

Tabela Nr 1

**DOCHODY GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2017 R.**

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 30.06.2017	wykonanie na 30.06.2017	% planu	udział w dochodach
	<b>RAZEM:</b>	<b>27 436 538,11</b>	<b>13 150 071,57</b>	<b>47,93%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Podatkowe dochody gminy</b>	<b>6 682 169,00</b>	<b>3 453 466,96</b>	<b>51,7%</b>	<b>26,26%</b>
1	podatek od nieruchomości	2 572 332,00	1 455 677,08	56,6%	11,07%
2	podatek rolny	486 302,00	264 289,97	54,3%	2,01%
3	podatek leśny	165 451,00	83 721,60	50,6%	0,64%
4	podatek od środków transportowych	211 084,00	94 446,24	44,7%	0,72%
5	podatek opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1 180,44		0,01%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	204 000,00	100 743,00	49,4%	0,77%
7	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	16 776,00	67,1%	0,13%
8	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	10 291,75	57,2%	0,08%
9	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 000 000,00	1 420 713,00	47,4%	10,80%
10	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	5 627,88		0,04%
	<b>Pozostałe podatki i opłaty</b>	<b>1 045 187,00</b>	<b>594 140,49</b>	<b>56,8%</b>	<b>4,52%</b>
11	wpływy z opłaty targowej	2 500,00	995,00	39,8%	0,01%
12	wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	1 864,00	20,7%	0,01%
13	podatek od spadków i darowizn	5 800,00	7 160,00	123,4%	0,05%
14	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 567,00	99 707,75	82,0%	0,76%
15	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	885 720,00	469 080,60	53,0%	3,57%
16	odsetki od nieterminowych wpłat podstawowych dochodów gminy i pozostałych podatków i opłat	20 600,00	15 333,14	74,4%	0,12%
	<b>Dochody z mienia</b>	<b>768 000,00</b>	<b>455 648,77</b>	<b>59,3%</b>	<b>3,46%</b>
17	sprzedaż składników majątkowych	600 000,00	335 854,74	56,0%	2,55%
18	przekształcenie prawa wiecz. użyt. we własność	12 000,00	5 403,92	45,0%	0,04%
19	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	70 000,00	44 012,57	62,9%	0,33%
20	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	84 000,00	53 383,55	63,6%	0,41%
21	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2 625,94		0,02%
22	odsetki bankowe	2 000,00	14 368,05	718,4%	0,11%
	<b>Subwencje</b>	<b>7 066 115,00</b>	<b>4 113 746,00</b>	<b>58,2%</b>	<b>31,28%</b>
23	część oświatowa subwencji ogólnej	5 032 610,00	3 096 992,00	61,5%	23,55%
24	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 974 085,00	987 042,00	50,0%	7,51%
25	część równoważąca subwencji ogólnej	59 420,00	29 712,00	50,0%	0,23%
	<b>Różne</b>	<b>535 068,00</b>	<b>198 055,27</b>	<b>37,0%</b>	<b>1,51%</b>
26	dochody różne	535 068,00	198 055,27	37,0%	1,51%
	<b>Dotacje</b>	<b>7 121 096,99</b>	<b>3 891 363,99</b>	<b>54,6%</b>	<b>29,59%</b>
27	na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego (z budżetu państwa)	117 976,77	117 976,77	100,0%	0,90%
28	na utrzymanie dróg powiatowych (z Powiatu Szczycieńskiego)	50 000,00	20 000,00	40,0%	0,15%
29	na sfinansowanie robót dodatkowych, dot. inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km około 6+650” (środki z Powiatu Szczycieńskiego)	200 000,00	0,00	0,0%	
30	na funkcjonowanie USC (z budżetu państwa)	26 172,00	15 266,00	58,3%	0,12%
31	na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców (z Krajowego Biura Wyborczego)	1 080,00	540,00	50,0%	0,00%
32	na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zadanie zlecone	51 897,43	51 897,43	100,0%	0,39%
33	na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (z budżetu państwa)	112 392,00	56 196,00	50,0%	0,43%
34	na wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zadanie zlecone	17 324,47	17 324,47	100,0%	0,13%
35	na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – zadanie zlecone	20 169,32	20 169,32	100,0%	0,15%

Tabela Nr 1

**DOCHODY GMINY PASYM W I PÓLROCZU 2017 R.**

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 30.06.2017	wykonanie na 30.06.2017	% planu	udział w dochodach
36	na składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego – zadania zlecone (z budżetu państwa)	18 989,00	9 691,00	51,0%	0,07%
37	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	19 101,00	9 124,00	47,8%	0,07%
38	na wypłatę zasiłków okresowych – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	107 556,00	77 983,00	72,5%	0,59%
39	na wypłatę zasiłków energetycznych – zadania zlecone (z budżetu państwa)	212,00	209,00	98,6%	0,00%
40	na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	160 077,00	121 463,00	75,9%	0,92%
41	na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (z budżetu państwa)	84 228,00	45 786,00	54,4%	0,35%
42	na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (z budżetu państwa)	168 000,00	67 572,00	40,2%	0,51%
43	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (z budżetu państwa)	75 680,00	75 680,00	100,0%	0,0%
44	na realizację wypłat świadczenia wychowawczego (tzw. program „500+”) - zadania zlecone	3 478 588,00	1 938 462,00	55,7%	0,0%
45	na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (z budżetu państwa)	2 369 569,00	1 237 679,00	52,2%	0,0%
46	na realizację zadań związanych z przyznawaniem. „Karty Dużej Rodziny”	105,00	105,00	100,0%	0,00%
47	na realizację programu „Za życiem”	16 480,00	8 240,00	50,0%	0,06%
48	na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pasym” (z WFOŚiGW)	25 500,00	0,00	0,0%	
	<b>Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe z nimi związane</b>	<b>4 210 402,12</b>	<b>439 550,09</b>	<b>10,4%</b>	<b>3,34%</b>
49	dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km około 6+650” (środki z UE)	2 693 254,00	0,00	0,0%	
50	dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km około 6+650” (środki z Powiatu Szczycieńskiego)	1 077 598,03	0,00	0,0%	
50	dofinansowanie projektu „Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym” (środki z UE)	401 721,80	401 721,80	100,0%	3,05%
52	dofinansowanie projektu „Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym” (środki krajowe)	37 828,29	37 828,29	100,0%	0,29%
	<b>Darowizny</b>	<b>8 500,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>48,2%</b>	<b>0,03%</b>
53	na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki 37/5 w obrębie Michałki	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,03%
54	na realizację zadań własnych gminy	0,00	100,00		0,00%
55	na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pasym”	4 500,00	0,00	0,0%	

**DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2017 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2017 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>27 436 538,11</b>	<b>13 150 071,57</b>	<b>12 808 812,91</b>	<b>341 258,66</b>	<b>47,9%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>W tym:</b>						
			<b>1. Dotacje celowe:</b>	<b>7 805 195,02</b>	<b>3 831 778,19</b>			<b>49,1%</b>	<b>29,14%</b>
			w tym:						
			- na zadania własne	559 034,00	394 218,20			70,5%	3,00%
			- na zadania zlecone	6 118 562,99	3 417 559,99			55,9%	25,99%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00				
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	1 127 598,03	20 000,00			1,8%	0,15%
			<b>2. Pozostałe dotacje:</b>	<b>3 132 804,09</b>	<b>439 550,09</b>			<b>14,0%</b>	<b>3,34%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>117 976,77</b>	<b>117 976,77</b>	<b>117 976,77</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,90%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 976,77</b>	<b>117 976,77</b>	<b>117 976,77</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,90%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	117 976,77	117 976,77	117 976,77		100,0%	0,90%
<b>600</b>	<b>Transport łączność</b>			<b>4 020 852,03</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,15%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 020 852,03</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,15%</b>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	50 000,00	20 000,00	20 000,00		40,0%	0,15%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 693 254,00	0,00		0,00		
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne realiz.na podst.umów (porozum.)- droga Pasym-Grzegorzówki	200 000,00	0,00		0,00		
		6629	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne realiz.na podst.umów (porozum.)- droga Pasym-Grzegorzówki	1 077 598,03	0,00		0,00		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>737 000,00</b>	<b>424 096,32</b>	<b>82 837,66</b>	<b>341 258,66</b>	<b>57,5%</b>	<b>3,23%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>737 000,00</b>	<b>424 096,32</b>	<b>82 837,66</b>	<b>341 258,66</b>	<b>57,5%</b>	<b>3,23%</b>

**DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2017 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2017 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	70 000,00	44 012,57	44 012,57		62,9%	0,33%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,40	162,40			0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	55 000,00	36 036,75	36 036,75		65,5%	0,27%
		0760	wpływy z przekształt. prawa użyt. wieczyst. we własność	12 000,00	5 403,92		5 403,92	45,0%	0,04%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	600 000,00	335 854,74		335 854,74	56,0%	2,55%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	2 625,94	2 625,94			0,02%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,03%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany przestrzennego zagospodarowania</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,03%</b>
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,0%	0,03%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 183,00</b>	<b>15 367,55</b>	<b>15 367,55</b>	<b>0,00</b>	<b>58,7%</b>	<b>0,12%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>26 183,00</b>	<b>15 267,55</b>	<b>15 267,55</b>	<b>0,00</b>	<b>58,3%</b>	<b>0,12%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	26 172,00	15 266,00	15 266,00		58,3%	0,12%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	11,00	1,55	1,55		14,1%	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00			0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 080,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 080,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>0,00%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	1 080,00	540,00	540,00		50,0%	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>6 928 547,00</b>	<b>3 669 187,62</b>	<b>3 669 187,62</b>	<b>0,00</b>	<b>53,0%</b>	<b>27,90%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180,44</b>	<b>1 180,44</b>	<b>0,00</b>		<b>0,01%</b>
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1 180,44	1 180,44			0,01%
	<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>1 364 416,00</b>	<b>699 239,58</b>	<b>699 239,58</b>	<b>0,00</b>	<b>51,2%</b>	<b>5,32%</b>

## DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2017 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2017 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
		0310	podatek od nieruchomości	1 136 777,00	587 242,98	587 242,98		51,7%	4,47%
		0320	podatek rolny	26 870,00	8 641,00	8 641,00		32,2%	0,07%
		0330	podatek leśny	156 096,00	77 978,00	77 978,00		50,0%	0,59%
		0340	podatek od środków transportowych	33 162,00	17 034,00	17 034,00		51,4%	0,13%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 298,00	1 298,00		32,5%	0,01%
		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	600,00	129,00	129,00		21,5%	0,00%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 911,00	6 905,00	6 905,00		99,9%	0,05%
	<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>2 319 564,00</b>	<b>1 335 891,79</b>	<b>1 335 891,79</b>	<b>0,00</b>	<b>57,6%</b>	<b>10,16%</b>
		0310	podatek od nieruchomości	1 435 555,00	868 434,10	868 434,10		60,5%	6,60%
		0320	podatek rolny	459 432,00	255 648,97	255 648,97		55,6%	1,94%
		0330	podatek leśny	9 355,00	5 743,60	5 743,60		61,4%	0,04%
		0340	podatek od środków transportowych	177 922,00	77 412,24	77 412,24		43,5%	0,59%
		0360	podatek od spadków i darowizn	5 800,00	7 160,00	7 160,00		123,4%	0,05%
		0430	wpływy z opłaty targowej	2 500,00	995,00	995,00		39,8%	0,01%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	1 864,00	1 864,00		20,7%	0,01%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	99 445,00	99 445,00		49,7%	0,76%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 416,70	5 416,70			0,04%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 772,18	13 772,18		68,9%	0,10%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw</b>	<b>244 567,00</b>	<b>206 534,93</b>	<b>206 534,93</b>	<b>0,00</b>	<b>84,4%</b>	<b>1,57%</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	16 776,00	16 776,00		67,1%	0,13%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	10 291,75	10 291,75		57,2%	0,08%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 567,00	99 707,75	99 707,75		82,0%	0,76%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	80 000,00	79 458,79	79 458,79		99,3%	0,60%

## DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2017 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2017 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	81,20			0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	219,44	219,44			0,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 426 340,88</b>	<b>1 426 340,88</b>	<b>0,00</b>	<b>47,5%</b>	<b>10,85%</b>
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 000 000,00	1 420 713,00	1 420 713,00		47,4%	10,80%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	5 627,88	5 627,88			0,04%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 247 204,00</b>	<b>4 151 177,68</b>	<b>4 151 177,68</b>	<b>0,00</b>	<b>57,3%</b>	<b>31,57%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>5 032 610,00</b>	<b>3 096 992,00</b>	<b>3 096 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,5%</b>	<b>23,55%</b>
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	5 032 610,00	3 096 992,00	3 096 992,00		61,5%	23,55%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>1 974 085,00</b>	<b>987 042,00</b>	<b>987 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>7,51%</b>
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 974 085,00	987 042,00	987 042,00		50,0%	7,51%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>181 089,00</b>	<b>37 431,68</b>	<b>37 431,68</b>	<b>0,00</b>	<b>20,7%</b>	<b>0,28%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	93,48	93,48			0,00%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	2 000,00	14 341,48	14 341,48		717,1%	0,11%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 996,72	22 996,72			0,17%
		0970	wpływy z różnych dochodów	179 089,00	0,00	0,00			
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>59 420,00</b>	<b>29 712,00</b>	<b>29 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>0,23%</b>
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	59 420,00	29 712,00	29 712,00		50,0%	0,23%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>797 443,31</b>	<b>645 215,41</b>	<b>645 215,41</b>	<b>0,00</b>	<b>80,9%</b>	<b>4,91%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>53 997,43</b>	<b>54 998,01</b>	<b>54 998,01</b>	<b>0,00</b>	<b>101,9%</b>	<b>0,42%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	52,00	52,00		52,0%	0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	500,00	500,00		25,0%	0,00%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	0,00	4,64	4,64			0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 543,94	2 543,94			0,02%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	51 897,43	51 897,43	51 897,43			0,39%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>8 028,00</b>	<b>4 014,00</b>	<b>4 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>0,03%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	8 028,00	4 014,00	4 014,00		50,0%	0,03%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>105 592,00</b>	<b>38 513,16</b>	<b>38 513,16</b>	<b>0,00</b>	<b>36,5%</b>	<b>0,29%</b>

**DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2017 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2017 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 720,00	8 964,00	8 964,00			0,07%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	0,00	4,16	4,16			0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	109,00	109,00			0,00%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	58 872,00	29 436,00	29 436,00		50,0%	0,22%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>45 492,00</b>	<b>22 746,00</b>	<b>22 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>0,17%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	45 492,00	22 746,00	22 746,00		50,0%	0,17%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>44 374,47</b>	<b>34 552,30</b>	<b>34 552,30</b>	<b>0,00</b>	<b>77,9%</b>	<b>0,26%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	50,00	35,00	35,00		70,0%	0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 000,00	16 846,80	16 846,80		62,4%	0,13%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	0,00	3,03	3,03			0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	343,00	343,00			0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	17 324,47	17 324,47	17 324,47			0,13%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>80 240,00</b>	<b>30 657,79</b>	<b>30 657,79</b>	<b>0,00</b>	<b>38,2%</b>	<b>0,23%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 240,00	30 651,00	30 651,00			0,23%
		0830	wpływy z usług	0,00	6,79	6,79			0,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</b>	<b>20 169,32</b>	<b>20 169,32</b>	<b>20 169,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,15%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	20 169,32	20 169,32	20 169,32		100,0%	0,15%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>439 550,09</b>	<b>439 564,83</b>	<b>439 564,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,34%</b>
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	0,00	14,74	14,74			0,00%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	168 066,30	168 066,30	168 066,30		100,0%	1,28%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 826,02	15 826,02	15 826,02		100,0%	0,12%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 655,50	233 655,50	233 655,50		100,0%	1,78%

**DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2017 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2017 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 002,27	22 002,27	22 002,27		100,0%	0,17%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>558 163,00</b>	<b>339 814,20</b>	<b>339 814,20</b>	<b>0,00</b>	<b>60,9%</b>	<b>2,58%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>38 090,00</b>	<b>18 815,00</b>	<b>18 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,4%</b>	<b>0,14%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	18 989,00	9 691,00	9 691,00		51,0%	0,07%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	19 101,00	9 124,00	9 124,00		47,8%	0,07%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>107 556,00</b>	<b>77 983,00</b>	<b>77 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,5%</b>	<b>0,59%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	107 556,00	77 983,00	77 983,00		72,5%	0,59%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne</b>	<b>212,00</b>	<b>209,00</b>	<b>209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6%</b>	<b>0,00%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	212,00	209,00	209,00		98,6%	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>160 077,00</b>	<b>121 463,00</b>	<b>121 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,9%</b>	<b>0,92%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	160 077,00	121 463,00	121 463,00		75,9%	0,92%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>84 228,00</b>	<b>45 786,00</b>	<b>45 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,4%</b>	<b>0,35%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	84 228,00	45 786,00	45 786,00		54,4%	0,35%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 986,20</b>	<b>7 986,20</b>	<b>0,00</b>		<b>0,06%</b>
		0830	wpływy z usług	0,00	7 986,20	7 986,20			0,06%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>168 000,00</b>	<b>67 572,00</b>	<b>67 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,2%</b>	<b>0,51%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	168 000,00	67 572,00	67 572,00		40,2%	0,51%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 680,00</b>	<b>75 680,00</b>	<b>75 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,58%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>75 680,00</b>	<b>75 680,00</b>	<b>75 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,58%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	75 680,00	75 680,00	75 680,00		100,0%	0,58%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 875 589,00</b>	<b>3 197 991,87</b>	<b>3 197 991,87</b>	<b>0,00</b>	<b>54,4%</b>	<b>24,32%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 478 588,00</b>	<b>1 938 462,00</b>	<b>1 938 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,7%</b>	<b>14,74%</b>

**DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2017 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2017 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 478 588,00	1 938 462,00	1 938 462,00		55,7%	14,74%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 380 416,00</b>	<b>1 251 184,87</b>	<b>1 251 184,87</b>	<b>0,00</b>	<b>52,6%</b>	<b>9,51%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 369 569,00	1 237 679,00	1 237 679,00		52,2%	9,41%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	10 847,00	13 505,87	13 505,87			
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	105,00	105,00	105,00		100,0%	0,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 480,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>0,06%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	16 480,00	8 240,00	8 240,00		50,0%	0,06%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 046 820,00</b>	<b>489 024,15</b>	<b>489 024,15</b>	<b>0,00</b>	<b>46,7%</b>	<b>3,72%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>915 720,00</b>	<b>472 523,17</b>	<b>472 523,17</b>	<b>0,00</b>		<b>3,59%</b>
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	885 720,00	469 080,60	469 080,60		53,0%	3,57%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 010,61	2 010,61			0,02%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 431,96	1 431,96			0,01%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	0,00	0,00			
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.	25 500,00	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>14 000,00</b>	<b>14 839,44</b>	<b>14 839,44</b>	<b>0,00</b>	<b>106,0%</b>	<b>0,11%</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	14 000,00	14 839,44	14 839,44		106,0%	0,11%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 100,00</b>	<b>1 661,54</b>	<b>1 661,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1,4%</b>	<b>0,01%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 661,54	1 661,54			0,01%
		0970	wpływy z różnych dochodów	117 100,00	0,00	0,00			

