

Tabela Nr 1

DOCHODY GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2019 R.

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 30.06.2019	wykonanie na 30.06.2019	% planu	udział w dochodach
	RAZEM:	34 694 530,81	16 864 365,85	48,61%	100,00%
	Podatkowe dochody gminy	7 357 616,00	3 547 931,23	48,2%	21,04%
1	podatek od nieruchomości	2 771 799,00	1 401 702,93	50,6%	8,31%
2	podatek rolny	492 966,00	188 125,49	38,2%	1,12%
3	podatek leśny	163 449,00	81 574,01	49,9%	0,48%
4	podatek od środków transportowych	224 402,00	84 464,00	37,6%	0,50%
5	podatek opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	2 173,72	27,2%	0,01%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	242 000,00	132 545,00	54,8%	0,79%
7	wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	16 867,00	62,5%	0,10%
8	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	27 621,43	276,2%	0,16%
9	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 368 000,00	1 575 871,00	46,8%	9,34%
10	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00	36 986,65	74,0%	0,22%
	Pozostałe podatki i opłaty	1 453 791,90	641 738,09	44,1%	3,81%
11	wpływy z opłaty targowej	2 500,00	705,00	28,2%	0,00%
12	wpływy z opłaty miejscowej	17 500,00	184,00	1,1%	0,00%
13	podatek od spadków i darowizn	3 000,00	8 306,00	276,9%	0,05%
14	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	98 426,52	75,7%	0,58%
15	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 282 791,90	526 719,85	41,1%	3,12%
16	odsetki od nieterminowych wpłat podstawowych dochodów gminy i pozostałych podatków i opłat	18 000,00	7 396,72	41,1%	0,04%
	Dochody z mienia	974 000,00	738 238,76	75,8%	4,38%
17	sprzedaż składników majątkowych	800 000,00	645 635,90	80,7%	3,83%
18	przekształcenie prawa wiecz. użyt. we własność	12 000,00	5 689,45	47,4%	0,03%
19	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	65 000,00	34 508,76	53,1%	0,20%
20	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	97 000,00	50 408,37	52,0%	0,30%
21	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1 766,67		0,01%
22	odsetki bankowe	0,00	229,61		0,00%
	Subwencje	7 004 551,00	4 112 056,00	58,7%	24,38%
23	część oświatowa subwencji ogólnej	5 284 715,00	3 252 136,00	61,5%	19,28%
24	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 686 275,00	843 138,00	50,0%	5,00%
25	część równoważąca subwencji ogólnej	33 561,00	16 782,00	50,0%	0,10%
	Różne	1 328 056,00	1 135 030,53	85,5%	6,73%
26	dochody różne	1 328 056,00	1 135 030,53	85,5%	6,73%
	Dotacje	6 908 590,96	3 731 165,83	54,0%	22,12%
27	na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego (z budżetu państwa)	111 325,96	111 063,83	99,8%	0,66%
28	na utrzymanie dróg powiatowych (z Powiatu Szczycieńskiego)	50 000,00	30 000,00	60,0%	0,18%
29	na funkcjonowanie USC (z budżetu państwa)	25 123,00	14 335,00	57,1%	0,09%
30	na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców (z Krajowego Biura Wyborczego)	1 104,00	552,00	50,0%	0,00%
31	na wybory do Parlamentu Europejskiego (z Krajowego Biura Wyborczego)	35 817,00	35 817,00	100,0%	0,21%
32	na zwrot wydatków bieżących, poniesionych w 2018 r. z Funduszu Sołeckiego (z budżetu państwa)	22 860,00	0,00	0,0%	
33	na zwrot wydatków majątkowych, poniesionych w 2018 r. z Funduszu Sołeckiego (z budżetu państwa)	22 009,00	0,00	0,0%	
34	na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”	0,00	14 000,00		0,08%
35	na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60m” (z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej).) - II tranza dofinansowania do zadania zrealizowanego w ramach budżetu roku 2018 r.	0,00	50 000,00		0,30%

DOCHODY GMINY PASYM W I PÓLROCZU 2019 R.

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 30.06.2019	wykonanie na 30.06.2019	% planu	udział w dochodach
36	na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (z budżetu państwa)	143 106,00	68 282,00	47,7%	0,40%
37	na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 636,00	24 636,00	100,0%	0,15%
38	na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - zadania zlecone	1 031,00	554,00	53,7%	0,00%
39	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)	24 311,00	10 946,00	45,0%	0,06%
40	na wypłatę zasiłków okresowych – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	129 444,00	68 813,00	53,2%	0,41%
41	na wypłatę zasiłków energetycznych – zadania zlecone (z budżetu państwa)	214,00	177,00	82,7%	0,00%
42	na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	218 193,00	132 628,00	60,8%	0,79%
43	na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (z budżetu państwa) - zadania zlecone	7 308,00	3 654,00	50,0%	0,02%
44	na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (z budżetu państwa) - zadania własne	84 456,00	46 106,00	54,6%	0,27%
45	na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” (z budżetu państwa)	117 157,00	71 376,00	60,9%	0,42%
46	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (z budżetu państwa)	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,0%
47	na realizację wypłat świadczenia wychowawczego (tzw. program „500+”) - zadania zlecone	3 305 273,00	1 775 107,00	53,7%	0,0%
48	na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (z budżetu państwa)	2 338 633,00	1 180 938,00	50,5%	0,0%
49	na realizację zadań związanych z przyznawaniem „Karty Dużej Rodziny”	374,00	374,00	100,0%	0,00%
50	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zadania zlecone (z budżetu państwa)	20 733,00	11 069,00	53,4%	0,07%
51	na wspieranie rodziny (realizacja programu 300+)	145 483,00	738,00	0,5%	0,00%
	Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe z nimi związane	9 667 924,95	2 958 205,41	30,6%	17,54%
52	dofinansowanie inwestycji pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (środki z UE)	2 246 609,88	2 021 416,72	90,0%	11,99%
53	dofinansowanie inwestycji pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (środki krajowe)	0,00	224 601,86		1,33%
54	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%	
55	dofinansowanie zadania pn. „Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (środki z UE)	677 065,80	0,00	0,0%	
56	realizacja projektów „miękkich” - dofinansowanie zadań „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny” oraz „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej” (środki z UE)	214 282,58	214 282,58	100,0%	1,27%
57	realizacja projektów „miękkich” - dofinansowanie zadań „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny” oraz „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej” (środki krajowe)	21 635,10	21 635,10	100,0%	0,13%
58	dofinansowanie zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pasymiu”, zrealizowanego w 2018 r. (środki z UE)	479 180,91	476 269,15	99,4%	2,82%

DOCHODY GMINY PASYM W I PÓLROCZU 2019 R.

