

Tabela Nr 1

DOCHODY GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2020 R.

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 30.06.2020	wykonanie na 30.06.2020	% planu	udział w dochodach
	RAZEM:	30 745 142,99	17 238 233,19	56,07%	100,00%
	Podatkowe dochody gminy	8 074 947,09	3 788 784,06	46,9%	21,98%
1	podatek od nieruchomości	3 049 470,71	1 486 683,47	48,8%	8,62%
2	podatek rolny	530 352,40	283 330,29	53,4%	1,64%
3	podatek leśny	168 203,15	85 096,93	50,6%	0,49%
4	podatek od środków transportowych	278 950,83	91 340,30	32,7%	0,53%
5	podatek opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	2 473,25	30,9%	0,01%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	264 000,00	193 765,76	73,4%	1,12%
7	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	19 035,50	63,5%	0,11%
8	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	11 061,79	110,6%	0,06%
9	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 665 970,00	1 568 421,00	42,8%	9,10%
10	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00	47 575,77	68,0%	0,28%
	Pozostałe podatki i opłaty	2 145 139,12	1 026 803,00	47,9%	5,96%
11	wpływy z opłaty targowej	3 700,00	395,00	10,7%	0,00%
12	wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	701,20	7,0%	0,00%
13	podatek od spadków i darowizn	8 000,00	28 676,00	358,5%	0,17%
14	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131 000,00	87 586,30	66,9%	0,51%
15	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 978 339,12	897 131,57	45,3%	5,20%
16	odsetki od nieterminowych wpłat podstawowych dochodów gminy i pozostałych podatków i opłat	14 100,00	12 312,93	87,3%	0,07%
	Dochody z mienia	1 167 000,00	959 235,56	82,2%	5,56%
17	sprzedaż składników majątkowych	1 000 000,00	892 615,65	89,3%	5,18%
18	przekształcenie prawa wiecz. użytk. we własność	5 000,00	6 318,87	126,4%	0,04%
19	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	65 000,00	21 046,13	32,4%	0,12%
20	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	97 000,00	38 165,04	39,3%	0,22%
21	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1 018,77		0,01%
22	odsetki bankowe	0,00	71,10		0,00%
	Subwencje	7 746 690,00	4 490 534,00	58,0%	26,05%
23	część oświatowa subwencji ogólnej	5 348 938,00	3 291 656,00	61,5%	19,10%
24	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 375 805,00	1 187 904,00	50,0%	6,89%
25	część równoważąca subwencji ogólnej	21 947,00	10 974,00	50,0%	0,06%
	Różne	399 053,00	303 655,29	76,1%	1,76%
26	dochody różne	399 053,00	303 655,29	76,1%	1,76%
	Dotacje	8 357 993,08	4 529 204,27	54,2%	26,27%
27	na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego (z budżetu państwa)	125 253,08	125 253,08	100,0%	0,73%
28	na utrzymanie dróg powiatowych (z Powiatu Szczygieńskiego)	50 000,00	30 000,00	60,0%	0,17%
29	na funkcjonowanie USC (z budżetu państwa)	31 838,00	23 147,00	72,7%	0,13%
30	na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców (z Krajowego Biura Wyborczego)	1 105,00	553,00	50,0%	0,00%
31	na wybory Prezydenta RP (z Krajowego Biura Wyborczego)	35 477,00	35 477,00	100,0%	0,21%
32	na zwrot wydatków bieżących, poniesionych w 2018 r. z Funduszu Sołeckiego (z budżetu państwa)	44 580,00	0,00	0,0%	
33	na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (z budżetu państwa)	0,00	75 315,00		0,44%
34	na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 171,00	67 896,19	138,1%	0,39%
35	na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - zadania zlecone	995,00	570,00	57,3%	0,00%

Tabela Nr 1

DOCHODY GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2020 R.

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 30.06.2020	wykonanie na 30.06.2020	% planu	udział w dochodach
36	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)	23 213,00	9 080,00	39,1%	0,05%
37	na wypłatę zasiłków okresowych – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	134 241,00	84 467,00	62,9%	0,49%
38	na wypłatę zasiłków energetycznych – zadania zlecone (z budżetu państwa)	513,00	300,00	58,5%	0,00%
39	na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	202 986,00	107 999,00	53,2%	0,63%
40	na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (z budżetu państwa) - zadania zlecone	11 571,00	5 822,00	50,3%	0,03%
41	na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (z budżetu państwa) - zadania własne	88 452,00	43 918,00	49,7%	0,25%
42	na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (z budżetu państwa)	132 435,00	31 111,00	23,5%	0,18%
43	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (z budżetu państwa)	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,0%
44	na realizację wypłat świadczenia wychowawczego (tzw. program „500+”) - zadania zlecone	5 062 189,00	2 681 757,00	53,0%	0,0%
45	na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (z budżetu państwa)	2 065 971,00	1 109 253,00	53,7%	0,0%
46	na realizację zadań związanych z przyznawaniem „Karty Dużej Rodziny”	281,00	158,00	56,2%	0,00%
47	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zadania zlecone (z budżetu państwa)	20 450,00	13 818,00	67,6%	0,08%
48	na wspieranie rodziny (realizacja programu 300+)	197 272,00	310,00	0,2%	0,00%
	Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe z nimi związane	2 610 096,25	2 058 187,01	78,9%	11,94%
49	dofinansowanie inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny” (zadanie zakończone rzeczowo w 2019 r.) (środki z UE)	1 376 661,00	1 376 661,00	100,0%	7,99%
50	dofinansowanie inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny” (zadanie zakończone rzeczowo w 2019 r.) (środki krajowe)	152 963,00	152 962,33	100,0%	0,89%
51	dofinansowanie inwestycji pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasy” (środki z UE)	531 577,32	0,00	0,0%	
52	środki na zakup sprzętu komputerowego dla szkół do prowadzenia nauczania zdalnego, uzyskane w ramach programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” (środki z UE)	97 324,50	50 778,00	52,2%	0,29%
53	środki na zakup sprzętu komputerowego dla szkół do prowadzenia nauczania zdalnego, uzyskane w ramach programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” (środki krajowe)	17 675,50	9 222,00	52,2%	0,05%
54	realizacja projektów „miękkich” - dofinansowanie zadań „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny”, „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej” oraz „Klub Edukacji i Integracji Pokoleń” (środki z UE)	393 833,19	425 207,12	108,0%	2,47%
55	realizacja projektów „miękkich” - dofinansowanie zadań „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny”, „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej” oraz „Klub Edukacji i Integracji Pokoleń” (środki krajowe)	40 061,74	43 356,56	108,2%	0,25%
	Środki z funduszy celowych, nie stanowiące dotacji	176 694,45	0,00	0,0%	
56	dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do budowy ul. Leśnej w Pasymiu	176 694,45	0,00	0,0%	
	Darowizny	67 530,00	81 830,00	121,2%	0,47%
57	na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego	67 530,00	81 830,00	121,2%	0,47%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2020 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:				30 745 142,99	17 238 233,19	14 809 675,34	2 428 557,85	56,1%	100,00%
			W tym:						
			1. Dotacje celowe:	8 357 993,08	4 493 101,63			53,8%	26,06%
			w tym:						
			- na zadania własne	705 907,00	398 787,36			56,5%	2,31%
			- na zadania zlecone	7 602 086,08	4 064 314,27			53,5%	23,58%
			- 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%	0,17%
