	0,00	83,1%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	995,00	827,00	827,00	0,00	83,1%
852			Pomoc społeczna	653 613,00	679 339,00	679 339,00	0,00	103,9%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 213,00	25 034,00	25 034,00	0,00	107,8%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	23 213,00	25 034,00	25 034,00	0,00	107,8%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 241,00	197 481,00	197 481,00	0,00	147,1%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	134 241,00	197 481,00	197 481,00	0,00	147,1%
	85215		Dotatki mieszkaniowe i dotatki energetyczne	662,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	662,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	202 986,00	220 388,00	220 388,00	0,00	108,6%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	202 986,00	220 388,00	220 388,00	0,00	108,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 511,00	100 659,00	100 659,00	0,00	90,3%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	11 571,00	9 272,00	9 272,00	0,00	80,1%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	99 940,00	91 387,00	91 387,00	0,00	91,4%
	85228		Usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,0%
		0830	wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	122 777,00	122 777,00	0,00	73,1%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	168 000,00	122 777,00	122 777,00	0,00	73,1%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 894,93	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	433 894,93	0,00	0,00	0,00	
		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.	393 833,19	0,00	0,00	0,00	
		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.	40 061,74	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	7 360 246,00	7 742 262,00	7 742 262,00	0,00	105,2%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 062 189,00	5 310 748,00	5 310 748,00	0,00	104,9%
		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	5 062 189,00	5 310 748,00	5 310 748,00	0,00	104,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 054,00	2 217 644,00	2 217 644,00	0,00	106,6%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 065 971,00	2 203 919,00	2 203 919,00	0,00	106,7%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	14 083,00	13 725,00	13 725,00	0,00	97,5%
	85503		Karta Dużej Rodziny	281,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	281,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	197 272,00	192 147,00	192 147,00	0,00	97,4%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	197 272,00	192 147,00	192 147,00	0,00	97,4%

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2021 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na rok 2021	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
	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	20 450,00	21 723,00	21 723,00	0,00	106,2%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	20 450,00	21 723,00	21 723,00		106,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 084 939,12	1 993 173,31	1 993 173,31	0,00	95,6%
	90002		Gospodarka odpadami	1 982 339,12	1 985 173,31	1 985 173,31	0,00	100,1%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	1 978 339,12	1 981 173,31	1 981 173,31		100,1%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	80,0%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	10 000,00	8 000,00	8 000,00		80,0%
	90095		Pozostała działalność	92 600,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	92 600,00	0,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na rok 2021	w tym:														w złotych	
						z tego:														Wskaźnik wzrostu (%)	
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	kol.	6.kol.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
WYDATKI OGÓLEM:				29 510 137,74	33 286 148,46	27 180 872,52	9 833 625,35	5 408 387,72	2 415 267,00	6 732 728,60	443 858,43	0,00	200 000,00	6 105 275,94	6 045 275,94	1 431 753,68	0,00	0,00	112,8%		
Z tego:																					
a) wydatki bieżące:				27 243 867,20	27 180 872,52														99,8%		
w tym:																					
- wynagrodzenia:				7 943 110,51	8 254 522,97														103,9%		
- pochodne od wynagrodzeń:				1 543 418,99	1 579 102,38														102,3%		
- dotacje:				2 157 606,83	2 415 267,00														111,9%		
- obsługa długu j.s.t:				320 000,00	200 000,00														62,5%		
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				0,00	0,00																
b) wydatki majątkowe:				2 266 270,54	6 105 275,94														269,4%		
w tym:																					
- wydatki inwestycyjne:				2 196 270,54	6 045 275,94														275,3%		
010	Rolnictwo i łowiectwo			292 953,08	768 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	262,2%		
01009	4430	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%		
01009	4430	różne opłaty i składki		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%		
01010	4430	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		151 700,00	751 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	495,5%		
01010	4430	różne opłaty i składki		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
01010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2020: inwestycje pn.: „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Tylkowo - dokumentacja” (150 000 zł) / Rok 2021: inwestycje pn.: „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Tylkowo - I etap” (750 000 zł),		150 000,00	750 000,00									750 000,00	750 000,00				500,0%		
01030	2850	Składki na Izby Rolnicze		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
01030	2850	wplata gminy na rzecz Izby Rolniczej		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
01095	4210	Pozostała działalność		125 253,08	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3%		
01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		420,44	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6%		
01095	4300	zakup usług pozostałych		2 035,50	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8%		
01095	4430	różne opłaty i składki		122 797,14	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			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę			600,00	2 632 353,68	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 753,68	2 631 753,68	1 431 753,68	0,00	0,00	438725,6%		
40002	4430	Dostarczanie wody		600,00	2 632 353,68	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 753,68	2 631 753,68	1 431 753,68	0,00	0,00	438725,6%		
40002	4430	różne opłaty i składki		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
40002	6050	Rok 2021: inwestycja pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tylkowo”		0,00	1 200 000,00									1 200 000,00	1 200 000,00						
40002	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2021: inwestycja pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” (776 649 zł) - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.		0,00	776 649,00									776 649,00	776 649,00	776 649,00					
40002	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2021 – inwestycja pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” (655 104,68 zł) - krajowy wkład publiczny w realizację programów		0,00	655 104,68									655 104,68	655 104,68	655 104,68					
600	Transport i łączność			1 027 398,17	2 694 667,43	346 500,31	7 000,00	289 500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 167,12	2 348 167,12	0,00	0,00	0,00	262,3%		
60014	4210	Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
60014	4300	zakup usług pozostałych		36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
60016	Drogi publiczne gminne			977 398,17	2 644 667,43	296 500,31	7 000,00	289 500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 167,12	2 348 167,12	0,00	0,00	0,00	270,6%		

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan na rok 2021	w tym:											w złotych	
						w 2020 r.	z tego:											Wskaźnik wzrostu (%)
							wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 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 ufp	
60016	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00											100,0%
60016	4120		składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											100,0%
60016	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00											53,8%
60016	4210		zakup materiałów i wyposażenia	75 160,17	118 900,31	118 900,31												158,2%
60016	4300		zakup usług pozostałych	277 840,00	170 000,00	170 000,00												61,2%
60016	4430		różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00												100,0%
60016	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2020: inwestycja pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych do budowy dróg gminnych” (70 000 zł), „Modernizacja drogi gruntowej, prowadzącej do plaży wiejskiej - 877” (12 613 zł) (fundusz sołecki), „Budowa drogi gminnej w m. Tylkowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1) - dokumentacja” (3 075 zł), „Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461) - dokumentacja” (18 690 zł), „Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 w drogę gminną - dokumentacja” (60 000 zł), „Budowa ul. Leśnej w Pasyżu” (369 420 zł), „Budowa chodnika w miejscowości Grom” (15 000 zł), „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i modernizacji dróg gminnych” (105 000 zł) / rok 2021: inwestycja pn. „Budowa drogi gminnej w Solectwie Dybowo - dokumentacja” (15 000 zł), „Budowa drogi gminnej w m. Tylkowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1)” (542 608,74 zł), „Budowa zjazdu z ul. Polnej na nowo powstałe osiedle w Pasyżu (wraz z projektem)” (35 000 zł), „Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461)” (1 455 558,38 zł), „Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne” (300 000 zł),	613 798,00	2 348 167,12							2 348 167,12	2 348 167,12					382,6%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 236 923,65	121 800,00	111 800,00	2 700,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 700,00	96 800,00	86 800,00	2 700,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	22,3%
	70005	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00											69,2%
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00										100,0%
	70005	4260	zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										100,0%
	70005	4300	zakup usług pozostałych	68 900,00	75 200,00	75 200,00		75 200,00										109,1%
	70005	4430	różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00										100,0%
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	70,00	70,00	70,00		70,00										100,0%
	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2020: inwestycja pn.: „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (10 000 zł), „Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Pasyżu - dokumentacja” (180 000 zł), „Odbudowa kamienicy przy u. Reja 25 w Pasyżu po pożarze” (163 000 zł) / rok 2021: inwestycja pn.: „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (10 000 zł),	353 000,00	10 000,00							10 000,00	10 000,00					2,8%
	70095		Pozostała działalność	802 223,65	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1%
	70095	4270	zakup usług remontowych	34 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										73,5%
	70095	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00		0,00										
	70095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2020: inwestycja pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasyż” (2 000 zł) (wydatki poza projektem)	2 000,00	0,00							0,00	0,00					
	70095	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2020: inwestycja pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasyż” (531 577,32 zł) (wydatki poniesione ze środków pochodzących z UE)	531 577,32	0,00							0,00	0,00	0,00				

