

Tabela Nr 1

DOCHODY GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2018 R.

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 30.06.2018	wykonanie na 30.06.2018	% planu	udział w dochodach
	RAZEM:	33 435 849,38	12 870 592,54	38,49%	100,00%
	Podatkowe dochody gminy	6 660 794,00	3 499 726,02	52,5%	27,19%
1	podatek od nieruchomości	2 669 370,00	1 434 802,41	53,8%	11,15%
2	podatek rolny	482 640,00	270 177,80	56,0%	2,10%
3	podatek leśny	168 000,00	86 229,45	51,3%	0,67%
4	podatek od środków transportowych	221 960,00	92 921,40	41,9%	0,72%
5	podatek opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	889,56	17,8%	0,01%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	172 000,00	170 786,00	99,3%	1,33%
7	wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	17 049,34	65,6%	0,13%
8	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	4 113,13	22,9%	0,03%
9	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 897 824,00	1 397 488,00	48,2%	10,86%
10	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	25 268,93		0,20%
	Pozostałe podatki i opłaty	1 071 100,00	599 276,51	55,9%	4,66%
11	wpływy z opłaty targowej	2 500,00	400,00	16,0%	0,00%
12	wpływy z opłaty miejscowej	14 500,00	5 177,60	35,7%	0,04%
13	podatek od spadków i darowizn	6 500,00	3 061,00	47,1%	0,02%
14	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 300,00	94 612,14	69,9%	0,74%
15	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	890 000,00	485 865,08	54,6%	3,78%
16	odsetki od nieterminowych wpłat podstawowych dochodów gminy i pozostałych podatków i opłat	22 300,00	10 160,69	45,6%	0,08%
	Dochody z mienia	767 000,00	413 708,51	53,9%	3,21%
17	sprzedaż składników majątkowych	600 000,00	253 807,94	42,3%	1,97%
18	przekształcenie prawa wiecz. użyt. we własność	12 000,00	5 687,61	47,4%	0,04%
19	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	60 000,00	81 396,36	135,7%	0,63%
20	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	93 000,00	49 472,70	53,2%	0,38%
21	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	5 124,71		0,04%
22	odsetki bankowe	2 000,00	18 219,19	911,0%	0,14%
	Subwencje	6 813 347,00	4 011 182,00	58,9%	31,17%
23	część oświatowa subwencji ogólnej	5 239 037,00	3 224 024,00	61,5%	25,05%
24	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 537 651,00	768 828,00	50,0%	5,97%
25	część równoważąca subwencji ogólnej	36 659,00	18 330,00	50,0%	0,14%
	Różne	559 836,54	215 751,76	38,5%	1,68%
26	dochody różne	559 836,54	215 751,76	38,5%	1,68%
	Dotacje	6 785 348,21	3 725 151,42	54,9%	28,94%
27	na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego (z budżetu państwa)	116 124,27	116 124,27	100,0%	0,90%
28	na utrzymanie dróg powiatowych (z Powiatu Szczycieńskiego)	50 000,00	20 000,00	40,0%	0,16%
29	na budowę ul. Karola Małka w Pasymiu (z budżetu państwa)	186 252,79	0,00	0,0%	
30	na funkcjonowanie USC (z budżetu państwa)	23 908,00	15 381,00	64,3%	0,12%
31	na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców (z Krajowego Biura Wyborczego)	1 101,00	549,00	49,9%	0,00%
32	na zwrot wydatków bieżących, poniesionych w 2017 r. z Funduszu Sołeckiego (z budżetu państwa)	11 200,00	0,00	0,0%	
33	na zwrot wydatków majątkowych, poniesionych w 2017 r. z Funduszu Sołeckiego (z budżetu państwa)	16 960,00	0,00	0,0%	
34	na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (z budżetu państwa)	121 930,00	60 967,00	50,0%	0,47%
35	na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 247,15	53 247,15	100,0%	0,41%
36	na składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego – zadania zlecone (z budżetu państwa)	22 011,00	10 125,00	46,0%	0,08%

DOCHODY GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2018 R.

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 30.06.2018	wykonanie na 30.06.2018	% planu	udział w dochodach
37	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	26 981,00	11 106,00	41,2%	0,09%
38	na wypłatę zasiłków okresowych – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	120 454,00	70 344,00	58,4%	0,55%
39	na wypłatę zasiłków energetycznych – zadania zlecone (z budżetu państwa)	210,00	210,00	100,0%	0,00%
40	na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	240 295,00	146 669,00	61,0%	1,14%
41	na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (z budżetu państwa)	84 276,00	45 675,00	54,2%	0,35%
42	na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (z budżetu państwa)	168 000,00	76 499,00	45,5%	0,59%
43	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (z budżetu państwa)	85 559,00	85 559,00	100,0%	0,0%
44	na realizację wypłat świadczenia wychowawczego (tzw. program „500+”) - zadania zlecone	2 756 618,00	1 809 141,00	65,6%	0,0%
45	na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (z budżetu państwa)	2 526 045,00	1 203 522,00	47,6%	0,0%
46	na realizację zadań związanych z przyznawaniem. „Karty Dużej Rodziny”	33,00	33,00	100,0%	0,00%
47	na wspieranie rodziny (realizacja programu 300+)	174 143,00	0,00	0,0%	
	Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe z nimi związane	10 756 423,63	373 596,87	3,5%	2,90%
48	dofinansowanie inwestycji pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (środki z UE)	3 280 500,00	170 352,72	5,2%	1,32%
49	dofinansowanie inwestycji pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (środki krajowe)	0,00	18 928,08		0,15%
50	dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie” (środki z UE)	146 349,00	0,00	0,0%	
51	dofinansowanie zadania pn. „Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (środki z UE)	678 529,50	8 364,00	1,2%	0,06%
52	dofinansowanie projektu „Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym” (środki z UE)	244 820,18	131 537,20	53,7%	1,02%
53	dofinansowanie projektu „Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym” (środki krajowe)	23 496,28	23 668,92	100,7%	0,18%
54	dofinansowanie zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pasymiu” (środki z UE)	499 926,87	20 745,95	4,1%	0,16%
55	dofinansowanie zadania „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” (środki z UE)	1 506 336,12	0,00	0,0%	
56	dofinansowanie zadania „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” (środki krajowe)	167 370,68	0,00	0,0%	
57	dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” (środki z UE)	3 788 185,50	0,00	0,0%	
58	dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” (środki krajowe)	420 909,50	0,00	0,0%	
	Darowizny	22 000,00	32 199,45	146,4%	0,25%
59	na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Pasym (plw. Korea) - 20450 zł, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 115 w obr. geod. Pasym2 (Półwysep Korea) - 11725 zł)	22 000,00	32 175,00	146,3%	0,25%
60	na realizację zadań własnych gminy	0,00	24,45		0,00%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓLROCZU 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2018 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	w złotych Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓŁEM:				33 435 849,38	12 870 592,54	12 392 706,24	477 886,30	38,5%	100,00%
			W tym:						
			1. Dotacje celowe:	6 589 188,21	3 657 580,96			55,5%	28,42%
			w tym:						
			- na zadania własne	865 747,79	429 248,54			49,6%	3,34%
			- na zadania zlecone	5 673 440,42	3 208 332,42			56,6%	24,93%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00				
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	50 000,00	20 000,00			40,0%	0,16%
			2. Pozostałe dotacje:	10 756 423,63	373 596,87			3,5%	2,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo			116 124,27	116 124,27	116 124,27	0,00	100,0%	0,90%
	01095		Pozostała działalność	116 124,27	116 124,27	116 124,27	0,00	100,0%	0,90%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	116 124,27	116 124,27	116 124,27		100,0%	0,90%
600	Transport łączność			236 252,79	20 700,00	20 700,00	0,00	8,8%	0,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40,0%	0,16%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz. na podst. umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	50 000,00	20 000,00	20 000,00		40,0%	0,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	186 252,79	700,00	700,00	0,00	0,4%	0,01%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00			0,01%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	186 252,79	0,00		0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 154 849,00	572 812,09	124 035,74	448 776,35	13,8%	4,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 000,00	383 531,29	124 035,74	259 495,55	52,7%	2,98%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	60 000,00	81 396,36	81 396,36		135,7%	0,63%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	232,00	232,00			0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	56 000,00	31 052,67	31 052,67		55,5%	0,24%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	12 000,00	5 687,61		5 687,61	47,4%	0,04%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	600 000,00	253 807,94		253 807,94	42,3%	1,97%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	5 124,71	5 124,71			0,04%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 230,00	6 230,00			0,05%
