

Tabela Nr 1

**DOCHODY GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2022 R.**

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	% planu	udział w dochodach
	<b>RAZEM:</b>	<b>35 458 709,50</b>	<b>18 794 156,66</b>	<b>53,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Podatkowe dochody gminy</b>	<b>8 647 370,85</b>	<b>4 955 796,59</b>	<b>57,3%</b>	<b>26,37%</b>
1	podatek od nieruchomości	3 198 237,18	1 996 796,88	62,4%	10,62%
2	podatek rolny	572 603,84	310 076,12	54,2%	1,65%
3	podatek leśny	178 457,00	89 303,65	50,0%	0,48%
4	podatek od środków transportowych	251 710,83	137 552,00	54,6%	0,73%
5	podatek opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	6 474,88	80,9%	0,03%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	659 000,00	478 434,53	72,6%	2,55%
7	wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	35 606,66	54,8%	0,19%
8	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	54 373,87	271,9%	0,29%
9	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 561 307,00	1 780 656,00	50,0%	9,47%
10	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	133 055,00	66 522,00	50,0%	0,35%
	<b>Pozostałe podatki i opłaty</b>	<b>2 210 182,00</b>	<b>1 348 969,25</b>	<b>61,0%</b>	<b>7,18%</b>
11	wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	3 644,30	12,1%	0,02%
12	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	3 627,00	18,1%	0,02%
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000,00	121 298,62	96,3%	0,65%
14	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	40 000,00	27 658,81	69,1%	0,15%
15	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 847 482,00	1 053 184,92	57,0%	5,60%
16	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podst. ustaw	107 700,00	86 860,41	80,7%	0,46%
17	odsetki od nieterminowych wpłat podstawowych dochodów gminy i pozostałych podatków i opłat	39 000,00	52 695,19	135,1%	0,28%
	<b>Dochody z mienia</b>	<b>2 307 000,00</b>	<b>2 953 649,48</b>	<b>128,0%</b>	<b>15,72%</b>
18	sprzedaż składników majątkowych	2 100 000,00	2 829 285,54	134,7%	15,05%
19	przekształcenie prawa wiecz. użyt. we własność	10 000,00	11 486,82	114,9%	0,06%
20	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	93 500,00	32 711,75	35,0%	0,17%
21	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	102 000,00	78 973,82	77,4%	0,42%
22	odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00	1 177,57	78,5%	0,01%
23	odsetki bankowe	0,00	13,98		0,00%
	<b>Subwencje</b>	<b>6 870 437,00</b>	<b>3 998 642,00</b>	<b>58,2%</b>	<b>21,28%</b>
24	część oświatowa subwencji ogólnej	5 169 781,00	3 148 316,00	60,9%	16,75%
25	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 681 492,00	840 744,00	50,0%	4,47%
26	część równoważąca subwencji ogólnej	19 164,00	9 582,00	50,0%	0,05%
	<b>Różne</b>	<b>3 485 983,60</b>	<b>144 842,95</b>	<b>4,2%</b>	<b>0,77%</b>
27	dochody różne	3 485 983,60	144 842,95	4,2%	0,77%
	<b>Dotacje</b>	<b>6 335 594,82</b>	<b>4 329 360,82</b>	<b>68,3%</b>	<b>23,04%</b>
28	na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego (z budżetu państwa)	121 455,69	121 455,69	100,0%	0,65%
29	na utrzymanie dróg powiatowych (z Powiatu Szczycieńskiego)	50 000,00	30 000,00	60,0%	0,16%
30	na realizację inwestycji pn. „Przebudowa pomieszczeń po MGOPS w Pasymiu” w ramach programu „Pomoc dla repatriantów”	170 000,00	0,00	0,0%	
31	na funkcjonowanie USC, zadania z zakresu obronności oraz funkcjonowanie ewidencji działalności gospodarczej (z budżetu państwa)	31 885,00	29 191,00	91,6%	0,16%
32	na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców (z Krajowego Biura Wyborczego)	1 098,00	546,00	49,7%	0,00%
33	pomoc finansowa z Powiatu Szczycieńskiego na zakup sprzętu dla jednostki OSP w Gromie	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,02%
34	na zwrot wydatków bieżących, poniesionych w 2021 r. z Funduszu Sołeckiego (z budżetu państwa)	25 670,00	0,00	0,0%	
35	na zwrot wydatków majątkowych, poniesionych w 2021 r. z Funduszu Sołeckiego (z budżetu państwa)	10 442,00	0,00	0,0%	

Tabela Nr 1

**DOCHODY GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2022 R.**

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	% planu	udział w dochodach
36	na dofinansowanie realizacji Narodowego Programu Czytelnictwa w szkołach podstawowych: w Pasymiu i w Tylkowie	16 000,00	0,00	0,0%	
37	na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (z budżetu państwa)	138 552,00	69 272,00	50,0%	0,37%
38	na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 131,00	21 131,00	100,0%	0,11%
39	na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - zadania zlecone	763,00	480,00	62,9%	0,00%
40	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)	30 624,00	12 169,00	39,7%	0,06%
41	na wypłatę zasiłków okresowych – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	128 711,00	83 568,00	64,9%	0,44%
42	na wypłatę zasiłków energetycznych – zadania zlecone (z budżetu państwa)	17,13	17,13	100,0%	0,00%
43	na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	262 502,00	143 340,00	54,6%	0,76%
44	na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (z budżetu państwa) - zadania zlecone	15 504,00	8 207,00	52,9%	0,04%
45	na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (z budżetu państwa) - zadania własne	96 315,00	48 340,00	50,2%	0,26%
46	na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (z budżetu państwa)	168 000,00	54 322,00	32,3%	0,29%
47	na wypłatę dodatków osłonowych - zadania zlecone (z budżetu państwa)	395 035,00	395 035,00	100,0%	0,0%
48	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (z budżetu państwa)	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,0%
49	na realizację wypłat świadczenia wychowawczego (tzw. program „500+”) - zadania zlecone	2 192 178,00	2 119 266,00	96,7%	0,0%
50	na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (z budżetu państwa)	2 244 304,00	1 081 684,00	48,2%	0,0%
51	na realizację zadań związanych z przyznawaniem. „Karty Dużej Rodziny”	108,00	125,00	115,7%	0,00%
52	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zadania zlecone (z budżetu państwa)	32 918,00	24 212,00	73,6%	0,13%
53	na realizację programu pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (z WFOŚiGW)	9 382,00	0,00	0,0%	
54	na utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” (z WFOŚiGW)	0,00	14 000,00		0,0%
55	na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa pomostu w miejscowości Leleszki” (pomoc finansowa z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego)	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,11%
56	na dofinansowanie konserwacji i rekonstrukcji elewacji kaplicy grobowej rodziny Rutkowskich na cmentarzu przy ul. Kościuszki (od Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków)	100 000,00	0,00	0,0%	
	<b>Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe z nimi związane</b>	<b>1 578 067,73</b>	<b>608 991,57</b>	<b>38,6%</b>	<b>3,24%</b>
57	dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” (środki z UE)	776 649,00	0,00	0,0%	
58	dofinansowanie zrealizowanej w 2020 roku inwestycji pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasym” (środki z UE)	0,00	6 910,57		0,04%
59	dofinansowanie zadania pn. „Cyfrowa Gmina” (środki z UE)	158 820,00	158 820,00	100,0%	0,85%