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2021 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan na rok 2021	w tym:												Wskaźnik wzrostu (%)	
						z tego:						z tego:							
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6.kol. 5
	70095	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2020: inwestycja pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasyż” (227 646,33 zł) (wydatki poniesione ze środków krajowych)	227 646,33	0,00									0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	209 300,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	209 300,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3%
	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00	0,00												
	71004	4300	zakup usług pozostałych	193 300,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											15,5%
750			Administracja publiczna	3 100 518,84	3 096 202,53	3 096 202,53	2 185 593,30	661 049,23	6 000,00	240 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 405,25	121 558,56	121 558,56	110 253,30	11 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,3%
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 740,04	85 622,88	85 622,88	85 622,88												102,2%
	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 348,00	7 348,00	7 348,00												100,7%
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 595,16	16 159,93	16 159,93	16 159,93												103,6%
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	2 269,80	1 122,49	1 122,49	1 122,49												49,5%
	75011	4140	wpłaty na PFRON	750,00	355,00	355,00		355,00											47,3%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00											259,1%
	75011	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00											100,0%
	75011	4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00											221,4%
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00											100,0%
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,26	1 550,26		1 550,26											100,0%
	75022		Rady gmin	205 470,00	211 840,00	211 840,00	0,00	19 840,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,1%
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 920,00	192 000,00	192 000,00				192 000,00									101,1%
	75022	4170	wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00	0,00												
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											69,2%
	75022	4300	zakup usług pozostałych	6 600,00	12 340,00	12 340,00													187,0%
	75022	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											100,0%
	75022	4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	75023		Urzędy gmin	2 544 383,57	2 583 494,49	2 583 494,49	2 071 470,00	503 564,49	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,5%
	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	15 260,00	5 460,00	5 460,00				5 460,00									35,8%
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 230,00	1 608 760,00	1 608 760,00	1 608 760,00												105,1%
	75023	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	99 900,00	111 100,00	111 100,00	111 100,00												111,2%
	75023	4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00												100,0%
	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	277 410,00	277 410,00	277 410,00												102,7%
	75023	4120	składki na Fundusz Pracy	34 000,00	30 950,00	30 950,00	30 950,00												91,0%
	75023	4140	wpłaty na PFRON	20 000,00	11 005,00	11 005,00		11 005,00											55,0%
	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 660,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00												103,3%
	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 650,00	82 400,00	82 400,00		82 400,00											84,4%
	75023	4220	zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00													
	75023	4230	zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	200,00		200,00											100,0%
	75023	4260	zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00											100,0%
	75023	4270	zakup usług remontowych	27 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00											63,0%
	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											100,0%
	75023	4300	zakup usług pozostałych	221 260,00	209 090,00	209 090,00		209 090,00											94,5%
	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											100,0%
	75023	4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											100,0%
	75023	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											100,0%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na rok 2021	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)		
						z tego:						z tego:							
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
75023	4430		różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00										100,0%	
75023	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 373,57	41 419,49	41 419,49		41 419,49										97,7%	
75023	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 950,00	2 950,00	2 950,00		2 950,00										100,0%	
75023	4700		szkolenia pracowników	14 400,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										97,2%	
75045	3030		Klasyfikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
75045	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00		100,00										100,0%	
75056	3020		Spis powszechny i inne	22 566,00	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	
75056	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	8 642,00	0,00	0,00		0,00											
75056	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 612,00	0,00	0,00		0,00											
75056	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,50	0,00	0,00		0,00											
75056	4120		składki na Fundusz Pracy	447,50	0,00	0,00		0,00											
75056	4210		zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00		0,00											
75075	2830		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 020,00	25 370,00	25 370,00	1 370,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3%
75075	2830		dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											100,0%
75075	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	205,00		205,00											100,0%
75075	4120		składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	65,00		65,00											100,0%
75075	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00												100,0%
75075	4210		zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											50,2%
75075	4300		zakup usług pozostałych	7 750,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											64,5%
75075	6050		wydatki na inwestycje jednostek budżetowych: Rok 2020: inwestycje pn.: „Zakup choinki” (15 000 zł).	15 000,00	0,00								0,00	0,00					
75095	3030		Pozostała działalność	156 584,02	153 839,48	153 839,48	2 500,00	108 339,48	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%
75095	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 605,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00											100,9%
75095	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00												166,7%
75095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	39 919,02	40 939,48	40 939,48		40 939,48											102,6%
75095	4260		zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00											100,0%
75095	4270		zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											100,0%
75095	4300		zakup usług pozostałych	16 300,00	10 900,00	10 900,00		10 900,00											66,9%
75095	4420		podróże służbowe zagraniczne	260,00	500,00	500,00		500,00											192,3%
75095	4430		różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											100,0%
751			Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	67 762,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6%
75101	4210		Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	1 105,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
75101	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	1 101,00	1 101,00		1 101,00											99,6%
75107	3030		Wybory Prezydenta RP	66 657,00	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
75107	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 700,00	0,00	0,00		0,00											
75107	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 092,50	0,00	0,00		0,00											
75107	4120		składki na Fundusz Pracy	274,10	0,00	0,00		0,00											
75107	4170		wynagrodzenia bezosobowe	12 168,00	0,00	0,00		0,00											
75107	4210		zakup materiałów i wyposażenia	8 090,40	0,00	0,00		0,00											
75107	4300		zakup usług pozostałych	1 932,00	0,00	0,00		0,00											
75107	4410		podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00		0,00											
752			Obrona narodowa	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	4210		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na rok 2021	w tym:											w złotych		
						z tego:						z tego:					Wskaźnik wzrostu (%)		
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			333 280,00	495 390,00	275 390,00	6 600,00	238 790,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	148,6%
75412	3030		Ochotnicze straże pożarne	243 180,00	355 890,00	135 890,00	6 600,00	99 290,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	146,3%
75412	4170		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00									115,4%
75412	4210		wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00												103,1%
75412	4210		zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											22,0%
75412	4230		zakup leków i materiałów medycznych	1 400,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											71,4%
75412	4260		zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											100,0%
75412	4280		zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											100,0%
75412	4300		zakup usług pozostałych	27 260,00	22 440,00	22 440,00		22 440,00											82,3%
75412	4430		różne opłaty i składki	19 370,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00											100,7%
75412	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00											100,0%
75412	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2020: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasmie” (26 500 zł), „Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Jurgach” (22 000 zł), „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Pasmie” (26 000 zł) / Rok 2021: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasmie” (22 000 zł).	74 500,00	220 000,00								220 000,00	220 000,00					295,3%
75414			Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75414	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											100,0%
75421			Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,2%
75421	4210		zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											60,0%
75421	4300		zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											57,1%
75421	4810		rezerwy	0,00	87 000,00	87 000,00		87 000,00											
75495			Pozostała działalność	4 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5%
75495	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,0%
75495	4300		zakup usług pozostałych	3 600,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											27,8%
757	Obsługa długu publicznego			320 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5%
75702	8110		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t. odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5%
75702				320 000,00	200 000,00	200 000,00						200 000,00							62,5%
758	Różne rozliczenia			59 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,4%
75814	4530		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,4%
75814			podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	83 000,00	83 000,00		83 000,00											184,4%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	14 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,6%
75818	4810		rezerwy	14 000,00	60 000,00	60 000,00													428,6%
801	Oświata i wychowanie			9 027 241,78	8 856 718,65	8 856 718,65	6 003 753,00	1 080 378,65	1 500 717,00	271 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%
80101			Szkoły podstawowe	6 728 528,66	6 747 238,27	6 747 238,27	4 755 545,00	576 711,27	1 201 350,00	213 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3%
80101	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o	1 172 487,48	1 201 350,00	1 201 350,00		1 201 350,00											102,5%
80101	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	213 117,00	213 632,00	213 632,00				213 632,00									100,2%
80101	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569 669,00	3 675 679,00	3 675 679,00	3 675 679,00												103,0%