	70095		Pozostała działalność	3 426 849,00	189 280,80	0,00	189 280,80	5,5%	1,47%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 426 849,00	170 352,72		170 352,72	5,0%	1,32%
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 928,08		18 928,08		0,15%
710	Działalność usługowa			22 000,00	32 175,00	32 175,00	0,00	146,3%	0,25%
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	22 000,00	32 175,00	32 175,00	0,00	146,3%	0,25%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 000,00	32 175,00	32 175,00		146,3%	0,25%
750	Administracja publiczna			705 398,50	65 148,93	56 784,93	8 364,00	9,2%	0,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 921,00	15 385,75	15 385,75	0,00	64,3%	0,12%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	23 908,00	15 381,00	15 381,00		64,3%	0,12%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	13,00	4,75	4,75		36,5%	0,00%
	75023		Urzędy gminy	681 477,50	49 763,18	41 399,18	8 364,00	7,3%	0,39%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	24,45	24,45			0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 948,00	41 374,73	41 374,73		1403,5%	0,32%
		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	678 529,50	8 364,00		8 364,00	1,2%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 101,00	549,00	549,00	0,00	49,9%	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	549,00	549,00	0,00	49,9%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	1 101,00	549,00	549,00		49,9%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	414,00	414,00	0,00	0,00%	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	414,00	414,00			0,00%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej			6 935 736,00	3 690 630,51	3 690 630,51	0,00	53,2%	28,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	889,56	889,56	0,00	17,8%	0,01%
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	889,56	889,56		17,8%	0,01%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 415 657,00	753 869,91	753 869,91	0,00	53,3%	5,86%
		0310	podatek od nieruchomości	1 189 700,00	636 425,11	636 425,11		53,5%	4,94%
		0320	podatek rolny	19 740,00	11 753,00	11 753,00		59,5%	0,09%
		0330	podatek leśny	158 663,00	79 694,80	79 694,80		50,2%	0,62%
		0340	podatek od środków transportowych	38 412,00	24 862,00	24 862,00		64,7%	0,19%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓLROCZU 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2018 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	368,00	368,00		18,4%	0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	767,00	767,00		255,7%	0,01%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 842,00	0,00	0,00			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 357 955,00	1 319 202,40	1 319 202,40	0,00	55,9%	10,25%
		0310	podatek od nieruchomości	1 479 670,00	798 377,30	798 377,30		54,0%	6,20%
		0320	podatek rolny	462 900,00	258 424,80	258 424,80		55,8%	2,01%
		0330	podatek leśny	9 337,00	6 534,65	6 534,65		70,0%	0,05%
		0340	podatek od środków transportowych	183 548,00	68 059,40	68 059,40		37,1%	0,53%
		0360	podatek od spadków i darowizn	6 500,00	3 061,00	3 061,00		47,1%	0,02%
		0430	wpływy z opłaty targowej	2 500,00	400,00	400,00		16,0%	0,00%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	14 500,00	5 177,60	5 177,60		35,7%	0,04%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 418,00	170 418,00		100,2%	1,32%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	1 633,37	1 633,37		18,1%	0,01%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 116,28	7 116,28		35,6%	0,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	259 300,00	193 911,71	193 911,71	0,00	74,8%	1,51%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	17 049,34	17 049,34		65,6%	0,13%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	4 113,13	4 113,13		22,9%	0,03%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 300,00	94 612,14	94 612,14		69,9%	0,74%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	80 000,00	78 135,11	78 135,11		97,7%	0,61%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,99	1,99			0,00%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 897 824,00	1 422 756,93	1 422 756,93	0,00	49,1%	11,05%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 897 824,00	1 397 488,00	1 397 488,00		48,2%	10,86%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	25 268,93	25 268,93			0,20%
758			Różne rozliczenia	7 050 906,54	4 034 674,97	4 034 674,97	0,00	57,2%	31,35%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 239 037,00	3 224 024,00	3 224 024,00	0,00	61,5%	25,05%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	5 239 037,00	3 224 024,00	3 224 024,00		61,5%	25,05%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 537 651,00	768 828,00	768 828,00	0,00	50,0%	5,97%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 537 651,00	768 828,00	768 828,00		50,0%	5,97%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	237 559,54	23 492,97	23 492,97	0,00	9,9%	0,18%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	2 000,00	18 196,47	18 196,47		909,8%	0,14%
		0970	wpływy z różnych dochodów	173 536,00	5 295,50	5 295,50		3,1%	0,04%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	11 200,00	0,00	0,00			
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	33 863,54	1,00	1,00		0,0%	0,00%
		6330	dotacja z bud.pan. na realiz. inwest.z zakr. zadań własnych	16 960,00	0,00		0,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	36 659,00	18 330,00	18 330,00	0,00	50,0%	0,14%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	36 659,00	18 330,00	18 330,00		50,0%	0,14%
801			Oświata i wychowanie	611 513,61	336 771,78	336 771,78	0,00	55,1%	2,62%
	80101		Szkoły podstawowe	37 100,00	24 671,14	24 671,14	0,00	66,5%	0,19%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00			
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	37 000,00	18 420,03	18 420,03		49,8%	0,14%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	10,85	10,85			0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 240,26	6 240,26			0,05%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	4 110,00	2 056,00	2 056,00	0,00	50,0%	0,02%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	4 110,00	2 056,00	2 056,00		50,0%	0,02%
	80104		Przedszkola	106 830,00	45 382,07	45 382,07	0,00	42,5%	0,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 960,00	10 333,00	10 333,00		28,0%	0,08%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	6,07	6,07			0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	107,00	107,00			0,00%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	69 870,00	34 936,00	34 936,00		50,0%	0,27%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 950,00	23 975,00	23 975,00	0,00	50,0%	0,19%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	47 950,00	23 975,00	23 975,00		50,0%	0,19%
	80148		Stołówki szkolne	93 960,00	32 228,50	32 228,50	0,00	34,3%	0,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 960,00	32 211,50	32 211,50		34,3%	0,25%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	17,00	17,00			0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 247,15	53 247,15	53 247,15	0,00	100,0%	0,41%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	53 247,15	53 247,15	53 247,15		100,0%	0,41%
	80195		Pozostała działalność	268 316,46	155 211,92	155 211,92	0,00	57,8%	1,21%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	5,80	5,80			0,00%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	76 963,90	40 564,88	40 564,88		52,7%	0,32%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 287,50	3 819,81	3 819,81		52,4%	0,03%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 856,28	90 972,32	90 972,32		54,2%	0,71%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓLROCU 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2018 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 208,78	19 849,11	19 849,11		122,5%	0,15%
