# DZIENNIK URZĘDOWY
## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 lutego 2020 r.

Poz. 810

Elektronicznie podpisany przez:
Elżbieta Sobańska
Data: 2020-02-07 11:28:03

**UCHWAŁA NR XIII/104/2020**
**RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

**w sprawie: budżetu na rok 2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235. art. 236, art. 237, art 239, art. 258 ust. 1 i art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 28 853 751,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,z tego: dochody bieżące w wysokości 26 319 127,89 zł, dochody majątkowe w wysokości 2 534 624 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 26 786 599,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,z tego: wydatki bieżące w wysokości 26 308 696,59 zł, wydatki majątkowe w wysokości 477 902,89 zł. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 417 902,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 349 563,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2 067 152,41 zł przeznacza się na rozchody, t.j.:

1) wykup wyemitowanych w 2014 roku obligacji - kwotę 775 000 zł,

2) utworzenie lokaty bankowej - 1 292 152,41 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 25 000 zł, rozchody w wysokości 2 092 152,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000 zł

**§ 6.** 1) Ustala się dochody w kwocie 131 000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 142 580 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 10 000 zł,

2) wydatki w wysokości 139 021,45 zł, klasyfikowane w rozdz. 90001, rozdz. 90004 i w rozdz. 90005.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010):

1) dochody w wysokości 1 978 339,12 zł,

2) wydatki w wysokości 2 007 849,12 zł, klasyfikowane w rozdz. 90002.

**§ 8.** Wydatki budżetu na rok 2020 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 244 890,11 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 244 890,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

**§ 10.** 1. Rezerwa ogólna wynosi 28 000 zł.

2. Rezerwy celowe wynoszą 96 000 zł, z tego: 85 000 zł na zarządzanie kryzysowe, 11 000 zł na współpracę z gminami partnerskimi, tj. z Gminą Sużany na Litwie, Gminą Bassenheim w Niemczech oraz Gminą Węgierska Górka.

**§ 11.** 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i w ramach tych przeniesień – do przeniesień między planami finansowymi jednostek organizacyjnych,

- dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i w ramach tych przeniesień – do przeniesień między planami finansowymi jednostek organizacyjnych środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- dokonywania, w ramach środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji, przeniesień między rozdziałami i w ramach tych przeniesień – do przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi,

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.:

- dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym danej jednostki, w ramach środków planowanych na wydatki bieżące, między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień środków między działami, oraz z wyłączeniem przeniesień środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

**Andrzej Kozikowski**

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2020 R.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na rok 2020 | z tego bieżące | z tego majątkowe | Struktura dochodów 2012 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **DOCHODY OGÓŁEM:** | **28 853 751,89** | **26 319 127,89** | **2 534 624,00** | **100,00%** |
| | | | **W tym:** | | | | |
| | | | **1. Dotacje celowe:** | **8 347 977,00** | | | **28,93%** |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - na zadania własne | 642 039,00 | | | 2,23% |
| | | | - na zadania zlecone | 7 655 938,00 | | | 26,53% |
| | | | - z tytułu porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | | | |
| | | | - z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor. | 50 000,00 | | | 0,17% |
| | | | **2. Pozostałe dotacje:** | **1 858 187,68** | | | **6,44%** |
| | | | | | | | |
| **600** | | | **Transport łączność** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,17%** |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,17%** |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat. | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,17% |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 656 624,00** | **122 000,00** | **2 534 624,00** | **9,21%** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 127 000,00** | **122 000,00** | **1 005 000,00** | **3,91%** |
| | | 0470 | wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego | 65 000,00 | 65 000,00 | | 0,23% |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 57 000,00 | 57 000,00 | | 0,20% |
| | | 0760 | wpływy z przekszt. prawa użytk. wieczyst. we własność | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,02% |
| | | 0770 | wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom. | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 3,47% |
| | **70095** | | **Pozostała działalność** | **1 529 624,00** | **0,00** | **1 529 624,00** | **5,30%** |
| | | 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 | 1 376 661,00 | | 1 376 661,00 | 4,77% |
| | | 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 | | 152 963,00 | 0,53% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **24 997,00** | **24 997,00** | **0,00** | **0,09%** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **24 997,00** | **24 997,00** | **0,00** | **0,09%** |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej | 24 984,00 | 24 984,00 | | 0,09% |
| | | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. | 13,00 | 13,00 | | 0,00% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 105,00** | **1 105,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 105,00** | **1 105,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców) | 1 105,00 | 1 105,00 | | 0,00% |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej** | **8 524 979,09** | **8 524 979,09** | **0,00** | **29,55%** |
| | **75601** | | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **8 000,00** | **8 000,00** | **0,00** | **0,03%** |
| | | 0350 | podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej | 8 000,00 | 8 000,00 | | 0,03% |
| | **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** | **1 585 140,99** | **0,00** | **5,49%** |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 1 340 155,94 | 1 340 155,94 | | 4,64% |
| | | 0320 | podatek rolny | 16 965,44 | 16 965,44 | | 0,06% |
| | | 0330 | podatek leśny | 158 159,94 | 158 159,94 | | 0,55% |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 58 781,67 | 58 781,67 | | 0,20% |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 4 000,00 | 4 000,00 | | 0,01% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | | 0,00% |
| | | 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 6 978,00 | 6 978,00 | | 0,02% |
| | **75616** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn** | **2 748 614,10** | **2 748 614,10** | **0,00** | **9,53%** |

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2020 R.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na rok 2020 | z tego | | Struktura dochodów 2012 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | bieżące | majątkowe | |
| | | | **oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | | | | |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 1 709 314,77 | 1 709 314,77 | | 5,92% |
| | | 0320 | podatek rolny | 513 386,96 | 513 386,96 | | 1,78% |
| | | 0330 | podatek leśny | 10 043,21 | 10 043,21 | | 0,03% |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 220 169,16 | 220 169,16 | | 0,76% |
| | | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 8 000,00 | 8 000,00 | | 0,03% |
| | | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 3 700,00 | 3 700,00 | | 0,01% |
| | | 0440 | wpływy z opłaty miejscowej | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,03% |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 260 000,00 | 260 000,00 | | 0,90% |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,01% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 | 12 000,00 | | 0,04% |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw** | **261 000,00** | **261 000,00** | **0,00** | **0,90%** |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,10% |
| | | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,03% |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 131 000,00 | 131 000,00 | | 0,45% |
| | | 0490 | wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw | 90 000,00 | 90 000,00 | | 0,31% |
| | **75621** | | **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **3 922 224,00** | **3 922 224,00** | **0,00** | **13,59%** |
| | | 0010 | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 3 852 224,00 | 3 852 224,00 | | 13,35% |
| | | 0020 | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 70 000,00 | 70 000,00 | | 0,24% |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **6 723 933,00** | **6 723 933,00** | **0,00** | **23,30%** |
| | **75801** | | **Część oświatowa subwencji ogólnej** | **4 281 601,00** | **4 281 601,00** | **0,00** | **14,84%** |
| | | 2920 | część oświatowa subwencji ogólnej | 4 281 601,00 | 4 281 601,00 | | 14,84% |
| | **75807** | | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej** | **2 375 805,00** | **2 375 805,00** | **0,00** | **8,23%** |
| | | 2920 | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2 375 805,00 | 2 375 805,00 | | 8,23% |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **44 580,00** | **44 580,00** | **0,00** | **0,15%** |
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 44 580,00 | 44 580,00 | | 0,15% |
| | **75831** | | **Część równoważąca subwencji ogólnej** | **21 947,00** | **21 947,00** | **0,00** | **0,08%** |
| | | 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnej | 21 947,00 | 21 947,00 | | 0,08% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **204 220,00** | **204 220,00** | **0,00** | **0,71%** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **40 100,00** | **40 100,00** | **0,00** | **0,14%** |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | | 0,00% |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 40 000,00 | 40 000,00 | | 0,14% |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **51 040,00** | **51 040,00** | **0,00** | **0,18%** |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 51 040,00 | 51 040,00 | | 0,18% |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne** | **113 080,00** | **113 080,00** | **0,00** | **0,39%** |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 113 080,00 | 113 080,00 | | 0,39% |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **995,00** | **995,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **995,00** | **995,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 995,00 | 995,00 | | 0,00% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **619 153,00** | **619 153,00** | **0,00** | **2,15%** |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** | **26 357,00** | **26 357,00** | **0,00** | **0,09%** |
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 26 357,00 | 26 357,00 | | 0,09% |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **139 473,00** | **139 473,00** | **0,00** | **0,48%** |
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 139 473,00 | 139 473,00 | | 0,48% |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **225 404,00** | **225 404,00** | **0,00** | **0,78%** |
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 225 404,00 | 225 404,00 | | 0,78% |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **97 146,00** | **97 146,00** | **0,00** | **0,34%** |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 8 694,00 | 8 694,00 | | 0,03% |
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 88 452,00 | 88 452,00 | | 0,31% |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **117 773,00** | **117 773,00** | **0,00** | **0,41%** |
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 117 773,00 | 117 773,00 | | 0,41% |

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2020 R.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na rok 2020 | z tego | | Struktura dochodów 2012 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | bieżące | majątkowe | |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze** | **13 000,00** | **13 000,00** | **0,00** | **0,05%** |
| | | 0830 | wpływy z usług | 13 000,00 | 13 000,00 | | 0,05% |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **328 563,68** | **328 563,68** | **0,00** | **1,14%** |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **328 563,68** | **328 563,68** | **0,00** | **1,14%** |
| | | 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. | 298 512,27 | 298 512,27 | | 1,03% |
| | | 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. | 30 051,41 | 30 051,41 | | 0,10% |
| **855** | | | **Rodzina** | **7 634 243,00** | **7 634 243,00** | **0,00** | **26,46%** |
| | **85501** | | **Świadczenia wychowawcze** | **5 225 642,00** | **5 225 642,00** | **0,00** | **18,11%** |
| | | 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 | 5 225 642,00 | 5 225 642,00 | | 18,11% |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **2 191 412,00** | **2 191 412,00** | **0,00** | **7,59%** |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 2 177 329,00 | 2 177 329,00 | | 7,55% |
| | | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. | 14 083,00 | 14 083,00 | | 0,05% |
| | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **197 272,00** | **197 272,00** | **0,00** | **0,68%** |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 197 272,00 | 197 272,00 | | 0,68% |
| | **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** | **19 917,00** | **19 917,00** | **0,00** | **0,07%** |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 19 917,00 | 19 917,00 | | 0,07% |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 084 939,12** | **2 084 939,12** | **0,00** | **7,23%** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **1 982 339,12** | **1 982 339,12** | **0,00** | **6,87%** |
| | | 0490 | wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw | 1 978 339,12 | 1 978 339,12 | | 6,86% |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,01% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,01% |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,03%** |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,03% |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **92 600,00** | **92 600,00** | **0,00** | **0,32%** |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 92 600,00 | 92 600,00 | | 0,32% |