80101	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	261 500,00	276 700,00	276 700,00		276 700,00											105,8%
80101	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	686 015,00	683 457,00	683 457,00	683 457,00												99,6%
80101	4120		składki na Fundusz Pracy	98 090,00	98 209,00	98 209,00		98 209,00											100,1%
80101	4170		wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00												75,4%
80101	4210		zakup materiałów i wyposażenia	249 586,00	194 411,00	194 411,00		194 411,00											77,9%
80101	4240		zakup pomocy dydaktycznych	17 880,00	3 932,00	3 932,00		3 932,00											22,0%
80101	4260		zakup energii	69 207,00	68 534,00	68 534,00		68 534,00											99,0%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na rok 2021	w tym:											w złotych				
						z tego:											Wskaźnik wzrostu (%)	kol. 6.kol. 5			
						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 uoif w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
80101	4270		zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00		0,00													
80101	4280		zakup usług zdrowotnych	3 200,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00													421,9%
80101	4300		zakup usług pozostałych	63 241,00	45 300,00	45 300,00		45 300,00													71,6%
80101	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 946,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00													75,7%
80101	4410		podróże służbowe krajowe	2 142,00	2 181,00	2 181,00		2 181,00													101,8%
80101	4430		różne opłaty i składki	7 560,00	7 300,00	7 300,00		7 300,00													96,6%
80101	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	242 798,18	227 800,27	227 800,27		227 800,27													93,8%
80101	4480		podatek od nieruchomości	7 390,00	7 290,00	7 290,00		7 290,00													98,6%
80101	4700		szkolenia pracowników	1 950,00	1 963,00	1 963,00		1 963,00													100,7%
80101	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2020: inwestycja pn. „Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12x24m wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Gromie (dokumentacja)” (6 150 zł), „Zakup ciągniczka-kosiarki” (15 600 zł).	21 750,00	0,00								0,00	0,00							
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 823,79	170 803,21	170 803,21	68 575,00	3 028,21	95 500,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,8%
80103	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o	0,00	95 500,00	95 500,00															
80103	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 700,00	3 700,00	3 700,00			3 700,00												100,0%
80103	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	50 215,00	52 575,00	52 575,00	52 575,00														104,7%
80103	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00														114,3%
80103	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00														106,1%
80103	4120		składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00														106,4%
80103	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 098,79	3 028,21	3 028,21		3 028,21													97,7%
80104			Przedszkola	951 590,21	1 013 821,82	1 013 821,82	816 661,00	103 626,82	55 000,00	38 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,5%
80104	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00													100,0%
80104	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	36 420,00	38 534,00	38 534,00			38 534,00												105,8%
80104	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	585 924,00	631 026,00	631 026,00	631 026,00														107,7%
80104	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	42 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00														121,2%
80104	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	113 110,00	117 424,00	117 424,00	117 424,00														103,8%
80104	4120		składki na Fundusz Pracy	16 230,00	16 061,00	16 061,00	16 061,00														99,0%
80104	4170		wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00	650,00														100,0%
80104	4210		zakup materiałów i wyposażenia	21 733,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00													124,2%
80104	4240		zakup pomocy dydaktycznych	1 609,00	9 138,00	9 138,00		9 138,00													567,9%
80104	4260		zakup energii	6 291,00	6 450,00	6 450,00		6 450,00													102,5%
80104	4270		zakup usług remontowych	12 560,00	570,00	570,00		570,00													4,5%
80104	4280		zakup usług zdrowotnych	500,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00													840,0%
80104	4300		zakup usług pozostałych	5 125,00	5 250,00	5 250,00		5 250,00													102,4%
80104	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 294,00	2 294,00	2 294,00		2 294,00													100,0%
80104	4410		podróże służbowe krajowe	435,00	450,00	450,00		450,00													103,4%
80104	4430		różne opłaty i składki	1 347,00	1 347,00	1 347,00		1 347,00													100,0%
80104	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 112,21	46 062,82	46 062,82		46 062,82													93,8%
80104	4700		szkolenia pracowników	750,00	865,00	865,00		865,00													115,3%
80105			Przedszkola specjalne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80105	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													100,0%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	124 071,00	110 914,00	110 914,00	0,00	0,00	110 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4%
80106	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o	124 071,00	110 914,00	110 914,00		110 914,00													89,4%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na rok 2021	w tym:												w złotych			
						z tego:												Wskaźnik wzrostu (%)	kol. 6.kol. 5		
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów			wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	489 995,25	470 628,26	470 628,26	114 024,00	356 200,26	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0%		
80113	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	404,00	404,00	404,00				404,00									100,0%		
80113	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	70 680,00	70 872,00	70 872,00	70 872,00												100,3%		
80113	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00												107,2%		
80113	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	16 960,00	16 922,00	16 922,00	16 922,00												99,8%		
80113	4120		składki na Fundusz Pracy	2 386,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00												104,6%		
80113	4170		wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00												105,6%		
80113	4210		zakup materiałów i wyposażenia	45 505,00	40 650,00	40 650,00		40 650,00											89,3%		
80113	4280		zakup usług zdrowotnych	305,00	0,00	0,00		0,00													
80113	4300		zakup usług pozostałych	321 197,00	302 800,00	302 800,00		302 800,00											94,3%		
80113	4410		podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		0,00													
80113	4430		różne opłaty i składki	9 558,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00											117,2%		
80113	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,26	1 550,26		1 550,26											100,0%		
80113	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	0,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00														
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 777,00	30 619,00	30 619,00	0,00	30 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,4%		
80146	4300		zakup usług pozostałych	8 418,00	9 319,00	9 319,00		9 319,00											110,7%		
80146	4700		szkolenia pracowników	20 359,00	21 300,00	21 300,00		21 300,00											104,6%		
80148			Stołówki szkolne	278 313,03	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			
80148	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	800,00	0,00	0,00		0,00		0,00											
80148	4010		wynagrodzenia osobowe	116 655,00	0,00	0,00	0,00														
80148	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 201,00	0,00	0,00	0,00														
80148	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	17 890,00	0,00	0,00	0,00														
80148	4120		składki na Fundusz Pracy	2 560,00	0,00	0,00	0,00														
80148	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00	0,00	0,00		0,00													
80148	4220		zakup środków żywności	113 080,00	0,00	0,00		0,00													
80148	4260		zakup energii	6 291,00	0,00	0,00		0,00													
80148	4280		zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00		0,00													
80148	4300		zakup usług pozostałych	7 700,00	0,00	0,00		0,00													
80148	4410		podróże służbowe krajowe	105,00	0,00	0,00		0,00													
80148	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	4 019,03	0,00	0,00		0,00													
80148	4700		szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,00		0,00													
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 658,67	27 650,28	27 650,28	24 339,00	1 211,28	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8%	
80149	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 292,00	2 100,00	2 100,00				2 100,00										91,6%	
80149	4010		wynagrodzenia osobowe	25 442,00	18 989,00	18 989,00	18 989,00													74,6%	
80149	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														
80149	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00													80,0%	
80149	4120		składki na Fundusz Pracy	680,00	550,00	550,00	550,00													80,9%	
80149	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 494,67	1 211,28	1 211,28		1 211,28												81,0%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 887,98	279 343,81	279 343,81	224 109,00	8 781,81	32 953,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,4%	
80150	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 193,48	32 953,00	32 953,00		32 953,00												65,7%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan na rok 2021	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)			
						z tego:					z tego:									
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
80150	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	5 292,00	13 500,00	13 500,00				13 500,00									255,1%	
80150	4010		wynagrodzenia osobowe	55 442,00	179 649,00	179 649,00	179 649,00												324,0%	
80150	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00													
80150	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00												332,7%	
80150	4120		składki na Fundusz Pracy	1 430,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00												339,9%	
80150	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 280,50	8 781,81	8 781,81		8 781,81											106,1%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 896,19	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	
80153	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 346,87	0,00	0,00		0,00												
80153	4210		zakup materiałów i wyposażenia	446,03	0,00	0,00		0,00												
80153	4240		zakup pomocy dydaktycznych	56 103,29	0,00	0,00		0,00												
80195			Pozostała działalność	115 700,00	700,00	700,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6%
80195	4170		wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00													100,0%
80195	4210		zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00		200,00												100,0%
80195	4247		zakup pomocy dydaktycznych	97 324,50	0,00	0,00					0,00									
80195	4249		zakup pomocy dydaktycznych	17 675,50	0,00	0,00					0,00									
851			Ochrona zdrowia	154 075,00	128 827,00	128 827,00	46 110,00	82 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,6%
85111	6300		Szpital ogólny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111			pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00														
85153			Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85153	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00												100,0%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 580,00	127 500,00	127 500,00	46 110,00	81 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4%
85154	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00													100,0%
85154	4120		składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00													100,0%
85154	4170		wynagrodzenia bezosobowe	46 630,00	42 610,00	42 610,00	42 610,00													91,4%
85154	4210		zakup materiałów i wyposażenia	13 706,00	13 700,00	13 700,00		13 700,00												100,0%
85154	4300		zakup usług pozostałych	65 664,00	54 610,00	54 610,00		54 610,00												83,2%
85154	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 280,00	2 280,00	2 280,00		2 280,00												100,0%
85154	4410		podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00												100,0%