852	Pomoc społeczna			662 227,00	369 556,54	369 556,54	0,00	55,8%	2,87%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 992,00	21 231,00	21 231,00	0,00	43,3%	0,16%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	22 011,00	10 125,00	10 125,00		46,0%	0,08%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	26 981,00	11 106,00	11 106,00		41,2%	0,09%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 454,00	70 344,00	70 344,00	0,00	58,4%	0,55%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	120 454,00	70 344,00	70 344,00		58,4%	0,55%
	85215		Dotatki mieszkaniowe i dotatki energetyczne	210,00	210,00	210,00	0,00	100,0%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	210,00	210,00	210,00		100,0%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	240 295,00	146 669,00	146 669,00	0,00	61,0%	1,14%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	240 295,00	146 669,00	146 669,00		61,0%	1,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 276,00	45 675,00	45 675,00	0,00	54,2%	0,35%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	84 276,00	45 675,00	45 675,00		54,2%	0,35%
	85228		Usługi opiekuńcze	0,00	8 928,54	8 928,54	0,00		0,07%
		0830	wpływy z usług	0,00	8 928,54	8 928,54			0,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	76 499,00	76 499,00	0,00	45,5%	0,59%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	168 000,00	76 499,00	76 499,00		45,5%	0,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			85 559,00	85 559,00	85 559,00	0,00	100,0%	0,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 559,00	85 559,00	85 559,00	0,00	100,0%	0,66%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	85 559,00	85 559,00	85 559,00		100,0%	0,66%
855	Rodzina			5 474 753,00	3 022 012,17	3 022 012,17	0,00	55,2%	23,48%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 756 618,00	1 809 141,00	1 809 141,00	0,00	65,6%	14,06%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 756 618,00	1 809 141,00	1 809 141,00		65,6%	14,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 543 958,00	1 212 838,17	1 212 838,17	0,00	47,7%	9,42%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 526 045,00	1 203 522,00	1 203 522,00		47,6%	9,35%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	17 913,00	9 316,17	9 316,17		52,0%	0,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	34,00	33,00	33,00	0,00	97,1%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	33,00	33,00	33,00		100,0%	0,00%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	1,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	174 143,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	174 143,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 496 626,87	523 464,28	502 718,33	20 745,95	35,0%	4,07%
	90002		Gospodarka odpadami	1 394 926,87	511 735,64	490 989,69	20 745,95	36,7%	3,98%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	890 000,00	485 865,08	485 865,08		54,6%	3,78%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 847,20	2 847,20		94,9%	0,02%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 277,41	2 277,41		113,9%	0,02%
		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	499 926,87	20 745,95		20 745,95	4,1%	0,16%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00		0,01%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 845,00	1 845,00			0,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 228,64	9 228,64	0,00	61,5%	0,07%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	15 000,00	9 228,64	9 228,64		61,5%	0,07%
	90095		Pozostała działalność	86 700,00	655,00	655,00	0,00	0,8%	0,01%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	655,00	655,00			0,01%
		0970	wpływy z różnych dochodów	86 700,00	0,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 882 801,80	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673 706,80	0,00	0,00	0,00		
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 506 336,12	0,00	0,00			
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 370,68	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	4 209 095,00	0,00	0,00	0,00		
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 788 185,50	0,00	0,00			
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	420 909,50	0,00	0,00			

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2018 r.	w tym:														w złotych	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			kol. 6.kol. 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
WYDATKI OGÓŁEM:				38 542 018,61	13 395 204,84	10 892 521,03	3 952 963,39	2 244 681,31	879 803,66	2 559 662,85	177 768,42	0,00	173 440,00	2 502 683,81	2 502 683,81	1 954 361,16	0,00	23 612,39	34,8%	100,00%	
Z tego:																					
a) wydatki bieżące:				22 195 911,47	10 892 521,03														49,1%	81,32%	
w tym:																					
- wynagrodzenia:				6 709 337,96	3 321 154,45														49,5%	24,79%	
- pochodne od wynagrodzeń:				1 351 585,83	631 808,94														46,7%	4,72%	
- dotacje:				2 019 284,54	879 803,66														43,6%	6,57%	
- obsługa długu j.s.t.:				450 000,00	173 440,00														38,5%	1,29%	
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				0,00	0,00																
b) wydatki majątkowe:				16 346 107,14	2 502 683,81														15,3%	18,68%	
w tym:																					
- wydatki inwestycyjne:				16 216 107,14	2 502 683,81														15,4%	18,68%	
010	Rolnictwo i łowiectwo			132 824,27	124 484,48	124 484,48	0,00	124 484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7%	0,93%	
01009	Spółki wodne			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01009	4430		różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 700,00	1 690,75	1 690,75	0,00	1 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	0,01%	
01010	4430		różne opłaty i składki	1 700,00	1 690,75	1 690,75	0,00	1 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	0,01%	
01030	Składki na Izby Rolnicze			10 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%	0,06%	
01030	2850		wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	10 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%	0,06%	
01095	Pozostała działalność			116 124,27	115 293,73	115 293,73	0,00	115 293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%	0,86%	
01095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	276,94	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	0,00%	
01095	4300		zakup usług pozostałych	2 000,00	1 170,40	1 170,40	0,00	1 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,5%	0,01%	
01095	4430		różne opłaty i składki	113 847,33	113 847,33	113 847,33	0,00	113 847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,85%	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę			510,00	507,44	507,44	0,00	507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	0,00%	
40002	Dostarczanie wody			510,00	507,44	507,44	0,00	507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	0,00%	
40002	4430		różne opłaty i składki	510,00	507,44	507,44	0,00	507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	0,00%	
600	Transport i łączność			1 040 785,99	208 237,07	168 419,27	0,00	166 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 817,80	39 817,80	0,00	0,00	0,00	20,0%	1,55%	
60014	Drogi publiczne powiatowe			180 000,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9%	0,01%	
60014	4210		zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6%	0,01%	
60014	4300		zakup usług pozostałych	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60014	6300		pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne			860 785,99	206 537,07	166 719,27	0,00	166 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 817,80	39 817,80	0,00	0,00	0,00	24,0%	1,54%	
60016	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016	4120		składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016	4210		zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	29 943,51	29 943,51	0,00	29 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,8%	0,22%	
60016	4270		zakup usług remontowych	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016	4300		zakup usług pozostałych	200 000,00	136 384,64	136 384,64	0,00	136 384,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,2%	1,02%	
60016	4430		różne opłaty i składki	600,00	391,12	391,12	0,00	391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,2%	0,00%	