			2. Pozostałe dotacje:	2 610 096,25	2 058 187,01			78,9%	11,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo			125 253,08	125 253,08	125 253,08	0,00	100,0%	0,73%
	01095		Pozostała działalność	125 253,08	125 253,08	125 253,08	0,00	100,0%	0,73%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	125 253,08	125 253,08	125 253,08		100,0%	0,73%
600	Transport łącznie			226 694,45	30 000,00	30 000,00	0,00	13,2%	0,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60,0%	0,17%
		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%	0,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	176 694,45	0,00	0,00	0,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	176 694,45	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 188 201,32	2 588 092,29	159 534,44	2 428 557,85	81,2%	15,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 127 000,00	1 058 468,96	159 534,44	898 934,52	93,9%	6,14%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	65 000,00	21 046,13	21 046,13		32,4%	0,12%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60			0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	57 000,00	29 514,74	29 514,74		51,8%	0,17%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	5 000,00	6 318,87		6 318,87	126,4%	0,04%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 000 000,00	892 615,65		892 615,65	89,3%	5,18%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1 018,77	1 018,77			0,01%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	107 943,20	107 943,20			0,63%
	70095		Pozostała działalność	2 061 201,32	1 529 623,33	0,00	1 529 623,33	74,2%	8,87%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 908 238,32	1 376 661,00		1 376 661,00	72,1%	7,99%
		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	152 963,00	152 962,33		152 962,33	100,0%	0,89%
710	Działalność usługowa			67 530,00	81 830,00	81 830,00	0,00	121,2%	0,47%
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	67 530,00	81 830,00	81 830,00	0,00	121,2%	0,47%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	67 530,00	81 830,00	81 830,00		121,2%	0,47%
750	Administracja publiczna			36 010,00	45 666,27	45 666,27	0,00	126,8%	0,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 851,00	23 147,00	23 147,00	0,00	72,7%	0,13%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	31 838,00	23 147,00	23 147,00		72,7%	0,13%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	13,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gminy	4 159,00	22 519,27	22 519,27	0,00	541,5%	0,13%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 159,00	22 519,27	22 519,27		541,5%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			36 582,00	36 030,00	36 030,00	0,00	98,5%	0,21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 105,00	553,00	553,00	0,00	50,0%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	1 105,00	553,00	553,00		50,0%	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP	35 477,00	35 477,00	35 477,00	0,00	100,0%	0,21%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	35 477,00	35 477,00	35 477,00		100,0%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		0,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		0,02%
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00			0,02%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej			8 338 725,09	4 005 699,08	4 005 699,08	0,00	48,0%	23,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	2 473,25	2 473,25	0,00	30,9%	0,01%
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	2 473,25	2 473,25		30,9%	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	1 585 140,99	591 550,41	591 550,41	0,00	37,3%	3,43%
		0310	podatek od nieruchomości	1 340 155,94	472 003,41	472 003,41		35,2%	2,74%
		0320	podatek rolny	16 965,44	8 287,00	8 287,00		48,8%	0,05%
		0330	podatek leśny	158 159,94	78 720,00	78 720,00		49,8%	0,46%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓLROCZU 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2020 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
		0340	podatek od środków transportowych	58 781,67	29 619,00	29 619,00		50,4%	0,17%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	2 810,00	2 810,00		70,3%	0,02%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	111,00	111,00		111,0%	0,00%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 978,00	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	2 748 614,10	1 589 715,54	1 589 715,54	0,00	57,8%	9,22%
		0310	podatek od nieruchomości	1 709 314,77	1 014 680,06	1 014 680,06		59,4%	5,89%
		0320	podatek rolny	513 386,96	275 043,29	275 043,29		53,6%	1,60%
		0330	podatek leśny	10 043,21	6 376,93	6 376,93		63,5%	0,04%
		0340	podatek od środków transportowych	220 169,16	61 721,30	61 721,30		28,0%	0,36%
		0360	podatek od spadków i darowizn	8 000,00	28 676,00	28 676,00		358,5%	0,17%
		0430	wpływy z opłaty targowej	3 700,00	395,00	395,00		10,7%	0,00%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	701,20	701,20		7,0%	0,00%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	190 955,76	190 955,76		73,4%	1,11%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	519,20	519,20		26,0%	0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	10 646,80	10 646,80		88,7%	0,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	261 000,00	205 963,11	205 963,11	0,00	78,9%	1,19%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	19 035,50	19 035,50		63,5%	0,11%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	11 061,79	11 061,79		110,6%	0,06%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131 000,00	87 586,30	87 586,30		66,9%	0,51%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	90 000,00	88 274,39	88 274,39		98,1%	0,51%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	0,00	5,13	5,13			0,00%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 735 970,00	1 615 996,77	1 615 996,77	0,00	43,3%	9,37%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 665 970,00	1 568 421,00	1 568 421,00		42,8%	9,10%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00	47 575,77	47 575,77		68,0%	0,28%
758			Różne rozliczenia	7 791 270,00	4 491 656,75	4 491 656,75	0,00	57,6%	26,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 348 938,00	3 291 656,00	3 291 656,00	0,00	61,5%	19,10%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	5 348 938,00	3 291 656,00	3 291 656,00		61,5%	19,10%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 375 805,00	1 187 904,00	1 187 904,00	0,00	50,0%	6,89%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 375 805,00	1 187 904,00	1 187 904,00		50,0%	6,89%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 580,00	1 122,75	1 122,75	0,00	2,5%	0,01%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	0,00	59,18	59,18			0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 063,57	1 063,57			0,01%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	44 580,00	0,00	0,00			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	21 947,00	10 974,00	10 974,00	0,00	50,0%	0,06%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	21 947,00	10 974,00	10 974,00		50,0%	0,06%
801			Oświata i wychowanie	368 391,00	253 345,47	253 345,47	0,00	68,8%	1,47%
	80101		Szkoły podstawowe	40 100,00	10 433,61	10 433,61	0,00	26,0%	0,06%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00		18,0%	0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000,00	8 650,30	8 650,30		21,6%	0,05%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	0,00	5,48	5,48			0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 759,83	1 759,83			0,01%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0,00	3 586,00	3 586,00	0,00	0,02%	0,02%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	0,00	3 586,00	3 586,00			