85154	4430		różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00												100,0%
85154	4700		szkolenia pracowników	9 100,00	9 100,00	9 100,00		9 100,00												100,0%
85195			Pozostała działalność	995,00	827,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,1%
85195	4210		zakup materiałów i wyposażenia	995,00	827,00	827,00		827,00												
852			Pomoc społeczna	1 986 280,00	2 100 413,24	2 100 413,24	952 038,20	432 942,04	0,00	715 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,7%
85202			Domy pomocy społecznej	261 033,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,4%
85202	4300		zakup usług pozostałych	34 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00												105,9%
85202	4330		zakup usług przez jst od innych jst	227 033,00	234 000,00	234 000,00		234 000,00												103,1%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 213,00	25 034,00	25 034,00	0,00	0,00	0,00	25 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,8%
85213	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 213,00	25 034,00	25 034,00				25 034,00										107,8%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 248,00	245 488,00	245 488,00	0,00	15 207,00	0,00	230 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,7%
85214	3110		świadczenia społeczne	167 041,00	230 281,00	230 281,00				230 281,00										137,9%
85214	4300		zakup usług pozostałych	15 207,00	15 207,00	15 207,00		15 207,00												100,0%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na rok 2021	w tym:												w złotych	
						z tego:												Wskaźnik wzrostu (%)	
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	kol.
85215			Dodatki mieszkaniowe	57 662,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%
85215	3110		świadczenia społeczne	57 648,76	57 000,00	57 000,00				57 000,00									98,9%
85215	4210		zakup materiałów i wyposażenia	13,24	0,00	0,00		0,00											
85216			Zasilki stałe	202 986,00	220 388,00	220 388,00	0,00	0,00	0,00	220 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,6%
85216	3110		świadczenia społeczne	202 986,00	220 388,00	220 388,00				220 388,00									108,6%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	642 510,00	704 560,20	704 560,20	625 468,20	62 448,00	0,00	16 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,7%
85219	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 285,00	4 500,00	4 500,00				4 500,00									105,0%
85219	3110		świadczenia społeczne	14 443,00	12 144,00	12 144,00				12 144,00									84,1%
85219	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	412 877,00	463 608,20	463 608,20	463 608,20												112,3%
85219	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	29 985,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00												122,7%
85219	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	77 213,00	86 165,00	86 165,00	86 165,00												111,6%
85219	4120		składki na Fundusz Pracy	10 992,00	12 195,00	12 195,00	12 195,00												110,9%
85219	4170		wynagrodzenia bezosobowe	17 120,00	17 120,00	17 120,00	17 120,00												100,0%
85219	4210		zakup materiałów i wyposażenia	18 578,00	15 148,00	15 148,00		15 148,00											81,5%
85219	4260		zakup energii	10 900,00	0,00	0,00		0,00											
85219	4280		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,0%
85219	4300		zakup usług pozostałych	23 700,00	24 200,00	24 200,00		24 200,00											102,1%
85219	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 444,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											102,3%
85219	4410		podróże służbowe krajowe	1 470,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											102,0%
85219	4420		podróże służbowe zagraniczne	1 570,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00											101,9%
85219	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	13 200,00	13 200,00		13 200,00											106,4%
85219	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	331,00	0,00	0,00		0,00											
85219	4700		szkolenia pracowników	3 200,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00											103,1%
85219	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	0,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00												
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 546,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,4%
85220	4260		zakup energii	2 250,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00											102,2%
85220	4300		zakup usług pozostałych	1 000,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00											105,0%
85220	4400		opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 296,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00											104,2%
85228			Usługi opiekuńcze	169 216,25	172 595,26	172 595,26	170 820,00	1 550,26	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,0%
85228	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	225,00	225,00	225,00				225,00									100,0%
85228	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	40 340,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00												101,4%
85228	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	3 020,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												99,3%
85228	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	24 970,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00												100,1%
85228	4120		składki na Fundusz Pracy	1 006,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00												103,4%
85228	4170		wynagrodzenia bezosobowe	98 600,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00												101,4%
85228	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 055,25	1 550,26	1 550,26		1 550,26											146,9%
85228	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	0,00	880,00	880,00	880,00												
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	212 046,00	166 823,00	166 823,00	0,00	2 046,00	0,00	164 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,7%
85230	3110		świadczenia społeczne	210 000,00	164 777,00	164 777,00				164 777,00									78,5%
85230	4300		zakup usług pozostałych	2 046,00	2 046,00	2 046,00		2 046,00											100,0%
85295			Pozostała działalność	230 819,75	233 824,78	233 824,78	155 750,00	76 990,78	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,3%
85295	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 750,00	1 084,00	1 084,00				1 084,00									61,9%
85295	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	120 780,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00												99,4%
85295	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	8 880,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00												89,5%
85295	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	21 535,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00												101,2%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na rok 2021	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)		
						z tego:						z tego:							
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты з титлу порецzeń і гваранціі удзелітых прызпадające до сплаты в року будзетовым	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
85295	4120		składki na Fundusz Pracy	4 166,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00											81,6%	
85295	4210		zakup materiałów i wyposażenia	32 320,00	35 700,00	35 700,00		35 700,00										110,5%	
85295	4260		zakup energii	10 900,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00									137,6%	
85295	4280		zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	0,00		0,00											
85295	4300		zakup usług pozostałych	19 890,00	16 700,00	16 700,00		16 700,00										84,0%	
85295	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	0,00	0,00		0,00											
85295	4430		różne opłaty i składki	3 075,00	3 540,00	3 540,00		3 540,00										115,1%	
85295	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,75	4 650,78	4 650,78		4 650,78										99,9%	
85295	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 100,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00										127,3%	
85295	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	0,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00											
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 094,93	443 858,43	443 858,43	170 838,98	0,00	0,00	126 010,60	443 858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1%
85395	3027		Pozostała działalność	462 094,93	443 858,43	443 858,43	170 838,98	0,00	0,00	126 010,60	443 858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1%	
85395	3027		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98 646,29	75 183,12	75 183,12			75 183,12	75 183,12								76,2%	
85395	3029		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 000,81	4 727,48	4 727,48			4 727,48	4 727,48								14,8%	
85395	3119		świadczenia społeczne	7 200,00	46 100,00	46 100,00			46 100,00	46 100,00								640,3%	
85395	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	93 434,40	93 434,40	93 434,40	93 434,40			93 434,40								100,0%	
85395	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	9 458,94	7 558,94	7 558,94	7 558,94			7 558,94								79,9%	
85395	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	15 475,87	15 475,87	15 475,87	15 475,87			15 475,87								100,0%	
85395	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,54	1 576,54	1 576,54	1 576,54			1 576,54								100,0%	
85395	4127		składki na Fundusz Pracy	2 244,44	2 244,44	2 244,44	2 244,44			2 244,44								100,0%	
85395	4129		składki na Fundusz Pracy	228,79	228,79	228,79	228,79			228,79								100,0%	
85395	4177		wynagrodzenia bezosobowe	45 836,39	45 836,39	45 836,39	45 836,39			45 836,39								100,0%	
85395	4179		wynagrodzenia bezosobowe	4 483,61	4 483,61	4 483,61	4 483,61			4 483,61								100,0%	
85395	4217		zakup materiałów i wyposażenia	25 270,25	25 270,25	25 270,25	25 270,25			25 270,25								100,0%	
85395	4219		zakup materiałów i wyposażenia	2 539,75	1 539,75	1 539,75	1 539,75			1 539,75								60,6%	
85395	4287		zakup usług zdrowotnych	5 657,57	5 657,57	5 657,57	5 657,57			5 657,57								100,0%	
85395	4289		zakup usług zdrowotnych	599,43	599,43	599,43	599,43			599,43								100,0%	
85395	4307		zakup usług pozostałych	107 267,98	107 267,98	107 267,98	107 267,98			107 267,98								100,0%	
85395	4309		zakup usług pozostałych	10 173,87	6 673,87	6 673,87	6 673,87			6 673,87								65,6%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7%
85415	3240		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3%
85415	3240		stypendia dla uczniów	119 500,00	39 500,00	39 500,00				39 500,00								33,1%	
85415	3260		inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	500,00			500,00									100,0%	
85416	3240		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85416	3240		stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00								100,0%	
855			Rodzina	7 411 503,25	7 814 790,26	7 814 790,26	156 930,37	39 979,89	0,00	5 288 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,4%
85501	3110		Świadczenie wychowawcze	5 062 189,00	5 310 748,00	5 310 748,00	33 837,87	10 910,13	0,00	5 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,9%
85501	3110		świadczenia społeczne	5 017 771,04	5 266 000,00	5 266 000,00				5 266 000,00								104,9%	
85501	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	26 863,68	25 222,87	25 222,87	25 222,87											93,9%	
85501	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,68	3 000,00	3 000,00	3 000,00											89,3%	
85501	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 205,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00											84,5%	
85501	4120		składki na Fundusz Pracy	741,00	650,00	650,00	650,00											87,7%	
85501	4210		zakup materiałów i wyposażenia	855,00	800,00	800,00		800,00										93,6%	
85501	4300		zakup usług pozostałych	6 055,12	8 435,00	8 435,00		8 435,00										139,3%	
85501	4410		podróże służbowe krajowe	96,35	100,00	100,00		100,00										103,8%	
85501	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	775,13		775,13										100,0%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na rok 2021	w tym:													w złotych	
						z tego:													Wskaźnik wzrostu (%)	
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
85501	4700		szkolenia pracowników	466,00	800,00	800,00		800,00											171,7%	
85501	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	0,00	565,00	565,00	565,00													
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 065 971,00	2 203 919,00	2 203 919,00	63 607,00	2 504,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,7%