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2020 R.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na rok 2020 | w tym: | | | | | | | | | | | | | Struktura wydatków 2020 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | wydatki na obsługę długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | **WYDATKI OGÓŁEM:** | **26 786 599,48** | **26 308 696,59** | **9 426 358,15** | **5 572 266,46** | **1 960 277,24** | **6 566 084,99** | **349 563,68** | **0,00** | **320 000,00** | **477 902,89** | **417 902,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **a) wydatki bieżące:** | **26 308 696,59** | | | | | | | | | | | | | | **98,22%** |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia: | 7 884 827,47 | | | | | | | | | | | | | | 29,44% |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń: | 1 532 650,68 | | | | | | | | | | | | | | 5,72% |
| | | | - dotacje: | 1 960 277,24 | | | | | | | | | | | | | | 7,32% |
| | | | - obsługa długu j.s.t: | 320 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,19% |
| | | | - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **b) wydatki majątkowe:** | **477 902,89** | | | | | | | | | | | | | | **1,78%** |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki inwestycyjne: | 417 902,89 | | | | | | | | | | | | | | 1,56% |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **17 700,00** | **17 700,00** | **0,00** | **17 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,07%** |
| | **01009** | | **Spółki wodne** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,02%** |
| | 01009 | 4430 | różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | | | 0,02% |
| | **01010** | | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **1 700,00** | **1 700,00** | **0,00** | **1 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,01%** |
| | 01010 | 4430 | różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 700,00 | | 1 700,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | **01030** | | **Składki na Izby Rolnicze** | **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** | **0,04%** |
| | 01030 | 2850 | wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej | 11 000,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 | | | | | | | | | | | 0,04% |
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę** | **600,00** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | **40002** | | **Dostarczanie wody** | **600,00** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | 40002 | 4430 | różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **486 278,17** | **381 900,17** | **10 000,00** | **321 900,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **104 378,00** | **104 378,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,82%** |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,19%** |
| | 60014 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | | | | | | | | | | 0,05% |
| | 60014 | 4300 | zakup usług pozostałych | 36 500,00 | 36 500,00 | | | | | | | | | | | | | 0,14% |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **436 278,17** | **331 900,17** | **10 000,00** | **321 900,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **104 378,00** | **104 378,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,63%** |
| | 60016 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 60016 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 60016 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | | | | | | | | | 0,02% |
| | 60016 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 103 460,17 | 103 460,17 | | 103 460,17 | | | | | | | | | | | 0,39% |
| | 60016 | 4300 | zakup usług pozostałych | 217 840,00 | 217 840,00 | | 217 840,00 | | | | | | | | | | | 0,81% |
| | 60016 | 4430 | różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 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 - 8/7" (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), | 104 378,00 | | | | | | | | | 104 378,00 | 104 378,00 | | | | 0,39% |

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2020 R.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na rok 2020 | w tym: | | | | | | | | | | | | | Struktura wydatków 2020 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | wydatki na obsługę długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **301 700,00** | **71 700,00** | **3 900,00** | **67 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **230 000,00** | **230 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,13%** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **301 700,00** | **71 700,00** | **3 900,00** | **67 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **230 000,00** | **230 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,13%** |
| | 70005 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 70005 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 230,00 | 1 230,00 | | 1 230,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 70005 | 4260 | zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | | | | | | | 0,02% |
| | 70005 | 4300 | zakup usług pozostałych | 58 900,00 | 58 900,00 | | 58 900,00 | | | | | | | | | | | 0,22% |
| | 70005 | 4430 | różne opłaty i składki | 1 600,00 | 1 600,00 | | 1 600,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 70005 | 4520 | opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 70,00 | 70,00 | | 70,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 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 Pasymiu - dokumentacja" (180 000 zł), „Odbudowa kamienicy przy u. Reja 25 w Pasymiu po pożarze" (40 000 zł) | 230 000,00 | | | | | | | | | 230 000,00 | 230 000,00 | | | | 0,86% |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **59 630,00** | **59 630,00** | **2 000,00** | **57 630,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,22%** |
| | **71004** | | **Plany zagospodarowania przestrzenn.** | **59 630,00** | **59 630,00** | **2 000,00** | **57 630,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,22%** |
| | 71004 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 71004 | 4300 | zakup usług pozostałych | 57 630,00 | 57 630,00 | | 57 630,00 | | | | | | | | | | | 0,22% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **2 986 507,84** | **2 986 507,84** | **2 097 270,00** | **646 512,84** | **6 000,00** | **236 725,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11,15%** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **111 500,25** | **111 500,25** | **105 000,00** | **6 500,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,42%** |
| | 75011 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 400,00 | 80 400,00 | 80 400,00 | | | | | | | | | | | | 0,30% |
| | 75011 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | | | | | | | | | | | | 0,03% |
| | 75011 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | | | | | | | | | | | | 0,06% |
| | 75011 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 75011 | 4140 | wpłaty na PFRON | 750,00 | 750,00 | | 750,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 75011 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 200,00 | | 2 200,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 75011 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 75011 | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 75011 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 75011 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,25 | 1 550,25 | | 1 550,25 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | **75022** | | **Rady gmin** | **205 470,00** | **205 470,00** | **450,00** | **15 100,00** | **0,00** | **189 920,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,77%** |
| | 75022 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 189 920,00 | 189 920,00 | | | | 189 920,00 | | | | | | | | | 0,71% |
| | 75022 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 | 450,00 | 450,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 75022 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 10 500,00 | | 10 500,00 | | | | | | | | | | | 0,04% |
| | 75022 | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 2 600,00 | | 2 600,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 75022 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | **75023** | | **Urzędy gmin** | **2 490 633,57** | **2 490 633,57** | **1 988 950,00** | **497 583,57** | **0,00** | **4 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9,30%** |
| | 75023 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. | 4 100,00 | 4 100,00 | | | | 4 100,00 | | | | | | | | | 0,02% |
| | 75023 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 542 390,00 | 1 542 390,00 | 1 542 390,00 | | | | | | | | | | | | 5,76% |
| | 75023 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 900,00 | 99 900,00 | 99 900,00 | | | | | | | | | | | | 0,37% |
| | 75023 | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,09% |
| | 75023 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | | | | | | | | | | | | 1,01% |
| | 75023 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,13% |

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2020 R.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na rok 2020 | w tym: | | | | | | | | | | | | | Struktura wydatków 2020 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | wydatki na obsługę długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | 75023 | 4140 | wpłaty na PFRON | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | | | | | 0,07% |
| | 75023 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 17 660,00 | 17 660,00 | 17 660,00 | | | | | | | | | | | | 0,07% |
| | 75023 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 66 850,00 | 66 850,00 | | 66 850,00 | | | | | | | | | | | 0,25% |
| | 75023 | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 75023 | 4260 | zakup energii | 26 000,00 | 26 000,00 | | 26 000,00 | | | | | | | | | | | 0,10% |
| | 75023 | 4270 | zakup usług remontowych | 17 000,00 | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | | | | | | | | 0,06% |
| | 75023 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | | | | | | | | | | | 0,02% |
| | 75023 | 4300 | zakup usług pozostałych | 214 960,00 | 214 960,00 | | 214 960,00 | | | | | | | | | | | 0,80% |
| | 75023 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | | | | | | | 0,07% |
| | 75023 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | | | | | | | 0,06% |
| | 75023 | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 75023 | 4430 | różne opłaty i składki | 55 000,00 | 55 000,00 | | 55 000,00 | | | | | | | | | | | 0,21% |
| | 75023 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 373,57 | 42 373,57 | | 42 373,57 | | | | | | | | | | | 0,16% |
| | 75023 | 4520 | opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 75023 | 4700 | szkolenia pracowników | 14 400,00 | 14 400,00 | | 14 400,00 | | | | | | | | | | | 0,05% |
| | **75045** | | **Klasyfikacja wojskowa** | **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** | **0,00** | **0,00%** |
| | 75045 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | | | | | | | | 0,00% |
| | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **36 020,00** | **36 020,00** | **1 370,00** | **28 650,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,13%** |
| | 75075 | 2830 | dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 | | | | | | | | | | 0,02% |
| | 75075 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 205,00 | 205,00 | 205,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 75075 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 65,00 | 65,00 | 65,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 75075 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 75075 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 900,00 | 20 900,00 | | 20 900,00 | | | | | | | | | | | 0,08% |
| | 75075 | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 750,00 | 7 750,00 | | 7 750,00 | | | | | | | | | | | 0,03% |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **142 784,02** | **142 784,02** | **1 500,00** | **98 679,02** | **0,00** | **42 605,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,53%** |
| | 75095 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 605,00 | 42 605,00 | | | | 42 605,00 | | | | | | | | | 0,16% |
| | 75095 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 75095 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 39 919,02 | 39 919,02 | | 39 919,02 | | | | | | | | | | | 0,15% |
| | 75095 | 4260 | zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | 0,04% |
| | 75095 | 4270 | zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 75095 | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 15 500,00 | | 15 500,00 | | | | | | | | | | | 0,06% |
| | 75095 | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 260,00 | 260,00 | | 260,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 75095 | 4430 | różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | | | | | | | 0,11% |
| **751** | | | **Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa** | **1 105,00** | **1 105,00** | **0,00** | **1 105,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | **75101** | | **Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa** | **1 105,00** | **1 105,00** | **0,00** | **1 105,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | 75101 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 105,00 | 1 105,00 | | 1 105,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **270 480,00** | **246 980,00** | **6 400,00** | **214 580,00** | **0,00** | **26 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23 500,00** | **23 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,01%** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **182 980,00** | **159 480,00** | **6 400,00** | **127 080,00** | **0,00** | **26 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23 500,00** | **23 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,68%** |
| | 75412 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 000,00 | 26 000,00 | | | | 26 000,00 | | | | | | | | | 0,10% |