	80104		Przedszkola	51 040,00	64 529,67	64 529,67	0,00	126,4%	0,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 040,00	5 949,00	5 949,00		11,7%	0,03%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	0,00	1,31	1,31			0,00%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	0,00	47 341,00	47 341,00			0,27%
		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	11 238,36	11 238,36			0,07%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	24 388,00	24 388,00	0,00	0,14%	0,14%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	0,00	24 388,00	24 388,00			
	80148		Stołówki szkolne	113 080,00	22 512,00	22 512,00	0,00	19,9%	0,13%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 080,00	22 512,00	22 512,00		19,9%	0,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 171,00	67 896,19	67 896,19	0,00	138,1%	0,39%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	49 171,00	67 896,19	67 896,19		138,1%	0,39%
	80195		Pozostała działalność	115 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	52,2%	0,35%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 324,50	50 778,00	50 778,00		52,2%	0,29%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 675,50	9 222,00	9 222,00		52,2%	0,05%
851			Ochrona zdrowia	995,00	570,00	570,00	0,00	57,3%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	995,00	570,00	570,00	0,00	57,3%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	995,00	570,00	570,00		57,3%	0,00%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2020 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
852			Pomoc społeczna	606 411,00	294 547,85	294 547,85	0,00	48,6%	1,71%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 213,00	9 080,00	9 080,00	0,00	39,1%	0,05%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	23 213,00	9 080,00	9 080,00		39,1%	0,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 241,00	84 467,00	84 467,00	0,00	62,9%	0,49%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	134 241,00	84 467,00	84 467,00		62,9%	0,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne	513,00	300,00	300,00	0,00	58,5%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	513,00	300,00	300,00		58,5%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	202 986,00	107 999,00	107 999,00	0,00	53,2%	0,63%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	202 986,00	107 999,00	107 999,00		53,2%	0,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 023,00	49 740,00	49 740,00	0,00	49,7%	0,29%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	11 571,00	5 822,00	5 822,00		50,3%	0,03%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	88 452,00	43 918,00	43 918,00		49,7%	0,25%
	85228		Usługi opiekuńcze	13 000,00	11 850,85	11 850,85	0,00	91,2%	0,07%
		0830	wpływy z usług	13 000,00	11 850,85	11 850,85		91,2%	0,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 435,00	31 111,00	31 111,00	0,00	23,5%	0,18%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	132 435,00	31 111,00	31 111,00		23,5%	0,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 894,93	468 563,68	468 563,68	0,00	108,0%	2,72%
	85395		Pozostała działalność	433 894,93	468 563,68	468 563,68	0,00	108,0%	2,72%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	393 833,19	425 207,12	425 207,12		108,0%	2,47%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	40 061,74	43 356,56	43 356,56		108,2%	0,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0%	0,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0%	0,46%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	80 000,00	80 000,00	80 000,00		100,0%	0,46%
855			Rodzina	7 360 246,00	3 822 833,13	3 822 833,13	0,00	51,9%	22,18%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 062 189,00	2 681 757,00	2 681 757,00	0,00	53,0%	15,56%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 062 189,00	2 681 757,00	2 681 757,00		53,0%	15,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 054,00	1 126 790,13	1 126 790,13	0,00	54,2%	6,54%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 065 971,00	1 109 253,00	1 109 253,00		53,7%	6,43%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	14 083,00	17 537,13	17 537,13		124,5%	0,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	281,00	158,00	158,00	0,00	56,2%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	281,00	158,00	158,00		56,2%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	197 272,00	310,00	310,00	0,00	0,2%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	197 272,00	310,00	310,00		0,2%	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	20 450,00	13 818,00	13 818,00	0,00	67,6%	0,08%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	20 450,00	13 818,00	13 818,00		67,6%	0,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 084 939,12	911 145,59	911 145,59	0,00	43,7%	5,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 248,20	1 248,20	0,00		0,01%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 248,20	1 248,20			0,01%
	90002		Gospodarka odpadami	1 982 339,12	900 784,54	900 784,54	0,00	45,4%	5,23%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	1 978 339,12	897 131,57	897 131,57		45,3%	5,20%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 097,84	2 097,84		104,9%	0,01%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 555,13	1 555,13		77,8%	0,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	88,84	88,84	0,00		0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	88,84	88,84			0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	0,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 524,01	6 524,01	0,00	65,2%	0,04%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	10 000,00	6 524,01	6 524,01		65,2%	0,04%
	90095		Pozostała działalność	92 600,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2,7%	0,01%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	2 500,00			0,01%
		0970	wpływy z różnych dochodów	92 600,00	0,00	0,00			

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2020 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 uopw w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst 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 uopw	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie 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 OGÓLEM:				28 483 716,83	12 297 349,13	12 216 115,15	4 297 930,12	2 569 234,62	859 090,40	3 229 320,80	72 513,09	0,00	155 376,00	81 233,98	81 233,98	0,00	0,00	0,00	43,2%	100,00%	
Z tego:																					
a) wydatki bieżące:				26 705 466,29	12 216 115,15														45,7%	99,34%	
w tym:																					
- wynagrodzenia:				7 914 098,51	3 714 762,69														46,9%	30,21%	
- pochodne od wynagrodzeń:				1 536 943,99	583 167,43														37,9%	4,74%	
- dotacje:				1 964 702,11	859 090,40														43,7%	6,99%	
- obsługa długu j.s.t.:				320 000,00	155 376,00														48,6%	1,26%	
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				0,00	0,00																
b) wydatki majątkowe:				1 778 250,54	81 233,98														4,6%	0,66%	
w tym:																					
- wydatki inwestycyjne:				1 708 250,54	81 233,98														4,8%	0,66%	
010	Rolnictwo i łowiectwo			142 953,08	130 793,93	130 793,93	0,00	130 793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5%	1,06%	
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		1 690,75											99,5%	0,01%	