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 30.06.2019	wykonanie na 30.06.2019	% planu	udział w dochodach
59	dofinansowanie zadania „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury”, zrealizowanego w ramach budżetu roku 2018 r. (środki z UE)	1 506 336,00	0,00	0,0%	
60	dofinansowanie zadania „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury”, zrealizowanego w ramach budżetu roku 2018 r. (środki krajowe)	167 370,68	0,00	0,0%	
61	dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej”, zrealizowanego w 2018 r. (środki z UE)	3 788 185,50	0,00	0,0%	
62	dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej”, zrealizowanego w 2018 r. (środki krajowe)	420 909,50	0,00	0,0%	

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2019 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓLEM:				34 694 530,81	16 864 365,85	13 440 752,77	3 423 613,08	48,6%	100,00%
			W tym:						
			1. Dotacje celowe:	6 908 590,96	3 681 165,83			53,3%	21,83%
			w tym:						
			- na zadania własne	796 667,00	492 151,00			61,8%	2,92%
			- na zadania zlecone	6 061 923,96	3 159 014,83			52,1%	18,73%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00				
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	50 000,00	30 000,00			60,0%	0,18%
			2. Pozostałe dotacje:	9 667 924,95	3 008 205,41			31,1%	17,84%
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 325,96	111 063,83	111 063,83	0,00	99,8%	0,66%
	01095		Pozostała działalność	111 325,96	111 063,83	111 063,83	0,00	99,8%	0,66%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	111 325,96	111 063,83	111 063,83		99,8%	0,66%
600			Transport łączność	50 000,00	30 800,00	30 800,00	0,00	61,6%	0,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60,0%	0,18%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	50 000,00	30 000,00	30 000,00		60,0%	0,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 326 958,88	2 959 281,30	75 224,77	2 884 056,53	88,9%	17,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	934 000,00	710 542,72	72 504,77	638 037,95	76,1%	4,21%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	65 000,00	34 508,76	34 508,76		53,1%	0,20%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	34,80			0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	57 000,00	35 015,23	35 015,23		61,4%	0,21%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	12 000,00	5 689,45		5 689,45	47,4%	0,03%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	800 000,00	632 348,50		632 348,50	79,0%	3,75%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1 766,67	1 766,67			0,01%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 179,31	1 179,31			0,01%
	70095		Pozostała działalność	2 392 958,88	2 248 738,58	2 720,00	2 246 018,58	94,0%	13,33%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 720,00	2 720,00			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	2 392 958,88	2 021 416,72		2 021 416,72	84,5%	11,99%
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	224 601,86		224 601,86		1,33%
750			Administracja publiczna	704 419,80	28 556,86	15 269,46	13 287,40	4,1%	0,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 134,00	14 335,00	14 335,00	0,00	57,0%	0,09%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	25 123,00	14 335,00	14 335,00		57,1%	0,09%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	11,00		0,00			
	75023		Urzędy gminy	679 285,80	14 221,86	934,46	13 287,40	2,1%	0,08%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 287,40		13 287,40		0,08%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 220,00	934,46	934,46		42,1%	0,01%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	677 065,80	0,00		0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 921,00	36 369,00	36 369,00	0,00	98,5%	0,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	552,00	552,00	0,00	50,0%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	1 104,00	552,00	552,00		50,0%	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 817,00	35 817,00	35 817,00	0,00	100,0%	0,21%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	35 817,00	35 817,00	35 817,00		100,0%	0,21%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7 614 966,00	3 749 945,08	3 749 945,08	0,00	49,2%	22,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	2 173,49	2 173,49	0,00	27,2%	0,01%
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	2 173,72	2 173,72		27,2%	0,01%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-0,23	-0,23			0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 475 594,00	739 225,98	739 225,98	0,00	50,1%	4,38%
		0310	podatek od nieruchomości	1 243 348,00	624 813,98	624 813,98		50,3%	3,70%
		0320	podatek rolny	17 852,00	7 595,00	7 595,00		42,5%	0,05%
		0330	podatek leśny	154 184,00	77 685,00	77 685,00		50,4%	0,46%
		0340	podatek od środków transportowych	50 860,00	27 066,00	27 066,00		53,2%	0,16%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 022,00	2 022,00		101,1%	0,01%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	44,00	44,00		8,8%	0,00%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 850,00	0,00	0,00			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku	2 466 372,00	1 193 400,01	1 193 400,01	0,00	48,4%	7,08%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2019 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
			od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
		0310	podatek od nieruchomości	1 528 451,00	776 888,95	776 888,95		50,8%	4,61%
		0320	podatek rolny	475 114,00	180 530,49	180 530,49		38,0%	1,07%
		0330	podatek leśny	9 265,00	3 889,01	3 889,01		42,0%	0,02%
		0340	podatek od środków transportowych	173 542,00	57 398,00	57 398,00		33,1%	0,34%
		0360	podatek od spadków i darowizn	3 000,00	8 306,00	8 306,00		276,9%	0,05%
		0430	wpływy z opłaty targowej	2 500,00	705,00	705,00		28,2%	0,00%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	17 500,00	184,00	184,00		1,1%	0,00%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	27 621,43	27 621,43			0,16%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	130 523,00	130 523,00		54,4%	0,77%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 141,39	1 141,39		57,1%	0,01%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 212,74	6 212,74		41,4%	0,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	247 000,00	202 287,95	202 287,95	0,00	81,9%	1,20%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	16 867,00	16 867,00		62,5%	0,10%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,00			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	98 426,52	98 426,52		75,7%	0,58%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	80 000,00	86 993,83	86 993,83		108,7%	0,52%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,60	0,60			0,00%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 418 000,00	1 612 857,65	1 612 857,65	0,00	47,2%	9,56%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 368 000,00	1 575 871,00	1 575 871,00		46,8%	9,34%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00	36 986,65	36 986,65		74,0%	0,22%