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2020 R.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na rok 2020 | w tym: | | | | | | | | | | | | | Struktura wydatków 2020 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | wydatki na obsługę długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | 75412 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | | | | | | | | | | | | 0,02% |
| | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 38 200,00 | 38 200,00 | | 38 200,00 | | | | | | | | | | | 0,14% |
| | 75412 | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 75412 | 4260 | zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | | | | | | | | 0,15% |
| | 75412 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | | | | | | | 0,02% |
| | 75412 | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 760,00 | 20 760,00 | | 20 760,00 | | | | | | | | | | | 0,08% |
| | 75412 | 4430 | różne opłaty i składki | 19 370,00 | 19 370,00 | | 19 370,00 | | | | | | | | | | | 0,07% |
| | 75412 | 4520 | opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 1 350,00 | 1 350,00 | | 1 350,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 75412 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2020: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu" (3 500 zł), „Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Jurgach" (20 000 zł). | 23 500,00 | | | | | | | | | 23 500,00 | 23 500,00 | | | | 0,09% |
| | **75414** | | **Obrona cywilna** | **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** | **0,00%** |
| | 75414 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | **75421** | | **Zarządzanie kryzysowe** | **85 000,00** | **85 000,00** | **0,00** | **85 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,32%** |
| | 75421 | 4810 | rezerwy | 85 000,00 | 85 000,00 | | 85 000,00 | | | | | | | | | | | 0,32% |
| | **75495** | | **Pozostała działalność** | **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** | **0,01%** |
| | 75495 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 75495 | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **320 000,00** | **320 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **320 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,19%** |
| | **75702** | | **Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.** | **320 000,00** | **320 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **320 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,19%** |
| | 75702 | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 320 000,00 | 320 000,00 | | | | | | | 320 000,00 | | | | | | 1,19% |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **59 000,00** | **59 000,00** | **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** | **0,22%** |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **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** | **0,07%** |
| | 75814 | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | | | | | 0,07% |
| | **75818** | | **Rezerwy ogólne i celowe** | **39 000,00** | **39 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,15%** |
| | 75818 | 4810 | rezerwy | 39 000,00 | 39 000,00 | | | | | | | | | | | | | 0,15% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **8 491 424,50** | **8 491 424,50** | **5 820 088,00** | **1 278 260,26** | **1 131 051,24** | **262 025,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31,70%** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **6 480 135,13** | **6 480 135,13** | **4 680 024,00** | **641 656,45** | **942 337,68** | **216 117,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24,19%** |
| | 80101 | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu | 942 337,68 | 942 337,68 | | | 942 337,68 | | | | | | | | | | 3,52% |
| | 80101 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. | 216 117,00 | 216 117,00 | | | | 216 117,00 | | | | | | | | | 0,81% |
| | 80101 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 599 669,00 | 3 599 669,00 | 3 599 669,00 | | | | | | | | | | | | 13,44% |
| | 80101 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 261 500,00 | 261 500,00 | 261 500,00 | | | | | | | | | | | | 0,98% |
| | 80101 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 691 515,00 | 691 515,00 | 691 515,00 | | | | | | | | | | | | 2,58% |
| | 80101 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 98 840,00 | 98 840,00 | 98 840,00 | | | | | | | | | | | | 0,37% |
| | 80101 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | | | | | | | | | | | | 0,11% |
| | 80101 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 248 186,00 | 248 186,00 | | 248 186,00 | | | | | | | | | | | 0,93% |
| | 80101 | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 2 880,00 | 2 880,00 | | 2 880,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 80101 | 4260 | zakup energii | 69 207,00 | 69 207,00 | | 69 207,00 | | | | | | | | | | | 0,26% |
| | 80101 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 3 200,00 | | 3 200,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2020 R.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na rok 2020 | w tym: | | | | | | | | | | | | | Struktura wydatków 2020 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | wydatki na obsługę długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | 80101 | 4300 | zakup usług pozostałych | 53 316,00 | 53 316,00 | | 53 316,00 | | | | | | | | | | | 0,20% |
| | 80101 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 946,00 | 5 946,00 | | 5 946,00 | | | | | | | | | | | 0,02% |
| | 80101 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 142,00 | 2 142,00 | | 2 142,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 80101 | 4430 | różne opłaty i składki | 7 560,00 | 7 560,00 | | 7 560,00 | | | | | | | | | | | 0,03% |
| | 80101 | 4440 | odpisy na f. świadczeń socjalnych | 239 879,45 | 239 879,45 | | 239 879,45 | | | | | | | | | | | 0,90% |
| | 80101 | 4480 | podatek od nieruchomości | 7 390,00 | 7 390,00 | | 7 390,00 | | | | | | | | | | | 0,03% |
| | 80101 | 4700 | szkolenia pracowników | 1 950,00 | 1 950,00 | | 1 950,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **71 714,35** | **71 714,35** | **65 025,00** | **2 989,35** | **0,00** | **3 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,27%** |
| | 80103 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. | 3 700,00 | 3 700,00 | | | | 3 700,00 | | | | | | | | | 0,01% |
| | 80103 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 215,00 | 50 215,00 | 50 215,00 | | | | | | | | | | | | 0,19% |
| | 80103 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 80103 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | | | | | | | | | | | | 0,04% |
| | 80103 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 410,00 | 1 410,00 | 1 410,00 | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 80103 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 989,35 | 2 989,35 | | 2 989,35 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **939 303,23** | **939 303,23** | **758 414,00** | **89 469,23** | **55 000,00** | **36 420,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3,51%** |
| | 80104 | 2900 | wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących | 55 000,00 | 55 000,00 | | | 55 000,00 | | | | | | | | | | 0,21% |
| | 80104 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. | 36 420,00 | 36 420,00 | | | | 36 420,00 | | | | | | | | | 0,14% |
| | 80104 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 585 924,00 | 585 924,00 | 585 924,00 | | | | | | | | | | | | 2,19% |
| | 80104 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | | | | | | | | | | | | 0,16% |
| | 80104 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 113 110,00 | 113 110,00 | 113 110,00 | | | | | | | | | | | | 0,42% |
| | 80104 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 16 230,00 | 16 230,00 | 16 230,00 | | | | | | | | | | | | 0,06% |
| | 80104 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 650,00 | 650,00 | 650,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 80104 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 21 733,00 | 21 733,00 | | 21 733,00 | | | | | | | | | | | 0,08% |
| | 80104 | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 1 609,00 | 1 609,00 | | 1 609,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 80104 | 4260 | zakup energii | 6 291,00 | 6 291,00 | | 6 291,00 | | | | | | | | | | | 0,02% |
| | 80104 | 4270 | zakup usług remontowych | 6 060,00 | 6 060,00 | | 6 060,00 | | | | | | | | | | | 0,02% |
| | 80104 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 80104 | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 125,00 | 5 125,00 | | 5 125,00 | | | | | | | | | | | 0,02% |
| | 80104 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 294,00 | 2 294,00 | | 2 294,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 80104 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 435,00 | 435,00 | | 435,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 80104 | 4430 | różne opłaty i składki | 1 347,00 | 1 347,00 | | 1 347,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 80104 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 325,23 | 43 325,23 | | 43 325,23 | | | | | | | | | | | 0,16% |
| | 80104 | 4700 | szkolenia pracowników | 750,00 | 750,00 | | 750,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | **80105** | | **Przedszkola specjalne** | **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** | **0,02%** |
| | 80105 | 2900 | wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | | | | | | | | 0,02% |
| | **80106** | | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **88 891,68** | **88 891,68** | **0,00** | **0,00** | **88 891,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,33%** |
| | 80106 | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu | 88 891,68 | 88 891,68 | | | 88 891,68 | | | | | | | | | | 0,33% |
| | **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **489 995,25** | **489 995,25** | **111 476,00** | **378 115,25** | **0,00** | **404,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,83%** |
| | 80113 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. | 404,00 | 404,00 | | | | 404,00 | | | | | | | | | 0,00% |

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2020 R.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na rok 2020 | w tym: | | | | | | | | | | | | Struktura wydatków 2020 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | wydatki na obsługę długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | 80113 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 680,00 | 70 680,00 | 70 680,00 | | | | | | | | | | | | 0,26% |
| | 80113 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 80113 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 16 960,00 | 16 960,00 | 16 960,00 | | | | | | | | | | | | 0,06% |
| | 80113 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 386,00 | 2 386,00 | 2 386,00 | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 80113 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,07% |
| | 80113 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 45 640,00 | 45 640,00 | | 45 640,00 | | | | | | | | | | | 0,17% |
| | 80113 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 170,00 | 170,00 | | 170,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 80113 | 4300 | zakup usług pozostałych | 321 255,00 | 321 255,00 | | 321 255,00 | | | | | | | | | | | 1,20% |
| | 80113 | 4430 | różne opłaty i składki | 9 500,00 | 9 500,00 | | 9 500,00 | | | | | | | | | | | 0,04% |
| | 80113 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,25 | 1 550,25 | | 1 550,25 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **28 777,00** | **28 777,00** | **0,00** | **28 777,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,11%** |
| | 80146 | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 418,00 | 8 418,00 | | 8 418,00 | | | | | | | | | | | 0,03% |
| | 80146 | 4700 | szkolenia pracowników | 20 359,00 | 20 359,00 | | 20 359,00 | | | | | | | | | | | 0,08% |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne** | **277 768,63** | **277 768,63** | **142 905,00** | **134 063,63** | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,04%** |
| | 80148 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. | 800,00 | 800,00 | | | | 800,00 | | | | | | | | | 0,00% |
| | 80148 | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 116 655,00 | 116 655,00 | 116 655,00 | | | | | | | | | | | | 0,44% |
| | 80148 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | | | | | | | | | | | | 0,02% |
| | 80148 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17 890,00 | 17 890,00 | 17 890,00 | | | | | | | | | | | | 0,07% |
| | 80148 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 560,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 80148 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 412,00 | 2 412,00 | | 2 412,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 80148 | 4220 | zakup środków żywności | 113 080,00 | 113 080,00 | | 113 080,00 | | | | | | | | | | | 0,42% |
| | 80148 | 4260 | zakup energii | 6 291,00 | 6 291,00 | | 6 291,00 | | | | | | | | | | | 0,02% |
| | 80148 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 80148 | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 700,00 | 7 700,00 | | 7 700,00 | | | | | | | | | | | 0,03% |
| | 80148 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 105,00 | 105,00 | | 105,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 80148 | 4440 | odpisy na f. świadczeń socjalnych | 3 875,63 | 3 875,63 | | 3 875,63 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 80148 | 4700 | szkolenia pracowników | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **109 139,23** | **109 139,23** | **61 744,00** | **2 989,35** | **39 821,88** | **4 584,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,41%** |
| | 80150 | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 39 821,88 | 39 821,88 | | | 39 821,88 | | | | | | | | | | 0,15% |
| | 80150 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. | 4 584,00 | 4 584,00 | | | | 4 584,00 | | | | | | | | | 0,02% |
| | 80150 | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 50 884,00 | 50 884,00 | 50 884,00 | | | | | | | | | | | | 0,19% |
| | 80150 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | | | | | | | | | | | | 0,04% |
| | 80150 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 80150 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 989,35 | 2 989,35 | | 2 989,35 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **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%** |
| | 80195 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 80195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2020 R.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na rok 2020 | w tym: | | | | | | | | | | | | | Struktura wydatków 2020 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | wydatki na obsługę długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **144 075,00** | **144 075,00** | **47 840,00** | **96 235,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,54%** |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **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** | **0,00%** |
| | 85153 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **142 580,00** | **142 580,00** | **47 840,00** | **94 740,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,53%** |
| | 85154 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 85154 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 85154 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 44 540,00 | 44 540,00 | 44 540,00 | | | | | | | | | | | | 0,17% |
| | 85154 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 | 5 700,00 | | 5 700,00 | | | | | | | | | | | 0,02% |
| | 85154 | 4300 | zakup usług pozostałych | 77 380,00 | 77 380,00 | | 77 380,00 | | | | | | | | | | | 0,29% |
| | 85154 | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 740,00 | 3 740,00 | | 3 740,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 85154 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 85154 | 4430 | różne opłaty i składki | 420,00 | 420,00 | | 420,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 85154 | 4700 | szkolenia pracowników | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | | | | | | | | | 0,03% |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **995,00** | **995,00** | **0,00** | **995,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | 85195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 995,00 | 995,00 | | 995,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 959 020,00** | **1 959 020,00** | **857 811,00** | **436 176,00** | **0,00** | **665 033,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7,31%** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **261 033,00** | **261 033,00** | **0,00** | **261 033,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,97%** |
| | 85202 | 4300 | zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 34 000,00 | | 34 000,00 | | | | | | | | | | | 0,13% |
| | 85202 | 4330 | zakup usług przez jst od innych jst | 227 033,00 | 227 033,00 | | 227 033,00 | | | | | | | | | | | 0,85% |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** | **26 357,00** | **26 357,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26 357,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,10%** |
| | 85213 | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 26 357,00 | 26 357,00 | | | | 26 357,00 | | | | | | | | | 0,10% |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **194 680,00** | **194 680,00** | **0,00** | **15 207,00** | **0,00** | **179 473,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,73%** |
| | 85214 | 3110 | świadczenia społeczne | 179 473,00 | 179 473,00 | | | | 179 473,00 | | | | | | | | | 0,67% |
| | 85214 | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 207,00 | 15 207,00 | | 15 207,00 | | | | | | | | | | | 0,06% |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **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** | **0,21%** |
| | 85215 | 3110 | świadczenia społeczne | 57 000,00 | 57 000,00 | | | | 57 000,00 | | | | | | | | | 0,21% |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **225 404,00** | **225 404,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **225 404,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,84%** |
| | 85216 | 3110 | świadczenia społeczne | 225 404,00 | 225 404,00 | | | | 225 404,00 | | | | | | | | | 0,84% |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **628 720,00** | **628 720,00** | **534 514,00** | **79 155,00** | **0,00** | **15 051,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,35%** |
| | 85219 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. | 3 485,00 | 3 485,00 | | | | 3 485,00 | | | | | | | | | 0,01% |
| | 85219 | 3110 | świadczenia społeczne | 11 566,00 | 11 566,00 | | | | 11 566,00 | | | | | | | | | 0,04% |
| | 85219 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 401 090,00 | 401 090,00 | 401 090,00 | | | | | | | | | | | | 1,50% |
| | 85219 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 985,00 | 29 985,00 | 29 985,00 | | | | | | | | | | | | 0,11% |
| | 85219 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 75 562,00 | 75 562,00 | 75 562,00 | | | | | | | | | | | | 0,28% |
| | 85219 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 10 757,00 | 10 757,00 | 10 757,00 | | | | | | | | | | | | 0,04% |
| | 85219 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 17 120,00 | 17 120,00 | 17 120,00 | | | | | | | | | | | | 0,06% |
| | 85219 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18 578,00 | 18 578,00 | | 18 578,00 | | | | | | | | | | | 0,07% |
| | 85219 | 4260 | zakup energii | 10 900,00 | 10 900,00 | | 10 900,00 | | | | | | | | | | | 0,04% |
| | 85219 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 85219 | 4300 | zakup usług pozostałych | 26 500,00 | 26 500,00 | | 26 500,00 | | | | | | | | | | | 0,10% |