85502	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	400,00	400,00	400,00				400,00										100,0%
85502	3110		świadczenia społeczne	1 991 677,75	2 137 408,00	2 137 408,00														107,3%
85502	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	49 450,00	48 520,00	48 520,00	48 520,00													98,1%
85502	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00													96,0%
85502	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 935,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00													114,1%
85502	4120		składki na Fundusz Pracy	1 272,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00													106,1%
85502	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	491,00	491,00		491,00												40,9%
85502	4260		zakup energii	410,00	0,00	0,00		0,00												
85502	4280		zakup usług zdrowotnych	75,00	300,00	300,00		300,00												400,0%
85502	4300		zakup usług pozostałych	6 850,00	162,74	162,74		162,74												2,4%
85502	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141,00	0,00	0,00		0,00												
85502	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,26	1 550,26		1 550,26												100,0%
85502	4700		szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00		0,00												
85502	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	0,00	837,00	837,00	837,00													
85503			Karta Dużej Rodziny	281,00	281,00	281,00	215,50	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85503	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	180,00	180,00	180,00													100,0%
85503	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	31,00	31,00	31,00													100,0%
85503	4120		składki na Fundusz Pracy	4,50	4,50	4,50	4,50													100,0%
85503	4210		zakup materiałów i wyposażenia	65,50	65,50	65,50		65,50												100,0%
85503	4430		różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00		0,00												
85504			Wspieranie rodziny	248 612,25	258 119,26	258 119,26	59 270,00	6 500,26	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,8%
85504	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	300,00	402,00	402,00				402,00										134,0%
85504	3110		świadczenia społeczne	189 584,00	191 947,00	191 947,00														101,2%
85504	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	30 918,29	38 000,00	38 000,00	38 000,00													122,9%
85504	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00													111,1%
85504	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,54	6 840,00	6 840,00	6 840,00													90,7%
85504	4120		składki na Fundusz Pracy	1 068,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													93,6%
85504	4170		wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00													109,1%
85504	4210		zakup materiałów i wyposażenia	256,17	200,00	200,00		200,00												78,1%
85504	4300		zakup usług pozostałych	1 742,00	600,00	600,00		600,00												34,4%
85504	4410		podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00												100,0%
85504	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,26	1 550,26		1 550,26												100,0%
85504	4700		szkolenia pracowników	550,00	550,00	550,00		550,00												100,0%
85504	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	0,00	830,00	830,00	830,00													
85508			Rodziny zastępcze	14 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,9%
85508	4430		różne opłaty i składki	14 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												142,9%
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	20 450,00	21 723,00	21 723,00	0,00	0,00	0,00	21 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,2%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na rok 2021	w tym:											w złotych				
						z tego:						z tego:					z tego:				Wskaźnik wzrostu (%)
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 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 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6.kol. 5		
85513	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 450,00	21 723,00	21 723,00				21 723,00										106,2%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 951 199,04	2 792 376,24	2 647 021,10	302 061,50	2 339 629,60	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 355,14	85 355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6%
90001	6050		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,2%
90001	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2020 – inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i przepompowni ścieków dla zespołu działek przy ulicach: Jaskótczej i Bocianiej nad jeziorem Kalwa” (300 zł)	300,00	0,00									0,00	0,00						
90001	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	30 000,00									30 000,00							66,7%
90002			Gospodarka odpadami	2 007 849,12	1 981 173,31	1 981 173,31	169 304,15	1 811 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%
90002	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	125 891,96	125 758,36	125 758,36	125 758,36														99,9%
90002	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 483,54	9 686,97	9 686,97	9 686,97														102,1%
90002	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	23 271,05	23 540,41	23 540,41	23 540,41														101,2%
90002	4120		składki na Fundusz Pracy	3 316,70	3 318,41	3 318,41	3 318,41														100,1%
90002	4140		wpłaty na PFRON	2 160,00	1 065,00	1 065,00		1 065,00													49,3%
90002	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00														100,0%
90002	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00													100,0%
90002	4260		zakup energii	13 300,00	13 300,00	13 300,00		13 300,00													100,0%
90002	4300		zakup usług pozostałych	1 781 775,12	1 775 853,38	1 775 853,38		1 775 853,38													99,7%
90002	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													100,0%
90002	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	4 650,78	4 650,78		4 650,78													100,0%
90002	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2020 – inwestycja pn. „Montaż monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów” (20 000 zł)	20 000,00	0,00									0,00	0,00						100,0%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	49 000,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,1%
90003	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00													100,0%
90003	4300		zakup usług pozostałych	48 500,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00													105,2%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 067,45	96 753,82	96 753,82	8 222,35	88 531,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,7%
90004	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 260,98	8 222,35	8 222,35	8 222,35														131,3%
90004	4210		zakup materiałów i wyposażenia	11 246,47	26 631,47	26 631,47		26 631,47													236,8%
90004	4300		zakup usług pozostałych	67 560,00	61 900,00	61 900,00		61 900,00													91,6%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0%
90005	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	30 000,00									30 000,00							200,0%
90013			Schroniska dla zwierząt	35 135,00	31 635,00	31 635,00	7 135,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0%
90013	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00														100,0%
90013	4120		składki na Fundusz Pracy	175,00	175,00	175,00	175,00														100,0%
90013	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00														100,0%
90013	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00													70,0%
90013	4300		zakup usług pozostałych	23 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00													91,3%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 017,65	309 037,57	309 037,57	0,00	309 037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,5%
90015	4210		zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	49 037,57	49 037,57		49 037,57													109,5%
90015	4260		zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00													100,0%
90015	4270		zakup usług remontowych	45 500,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00													96,7%
90015	4300		zakup usług pozostałych	27 697,65	15 000,00	15 000,00		15 000,00													54,2%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na rok 2021	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)		
						z tego:													
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
90015	4430		różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										100,0%	
90015	4580		pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00													
90015	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i in.	2 300,00	0,00	0,00													
90015	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2020: inwestycja pn. „Wykup słupów sieci oświetleniowych” (131 500 zł), „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bocianiej i ul. Kormoranów w Pasymiu” (4 920 zł)	136 420,00	0,00							0,00	0,00						
90095			Pozostała działalność	255 829,82	262 276,54	176 921,40	117 400,00	54 191,40	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	85 355,14	85 355,14	0,00	0,00	0,00	102,5%
90095	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 000,00	1 330,00	1 330,00				1 330,00									133,0%
90095	3110		świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00									100,0%
90095	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00												124,1%
90095	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00												124,3%
90095	4120		składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00												125,0%
90095	4140		wpłaty na PFRON	2 880,00	1 065,00	1 065,00		1 065,00											37,0%
90095	4170		wynagrodzenia bezosobowe	210,00	0,00	0,00	0,00												
90095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	66 603,93	30 987,10	30 987,10		30 987,10											46,5%
90095	4280		zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00											100,0%
90095	4300		zakup usług pozostałych	33 750,00	19 632,30	19 632,30		19 632,30											58,2%
90095	4430		różne opłaty i składki	407,00	407,00	407,00		407,00											100,0%
90095	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2020: inwestycja pn. „Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw” (fundusz sołecki) (13 024,89 zł), „Budowa-aleja wiejskiej” (fundusz sołecki) (27 000-zł), „Budowa pomieszczenia gospodarczego” (fundusz sołecki) (27 254 zł), „Zasilenie w energię elektryczną placu zabaw w miejscowości Grzegorzki” (10 000 zł), / Rok 2021: inwestycja pn. „Budowa przyłącza do zasilenia placu zabaw w miejscowości Grzegorzki” (5 000 zł), „Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Elganowo (Wykonanie drugiej części ogrodzenia wraz z bramą i furtką (5 m) 86 mb. ogrodzenia placu zabaw)” (fundusz sołecki) (13 000 zł), „Zakup kontenera biurowego wraz z usługą dostarczenia” (fundusz sołecki) (10 811 zł), „Budowa pomostu na plaży wiejskiej” (fundusz sołecki) (15 000 zł), „Budowa pomieszczenia gospodarczego” (fundusz sołecki) (23 744,14 zł), „Modernizacja pomostów na terenie miasta Pasym” (18 000 zł),	50 278,89	85 355,14								85 355,14	85 355,14					169,8%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 508,00	834 550,00	834 550,00	0,00	0,00	834 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,8%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	433 497,00	538 967,00	538 967,00	0,00	0,00	538 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,3%
92109	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	433 497,00	538 967,00	538 967,00				538 967,00									124,3%
92116			Biblioteki	230 011,00	255 583,00	255 583,00	0,00	0,00	255 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,1%
92116	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	230 011,00	255 583,00	255 583,00				255 583,00									111,1%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	2720		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00										
926			Kultura fizyczna	71 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	1 500,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,6%
92601			Obiekty sportowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
92601	4260		zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00										100,0%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,7%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na rok 2021	w tym:											Wskaźnik		
						z tego:											wzrostu (%)		
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6.kol. 5
	92605	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	74 000,00	74 000,00			74 000,00										105,7%