758			Różne rozliczenia	7 992 410,00	5 058 893,17	5 058 893,17	0,00	63,3%	30,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 284 715,00	3 252 136,00	3 252 136,00	0,00	61,5%	19,28%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	5 284 715,00	3 252 136,00	3 252 136,00		61,5%	19,28%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 686 275,00	843 138,00	843 138,00	0,00	50,0%	5,00%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 686 275,00	843 138,00	843 138,00		50,0%	5,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	987 859,00	946 837,17	946 837,17	0,00	95,8%	5,61%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	0,00	215,85	215,85			0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	945 270,02	945 270,02			5,61%
		0970	wpływy z różnych dochodów	942 990,00	1 351,30	1 351,30		0,1%	0,01%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	22 860,00	0,00	0,00			
		6330	dotacja z bud.pan. na realiz. inwest.z zakr. zadań własnych	22 009,00	0,00	0,00			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	33 561,00	16 782,00	16 782,00	0,00	50,0%	0,10%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	33 561,00	16 782,00	16 782,00		50,0%	0,10%
801			Oświata i wychowanie	369 192,00	237 529,26	187 529,26	50 000,00	64,3%	1,41%
	80101		Szkoły podstawowe	40 050,00	80 493,61	30 493,61	50 000,00	201,0%	0,48%
		0690	wpływy z różnych opłat	50,00	167,00	167,00		334,0%	0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000,00	15 393,14	15 393,14		38,5%	0,09%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	0,00	10,47	10,47			0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	923,00	923,00			0,01%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	0,00	14 000,00	14 000,00			0,08%
		6260	dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publ.	0,00	50 000,00		50 000,00		0,30%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	8 418,00	4 212,00	4 212,00	0,00	50,0%	0,02%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	8 418,00	4 212,00	4 212,00		50,0%	0,02%
	80104		Przedszkola	141 324,00	69 586,36	69 586,36	0,00	49,2%	0,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 920,00	9 686,24	9 686,24		21,1%	0,06%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	0,00	1,42	1,42			0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	129,00	129,00			0,00%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	95 404,00	47 700,00	47 700,00		50,0%	0,28%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	12 069,70	12 069,70			0,07%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 284,00	16 370,00	16 370,00	0,00	41,7%	0,10%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	39 284,00	16 370,00	16 370,00		41,7%	0,10%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		0,01%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00			0,01%
	80148		Stołówki szkolne	115 480,00	41 231,29	41 231,29	0,00	35,7%	0,24%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 480,00	41 229,42	41 229,42		35,7%	0,24%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	0,00	1,87	1,87			0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 636,00	24 636,00	24 636,00	0,00	100,0%	0,15%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	24 636,00	24 636,00	24 636,00		100,0%	0,15%
851			Ochrona zdrowia	1 031,00	554,00	554,00	0,00	53,7%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 031,00	554,00	554,00	0,00	53,7%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	1 031,00	554,00	554,00		53,7%	0,00%
852			Pomoc społeczna	594 083,00	338 369,96	338 369,96	0,00	57,0%	2,01%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	24 311,00	10 946,00	10 946,00	0,00	45,0%	0,06%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2019 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
		2030	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	24 311,00	10 946,00	10 946,00		45,0%	0,06%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 444,00	68 813,00	68 813,00	0,00	53,2%	0,41%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	129 444,00	68 813,00	68 813,00		53,2%	0,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne	214,00	177,00	177,00	0,00	82,7%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	214,00	177,00	177,00		82,7%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	218 193,00	132 628,00	132 628,00	0,00	60,8%	0,79%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	218 193,00	132 628,00	132 628,00		60,8%	0,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 764,00	49 760,00	49 760,00	0,00	54,2%	0,30%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	7 308,00	3 654,00	3 654,00		50,0%	0,02%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	84 456,00	46 106,00	46 106,00		54,6%	0,27%
	85228		Usługi opiekuńcze	13 000,00	4 669,96	4 669,96	0,00	35,9%	0,03%
		0830	wpływ z usług	13 000,00	4 669,96	4 669,96		35,9%	0,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywania	117 157,00	71 376,00	71 376,00	0,00	60,9%	0,42%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	117 157,00	71 376,00	71 376,00		60,9%	0,42%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 917,68	235 917,68	235 917,68	0,00	100,0%	1,40%
	85395		Pozostała działalność	235 917,68	235 917,68	235 917,68	0,00	100,0%	1,40%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	214 282,58	214 282,58	214 282,58		100,0%	1,27%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	21 635,10	21 635,10	21 635,10		100,0%	0,13%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0%	0,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0%	0,47%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	80 000,00	80 000,00	80 000,00		100,0%	0,47%
855			Rodzina	5 818 931,00	2 982 350,84	2 982 350,84	0,00	51,3%	17,68%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 305 273,00	1 775 107,00	1 775 107,00	0,00	53,7%	10,53%
		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	3 305 273,00	1 775 107,00	1 775 107,00		53,7%	10,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 068,00	1 195 062,84	1 195 062,84	0,00	50,9%	7,09%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 338 633,00	1 180 938,00	1 180 938,00		50,5%	7,00%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	8 435,00	14 124,84	14 124,84		167,5%	0,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	374,00	374,00	374,00	0,00	100,0%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	374,00	374,00	374,00		100,0%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	145 483,00	738,00	738,00	0,00	0,5%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	145 483,00	738,00	738,00		0,5%	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 733,00	11 069,00	11 069,00	0,00	53,4%	0,07%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	20 733,00	11 069,00	11 069,00		53,4%	0,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 572,81	1 014 734,87	538 465,72	476 269,15	54,1%	6,02%
	90002		Gospodarka odpadami	1 767 972,81	1 005 545,28	529 276,13	476 269,15	56,9%	5,96%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	1 282 791,90	526 719,85	526 719,85		41,1%	3,12%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 416,07	1 416,07		40,5%	0,01%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 140,21	1 140,21		45,6%	0,01%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	479 180,91	476 269,15		476 269,15	99,4%	2,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	6 643,27	6 643,27	0,00	44,3%	0,04%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	15 000,00	6 643,27	6 643,27		44,3%	0,04%
	90095		Pozostała działalność	92 600,00	2 546,32	2 546,32	0,00	2,7%	0,02%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 546,32	2 546,32			0,02%