Tabela Nr 1

**DOCHODY GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2022 R.**

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	% planu	udział w dochodach
60	realizacja projektów „miękkich” - dofinansowanie zadań „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny”, „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej” oraz „Klub Edukacji i Integracji Pokoleń” (środki z UE)	255 507,70	75 047,48	29,4%	0,40%
61	realizacja projektów „miękkich” - dofinansowanie zadań „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny”, „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej” oraz „Klub Edukacji i Integracji Pokoleń” (środki krajowe)	22 091,03	6 077,52	27,5%	0,03%
62	realizacja projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” (środki z UE)	365 000,00	362 136,00	99,2%	1,93%
	<b>Pozostałe środki do rozliczenia</b>	<b>3 951 073,50</b>	<b>430 904,00</b>	<b>10,9%</b>	<b>2,29%</b>
63	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych do realizacji inwestycji pn. „Budowa magistrali wodnej łączącej SUW Pasym z nowym osiedlem przy szkole podstawowej w Pasymiu”	950 000,00	0,00	0,0%	
64	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Pasym”	113 131,00	0,00	0,0%	
65	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej ul. Biernata i ul. Mazurska w Pasymiu”	496 478,50	0,00	0,0%	
66	środki z Funduszu Sprawiedliwości na sfinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP w Pasymiu, Gromie i Jurgach	0,00	100 000,00		0,53%
67	środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy	370 904,00	330 904,00	89,2%	1,76%
68	środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na finansowanie programu pn. „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Pasymiu i w Szkole Podstawowej w Tylkowie	40 560,00	0,00	0,0%	
69	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadania „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym”	1 980 000,00	0,00	0,0%	
	<b>Darowizny</b>	<b>73 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>31,5%</b>	<b>0,12%</b>
70	na wodociągowanie gminy	40 000,00	0,00	0,0%	
71	na realizację inwestycji drogowych	10 000,00	0,00	0,0%	
72	na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	100,0%	0,12%

Tabela Nr 2

## DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2022 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
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>				<b>35 458 709,50</b>	<b>18 794 156,66</b>	<b>15 733 473,73</b>	<b>3 060 682,93</b>	<b>53,0%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>W tym:</b>						
			<b>1. Dotacje celowe:</b>	<b>6 326 212,82</b>	<b>4 315 360,82</b>			<b>68,2%</b>	<b>22,96%</b>
			w tym:						
			- na zadania własne	1 029 816,00	464 011,00			45,1%	2,47%
			- na zadania zlecone	5 056 396,82	3 801 349,82			75,2%	20,23%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej	170 000,00	0,00				
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	70 000,00	50 000,00			71,4%	0,27%
			<b>2. Pozostałe dotacje i środki:</b>	<b>5 538 523,23</b>	<b>953 895,57</b>			<b>17,2%</b>	<b>5,08%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>121 455,69</b>	<b>121 455,69</b>	<b>121 455,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,65%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 455,69</b>	<b>121 455,69</b>	<b>121 455,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,65%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	121 455,69	121 455,69	121 455,69		100,0%	0,65%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr, gaz i wodę</b>			<b>1 766 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 766 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00	0,00	0,00			
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950 000,00	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	776 649,00	0,00		0,00		
<b>600</b>	<b>Transport łączność</b>			<b>669 609,50</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,5%</b>	<b>0,16%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,0%</b>	<b>0,16%</b>
		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%	0,16%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>619 609,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	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	609 609,50	0,00		0,00		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 450 000,00</b>	<b>2 916 420,39</b>	<b>90 677,46</b>	<b>2 825 742,93</b>	<b>119,0%</b>	<b>15,52%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>2 909 509,82</b>	<b>90 677,46</b>	<b>2 818 832,36</b>	<b>127,6%</b>	<b>15,48%</b>
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	93 500,00	32 711,75	32 711,75		35,0%	0,17%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	119,82	119,82			0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	75 000,00	56 668,32	56 668,32		75,6%	0,30%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użytk. wieczyst. we własność	10 000,00	11 486,82		11 486,82	114,9%	0,06%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 100 000,00	2 807 345,54		2 807 345,54	133,7%	14,94%
		0920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 177,57	1 177,57		78,5%	0,01%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 000,00</b>	<b>6 910,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6 910,57</b>	<b>4,1%</b>	<b>0,04%</b>
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 910,57		6 910,57		0,04%
		6320	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	170 000,00	0,00		0,00		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,12%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany przestrzennego zagospodarowania</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,12%</b>
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00		100,0%	0,12%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>190 715,00</b>	<b>214 280,00</b>	<b>148 520,00</b>	<b>65 760,00</b>	<b>112,4%</b>	<b>1,14%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>31 895,00</b>	<b>29 192,55</b>	<b>29 192,55</b>	<b>0,00</b>	<b>91,5%</b>	<b>0,16%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	31 885,00	29 191,00	29 191,00		91,6%	0,16%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	10,00	1,55	1,55		15,5%	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gminy</b>	<b>158 820,00</b>	<b>185 087,45</b>	<b>119 327,45</b>	<b>65 760,00</b>	<b>116,5%</b>	<b>0,98%</b>
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 940,00		20 940,00		0,11%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00			0,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 596,00	4 596,00			0,02%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	701,45	701,45			0,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 540,00	114 000,00	114 000,00		99,5%	0,61%
		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	44 280,00	44 820,00		44 820,00	101,2%	0,24%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>1 098,00</b>	<b>546,00</b>	<b>546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,7%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 098,00</b>	<b>546,00</b>	<b>546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,7%</b>	<b>0,00%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	1 098,00	546,00	546,00		49,7%	0,00%

Tabela Nr 2

## DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2022 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
			(aktualizacja spisu wyborców)						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3433,3%</b>	<b>0,55%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straża pożarne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3433,3%</b>	<b>0,55%</b>
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0%	0,02%
		6260	dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publ.	0,00	100 000,00		100 000,00		0,53%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>8 977 891,85</b>	<b>5 243 931,24</b>	<b>5 243 931,24</b>	<b>0,00</b>	<b>58,4%</b>	<b>27,90%</b>
	<b>75601</b>	0350	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 474,88</b>	<b>6 474,88</b>	<b>0,00</b>	<b>80,9%</b>	<b>0,03%</b>
			podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	6 474,88	6 474,88		80,9%	0,03%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 558 988,40</b>	<b>843 924,21</b>	<b>843 924,21</b>	<b>0,00</b>	<b>54,1%</b>	<b>4,49%</b>
		0310	podatek od nieruchomości	1 283 684,29	704 408,86	704 408,86		54,9%	3,75%
		0320	podatek rolny	18 330,44	8 612,82	8 612,82		47,0%	0,05%
		0330	podatek leśny	168 131,00	83 585,00	83 585,00		49,7%	0,44%
		0340	podatek od środków transportowych	69 321,67	42 199,00	42 199,00		60,9%	0,22%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	4 635,00	4 635,00		51,5%	0,02%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60			0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	471,93	471,93		15,7%	0,00%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 521,00	0,00	0,00			
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 395 541,45</b>	<b>2 226 245,70</b>	<b>2 226 245,70</b>	<b>0,00</b>	<b>65,6%</b>	<b>11,85%</b>
		0310	podatek od nieruchomości	1 914 552,89	1 292 388,02	1 292 388,02		67,5%	6,88%
		0320	podatek rolny	554 273,40	301 463,30	301 463,30		54,4%	1,60%
		0330	podatek leśny	10 326,00	5 718,65	5 718,65		55,4%	0,03%
		0340	podatek od środków transportowych	182 389,16	95 353,00	95 353,00		52,3%	0,51%
		0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	3 627,00	3 627,00		18,1%	0,02%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	3 644,30	3 644,30		12,1%	0,02%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	473 799,53	473 799,53		72,9%	2,52%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 381,50	4 381,50		109,5%	0,02%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	45 870,40	45 870,40		152,9%	0,24%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw</b>	<b>321 000,00</b>	<b>320 108,45</b>	<b>320 108,45</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7%</b>	<b>1,70%</b>
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	27 658,81	27 658,81		69,1%	0,15%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	35 606,66	35 606,66		54,8%	0,19%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	54 373,87	54 373,87		271,9%	0,29%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000,00	121 298,62	121 298,62		96,3%	0,65%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	70 000,00	81 156,51	81 156,51		115,9%	0,43%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	13,98	13,98			0,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 694 362,00</b>	<b>1 847 178,00</b>	<b>1 847 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>9,83%</b>
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 561 307,00	1 780 656,00	1 780 656,00		50,0%	9,47%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	133 055,00	66 522,00	66 522,00		50,0%	0,35%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 713 517,60</b>	<b>4 388 383,59</b>	<b>4 340 203,59</b>	<b>48 180,00</b>	<b>41,0%</b>	<b>23,35%</b>
	<b>75801</b>	2920	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>5 169 781,00</b>	<b>3 148 316,00</b>	<b>3 148 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,9%</b>	<b>16,75%</b>
			część oświatowa subwencji ogólnej	5 169 781,00	3 148 316,00	3 148 316,00		60,9%	16,75%
	<b>75807</b>	2920	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>1 681 492,00</b>	<b>840 744,00</b>	<b>840 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>4,47%</b>
			część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 681 492,00	840 744,00	840 744,00		50,0%	4,47%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 472 176,60</b>	<b>58 837,59</b>	<b>10 657,59</b>	<b>48 180,00</b>	<b>1,7%</b>	<b>0,31%</b>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,10	1,10			0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	10 656,49	10 656,49			0,06%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	25 670,00	0,00	0,00			
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	236 211,60	0,00	0,00			
		6330	dotacja z bud.pan. na realiz. inwest. z zakr. zadań własnych	10 442,00	0,00	0,00	0,00		
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 199 853,00	0,00	0,00	0,00		
		8510	wpływy z różnych rozliczeń	0,00	48 180,00		48 180,00		0,26%
	<b>75816</b>	0970	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>370 904,00</b>	<b>330 904,00</b>	<b>330 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,2%</b>	<b>1,76%</b>
			wpływy z różnych dochodów	370 904,00	330 904,00	330 904,00		89,2%	1,76%
	<b>75831</b>	2920	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>19 164,00</b>	<b>9 582,00</b>	<b>9 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>0,05%</b>
			Część równoważąca subwencji ogólnej	19 164,00	9 582,00	9 582,00		50,0%	0,05%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>280 943,00</b>	<b>128 059,72</b>	<b>127 059,72</b>	<b>1 000,00</b>	<b>45,6%</b>	<b>0,68%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>83 660,00</b>	<b>31 194,22</b>	<b>31 194,22</b>	<b>0,00</b>	<b>37,3%</b>	<b>0,17%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	97,00	97,00		97,0%	0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 000,00	22 305,50	22 305,50		82,6%	0,12%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 803,72	7 803,72			0,04%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	988,00	988,00			0,01%