01030			Składki na Izby Rolnicze	11 000,00	5 308,76	5 308,76	0,00	5 308,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3%	0,04%	
01030	2850		wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	11 000,00	5 308,76	5 308,76		5 308,76											48,3%	0,04%	
01095			Pozostała działalność	125 253,08	123 794,42	123 794,42	0,00	123 794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%	1,01%	
01095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 597,44	138,78	138,78		138,78											8,7%	0,00%	
01095	4300		zakup usług pozostałych	858,50	858,50	858,50		858,50											100,0%	0,01%	
01095	4430		różne opłaty i składki	122 797,14	122 797,14	122 797,14		122 797,14											100,0%	1,00%	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę			600,00	579,44	579,44	0,00	579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6%	0,00%	
40002			Dostarczanie wody	600,00	579,44	579,44	0,00	579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6%	0,00%	
40002	4430		różne opłaty i składki	600,00	579,44	579,44		579,44											96,6%	0,00%	
600	Transport i łączność			859 698,17	182 123,21	147 745,21	0,00	127 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 378,00	34 378,00	0,00	0,00	0,00	21,2%	1,48%	
60014			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	19 759,02	19 759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,5%	0,16%	
60014	4210		zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,00															
60014	4300		zakup usług pozostałych	36 500,00	19 759,02	19 759,02													54,1%	0,16%	
60016			Drogi publiczne gminne	809 698,17	162 364,19	127 986,19	0,00	127 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 378,00	34 378,00	0,00	0,00	0,00	20,1%	1,32%	
60016	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00														
60016	4120		składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00														
60016	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	0,00														
60016	4210		zakup materiałów i wyposażenia	103 460,17	15 036,69	15 036,69		15 036,69											14,5%	0,12%	
60016	4300		zakup usług pozostałych	217 840,00	112 558,38	112 558,38		112 558,38											51,7%	0,92%	
60016	4430		różne opłaty i składki	600,00	391,12	391,12		391,12											65,2%	0,00%	

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2020 r.	w tym:												Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków		
						z tego:						z tego:									
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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 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 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie 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 Pasmiu (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. Połnej 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), „Modernizacja chodnika przy ul. Warmińskiej” (13 222,50 zł), „Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Pasmiu - dokumentacja” (14 760 zł) / rok 2020: inwestycja pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych do budowy dróg gminnych” (70 000 zł), „Modernizacja drogi gruntowej, prowadzącej do plaży wiejskiej - 8/7” (12 613 zł) (fundusz sołecki), „Budowa drogi gminnej w m. Tylkowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1) - dokumentacja” (3 075 zł), „Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461) - dokumentacja” (18 690 zł), „Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 w drodze gminnej - dokumentacja” (20 000 zł), „Budowa ul. Leśnej w Pasmiu” (353 420 zł).	477 798,00	34 378,00										34 378,00	34 378,00				7,2%	0,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 923,65	45 163,43	30 457,44	0,00	30 457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 705,99	14 705,99	0,00	0,00	0,00	4,3%	0,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 700,00	45 163,43	30 457,44	0,00	30 457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 705,99	14 705,99	0,00	0,00	0,00	15,0%	0,37%
	70005	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	0,00	0,00	0,00														
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	0,00	0,00		0,00													
	70005	4260	zakup energii	6 000,00	780,97	780,97		780,97												13,0%	0,01%
	70005	4300	zakup usług pozostałych	58 900,00	29 410,97	29 410,97		29 410,97												49,9%	0,24%
	70005	4430	różne opłaty i składki	1 600,00	200,00	200,00		200,00												12,5%	0,00%
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	70,00	65,50	65,50		65,50												93,6%	0,00%
	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2019: inwestycja pn.: „Wypuk gruntów na potrzeby Gminy” (30 000 zł), „Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Pasmiu - dokumentacja” (100 000 zł) / rok 2020: inwestycja pn.: „Wypuk gruntów na potrzeby Gminy” (10 000 zł), „Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Pasmiu - dokumentacja” (180 000 zł), „Odbudowa kamienicy przy ul. Reja 25 w Pasmiu po pożarze” (40 000 zł).	230 000,00	14 705,99									14 705,99	14 705,99					6,4%	0,12%
	70095		Pozostała działalność	759 223,65	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		
	70095	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2020: inwestycja pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasy” (531 577,32 zł) (wydatki poniesione ze środków pochodzących z UE)	531 577,32	0,00										0,00	0,00	0,00				
	70095	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2020: inwestycja pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasy” (227 646,33 zł) (wydatki poniesione ze środków krajowych)	227 646,33	0,00										0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	154 160,00	17 876,80	17 876,80	1 568,00	16 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6%	0,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	154 160,00	17 876,80	17 876,80	1 568,00	16 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6%	0,15%
	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00													78,4%	0,01%
	71004	4300	zakup usług pozostałych	152 160,00	16 308,80	16 308,80		16 308,80												10,7%	0,13%
750			Administracja publiczna	3 020 512,84	1 365 144,16	1 365 144,16	942 602,99	314 651,87	0,00	107 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2%	11,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 405,25	54 130,58	54 130,58	51 953,70	2 176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,9%	0,44%
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 740,04	38 685,52	38 685,52	38 685,52													46,2%	0,31%
	75011	4040	dotadowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 288,31	7 288,31	7 288,31													99,8%	0,06%
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 595,16	5 943,01	5 943,01	5 943,01													38,1%	0,05%
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	2 269,80	36,86	36,86	36,86													1,6%	0,00%
	75011	4140	wpłaty na PFRON	750,00	148,52	148,52		148,52												19,8%	0,00%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	755,67	755,67		755,67												34,3%	0,01%
	75011	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	110,00		110,00												36,7%	0,00%
	75011	4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00		0,00													
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00		0,00													
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 162,69	1 162,69		1 162,69												75,0%	0,01%

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2020 r.	w tym:											Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2020 r.		