		0970	wpływy z różnych dochodów	92 600,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 882 801,68	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673 706,68	0,00	0,00	0,00		
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 506 336,00	0,00	0,00	0,00		

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2019 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2019 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
		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 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2019 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 ustp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poreczeń 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6.kol. 5	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
WYDATKI OGÓLEM:				25 699 175,39	12 621 688,67	11 717 527,63	4 348 777,07	2 492 524,61	1 076 630,66	2 424 892,34	24 935,93	0,00	250 058,21	904 161,04	904 161,04	780 500,00	0,00	0,00	49,1%	100,00%		
Z tego:																						
a) wydatki bieżące:				24 308 945,39	11 717 527,63														48,2%	92,84%		
w tym:																						
- wynagrodzenia:				7 641 980,01	3 681 811,11														48,2%	29,17%		
- pochodne od wynagrodzeń:				1 430 875,52	666 965,96														46,6%	5,28%		
- dotacje:				2 204 945,77	1 076 630,66														48,8%	8,53%		
- obsługa długu j.s.t.:				510 000,00	250 058,21														49,0%	1,98%		
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				0,00	0,00																	
b) wydatki majątkowe:				1 390 230,00	904 161,04														65,0%	7,16%		
w tym:																						
- wydatki inwestycyjne:				1 390 230,00	904 161,04														65,0%	7,16%		
010	Rolnictwo i łowiectwo			278 025,96	116 103,49	116 103,49	0,00	116 103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8%	0,92%		
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			151 700,00	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	1,1%	0,01%		
01010	4430	różne opłaty i składki		1 700,00	1 690,75	1 690,75		1 690,75											99,5%	0,01%		
01010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2019: inwestycje pn.: „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Tylkowo - dokumentacja” (150 000 zł)		150 000,00	0,00									0,00	0,00							
01030	Składki na lzby Rolnicze			10 000,00	4 389,57	4 389,57	0,00	4 389,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,9%	0,03%		
01030	2850	wpiata gminy na rzecz lzby Rolniczej		10 000,00	4 389,57	4 389,57		4 389,57											43,9%	0,03%		
01095	Pozostała działalność			111 325,96	110 023,17	110 023,17	0,00	110 023,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%	0,87%		
01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 080,66	40,00	40,00		40,00											3,7%	0,00%		
01095	4300	zakup usług pozostałych		1 102,20	1 102,20	1 102,20		1 102,20											100,0%	0,01%		
01095	4430	różne opłaty i składki		109 143,10	108 880,97	108 880,97		108 880,97											99,8%	0,86%		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę			600,00	579,44	579,44	0,00	579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6%	0,00%		
40002	Dostarczenie wody			600,00	579,44	579,44	0,00	579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6%	0,00%		
40002	4430	różne opłaty i składki		600,00	579,44	579,44		579,44											96,6%	0,00%		
600	Transport i łączność			540 902,08	165 113,43	165 113,43	0,00	157 019,74	7 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,5%	1,31%		
60014	Drogi publiczne powiatowe			57 442,08	8 093,69	8 093,69	0,00	0,00	7 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,1%	0,06%		
60014	2910	zwrot dotacji oraz płatności		7 442,08	7 442,08	7 442,08			7 442,08										100,0%	0,06%		
60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	377,61	377,61													2,8%	0,00%		
60014	4300	zakup usług pozostałych		36 500,00	274,00	274,00													0,8%	0,00%		
60016	Drogi publiczne gminne			483 460,00	157 019,74	157 019,74	0,00	157 019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,5%	1,24%		
60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
60016	4120	składki na Fundusz Pracy		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia		74 700,00	23 782,00	23 782,00		23 782,00											31,8%	0,19%		
60016	4300	zakup usług pozostałych		209 160,00	132 846,62	132 846,62		132 846,62											63,5%	1,05%		
60016	4430	różne opłaty i składki		600,00	391,12	391,12		391,12											65,2%	0,00%		

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYMI W I PÓŁROCZU 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2019 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			Wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy 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	
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2019: inwestycja pn. „Zakup kostki brukowej oraz obrzeża na remont drogi do plaży” (fundusz sołecki) (16 000 zł), „Budowa ul. Leśnej i ul. Pieniężnego w Pasymiu (dokumentacja)” (30 000 zł), „Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 193020N w miejscowości Leleszki - kontynuacja” (69 500 zł), „Wykonanie projektu budowy odwodnień na drodze do hydroforni w m. Tylkowo” (fundusz sołecki) (16 500 zł), „Przebudowa zjazdu z ul. Polnej na ul. Poprzeczną” (23 500 zł), „Budowa drogi gminnej w m. Tylkowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1) - dokumentacja” (18 500 zł), „Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461) - dokumentacja” (15 000 zł).	189 000,00	0,00									0,00	0,00						
700	Gospodarka mieszkaniowa			128 930,00	29 923,13	29 923,13	0,00	29 923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,2%	0,24%	
	70005	4170	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 930,00	29 923,13	29 923,13	0,00	29 923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,2%	0,24%	
	70005	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00														
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	40,00	40,00		40,00											3,3%	0,00%	
	70005	4260	zakup energii	6 000,00	692,57	692,57		692,57											11,5%	0,01%	
	70005	4270	zakup usług remontowych	12 500,00	11 666,76	11 666,76		11 666,76											93,3%	0,09%	
	70005	4300	zakup usług pozostałych	76 530,00	17 523,80	17 523,80		17 523,80											22,9%	0,14%	
	70005	4430	różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00		0,00													
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	70,00	0,00	0,00		0,00													
	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2019: inwestycja pn.: „Wypuk gruntów na potrzeby Gminy” (30 000 zł).	30 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00							
710	Działalność usługowa			104 700,00	21 472,28	21 472,28	2 000,00	19 472,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,5%	0,17%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	82 700,00	21 472,28	21 472,28	2 000,00	19 472,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,0%	0,17%	
	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												50,0%	0,02%	
	71004	4300	zakup usług pozostałych	78 700,00	19 472,28	19 472,28		19 472,28											24,7%	0,15%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	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			
	71012	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	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			