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2017 r.	w tym:														Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2017 r.
						z tego:															
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie 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>28 990 265,42</b>	<b>11 572 378,21</b>	<b>4 204 705,14</b>	<b>2 545 653,67</b>	<b>723 854,74</b>	<b>600 418,87</b>	<b>196 120,14</b>	<b>159 350,73</b>	<b>0,00</b>	<b>173 390,61</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>39,9%</b>	<b>100,00%</b>	
Z tego:																					
a) wydatki bieżące:				21 743 921,77	10 580 502,39														48,7%	91,43%	
w tym:																					
- wynagrodzenia:				6 416 221,12	3 180 901,17														49,6%	27,49%	
- pochodne od wynagrodzeń:				1 259 790,00	604 362,94														48,0%	5,22%	
- dotacje:				1 899 080,27	879 418,87														46,3%	7,60%	
- obsługa długu j.s.t.:				355 000,00	173 390,61														48,8%	1,50%	
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				0,00	0,00																
b) wydatki majątkowe:				7 246 343,65	991 875,82														13,7%	8,57%	
w tym:																					
- wydatki inwestycyjne:				6 410 343,65	207 673,50														3,2%	1,79%	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>134 676,77</b>	<b>126 178,52</b>	<b>126 178,52</b>	<b>0,00</b>	<b>126 178,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,7%</b>	<b>1,09%</b>	
01009	Spółki wodne			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01009	4430	różne opłaty i składki		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 700,00	1 690,75	1 690,75	0,00	1 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	0,01%	
01010	4430	różne opłaty i składki		1 700,00	1 690,75	1 690,75	0,00	1 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	0,01%	
01030	Składki na Izby Rolnicze			10 000,00	7 027,60	7 027,60	0,00	7 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,3%	0,06%	
01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej		10 000,00	7 027,60	7 027,60	0,00	7 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,3%	0,06%	
01095	Pozostała działalność			117 976,77	117 460,17	117 460,17	0,00	117 460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%	1,02%	
01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		599,27	599,27	599,27	0,00	599,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,01%	
01095	4300	zakup usług pozostałych		1 714,00	1 197,40	1 197,40	0,00	1 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,9%	0,01%	
01095	4430	różne opłaty i składki		115 663,50	115 663,50	115 663,50	0,00	115 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	1,00%	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę</b>			<b>1 167 861,00</b>	<b>720 507,44</b>	<b>507,44</b>	<b>0,00</b>	<b>507,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>61,7%</b>	<b>6,23%</b>	
40002	Dostarczanie wody			1 167 861,00	720 507,44	507,44	0,00	507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	61,7%	6,23%	
40002	4430	różne opłaty i składki		510,00	507,44	507,44	0,00	507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	99,5%	0,00%	
40002	6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		720 000,00	720 000,00									720 000,00				720 000,00	100,0%	6,22%	
40002	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017 – inwestycja pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” (447 351 zł) - krajowy wkład publiczny w realizację programów		447 351,00	0,00									0,00	0,00	0,00					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>5 069 030,07</b>	<b>343 787,11</b>	<b>271 250,79</b>	<b>3 275,98</b>	<b>238 770,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 536,32</b>	<b>8 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,8%</b>	<b>2,97%</b>	
60011	Drogi publiczne krajowe			1 260,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3%	0,01%	
60011	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 260,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3%	0,01%	
60014	Drogi publiczne powiatowe			4 571 679,75	92 408,06	28 205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0%	0,80%	
60014	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00	0,00	0,00															
60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	5 774,16	5 774,16													42,8%	0,05%	
60014	4300	zakup usług pozostałych		36 500,00	22 431,58	22 431,58													61,5%	0,19%	
60014	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2017: inwestycja: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dzwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650” (200 000 zł)		200 000,00	0,00									0,00	0,00						
60014	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017: inwestycja: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dzwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650” (2 693 254 zł)		2 693 254,00	0,00									0,00	0,00	0,00					
60014	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017: inwestycja: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dzwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650” (1 539 425,75 zł)		1 539 425,75	0,00									0,00	0,00	0,00					
60014	6300	pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor.		86 000,00	64 202,32									64 202,32					74,7%	0,55%	

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2017 r.	w tym:										Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2017 r.					
						z tego:																
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych																			
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>496 090,32</b>	<b>250 380,05</b>	<b>242 046,05</b>	<b>3 275,98</b>	<b>238 770,07</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>8 334,00</b>	<b>8 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,5%</b>	<b>2,16%</b>	
60016	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	140,90	140,90	140,90													11,7%	0,00%	
60016	4120		składki na Fundusz Pracy	200,00	20,19	20,19	20,19													10,1%	0,00%	
60016	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 114,89	3 114,89	3 114,89													47,9%	0,03%	
60016	4210		zakup materiałów i wyposażenia	85 513,38	39 300,48	39 300,48		39 300,48												46,0%	0,34%	
60016	4270		zakup usług remontowych	161 663,57	99 999,98	99 999,98		99 999,98												61,9%	0,86%	
60016	4300		zakup usług pozostałych	200 413,37	99 078,49	99 078,49		99 078,49												49,4%	0,86%	
60016	4430		różne opłaty i składki	600,00	391,12	391,12		391,12												65,2%	0,00%	
60016	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017: inwestycja pn. „Zakup kostki brukowej na budowę chodnika we wsi Leleszki” (fundusz sołecki) (13 000 zł), „Zakup kostki brukowej, krawężników, obrzeży - budowa chodnika we wsi Narajty” (fundusz sołecki) (8 500 zł), „Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Olsztyńskiej w Pasymiu w kierunku Olsztyna (wraz z budową chodnika pod wiatą)” (6 000 zł), „Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Grom w kierunku Szczytna” (4 500 zł), „Przebudowa/modernizacja drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w m. Pasym – sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (8 000 zł)	40 000,00	8 334,00									8 334,00	8 334,00					20,8%	0,07%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>278 650,63</b>	<b>79 945,37</b>	<b>43 429,25</b>	<b>3 087,68</b>	<b>40 341,57</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>36 516,12</b>	<b>36 516,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,7%</b>	<b>0,69%</b>	
70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>206 350,63</b>	<b>79 945,37</b>	<b>43 429,25</b>	<b>3 087,68</b>	<b>40 341,57</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>36 516,12</b>	<b>36 516,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,7%</b>	<b>0,69%</b>	
70005	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	365,60	360,17	360,17	360,17													98,5%	0,00%	
70005	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 838,00	2 727,51	2 727,51	2 727,51													71,1%	0,02%	
70005	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	457,77	457,77		457,77												26,9%	0,00%	
70005	4270		zakup usług remontowych	18 840,73	0,00	0,00		0,00														
70005	4300		zakup usług pozostałych	82 996,40	39 818,30	39 818,30		39 818,30													48,0%	0,34%
70005	4430		różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00		0,00														
70005	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	70,00	65,50	65,50		65,50													93,6%	0,00%
70005	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017: inwestycja pn. „Dokumentacja potrzebna do budowy świetlicy wiejskiej w m. Grzegorzki” (fundusz sołecki) (9 527,95 zł), „Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michalki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej wiejskiej” (fundusz sołecki) (7 600 zł), „Materiały na budowę budynku gospodarczego w m. Rusek Wlk.” (fundusz sołecki) (8 539,90 zł), „Wykupienie części działki w celu kontynuowania budowy chodnika w m. Tylkowo” (fundusz sołecki) (8 000 zł), „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (30 000 zł), „Zakup socjalnych mieszkań modułowych” (42 800 zł)	96 939,90	36 516,12									36 516,12	36 516,12						37,7%	0,32%
70095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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 2017: inwestycja pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach, których właścicielem jest Gmina Pasym” (12 300 zł), „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (10 000 zł) (wydatki niekwalifikowalne, poza projektem)	22 300,00	0,00									0,00	0,00							
70095	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2017: inwestycja pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (50 000 zł) (wydatki poniesione ze środków krajowych)	50 000,00	0,00									0,00	0,00	0,00						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>126 710,00</b>	<b>15 344,50</b>	<b>15 344,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15 344,50</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,1%</b>	<b>0,13%</b>	
71004			<b>Plany zagospodarowania przestrzenn.</b>	<b>126 710,00</b>	<b>15 344,50</b>	<b>15 344,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15 344,50</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,1%</b>	<b>0,13%</b>	
71004	4170		wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	0,00	0,00															
71004	4300		zakup usług pozostałych	115 110,00	15 344,50	15 344,50		15 344,50												13,3%	0,13%	