						z tego:					z tego:									
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu 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 uoip			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
75107	4410		podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00														
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 580,00	121 121,76	95 121,76	2 185,75	80 333,65	0,00	12 602,36	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	39,8%	0,98%
75412			Ochotnicze strażne pożarne	214 480,00	91 098,09	65 098,09	2 185,75	50 309,98	0,00	12 602,36	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	42,5%	0,74%
75412	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	12 602,36	12 602,36				12 602,36									48,5%	0,10%
75412	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	2 185,75	2 185,75	2 185,75												34,2%	0,02%
75412	4210		zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	11 050,76	11 050,76		11 050,76											28,9%	0,09%
75412	4230		zakup leków i materiałów medycznych	1 400,00	373,97	373,97		373,97											26,7%	0,00%
75412	4260		zakup energii	40 000,00	25 458,66	25 458,66		25 458,66											63,6%	0,21%
75412	4280		zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 110,00	5 110,00		5 110,00											85,2%	0,04%
75412	4300		zakup usług pozostałych	24 260,00	5 546,19	5 546,19		5 546,19											22,9%	0,05%
75412	4430		różne opłaty i składki	19 370,00	2 525,00	2 525,00		2 525,00											13,0%	0,02%
75412	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 350,00	245,40	245,40		245,40											18,2%	0,00%
75412	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2019: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymlu” (33 500 zł) / Rok 2020: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymlu” (3 500 zł), „Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Jurgach” (22 000 zł), „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Pasymlu” (26 000 zł).	51 500,00	26 000,00								26 000,00	26 000,00					50,5%	0,21%
75414			Obrona cywilna	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		
75414	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		0,00												
75421			Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	30 023,67	30 023,67	0,00	30 023,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,3%	0,24%
75421	4210		zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 005,22	30 005,22		30 005,22											60,0%	0,24%
75421	4300		zakup usług pozostałych	35 000,00	18,45	18,45		18,45											0,1%	0,00%
75495			Pozostała działalność	4 600,00	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		
75495	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00												
75495	4300		zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00		0,00												
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	155 376,00	155 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,6%	1,26%
75702			Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	320 000,00	155 376,00	155 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,6%	1,26%
75702	8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	155 376,00	155 376,00							155 376,00						48,6%	1,26%
758			Różne rozliczenia	59 000,00	36 787,25	36 787,25	0,00	36 787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,4%	0,30%
75814			Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	36 787,25	36 787,25	0,00	36 787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7%	0,30%
75814	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	36 787,25	36 787,25		36 787,25												
75818			Rezerwy ogólne i celowe	14 000,00	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		
75818	4810		rezerwy	14 000,00	0,00	0,00		0,00												
801			Oświata i wychowanie	8 694 140,87	3 951 356,90	3 945 206,91	2 675 241,05	596 673,81	554 090,40	119 201,65	0,00	0,00	0,00	6 149,99	6 149,99	0,00	0,00	0,00	45,4%	32,13%
80101			Szkoły podstawowe	6 505 739,68	3 122 489,01	3 116 339,02	2 195 452,73	348 565,39	471 168,84	101 152,06	0,00	0,00	0,00	6 149,99	6 149,99	0,00	0,00	0,00	48,0%	25,39%
80101	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o	942 337,68	471 168,84	471 168,84			471 168,84										50,0%	3,83%
80101	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	216 117,00	101 152,06	101 152,06				101 152,06									46,8%	0,82%
80101	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 599 669,00	1 617 283,47	1 617 283,47	1 617 283,47												44,9%	13,15%
80101	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	261 500,00	258 581,18	258 581,18	258 581,18												98,9%	2,10%
80101	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	691 515,00	278 387,37	278 387,37	278 387,37												40,3%	2,26%
80101	4120		składki na Fundusz Pracy	98 840,00	31 169,71	31 169,71	31 169,71												31,5%	0,25%
80101	4170		wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	10 031,00	10 031,00	10 031,00												35,2%	0,08%
80101	4210		zakup materiałów i wyposażenia	248 186,00	93 212,16	93 212,16		93 212,16											37,6%	0,76%
80101	4240		zakup pomocy dydaktycznych	2 880,00	0,00	0,00		0,00												
80101	4260		zakup energii	69 207,00	30 664,35	30 664,35		30 664,35											44,3%	0,25%
80101	4270		zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											100,0%	0,05%
80101	4280		zakup usług zdrowotnych	3 200,00	319,00	319,00		319,00											10,0%	0,00%
80101	4300		zakup usług pozostałych	56 566,00	27 878,03	27 878,03		27 878,03											49,3%	0,23%
80101	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 946,00	1 889,92	1 889,92		1 889,92											31,8%	0,02%
80101	4410		podróże służbowe krajowe	2 142,00	488,03	488,03		488,03											22,8%	0,00%
80101	4430		różne opłaty i składki	7 560,00	4 041,00	4 041,00		4 041,00											53,5%	0,03%
80101	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	249 584,00	179 909,59	179 909,59		179 909,59											72,1%	1,46%
80101	4480		podatek od nieruchomości	7 390,00	3 558,00	3 558,00		3 558,00											48,1%	0,03%
80101	4700		szkolenia pracowników	1 950,00	105,31	105,31		105,31											5,4%	0,00%

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2020 r.	w tym:											Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2020 r.		
						z tego:					z tego:									
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
80101	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2020: Inwestycja pn. „Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12x24m wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Gromie (dokumentacja)” (6 150 zł).	6 150,00	6 149,99													100,0%	0,05%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 823,79	33 759,64	33 759,64	29 892,65	2 242,00	0,00	1 624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0%	0,27%
80103	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 700,00	1 624,99	1 624,99				1 624,99									43,9%	0,01%
80103	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	50 215,00	22 235,02	22 235,02	22 235,02												44,3%	0,18%
80103	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 337,18	3 337,18	3 337,18												95,3%	0,03%
80103	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	3 779,02	3 779,02	3 779,02												38,2%	0,03%
80103	4120		składki na Fundusz Pracy	1 410,00	541,43	541,43	541,43												38,4%	0,00%
80103	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 098,79	2 242,00	2 242,00	2 242,00												72,4%	0,02%
80104			Przedszkola	951 590,21	448 344,58	448 344,58	367 947,45	62 391,89	2 204,64	15 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1%	3,65%
80104	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	2 204,64	2 204,64			2 204,64										4,0%	0,02%
80104	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	36 420,00	15 800,60	15 800,60				15 800,60									43,4%	0,13%
80104	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	585 924,00	276 088,74	276 088,74	276 088,74												47,1%	2,25%
80104	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	42 417,19	42 417,19	42 417,19												99,8%	0,34%
80104	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	113 110,00	45 039,29	45 039,29	45 039,29												39,8%	0,37%
80104	4120		składki na Fundusz Pracy	16 230,00	4 163,48	4 163,48	4 163,48												25,7%	0,03%
80104	4170		wynagrodzenia bezosobowe	650,00	238,75	238,75	238,75												36,7%	0,00%
80104	4210		zakup materiałów i wyposażenia	21 733,00	12 485,59	12 485,59		12 485,59											57,4%	0,10%
80104	4240		zakup pomocy dydaktycznych	1 609,00	60,00	60,00		60,00											3,7%	0,00%
80104	4260		zakup energii	6 291,00	2 561,81	2 561,81		2 561,81											40,7%	0,02%
80104	4270		zakup usług remontowych	12 560,00	11 178,22	11 178,22		11 178,22											89,0%	0,09%