750	Administracja publiczna			3 971 227,09	2 504 219,87	1 705 272,33	1 053 045,16	569 002,81	6 000,00	77 224,36	0,00	0,00	0,00	798 947,54	798 947,54	780 500,00	0,00	0,00	63,1%	19,84%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 179,30	64 993,83	64 993,83	61 746,44	3 247,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5%	0,51%	
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	48 652,05	48 652,05	48 652,05												55,0%	0,39%	
	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 405,90	5 405,90	5 405,90												98,3%	0,04%	
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	7 688,49	7 688,49	7 688,49												53,8%	0,06%	
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	0,00	0,00														
	75011	4140	wpłaty na PFRON	550,00	109,73	109,73		109,73											20,0%	0,00%	
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 016,44	1 016,44		1 016,44											46,2%	0,01%	
	75011	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00		0,00													
	75011	4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	1 199,25	1 199,25		1 199,25											28,6%	0,01%	
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00		0,00													
	75011	4440	odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,97	921,97		921,97											75,0%	0,01%	
	75022		Radę gmin	168 040,00	67 377,81	67 377,81	0,00	2 293,60	0,00	65 084,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,1%	0,53%	
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 500,00	65 084,21	65 084,21				65 084,21									41,9%	0,52%	
	75022	4170	wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00	0,00														
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 002,70	2 002,70		2 002,70											44,5%	0,02%	
	75022	4300	zakup usług pozostałych	2 530,00	290,90	290,90		290,90											11,5%	0,00%	
	75022	4410	podróże służbowe krajowe	3 060,00	0,00	0,00		0,00													
	75022	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00		0,00													
	75023		Urzędy gmin	3 514 477,37	2 316 249,48	1 517 301,94	991 298,72	524 213,07	0,00	1 790,15	0,00	0,00	0,00	798 947,54	798 947,54	780 500,00	0,00	0,00	65,9%	18,35%	
	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 100,00	1 790,15	1 790,15				1 790,15									43,7%	0,01%	
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 000,00	742 393,40	742 393,40	742 393,40												49,3%	5,88%	

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2019 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 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 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		
75023	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 500,00	93 600,73	93 600,73	93 600,73											98,0%	0,74%
75023	4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	4 014,00	4 014,00	4 014,00											16,1%	0,03%
75023	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	254 800,00	135 076,59	135 076,59	135 076,59											53,0%	1,07%
75023	4120		składki na Fundusz Pracy	37 000,00	12 365,09	12 365,09	12 365,09											33,4%	0,10%
75023	4140		wpłaty na PFRON	13 000,00	2 910,08	2 910,08		2 910,08										22,4%	0,02%
75023	4170		wynagrodzenia bezosobowe	17 660,00	3 848,91	3 848,91	3 848,91											21,8%	0,03%
75023	4210		zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	34 289,31	34 289,31	34 289,31											48,4%	0,27%
75023	4230		zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	0,00	0,00												
75023	4260		zakup energii	20 000,00	9 703,15	9 703,15	9 703,15											48,5%	0,08%
75023	4270		zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00												
75023	4280		zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 428,75	2 428,75	2 428,75											60,7%	0,02%
75023	4300		zakup usług pozostałych	468 320,00	382 379,47	382 379,47	382 379,47											81,6%	3,03%
75023	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	6 164,96	6 164,96	6 164,96											44,0%	0,05%
75023	4410		podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 136,24	4 136,24	4 136,24											27,6%	0,03%
75023	4420		podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	8 818,40	8 818,40	8 818,40											98,0%	0,07%
75023	4430		różne opłaty i składki	55 000,00	11 543,60	11 543,60	11 543,60											21,0%	0,09%
75023	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 420,37	25 815,28	25 815,28	25 815,28											75,0%	0,20%
75023	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 000,00	594,00	594,00	594,00											59,4%	0,00%
75023	4580		pozostałe odsetki	2 480,00	2 444,63	2 444,63	2 444,63											98,6%	0,02%
75023	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i in.	27 467,00	27 467,00	27 467,00	27 467,00											100,0%	0,22%
75023	4700		szkolenia pracowników	9 000,00	5 518,20	5 518,20	5 518,20											61,3%	0,04%
75023	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2019: inwestycja pn. „Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (10 000 zł) (wydatki poniesione poza projektem), „Zakup systemu transmisji obsługi obrad Rady Miejskiej” (25 000 zł)	25 000,00	18 447,54							18 447,54	18 447,54					73,8%	0,15%
75023	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2019: inwestycja pn. „Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (677 065,80 zł) (wydatki poniesione ze środków pochodzących z UE)	677 065,80	675 919,20							675 919,20	675 919,20	675 919,20				99,8%	5,36%
75023	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2019: inwestycja pn. „Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (104 664,20 zł) (wydatki poniesione ze środków krajowych)	104 664,20	104 580,80							104 580,80	104 580,80	104 580,80				99,9%	0,83%
75045			Klasyfikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75045	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00												
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 532,85	11 424,39	11 424,39	0,00	5 424,39	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,5%	0,09%
75075	2830		dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										100,0%	0,05%
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	6 162,85	2 335,76	2 335,76	2 335,76					2 335,76						37,9%	0,02%
75075	4300		zakup usług pozostałych	6 000,00	3 088,63	3 088,63	3 088,63					3 088,63						51,5%	0,02%
75095			Pozostała działalność	149 897,57	44 174,36	44 174,36	0,00	33 824,36	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,5%	0,35%
75095	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 580,00	10 350,00	10 350,00		10 350,00										25,5%	0,08%
75095	4170		wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00	0,00												
75095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	45 543,25	21 152,60	21 152,60	21 152,60					21 152,60						46,4%	0,17%
75095	4260		zakup energii	9 000,00	4 166,81	4 166,81	4 166,81					4 166,81						46,3%	0,03%
75095	4270		zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00												
75095	4300		zakup usług pozostałych	19 714,32	536,95	536,95	536,95					536,95						2,7%	0,00%
75095	4420		podróże służbowe zagraniczne	260,00	0,00	0,00	0,00												
75095	4430		różne opłaty i składki	25 300,00	7 968,00	7 968,00	7 968,00					7 968,00						31,5%	0,06%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2019 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 finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst		Wyplaty 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		
kol. 6.kol. 5	2018 r.																	