Tabela Nr 2

## DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2022 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	16 000,00	0,00	0,00			
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 560,00	0,00	0,00			
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>4 518,00</b>	<b>2 257,00</b>	<b>2 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>0,01%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	4 518,00	2 257,00	2 257,00		50,0%	0,01%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>120 430,00</b>	<b>47 875,50</b>	<b>46 875,50</b>	<b>1 000,00</b>	<b>39,8%</b>	<b>0,25%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 600,00	5 329,50	5 329,50		14,2%	0,03%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00		1 000,00		0,01%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	133,00	133,00			0,00%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	82 830,00	41 413,00	41 413,00		50,0%	0,22%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>51 204,00</b>	<b>25 602,00</b>	<b>25 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>0,14%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	51 204,00	25 602,00	25 602,00		50,0%	0,14%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>21 131,00</b>	<b>21 131,00</b>	<b>21 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,11%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	21 131,00	21 131,00	21 131,00		100,0%	0,11%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>763,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,4%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>763,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,4%</b>	<b>0,00%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	80,00			0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	763,00	480,00	480,00		62,9%	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 109 708,13</b>	<b>766 896,13</b>	<b>766 896,13</b>	<b>0,00</b>	<b>69,1%</b>	<b>4,08%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>30 624,00</b>	<b>12 169,00</b>	<b>12 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,7%</b>	<b>0,06%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	30 624,00	12 169,00	12 169,00		39,7%	0,06%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>128 711,00</b>	<b>83 568,00</b>	<b>83 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,9%</b>	<b>0,44%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	128 711,00	83 568,00	83 568,00		64,9%	0,44%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe i dotatki energetyczne</b>	<b>17,13</b>	<b>17,13</b>	<b>17,13</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	17,13	17,13	17,13		100,0%	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>262 502,00</b>	<b>143 340,00</b>	<b>143 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,6%</b>	<b>0,76%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	262 502,00	143 340,00	143 340,00		54,6%	0,76%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>111 819,00</b>	<b>56 547,00</b>	<b>56 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,6%</b>	<b>0,30%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	15 504,00	8 207,00	8 207,00		52,9%	0,04%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	96 315,00	48 340,00	48 340,00		50,2%	0,26%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>21 898,00</b>	<b>21 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,4%</b>	<b>0,12%</b>
		0830	wpływy z usług	13 000,00	21 898,00	21 898,00		168,4%	0,12%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>168 000,00</b>	<b>54 322,00</b>	<b>54 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,3%</b>	<b>0,29%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	168 000,00	54 322,00	54 322,00		32,3%	0,29%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>395 035,00</b>	<b>395 035,00</b>	<b>395 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,10%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	395 035,00	395 035,00	395 035,00		100,0%	2,10%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>277 598,73</b>	<b>81 125,00</b>	<b>81 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,2%</b>	<b>0,43%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>277 598,73</b>	<b>81 125,00</b>	<b>81 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,2%</b>	<b>0,43%</b>
		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.	255 507,70	75 047,48	75 047,48		29,4%	0,40%
		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.	22 091,03	6 077,52	6 077,52		27,5%	0,03%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,27%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,27%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,0%	0,27%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 847 738,00</b>	<b>3 615 776,09</b>	<b>3 615 776,09</b>	<b>0,00</b>	<b>74,6%</b>	<b>19,24%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 192 178,00</b>	<b>2 119 266,00</b>	<b>2 119 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,7%</b>	<b>11,28%</b>
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 192 178,00	2 119 266,00	2 119 266,00		96,7%	11,28%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 257 534,00</b>	<b>1 110 037,09</b>	<b>1 110 037,09</b>	<b>0,00</b>	<b>49,2%</b>	<b>5,91%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 244 304,00	1 081 684,00	1 081 684,00		48,2%	5,76%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	13 230,00	28 353,09	28 353,09		214,3%	0,15%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>108,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,7%</b>	<b>0,00%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	108,00	125,00	125,00		115,7%	0,00%
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>32 918,00</b>	<b>24 212,00</b>	<b>24 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,6%</b>	<b>0,13%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	32 918,00	24 212,00	24 212,00		73,6%	0,13%
<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>365 000,00</b>	<b>362 136,00</b>	<b>362 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2%</b>	<b>1,93%</b>

Tabela Nr 2

## DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2022 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	365 000,00	362 136,00	362 136,00		99,2%	1,93%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 875 022,00</b>	<b>1 110 722,81</b>	<b>1 090 722,81</b>	<b>20 000,00</b>	<b>28,7%</b>	<b>5,91%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>0,00</b>	<b>277,40</b>	<b>277,40</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	277,40	277,40			0,00%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 868 022,00</b>	<b>1 066 520,45</b>	<b>1 066 520,45</b>	<b>0,00</b>	<b>57,1%</b>	<b>5,67%</b>
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	1 847 482,00	1 053 184,92	1 053 184,92		57,0%	5,60%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 405,99	4 405,99		146,9%	0,02%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 352,86	6 352,86		105,9%	0,03%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 158,00	2 576,68	2 576,68		119,4%	0,01%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.	9 382,00	0,00	0,00			
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>0,00</b>	<b>14 525,00</b>	<b>14 525,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,08%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	525,00	525,00			0,00%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.	0,00	14 000,00	14 000,00			0,07%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 980 000,00	0,00		0,00		
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>7 000,00</b>	<b>6 899,96</b>	<b>6 899,96</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6%</b>	<b>0,04%</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	7 000,00	6 899,96	6 899,96		98,6%	0,04%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>112,5%</b>	<b>0,12%</b>
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,0%	0,11%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	100 000,00	0,00	0,00			