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2017 r.	w tym:											Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2017 r.		
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jst			Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>2 570 312,42</b>	<b>1 170 826,29</b>	<b>1 170 826,29</b>	<b>849 084,70</b>	<b>235 700,35</b>	<b>6 000,00</b>	<b>80 041,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,6%</b>	<b>10,12%</b>
75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 138,00</b>	<b>47 871,86</b>	<b>47 871,86</b>	<b>44 903,79</b>	<b>2 968,07</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>0,00</b>	<b>52,0%</b>	<b>0,41%</b>
75011	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	65 191,00	32 184,16	32 184,16	32 184,16												49,4%	0,28%
75011	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 399,32	5 399,32	5 399,32												100,0%	0,05%
75011	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 072,00	6 402,91	6 402,91	6 402,91												53,0%	0,06%
75011	4120		składki na Fundusz Pracy	1 731,00	917,40	917,40	917,40												53,0%	0,01%
75011	4140		wpłaty na PFRON	550,00	5,91	5,91		5,91											1,1%	0,00%
75011	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	858,41	858,41		858,41											42,9%	0,01%
75011	4280		zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00		0,00												
75011	4300		zakup usług pozostałych	3 500,00	1 199,25	1 199,25		1 199,25											34,3%	0,01%
75011	4410		podróże służbowe krajowe	300,00	84,00	84,00		84,00											28,0%	0,00%
75011	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	820,50		820,50											75,0%	0,01%
75022			<b>Rady gmin</b>	<b>149 640,00</b>	<b>69 635,08</b>	<b>69 635,08</b>	<b>0,00</b>	<b>862,66</b>	<b>0,00</b>	<b>68 772,42</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>46,5%</b>	<b>0,60%</b>
75022	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 340,00	68 772,42	68 772,42				68 772,42									50,1%	0,59%
75022	4170		wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00	0,00													
75022	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	259,26	259,26		259,26											4,3%	0,00%
75022	4300		zakup usług pozostałych	1 030,00	490,00	490,00		490,00											47,6%	0,00%
75022	4410		podróże służbowe krajowe	1 560,00	113,40	113,40		113,40											7,3%	0,00%
75022	4420		podróże służbowe zagraniczne	3 260,00	0,00	0,00		0,00												
75023			<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 178 028,80</b>	<b>989 106,53</b>	<b>989 106,53</b>	<b>803 850,91</b>	<b>183 586,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 668,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,4%</b>	<b>8,55%</b>
75023	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 100,00	1 668,82	1 668,82				1 668,82									40,7%	0,01%
75023	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 659,00	570 775,42	570 775,42	570 775,42												44,1%	4,93%
75023	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 600,00	93 363,26	93 363,26	93 363,26												99,7%	0,81%
75023	4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	9 723,00	9 723,00	9 723,00												33,5%	0,08%
75023	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	216 424,00	111 099,85	111 099,85	111 099,85												51,3%	0,96%
75023	4120		składki na Fundusz Pracy	22 876,00	11 282,18	11 282,18	11 282,18												49,3%	0,10%
75023	4140		wpłaty na PFRON	13 000,00	153,81	153,81		153,81											1,2%	0,00%
75023	4170		wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 607,20	7 607,20	7 607,20												42,3%	0,07%
75023	4210		zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	45 682,57	45 682,57		45 682,57											58,3%	0,39%
75023	4230		zakup leków i materiałów medycznych	200,00	49,15	49,15		49,15											24,6%	0,00%
75023	4260		zakup energii	2 000,00	462,95	462,95		462,95											23,1%	0,00%
75023	4270		zakup usług remontowych	30 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00											46,7%	0,12%
75023	4280		zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 273,75	1 273,75		1 273,75											53,1%	0,01%
75023	4300		zakup usług pozostałych	232 681,00	51 580,73	51 580,73		51 580,73											22,2%	0,45%
75023	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	5 694,83	5 694,83		5 694,83											35,6%	0,05%
75023	4410		podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 285,03	4 285,03		4 285,03											28,6%	0,04%
75023	4420		podróże służbowe zagraniczne	5 410,00	1 700,66	1 700,66		1 700,66											31,4%	0,01%
75023	4430		różne opłaty i składki	50 000,00	24 288,22	24 288,22		24 288,22											48,6%	0,21%
75023	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 306,80	24 230,10	24 230,10		24 230,10											75,0%	0,21%
75023	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	972,00	486,00	486,00		486,00											50,0%	0,00%
75023	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											100,0%	0,04%
75023	4700		szkolenia pracowników	9 000,00	5 199,00	5 199,00		5 199,00											57,8%	0,04%
75023	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2017: inwestycja pn. „Zakup i montaż dwójga drzwi wewnątrz Ratusza” (8 600 zł)	8 600,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00							
75045			<b>Klasyfikacja wojskowa</b>	<b>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>	<b>0,00</b>		
75045	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00		0,00												
75075			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>42 370,00</b>	<b>18 171,03</b>	<b>18 171,03</b>	<b>330,00</b>	<b>11 841,03</b>	<b>6 000,00</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>42,9%</b>	<b>0,16%</b>
75075	2830		dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00										100,0%	0,05%
75075	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	0,00	0,00	0,00													