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2018 r.	w tym:											w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2018: inwestycja pn. „Budowa ul. Małka w Pasymiu (dokumentacja)” (14 000 zł), „Budowa schodów na ul. Kętrzyńskiego – zejście na ul. Warszawską i na ul. Górna” (10 000 zł), „Zakup i montaż wiat przystankowych w Pasymiu (ul. Przejedna)” (12 000 zł), „Urządzenie drogi gminnej w miejscowości Tylkówo (działka 112)” (10 000 zł), „Zakup wiaty autobusowej w Solectwie Elganowo” (fundusz sołecki) (3 620 zł), „Wykonanie chodnika w m. Narajty (fundusz sołecki) (11 000 zł), „Budowa chodnika ciąg dalszy w Tylkowie przy rzece w stronę Młyna” (fundusz sołecki) (11 050 zł), „Budowa parkingu przy ul. Pocłowej w Pasymiu - dokumentacja” (15 000 zł), „Budowa chodnika w miejscowości Narajty” (45 000 zł), „Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 193020N w miejscowości Leleszki” (38 300 zł), „Budowa chodnika ciąg dalszy w Tylkowie przy rzece w stronę młyna” (23 300 zł), „Budowa ul. Karola Małka w Pasymiu” (232 815,99 zł),	415 085,99	39 817,80								39 817,80	39 817,80				9,6%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 843 090,00	1 222 180,35	13 811,62	478,00	13 333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 368,73	1 208 368,73	1 054 412,56	0,00	0,00	25,2%	9,12%
	70005	4170	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 470,00	147 752,79	13 811,62	478,00	13 333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	133 941,17	133 941,17	0,00	0,00	0,00	64,4%	1,10%
	70005	4210	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	478,00	478,00	478,00											47,8%	0,00%
	70005	4260	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 048,49	1 048,49		1 048,49										49,9%	0,01%
	70005	4260	zakup energii	5 000,00	860,63	860,63												17,2%	0,01%
	70005	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00		0,00											
	70005	4300	zakup usług pozostałych	64 500,00	11 099,00	11 099,00		11 099,00										17,2%	0,08%
	70005	4430	różne opłaty i składki	1 600,00	260,00	260,00		260,00										16,3%	0,00%
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	70,00	65,50	65,50		65,50										93,6%	0,00%
	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2018: inwestycja pn.: „Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michałki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej wiejskiej” (fundusz sołecki) (7 600 zł), „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (16 600 zł), „Zakup budynku na świetlicę wiejską w Leleszkach” (130 000 zł),	154 200,00	133 941,17								133 941,17	133 941,17				86,9%	1,00%
	70095		Pozostała działalność	4 613 620,00	1 074 427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 427,56	1 074 427,56	1 054 412,56	0,00	0,00	23,3%	8,02%
	70095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (449 300 zł) (wydatki niekwalifikowalne, poza projektem), „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej hydrofarmi z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie” (118 000 zł) (wydatki niekwalifikowalne, poza projektem)	567 300,00	20 015,00								20 015,00	20 015,00				3,5%	0,15%
	70095	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (3 280 500 zł), „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej hydrofarmi z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie” (146 349 zł) (wydatki poniesione ze środków krajowych) (wydatki poniesione ze środków pochodzących z UE)	3 426 849,00	906 338,89								906 338,89	906 338,89	906 338,89			26,4%	6,77%
	70095	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (535 820 zł), „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej hydrofarmi z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie” (83 651 zł) (wydatki poniesione ze środków krajowych)	619 471,00	148 073,67								148 073,67	148 073,67	148 073,67			23,9%	1,11%
710	Działalność usługowa			107 935,54	23 176,40	23 176,40	2 000,00	21 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,5%	0,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	84 935,54	23 176,40	23 176,40	2 000,00	21 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,3%	0,17%
	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 216,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											90,3%	0,01%
	71004	4300	zakup usług pozostałych	82 719,54	21 176,40	21 176,40		21 176,40										25,6%	0,16%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2018 r.	w tym:													w złotych	
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2018 r.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jest			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do wypłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów			wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71012	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	3 423 348,61	1 223 062,74	1 223 062,74	854 606,88	279 196,23	0,00	89 259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,7%	9,13%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 567,66	35 418,45	35 418,45	32 825,37	2 593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,7%	0,26%	
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 660,00	24 362,59	24 362,59	24 362,59											35,0%	0,18%	
	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 935,54	3 935,54	3 935,54											98,4%	0,03%	
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 665,00	4 512,86	4 512,86	4 512,86											35,6%	0,03%	
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	1 815,00	14,38	14,38												0,8%	0,00%	
	75011	4140	wpłaty na PFRON	550,00	0,00	0,00			0,00											
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	145,73	145,73			145,73									7,3%	0,00%	
	75011	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	50,00			50,00									16,7%	0,00%	
	75011	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 439,10	1 439,10			1 439,10									36,0%	0,01%	
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00			0,00											
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,66	958,25	958,25			958,25									75,0%	0,01%	
	75022		Radcy gmin	154 660,00	73 734,83	73 734,83	0,00	1 626,41	0,00	72 108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7%	0,55%	
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 620,00	72 108,42	72 108,42			72 108,42									50,2%	0,54%	
	75022	4170	wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00	0,00													
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	619,31	619,31			619,31									12,4%	0,00%	
	75022	4300	zakup usług pozostałych	2 030,00	896,70	896,70			896,70									44,2%	0,01%	
	75022	4410	podróże służbowe krajowe	2 560,00	110,40	110,40			110,40									4,3%	0,00%	
	75022	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00			0,00											
	75023		Urzędy gmin	2 998 980,49	1 066 754,19	1 066 754,19	821 781,51	243 613,47	0,00	1 359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6%	7,96%	
	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 100,00	1 359,21	1 359,21			1 359,21									33,2%	0,01%	
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 511,00	560 497,57	560 497,57	560 497,57											43,7%	4,18%	
	75023	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 100,00	94 093,98	94 093,98	94 093,98											100,0%	0,70%	
	75023	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	7 849,00	7 849,00	7 849,00											27,1%	0,06%	
	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	212 994,00	116 029,24	116 029,24	116 029,24											54,5%	0,87%	
	75023	4120	składki na Fundusz Pracy	25 007,00	11 740,89	11 740,89			11 740,89									47,0%	0,09%	
	75023	4140	wpłaty na PFRON	13 000,00	0,00	0,00			0,00											
	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 660,00	31 570,83	31 570,83	31 570,83											77,6%	0,24%	
	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00	42 125,48	42 125,48			42 125,48									56,2%	0,31%	
	75023	4230	zakup leków i materiałów medycznych	200,00	15,70	15,70			15,70									7,9%	0,00%	
	75023	4260	zakup energii	14 000,00	6 351,56	6 351,56			6 351,56									45,4%	0,05%	
	75023	4270	zakup usług remontowych	65 000,00	35 967,94	35 967,94			35 967,94									55,3%	0,27%	
	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 388,00	1 388,00			1 388,00									35,6%	0,01%	
	75023	4300	zakup usług pozostałych	228 408,00	98 511,64	98 511,64			98 511,64									43,1%	0,74%	
	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	5 640,74	5 640,74			5 640,74									40,3%	0,04%	
	75023	4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 811,62	3 811,62			3 811,62									25,4%	0,03%	
	75023	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 410,00	0,00	0,00			0,00											
	75023	4430	różne opłaty i składki	50 000,00	20 810,91	20 810,91			20 810,91									41,6%	0,16%	
	75023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 360,49	24 270,37	24 270,37			24 270,37									75,0%	0,18%	