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2022 r.	w tym:														w złotych	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy 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			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>42 473 620,32</b>	<b>14 835 180,63</b>	<b>14 372 151,68</b>	<b>5 279 466,37</b>	<b>3 450 877,62</b>	<b>1 160 558,72</b>	<b>3 240 236,03</b>	<b>217 054,84</b>	<b>0,00</b>	<b>77 336,00</b>	<b>463 028,95</b>	<b>463 028,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,9%</b>	<b>100,00%</b>	
Z tego:																					
<b>a) wydatki bieżące:</b>				<b>28 527 077,35</b>	<b>14 372 151,68</b>														<b>50,4%</b>	<b>96,88%</b>	
w tym:																					
- wynagrodzenia:				8 878 325,27	4 428 512,27														49,9%	29,85%	
- pochodne od wynagrodzeń:				1 713 190,83	850 954,10														49,7%	5,74%	
- dotacje:				2 476 044,44	1 160 558,72														46,9%	7,82%	
- obsługa długu j.s.t.:				251 000,00	77 336,00														30,8%	0,52%	
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				0,00	0,00																
<b>b) wydatki majątkowe:</b>				<b>13 946 542,97</b>	<b>463 028,95</b>														<b>3,3%</b>	<b>3,12%</b>	
w tym:																					
- wydatki inwestycyjne:				13 126 081,97	463 028,95														3,5%	3,12%	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>277 855,69</b>	<b>131 951,94</b>	<b>131 951,94</b>	<b>0,00</b>	<b>131 951,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,5%</b>	<b>0,89%</b>	
01008	<b>Melioracje wodne</b>			<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
01008	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycje pn.: „Budowa urządzenia melioracyjnego wraz z dokumentacją” (62 000 zł)		62 000,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01009	<b>Spółki wodne</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
01030	<b>Składki na Izby Rolnicze</b>			<b>12 500,00</b>	<b>6 087,58</b>	<b>6 087,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6 087,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,7%</b>	<b>0,04%</b>	
01030	2850	wplata gminy na rzecz Izby Rolniczej		12 500,00	6 087,58	6 087,58		6 087,58											48,7%	0,04%	
01043	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>			<b>71 700,00</b>	<b>1 690,75</b>	<b>1 690,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>	<b>0,01%</b>	
01043	4430	różne opłaty i składki		1 700,00	1 690,75	1 690,75		1 690,75											99,5%	0,01%	
01043	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycje pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej kierunku miejscowości Grom” (70 000 zł)		70 000,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01044	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,1%</b>	<b>0,03%</b>	
01044	4300	zakup usług pozostałych		4 500,00	4 305,00	4 305,00		4 305,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95,7%	0,03%	
01044	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycje pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasy - II etap” (500 zł)		500,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01095	<b>Pozostała działalność</b>			<b>121 655,69</b>	<b>119 868,61</b>	<b>119 868,61</b>	<b>0,00</b>	<b>119 868,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5%</b>	<b>0,81%</b>	
01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 781,48	40,00	40,00		40,00											2,2%	0,00%	
01095	4300	zakup usług pozostałych		800,00	754,40	754,40		754,40											94,3%	0,01%	
01095	4430	różne opłaty i składki		119 074,21	119 074,21	119 074,21		119 074,21											100,0%	0,80%	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę</b>			<b>5 278 653,68</b>	<b>80 625,78</b>	<b>625,78</b>	<b>0,00</b>	<b>625,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,5%</b>	<b>0,54%</b>	
40002	<b>Dostarczanie wody</b>			<b>5 278 653,68</b>	<b>80 625,78</b>	<b>625,78</b>	<b>0,00</b>	<b>625,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,5%</b>	<b>0,54%</b>	
40002	4430	różne opłaty i składki		600,00	625,78	625,78		625,78						80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	104,3%	0,00%	



## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2022 r.	w tym:										w złotych			
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2022 r.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jest		Wyplawy 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 upr			zakup i objęcie akcji i udziałów
40002	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycja pn.: „Budowa magistrali wodnej łączącej SUW Pasyń z nowym osiedlem przy szkole podstawowej w Pasyń (1 000 000 zł), „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasyń (Rozbudowa wodociągu na terenie miasta Pasyń) (1 128 000 zł), „Zakup i montaż agregatu prądowłórczego w SUW w Gromie” (50 300 zł), „Zakup i montaż agregatu prądowłórczego w SUW w Tykowie” (50 300 zł), „Zakup i montaż agregatu prądowłórczego w SUW w Pasyń (62 700 zł), „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” (100 000 zł) - wydatki poza projektem dofinansowanym ze środków pochodzących z UE, „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tykowo” (1 455 000 zł).	3 846 300,00	80 000,00								80 000,00	80 000,00				2,1%	0,54%
40002	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycja pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” (776 649 zł) - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	776 649,00	0,00								0,00	0,00	0,00				
40002	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2022 – inwestycja pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” (655 104,68 zł) - krajowy wkład publiczny w realizację programów	655 104,68	0,00								0,00	0,00	0,00				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 801 590,00</b>	<b>321 132,30</b>	<b>294 132,30</b>	<b>0,00</b>	<b>270 857,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,7%</b>	<b>2,16%</b>
60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>870 461,00</b>	<b>23 274,96</b>	<b>23 274,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,7%</b>	<b>0,16%</b>
60014	4210		zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,00													
60014	4300		zakup usług pozostałych	36 500,00	23 274,96	23 274,96												63,8%	0,16%
60014	6300		pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	820 461,00	0,00								0,00						
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 901 879,00</b>	<b>297 107,34</b>	<b>270 107,34</b>	<b>0,00</b>	<b>270 107,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,6%</b>	<b>2,00%</b>
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	3 500,00	0,00	0,00	0,00												
60016	4210		zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	76 237,90	76 237,90		76 237,90										56,5%	0,51%
60016	4300		zakup usług pozostałych	250 000,00	193 478,32	193 478,32		193 478,32										77,4%	1,30%
60016	4430		inne opłaty i składki	600,00	391,12	391,12		391,12										65,2%	0,00%

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2022 r.	w tym:										w złotych					
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:				Wskaznik 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		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego 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 uoip			zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2022: inwestycja pn. „Budowa drogi gminnej w Solectwie Dybowo” (fundusz sołecki) (18 000 zł), „Rozbudowa, remonty dróg” (fundusz sołecki) (36 000 zł), „Modernizacja, przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewid. 122, obręb Pasy 4.” (27 000 zł), „Przebudowa drogi w kierunku miejscowości Otole wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego Przebudowa drogi gminnej nr 193007 N w kierunku miejscowości Otole oraz drogi gminnej wewnętrznej działka nr ew. 115 obręb Siedliska” (1 000 000 zł), „Budowa parkingu przy ul. Pocztowej” (80 000 zł), „Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na ul. Poprzeczna w Pasyumi-dokumentacja” (50 000 zł), „Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na działki gminne” (450 000 zł), „Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych” (60 000 zł), „Budowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Pasy 4” (251 463 zł), „Budowa drogi gminnej ul. Biernata i ul. Mazurska w Pasyumi” (1 221 716 zł), „Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Grom” (110 000 zł), „Budowa parkingu na działce o nr. ewid. 251/1, obręb Pasy 4” (120 000 zł), „Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasy 4” (100 zł), „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i modernizacji dróg gminnych” (15 000 zł), „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych do budowy dróg gminnych” (70 000 zł),	3 509 279,00	27 000,00									27 000,00	27 000,00				0,8%	0,18%	
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>29 250,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,6%</b>	<b>0,01%</b>	
	60020	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	300,00	300,00													7,0%	0,00%	
	60020	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00															
	60020	4300	zakup usług pozostałych	20 950,00	450,00	450,00													2,1%	0,00%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>496 715,00</b>	<b>27 040,28</b>	<b>26 890,28</b>	<b>0,00</b>	<b>26 890,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,4%</b>	<b>0,18%</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>146 715,00</b>	<b>27 040,28</b>	<b>26 890,28</b>	<b>0,00</b>	<b>26 890,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,4%</b>	<b>0,18%</b>	
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	0,00	0,00															
	70005	4260	zakup energii	6 000,00	849,68	849,68														14,2%	
	70005	4300	zakup usług pozostałych	94 995,00	24 575,10	24 575,10														25,9%	
	70005	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 400,00	1 400,00														70,0%	
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	70,00	65,50	65,50														93,6%	
	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2022: inwestycja pn.: „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (12 420 zł), „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Pasyumi” (30 000 zł),	42 420,00	150,00								150,00	150,00						0,4%	0,00%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	70095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycja pn. „Przebudowa pomieszczeń po MGOPS w Pasyumi” (350 000 zł),	350 000,00	0,00							0,00	0,00								
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>363 983,60</b>	<b>27 712,00</b>	<b>27 712,00</b>	<b>272,00</b>	<b>27 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,6%</b>	<b>0,19%</b>	
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzenn.</b>	<b>318 983,60</b>	<b>27 712,00</b>	<b>27 712,00</b>	<b>272,00</b>	<b>27 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,7%</b>	<b>0,19%</b>	
	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 272,00	272,00	272,00	272,00													6,4%	
	71004	4300	zakup usług pozostałych	314 711,60	27 440,00	27 440,00		27 440,00												8,7%	
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	71035	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2022: inwestycja pn. „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym” (45 000 zł)	45 000,00	0,00							0,00	0,00								
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 027 683,34</b>	<b>1 802 433,70</b>	<b>1 802 433,70</b>	<b>1 345 052,07</b>	<b>345 901,21</b>	<b>6 000,00</b>	<b>104 826,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,8%</b>	<b>12,15%</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>131 136,97</b>	<b>66 162,34</b>	<b>66 162,34</b>	<b>61 730,80</b>	<b>4 431,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,5%</b>	<b>0,45%</b>	
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 851,41	45 981,76	45 981,76	45 981,76	45 981,76												52,3%	
	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 016,47	7 016,47	7 016,47													97,5%	
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 279,27	8 732,57	8 732,57	8 732,57													53,6%	



Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2022 r.	w tym:										w złotych				
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Wskaznik wykonania (%)	Struktura wydatków 2022 r.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	75075	4110	zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych 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	11 000,00	2 811,19	2 811,19												25,6%	0,02%	
	75075	4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	1 005,61	1 005,61												3,6%	0,01%	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 071,30</b>	<b>56 439,17</b>	<b>56 439,17</b>	<b>0,00</b>	<b>37 295,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,5%</b>	<b>0,38%</b>	
	75095	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900,00	0,00	0,00		0,00												
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	19 143,60	19 143,60			19 143,60										37,5%	
	75095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00													
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 921,30	491,57	491,57		491,57											0,7%	
	75095	4260	zakup energii	24 000,00	9 339,44	9 339,44		9 339,44											38,9%	
	75095	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00		0,00												
	75095	4300	zakup usług pozostałych	13 450,00	1 211,66	1 211,66		1 211,66											9,0%	
	75095	4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00		0,00												
	75095	4430	różne opłaty i składki	30 300,00	26 252,90	26 252,90		26 252,90											86,6%	
<b>751</b>			<b>Urzędy nac. organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa</b>	<b>1 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy nac. organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa</b>	<b>1 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	161,06	0,00	0,00		0,00												
	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	936,94	0,00	0,00		0,00												
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 713 685,00</b>	<b>447 338,58</b>	<b>96 379,63</b>	<b>4 500,83</b>	<b>71 698,45</b>	<b>0,00</b>	<b>20 180,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 958,95</b>	<b>350 958,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,1%</b>	<b>3,02%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>1 616 185,00</b>	<b>446 598,73</b>	<b>95 639,78</b>	<b>4 500,83</b>	<b>70 958,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20 180,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 958,95</b>	<b>350 958,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,6%</b>	<b>3,01%</b>
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	20 180,35	20 180,35				20 180,35									57,7%	
	75412	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,96	270,19	270,19		270,19											25,3%	
	75412	4120	składki na Fundusz Pracy	152,40	0,00	0,00		0,00												
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 818,64	4 230,64	4 230,64	4 230,64												33,0%	
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	15 058,82	15 058,82		15 058,82											31,4%	
	75412	4230	zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	0,00	0,00		0,00												
	75412	4260	zakup energii	77 000,00	45 151,97	45 151,97		45 151,97											58,6%	
	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	18 000,00	200,00	200,00		200,00											1,1%	
	75412	4300	zakup usług pozostałych	23 795,00	2 378,21	2 378,21		2 378,21											10,0%	
	75412	4430	różne opłaty i składki	19 500,00	7 898,00	7 898,00		7 898,00											40,5%	
	75412	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 350,00	271,60	271,60		271,60											20,1%	
	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasyminie” (672 000 zł), „Modernizacja budynku OSP w Jurgach wraz z wykonaniem podjazdu do obiektu” (76 500 zł), „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Pasyminie” (630 000 zł),	1 378 500,00	350 958,95								350 958,95	350 958,95					25,5%	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		0,00												
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>95 000,00</b>	<b>124,85</b>	<b>124,85</b>	<b>0,00</b>	<b>124,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,00%</b>	
	75421	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	124,85	124,85		124,85											1,2%	
	75421	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00		0,00												
	75421	4810	rezerwy	75 000,00	0,00	0,00		0,00												
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>615,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,8%</b>	<b>0,00%</b>	
	75495	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00												
	75495	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	615,00		615,00											61,5%	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>77 336,00</b>	<b>77 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,6%</b>	<b>0,52%</b>	
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	280 000,00	77 336,00	77 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,6%	0,52%	



Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓLROCZU 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2022 r.	w tym:										w złotych				
						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 na programy finansowane z udziałem osób fizycznych opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jest	Wpłaty z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jest 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 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
80104	4210		zakup materiałów i wyposażenia	34 625,03	28 118,04	28 118,04		28 118,04										81,2%	0,19%	
80104	4240		zakup pomocy dydaktycznych	3 184,00	1 299,95	1 299,95		1 299,95										40,8%	0,01%	
80104	4260		zakup energii	6 630,00	4 691,46	4 691,46		4 691,46										70,8%	0,03%	
80104	4270		zakup usług remontowych	586,00	0,00	0,00		0,00												
80104	4280		zakup usług zdrowotnych	1 800,00	420,00	420,00		420,00										23,3%	0,00%	
80104	4300		zakup usług pozostałych	5 502,00	3 189,19	3 189,19		3 189,19										58,0%	0,02%	
80104	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 294,00	885,70	885,70		885,70										38,6%	0,01%	
80104	4410		podróże służbowe krajowe	463,00	302,54	302,54		302,54										65,3%	0,00%	
80104	4430		różne opłaty i składki	1 347,00	1 094,00	1 094,00		1 094,00										81,2%	0,01%	
80104	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 353,68	37 015,26	37 015,26		37 015,26										75,0%	0,25%	
80104	4700		szkolenia pracowników	990,00	513,26	513,26		513,26										51,8%	0,00%	
80104	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 701,00	237 327,96	237 327,96	237 327,96											50,6%	1,60%	
80104	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	36 990,88	36 990,88	36 990,88											100,0%	0,25%	
80104	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycja pn.: „Budowa parkingu na terenie posesji Przedszkola” (100 000 zł)	100 000,00	0,00							0,00	0,00							
<b>80105</b>			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
80105	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00		0,00												
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>249 441,94</b>	<b>68 029,62</b>	<b>68 029,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 029,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,3%</b>	<b>0,46%</b>
80106	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	249 441,94	68 029,62	68 029,62		68 029,62										27,3%	0,46%	
<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>220 149,26</b>	<b>69 795,47</b>	<b>69 795,47</b>	<b>62 461,40</b>	<b>5 024,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 309,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,7%</b>	<b>0,47%</b>	
80107	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	10 200,00	2 309,47	2 309,47		2 309,47		2 309,47								22,6%	0,02%	
80107	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	30 390,00	8 043,56	8 043,56	8 043,56											26,5%	0,05%	
80107	4120		składki na Fundusz Pracy	4 337,00	983,05	983,05	983,05											22,7%	0,01%	
80107	4440		odpisy na f. świadczeń społecznych	6 699,46	5 024,60	5 024,60		5 024,60										75,0%	0,03%	
80107	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	1 750,00	616,63	616,63	616,63											35,2%	0,00%	
80107	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 772,80	52 818,16	52 818,16	52 818,16											31,7%	0,36%	
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>454 798,99</b>	<b>176 106,22</b>	<b>176 106,22</b>	<b>37 699,02</b>	<b>138 003,20</b>	<b>0,00</b>	<b>404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,7%</b>	<b>1,19%</b>	
80113	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	404,00	404,00	404,00		404,00										100,0%	0,00%	
80113	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	52 992,00	27 396,07	27 396,07	27 396,07											51,7%	0,18%	
80113	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 137,12	4 107,14	4 107,14	4 107,14											99,3%	0,03%	
80113	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 838,26	5 432,83	5 432,83	5 432,83											55,2%	0,04%	
80113	4120		składki na Fundusz Pracy	1 400,44	762,98	762,98	762,98											54,5%	0,01%	
80113	4170		wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00		0,00												
80113	4210		zakup materiałów i wyposażenia	53 396,20	31 407,23	31 407,23		31 407,23										58,8%	0,21%	
80113	4280		zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00		600,00										100,0%	0,00%	
80113	4300		zakup usług pozostałych	297 934,00	99 594,74	99 594,74		99 594,74										33,4%	0,67%	
80113	4430		różne opłaty i składki	11 400,00	5 154,00	5 154,00		5 154,00										45,2%	0,03%	
80113	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	1 247,23		1 247,23										75,0%	0,01%	
80113	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	1 034,00	0,00	0,00		0,00												
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 371,00</b>	<b>4 267,00</b>	<b>4 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,6%</b>	<b>0,03%</b>	
80146	4300		zakup usług pozostałych	10 324,00	3 090,00	3 090,00		3 090,00										29,9%	0,02%	
80146	4700		szkolenia pracowników	21 047,00	1 177,00	1 177,00		1 177,00										5,6%	0,01%	
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>21 352,00</b>	<b>11 525,66</b>	<b>11 525,66</b>	<b>1 839,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9 685,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,0%</b>	<b>0,08%</b>	
80149	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 380,00	9 685,86	9 685,86		9 685,86										50,0%	0,07%	