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXI/ /2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2021

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Tylkowo - I etap 3 lata (2019-2021)	750 000,00						UMiG
2	400	40002	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tylkowo 1 rok (2021)		1 200 000,00			1 200 000,00		UMiG
3	400	40002	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom 1 rok (2021)		1 431 753,68	655 104,68			776 649,00	UMiG
4	600	60016	Budowa drogi gminnej w Sołectwie Dybowo - dokumentacja (fundusz sołecki) 1 rok (2021)		15 000,00	15 000,00				
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461) 2 lata (2020-2021)	1 455 558,38						UMiG
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Tylkowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1) 3 lata (2019-2021)	542 608,74						UMiG
7	600	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne 2 lata (2020-2021)	300 000,00						UMiG
8	600	60016	Budowa zjazdu z ul. Polnej na nowo powstałe osiedle w Pasymiu (wraz z projektem) 1 rok (2021)		35 000,00	35 000,00				UMiG
9	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy		10 000,00	10 000,00				UMiG

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXI/ /2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2021

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
					Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	
			1 rok (2021)						
10	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 7 lat (2015-2021)	220 000,00					UMiG
11	900	90095	Budowa przyłącza do zasilenia placu zabaw w miejscowości Grzegorzółki 2 lata (2021-2022)	5 000,00					UMiG
12	900	90095	Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Elganowo (fundusz sołecki) 2 lata (2020-2021)	13 000,00					UMiG
13	900	90095	Zakup kontenera biurowego wraz z usługą dostarczenia (fundusz sołecki) 1 rok (2021)		10 611,00	10 611,00			UMiG
14	900	90095	Budowa pomostu na plaży wiejskiej (fundusz sołecki) 1 rok (2021)		15 000,00	15 000,00			UMiG
15	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki) 2 lata (2020-2021)	23 744,14					UMiG
16	900	90095	Modernizacja pomostów na terenie miasta Pasym 1 rok (2021)		18 000,00	18 000,00			UMiG
OGÓŁEM:				3 309 911,26	2 735 364,68	758 715,68	0,00	1 200 000,00	776 649,00