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2020 R.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na rok 2020 | w tym: | | | | | | | | | | | | | Struktura wydatków 2020 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | wydatki na obsługę długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | 85219 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 444,00 | 2 444,00 | | 2 444,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 85219 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 470,00 | 1 470,00 | | 1 470,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 85219 | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 1 570,00 | 1 570,00 | | 1 570,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 85219 | 4430 | różne opłaty i składki | 760,00 | 760,00 | | 760,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 85219 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 402,00 | 12 402,00 | | 12 402,00 | | | | | | | | | | | 0,05% |
| | 85219 | 4520 | opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 331,00 | 331,00 | | 331,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 85219 | 4700 | szkolenia pracowników | 3 200,00 | 3 200,00 | | 3 200,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | **85220** | | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **4 546,00** | **4 546,00** | **0,00** | **4 546,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,02%** |
| | 85220 | 4260 | zakup energii | 2 250,00 | 2 250,00 | | 2 250,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 85220 | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 85220 | 4400 | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 1 296,00 | 1 296,00 | | 1 296,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze** | **169 216,25** | **169 216,25** | **167 936,00** | **1 055,25** | **0,00** | **225,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,63%** |
| | 85228 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. | 225,00 | 225,00 | | | | 225,00 | | | | | | | | | 0,00% |
| | 85228 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 340,00 | 40 340,00 | 40 340,00 | | | | | | | | | | | | 0,15% |
| | 85228 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 020,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 85228 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 24 970,00 | 24 970,00 | 24 970,00 | | | | | | | | | | | | 0,09% |
| | 85228 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 006,00 | 1 006,00 | 1 006,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 85228 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 98 600,00 | 98 600,00 | 98 600,00 | | | | | | | | | | | | 0,37% |
| | 85228 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 055,25 | 1 055,25 | | 1 055,25 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **161 819,00** | **161 819,00** | **0,00** | **2 046,00** | **0,00** | **159 773,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,60%** |
| | 85230 | 3110 | świadczenia społeczne | 159 773,00 | 159 773,00 | | | | 159 773,00 | | | | | | | | | 0,60% |
| | 85230 | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 046,00 | 2 046,00 | | 2 046,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | **85278** | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **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** | |
| | 85278 | 3110 | świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **230 244,75** | **230 244,75** | **155 361,00** | **73 133,75** | **0,00** | **1 750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,86%** |
| | 85295 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. | 1 750,00 | 1 750,00 | | | | 1 750,00 | | | | | | | | | 0,01% |
| | 85295 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 780,00 | 120 780,00 | 120 780,00 | | | | | | | | | | | | 0,45% |
| | 85295 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 880,00 | 8 880,00 | 8 880,00 | | | | | | | | | | | | 0,03% |
| | 85295 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 21 535,00 | 21 535,00 | 21 535,00 | | | | | | | | | | | | 0,08% |
| | 85295 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 166,00 | 4 166,00 | 4 166,00 | | | | | | | | | | | | 0,02% |
| | 85295 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 32 320,00 | 32 320,00 | | 32 320,00 | | | | | | | | | | | 0,12% |
| | 85295 | 4260 | zakup energii | 10 900,00 | 10 900,00 | | 10 900,00 | | | | | | | | | | | 0,04% |
| | 85295 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 560,00 | 560,00 | | 560,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 85295 | 4300 | zakup usług pozostałych | 19 890,00 | 19 890,00 | | 19 890,00 | | | | | | | | | | | 0,07% |
| | 85295 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 210,00 | 1 210,00 | | 1 210,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 85295 | 4430 | różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 85295 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 653,75 | 4 653,75 | | 4 653,75 | | | | | | | | | | | 0,02% |
| | 85295 | 4520 | opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 1 100,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **349 563,68** | **349 563,68** | **143 412,73** | **0,00** | **0,00** | **114 460,95** | **349 563,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,30%** |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **349 563,68** | **349 563,68** | **143 412,73** | **0,00** | **0,00** | **114 460,95** | **349 563,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,30%** |

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2020 R.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na rok 2020 | w tym: | | | | | | | | | | | | | Struktura wydatków 2020 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | wydatki na obsługę długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | 85395 | 3027 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 83 998,42 | 83 998,42 | | | | 83 998,42 | 83 998,42 | | | | | | | | 0,31% |
| | 85395 | 3029 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 30 462,53 | 30 462,53 | | | | 30 462,53 | 30 462,53 | | | | | | | | 0,11% |
| | 85395 | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 240,10 | 76 240,10 | 76 240,10 | | | | 76 240,10 | | | | | | | | 0,28% |
| | 85395 | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 653,24 | 7 653,24 | 7 653,24 | | | | 7 653,24 | | | | | | | | 0,03% |
| | 85395 | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12 732,70 | 12 732,70 | 12 732,70 | | | | 12 732,70 | | | | | | | | 0,05% |
| | 85395 | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 288,46 | 1 288,46 | 1 288,46 | | | | 1 288,46 | | | | | | | | 0,00% |
| | 85395 | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 1 814,58 | 1 814,58 | 1 814,58 | | | | 1 814,58 | | | | | | | | 0,01% |
| | 85395 | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 183,65 | 183,65 | 183,65 | | | | 183,65 | | | | | | | | 0,00% |
| | 85395 | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 39 664,54 | 39 664,54 | 39 664,54 | | | | 39 664,54 | | | | | | | | 0,15% |
| | 85395 | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 835,46 | 3 835,46 | 3 835,46 | | | | 3 835,46 | | | | | | | | 0,01% |
| | 85395 | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 170,98 | 7 170,98 | | | | | 7 170,98 | | | | | | | | 0,03% |
| | 85395 | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 639,02 | 639,02 | | | | | 639,02 | | | | | | | | 0,00% |
| | 85395 | 4287 | zakup usług zdrowotnych | 692,04 | 692,04 | | | | | 692,04 | | | | | | | | 0,00% |
| | 85395 | 4289 | zakup usług zdrowotnych | 77,96 | 77,96 | | | | | 77,96 | | | | | | | | 0,00% |
| | 85395 | 4307 | zakup usług pozostałych | 76 198,91 | 76 198,91 | | | | | 76 198,91 | | | | | | | | 0,28% |
| | 85395 | 4309 | zakup usług pozostałych | 6 911,09 | 6 911,09 | | | | | 6 911,09 | | | | | | | | 0,03% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **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** | **0,21%** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **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** | **0,15%** |
| | 85415 | 3240 | stypendia dla uczniów | 39 500,00 | 39 500,00 | | | | 39 500,00 | | | | | | | | | 0,15% |
| | 85415 | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | | | | | | | | | 0,00% |
| | **85416** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **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** | **0,06%** |
| | 85416 | 3240 | stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | | | | | | | | | 0,06% |
| **855** | | | **Rodzina** | **7 685 500,25** | **7 685 500,25** | **160 467,19** | **40 172,27** | **0,00** | **5 201 841,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28,69%** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **5 225 642,00** | **5 225 642,00** | **36 170,36** | **8 247,60** | **0,00** | **5 181 224,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19,51%** |
| | 85501 | 3110 | świadczenia społeczne | 5 181 224,04 | 5 181 224,04 | | | | 5 181 224,04 | | | | | | | | | 19,34% |
| | 85501 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 863,68 | 26 863,68 | 26 863,68 | | | | | | | | | | | | 0,10% |
| | 85501 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 360,68 | 3 360,68 | 3 360,68 | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 85501 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 205,00 | 5 205,00 | 5 205,00 | | | | | | | | | | | | 0,02% |
| | 85501 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 741,00 | 741,00 | 741,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 85501 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 855,00 | 855,00 | | 855,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 85501 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 85501 | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 055,12 | 6 055,12 | | 6 055,12 | | | | | | | | | | | 0,02% |
| | 85501 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 96,35 | 96,35 | | 96,35 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 85501 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 775,13 | 775,13 | | 775,13 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 85501 | 4700 | szkolenia pracowników | 466,00 | 466,00 | | 466,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **2 177 329,00** | **2 177 329,00** | **63 667,00** | **10 226,25** | **0,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8,13%** |
| | 85502 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. | 400,00 | 400,00 | | | | 400,00 | | | | | | | | | 0,00% |
| | 85502 | 3110 | świadczenia społeczne | 2 103 035,75 | 2 103 035,75 | | | | | | | | | | | | | 7,85% |
| | 85502 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 450,00 | 49 450,00 | 49 450,00 | | | | | | | | | | | | 0,18% |

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2020 R.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na rok 2020 | w tym: | | | | | | | | | | | | | Struktura wydatków 2020 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | wydatki na obsługę długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | 85502 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 010,00 | 4 010,00 | 4 010,00 | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 85502 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 8 935,00 | 8 935,00 | 8 935,00 | | | | | | | | | | | | 0,03% |
| | 85502 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 272,00 | 1 272,00 | 1 272,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 85502 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 200,00 | | 2 200,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 85502 | 4260 | zakup energii | 410,00 | 410,00 | | 410,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 85502 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 75,00 | 75,00 | | 75,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 85502 | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 850,00 | 4 850,00 | | 4 850,00 | | | | | | | | | | | 0,02% |
| | 85502 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 141,00 | 141,00 | | 141,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 85502 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,25 | 1 550,25 | | 1 550,25 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 85502 | 4700 | szkolenia pracowników | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **248 612,25** | **248 612,25** | **60 629,83** | **7 698,42** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,93%** |
| | 85504 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. | 300,00 | 300,00 | | | | 300,00 | | | | | | | | | 0,00% |
| | 85504 | 3110 | świadczenia społeczne | 179 984,00 | 179 984,00 | | | | | | | | | | | | | 0,67% |
| | 85504 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 718,29 | 39 718,29 | 39 718,29 | | | | | | | | | | | | 0,15% |
| | 85504 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 85504 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 543,54 | 7 543,54 | 7 543,54 | | | | | | | | | | | | 0,03% |
| | 85504 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 068,00 | 1 068,00 | 1 068,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 85504 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | | | | | | | | | | | | 0,04% |
| | 85504 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 256,17 | 256,17 | | 256,17 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 85504 | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 742,00 | 1 742,00 | | 1 742,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 85504 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 3 600,00 | | 3 600,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 85504 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,25 | 1 550,25 | | 1 550,25 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 85504 | 4700 | szkolenia pracowników | 550,00 | 550,00 | | 550,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | **85508** | | **Rodziny zastępcze** | **14 000,00** | **14 000,00** | **0,00** | **14 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,05%** |
| | 85508 | 4430 | różne opłaty i składki | 14 000,00 | 14 000,00 | | 14 000,00 | | | | | | | | | | | 0,05% |
| | **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** | **19 917,00** | **19 917,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19 917,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,07%** |
| | 85513 | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 19 917,00 | 19 917,00 | | | | 19 917,00 | | | | | | | | | 0,07% |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 774 289,04** | **2 654 264,15** | **277 169,23** | **2 372 094,92** | **0,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120 024,89** | **60 024,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,36%** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **45 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,17%** |
| | 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 | | | | | | | | | 45 000,00 | | | | | 0,17% |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **2 007 849,12** | **1 987 849,12** | **168 963,25** | **1 818 885,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7,50%** |
| | 90002 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 891,96 | 125 891,96 | 125 891,96 | | | | | | | | | | | | 0,47% |
| | 90002 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 483,54 | 9 483,54 | 9 483,54 | | | | | | | | | | | | 0,04% |
| | 90002 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 23 271,05 | 23 271,05 | 23 271,05 | | | | | | | | | | | | 0,09% |