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2017 r.	w tym:										w złotych					
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2017 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 uofp 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf p			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75075	4120	składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,00	0,00														
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	330,00	330,00	330,00														
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	7 640,25	7 640,25	7 640,25														
	75075	4300	zakup usług pozostałych	12 100,00	4 200,78	4 200,78	4 200,78														
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 035,62</b>	<b>46 041,79</b>	<b>46 041,79</b>	<b>0,00</b>	<b>36 441,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,6%</b>	<b>0,40%</b>
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 600,00	9 600,00			9 600,00												
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 275,62	7 790,99	7 790,99			7 790,99												
	75095	4260	zakup energii	1 500,00	19,87	19,87															
	75095	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00			0,00												
	75095	4420	podróże służbowe zagraniczne	260,00	0,00	0,00			0,00												
	75095	4430	różne opłaty i składki	32 000,00	28 630,93	28 630,93			28 630,93												
751			<b>Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa</b>	<b>1 080,00</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,2%</b>	<b>0,00%</b>
	75101		<b>Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa</b>	<b>1 080,00</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,2%</b>	<b>0,00%</b>
	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	194,40	0,00	0,00			0,00												
	75101	4300	zakup usług pozostałych	885,60	369,00	369,00			369,00												
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>244 775,00</b>	<b>52 343,13</b>	<b>29 473,13</b>	<b>3 150,00</b>	<b>18 426,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7 896,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 870,00</b>	<b>22 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,4%</b>	<b>0,45%</b>
	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75405		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 880,00	0,00	0,00			0,00												
	75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>167 395,00</b>	<b>52 035,63</b>	<b>29 165,63</b>	<b>3 150,00</b>	<b>18 118,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7 896,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 870,00</b>	<b>22 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,1%</b>	<b>0,45%</b>
	75412	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00			0,00												
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	7 896,76	7 896,76			7 896,76												
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 185,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00														
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 509,42	5 509,42			5 509,42												
	75412	4230	zakup leków i materiałów medycznych	210,00	0,00	0,00			0,00												
	75412	4260	zakup energii	20 000,00	3 526,83	3 526,83			3 526,83												
	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 450,00	1 450,00			1 450,00												
	75412	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	4 652,12	4 652,12			4 652,12												
	75412	4430	różne opłaty i składki	19 500,00	2 980,50	2 980,50			2 980,50												
	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2017: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasyminie” (33 500 zł), „Wymiana bramy garażowej w budynku remizy OSP w Pasyminie” (14 000 zł)	47 500,00	22 870,00								22 870,00	22 870,00							
	75414		<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>	<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												
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>73 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75421	4810	rezerwy	73 000,00	0,00	0,00			0,00												
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>307,50</b>	<b>307,50</b>	<b>0,00</b>	<b>307,50</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,8%</b>	<b>0,00%</b>
	75495	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00			0,00												
	75495	4300	zakup usług pozostałych	500,00	307,50	307,50			307,50												
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>355 000,00</b>	<b>173 390,61</b>	<b>173 390,61</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>173 390,61</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>48,8%</b>	<b>1,50%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>355 000,00</b>	<b>173 390,61</b>	<b>173 390,61</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>173 390,61</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>48,8%</b>	<b>1,50%</b>
	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 000,00	173 390,61	173 390,61							173 390,61								
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>72 329,33</b>	<b>2 397,64</b>	<b>2 397,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 397,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,3%</b>	<b>0,02%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 397,64</b>	<b>2 397,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 397,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,0%</b>	<b>0,02%</b>
	75814	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	2 397,64	2 397,64			2 397,64												
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>52 329,33</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,0%</b>	<b>0,02%</b>
	75818	4810	rezerwy	52 329,33	0,00	0,00			0,00												
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 524 386,96</b>	<b>3 818 018,91</b>	<b>3 818 018,91</b>	<b>2 500 749,88</b>	<b>555 462,91</b>	<b>600 418,87</b>	<b>196 120,14</b>	<b>159 350,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>32,99%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 746 325,00</b>	<b>1 881 761,94</b>	<b>1 881 761,94</b>	<b>1 301 707,26</b>	<b>159 168,26</b>	<b>334 150,44</b>	<b>86 735,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,2%</b>	<b>16,28%</b>	

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2017 r.	w tym:											w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2017 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 uofp w części zw. z realizacją zadań jest			Wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf p	zakup i objęcie akcji i udziałów		
80101	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	668 300,88	334 150,44	334 150,44			334 150,44									50,0%	2,89%
80101	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 379,38	0,00	0,00			0,00										
80101	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	184 933,00	86 735,98	86 735,98			86 735,98									46,9%	0,75%
80101	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 083,00	919 567,46	919 567,46	919 567,46											47,7%	7,95%
80101	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	154 725,00	154 174,89	154 174,89	154 174,89											99,6%	1,33%
80101	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	400 228,00	193 809,15	193 809,15	193 809,15											48,4%	1,67%
80101	4120		składki na Fundusz Pracy	55 055,00	26 775,10	26 775,10	26 775,10											48,6%	0,23%
80101	4170		wynagrodzenia bezosobowe	17 617,00	7 380,66	7 380,66	7 380,66											41,9%	0,06%
80101	4210		zakup materiałów i wyposażenia	71 047,16	33 751,87	33 751,87	33 751,87											47,5%	0,29%
80101	4240		zakup pomocy dydaktycznych	46 936,89	1 339,49	1 339,49	1 339,49											2,9%	0,01%
80101	4260		zakup energii	12 257,00	4 858,99	4 858,99	4 858,99											39,6%	0,04%
80101	4280		zakup usług zdrowotnych	6 700,00	150,00	150,00	150,00											2,2%	0,00%
80101	4300		zakup usług pozostałych	32 575,00	14 539,77	14 539,77	14 539,77											44,6%	0,13%
80101	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 942,00	1 884,90	1 884,90	1 884,90											27,2%	0,02%
80101	4410		podróże służbowe krajowe	1 997,00	817,61	817,61	817,61											40,9%	0,01%
80101	4430		różne opłaty i składki	4 100,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00											31,3%	0,01%
80101	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	133 967,69	100 475,77	100 475,77	100 475,77											75,0%	0,87%
80101	4700		szkolenia pracowników	481,00	66,86	66,86	66,86											13,9%	0,00%
80101	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017 – inwestycja pn. „Zakup projektora multimedialnego i tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej w Tykowie” (8 000 zł).	8 000,00	0,00							0,00		0,00					
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>218 823,65</b>	<b>111 056,67</b>	<b>111 056,67</b>	<b>32 783,42</b>	<b>2 159,93</b>	<b>73 789,38</b>	<b>2 323,94</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>50,8%</b>	<b>0,96%</b>
80103	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	147 578,74	73 789,38	73 789,38			73 789,38									50,0%	0,64%
80103	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 800,00	2 323,94	2 323,94			2 323,94									48,4%	0,02%
80103	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	47 615,00	22 411,06	22 411,06	22 411,06											47,1%	0,19%
80103	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 685,19	4 685,19	4 685,19											99,7%	0,04%
80103	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	4 974,43	4 974,43	4 974,43											50,8%	0,04%
80103	4120		składki na Fundusz Pracy	1 450,00	712,74	712,74	712,74											49,2%	0,01%
80103	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 159,93	2 159,93		2 159,93										75,0%	0,02%
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>649 362,49</b>	<b>323 380,60</b>	<b>323 380,60</b>	<b>253 890,38</b>	<b>38 297,88</b>	<b>14 937,93</b>	<b>16 254,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,8%</b>	<b>2,79%</b>
80104	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jest na dofinansowanie zadań bieżących	62 000,00	14 937,93	14 937,93			14 937,93									24,1%	0,13%
80104	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	34 386,00	16 254,41	16 254,41			16 254,41									47,3%	0,14%
80104	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	363 493,00	181 980,65	181 980,65	181 980,65											50,1%	1,57%
80104	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	29 572,79	29 572,79	29 572,79											99,6%	0,26%
80104	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	72 666,00	37 771,43	37 771,43	37 771,43											52,0%	0,33%
80104	4120		składki na Fundusz Pracy	9 679,00	4 565,51	4 565,51	4 565,51											47,2%	0,04%
80104	4170		wynagrodzenia bezosobowe	608,00	0,00	0,00	0,00												
80104	4210		zakup materiałów i wyposażenia	23 660,00	10 558,43	10 558,43	10 558,43	10 558,43										44,6%	0,09%
80104	4240		zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	325,00	325,00	325,00											21,7%	0,00%
80104	4260		zakup energii	6 585,00	2 846,56	2 846,56	2 846,56											43,2%	0,02%
80104	4270		zakup usług remontowych	522,00	0,00	0,00	0,00												
80104	4280		zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	0,00	0,00												
80104	4300		zakup usług pozostałych	10 123,00	2 021,63	2 021,63	2 021,63											20,0%	0,02%
80104	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 193,00	967,67	967,67	967,67											44,1%	0,01%
80104	4410		podróże służbowe krajowe	405,00	170,47	170,47	170,47											42,1%	0,00%