80101	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00	180 323,31	180 323,31	180 323,31										96,9%	1,43%
80101	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	564 460,00	254 699,71	254 699,71	254 699,71										45,1%	2,02%
80101	4120		składki na Fundusz Pracy	80 668,00	29 806,49	29 806,49	29 806,49										36,9%	0,24%
80101	4170		wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	8 752,88	8 752,88	8 752,88										39,6%	0,07%
80101	4210		zakup materiałów i wyposażenia	187 236,00	103 201,72	103 201,72		103 201,72									55,1%	0,82%
80101	4240		zakup pomocy dydaktycznych	9 858,00	395,02	395,02		395,02									4,0%	0,00%
80101	4260		zakup energii	52 685,00	29 351,02	29 351,02		29 351,02									55,7%	0,23%
80101	4270		zakup usług remontowych	700,00	700,01	700,01		700,01									100,0%	0,01%
80101	4280		zakup usług zdrowotnych	11 700,00	541,92	541,92		541,92									4,6%	0,00%
80101	4300		zakup usług pozostałych	44 947,00	19 615,17	19 615,17		19 615,17									43,6%	0,16%
80101	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 946,00	1 671,94	1 671,94		1 671,94									28,1%	0,01%
80101	4410		podróże służbowe krajowe	2 090,00	511,17	511,17		511,17									24,5%	0,00%
80101	4430		różne opłaty i składki	5 640,00	2 261,16	2 261,16		2 261,16									40,1%	0,02%
80101	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	205 630,04	154 223,00	154 223,00		154 223,00									75,0%	1,22%
80101	4480		podatek od nieruchomości	7 390,00	2 670,00	2 670,00		2 670,00									36,1%	0,02%
80101	4700		szkolenia pracowników	1 015,00	311,87	311,87		311,87									30,7%	0,00%
80101	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2019: inwestycja pn. „Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12x24m wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Tykowie (dokumentacja) (35 000 zł)”, „Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12x24m wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Gromie (dokumentacja) (35 000 zł)”, „Zakup i instalacja monitoringu boisk wielofunkcyjnych i placu zabaw” (22 500 zł).	92 500,00	22 451,00							22 451,00	22 451,00				24,3%	0,18%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 282,51	118 640,53	118 640,53	38 998,58	2 160,00	75 409,32	2 072,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2%	0,94%
80103	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o	150 818,60	75 409,32	75 409,32		75 409,32									50,0%	0,60%
80103	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 184,00	2 072,63	2 072,63			2 072,63								49,5%	0,02%
80103	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	59 350,00	27 503,56	27 503,56	27 503,56										46,3%	0,22%
80103	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 308,13	5 308,13	5 308,13										99,2%	0,04%
80103	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 411,53	5 411,53	5 411,53										45,1%	0,04%
80103	4120		składki na Fundusz Pracy	1 700,00	775,36	775,36	775,36										45,6%	0,01%
80103	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 160,00	2 160,00		2 160,00									75,0%	0,02%
80104			Przedszkola	881 764,63	453 190,33	453 190,33	375 925,00	48 907,48	11 448,92	16 908,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,4%	3,59%
80104	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	11 448,92	11 448,92			11 448,92								20,8%	0,09%
80104	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	31 817,00	16 908,93	16 908,93			16 908,93								53,1%	0,13%
80104	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	558 709,00	282 858,24	282 858,24	282 858,24										50,6%	2,24%
80104	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 184,02	35 184,02	35 184,02										95,1%	0,28%
80104	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	101 597,00	53 361,32	53 361,32	53 361,32										52,5%	0,42%
80104	4120		składki na Fundusz Pracy	14 743,00	4 521,42	4 521,42	4 521,42										30,7%	0,04%
80104	4170		wynagrodzenia bezosobowe	636,00	0,00	0,00	0,00											
80104	4210		zakup materiałów i wyposażenia	21 203,00	10 543,67	10 543,67		10 543,67									49,7%	0,08%
80104	4240		zakup pomocy dydaktycznych	1 570,00	629,00	629,00		629,00									40,1%	0,00%
80104	4260		zakup energii	6 138,00	3 264,87	3 264,87		3 264,87									53,2%	0,03%
80104	4270		zakup usług remontowych	546,00	0,00	0,00		0,00										
80104	4280		zakup usług zdrowotnych	2 200,00	269,00	269,00		269,00									12,2%	0,00%
80104	4300		zakup usług pozostałych	5 000,00	2 050,91	2 050,91		2 050,91									41,0%	0,02%
80104	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 294,00	990,51	990,51		990,51									43,2%	0,01%
80104	4410		podróże służbowe krajowe	424,00	215,52	215,52		215,52									50,8%	0,00%
80104	4430		różne opłaty i składki	1 347,00	314,00	314,00		314,00									23,3%	0,00%
80104	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 840,63	30 630,00	30 630,00		30 630,00									75,0%	0,24%
80104	4700		szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,00		0,00										
80105			Przedszkola specjalne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓLROCZU 2019 R.

			w tym:																w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2019 r.	z tego:										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 finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uip	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6.kol. 5	2018 r.		
85219	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomiesz	3 912,00	3 318,84	3 318,84		3 318,84										84,8%	0,03%			
85219	4410		podróże służbowe krajowe	1 430,00	354,96	354,96		354,96										24,8%	0,00%			
85219	4420		podróże służbowe zagraniczne	4 570,00	2 103,19	2 103,19		2 103,19										46,0%	0,02%			
85219	4430		różne opłaty i składki	744,00	0,00	0,00		0,00														
85219	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 245,00	8 989,25	8 989,25		8 989,25										87,7%	0,07%			
85219	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	331,00	198,00	198,00		198,00										59,8%	0,00%			
85219	4700		szkolenia pracowników	3 120,00	1 389,00	1 389,00		1 389,00										44,5%	0,01%			
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 669,00	2 359,05	2 359,05	0,00	2 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5%	0,02%			
85220	4260		zakup energii	1 573,00	1 510,95	1 510,95		1 510,95										96,1%	0,01%			
85220	4300		zakup usług pozostałych	1 800,00	210,90	210,90		210,90										11,7%	0,00%			
85220	4400		opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 296,00	637,20	637,20		637,20										49,2%	0,01%			
85228			Usługi opiekuńcze	161 944,00	35 759,78	35 759,78	34 837,80	921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,1%	0,28%			
85228	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	225,00	0,00	0,00		0,00														
85228	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	31 450,00	0,00	0,00		0,00														
85228	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 271,00	1 843,28	1 843,28	1 843,28															
85228	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	23 452,00	4 666,70	4 666,70	4 666,70											81,2%	0,01%			
85228	4120		składki na Fundusz Pracy	876,00	45,16	45,16	45,16											19,9%	0,04%			
85228	4170		wynagrodzenia bezosobowe	102 440,00	28 282,66	28 282,66	28 282,66											5,2%	0,00%			
85228	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	921,98		921,98										27,6%	0,22%			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	161 203,00	90 346,29	90 346,29	0,00	1 200,00	0,00	89 146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,0%	0,72%			
85230	3110		świadczenia społeczne	159 157,00	89 146,29	89 146,29		89 146,29		89 146,29								56,0%	0,71%			
85230	4300		zakup usług pozostałych	2 046,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										58,7%	0,01%			
85295			Pozostała działalność	220 863,00	66 981,50	66 981,50	30 075,31	36 906,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,3%	0,53%			
85295	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00												
85295	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	78 850,00	25 187,14	25 187,14	25 187,14															
85295	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	13 590,00	4 337,23	4 337,23	4 337,23											31,9%	0,20%			
85295	4120		składki na Fundusz Pracy	1 935,00	550,94	550,94	550,94											31,9%	0,03%			