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2020 R.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na rok 2020 | w tym: | | | | | | | | | | | | | Struktura wydatków 2020 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | wydatki na obsługę długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | 90002 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 316,70 | 3 316,70 | 3 316,70 | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 90002 | 4140 | wpłaty na PFRON | 2 160,00 | 2 160,00 | | 2 160,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 90002 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,03% |
| | 90002 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | | | | | | | 0,06% |
| | 90002 | 4260 | zakup energii | 13 300,00 | 13 300,00 | | 13 300,00 | | | | | | | | | | | 0,05% |
| | 90002 | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 781 775,12 | 1 781 775,12 | | 1 781 775,12 | | | | | | | | | | | 6,65% |
| | 90002 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 90002 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 650,75 | 4 650,75 | | 4 650,75 | | | | | | | | | | | 0,02% |
| | 90002 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2020 – inwestycja pn. „Montaż monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów" (20 000 zł) | 20 000,00 | | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 0,07% |
| | **90003** | | **Oczyszczanie miast i wsi** | **49 000,00** | **49 000,00** | **0,00** | **49 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,18%** |
| | 90003 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 90003 | 4300 | zakup usług pozostałych | 48 500,00 | 48 500,00 | | 48 500,00 | | | | | | | | | | | 0,18% |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **79 021,45** | **79 021,45** | **6 260,98** | **72 760,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,30%** |
| | 90004 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 329,00 | 329,00 | 329,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 90004 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 48,00 | 48,00 | 48,00 | | | | | | | | | | | | 100,0% |
| | 90004 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 883,98 | 5 883,98 | 5 883,98 | | | | | | | | | | | | 0,02% |
| | 90004 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,47 | 5 200,47 | | 5 200,47 | | | | | | | | | | | 0,02% |
| | 90004 | 4300 | zakup usług pozostałych | 67 560,00 | 67 560,00 | | 67 560,00 | | | | | | | | | | | 0,25% |
| | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,06%** |
| | 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 | | | | | | | | | 15 000,00 | | | | | 0,06% |
| | **90013** | | **Schroniska dla zwierząt** | **35 135,00** | **35 135,00** | **7 135,00** | **28 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,13%** |
| | 90013 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 90013 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 175,00 | 175,00 | 175,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 90013 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 860,00 | 5 860,00 | 5 860,00 | | | | | | | | | | | | 0,02% |
| | 90013 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | | | 0,02% |
| | 90013 | 4300 | zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | | 23 000,00 | | | | | | | | | | | 0,09% |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **303 307,65** | **303 307,65** | **0,00** | **303 307,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,13%** |
| | 90015 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 38 800,00 | 38 800,00 | | 38 800,00 | | | | | | | | | | | 0,14% |
| | 90015 | 4260 | zakup energii | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | | | | | | | | 0,75% |
| | 90015 | 4270 | zakup usług remontowych | 45 500,00 | 45 500,00 | | 45 500,00 | | | | | | | | | | | 0,17% |
| | 90015 | 4300 | zakup usług pozostałych | 18 007,65 | 18 007,65 | | 18 007,65 | | | | | | | | | | | 0,07% |
| | 90015 | 4430 | różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **239 975,82** | **199 950,93** | **94 810,00** | **100 140,93** | **0,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 024,89** | **40 024,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,90%** |
| | 90095 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | | | | | | | | 0,00% |
| | 90095 | 3110 | świadczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | | | | | | | | | 0,01% |
| | 90095 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,29% |
| | 90095 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | | | | | | | | | | | | 0,05% |

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2020 R.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na rok 2020 | w tym: | | | | | | | | | | | | | Struktura wydatków 2020 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | wydatki na obsługę długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | 90095 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 90095 | 4140 | wpłaty na PFRON | 2 880,00 | 2 880,00 | | 2 880,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 90095 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 210,00 | 210,00 | 210,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 90095 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 66 953,93 | 66 953,93 | | 66 953,93 | | | | | | | | | | | 0,25% |
| | 90095 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 | 2 100,00 | | 2 100,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | 90095 | 4300 | zakup usług pozostałych | 27 800,00 | 27 800,00 | | 27 800,00 | | | | | | | | | | | 0,10% |
| | 90095 | 4430 | różne opłaty i składki | 407,00 | 407,00 | | 407,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 90095 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2020: inwestycja pn. „Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw" (fundusz sołecki) (13 024,89 zł), „Budowa altany wiejskiej" (fundusz sołecki) (27 000 zł), | 40 024,89 | | | | | | | | | 40 024,89 | 40 024,89 | | | | 0,15% |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **753 226,00** | **753 226,00** | **0,00** | **0,00** | **753 226,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,81%** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **517 215,00** | **517 215,00** | **0,00** | **0,00** | **517 215,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,93%** |
| | 92109 | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury | 517 215,00 | 517 215,00 | | | 517 215,00 | | | | | | | | | | 1,93% |
| | **92116** | | **Biblioteki** | **230 011,00** | **230 011,00** | **0,00** | **0,00** | **230 011,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,86%** |
| | 92116 | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury | 230 011,00 | 230 011,00 | | | 230 011,00 | | | | | | | | | | 0,86% |
| | **92195** | | **Pozostała działalność** | **6 000,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,02%** |
| | 92195 | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 | | | | | | | | | | 0,02% |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **71 500,00** | **71 500,00** | **0,00** | **1 500,00** | **70 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,27%** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **1 500,00** | **1 500,00** | **0,00** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,01%** |
| | 92601 | 4260 | zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | | | 0,01% |
| | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **70 000,00** | **70 000,00** | **0,00** | **0,00** | **70 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,26%** |
| | 92605 | 2820 | dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00 | 70 000,00 | | | 70 000,00 | | | | | | | | | | 0,26% |

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2020**

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku* | Planowane wydatki roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Rok budżet. 2020 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | Dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | Środki poch. z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych do budowy dróg gminnych”<br>1 rok (2020) | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | UMiG |
| 2 | 600 | 60016 | Modernizacja drogi gruntowej, prowadzącej do plaży wiejskiej - 8/7 (fundusz sołecki)<br>1 rok (2020) | | 12 613,00 | 12 613,00 | | | | UMiG |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461) - dokumentacja<br>1 rok (2019) | | 18 690,00 | 18 690,00 | | | | UMiG |
| 4 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej w m. Tylkowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1) - dokumentacja<br>2 lata (2019-2020) | 3 075,00 | | | | | | UMiG |
| 5 | 700 | 70005 | Wykup gruntów na potrzeby Gminy<br>1 rok (2020) | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UMiG |
| 6 | 700 | 70005 | Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Pasymiu - dokumentacja<br>1 rok (2020) | | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | UMiG |
| 7 | 700 | 70005 | Odbudowa kamienicy przy ul. Reja 25 w Pasymiu po pożarze<br>1 rok (2020) | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | UMiG |

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2020**

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku* | Planowane wydatki roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Rok budżet. 2020 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | Dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | Środki poch. z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p. | |
| 8 | 754 | 75412 | Modernizacja remizy OSP w Pasymiu<br>6 lat (2015-2020) | 3 500,00 | | | | | | UMiG |
| 9 | 754 | 75412 | Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Jurgach<br>1 rok (2020) | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UMiG |
| 10 | 900 | 90002 | Montaż monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów<br>1 rok (2020) | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UMiG |
| 11 | 900 | 90095 | Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw (fundusz sołecki)<br>1 rok (2020) | | 13 024,89 | 13 024,89 | | | | UMiG |
| 12 | 900 | 90095 | Budowa altany wiejskiej (fundusz sołecki)<br>1 rok (2020) | | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | UMiG |
| **OGÓŁEM:** | | | | **6 575,00** | **411 327,89** | **411 327,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

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

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

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

w złotych

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2020 r. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ogółem majątkowe (1) | | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | Wydatki bieżące razem: | x | | 314 175,00 | 47 126,25 | 267 048,75 | 131 075,00 | 18 145,32 | 0,00 | 0,00 | 18 145,32 | 112 929,68 | 0,00 | 0,00 | 112 929,68 |
| 1.1 | 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 | 131 075,00 | 18 145,32 | 0,00 | 0,00 | 18 145,32 | 112 929,68 | 0,00 | 0,00 | 112 929,68 |
| | z tego: 2020 r. | | | 131 075,00 | 18 145,32 | 112 929,68 | 131 075,00 | 18 145,32 | 0,00 | 0,00 | 18 145,32 | 112 929,68 | 0,00 | 0,00 | 112 929,68 |
| | 2021 r. | | | 84 625,00 | 14 665,49 | 69 959,51 | | | | | | | | | |
| | 2022 r. | | | 5 500,00 | 412,03 | 5 087,97 | | | | | | | | | |
| | 2023 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| **2** | Wydatki bieżące razem: | x | | 626 769,06 | 83 230,28 | 543 538,78 | 218 488,68 | 32 906,09 | 0,00 | 0,00 | 32 906,09 | 185 582,59 | 0,00 | 0,00 | 185 582,59 |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

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

w złotych

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2020 r. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.1 | 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 | 83 230,28 | 543 538,78 | 218 488,68 | 32 906,09 | 0,00 | 0,00 | 32 906,09 | 185 582,59 | 0,00 | 0,00 | 185 582,59 |
| | z tego: 2020 r. | | | 218 488,68 | 32 906,09 | 185 582,59 | 218 488,68 | 32 906,09 | 0,00 | 0,00 | 32 906,09 | 185 582,59 | 0,00 | 0,00 | 185 582,59 |
| | 2021 r. | | | 201 139,68 | 20 364,53 | 180 775,15 | | | | | | | | | |
| | 2022 r. | | | 48 698,02 | 6 727,97 | 41 970,05 | | | | | | | | | |
| | 2023 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem bieżące (2) | | x | | 940 944,06 | 130 356,53 | 810 587,53 | 349 563,68 | 51 051,41 | 0,00 | 0,00 | 51 051,41 | 298 512,27 | 0,00 | 0,00 | 298 512,27 |
| Ogółem (1+2) | | x | | 940 944,06 | 130 356,53 | 810 587,53 | 349 563,68 | 51 051,41 | 0,00 | 0,00 | 51 051,41 | 298 512,27 | 0,00 | 0,00 | 298 512,27 |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

**A. DOCHODY**

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dochody ogółem (plan na 2020 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:** | **86 688,00** | **72 467,00** | **14 221,00** |
| 750 | 75011 | 0690 | wpływy z różnych opłat | 250,00 | 237,00 | 13,00 |
| **Razem rozdział:** | | | | **250,00** | **237,00** | **13,00** |
| 855 | 85502 | 0920 | pozostałe odsetki | 50 980,00 | 50 980,00 | 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 | 35 208,00 | 21 125,00 | 14 083,00 |
| **Razem rozdział:** | | | | **86 438,00** | **72 230,00** | **14 208,00** |

Załącznik nr 5 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

**B. WYDATKI Z DOTACJI**

w złotych

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| Dział | Rozdział | § | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | **OGÓŁEM:** | **7 655 938,00** | **7 655 938,00** | **7 655 938,00** | **119 807,65** | **20 753,54** | **7 492 726,79** | **0,00** |
| 750 | 75011 | 2010 | dotacja | 24 984,00 | | | | | | |
| 750 | 75011 | 4010 | wynagrodzenia osobowe | | 17 405,00 | 17 405,00 | 17 405,00 | | | |
| 750 | 75011 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |
| 750 | 75011 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | | 3 541,00 | 3 541,00 | | 3 541,00 | | |
| 750 | 75011 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 38,00 | 38,00 | | 38,00 | | |
| **Razem rozdział:** | | | | **24 984,00** | **24 984,00** | **24 984,00** | **21 405,00** | **3 579,00** | **0,00** | **0,00** |
| 751 | 75101 | 2010 | dotacja | 1 105,00 | | | | | | |
| 751 | 75101 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 105,00 | 1 105,00 | | | | |
| **Razem rozdział:** | | | | **1 105,00** | **1 105,00** | **1 105,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 851 | 85195 | 2010 | dotacja | 995,00 | | | | | | |
| 851 | 85195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 995,00 | 995,00 | | | | |
| **Razem rozdział:** | | | | **995,00** | **995,00** | **995,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 852 | 85219 | 2010 | dotacja | 8 694,00 | | | | | | |
| 852 | 85219 | 3110 | świadczenia społeczne | | 8 566,00 | 8 566,00 | | | 8 566,00 | |

Załącznik nr 5 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

**B. WYDATKI Z DOTACJI**

w złotych

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| Dział | Rozdział | § | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 852 | 85219 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 128,00 | 128,00 | | | | |
| **Razem rozdział:** | | | | **8 694,00** | **8 694,00** | **8 694,00** | **0,00** | **0,00** | **8 566,00** | **0,00** |
| 855 | 85501 | 2060 | dotacja | 5 225 642,00 | | | | | | |
| 855 | 85501 | 3110 | świadczenia społeczne | | 5 181 224,04 | 5 181 224,04 | | | 5 181 224,04 | |
| 855 | 85501 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 26 863,68 | 26 863,68 | 26 863,68 | | | |
| 855 | 85501 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 360,68 | 3 360,68 | 3 360,68 | | | |
| 855 | 85501 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 205,00 | 5 205,00 | | 5 205,00 | | |
| 855 | 85501 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 741,00 | 741,00 | | 741,00 | | |
| 855 | 85501 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 855,00 | 855,00 | | | | |
| 855 | 85501 | 4300 | zakup usług pozostałych | | 6 055,12 | 6 055,12 | | | | |
| 855 | 85501 | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 96,35 | 96,35 | | | | |
| 855 | 85501 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 775,13 | 775,13 | | | | |
| 855 | 85501 | 4700 | szkolenia pracowników | | 466,00 | 466,00 | | | | |
| **Razem rozdział:** | | | | **5 225 642,00** | **5 225 642,00** | **5 225 642,00** | **30 224,36** | **5 946,00** | **5 181 224,04** | **0,00** |