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓLROCZU 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2022 r.	w tym:											w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:				Wskaznik 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		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	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
80149	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	263,17	263,17	263,17											93,3%	0,00%
80149	4120		składki na Fundusz Pracy	40,00	37,70	37,70	37,70											94,3%	0,00%
80149	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 650,00	1 538,93	1 538,93	1 538,93											93,3%	0,01%
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>403 582,05</b>	<b>189 158,02</b>	<b>189 158,02</b>	<b>154 230,46</b>	<b>13 197,42</b>	<b>11 862,96</b>	<b>9 867,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,9%</b>	<b>1,28%</b>
80150	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 399,46	11 862,96	11 862,96		11 862,96										35,5%	0,08%
80150	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	19 800,00	9 867,18	9 867,18			9 867,18									49,8%	0,07%
80150	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	51 242,00	22 309,92	22 309,92	22 309,92											43,5%	0,15%
80150	4120		składki na Fundusz Pracy	7 304,00	3 144,05	3 144,05	3 144,05											43,0%	0,02%
80150	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 596,55	13 197,42	13 197,42		13 197,42										75,0%	0,09%
80150	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	0,00												
80150	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 990,04	116 909,30	116 909,30	116 909,30											100,0%	0,79%
80150	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	11 867,19	11 867,19	11 867,19											98,9%	0,08%
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>21 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
80153	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 025,29	0,00	0,00		0,00											
80153	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 217,43	0,00	0,00		0,00											
80153	4240		zakup pomocy dydaktycznych	10 888,28	0,00	0,00		0,00											
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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											
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>262 310,00</b>	<b>56 204,39</b>	<b>56 204,39</b>	<b>27 170,29</b>	<b>29 034,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,4%</b>	<b>0,38%</b>
85153			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
85153	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		0,00											
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>261 047,00</b>	<b>55 770,79</b>	<b>55 770,79</b>	<b>27 170,29</b>	<b>28 600,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,4%</b>	<b>0,38%</b>
85154	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 667,03	1 667,03	1 667,03											43,9%	0,01%
85154	4120		składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00													
85154	4170		wynagrodzenia bezosobowe	69 180,00	25 503,26	25 503,26	25 503,26											36,9%	0,17%
85154	4210		zakup materiałów i wyposażenia	53 756,00	2 746,10	2 746,10		2 746,10										5,1%	0,02%
85154	4260		zakup energii	33 000,00	0,00	0,00		0,00											
85154	4300		zakup usług pozostałych	75 891,00	15 652,00	15 652,00		15 652,00										20,6%	0,11%
85154	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 280,00	190,00	190,00		190,00										8,3%	0,00%
85154	4410		podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		0,00											
85154	4430		różne opłaty i składki	1 440,00	120,00	120,00		120,00										8,3%	0,00%
85154	4700		szkolenia pracowników	20 000,00	9 892,40	9 892,40		9 892,40										49,5%	0,07%
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>763,00</b>	<b>433,60</b>	<b>433,60</b>	<b>0,00</b>	<b>433,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,8%</b>	<b>0,00%</b>
85195	4210		zakup materiałów i wyposażenia	13,00	0,00	0,00		0,00											
85195	4300		zakup usług pozostałych	750,00	433,60	433,60		433,60										57,8%	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 219 088,57</b>	<b>1 876 774,95</b>	<b>1 876 774,95</b>	<b>546 207,68</b>	<b>523 916,19</b>	<b>0,00</b>	<b>806 651,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,3%</b>	<b>12,65%</b>
85202			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>452 560,00</b>	<b>220 433,89</b>	<b>220 433,89</b>	<b>0,00</b>	<b>220 433,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,7%</b>	<b>1,48%</b>
85202	4300		zakup usług pozostałych	37 008,00	9 055,10	9 055,10		9 055,10										24,5%	0,06%
85202	4330		zakup usług przez jst od innych jst	415 552,00	211 378,79	211 378,79		211 378,79										50,9%	1,42%
85213			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>30 624,00</b>	<b>11 321,37</b>	<b>11 321,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 321,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,0%</b>	<b>0,08%</b>
85213	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 624,00	11 321,37	11 321,37				11 321,37								37,0%	0,08%
85214			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>177 018,00</b>	<b>87 670,04</b>	<b>87 670,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 670,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,5%</b>	<b>0,59%</b>

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2022 r.	w tym:											w złotych			
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2022 r.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jest	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 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
85214	3110		świadczenia społeczne	161 811,00	87 670,04	87 670,04												54,2%	0,59%	
85214	4300		zakup usług pozostałych	15 207,00	0,00	0,00														
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>57 017,13</b>	<b>29 098,76</b>	<b>29 098,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>29 098,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,0%</b>	<b>0,20%</b>
85215	3110		świadczenia społeczne	57 016,79	29 098,42	29 098,42				29 098,42								51,0%	0,20%	
85215	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,34	0,34	0,34		0,34										100,0%	0,00%	
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>262 502,00</b>	<b>138 910,75</b>	<b>138 910,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 910,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,9%</b>	<b>0,94%</b>	
85216	3110		świadczenia społeczne	262 502,00	138 910,75	138 910,75				138 910,75								52,9%	0,94%	
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>736 981,00</b>	<b>410 376,31</b>	<b>410 376,31</b>	<b>350 291,79</b>	<b>46 780,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13 304,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,7%</b>	<b>2,77%</b>	
85219	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	5 000,00	2 204,18	2 204,18				2 204,18								44,1%	0,01%	
85219	3110		świadczenia społeczne	20 772,10	11 100,00	11 100,00				11 100,00								53,4%	0,07%	
85219	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	470 207,28	247 470,17	247 470,17	247 470,17											52,6%	1,67%	
85219	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 512,15	42 457,42	42 457,42	42 457,42											99,9%	0,29%	
85219	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	89 377,06	47 881,99	47 881,99	47 881,99											53,6%	0,32%	
85219	4120		składki na Fundusz Pracy	12 574,50	5 982,21	5 982,21	5 982,21											47,6%	0,04%	
85219	4170		wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00											54,2%	0,04%	
85219	4210		zakup materiałów i wyposażenia	12 177,26	9 376,04	9 376,04	9 376,04											77,0%	0,06%	
85219	4280		zakup usług zdrowotnych	900,00	526,00	526,00	526,00											58,4%	0,00%	
85219	4300		zakup usług pozostałych	35 980,00	21 308,30	21 308,30	21 308,30											59,2%	0,14%	
85219	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 186,80	2 044,13	2 044,13	2 044,13											64,1%	0,01%	
85219	4410		podróże służbowe krajowe	1 500,00	655,18	655,18	655,18											43,7%	0,00%	
85219	4420		podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	0,00	0,00	0,00													
85219	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 521,05	11 640,89	11 640,89	11 640,89											75,0%	0,08%	
85219	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	700,40	490,80	490,80	490,80											70,1%	0,00%	
85219	4700		szkolenia pracowników	3 392,40	739,00	739,00	739,00											21,8%	0,00%	
85219	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	9 580,00	0,00	0,00	0,00													
<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>11 131,60</b>	<b>1 549,76</b>	<b>1 549,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 549,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,9%</b>	<b>0,01%</b>	
85220	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	0,00	0,00													
85220	4260		zakup energii	2 364,40	704,82	704,82	704,82											29,8%	0,00%	
85220	4300		zakup usług pozostałych	5 629,40	207,74	207,74	207,74											3,7%	0,00%	
85220	4400		opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 387,80	637,20	637,20	637,20											45,9%	0,00%	
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>191 582,17</b>	<b>91 646,06</b>	<b>91 646,06</b>	<b>90 398,83</b>	<b>1 247,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,8%</b>	<b>0,62%</b>	
85228	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	250,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
85228	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	48 762,00	12 022,77	12 022,77	12 022,77											24,7%	0,08%	
85228	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 427,20	1 937,56	1 937,56	1 937,56											56,5%	0,01%	
85228	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	12 640,63	12 640,63	12 640,63											48,8%	0,09%	
85228	4120		składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 216,07	1 216,07	1 216,07											32,9%	0,01%	
85228	4170		wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	62 581,80	62 581,80	62 581,80											58,5%	0,42%	
85228	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	1 247,23	1 247,23											75,0%	0,01%	
85228	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	880,00	0,00	0,00	0,00													
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>221 046,00</b>	<b>92 231,21</b>	<b>92 231,21</b>	<b>0,00</b>	<b>553,50</b>	<b>0,00</b>	<b>91 677,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,7%</b>	<b>0,62%</b>	
85230	3110		świadczenia społeczne	219 000,00	91 677,71	91 677,71				91 677,71								41,9%	0,62%	
85230	4300		zakup usług pozostałych	2 046,00	553,50	553,50	553,50											27,1%	0,00%	
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 078 626,67</b>	<b>793 536,80</b>	<b>793 536,80</b>	<b>105 517,06</b>	<b>253 351,13</b>	<b>0,00</b>	<b>434 668,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,6%</b>	<b>5,35%</b>	
85295	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00			1 084,00								100,0%	0,01%	
85295	3110		świadczenia społeczne	476 572,27	433 584,61	433 584,61				433 584,61								91,0%	2,92%	
85295	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	143 283,34	78 143,39	78 143,39	78 143,39											54,5%	0,53%	
85295	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 098,20	10 098,20	10 098,20	10 098,20											99,9%	0,07%	
85295	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	26 414,29	15 189,48	15 189,48	15 189,48											57,5%	0,10%	
85295	4120		składki na Fundusz Pracy	3 758,66	2 094,99	2 094,99	2 094,99											55,7%	0,01%	



Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓLROZCU 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2022 r.	w tym:										w złotych			
						z tego:										Wskaznik wykonania (%)	Struktura wydatków		
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów
85295	4210		zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	37 420,80	37 420,80		37 420,80										72,0%	0,25%
85295	4260		zakup energii	15 500,00	7 888,44	7 888,44		7 888,44										50,9%	0,05%
85295	4280		zakup usług zdrowotnych	900,00	813,00	813,00		813,00										90,3%	0,01%
85295	4300		zakup usług pozostałych	293 326,00	199 516,61	199 516,61		199 516,61										68,0%	1,34%
85295	4430		różne opłaty i składki	3 700,00	3 075,00	3 075,00		3 075,00										83,1%	0,02%
85295	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	3 741,68	3 741,68		3 741,68										75,0%	0,03%
85295	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 101,20	595,60	595,60		595,60										28,3%	0,00%
85295	4700		szkolenia pracowników	600,00	300,00	300,00		300,00										50,0%	0,00%
85295	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	2 300,00	0,00	0,00	0,00												
85295	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: rok 2022: inwestycja pn. „Okotowanie sceny”	42 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>358 013,74</b>	<b>217 054,84</b>	<b>217 054,84</b>	<b>79 297,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 649,16</b>	<b>217 054,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,6%</b>	<b>1,46%</b>
85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>358 013,74</b>	<b>217 054,84</b>	<b>217 054,84</b>	<b>79 297,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 649,16</b>	<b>217 054,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,6%</b>	<b>1,46%</b>
85395	3027		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 344,53	34 017,11	34 017,11			34 017,11	34 017,11								55,5%	0,23%
85395	3029		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 910,53	3 832,05	3 832,05			3 832,05	3 832,05								55,5%	0,03%
85395	3119		świadczenia społeczne	16 600,00	10 800,00	10 800,00			10 800,00	10 800,00								65,1%	0,07%
85395	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	71 614,39	33 714,88	33 714,88	33 714,88			33 714,88								47,1%	0,23%
85395	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	7 470,82	3 504,92	3 504,92	3 504,92			3 504,92								46,9%	0,02%
85395	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	22 635,07	15 666,99	15 666,99	15 666,99			15 666,99								69,2%	0,11%
85395	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	2 449,50	1 714,47	1 714,47	1 714,47			1 714,47								70,0%	0,01%
85395	4127		składki na Fundusz Pracy	1 687,36	761,20	761,20	761,20			761,20								45,1%	0,01%
85395	4129		składki na Fundusz Pracy	176,79	79,07	79,07	79,07			79,07								44,7%	0,00%
85395	4177		wynagrodzenia bezosobowe	47 073,43	21 708,13	21 708,13	21 708,13			21 708,13								46,1%	0,15%
85395	4179		wynagrodzenia bezosobowe	4 309,07	2 147,87	2 147,87	2 147,87			2 147,87								49,8%	0,01%
85395	4217		zakup materiałów i wyposażenia	19 168,82	10 609,70	10 609,70			10 609,70	10 609,70								55,3%	0,07%
85395	4219		zakup materiałów i wyposażenia	1 958,30	1 082,45	1 082,45			1 082,45	1 082,45								55,3%	0,01%
85395	4287		zakup usług zdrowotnych	476,78	0,00	0,00			0,00	0,00									
85395	4289		zakup usług zdrowotnych	53,71	0,00	0,00			0,00	0,00									
85395	4307		zakup usług pozostałych	84 872,71	70 068,71	70 068,71			70 068,71	70 068,71								82,6%	0,47%
85395	4309		zakup usług pozostałych	9 211,93	7 347,29	7 347,29			7 347,29	7 347,29								79,8%	0,05%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
85415	3240		stypendia dla uczniów	88 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00									
85415	3260		inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00									
85416			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
85416	3240		stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00									
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 948 725,99</b>	<b>3 271 218,29</b>	<b>3 271 218,29</b>	<b>65 060,47</b>	<b>26 332,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2 133 607,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,1%</b>	<b>22,05%</b>
85501			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 192 178,00</b>	<b>2 115 599,21</b>	<b>2 115 599,21</b>	<b>2 724,55</b>	<b>3 282,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 109 591,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5%</b>	<b>14,26%</b>
85501	3110		świadczenia społeczne	2 184 943,81	2 109 591,76	2 109 591,76			2 109 591,76									96,6%	14,22%
85501	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 276,72	2 276,72	2 276,72	2 276,72											100,0%	0,02%
85501	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	392,05	392,05	392,05	392,05											100,0%	0,00%
85501	4120		składki na Fundusz Pracy	55,78	55,78	55,78	55,78											100,0%	0,00%
85501	4300		zakup usług pozostałych	4 509,64	3 282,90	3 282,90		3 282,90										72,8%	0,02%
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 251 684,00</b>	<b>1 081 349,85</b>	<b>1 081 349,85</b>	<b>32 735,91</b>	<b>2 395,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,0%</b>	<b>7,29%</b>
85502	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	400,00	0,00	0,00			0,00										
85502	3110		świadczenia społeczne	2 176 974,87	1 046 218,11	1 046 218,11												48,1%	7,05%
85502	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	53 996,67	24 130,64	24 130,64	24 130,64											44,7%	0,16%
85502	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,77	4 200,77	4 200,77	4 200,77											100,0%	0,03%
85502	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 022,52	3 855,90	3 855,90	3 855,90											38,5%	0,03%