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

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

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.							
								z tego:			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 400, rozdz. 40002, §§ 6057, 6059	1 431 753,68	655 104,68	776 649,00	1 431 753,68	655 104,68	0,00	0,00	655 104,68	776 649,00	0,00	0,00	776 649,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury.													
	Działanie:	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom													
	Razem wydatki:	0	dz. 400, rozdz. 40002, §§ 6057, 6059	1 431 753,68	655 104,68	776 649,00	1 431 753,68	655 104,68	0,00	0,00	655 104,68	776 649,00	0,00	0,00	776 649,00
	z tego: 2021 r.			1 431 753,68	655 104,68	776 649,00	1 431 753,68	655 104,68	0,00	0,00	655 104,68	776 649,00	0,00	0,00	776 649,00
	2022 r.		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
	2023 r.		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
	2024 r.		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
	Ogółem majątkowe (1)	x		1 431 753,68	655 104,68	776 649,00	1 431 753,68	655 104,68	0,00	0,00	655 104,68	776 649,00	0,00	0,00	776 649,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		314 175,00	47 126,25	267 048,75	56 205,62	19 474,56	0,00	0,00	19 474,56	36 731,06	0,00	0,00	36 731,06
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne													
	Działanie:	Działanie 11.02 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny													
	Razem wydatki:	0	dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	314 175,00	47 126,25	267 048,75	56 205,62	19 474,56	0,00	0,00	19 474,56	36 731,06	0,00	0,00	36 731,06
	z tego: 2021 r.			56 205,62	19 474,56	36 731,06	56 205,62	19 474,56	0,00	0,00	19 474,56	36 731,06	0,00	0,00	36 731,06
	2022 r.		5 500,00	412,03	5 087,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		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
	2024 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki bieżące razem:	x		626 769,06	83 079,82	543 689,24	208 559,06	28 305,74	0,00	0,00	28 305,74	180 253,32	0,00	0,00	180 253,32

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

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.							
								z tego:			z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne													
	Działanie:	Działanie 11.1 – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Integracji Społecznej													
	Razem wydatki:	0	dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3119, 3027, 3029	626 769,06	83 079,82	543 689,24	208 559,06	28 305,74	0,00	0,00	28 305,74	180 253,32	0,00	0,00	180 253,32
	z tego: 2021 r.			208 559,06	28 305,74	180 253,32	208 559,06	28 305,74	0,00	0,00	28 305,74	180 253,32	0,00	0,00	180 253,32
2022 r.			48 698,02	6 727,97	41 970,05										
2023 r.			0,00	0,00	0,00										
2024 r.			0,00	0,00	0,00										
4	Wydatki bieżące razem:	x		395 156,25	59 273,44	335 882,81	179 093,75	25 708,11	0,00	0,00	25 708,11	153 385,64	0,00	0,00	153 385,64
4.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne													
	Działanie:	Działanie 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	Klub Edukacji i Integracji Pokoleń													
	Razem wydatki:	0	dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3027, 3029, 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309	395 156,25	59 273,44	335 882,81	179 093,75	25 708,11	0,00	0,00	25 708,11	153 385,64	0,00	0,00	153 385,64
	z tego: 2021 r.			179 093,75	25 708,11	153 385,64	179 093,75	25 708,11	0,00	0,00	25 708,11	153 385,64	0,00	0,00	153 385,64
2022 r.			103 531,25	16 355,00	87 176,25										
2023 r.			0,00	0,00	0,00										
2024 r.			0,00	0,00	0,00										
Ogółem bieżące (2)		x		1 336 100,31	189 479,51	1 146 620,80	443 858,43	73 488,41	0,00	0,00	73 488,41	370 370,02	0,00	0,00	370 370,02
Ogółem (1+2)		x		2 767 853,99	844 584,19	1 923 269,80	1 875 612,11	728 593,09	0,00	0,00	728 593,09	1 147 019,02	0,00	0,00	1 147 019,02

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

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2021 r.)	w tym:	
Dział	Rozdział	§ (w Rb-27ZZ)			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	kwota stanowiąca dochód j.s.t. (§ 2360 w budżecie gminy)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				81 085,00	67 349,00	13 736,00
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	220,00	209,00	11,00
Razem rozdział:				220,00	209,00	11,00
855	85502	0920	pozostałe odsetki	46 615,00	46 615,00	0,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	125,00	125,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 000,00	20 400,00	13 600,00
Razem rozdział:				80 865,00	67 140,00	13 725,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				7 778 086,00	7 778 086,00	7 778 086,00	116 450,45	16 441,42	7 626 222,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	36 849,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		35 857,58	35 857,58	35 857,58			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		868,93	868,93		868,93		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		122,49	122,49		122,49		
Razem rozdział:				36 849,00	36 849,00	36 849,00	35 857,58	991,42	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 101,00						
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 101,00	1 101,00				
Razem rozdział:				1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	dotacja	1 500,00						
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00				
Razem rozdział:				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	dotacja	827,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		827,00	827,00				
Razem rozdział:				827,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	dotacja	9 272,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		9 144,00	9 144,00			9 144,00	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		128,00	128,00				
Razem rozdział:				9 272,00	9 272,00	9 272,00	0,00	0,00	9 144,00	0,00
855	85501	2060	dotacja	5 310 748,00						
855	85501	3110	świadczenia społeczne		5 266 000,00	5 266 000,00			5 266 000,00	
855	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		25 222,87	25 222,87	25 222,87			
855	85501	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
855	85501	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		4 400,00	4 400,00		4 400,00		
855	85501	4120	składki na Fundusz Pracy		650,00	650,00		650,00		
855	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00				
855	85501	4300	zakup usług pozostałych		8 435,00	8 435,00				
855	85501	4410	podróże służbowe krajowe		100,00	100,00				
855	85501	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń sojalnych		775,13	775,13				
855	85501	4700	szkolenia pracowników		800,00	800,00				
855	85501	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrud.		565,00	565,00				
Razem rozdział:				5 310 748,00	5 310 748,00	5 310 748,00	28 222,87	5 050,00	5 266 000,00	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 203 919,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 137 408,00	2 137 408,00			2 137 408,00	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		48 520,00	48 520,00	48 520,00			
855	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 850,00	3 850,00	3 850,00			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		9 050,00	9 050,00		9 050,00		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 350,00	1 350,00		1 350,00		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		491,00	491,00				
855	85502	4280	zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		162,74	162,74				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń sojalnych		1 550,26	1 550,26				
855	85502	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrud.		837,00	837,00				
Razem rozdział:				2 203 919,00	2 203 919,00	2 203 919,00	52 370,00	10 400,00	2 137 408,00	0,00
855	85504	2010	dotacja	192 147,00						
855	85504	3110	świadczenia społeczne		191 947,00	191 947,00			191 947,00	
855	85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00				
Razem rozdział:				192 147,00	192 147,00	192 147,00	0,00	0,00	191 947,00	0,00
855	85513	2010	dotacja	21 723,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		21 723,00	21 723,00			21 723,00	
Razem rozdział:				21 723,00	21 723,00	21 723,00	0,00	0,00	21 723,00	0,00

Załącznik nr 6 do
uchwały Nr XXI/ /2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	50 000,00						
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	13 500,00				
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		36 500,00	36 500,00				
Razem rozdział:				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do
uchwały Nr XXI/ /2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na rok 2021
1.	Planowane dochody		31 450 446,89	32 898 004,97
2.	Planowane wydatki		29 510 137,74	33 286 148,46
	Nadwyżka (1-2)		1 940 309,15	
	Deficyt (1-2)			-388 143,49
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
	Przychody ogółem:		25 000,00	1 190 309,15
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00	25 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957		1 165 309,15
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	Rozchody ogółem:		1 965 309,15	802 165,66
1.	Splata kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Pożyczki udzielone	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994	1 165 309,15	2 165,66
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00	800 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