Załącznik nr 5 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

**B. WYDATKI Z DOTACJI**

w złotych

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| Dział | Rozdział | § | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 855 | 85502 | 2010 | dotacja | 2 177 329,00 | | | | | | |
| 855 | 85502 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. | | 400,00 | 400,00 | | | | |
| 855 | 85502 | 3110 | świadczenia społeczne | | 2 103 035,75 | 2 103 035,75 | | | 2 103 035,75 | |
| 855 | 85502 | 4010 | wynagrodzenia osobowe | | 49 450,00 | 49 450,00 | 49 450,00 | | | |
| 855 | 85502 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 010,00 | 4 010,00 | 4 010,00 | | | |
| 855 | 85502 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | | 8 935,00 | 8 935,00 | | 8 935,00 | | |
| 855 | 85502 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 1 272,00 | 1 272,00 | | 1 272,00 | | |
| 855 | 85502 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 2 200,00 | 2 200,00 | | | | |
| 855 | 85502 | 4260 | zakup energii | | 410,00 | 410,00 | | | | |
| 855 | 85502 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 75,00 | 75,00 | | | | |
| 855 | 85502 | 4300 | zakup usług pozostałych | | 4 850,00 | 4 850,00 | | | | |
| 855 | 85502 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. | | 141,00 | 141,00 | | | | |
| 855 | 85502 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 550,25 | 1 550,25 | | | | |
| 855 | 85502 | 4700 | szkolenia pracowników | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |

Załącznik nr 5 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

**B. WYDATKI Z DOTACJI**

w złotych

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| Dział | Rozdział | § | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Razem rozdział:** | | | | **2 177 329,00** | **2 177 329,00** | **2 177 329,00** | **53 460,00** | **10 207,00** | **2 103 035,75** | **0,00** |
| 855 | 85504 | 2010 | dotacja | 197 272,00 | | | | | | |
| 855 | 85504 | 3110 | świadczenia społeczne | | 179 984,00 | 179 984,00 | | | 179 984,00 | |
| 855 | 85504 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 118,29 | 5 118,29 | 5 118,29 | | | |
| 855 | 85504 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 893,54 | 893,54 | | 893,54 | | |
| 855 | 85504 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 128,00 | 128,00 | | 128,00 | | |
| 855 | 85504 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | | | |
| 855 | 85504 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 256,17 | 256,17 | | | | |
| 855 | 85504 | 4300 | zakup usług pozostałych | | 742,00 | 742,00 | | | | |
| 855 | 85504 | 4700 | szkolenia pracowników | | 550,00 | 550,00 | | | | |
| **Razem rozdział:** | | | | **197 272,00** | **197 272,00** | **197 272,00** | **14 718,29** | **1 021,54** | **179 984,00** | **0,00** |
| 855 | 85513 | 2010 | dotacja | 19 917,00 | | | | | | |
| 855 | 85513 | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 19 917,00 | 19 917,00 | | | 19 917,00 | |
| **Razem rozdział:** | | | | **19 917,00** | **19 917,00** | **19 917,00** | **0,00** | **0,00** | **19 917,00** | **0,00** |

Załącznik nr 6 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| Dział | Rozdział | § | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | **OGÓŁEM:** | **50 000,00** | **56 000,00** | **56 000,00** | **0,00** | **0,00** | **6 000,00** | **0,00** |
| 600 | 60014 | 2320 | dotacja celowa otrzymana z powiatu | 50 000,00 | | | | | | |
| 600 | 60014 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | |
| 600 | 60014 | 4300 | zakup usług pozostałych | | 36 500,00 | 36 500,00 | | | | |
| **Razem rozdział:** | | | | **50 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 921 | 92195 | 2710 | pomoc finansowa Gminie Szczytno - w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Szczycieńskiego w 2020 r. | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 | |
| **Razem rozdział:** | | | | **0,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **6 000,00** | **0,00** |

Załącznik nr 7 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2020 r.**

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan na rok 2020 |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Planowane dochody** | | **28 853 751,89** |
| **2.** | **Planowane wydatki** | | **26 786 599,48** |
| | Nadwyżka (1-2) | | **2 067 152,41** |
| | Deficyt (1-2) | | |
| **I.** | **Finansowanie (Przychody – Rozchody)** | | |
| | **Przychody ogółem:** | | **25 000,00** |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 25 000,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | |
| | **Rozchody ogółem:** | | **2 092 152,41** |
| 1. | Spłata kredytów | § 992 | |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Pożyczki udzielone | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | 1 292 152,41 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 800 000,00 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik nr 8 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.**

w złotych

| | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | rozdział | wartość | 60016 | 60016 | 75095 | 75095 | 90003 | 90004 | 90004 | 90004 | 90004 | 90004 | 90015 | 90015 | 90095 | 90095 | 90095 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | zadania | paragraf | zadania | 4210 | 6050 | 4210 | 4300 | 4300 | 4110 | 4120 | 4170 | 4210 | 4300 | 4210 | 4300 | 4210 | 4300 | 6050 |
| | **RAZEM:** | **244 890,11** | **244 890,11** | **9 230,17** | **12 613,00** | **37 919,02** | **12 500,00** | **2 000,00** | **329,00** | **48,00** | **5 883,98** | **5 200,47** | **9 900,00** | **24 100,00** | **1 987,65** | **59 653,93** | **23 500,00** | **40 024,89** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Dybowo** | **21 651,87** | | **0,00** | **0,00** | **6 651,87** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 500,00** | **0,00** |
| 1.1. | Koszenie terenów zielonych Sołectwa | | **3 000,00** | | | | | | | | | | 3 000,00 | | | | | |
| 1.2. | Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych Sołectwa | | **500,00** | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | |
| 1.3. | Budowa boiska do siatki | | **6 300,00** | | | | | | | | | | | | | | 6 300,00 | |
| 1.4. | Zakup kijów na ognisko | | **200,00** | | | 200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Zakup mebli pod wiatę | | **2 000,00** | | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Ogrodzenie części terenu boiska wiejskiego | | **4 200,00** | | | | | | | | | | | | | | 4 200,00 | |
| 1.7. | Zakup pawilonu | | **1 700,00** | | | 1 700,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Organizacja imprez integracyjnych | | **3 000,00** | | | 2 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej | | **751,87** | | | 751,87 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Dźwiersztyny** | **11 243,16** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 600,00** | **1 643,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | Zakup, montaż, transport lamp solarnych na plac zabaw - 2 szt. | | **11 243,16** | | | | | | | | | | | 9 600,00 | 1 643,16 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **Elganowo** | **14 624,89** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 024,89** |
| 3.1. | Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw | | **13 024,89** | | | | | | | | | | | | | | | 13 024,89 |
| 3.2. | Koszenie placu zabaw | | **1 600,00** | | | | | | | | | | 1 600,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **Grom** | **32 280,17** | | **9 230,17** | **0,00** | **2 650,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 800,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 900,00** | **3 000,00** | **0,00** |
| 4.1. | Koszenie terenów zielonych - zlecenie | | **2 800,00** | | | | | | | | 2 800,00 | | | | | | | |
| 4.2. | Zakup materiałów do kosiarek | | **700,00** | | | | | | | | | 700,00 | | | | | | |
| 4.3. | Zakup siatki do siatkówki | | **150,00** | | | 150,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4. | Zarybienie stawku | | **400,00** | | | | | | | | | | | | | 400,00 | | |
| 4.5. | Zakup koszy na śmieci | | **1 500,00** | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 | | |
| 4.6. | Doposażenie placu zabaw | | **7 000,00** | | | | | | | | | | | | | 7 000,00 | | |
| 4.7. | Organizacja imprez plenerowych | | **6 500,00** | | | 1 500,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.8. | Doposażenie świetlicy wiejskiej | | **1 000,00** | | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.9. | Zakup i montaż monitoringu | | **3 000,00** | | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 | |
| 4.10. | Budowa parkingu, rozbudowa dróg | | **9 230,17** | 9 230,17 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Grzegrzółki** | **15 327,59** | | **0,00** | **0,00** | **9 500,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **327,59** | **1 500,00** | **0,00** |
| 5.1. | Zakup materiałów i usług na festyny | | **4 000,00** | | | 3 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Zakup paliwa i oleju do koszenia | | **1 000,00** | | | | | | | | | 1 000,00 | | | | | | |
| 5.3. | Zakup namiotu na plac zabaw | | **5 000,00** | | | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 5.4. | Zakup grilla | | **1 500,00** | | | 1 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 5.5. | Wyrównanie placu | | **1 500,00** | | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 | |

Załącznik nr 8 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.**

w złotych

| | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | rozdział | wartość | 60016 | 60016 | 75095 | 75095 | 90003 | 90004 | 90004 | 90004 | 90004 | 90004 | 90015 | 90015 | 90095 | 90095 | 90095 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | zadania | paragraf | zadania | 4210 | 6050 | 4210 | 4300 | 4300 | 4110 | 4120 | 4170 | 4210 | 4300 | 4210 | 4300 | 4210 | 4300 | 6050 |
| 5.6. | Zakup lamp oświetleniowych na plac zabaw | | **2 000,00** | | | | | | | | | | | 2 000,00 | | | | |
| 5.7. | Zakup materiałów do konserwacji | | **327,59** | | | | | | | | | | | | | 327,59 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **Jurgi** | **14 580,98** | | **0,00** | **0,00** | **1 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 160,98** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 720,00** | **4 500,00** | **0,00** |
| 6.1. | Brama wjazdowa na plac zabaw | | **3 000,00** | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 | | |
| 6.2. | Imprezy plenerowe mieszkańców | | **1 200,00** | | | 1 200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 6.3. | Zakup trawy (nasiona) i środki ochrony roślin | | **1 000,00** | | | | | | | | | 1 000,00 | | | | | | |
| 6.4. | Zakup materiałów na wymianę dachu na przystanku autobusowym | | **720,00** | | | | | | | | | | | | | 720,00 | | |
| 6.5. | Remont świetlicy wiejskiej | | **3 000,00** | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 | | |
| 6.6. | Niwelacja terenu boiska do piłki nożnej | | **4 500,00** | | | | | | | | | | | | | | 4 500,00 | |
| 6.7. | Koszenie użytków zielonych w Sołectwie | | **1 160,98** | | | | | | | | 1 160,98 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.** | **Krzywonoga** | **14 756,65** | | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **4 500,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 556,65** | **0,00** | **0,00** |
| 7.1. | Zakup furtki na plac zabaw | | **600,00** | | | | | | | | | | | | | 600,00 | | |
| 7.2. | Materiały impregnacyjne i służące do konserwacji oraz koszenia | | **700,00** | | | | | | | | | 200,00 | | | | 500,00 | | |
| 7.3. | Najem toalety przenośnej | | **1 000,00** | | | | | 1 000,00 | | | | | | | | | | |
| 7.4. | Organizacja Dnia Dziecka | | **2 500,00** | | | 500,00 | 2 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 7.5. | Integracja wiejska | | **2 500,00** | | | | 2 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 7.6. | Rewitalizacja placu zabaw | | **7 456,65** | | | | | | | | | | | | | 7 456,65 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **Leleszki** | **20 422,15** | | **0,00** | **12 613,00** | **2 009,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **3 300,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8.1. | Modernizacja drogi gruntowej, prowadzącej do plaży wiejskiej - 8/7 | | **12 613,00** | | 12 613,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2. | Organizacja Dnia Dziecka | | **1 000,00** | | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 8.3. | Wykaszanie terenów zielonych naszej miejscowości | | **3 300,00** | | | | | | | | | | 3 300,00 | | | | | |
| 8.4. | Zakup materiałów do konserwacji ławek, placu zabaw, itp. | | **1 000,00** | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 | | |
| 8.5. | Zakup paliwa, żyłki, głowicy, świecy do kosy spalinowej | | **500,00** | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | |
| 8.6. | Organizacja spotkań wiejskich | | **1 009,15** | | | 1 009,15 | | | | | | | | | | | | |
| 8.7. | Konserwacja świetlicy, naprawy bieżące | | **1 000,00** | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **Michałki** | **17 787,03** | | **0,00** | **0,00** | **4 300,00** | **0,00** | **0,00** | **329,00** | **48,00** | **1 923,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 687,03** | **3 500,00** | **0,00** |
| 9.1. | Wykaszanie terenów zielonych Sołectwa | | **2 300,00** | | | | | | 329,00 | 48,00 | 1 923,00 | | | | | | | |
| 9.2. | Zagospodarowanie nowej plaży Miłuki | | **2 000,00** | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 | 500,00 | |
| 9.3. | Generalny remont pomostu Michałki | | **3 687,03** | | | | | | | | | | | | | 687,03 | 3 000,00 | |
| 9.4. | Zagospodarowanie boiska | | **1 500,00** | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 | | |
| 9.5. | Renowacja i zagospodarowanie świetlicy | | **3 000,00** | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 | | |
| 9.6. | Zagospodarowanie obrębu wsi Michałki i Miłuki | | **1 000,00** | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 | | |