85295	4210		zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	21 686,38	21 686,38		21 686,38										28,5%	0,00%			
85295	4260		zakup energii	44 450,00	2 419,76	2 419,76		2 419,76										50,9%	0,17%			
85295	4280		zakup usług zdrowotnych	560,00	138,00	138,00		138,00										5,4%	0,02%			
85295	4300		zakup usług pozostałych	27 510,00	11 048,60	11 048,60		11 048,60										24,6%	0,00%			
85295	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	0,00	0,00		0,00										40,2%	0,09%			
85295	4430		różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00		0,00														
85295	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 075,00	1 613,45	1 613,45		1 613,45										52,5%	0,01%			
85295	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 083,00	0,00	0,00		0,00														
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 417,68	24 935,93	24 935,93	22 538,58	0,00	0,00	1 750,00	24 935,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,9%	0,20%			
85395			Pozostała działalność	251 417,68	24 935,93	24 935,93	22 538,58	0,00	0,00	1 750,00	24 935,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,9%	0,20%			
85395	3027		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 304,96	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00											
85395	3029		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 639,19	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00											
85395	3119		świadczenia społeczne	15 500,00	1 750,00	1 750,00				1 750,00	1 750,00							11,3%	0,01%			
85395	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	69 914,59	17 194,74	17 194,74	17 194,74				17 194,74							24,6%	0,14%			
85395	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,42	1 663,41	1 663,41	1 663,41				1 663,41							23,1%	0,01%			
85395	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	12 039,28	2 888,34	2 888,34	2 888,34				2 888,34							24,0%	0,02%			
85395	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,92	371,31	371,31	371,31				371,31							29,9%	0,00%			
85395	4127		składki na Fundusz Pracy	1 712,91	384,43	384,43	384,43				384,43							22,4%	0,00%			
85395	4129		składki na Fundusz Pracy	176,41	36,35	36,35	36,35				36,35							20,6%	0,00%			
85395	4177		wynagrodzenia bezosobowe	64 792,61	0,00	0,00		0,00			0,00											
85395	4179		wynagrodzenia bezosobowe	5 907,39	0,00	0,00		0,00			0,00											
85395	4217		zakup materiałów i wyposażenia	12 489,91	586,94	586,94		586,94			586,94							4,7%	0,00%			
85395	4219		zakup materiałów i wyposażenia	1 220,09	60,41	60,41		60,41			60,41							5,0%	0,00%			

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2019 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 jest		Wydatki z tytułu poreczeń 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 uhp	zakup i objęcie akcji i udziałów			wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																		kol. 6.kol. 5	2018 r.	
	85395	4287	zakup usług zdrowotnych	692,04	0,00	0,00				0,00										
	85395	4289	zakup usług zdrowotnych	77,96	0,00	0,00				0,00										
	85395	4307	zakup usług pozostałych	20 336,28	0,00	0,00				0,00										
	85395	4309	zakup usług pozostałych	2 173,72	0,00	0,00				0,00										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			135 000,00	88 450,00	88 450,00	0,00	0,00	0,00	88 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,5%	0,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	88 450,00	88 450,00	0,00	0,00	0,00	88 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,7%	0,70%
	85415	3240	stypendia dla uczniów	117 900,00	86 350,00	86 350,00				86 350,00									73,2%	0,68%
	85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 100,00	2 100,00	2 100,00				2 100,00									100,0%	0,02%
	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	0,00		
	85416	3240	stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00				0,00										
855	Rodzina			5 916 502,00	2 956 612,79	2 956 612,79	70 368,42	18 560,65	0,00	1 752 214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%	23,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 305 273,00	1 767 131,82	1 767 131,82	22 787,70	3 838,30	0,00	1 740 505,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5%	14,00%
	85501	3110	świadczenia społeczne	3 255 694,00	1 740 505,82	1 740 505,82				1 740 505,82									53,5%	13,79%
	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 454,00	16 431,81	16 431,81	16 431,81												55,8%	0,13%
	85501	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 951,00	2 695,82	2 695,82													91,4%	0,02%
	85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	3 204,19	3 204,19	3 204,19												58,8%	0,03%
	85501	4120	składki na Fundusz Pracy	709,00	455,88	455,88	455,88												64,3%	0,00%
	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 855,00	270,97	270,97				270,97									9,5%	0,00%
	85501	4300	zakup usług pozostałych	5 802,00	2 645,35	2 645,35				2 645,35									45,6%	0,02%
	85501	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00				0,00										
	85501	4410	podróże służbowe krajowe	32,00	0,00	0,00				0,00										
	85501	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	921,98				921,98									75,0%	0,01%
	85501	4700	szkolenia pracowników	746,00	0,00	0,00				0,00										
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 633,00	1 145 274,22	1 145 274,22	22 381,18	7 023,58	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0%	9,07%
	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	400,00	400,00	400,00				400,00									100,0%	0,00%
	85502	3110	świadczenia społeczne	2 273 917,00	1 115 469,46	1 115 469,46													49,1%	8,84%
	85502	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 933,00	15 454,85	15 454,85	15 454,85												36,9%	0,12%
	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 541,00	3 328,21	3 328,21	3 328,21												94,0%	0,03%
	85502	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 865,00	3 149,82	3 149,82	3 149,82												40,0%	0,02%
	85502	4120	składki na Fundusz Pracy	1 120,00	448,30	448,30	448,30												40,0%	0,00%
	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 153,00	570,49	570,49				570,49									26,5%	0,00%
	85502	4260	zakup energii	400,00	400,00	400,00				400,00									100,0%	0,00%
	85502	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00				0,00										
	85502	4300	zakup usług pozostałych	4 346,00	4 346,00	4 346,00				4 346,00									100,0%	0,03%
	85502	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	140,11	140,11				140,11									46,7%	0,00%
	85502	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	228,00	228,00	228,00				228,00									100,0%	0,00%
	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	921,98				921,98									75,0%	0,01%
	85502	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	417,00	417,00				417,00									41,7%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	374,00	287,54	287,54	187,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,9%	0,00%
	85503	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	230,00	160,00	160,00	160,00													0,00%
	85503	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	27,54	27,54	27,54													0,00%
	85503	4120	składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00	0,00													0,00%
	85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00				100,00									100,0%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	203 489,00	28 255,77	28 255,77	25 012,00	2 943,77	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,9%	0,22%
	85504	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	300,00	300,00	300,00				300,00									100,0%	0,00%
	85504	3110	świadczenia społeczne	141 000,00	0,00	0,00														
	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 414,00	14 586,66	14 586,66	14 586,66												41,2%	0,12%
	85504	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 495,00	2 247,82	2 247,82	2 247,82												90,1%	0,02%
	85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 528,00	2 898,91	2 898,91	2 898,91												44,4%	0,02%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2019 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 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 uip	zakup i objęcie akcji i udziałów		
kol. 6.kol. 5	2018 r.																		