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓLROCU 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2022 r.	w tym:										w złotych			
						z tego:										Wskaznik wykonania (%)	Struktura wydatków		
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jest	Wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jest 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 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów
85502	4120		składki na Fundusz Pracy	1 426,20	548,60	548,60	548,60											38,5%	0,00%
85502	4300		zakup usług pozostałych	3 000,00	1 148,60	1 148,60	1 148,60											38,3%	0,01%
85502	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	1 247,23	1 247,23											75,0%	0,01%
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
85503	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	90,17	0,00	0,00	0,00												
85503	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	15,58	0,00	0,00	0,00												
85503	4120		składki na Fundusz Pracy	2,25	0,00	0,00	0,00												
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>73 837,99</b>	<b>35 754,70</b>	<b>35 754,70</b>	<b>29 600,01</b>	<b>5 752,89</b>	<b>0,00</b>	<b>401,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,4%</b>	<b>0,24%</b>
85504	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	402,00	401,80	401,80	401,80		401,80									100,0%	0,00%
85504	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	43 419,60	21 575,38	21 575,38	21 575,38											49,7%	0,15%
85504	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 871,06	3 725,33	3 725,33	3 725,33											96,2%	0,03%
85504	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	8 143,61	3 763,82	3 763,82	3 763,82											46,2%	0,03%
85504	4120		składki na Fundusz Pracy	1 158,75	535,48	535,48	535,48											46,2%	0,00%
85504	4300		zakup usług pozostałych	10 200,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										39,2%	0,03%
85504	4410		podróże służbowe krajowe	3 600,00	505,66	505,66		505,66										14,0%	0,00%
85504	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	1 247,23		1 247,23										75,0%	0,01%
85504	4700		szkolenia pracowników	550,00	0,00	0,00		0,00											
85504	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	830,00	0,00	0,00	0,00												
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>33 000,00</b>	<b>14 901,07</b>	<b>14 901,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14 901,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,2%</b>	<b>0,10%</b>
85508	4430		różne opłaty i składki	33 000,00	14 901,07	14 901,07		14 901,07										45,2%	0,10%
<b>85513</b>			<b>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</b>	<b>32 918,00</b>	<b>23 613,46</b>	<b>23 613,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 613,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,7%</b>	<b>0,16%</b>
85513	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 918,00	23 613,46	23 613,46				23 613,46								71,7%	0,16%
<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
85595	4217		zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00									
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 355 716,85</b>	<b>1 351 753,49</b>	<b>1 346 833,49</b>	<b>124 568,31</b>	<b>1 216 597,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 245,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,2%</b>	<b>9,11%</b>
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 186 902,89</b>	<b>957 720,04</b>	<b>957 720,04</b>	<b>98 558,15</b>	<b>853 494,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 245,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,8%</b>	<b>6,46%</b>
90002	2950		zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 423,00	4 422,06	4 422,06												100,0%	0,03%
90002	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 700,00	1 245,25	1 245,25		1 245,25										73,3%	0,01%
90002	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500,00	71 662,32	71 662,32	71 662,32											50,3%	0,48%
90002	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 015,17	11 015,17	11 015,17											95,8%	0,07%
90002	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	13 905,23	13 905,23	13 905,23											52,3%	0,09%
90002	4120		składki na Fundusz Pracy	3 820,00	1 975,43	1 975,43	1 975,43											51,7%	0,01%
90002	4140		wpłaty na PFRON	1 065,00	0,00	0,00		0,00											
90002	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00												
90002	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	659,41	659,41		659,41										4,4%	0,00%
90002	4260		zakup energii	13 300,00	940,64	940,64		940,64										7,1%	0,01%
90002	4300		zakup usług pozostałych	1 953 005,98	847 993,01	847 993,01		847 993,01										43,4%	5,72%
90002	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	159,84	159,84		159,84										8,0%	0,00%
90002	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	3 741,68	3 741,68		3 741,68										75,0%	0,03%
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>67 040,00</b>	<b>53 514,00</b>	<b>53 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,8%</b>	<b>0,36%</b>
90003	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	0,00	0,00		0,00											
90003	4300		zakup usług pozostałych	66 000,00	53 514,00	53 514,00		53 514,00										81,1%	0,36%
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>118 356,40</b>	<b>70 809,06</b>	<b>70 809,06</b>	<b>0,00</b>	<b>70 809,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,8%</b>	<b>0,48%</b>
90004	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	188,29	0,00	0,00	0,00												
90004	4120		składki na Fundusz Pracy	26,84	0,00	0,00	0,00												
90004	4170		wynagrodzenia bezosobowe	4 191,27	0,00	0,00	0,00												

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2022 r.	w tym:											w złotych			
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Wskaznik 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 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
90004	4210		zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00	14 839,08	14 839,08		14 839,08										54,7%	0,10%	
90004	4300		zakup usług pozostałych	86 800,00	55 969,98	55 969,98		55 969,98										64,5%	0,38%	
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 356,53</b>	<b>13 356,53</b>	<b>10 556,53</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,4%</b>	<b>0,09%</b>	
90005	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	9 353,98	9 019,42	9 019,42	9 019,42											96,4%	0,06%	
90005	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 616,82	1 346,09	1 346,09	1 346,09											83,3%	100,0%	
90005	4120		składki na Fundusz Pracy	229,20	191,02	191,02	191,02											83,3%	0,00%	
90005	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00										100,0%	0,02%	
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>44 300,00</b>	<b>13 797,81</b>	<b>13 797,81</b>	<b>3 189,48</b>	<b>10 608,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,1%</b>	<b>0,09%</b>	
90013	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	517,60	517,60	517,60											37,0%	0,00%	
90013	4120		składki na Fundusz Pracy	250,00	73,50	73,50	73,50											29,4%	0,00%	
90013	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	2 598,38	2 598,38	2 598,38											36,3%	0,02%	
90013	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	315,87	315,87		315,87										7,9%	0,00%	
90013	4300		zakup usług pozostałych	31 500,00	10 292,46	10 292,46		10 292,46										32,7%	0,07%	
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 521 504,00</b>	<b>211 911,02</b>	<b>206 991,02</b>	<b>0,00</b>	<b>206 991,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,4%</b>	<b>1,43%</b>	
90015	4210		zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	0,00	0,00		0,00												
90015	4260		zakup energii	380 000,00	183 714,06	183 714,06		183 714,06										48,3%	1,24%	
90015	4270		zakup usług remontowych	74 804,00	21 134,00	21 134,00		21 134,00										28,3%	0,14%	
90015	4300		zakup usług pozostałych	15 000,00	2 092,96	2 092,96		2 092,96										14,0%	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 2022: „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasy” (2 018 100 zł)	2 018 100,00	4 920,00							4 920,00	4 920,00					0,2%	0,03%	
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>403 613,56</b>	<b>30 645,03</b>	<b>30 645,03</b>	<b>12 264,15</b>	<b>18 380,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,6%</b>	<b>0,21%</b>	
90095	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 530,00	0,00	0,00		0,00												
90095	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	10 094,75	10 094,75	10 094,75											10,3%	0,07%	
90095	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	1 900,51	1 900,51	1 900,51											11,2%	0,01%	
90095	4120		składki na Fundusz Pracy	2 500,00	268,89	268,89	268,89											10,8%	0,00%	
90095	4140		wpłaty na PFRON	1 065,00	0,00	0,00		0,00												
90095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	99 844,30	8 375,89	8 375,89		8 375,89										8,4%	0,06%	
90095	4280		zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,00		0,00												
90095	4300		zakup usług pozostałych	45 524,97	10 004,99	10 004,99		10 004,99										22,0%	0,07%	
90095	4430		różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00		0,00												
90095	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2022: inwestycja pn. „Budowa pomieszczenia gospodarczego” (fundusz sołecki) (29 849,29 zł), „Budowa pomostu w miejscowości Leleszki” (80 000 zł), „Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty” (15 800 zł), „Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do placu zabaw w miejscowości Tylkowo” (10 000 zł)	135 649,29	0,00							0,00	0,00							
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 164 036,71</b>	<b>374 000,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,1%</b>	<b>2,52%</b>	
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>640 889,99</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,9%</b>	<b>1,55%</b>	
92109	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	640 889,99	230 000,00	230 000,00		230 000,00										35,9%	1,55%	
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>298 046,72</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,3%</b>	<b>0,97%</b>	
92116	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	298 046,72	144 000,00	144 000,00		144 000,00										48,3%	0,97%	
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>225 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
92120	4300		zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00		0,00												
92120	4340		zakup usług remontowo-konserwatorskich, dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	219 100,00	0,00	0,00		0,00												
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>101 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,1%</b>	<b>0,40%</b>	
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
92601	4260		zakup energii	1 500,00	0,00	0,00		0,00												

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2022 r.	w tym:											Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2022 r.		
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0%	0,40%	
92605	2620		dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00									66,7%	0,40%	
92605	3250		stypendia różne	10 000,00	0,00	0,00														