Załącznik nr 8 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.**

w złotych

| | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | rozdział | wartość | 60016 | 60016 | 75095 | 75095 | 90003 | 90004 | 90004 | 90004 | 90004 | 90004 | 90015 | 90015 | 90095 | 90095 | 90095 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | zadania | paragraf | zadania | 4210 | 6050 | 4210 | 4300 | 4300 | 4110 | 4120 | 4170 | 4210 | 4300 | 4210 | 4300 | 4210 | 4300 | 6050 |
| 9.7. | Zakup namiotu i grilla | | **2 300,00** | | | 2 300,00 | | | | | | | | | | | | |
| 9.8. | Imprezy integracyjne w plenerze i w świetlicy | | **2 000,00** | | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | **Narajty** | **15 108,00** | | **0,00** | **0,00** | **3 608,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.1. | Lampa solarna 2 szt. | | **10 000,00** | | | | | | | | | | | 10 000,00 | | | | |
| 10.2. | Paliwo do kosiarki | | **500,00** | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | |
| 10.3. | Festyn wiejski | | **1 000,00** | | | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 10.4. | Festyn wiejski | | **2 908,00** | | | 2 908,00 | | | | | | | | | | | | |
| 10.5. | Przedłużacz siłowy | | **700,00** | | | 700,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Rusek Wielki** | **13 526,93** | | **0,00** | **0,00** | **2 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **9 026,93** | **0,00** | **0,00** |
| 11.1. | Imprezy plenerowe (festyny) | | **2 500,00** | | | 2 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 11.2. | Usługa koszenia terenów zielonych | | **2 000,00** | | | | | | | | | | 2 000,00 | | | | | |
| 11.3. | Zagospodarowanie terenów publicznych wsi Rusek Wielki | | **9 026,93** | | | | | | | | | | | | | 9 026,93 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12** | **Rutki-Tylkówko** | **10 935,73** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 935,73** | **0,00** | **0,00** |
| 12.1. | Wyposażenie sołeckiego miejsca rekreacji | | **10 935,73** | | | | | | | | | | | | | 10 935,73 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Siedliska – Otole** | **14 844,49** | | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 500,00** | **344,49** | **5 500,00** | **500,00** | **0,00** |
| 13.1. | Zakup i montaż bramy oraz bramki | | **2 000,00** | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 | 500,00 | |
| 13.2. | Zakup lamp i montaż lampy solarnej | | **2 844,49** | | | | | | | | | | | 2 500,00 | 344,49 | | | |
| 13.3. | Imprezy plenerowe (festyny) | | **2 000,00** | | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 13.4. | Wyposażenie świetlicy | | **1 000,00** | | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 13.5. | Zakup gier planszowych do świetlicy | | **1 000,00** | | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 13.6. | Wynajem toi-toi-a | | **1 000,00** | | | | | 1 000,00 | | | | | | | | | | |
| 13.7. | Zakup sprzętu na plac zabaw | | **4 000,00** | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 | | |
| 13.8. | Zakup sprzętu muzycznego | | **1 000,00** | | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14** | **Tylkowo** | **27 800,47** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **800,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27 000,00** |
| 14.1. | Budowa altany wiejskiej | | **27 000,00** | | | | | | | | | | | | | | | 27 000,00 |
| 14.2. | Zakup paliwa i oleju do kosiarki | | **800,47** | | | | | | | | | 800,47 | | | | | | |

w tym:
- wydatki bieżące: 192 252,22
- wydatki majątkowe; 52 637,89

Załącznik nr 9 do
uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | **OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:** | **0,00 zł** | **1 818 277,24 zł** | **142 000,00 zł** |
| **Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu | 0,00 zł | 517 215,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu | 0,00 zł | 230 011,00 zł | 0,00 zł |
| 3 | 921 | 92195 | 2710 | Gmina Szczytno - pomoc finansowa z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Szczycieńskiego w 2020 r. | 0,00 zł | 0,00 zł | 6 000,00 zł |
| **Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
| 4 | 750 | 75075 | 2830 | Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej | 0,00 zł | 0,00 zł | 6 000,00 zł |
| 5 | 801 | 80101 | 2590 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie | 0,00 zł | 942 337,68 zł | 0,00 zł |
| 6 | 801 | 80106 | 2590 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie | 0,00 zł | 88 891,68 zł | 0,00 zł |
| 7 | 801 | 80150 | 2590 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie | 0,00 zł | 39 821,88 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 | 45 000,00 zł |
| 9 | 900 | 90005 | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła | 0,00 zł | 0,00 zł | 15 000,00 zł |
| 10 | 926 | 92605 | 2820 | Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym | 0,00 zł | 0,00 zł | 70 000,00 zł |

# UZASADNIENIE
# BUDŻETU GMINY PASYM
# NA ROK 2020

Budżet Gminy opracowany został na podstawie :

1) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2019 roku, ustalonego na podstawie budżetu na rok 2019 według stanu na koniec trzeciego kwartału,
2) informacji o wysokości subwencji i dotacji na zadania własne i zadania zlecone, otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Olsztyńskiego i Dyrektora Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego,
3) zamierzeń inwestycyjnych,
4) założeń do projektu budżetu państwa na rok 2020, opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów,
5) zakładanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego oraz podatku leśnego, wynikających z uchwalonych stawek podatkowych.

## DOCHODY GMINY

Wysokość planowanych dochodów (załącznik nr 1) została określona na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2019 roku oraz oszacowanych skutków dla budżetu zmian stawek w podatkach: rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz od środków transportowych. W 2020 r. stawki ww. podatków wzrosły o ok. 10% w stosunku do roku 2019. Wszystkie dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego od środków transportowych planowane są na poziomie wymiaru dokonanego według uchwalonych na 2020 r. stawek podatków i stanu posiadania przedmiotów opodatkowania na koniec października 2019 r.

Wysokość subwencji i dotacji na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jest zgodna z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego.

Ogółem planowane dochody budżetu gminy wynoszą 28 853 751,89 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 26 319 127,89 zł, a dochody majątkowe - 2 534 624 zł.

## WYDATKI GMINY

Wydatki ujęte w budżecie gminy ustalone zostały na poziomie niezbędnym do poniesienia, biorąc pod uwagę przede wszystkim konieczność zabezpieczenia środków na tzw. wydatki „sztywne". Przy ustalaniu planu wydatków wzięto również pod uwagę planowane wykonanie wydatków w roku 2019 (wg stanu na koniec III kwartału 2019 r.).

W założeniach do projektu budżetu państwa przyjęto, że ceny towarów i usług wzrosną o 2,5 %. Taki też wskaźnik wzrostu cen towarów i usług zastosowano tworząc niniejszy dokument. W budżecie gminy Pasym założono - za projektem budżetu państwa -, że od od 1 stycznia 2020 roku o 6% wzrosną wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami. Założono wzrost płacy minimalnej do kwoty 2 600 zł oraz wyłączenie z płacy minimalnej dodatków stażowych. Za projektem budżetu państwa przyjęto, że nie wzrosną wynagrodzenia nauczycieli.

Po stronie wydatków projekt budżetu przewiduje realizację przede wszystkim tych wydatków, których poniesienie jest konieczne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy, a konieczność realizacji przez gminę zadań z zakresu działania tychże jednostek wynika z przepisów prawa.

Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 26 786 599,48 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 26 308 696,59 zł, a wydatki majątkowe - 477 902,89 zł.

Poniżej omówienie planów wydatków w poszczególnych rozdziałach.

| | |
|---|---|
| **rozdział 01009** | w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 5 000 zł na składkę członkowską w Spółce Wodnej, |
| **rozdział 01010** | zaplanowano środki na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń. Dotyczy to inwestycji realizowanych w latach ubiegłych. |
| **rozdział 01030** | w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 11 000 zł składki na Izby Rolnicze (2% planowanych dochodów z podatku rolnego), |
| **rozdział 40002** | zaplanowano wydatki (600 zł) na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (dotyczy inwestycji realizowanych w latach poprzednich). |
| **rozdział 60014** | planuje się wydatki w kwocie 50 000 zł na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Pasymia oraz drogi Pasym-Grzegrzółki. Środki pochodzić będą z dotacji otrzymanej na ten cel z Powiatu Szczycieńskiego. |
| **rozdział 60016** | zaplanowano 331 900,17 zł na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych. Oprócz tego planuje się realizację następujących inwestycji: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych do budowy dróg gminnych” (70 000 zł), „Modernizacja drogi gruntowej, prowadzącej do plaży wiejskiej - 8/7” (fundusz sołecki) (12 613 zł), „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). |
| **rozdział 70005** | zaplanowano 30 000 zł na wydatki związane z przygotowaniem gruntów i nieruchomości do sprzedaży (podziały, wznowienia granic, wyceny na potrzeby sprzedaży, ogłoszenia o przetargach i inne), 10 000 zł na utrzymanie i konserwację placów zabaw,14 000 zł na serwisowanie fontanny na rynku, 3 000 zł na administrowanie budynkiem przy ul. Ogrodowej 1, 1 600 zł na różne opłaty i składki, 70 zł na opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie przeznacza się środki na realizację następujących zakupów inwestycyjnych: „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (10 000 zł), „Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Pasymiu - dokumentacja” (180 000 zł), „Odbudowa kamienicy przy u. Reja 25 w Pasymiu po pożarze” (40 000 zł). |
| **rozdział 71004** | zaplanowano 30 000 zł na prace związane z planowaniem przestrzennym - opłaty dla urbanistów za przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Oprócz tego przeznacza się 25 000 zł na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym, 2 000 zł na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (w związku z ww. planem), 600 zł na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 29/12, 29/13, 29/14 w obrębie geodezyjnym Miłuki oraz 2 029,50 zł na cyfryzację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. |
| **rozdział 75011** | są to zadania zlecone gminie (USC, obrona cywilna, sprawy wojskowe, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja pól biwakowych). Ponieważ jest to zadanie zlecone, otrzymujemy na ten rozdział dotację od Wojewody. Na rok 2020 dotację określono w wysoce niewystarczającej kwocie 24 984 zł. Kwota dotacji od wielu lat (co najmniej od 2009 r.) z roku na rok maleje. |
| **rozdział 75022** | wydatki w tym rozdziale ustalono na kwotę 205 470 zł, z czego 189 920 zł to diety radnych, a 15 550 zł to inne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata “Wspólnoty”, zakup art. na sesje, kalendarzy dla radnych i inne, w tym - 4 000 zł na zakup urządzeń do transmisji sesji Rady Miejskiej) oraz zakup usług i podróże służbowe. |