85504	4120		składki na Fundusz Pracy	930,00	478,61	478,61	478,61										51,5%	0,00%	
85504	4170		wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00										50,0%	0,04%	
85504	4210		zakup materiałów i wyposażenia	200,00	130,87	130,87											65,4%	0,00%	
85504	4300		zakup usług pozostałych	1 692,00	607,13	607,13											35,9%	0,00%	
85504	4410		podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 283,79	1 283,79											35,7%	0,01%	
85504	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	921,98											75,0%	0,01%	
85504	4700		szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00													
85508	Rodziny zastępcze			24 000,00	4 655,00	4 655,00	0,00	4 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,4%	0,04%	
85508	4430		różne opłaty i składki	24 000,00	4 655,00	4 655,00											19,4%	0,04%	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510	4330		zakup usług przez jst od innych jst	24 000,00	0,00	0,00													
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			20 733,00	11 008,44	11 008,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1%	0,09%	
85513	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 733,00	11 008,44	11 008,44			11 008,44								53,1%	0,09%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 102 228,25	824 869,09	772 869,09	97 235,45	675 474,14	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	39,2%	6,54%
90002	Gospodarka odpadami			1 296 018,90	580 169,88	580 169,88	80 525,69	499 644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8%	4,60%	
90002	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	56 962,57	56 962,57											50,4%	0,45%	
90002	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 912,86	5 912,86											98,5%	0,05%	
90002	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	22 030,00	10 756,47	10 756,47											48,8%	0,09%	
90002	4120		składki na Fundusz Pracy	3 150,00	1 521,79	1 521,79											48,3%	0,01%	
90002	4140		wpłaty na PFRON	1 100,00	329,19	329,19											29,9%	0,00%	
90002	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 372,00	5 372,00			5 372,00								89,5%	0,04%	
90002	4210		zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 191,37	5 191,37											45,1%	0,04%	
90002	4260		zakup energii	10 800,00	4 828,01	4 828,01											44,7%	0,04%	
90002	4300		zakup usług pozostałych	1 117 251,00	486 271,55	486 271,55											43,5%	3,85%	
90002	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	258,14	258,14											17,2%	0,00%	
90002	4430		różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00													
90002	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	2 765,93	2 765,93											75,0%	0,02%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi			46 500,00	20 661,78	20 661,78	0,00	20 661,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4%	0,16%	
90003	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00													
90003	4300		zakup usług pozostałych	46 000,00	20 661,78	20 661,78											44,9%	0,16%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			87 496,56	42 656,65	42 656,65	0,00	42 656,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8%	0,34%	
90004	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	0,00	0,00													
90004	4120		składki na Fundusz Pracy	48,00	0,00	0,00													
90004	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 123,00	0,00	0,00													
90004	4210		zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	6 751,66	6 751,66													
90004	4300		zakup usług pozostałych	69 196,56	35 904,99	35 904,99											52,7%	0,05%	
90004	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2017 - inwestycja pn. „Zakup kosiarki traktorka (fundusz sołecki)” (7000 zł)	0,00									0,00	0,00			51,9%	0,28%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00					
90013	Schroniska dla zwierząt			35 135,00	13 880,99	13 880,99	2 289,17	11 591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,5%	0,11%	
90013	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	412,56	412,56											37,5%	0,00%	
90013	4120		składki na Fundusz Pracy	175,00	58,80	58,80											33,6%	0,00%	
90013	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	1 817,81	1 817,81											31,0%	0,01%	
90013	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 591,07	1 591,07											31,8%	0,01%	

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYMI W I PÓŁROCZU 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2019 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 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 uip	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	90013	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	10 000,75	10 000,75		10 000,75									43,5%	0,08%				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 060,18	145 049,03	93 049,03	0,00	93 049,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	36,3%	1,15%	
	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	0,00		0,00														
	90015	4260	zakup energii	220 000,00	83 615,72	83 615,72		83 615,72													38,0%	0,66%
	90015	4270	zakup usług remontowych	36 000,00	8 655,15	8 655,15		8 655,15													24,0%	0,07%
	90015	4300	zakup usług pozostałych	47 560,18	728,16	728,16		728,16													1,5%	0,01%
	90015	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	50,00		50,00													5,0%	0,00%
	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2019: inwestycja pn. „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bocianiej i ul. Kormoranów w Pasymlu” (76 000 zł).	76 000,00	52 000,00								52 000,00	52 000,00							68,4%	0,41%
	90095		Pozostała działalność	208 017,61	22 450,76	22 450,76	14 420,59	7 870,67	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,8%	0,18%
	90095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 000,00	159,50	159,50		159,50		159,50											16,0%	0,00%
	90095	3110	świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00												
	90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	12 166,15	12 166,15	12 166,15														15,4%	0,10%
	90095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	1 941,41	1 941,41	1 941,41														14,3%	0,02%
	90095	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	313,03	313,03	313,03														15,7%	0,00%
	90095	4140	wpłaty na PFRON	1 500,00	171,00	171,00		171,00													11,4%	0,00%
	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	210,00	0,00	0,00	0,00															
	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 996,31	2 821,87	2 821,87		2 821,87													5,4%	0,02%
	90095	4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	587,00	587,00		587,00													28,0%	0,00%
	90095	4300	zakup usług pozostałych	34 704,30	4 140,80	4 140,80		4 140,80													11,9%	0,03%
	90095	4430	różne opłaty i składki	407,00	150,00	150,00		150,00													36,9%	0,00%
	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2019: inwestycja pn. „Budowa budynku gospodarczego” (fundusz sołecki) (12 500 zł).	12 500,00	0,00								0,00	0,00								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			665 038,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6%	2,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 705,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,0%	1,58%
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	487 705,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00													41,0%	1,58%
	92116		Biblioteki	171 333,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,2%	0,87%
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	171 333,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00													64,2%	0,87%
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	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		
	92195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00		0,00														
926	Kultura fizyczna			71 500,00	55 420,54	55 420,54	0,00	420,54	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,5%	0,44%
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00	420,54	420,54	0,00	420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,0%	0,00%
	92601	4260	zakup energii	1 500,00	420,54	420,54		420,54													28,0%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,6%	0,44%
	92605	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00													78,6%	0,44%