80104	4280		zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	70,00		70,00											14,0%	0,00%
80104	4300		zakup usług pozostałych	5 125,00	1 271,15	1 271,15		1 271,15											24,8%	0,01%
80104	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 294,00	848,70	848,70		848,70											37,0%	0,01%
80104	4410		podróże służbowe krajowe	435,00	31,76	31,76		31,76											7,3%	0,00%
80104	4430		różne opłaty i składki	1 347,00	957,00	957,00		957,00											71,0%	0,01%
80104	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 112,21	32 493,92	32 493,92		32 493,92											66,2%	0,26%
80104	4700		szkolenia pracowników	750,00	433,74	433,74		433,74											57,8%	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	0,00	0,00		
80105	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00		0,00												
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	88 891,68	60 805,98	60 805,98	0,00	0,00	60 805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4%	0,49%
80106	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	88 891,68	60 805,98	60 805,98			60 805,98										68,4%	0,49%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	489 995,25	189 985,18	189 985,18	34 846,91	154 734,27	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,8%	1,54%
80113	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	404,00	404,00	404,00			404,00										100,0%	0,00%
80113	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	70 680,00	22 966,21	22 966,21	22 966,21												32,5%	0,19%
80113	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00												100,0%	0,03%
80113	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	16 960,00	4 156,40	4 156,40	4 156,40												24,5%	0,03%
80113	4120		składki na Fundusz Pracy	2 386,00	489,32	489,32	489,32												20,5%	0,00%
80113	4170		wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 784,98	3 784,98	3 784,98												21,0%	0,03%
80113	4210		zakup materiałów i wyposażenia	45 505,00	16 173,56	16 173,56		16 173,56											35,5%	0,13%
80113	4280		zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	305,00		305,00											100,0%	0,00%
80113	4300		zakup usług pozostałych	321 197,00	136 556,01	136 556,01		136 556,01											42,5%	1,11%
80113	4430		różne opłaty i składki	9 558,00	537,00	537,00		537,00											5,6%	0,00%
80113	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 162,70	1 162,70		1 162,70											75,0%	0,01%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 777,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,8%	0,02%
80146	4300		zakup usług pozostałych	8 418,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00											14,8%	0,01%
80146	4700		szkolenia pracowników	20 359,00	1 006,00	1 006,00		1 006,00											4,9%	0,01%
80148			Stołówki szkolne	278 313,03	73 805,57	73 805,57	47 101,31	26 484,26	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,5%	0,60%
80148	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	800,00	220,00	220,00			220,00										27,5%	0,00%
80148	4010		wynagrodzenia osobowe	116 655,00	34 954,71	34 954,71	34 954,71												30,0%	0,28%
80148	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 201,00	6 200,36	6 200,36	6 200,36												100,0%	0,05%
80148	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	17 890,00	5 430,48	5 430,48	5 430,48												30,4%	0,04%
80148	4120		składki na Fundusz Pracy	2 560,00	515,76	515,76	515,76												20,1%	0,00%
80148	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00	612,85	612,85		612,85											25,4%	0,00%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2020 r.	w tym:											Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków	
						z tego:					z tego:								
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu 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 ulp			zakup i objęcie akcji i udziałów
80148	4220		zakup środków żywności	113 080,00	17 732,18	17 732,18		17 732,18										15,7%	0,14%
80148	4260		zakup energii	6 291,00	1 725,06	1 725,06		1 725,06										27,4%	0,01%
80148	4280		zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00		0,00											
80148	4300		zakup usług pozostałych	7 700,00	3 507,45	3 507,45		3 507,45										45,6%	0,03%
80148	4410		podróże służbowe krajowe	105,00	0,00	0,00		0,00											
80148	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	4 019,03	2 906,72	2 906,72		2 906,72										72,3%	0,02%
80148	4700		szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,00		0,00											
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 139,23	19 910,94	19 910,94	0,00	19 910,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,2%	0,16%
80150	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 821,88	19 910,94	19 910,94		19 910,94										50,0%	0,16%
80150	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 584,00	0,00	0,00		0,00	0,00										
80150	4010		wynagrodzenia osobowe	50 884,00	0,00	0,00		0,00											
80150	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	0,00	0,00		0,00											
80150	4120		składki na Fundusz Pracy	1 360,00	0,00	0,00		0,00											
80150	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	0,00	0,00		0,00											
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 424,87	0,00	0,00		0,00											
80153	4210		zakup materiałów i wyposażenia	383,63	0,00	0,00		0,00											
80153	4240		zakup pomocy dydaktycznych	38 362,50	0,00	0,00		0,00											
80195			Pozostała działalność	115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	4170		wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00		0,00											
80195	4210		zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00		0,00											
80195	4247		zakup pomocy dydaktycznych	97 324,50	0,00	0,00		0,00											
80195	4249		zakup pomocy dydaktycznych	17 675,50	0,00	0,00		0,00											
851			Ochrona zdrowia	154 075,00	43 419,68	43 419,68	15 740,69	27 678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,2%	0,35%
85111			Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00		0,00											
85111	6300		pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00					
85153			Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00%
85153	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00										100,0%	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 580,00	42 439,68	42 439,68	15 740,69	26 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,8%	0,35%
85154	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	689,00	689,00		689,00										23,0%	0,01%
85154	4120		składki na Fundusz Pracy	500,00	15,93	15,93		15,93										3,2%	0,00%
85154	4170		wynagrodzenia bezosobowe	46 630,00	15 035,76	15 035,76		15 035,76										32,2%	0,12%
85154	4210		zakup materiałów i wyposażenia	13 706,00	3 642,39	3 642,39		3 642,39										26,6%	0,03%
85154	4300		zakup usług pozostałych	65 664,00	16 957,00	16 957,00		16 957,00										25,8%	0,14%
85154	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 280,00	0,00	0,00		0,00											
85154	4410		podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		0,00											
85154	4430		różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00		0,00											
85154	4700		szkolenia pracowników	9 100,00	6 099,60	6 099,60		6 099,60										67,0%	0,05%
85195			Pozostała działalność	995,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2%	0,00%
85195	4210		zakup materiałów i wyposażenia	995,00	480,00	480,00		480,00										48,2%	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 939 078,00	972 013,00	972 013,00	438 820,67	216 677,14	0,00	316 515,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1%	7,90%
85202			Domy pomocy społecznej	261 033,00	143 447,45	143 447,45	0,00	143 447,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0%	1,17%
85202	4300		zakup usług pozostałych	34 000,00	20 175,31	20 175,31		20 175,31										59,3%	0,16%
85202	4330		zakup usług przez jst od innych jst	227 033,00	123 272,14	123 272,14		123 272,14										54,3%	1,00%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 213,00	8 847,68	8 847,68	0,00	8 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1%	0,07%
85213	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 213,00	8 847,68	8 847,68		8 847,68										38,1%	0,07%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 248,00	97 197,25	97 197,25	0,00	1 363,00	0,00	95 834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3%	0,79%
85214	3110		świadczenia społeczne	167 041,00	95 834,25	95 834,25		95 834,25										57,4%	0,78%
85214	4300		zakup usług pozostałych	15 207,00	1 363,00	1 363,00		1 363,00										9,0%	0,01%

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2020 r.	w tym:											Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2020 r.	