		w złotych													
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział	wartość	60016	60016	75095	75095	90004	90004	90004	90015	90095	90095	90095	90095	
	paragraf	zadania	4210	6050	4210	4300	4170	4210	4300	4210	4210	4300	6050		
RAZEM:		267 505,72	267 505,72	15 900,31	15 000,00	38 939,48	7 900,00	8 222,35	26 631,47	2 900,00	39 037,57	30 987,10	19 632,30	62 355,14	
1 Dybowo	23 357,89		4 000,00	15 000,00	957,89	400,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1.1. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych Sołectwa		500,00						500,00							
1.2. Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej		500,00			500,00										
1.3. Montaż oświetlenia w garażu blaszanym przy świetlicy		500,00											500,00		
1.4. Zakup kosiarki		2 000,00						2 000,00							
1.5. Zakup projektu na budowę dogi gminnej		15 000,00		15 000,00											
1.6. Zakup materiału na naprawę dróg gminnych		4 000,00	4 000,00												
1.7. Integracja mieszkańców (zakup materiałów, artykułów spożywczych oraz usług)		857,89			457,89	400,00									
2 Dźwierzuty	12 354,59		0,00	0,00	3 854,59	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1. Zakup kosiarki ciągniczka na koszenie użytków zielonych w sołectwie		8 000,00						8 000,00							
2.2. Zakup paliwa do kosiarki		500,00						500,00							
2.3. Zakup stołu do piłkarzyków		1 000,00			1 000,00										
2.4. Zakup stołu do ping-ponga		1 000,00			1 000,00										
2.5. Zakup jedzenia, słodczy, nagród na imprezę dla dzieci		1 000,00			1 000,00										
2.6. Druga impreza dla dzieci z okazji Dnia Dziecka zakup jedzenia, słodczy, nagród		854,59			854,59										
3 Elganowo	15 877,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877,57	0,00	0,00	13 000,00	0,00	
3.1. Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Elganowo (Wykonanie drugiej części ogrodzenia wraz z bramą i furtką (5 m) 86 mb. ogrodzenia placu zabaw)		13 000,00												13 000,00	
3.2. Zamontowanie lampy solarnej w Elganowie - Kolonia skrzyżowanie dróg blisko spalibaki, wylot na Grom		2 877,57								2 877,57					
4 Grom	34 940,31		9 400,31	0,00	1 000,00	0,00	2 800,00	700,00	0,00	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. Zakup lamp solarnych - 4 szt.		21 040,00								21 040,00					
4.2. Koszenie terenów zielonych - zlecenie: 2 800 zł, materiały: 700 zł.		3 500,00					2 800,00	700,00							
4.3. Rozbudowa, remonty dróg		9 400,31	9 400,31												
4.4. Organizacja Dnia Dziecka (materiały)		1 000,00			1 000,00										
5 Grzegorzówka	16 408,43		0,00	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 908,43	1 000,00	0,00	0,00	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

		w złotych											
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	75095	75095	90004	90004	90004	90015	90095	90095	90095
			4210	6050	4210	4300	4170	4210	4300	4210	4210	4300	6050
5.1.	Zakup drzewek, krzewów, kwiatów na obrzeża przystanku i przy placu zabaw	2 000,00						2 000,00					
5.2.	Zakup stołów do wiaty wiejskiej	2 000,00			2 000,00								
5.3.	Oleje i paliwo do kosiarek	1 000,00						1 000,00					
5.4.	Zakup części zamiennych do kosiarki	1 500,00						1 500,00					
5.5.	Zakup blachy na wiatę wraz z położeniem jej	3 000,00								3 000,00			
5.6.	Zakup materiałów na festyny	3 000,00			3 000,00								
5.7.	Zakup usług na festyny	1 000,00				1 000,00							
5.8.	Transport-przewóz materiałów na plac zabaw	1 000,00										1 000,00	
5.9.	Zakup materiałów na ogrodzenie	1 908,43								1 908,43			
6	Jurgi	16 022,35	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 122,35	400,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
6.1.	Imprezy plenerowe mieszkańców	1 500,00			1 500,00								
6.2.	Koszenie użytków zielonych w Sołectwie	1 122,35					1 122,35						
6.3.	Środki ochrony roślin	400,00						400,00					
6.4.	Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)	13 000,00								13 000,00			
7	Krzywonoga	16 311,91	0,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	500,91	0,00	10 611,00
7.1.	Zakup kontenera biurowego wraz z usługą dostarczenia	10 611,00											10 611,00
7.2.	Integracja społeczności wiejskiej - zakup towaru: 1000 zł, usługa - 4000 zł.	5 000,00			1 000,00	4 000,00							
7.3.	Materiały służące do impregnacji, konserwacji i koszenia	700,91						200,00		500,91			
8	Leleszki	22 247,91	0,00	0,00	2 447,91	1 500,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
8.1.	Budowa pomostu na plaży wiejskiej (inwestycja)	15 000,00											15 000,00
8.2.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup towarów, słodczyce, kielbaski, napoje itp.)	1 000,00			1 000,00								
8.3.	Organizacja Festynu Wiejskiego	2 947,91			1 447,91	1 500,00							
8.4.	Koszenie terenów zielonych	3 300,00					3 300,00						
9	Michałki	19 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	5 120,00	0,00	11 332,30	0,00
9.1.	Wykaszenie terenów zielonych Sołectwa	2 900,00							2 900,00				
9.2.	Zagospodarowanie plaży Miłuki	1 320,00								1 320,00			
9.3.	Zagospodarowanie plaży Michałki	1 300,00								1 300,00			
9.4.	Brama na boisko	2 500,00								2 500,00			
9.5.	Zagospodarowanie placu przed świetlicą	11 332,30										11 332,30	
10	Narajty	16 601,47	0,00	0,00	820,00	1 000,00	0,00	4 781,47	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Paliwo do kosiarki	300,00						300,00					
10.2.	Lampy solarne	10 000,00								10 000,00			

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

w złotych														
	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	75095	75095	90004	90004	90004	90015	90095	90095	90095
				4210	6050	4210	4300	4170	4210	4300	4210	4210	4300	6050
10.3.	Festyn (usługa)		1 000,00				1 000,00							
10.4.	Kosz na śmieci		120,00			120,00								
10.5.	Przedłużacz		700,00			700,00								
10.5.	Kosiarka spalinowa		4 481,47						4 481,47					
11	Rusek Wielki	14 815,85		0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,85	6 800,00	0,00
11.1.	Usługi związane z pracami wioskowymi		6 800,00										6 800,00	
11.2.	Zagospodarowanie terenów wioskowych		5 515,85								5 515,85			
11.3.	Festyny		2 500,00			2 500,00								
12	Rutki-Tylkówko	12 113,29		0,00	0,00	12 113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.	Wyposażenie sołeckiego miejsca rekreacji		12 113,29			12 113,29								
13	Siedliska – Otole	16 311,91		2 500,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	4 500,00	0,00	0,00	6 311,91	0,00	0,00
13.1.	Zakup kosiarki		3 500,00						3 500,00					
13.2.	Zakup paliwa, oleju oraz żyłki do kosiarki		1 000,00						1 000,00					
13.3.	Wykazanie boiska i terenów zielonych w Sołectwie		1 000,00					1 000,00						
13.4.	Imprezy integracyjne		2 000,00			2 000,00								
13.5.	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do domostw		2 500,00	2 500,00										
13.6.	Zakup materiałów. Dostawienie wiaty przy świetlicy plus usługa		6 311,91									6 311,91		
14	Tylkowo	30 789,94		0,00	0,00	5 745,80	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	750,00	0,00	23 744,14
14.1.	Budowa pomieszczenia gospodarczego - kontynuacja		23 744,14											23 744,14
14.2.	Zakup koszy do koszykówki (tablice, kosze, słupy)		5 745,80			5 745,80								
14.3.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki i kosi spalinowej		550,00						550,00					
14.4.	Zakup materiałów i środków do konserwacji pomostu, altany i tablic informacyjnych (farby, drewnochronu, podkładu, pędzli, wałków, kuwety do farby itp.)		600,00									600,00		
14.5.	Zakup materiałów do utrzymania czystości na placu zabaw (worków na śmieci, rękawic itp.)		150,00									150,00		

w tym:

- wydatki bieżące:

190 150,58

- wydatki majątkowe;

77 355,14

Załącznik nr 9 do
uchwały Nr XXII/ /2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM KWOTA DOTACJI:					0,00 zł	2 235 267,00 zł	180 000,00 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	538 967,00 zł	0,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	255 583,00 zł	0,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
4	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	1 201 350,00 zł	0,00 zł
5	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	95 500,00 zł	0,00 zł
6	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	110 914,00 zł	0,00 zł
7	801	80150	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	32 953,00 zł	0,00 zł
8	900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
9	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
10	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
11	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
12	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	74 000,00 zł