| | |
|---|---|
| **rozdział 75023** | rozdział ten obejmuje wydatki związane z pracą urzędu. Są to płace, pochodne od płac, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, zakup materiałów biurowych, opału, druków, środków czystości i bhp, wyposażenia oraz opłaty za przesyłki pocztowe, telefony, za pracę radcy prawnego, bieżącą obsługę w zakresie doradztwa podatkowego, opalanie urzędu, za naprawy sprzętu, za szkolenia, badania lekarskie, opłaty RTV, prowizje bankowe, opłaty komornicze, ubezpieczenie mienia i inne. Planuje się wydatki remontowe, dotyczące pomieszczeń ratusza (17 000 zł). |
| **rozdział 75045** | zabezpieczono środki na ewentualny zwrot kosztów podróży poborowym biorącym udział w klasyfikacji wojskowej. |
| **rozdział 75075** | w rozdziale tym umiejscowiona jest dotacja na promocję Gminy w trakcie Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej (6 000 zł). Podmiot, który otrzyma dotację, wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty, będzie miał za zadanie zorganizowanie akcji promocyjnej Gminy Pasym, związanej z faktem odbywania się w Pasymiu Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, która przyniesie największy efekt propagandowy,<br><br>Zabezpieczono również 5 296 zł na druk „Biuletynu Informacyjnego”, a także: 2 800 zł - na zakup kubków promocyjnych z nadrukiem kolorowym (432 szt.), 7 000 zł - na wydanie foldera prezentującego trasy rowerowe gminy Pasym. |
| **rozdział 75095** | Planuje się 30 000 zł na składki członkowskie Gminy Pasym w związkach i stowarzyszeniach. Przewidziano również kwotę 42 605 zł na diety wypłacane sołtysom. Zarezerwowano 1 500 zł na opłacenie przeglądów technicznych świetlic wiejskich, 7 000 zł na różne nieprzewidziane zakupy na rzecz sołectw, w tym: 2 000 zł - na zakup materiałów, 3 000 zł - na zakup usług remontowych, 2 000 zł na zakup usług pozostałych. Zaplanowano kwotę 10 000 zł na zakup energii w świetlicach wiejskich. Pozostałe środki dotyczą wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego |
| **rozdział 75101** | są to wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego, |
| **rozdział 75412** | w tym rozdziale umiejscowione są wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP i dotyczą one zakupu paliwa, drobnego sprzętu, rejestracji pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i ludzi, opłat za energię elektryczną w remizach, wypłat diet dla strażaków. Przeznacza się 3 500 zł na kontynuowanie inwestycji pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu” oraz 20 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Jurgach”. |
| **rozdział 75414** | w tym rozdziale umiejscowione są wydatki na obronę cywilną, |
| **rozdział 75421** | realizując obowiązek wynikający z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85 000 zł, |
| **rozdział 75495** | zabezpieczono środki na drobne naprawy monitoringu miejskiego |
| **rozdział 75702** | umiejscowione są tu spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. |
| **rozdział 75814** | przeznacza się 20 000 zł na utworzenie bufora finansowego niezbędnego w celu prawidłowego rozliczania podatku VAT w formule scentralizowanej. |

| | |
|---|---|
| **rozdział 75818** | zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. Planowana w budżecie Gminy Pasym rezerwa ogólna wynosi 28 000 zł. Oprócz tego tworzy się rezerwę celową w kwocie 11 000 zł z przeznaczeniem na współpracę z gminami partnerskimi, tj. z Gminą Sużany na Litwie, Gminą Bassenheim w Niemczech oraz Gminą Węgierska Górka. |
| **rozdział 80101** | wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych. Poza wydatkami płacowymi są to wydatki na delegacje, zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości i bhp, opłaty za energię elektryczną, wodę, usługi transportowe, licencję na dziennik elektroniczny, opłaty pocztowe i RTV, opłaty komunalne, badania okresowe, zakup pomocy dydaktycznych (w minimalnym zakresie), prenumerata prasy, ubezpieczenia budynków i mienia, szkolenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i inne. Planowana jest tutaj również dotacja dla podmiotu prowadzącego szkołę niepubliczną w Gromie – 942 337,68 zł. |
| **rozdział 80103** | w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tylkowie. |
| **rozdział 80104** | obejmuje ten rozdział głównie wydatki płacowe oraz wydatki na zakupy materiałów i usług zabezpieczających funkcjonowanie Przedszkola. Dodatkowo przeznacza się 5 500 zł na wymianę podłogi w sali dzieci 5-6 letnich.<br><br>Planuje się również kwotę 55 000 zł zwrotu innym samorządom dotacji przekazywanej przedszkolom w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami Gminy Pasym. |
| **rozdział 80105** | planowane są tutaj środki (5 000 zł) zwrotu innym samorządom dotacji przekazywanej przedszkolom niepublicznym w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami Gminy Pasym. |
| **rozdział 80106** | Planowana jest tutaj dotacja dla podmiotu prowadzącego szkołę niepubliczną w Gromie – 88 891,68 zł udzielana w związku z prowadzeniem w tej szkole innych form wychowania przedszkolnego. |
| **rozdział 80113** | są to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum. Są tu wydatki na płace kierowcy (w M-GOPS oraz w Urzędzie Miasta i Gminy) oraz koszty związane z zakupem paliwa do pojazdów własnych, ubezpieczeniem, remontami pojazdów, zakupem biletów miesięcznych, zwrotem kosztów dowożenia dzieci przez rodziców, opłaceniem umowy na dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Gromie i inne. |
| **rozdział 80146** | planowane tutaj są wydatki na doskonalenie zawodowe i dokształcanie nauczycieli. Środki te wyodrębnia się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela. Stanowią one 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Wyodrębnienie tych środków jest obowiązkowe, |
| **rozdział 80148** | planowane tutaj są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki w Przedszkolu. Planowane zakupy artykułów żywnościowych (w kwocie 113 080 zł) pokryte będą planowanymi dochodami z opłat za wyżywienie w przedszkolu. |
| **rozdział 80150** | w rozdziale tym planowane są wydatki dotyczące realizacji szczególnych form nauczania dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. |
| **rozdział 80195** | W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy planuje się kwotę 700 zł na sfinansowanie prac komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli. |

| | |
|---|---|
| **rozdział 85153** | umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, |
| **rozdział 85154** | umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są tu wydatki takie jak: diety dla członków komisji, delegacje, zakupy materiałów dydaktycznych i biurowych oraz spożywczych dla dzieci, wypłaty dla terapeutów, opłaty za obozy i inne. Wydatki te planowane są w wysokości równej planowanym dochodom z wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu. |
| **rozdział 85195** | Wydatki w kwocie 995 zł dotyczą rozdysponowania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. |
| **rozdział 85202** | zaplanowano tu środki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Pasym, |
| **rozdział 85213** | zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 26 357 zł (na realizację zadań własnych). |
| **rozdział 85214** | Są to środki na zasiłki i pomoc w naturze. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 139 473 zł (na zadania własne). Środki gminy, angażowane w realizację tego zadania, wynoszą 55 207 zł. |
| **rozdział 85215** | w rozdziale tym umiejscowione są środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Od roku 2004 wypłaty dodatków mieszkaniowych dokonywane są jedynie ze środków własnych. |
| **rozdział 85216** | w rozdziale tym umiejscowione są środki na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wyniesie 225 404 zł (na zadania własne). |
| **rozdział 85219** | jest to rozdział obejmujący wydatki związane z funkcjonowaniem naszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki to płace, pochodne od płac, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia i inne. Na utrzymanie Ośrodka otrzymujemy dotację od Wojewody w wysokości 88 452 zł - na realizację zadań własnych, oraz 8 694 zł - na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. |
| **rozdział 85220** | zaplanowano tu wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego. |
| **rozdział 85228** | zaplanowano tu wydatki związane z prowadzeniem usług pielęgnacyjnych. Są to wydatki na płace, pochodne od płac oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń. |
| **rozdział 85230** | w rozdziale tym planuje się wydatki związane z udzielaniem pomocy w zakresie dożywiania. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wyniesie 117 773 zł (na zadania własne). |
| **rozdział 85295** | w rozdziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem budynków: Centrum Aktywizacji Społecznej oraz Centrum Wspierania Rodziny. |
| **rozdział 85395** | w rozdziale tym planuje się wydatki związane z realizacją tzw. „projektów miękkich”, t.j. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej” oraz „ Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny”. |

| | |
|---|---|
| **rozdział 85415** | w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 40 000 zł na wkład własny gminy w związku ze spodziewanym otrzymaniem dotacji z budżetu państwa do wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych Gminy Pasym. |
| **rozdział 85416** | w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów mieszkańców Gminy Pasym. |
| **rozdział 85501** | zaplanowano w tym rozdziale wydatki związane z realizacją programu „500+”. Wydatki te realizowane są w całości ze środków z dotacji z budżetu państwa, |
| **rozdział 85502** | zaplanowano tu środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę wypłat tych świadczeń oraz pomoc osobom uprawnionym do alimentów. Wydatki te realizowane są w całości ze środków z dotacji z budżetu państwa. |
| **rozdział 85504** | zaplanowano tu środki wypłatę związane ze wspieraniem rodziny, w tym funkcjonowaniem asystenta rodziny, zatrudnieniem psychologa. Wsparcie psychologa jest narzędziem niezbędnym w realizacji procedury Niebieskiej Karty (w przypadku występowania przemocy w rodzinie). Na ww. cele otrzymamy dotację z budżetu państwa (na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) w kwocie 197 272 zł. Wydatki ze środków gminy wyniosą 51 340,25 zł. |
| **rozdział 85508** | zaplanowano tu środki wypłatę z tytułu pobytu dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej. |
| **rozdział 85513** | zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Powyższe wydatki są w całości pokrywane z dotacji z budżetu państwa (na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej). |
| **rozdział 90001** | w rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. |
| **rozdział 90002** | w rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, |
| **rozdział 90003** | w rozdziale tym zaplanowano środki na oczyszczanie przestrzeni publicznej. Przewiduje się realizację następujących działań:<br>- ustawienie kabin Toi-Toi na plażach - 5 500 zł,<br>- organizacja działań pn. „Sprzątanie świata” - 500 zł,<br>- sprzątanie, zamiatanie chodników i placów będących własnością gminy - 41 000 zł, |
| **rozdział 90004** | w rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie zieleni na terenie gminy. Poza funduszem sołeckim planuje się nasadzenia drzew za kwotę 4 000 zł, wycinkę drzew i krzewów za kwotę 7 000 zł, utrzymanie zieleni miejskiej (45 000 zł). |
| **rozdział 90005** | w rozdziale tym zaplanowano środki na dotacje na wymianę źródeł ciepła. |
| **rozdział 90013** | w rozdziale tym zaplanowano środki na realizację gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt. |
| **rozdział 90015** | rozdział ten obejmuje wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia. |

| | |
|---|---|
| **rozdział 90095** | rozdział ten obejmuje wypłatę 4 000 zł na świadczenia wypłacane bezrobotnym w ramach realizacji programu ich aktywizacji zawodowej, oraz 79 000 zł na wypłatę wynagrodzeń związanych z organizowaniem robót publicznych. Oprócz tego w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 13 024,89 zł na realizację zadania pn. „Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw" (fundusz sołecki), oraz 27 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa altany wiejskiej" (fundusz sołecki). |
| **rozdział 92109** | planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja ta przewiduje środki m.in. na sfinansowanie wkładu własnego w kwocie 175 480 zł w organizację imprez plenerowych. |
| **rozdział 92116** | planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu. |
| **rozdział 92195** | Przeznacza się 6 000 zł na pomoc finansową Gminie Szczytno, w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Szczycieńskiego w 2020 r. |
| **rozdział 92601** | W rozdziale tym planowane są wydatki na opłaty za energię elektryczną zużywaną w szatni na stadionie przy ul. Wypoczynkowej. |
| **rozdział 92605** | W rozdziale tym planowane są wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej: dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania rozwoju kultury fizycznej przez Gminę Pasym – 70 000 zł, |

## PRZYCHODY, ROZCHODY GMINY

W roku 2020 planuje się uzyskanie przychodów w kwocie 25 000 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2017 r. spółce komunalnej EKO Pasym Sp. z o.o. Planuje się również rozchody w kwocie 2 092 152,41 zł, z czego 800 000 zł - na wykup wyemitowanych w 2014 r. obligacji komunalnych, natomiast z kwoty 1 292 152,41 zł planuje się utworzenie lokaty na koniec 2020 r.