	75023	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 000,00	486,00	486,00			486,00									48,6%	0,00%	
	75023	4700	szkolenia pracowników	9 000,00	4 233,51	4 233,51			4 233,51									47,0%	0,03%	
	75023	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Informatyzacja Gminy Pasyw w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (678 529,50 zł) (wydatki poniesione ze środków pochodzących z UE)	678 529,50	0,00							0,00		0,00		0,00				

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2018 r.	w tym:											w złotych					
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2018 r.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów			wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	75023	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Informatyzacja Gminy Pasyw w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (109 900,50 zł) (wydatki poniesione ze środków krajowych)	109 900,50	0,00									0,00	0,00	0,00						
	75045	3030	Klasyfikacja wojskowa różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 770,00	6 365,97	6 365,97	0,00	6 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,8%	0,05%	
	75075	2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00													
	75075	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	0,00	0,00	0,00															
	75075	4120	składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,00	0,00															
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00															
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	3 785,33	3 785,33	3 785,33													21,8%	0,03%	
	75075	4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	2 580,64	2 580,64	2 580,64													8,9%	0,02%	
	75095		Pozostała działalność	119 270,46	40 789,30	40 789,30	0,00	24 997,30	0,00	15 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,2%	0,30%	
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 792,00	15 792,00			15 792,00											79,0%	0,12%	
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 710,46	3 536,08	3 536,08	3 536,08													6,8%	0,03%	
	75095	4260	zakup energii	4 000,00	1 471,68	1 471,68	1 471,68													36,8%	0,01%	
	75095	4300	zakup usług pozostałych	17 900,00	950,04	950,04	950,04													5,3%	0,01%	
	75095	4420	podróże służbowe zagraniczne	260,00	0,00	0,00	0,00															
	75095	4430	różne opłaty i składki	25 400,00	19 039,50	19 039,50	19 039,50													75,0%	0,14%	
751			Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	1 101,00	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,2%	0,00%	
	75101		Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	1 101,00	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,2%	0,00%	
	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	75101	4300	zakup usług pozostałych	903,00	442,80	442,80	442,80													49,0%	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 235,00	188 419,54	53 110,58	4 974,10	39 314,36	0,00	8 822,12	0,00	0,00	0,00	135 308,96	135 308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1%	1,41%	
	75405		Komendy Powiatowe Policji	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75405	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	319 835,00	187 616,03	52 307,07	4 974,10	38 510,85	0,00	8 822,12	0,00	0,00	0,00	135 308,96	135 308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	58,7%	1,40%	
	75412	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 822,12	8 822,12			8 822,12												35,3%	0,07%
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 185,00	4 974,10	4 974,10	4 974,10														48,8%	0,04%
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	7 743,24	7 743,24	7 743,24														36,9%	0,06%
	75412	4230	zakup leków i materiałów medycznych	300,00	0,00	0,00	0,00															
	75412	4260	zakup energii	35 000,00	22 938,92	22 938,92	22 938,92														65,5%	0,17%
	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00															
	75412	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	2 342,19	2 342,19	2 342,19														23,4%	0,02%
	75412	4430	różne opłaty i składki	19 500,00	4 460,50	4 460,50	4 460,50														22,9%	0,03%
	75412	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 350,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00														76,0%	0,01%
	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasyw” (63 500 zł), „Zakup wozu strażackiego dla OSP w Gromie” (120 000 zł)	183 500,00	135 308,96	135 308,96							135 308,96	135 308,96							73,7%	1,01%
	75414		Obrona cywilna	500,00	188,51	188,51	0,00	188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,7%	0,00%	
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	188,51	188,51	188,51														37,7%	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421	4810	rezerwy	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	75495		Pozostała działalność	1 300,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,3%	0,00%	
	75495	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	75495	4300	zakup usług pozostałych	800,00	615,00	615,00	615,00														76,9%	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	173 440,00	173 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5%	1,29%	

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2018 r.	w tym:											w złotych	
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2018 r.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jest		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest 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 up		
	75702	8110	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t. odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	173 440,00	173 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5%	1,29%
	75702			450 000,00	173 440,00	173 440,00						173 440,00					38,5%	1,29%
	758		Różne rozliczenia	56 224,62	6 050,57	6 050,57	0,00	4 846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,8%	0,05%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 224,62	6 050,57	6 050,57	0,00	4 846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,3%	0,05%
	75814	2910	zwrot dotacji oraz płatności	1 203,62	1 203,62	1 203,62											100,0%	0,01%
	75814	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	4 825,95	4 825,95		4 825,95									32,2%	0,04%
	75814	4560	odsetki od dotacji oraz płatności	21,00	21,00	21,00											100,0%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	4810	rezerwy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie	9 437 569,28	4 228 521,47	4 098 611,97	2 675 667,54	651 748,62	644 803,66	191 424,27	177 768,42	0,00	0,00	129 909,50	129 909,50	0,00	44,8%	31,57%
	80101		Szkoły podstawowe	5 771 608,83	2 323 568,12	2 323 553,12	1 540 735,95	301 573,49	408 503,28	72 740,40	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	40,3%	17,35%
	80101	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	817 006,58	408 503,28	408 503,28			408 503,28								50,0%	3,05%
	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	213 781,00	72 740,40	72 740,40				72 740,40							34,0%	0,54%
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 849,00	1 122 765,45	1 122 765,45	1 122 765,45										47,4%	8,38%
	80101	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	156 890,00	156 809,37	156 809,37											99,9%	1,17%
	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	487 673,00	225 740,85	225 740,85	225 740,85										46,3%	1,69%
	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	66 242,00	27 428,40	27 428,40											41,4%	0,20%
	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 462,00	7 991,88	7 991,88	7 991,88										39,1%	0,06%
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	183 026,00	115 032,94	115 032,94	115 032,94										62,9%	0,86%
	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych	9 839,00	377,53	377,53											3,8%	0,00%
	80101	4260	zakup energii	51 500,00	26 694,24	26 694,24	26 694,24										51,8%	0,20%
	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	3 900,00	108,60	108,60											2,8%	0,00%
	80101	4300	zakup usług pozostałych	41 100,00	19 113,91	19 113,91	19 113,91										46,5%	0,14%
	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 880,00	1 828,34	1 828,34	1 828,34										26,6%	0,01%
	80101	4410	podróże służbowe krajowe	2 042,00	918,29	918,29											45,0%	0,01%
	80101	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00												
	80101	4430	różne opłaty i składki	5 594,00	1 963,96	1 963,96	1 963,96										35,1%	0,01%
	80101	4440	odpisy na f. świadczeń socjalnych	176 442,25	132 331,68	132 331,68	132 331,68										75,0%	0,99%