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2017 r.	w tym:											Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2017 r.		
						wydatki bieżące	z tego:						wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jest	Wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
80104	4430		różne opłaty i składki	1 317,00	314,00	314,00		314,00									23,8%	0,00%		
80104	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 125,49	21 094,12	21 094,12		21 094,12									75,0%	0,18%		
80104	4700		szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00		0,00												
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>			<b>30 000,00</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>				
80105	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00		0,00												
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>106 702,51</b>	<b>53 351,28</b>	<b>53 351,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 351,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>0,46%</b>		
80106	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	106 702,51	53 351,28	53 351,28		53 351,28									50,0%	0,46%		
<b>80110</b>	<b>Gimnazjum</b>			<b>2 710 558,04</b>	<b>1 029 685,26</b>	<b>1 029 685,26</b>	<b>804 957,49</b>	<b>169 821,49</b>	<b>0,00</b>	<b>54 906,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,0%</b>	<b>8,90%</b>		
80110	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	115 956,00	54 906,28	54 906,28		54 906,28									47,4%	0,47%		
80110	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 861,00	576 428,40	576 428,40	576 428,40										49,6%	4,98%		
80110	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	92 879,73	92 879,73	92 879,73										98,8%	0,80%		
80110	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	233 493,00	116 684,70	116 684,70	116 684,70										50,0%	1,01%		
80110	4120		składki na Fundusz Pracy	31 214,00	14 474,33	14 474,33	14 474,33										46,4%	0,13%		
80110	4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	4 490,33	4 490,33	4 490,33										43,8%	0,04%		
80110	4210		zakup materiałów i wyposażenia	179 171,52	75 875,56	75 875,56		75 875,56									42,3%	0,66%		
80110	4240		zakup pomocy dydaktycznych	19 152,95	0,00	0,00		0,00												
80110	4260		zakup energii	69 828,00	25 910,09	25 910,09		25 910,09									37,1%	0,22%		
80110	4270		zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00		0,00												
80110	4280		zakup usług zdrowotnych	4 500,00	85,00	85,00		85,00									1,9%	0,00%		
80110	4300		zakup usług pozostałych	23 202,00	15 141,79	15 141,79		15 141,79									65,3%	0,13%		
80110	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 872,00	1 365,01	1 365,01		1 365,01									35,3%	0,01%		
80110	4410		podróże służbowe krajowe	1 000,00	447,60	447,60		447,60									44,8%	0,00%		
80110	4430		różne opłaty i składki	5 542,00	1 790,00	1 790,00		1 790,00									32,3%	0,02%		
80110	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 258,57	45 943,93	45 943,93		45 943,93									75,0%	0,40%		
80110	4480		podatek od nieruchomości	7 225,00	3 204,00	3 204,00		3 204,00									44,3%	0,03%		
80110	4700		szkolenia pracowników	532,00	58,51	58,51		58,51									11,0%	0,00%		
80110	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2017 - inwestycja pn. „Budowa studni głębinowej” (10 000 zł), „Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60m wraz z przebudową trybun” (670 000 zł)	680 000,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00							
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>395 483,00</b>	<b>177 415,21</b>	<b>177 415,21</b>	<b>33 401,93</b>	<b>143 639,28</b>	<b>0,00</b>	<b>374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,9%</b>	<b>1,53%</b>		
80113	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	400,00	374,00	374,00		374,00									93,5%	0,00%		
80113	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	37 443,00	18 488,70	18 488,70	18 488,70										49,4%	0,16%		
80113	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 868,00	2 867,83	2 867,83	2 867,83										100,0%	0,02%		
80113	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 347,00	5 168,82	5 168,82	5 168,82										50,0%	0,04%		
80113	4120		składki na Fundusz Pracy	1 454,00	504,24	504,24	504,24										34,7%	0,00%		
80113	4170		wynagrodzenia bezosobowe	14 430,00	6 372,34	6 372,34	6 372,34										44,2%	0,06%		
80113	4210		zakup materiałów i wyposażenia	37 026,00	20 660,12	20 660,12		20 660,12									55,8%	0,18%		
80113	4280		zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00		0,00												
80113	4300		zakup usług pozostałych	288 013,00	122 089,91	122 089,91		122 089,91									42,4%	1,06%		
80113	4430		różne opłaty i składki	2 108,00	0,00	0,00		0,00												
80113	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	889,25	889,25		889,25									81,3%	0,01%		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>31 257,00</b>	<b>6 640,68</b>	<b>6 640,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6 640,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,2%</b>	<b>0,06%</b>		
80146	4300		zakup usług pozostałych	10 600,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00									13,2%	0,01%		
80146	4700		szkolenia pracowników	20 657,00	5 240,68	5 240,68		5 240,68									25,4%	0,05%		
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>			<b>175 655,86</b>	<b>75 376,54</b>	<b>75 376,54</b>	<b>39 062,51</b>	<b>35 735,39</b>	<b>0,00</b>	<b>578,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,9%</b>	<b>0,65%</b>		
80148	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	660,00	578,64	578,64		578,64									87,7%	0,01%		
80148	4010		wynagrodzenia osobowe	59 092,00	28 687,31	28 687,31	28 687,31										48,5%	0,25%		