						z tego:					z tego:								
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu 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 uofp			zakup i objęcie akcji i udziałów
85215			Dodatki mieszkaniowe	57 513,00	27 321,80	27 321,80	0,00	2,97	0,00	27 318,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,5%	0,22%
85215	3110		świadczenia społeczne	57 502,74	27 318,83	27 318,83				27 318,83								47,5%	0,22%
85215	4210		zakup materiałów i wyposażenia	10,26	2,97	2,97		2,97										28,9%	0,00%
85216			Zasiłki stałe	202 986,00	107 182,01	107 182,01	0,00	0,00	0,00	107 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8%	0,87%
85216	3110		świadczenia społeczne	202 986,00	107 182,01	107 182,01				107 182,01								52,8%	0,87%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	631 597,00	335 035,52	335 035,52	289 660,31	35 204,41	0,00	10 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,0%	2,72%
85219	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 285,00	2 970,80	2 970,80				2 970,80								69,3%	0,02%
85219	3110		świadczenia społeczne	14 443,00	7 200,00	7 200,00				7 200,00								49,9%	0,06%
85219	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	403 090,00	217 511,10	217 511,10	217 511,10											54,0%	1,77%
85219	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 985,00	28 781,55	28 781,55				28 781,55								96,0%	0,23%
85219	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	75 562,00	33 870,05	33 870,05	33 870,05											44,8%	0,28%
85219	4120		składki na Fundusz Pracy	10 757,00	3 677,61	3 677,61	3 677,61											34,2%	0,03%
85219	4170		wynagrodzenia bezosobowe	17 120,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00											34,0%	0,05%
85219	4210		zakup materiałów i wyposażenia	18 578,00	8 060,29	8 060,29												43,4%	0,07%
85219	4260		zakup energii	10 900,00	959,40	959,40	8 060,29											8,8%	0,01%
85219	4280		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	635,00	635,00	635,00											63,5%	0,01%
85219	4300		zakup usług pozostałych	23 700,00	11 180,28	11 180,28	11 180,28											47,2%	0,09%
85219	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 444,00	1 101,41	1 101,41	1 101,41											45,1%	0,01%
85219	4410		podróże służbowe krajowe	1 470,00	0,00	0,00	0,00												
85219	4420		podróże służbowe zagraniczne	1 570,00	0,00	0,00	0,00												
85219	4430		różne opłaty i składki	760,00	162,10	162,10	162,10											21,3%	0,00%
85219	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	11 249,95	11 249,95	11 249,95											90,7%	0,09%
85219	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	331,00	0,00	0,00	0,00												
85219	4700		szkolenia pracowników	3 200,00	1 855,98	1 855,98	1 855,98											58,0%	0,02%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 546,00	1 246,74	1 246,74	0,00	1 246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,4%	0,01%
85220	4260		zakup energii	2 250,00	600,00	600,00	600,00											26,7%	0,00%
85220	4300		zakup usług pozostałych	1 000,00	9,54	9,54	9,54											1,0%	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	169 216,25	84 013,15	84 013,15	82 732,90	1 055,25	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6%	0,68%
85228	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	225,00	225,00	225,00				225,00								100,0%	0,00%
85228	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	40 340,00	17 871,17	17 871,17	17 871,17											44,3%	0,15%
85228	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00	0,00	0,00	0,00												
85228	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	24 970,00	9 339,93	9 339,93	9 339,93											37,4%	0,08%
85228	4120		składki na Fundusz Pracy	1 006,00	441,02	441,02	441,02											43,8%	0,00%
85228	4170		wynagrodzenia bezosobowe	98 600,00	55 080,78	55 080,78	55 080,78											55,9%	0,45%
85228	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 055,25	1 055,25	1 055,25	1 055,25											100,0%	0,01%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	176 481,00	66 852,62	66 852,62	0,00	1 000,00	0,00	65 852,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9%	0,54%
85230	3110		świadczenia społeczne	174 435,00	65 852,62	65 852,62				65 852,62								37,8%	0,54%
85230	4300		zakup usług pozostałych	2 046,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											48,9%	0,01%
85295			Pozostała działalność	230 244,75	100 868,78	100 868,78	66 427,46	33 357,32	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,8%	0,82%
85295	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 750,00	1 084,00	1 084,00				1 084,00								61,9%	0,01%
85295	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	120 780,00	51 847,61	51 847,61	51 847,61											42,9%	0,42%
85295	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,00	6 122,69	6 122,69	6 122,69											68,9%	0,05%
85295	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	21 535,00	7 518,01	7 518,01	7 518,01											34,9%	0,06%
85295	4120		składki na Fundusz Pracy	4 166,00	939,15	939,15	939,15											22,5%	0,01%
85295	4210		zakup materiałów i wyposażenia	32 320,00	16 535,75	16 535,75	16 535,75											51,2%	0,13%
85295	4260		zakup energii	10 900,00	6 306,43	6 306,43	6 306,43											57,9%	0,05%
85295	4280		zakup usług zdrowotnych	560,00	80,00	80,00	80,00											14,3%	0,00%
85295	4300		zakup usług pozostałych	19 890,00	6 292,65	6 292,65	6 292,65											31,6%	0,05%
85295	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	0,00	0,00	0,00												
85295	4430		różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00												
85295	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,75	3 488,09	3 488,09	3 488,09											75,0%	0,03%
85295	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 100,00	654,40	654,40	654,40											59,5%	0,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 094,93	72 513,09	72 513,09	61 463,00	0,00	0,00	0,00	72 513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,7%	0,59%
85395			Pozostała działalność	462 094,93	72 513,09	72 513,09	61 463,00	0,00	0,00	0,00	72 513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,7%	0,59%
85395	3027		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98 646,29	0,00	0,00	0,00			0,00									

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2020 r.	w tym:											Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków	
						z tego:					z tego:								
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ulp			zakup i objęcie akcji i udziałów
85504	3110		świadczenia społeczne	189 584,00	300,00	300,00												0,2%	0,00%
85504	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	30 918,29	17 701,64	17 701,64	17 701,64											57,3%	0,14%
85504	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 525,87	2 525,87	2 525,87											93,6%	0,02%
85504	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,54	2 587,00	2 587,00	2 587,00											34,3%	0,02%
85504	4120		składki na Fundusz Pracy	1 068,00	291,07	291,07	291,07											27,3%	0,00%
85504	4170		wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	1 621,80	1 621,80	1 621,80											18,4%	0,01%
85504	4210		zakup materiałów i wyposażenia	256,17	0,00	0,00		0,00											
85504	4300		zakup usług pozostałych	1 742,00	369,00	369,00		369,00										21,2%	0,00%
85504	4410		podróże służbowe krajowe	3 600,00	568,34	568,34		568,34										15,8%	0,00%
85504	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 162,70	1 162,70		1 162,70										75,0%	0,01%
85504	4700		szkolenia pracowników	550,00	0,00	0,00													
85508			Rodziny zastępcze	14 000,00	5 123,15	5 123,15	0,00	5 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6%	0,04%