	80101	4480	podatek od nieruchomości	7 390,00	3 204,00	3 204,00	3 204,00										43,4%	0,02%
	80101	4700	szkolenia pracowników	992,00	0,00	0,00												
	80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2018: inwestycja pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60m wraz z przebudową trybun” (1 150 000 zł)	1 150 000,00	15,00								15,00	15,00			0,0%	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 232,07	141 267,47	141 267,47	36 128,55	2 159,93	101 023,08	1 955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4%	1,05%
	80103	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	202 046,16	101 023,08	101 023,08			101 023,08								50,0%	0,75%
	80103	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	5 550,00	1 955,91	1 955,91				1 955,91							35,2%	0,01%
	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 158,00	25 798,54	25 798,54	25 798,54										44,4%	0,19%
	80103	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 299,07	4 299,07											100,0%	0,03%
	80103	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 630,00	5 334,98	5 334,98	5 334,98										45,9%	0,04%
	80103	4120	składki na Fundusz Pracy	1 668,00	695,96	695,96	695,96										41,7%	0,01%
	80103	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 159,93	2 159,93											75,0%	0,02%
	80104		Przedszkola	696 562,13	328 067,47	328 067,47	275 927,15	41 190,57	0,00	10 949,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1%	2,45%
	80104	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jest na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00			0,00									
	80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	37 270,00	10 949,75	10 949,75				10 949,75							29,4%	0,08%
	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	409 215,00	199 248,11	199 248,11	199 248,11										48,7%	1,49%
	80104	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 991,76	31 991,76	31 991,76										100,0%	0,24%
	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 357,00	40 592,79	40 592,79	40 592,79										49,9%	0,30%
	80104	4120	składki na Fundusz Pracy	11 649,00	4 094,49	4 094,49	4 094,49										35,1%	0,03%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2018 r.	w tym:											w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2018 r.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	80146	4300	zakup usług pozostałych	11 500,00	725,00	725,00		725,00										6,3%	0,01%
	80146	4700	szkolenia pracowników	22 509,00	1 489,78	1 489,78		1 489,78										6,6%	0,01%
	80148		Stołówki szkolne	199 042,78	87 812,05	87 812,05	48 727,23	38 795,94	0,00	288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1%	0,66%
	80148	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	675,00	288,88	288,88				288,88								42,8%	0,00%
	80148	4010	wynagrodzenia osobowe	69 652,00	37 952,04	37 952,04	37 952,04											54,5%	0,28%
	80148	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 782,04	4 782,04	4 782,04											99,6%	0,04%
	80148	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 794,00	5 993,15	5 993,15	5 993,15											46,8%	0,04%
	80148	4120	składki na Fundusz Pracy	829,00	0,00	0,00													
	80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	529,75	529,75		529,75										23,0%	0,00%
	80148	4220	zakup środków żywności	93 960,00	31 294,29	31 294,29		31 294,29										33,3%	0,23%
	80148	4260	zakup energii	6 000,00	2 303,42	2 303,42		2 303,42										38,4%	0,02%
	80148	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00		0,00											
	80148	4300	zakup usług pozostałych	5 078,00	2 752,40	2 752,40		2 752,40										54,2%	0,02%
	80148	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00		0,00											
	80148	4440	odpisy na f. świadczeń społecznych	2 554,78	1 916,08	1 916,08		1 916,08										75,0%	0,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 181,22	0,00	0,00		0,00											
	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	446,20	0,00	0,00		0,00											
	80153	4240	zakup pomocy dydaktycznych	44 619,73	0,00	0,00		0,00											
	80195		Pozostała działalność	285 066,46	177 768,42	177 768,42	79 700,67	0,00	83 399,20	79 700,67	177 768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,4%	1,33%
	80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	76 963,90	76 225,25	76 225,25			83 399,20	76 225,25	76 225,25							99,0%	0,57%
	80195	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 287,50	7 173,95	7 173,95			7 173,95		7 173,95							98,4%	0,05%
	80195	4017	wynagrodzenia osobowe	111 551,93	52 922,84	52 922,84	52 922,84		52 922,84	52 922,84								47,4%	0,40%
	80195	4019	wynagrodzenia osobowe	10 938,30	5 407,00	5 407,00	5 407,00		5 407,00	5 407,00								49,4%	0,04%
	80195	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	21 887,84	9 750,48	9 750,48	9 750,48		9 750,48	9 750,48								44,5%	0,07%
	80195	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,31	917,67	917,67		917,67	917,67									44,5%	0,01%
	80195	4127	składki na Fundusz Pracy	3 328,94	1 160,26	1 160,26	1 160,26		1 160,26	1 160,26								34,9%	0,01%
	80195	4129	składki na Fundusz Pracy	313,74	109,20	109,20	109,20		109,20	109,20								34,8%	0,00%
	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00													
	80195	4177	wynagrodzenia bezosobowe	12 246,96	8 621,77	8 621,77	8 621,77		8 621,77	8 621,77								70,4%	0,06%
	80195	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 152,77	811,45	811,45	811,45		811,45	811,45								70,4%	0,01%
	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00		0,00											
	80195	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 924,73	2 904,79	2 904,79			2 904,79									99,3%	0,02%
	80195	4219	zakup materiałów i wyposażenia	275,27	273,40	273,40			273,40									99,3%	0,00%
	80195	4307	zakup usług pozostałych	15 883,47	10 501,92	10 501,92			10 501,92									66,1%	0,08%
	80195	4309	zakup usług pozostałych	17 746,80	988,44	988,44			988,44									5,6%	0,01%
	851		Ochrona zdrowia	135 300,00	44 239,47	44 239,47	16 754,99	27 484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,7%	0,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		0,00											
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 800,00	44 239,47	44 239,47	16 754,99	27 484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,8%	0,33%
	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00	1 241,99	1 241,99	1 241,99											47,0%	0,01%

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓLROCZU 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2018 r.	w tym:											w złotych		
						z tego:											Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków	
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up			zakup i objęcie akcji i udziałów
	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 350,00	13 440,87	13 440,87	13 440,87											45,8%	0,10%
	85228	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 328,00	1 273,97	1 273,97	1 273,97											95,9%	0,01%
	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 830,00	8 802,44	8 802,44	8 802,44											38,6%	0,07%
	85228	4120	składki na Fundusz Pracy	841,00	353,85	353,85	353,85											42,1%	0,00%
	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	102 440,00	36 117,99	36 117,99	36 117,99											35,3%	0,27%
	85228	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00													
	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	889,25												75,0%	0,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	212 000,00	103 509,57	103 509,57	0,00	1 200,00	0,00	102 309,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8%	0,77%
	85230	3110	świadczenia społeczne	210 000,00	102 309,57	102 309,57				102 309,57								48,7%	0,76%
	85230	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	1 200,00												60,0%	0,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 559,00	102 650,00	102 650,00	0,00	0,00	0,00	102 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,0%	0,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 559,00	102 650,00	102 650,00	0,00	0,00	0,00	102 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8%	0,77%
	85415	3240	stypendia dla uczniów	121 359,00	98 450,00	98 450,00				98 450,00								81,1%	0,73%
	85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	4 200,00	4 200,00	4 200,00				4 200,00								100,0%	0,03%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416	3240	stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00				0,00									