85508	4430		różne opłaty i składki	14 000,00	5 123,15	5 123,15		5 123,15										36,6%	0,04%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 450,00	13 596,30	13 596,30	0,00	0,00	0,00	13 596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,5%	0,11%
85513	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 450,00	13 596,30	13 596,30				13 596,30								66,5%	0,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 910 089,04	1 064 684,85	1 064 684,85	93 603,64	971 068,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6%	8,66%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 300,00	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		
90001	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2020 – inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i przepompowni ścieków dla zespołu działek przy ulicach: Jaskółczej i Bocianiej nad jeziorem Kalwa” (300 zł)	300,00	0,00														
90001	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00							0,00							
90002			Gospodarka odpadami	2 007 849,12	842 071,03	842 071,03	90 729,22	751 341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,9%	6,85%
90002	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	125 891,96	62 761,61	62 761,61	62 761,61											49,9%	0,51%
90002	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 483,54	9 474,72	9 474,72	9 474,72											99,9%	0,08%
90002	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	23 271,05	11 659,53	11 659,53	11 659,53											50,1%	0,09%
90002	4120		składki na Fundusz Pracy	3 316,70	1 631,36	1 631,36	1 631,36											49,2%	0,01%
90002	4140		wpłaty na PFRON	2 160,00	445,56	445,56		445,56										20,6%	0,00%
90002	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00											74,3%	0,04%
90002	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 465,00	5 465,00		5 465,00										36,4%	0,04%
90002	4260		zakup energii	13 300,00	2 420,27	2 420,27		2 420,27										18,2%	0,02%
90002	4300		zakup usług pozostałych	1 781 775,12	739 273,16	739 273,16	739 273,16											41,5%	6,01%
90002	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	249,76	249,76		249,76										12,5%	0,00%
90002	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	3 488,06	3 488,06		3 488,06										75,0%	0,03%
90002	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2020 – inwestycja pn. „Montaż monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów” (20 000 zł)	20 000,00	0,00							0,00							
90003			Oczyszczanie miast i wsi	49 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,6%	0,11%
90003	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		0,00											
90003	4300		zakup usług pozostałych	48 500,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										28,9%	0,11%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 067,45	31 150,44	31 150,44	0,00	31 150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5%	0,25%
90004	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 260,98	0,00	0,00	0,00												
90004	4210		zakup materiałów i wyposażenia	11 246,47	6 859,46	6 859,46		6 859,46										61,0%	0,06%
90004	4300		zakup usług pozostałych	65 560,00	24 290,98	24 290,98		24 290,98										37,1%	0,20%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00							0,00							
90013			Schroniska dla zwierząt	35 135,00	12 664,03	12 664,03	2 331,33	10 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,0%	0,10%
90013	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	310,18	310,18	310,18											28,2%	0,00%
90013	4120		składki na Fundusz Pracy	175,00	44,10	44,10												25,2%	0,00%
90013	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	1 977,05	1 977,05	1 977,05											33,7%	0,02%
90013	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 478,45	1 478,45		1 478,45										29,6%	0,01%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2020 r.	w tym:											Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków		
						z tego:													kol. 6.kol. 5	2020 r.
						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 zw. z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ulp				
90013	4300		zakup usług pozostałych	23 000,00	8 854,25	8 854,25												38,5%	0,07%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 907,65	132 537,24	132 537,24	0,00	132 524,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,9%	1,08%	
90015	4210		zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00										12,1%	0,04%	
90015	4260		zakup energii	200 000,00	100 890,04	100 890,04		100 890,04										50,4%	0,82%	
90015	4270		zakup usług remontowych	45 500,00	17 275,74	17 275,74		17 275,74										38,0%	0,14%	
90015	4300		zakup usług pozostałych	18 007,65	7 413,46	7 413,46		7 413,46										41,2%	0,06%	
90015	4430		różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	50,00		50,00										5,0%	0,00%	
90015	4580		pozostałe odsetki	300,00	13,06	13,06												4,4%	0,00%	
90015	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i in.	2 300,00	2 194,94	2 194,94		2 194,94										95,4%	0,02%	
90015	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2020: inwestycja pn. „Wykup słupów sieci oświetleniowych” (123 000 zł).	123 000,00	0,00							0,00	0,00							
90095			Pozostała działalność	245 829,82	32 262,11	32 262,11	543,09	31 719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,1%	0,26%	
90095	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 000,00	0,00	0,00														
90095	3110		świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00				0,00										
90095	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	0,00	0,00														
90095	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	523,98	523,98	523,98											3,9%	0,00%	
90095	4120		składki na Fundusz Pracy	2 000,00	19,11	19,11	19,11											1,0%	0,00%	
90095	4140		wpłaty na PFRON	2 880,00	138,75	138,75		138,75										4,8%	0,00%	
90095	4170		wynagrodzenia bezosobowe	210,00	0,00	0,00	0,00													
90095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	66 953,93	8 720,08	8 720,08		8 720,08										13,0%	0,07%	
90095	4280		zakup usług zdrowotnych	2 100,00	596,00	596,00		596,00										28,4%	0,00%	
90095	4300		zakup usług pozostałych	33 400,00	22 264,19	22 264,19		22 264,19										66,7%	0,18%	
90095	4430		różne opłaty i składki	407,00	0,00	0,00														
90095	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2020: inwestycja pn. „Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw” (fundusz sołecki) (13 024,89 zł), „Budowa altany wiejskiej” (fundusz sołecki) (27 000 zł), „Budowa pomieszczenia gospodarczego” (fundusz sołecki) (27 254 zł).	40 278,89	0,00							0,00	0,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 226,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,5%	2,03%	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 215,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,0%	1,18%	
92109	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	517 215,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00										28,0%	1,18%	
92116			Biblioteki	230 011,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6%	0,85%	
92116	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	230 011,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00										45,6%	0,85%	
926			Kultura fizyczna	71 500,00	55 085,52	55 085,52	0,00	85,52	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,0%	0,45%	
92601			Obiekty sportowe	1 500,00	85,52	85,52	0,00	85,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,7%	0,00%	
92601	4260		zakup energii	1 500,00	85,52	85,52		85,52										5,7%	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	78,6%	0,45%	
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%	0,45%	