855			Rodzina	5 543 038,00	3 022 657,46	3 022 657,46	68 791,12	35 781,62	0,00	1 773 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5%	22,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 756 618,00	1 804 635,26	1 804 635,26	24 397,04	6 251,82	0,00	1 773 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,5%	13,47%
	85501	3110	świadczenia społeczne	2 700 933,00	1 773 986,40	1 773 986,40				1 773 986,40								65,7%	13,24%
	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 710,00	17 327,22	17 327,22	17 327,22											53,0%	0,13%
	85501	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 595,00	2 594,36	2 594,36	2 594,36											100,0%	0,02%
	85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 982,00	3 987,39	3 987,39	3 987,39											66,7%	0,03%
	85501	4120	składki na Fundusz Pracy	851,00	488,07	488,07												57,4%	0,00%
	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 855,00	355,25	355,25		355,25										12,4%	0,00%
	85501	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00												100,0%	0,00%
	85501	4300	zakup usług pozostałych	8 158,00	4 111,32	4 111,32		4 111,32										50,4%	0,03%
	85501	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	0,00	0,00													
	85501	4410	podróże służbowe krajowe	32,00	0,00	0,00													
	85501	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	889,25		889,25										75,0%	0,01%
	85501	4700	szkolenia pracowników	746,00	696,00	696,00		696,00										93,3%	0,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 526 045,00	1 179 583,54	1 179 583,54	26 223,22	9 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7%	8,81%
	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	400,00	0,00	0,00				0,00									
	85502	3110	świadczenia społeczne	2 456 875,00	1 144 098,32	1 144 098,32												46,6%	8,54%
	85502	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 988,00	19 611,47	19 611,47	19 611,47											44,6%	0,15%
	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 766,81	2 766,81	2 766,81											93,0%	0,02%
	85502	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 256,00	3 296,68	3 296,68	3 296,68											39,9%	0,02%
	85502	4120	składki na Fundusz Pracy	1 175,00	548,26	548,26	548,26											46,7%	0,00%
	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 716,00	1 590,06	1 590,06		1 590,06										42,8%	0,01%
	85502	4260	zakup energii	400,00	400,00	400,00												100,0%	0,00%
	85502	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00													
	85502	4300	zakup usług pozostałych	5 346,00	5 204,59	5 204,59		5 204,59										97,4%	0,04%
	85502	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	121,40	121,40												40,5%	0,00%
	85502	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	228,00	110,70	110,70												48,6%	0,00%
	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	889,25		889,25										75,0%	0,01%
	85502	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	946,00	946,00		946,00										94,6%	0,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00%
	85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33,00	33,00	33,00												100,0%	0,00%
	85503	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00													

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2018 r.	w tym:											w złotych			
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2018 r.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jest			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów			wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	85504		Wspieranie rodziny	225 393,00	24 527,78	24 527,78	18 170,86	6 356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,9%	0,18%	
	85504	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	300,00	0,00	0,00				0,00										
	85504	3110	świadczenia społeczne	168 900,00	0,00	0,00												41,6%	0,10%	
	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 850,00	13 665,12	13 665,12	13 665,12											98,8%	0,01%	
	85504	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 538,00	1 519,01	1 519,01	1 519,01											44,1%	0,02%	
	85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 926,00	2 614,71	2 614,71	2 614,71											44,1%	0,00%	
	85504	4120	składki na Fundusz Pracy	844,00	372,02	372,02	372,02													
	85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia	249,00	0,00	0,00		0,00												
	85504	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00		0,00												
	85504	4300	zakup usług pozostałych	9 800,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										40,8%	0,03%	
	85504	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 467,67	1 467,67		1 467,67										48,9%	0,01%	
	85504	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	889,25		889,25										75,0%	0,01%	
	85504	4700	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00		0,00												
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	4 524,17	4 524,17	0,00	4 524,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,7%	0,03%	
	85508	4430	różne opłaty i składki	12 000,00	4 524,17	4 524,17		4 524,17										37,7%	0,03%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 949,00	9 353,71	9 353,71	0,00	9 353,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,8%	0,07%	
	85510	4330	zakup usług przez jst od innych jst	22 949,00	9 353,71	9 353,71		9 353,71										40,8%	0,07%	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 038 343,20	1 264 572,81	766 105,94	52 506,75	712 820,07	0,00	779,12	0,00	0,00	0,00	498 466,87	498 466,87	411 796,15	0,00	23 612,39	41,6%	9,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 430,00	144 430,00	144 430,00	0,00	144 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	1,08%	
	90001	4150	dotpłaty w spółkach prawa handlowego	144 430,00	144 430,00	144 430,00		144 430,00										100,0%	1,08%	
	90002		Gospodarka odpadami	1 917 930,61	870 632,61	435 224,07	43 660,96	391 563,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 408,54	435 408,54	411 796,15	0,00	23 612,39	45,4%	6,50%
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	31 762,78	31 762,78	31 762,78											49,9%	0,24%	
	90002	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 861,46	4 861,46	4 861,46											99,2%	0,04%	
	90002	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	6 156,09	6 156,09	6 156,09											54,5%	0,05%	
	90002	4120	składki na Fundusz Pracy	1 650,00	880,63	880,63	880,63											53,4%	0,01%	
	90002	4140	wpłaty na PFRON	1 300,00	0,00	0,00		0,00												
	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 707,20	2 707,20		2 707,20										41,0%	0,02%	
	90002	4300	zakup usług pozostałych	797 878,00	386 939,42	386 939,42		386 939,42										48,5%	2,89%	
	90002	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00		0,00												
	90002	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 555,32	1 916,49	1 916,49		1 916,49										75,0%	0,01%	
	90002	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2018 - inwestycja pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pasy” (131 600 zł)	131 600,00	23 612,39								23 612,39	23 612,39			23 612,39	17,9%	0,18%	
	90002	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2018 - inwestycja pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pasy” (499 926,87 zł)	499 926,87	233 138,26								233 138,26	233 138,26	233 138,26			46,6%	1,74%	
	90002	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2018 - inwestycja pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pasy” (396 220,42 zł)	396 220,42	178 657,89								178 657,89	178 657,89	178 657,89			45,1%	1,33%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 520,00	17 357,30	17 357,30	0,00	17 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1%	0,13%	
	90003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		0,00												
	90003	4300	zakup usług pozostałych	45 020,00	17 357,30	17 357,30		17 357,30										38,6%	0,13%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 451,49	10 248,32	10 248,32	1 463,23	8 785,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,0%	0,08%	
	90004	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	114,23	114,23	114,23											16,0%	0,00%	
	90004	4120	składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00	0,00		0,00												
	90004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 381,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00											18,3%	0,01%	
	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 011,49	3 912,09	3 912,09		3 912,09										55,8%	0,03%	
	90004	4300	zakup usług pozostałych	58 240,00	4 873,00	4 873,00		4 873,00										8,4%	0,04%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00								0,00	0,00						

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2018 r.	w tym:											w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2018 r.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów		
90013			Schroniska dla zwierząt	34 500,00	20 975,67	20 975,67	2 578,82	18 396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,8%	0,16%
90013	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	411,12	411,12	411,12											37,4%	0,00%
90013	4120		składki na Fundusz Pracy	175,00	58,80	58,80	58,80											33,6%	0,00%
90013	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	2 108,90	2 108,90	2 108,90											36,0%	0,02%
90013	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 750,97	1 750,97		1 750,97										33,7%	0,01%
90013	4300		zakup usług pozostałych	22 165,00	16 645,88	16 645,88		16 645,88										75,1%	0,12%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 894,06	137 412,82	108 518,77	0,00	108 518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	28 894,05	28 894,05	0,00	0,00	0,00	28,5%	1,03%
90015	4210		zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 999,99	2 999,99		2 999,99										23,1%	0,02%
90015	4260		zakup energii	180 300,00	92 120,82	92 120,82		92 120,82										51,1%	0,69%
90015	4270		zakup usług remontowych	36 000,00	12 915,00	12 915,00		12 915,00										35,9%	0,10%
90015	4300		zakup usług pozostałych	15 200,00	432,96	432,96		432,96										2,8%	0,00%
90015	4430		różne opłaty i składki	1 500,00	50,00	50,00		50,00										3,3%	0,00%
90015	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2018: inwestycja pn. „Budowa oświetlenia drogi powiatowej Grom-Jurgi (4 punkty) (45 000 zł), „Zakup i montaż lampy solarnej w Elganowie (kolonia) (4 000 zł), „Zakup i montaż lampy solarnej w Milukach (przy śmietnikach) (5 000 zł), „Budowa oświetlenia drogowego ulicznego w msc. Pasym, na ul. Jaskółczej, ul. Orlej, ul. Kruczej, ul. Żurawiej w Paeymiu (4-etap) (100 000 zł), „Zakup lampy solarnej dla Sołectwa Elganowo” (fundusz sołecki) (4 680 zł), „Zakup lamp solarnych – 3 szt. dla Sołectwa Grom” (fundusz sołecki) (15 214,06 zł), „Wykonanie przyłącza energetycznego na placu zabaw w miejscowości Grzegorzki” (9 000 zł), „Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych przy drodze powiatowej w miejscowości Krzywonoga” (10 000 zł), „Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych przy drodze krajowej nr 53” (10 000 zł), „Budowa oświetlenia drogi powiatowej na odcinku Michałki-Tylkowo” (33 000 zł)	235 894,06	28 894,05							28 894,05	28 894,05					12,2%	0,22%
90095			Pozostała działalność	280 617,04	63 516,09	29 351,81	4 803,74	23 768,95	0,00	779,12	0,00	0,00	34 164,28	34 164,28	0,00	0,00	0,00	22,6%	0,47%
90095	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 300,00	48,72	48,72				48,72								2,1%	0,00%
90095	3110		świadczenia społeczne	10 000,00	730,40	730,40				730,40								7,3%	0,01%
90095	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	4 005,89	4 005,89	4 005,89											5,5%	0,03%
90095	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00	422,14	422,14	422,14											3,4%	0,00%
90095	4120		składki na Fundusz Pracy	1 810,00	375,71	375,71	375,71											20,8%	0,00%
90095	4140		wpłaty na PFRON	1 500,00	0,00	0,00													
90095	4170		wynagrodzenia bezosobowe	210,00	0,00	0,00	0,00												
90095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	35 692,21	13 904,92	13 904,92		13 904,92										39,0%	0,10%
90095	4270		zakup usług remontowych	3 172,60	3 172,60	3 172,60		3 172,60										100,0%	0,02%
90095	4280		zakup usług zdrowotnych	1 050,00	121,00	121,00		121,00										11,5%	0,00%
90095	4300		zakup usług pozostałych	30 529,53	6 420,43	6 420,43		6 420,43										21,0%	0,05%
90095	4430		różne opłaty i składki	407,00	150,00	150,00		150,00										36,9%	0,00%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2018 r.	w tym:											w złotych				
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jest			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów			wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2018: inwestycje pn. „Ogrodzenie placu zabaw (zakup siatki, słupków, elementów do ogrodzenia, dwie bramki, brama, cokolik, żwir, cement) w m. Dzwierzystyny” (fundusz sołecki) (10 913,21 zł), „Dalszy etap zagospodarowania placu zabaw w m. Elganowo” (fundusz sołecki) (4 361,58 zł), „Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Grom” (fundusz sołecki) (5 000 zł), „Doposażenie placu zabaw w m. Jurg” (fundusz sołecki) (4 500 zł), „Wykonanie dokumentacji na remont świetlicy w Leleszkach” (fundusz sołecki) (12 000 zł), „Wykończenie budynku gospodarczego w m. Rusek Wilk.” (fundusz sołecki) (5 000 zł), „Ocieplenie zakupionej świetlicy w m. Otole” (fundusz sołecki) (6 502,91 zł), „Zakup zjeżdżalni na plac zabaw w m. Tylkowo” (fundusz sołecki) (3 849 zł), „Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w m. Tylkowo (fundusz sołecki) (7 149 zł), „Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku świetlicy w m. Narajty” (fundusz sołecki) (12 700 zł), „Budowa chodnika wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Otole, zakup i montaż drzwi, okien oraz rynien” (12 700 zł), „Rozbudowa placu zabaw w m. Rutki” (10 000 zł), „Wykończenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Otole” (13 200 zł).	107 875,70	34 164,28									34 164,28	34 164,28					31,7%	0,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 032 352,10	683 966,95	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 966,95	488 966,95	488 152,45	0,00	0,00	8,5%	5,11%	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 689 053,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7%	0,75%	
	92109	6050	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	466 163,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00										21,5%	0,75%	
	92109	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2018: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” (212 100 zł)	212 100,00	0,00								0,00	0,00							
	92109	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2018: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” (1 506 336,12 zł)	1 506 336,12	0,00								0,00	0,00		0,00					
	92109	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2018: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” (504 453,88 zł)	504 453,88	0,00								0,00	0,00		0,00					
	92116	2480	Biblioteki	161 280,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9%	0,71%	
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	161 280,00	95 000,00	95 000,00			95 000,00										58,9%	0,71%	
	92195		Pozostała działalność	5 182 019,10	488 966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 966,95	488 966,95	488 152,45	0,00	0,00	0,00	9,4%	3,65%	
	92195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00			0,00												
	92195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” (102 595,86 zł)	102 595,86	814,50								814,50	814,50					0,8%	0,01%	
	92195	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” (3 788 185,50 zł)	3 788 185,50	398 967,00								398 967,00	398 967,00	398 967,00				10,5%	2,98%	
	92195	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” (1 285 237,74 zł)	1 285 237,74	89 185,45								89 185,45	89 185,45	89 185,45				6,9%	0,67%	
926	Kultura fizyczna			73 345,00	42 366,94	40 521,94	0,00	521,94	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,8%	0,32%	
	92601		Obiekty sportowe	3 345,00	2 366,94	521,94	0,00	521,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,8%	0,02%	
	92601	4260	zakup energii	1 500,00	521,94	521,94		521,94											34,8%	0,00%	
	92601	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2018: inwestycja pn. „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności na nabrzeżu w Pasymlu” (1 845 zł)	1 845,00	1 845,00								1 845,00	1 845,00					100,0%	0,01%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%	0,30%	
	92605	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00										57,14%	0,30%	

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2018 r.	w tym:										Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków		
						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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jest	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest 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 up	zakup i objęcie akcji i udziałów
															kol. 6 kol. 5	2018 r.			