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2017 r.	w tym:											w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2017 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 finansowanie 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	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		
80148	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 792,09	4 792,09	4 792,09										99,8%	0,04%	
80148	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 983,00	5 583,11	5 583,11	5 583,11										50,8%	0,05%	
80148	4120		składki na Fundusz Pracy	619,00	0,00	0,00	0,00												
80148	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 829,00	1 010,20	1 010,20		1 010,20									20,9%	0,01%	
80148	4220		zakup środków żywności	80 240,00	27 723,73	27 723,73		27 723,73									34,6%	0,24%	
80148	4260		zakup energii	6 078,00	2 693,80	2 693,80		2 693,80									44,3%	0,02%	
80148	4280		zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00		0,00											
80148	4300		zakup usług pozostałych	4 964,00	2 666,76	2 666,76		2 666,76									53,7%	0,02%	
80148	4410		podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00		0,00											
80148	4430		różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00		0,00											
80148	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,90	1 640,90		1 640,90									75,0%	0,01%	
80148	4700		szkolenia pracowników	203,00	0,00	0,00		0,00											
80150			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</b>	<b>20 169,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
80150	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 055,44	0,00	0,00		0,00											
80150	4210		zakup materiałów i wyposażenia	179,34	0,00	0,00		0,00											
80150	4240		zakup pomocy dydaktycznych	17 934,54	0,00	0,00		0,00											
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>440 050,09</b>	<b>159 350,73</b>	<b>159 350,73</b>	<b>34 946,89</b>	<b>0,00</b>	<b>124 189,84</b>	<b>34 946,89</b>	<b>159 350,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,2%</b>	<b>1,38%</b>	
80195	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	168 066,30	113 506,84	113 506,84			113 506,84	34 946,89	113 506,84							0,98%	
80195	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 826,02	10 683,00	10 683,00			10 683,00		10 683,00							0,09%	
80195	4017		wynagrodzenia osobowe	108 083,60	17 939,26	17 939,26			17 939,26		17 939,26						16,6%	0,16%	
80195	4019		wynagrodzenia osobowe	10 180,46	1 688,41	1 688,41			1 688,41		1 688,41						16,6%	0,01%	
80195	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	19 283,77	3 075,95	3 075,95			3 075,95		3 075,95						16,0%	0,03%	
80195	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	1 818,24	289,49	289,49			289,49		289,49						15,9%	0,00%	
80195	4127		składki na Fundusz Pracy	2 763,28	356,77	356,77			356,77		356,77						12,9%	0,00%	
80195	4129		składki na Fundusz Pracy	260,11	33,58	33,58			33,58		33,58						12,9%	0,00%	
80195	4170		wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00			0,00		0,00								
80195	4177		wynagrodzenia bezosobowe	13 060,16	10 568,72	10 568,72			10 568,72		10 568,72						80,9%	0,09%	
80195	4179		wynagrodzenia bezosobowe	1 229,18	994,71	994,71			994,71		994,71						80,9%	0,01%	
80195	4210		zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00			0,00		0,00								
80195	4217		zakup materiałów i wyposażenia	7,04	0,00	0,00			0,00		0,00								
80195	4219		zakup materiałów i wyposażenia	0,66	0,00	0,00			0,00		0,00								
80195	4247		zakup pomocy dydaktycznych	89 196,35	0,00	0,00			0,00		0,00								
80195	4249		zakup pomocy dydaktycznych	8 394,92	0,00	0,00			0,00		0,00								
80195	4307		zakup usług pozostałych	1 261,30	195,57	195,57			195,57		195,57						15,5%	0,00%	
80195	4309		zakup usług pozostałych	118,70	18,43	18,43			18,43		18,43						15,5%	0,00%	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>121 567,00</b>	<b>47 408,69</b>	<b>47 408,69</b>	<b>18 918,56</b>	<b>28 490,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,0%</b>	<b>0,41%</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>			
85153	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00			0,00		0,00								
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>121 067,00</b>	<b>47 408,69</b>	<b>47 408,69</b>	<b>18 918,56</b>	<b>28 490,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,2%</b>	<b>0,41%</b>	
85154	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 154,26	1 154,26			1 154,26		1 154,26						77,0%	0,01%	
85154	4170		wynagrodzenia bezosobowe	43 650,00	17 764,30	17 764,30			17 764,30		17 764,30						40,7%	0,15%	

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓLROCU 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2017 r.	w tym:											w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2017 r.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 327,00	4 541,64	4 541,64		4 541,64										40,1%	0,04%
	85154	4300	zakup usług pozostałych	57 290,00	23 948,49	23 948,49		23 948,49										41,8%	0,21%
	85154	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	0,00	0,00		0,00											
	85154	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		0,00											
	85154	4700	szkolenia pracowników	2 600,00	0,00	0,00		0,00											
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 499 870,00</b>	<b>793 340,39</b>	<b>793 340,39</b>	<b>294 172,71</b>	<b>129 530,26</b>	<b>0,00</b>	<b>369 637,42</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>52,9%</b>	<b>6,86%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>193 529,00</b>	<b>87 685,24</b>	<b>87 685,24</b>	<b>0,00</b>	<b>87 685,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,3%</b>	<b>0,76%</b>
	85202	4300	zakup usług pozostałych	25 241,00	9 118,08	9 118,08		9 118,08										36,1%	0,08%
	85202	4330	zakup usług przez jst od innych jst	168 288,00	78 567,16	78 567,16		78 567,16										46,7%	0,68%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>38 090,00</b>	<b>18 064,76</b>	<b>18 064,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 064,76</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>47,4%</b>	<b>0,16%</b>
	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 090,00	18 064,76	18 064,76		0,00		18 064,76								47,4%	0,16%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>163 616,00</b>	<b>98 128,02</b>	<b>98 128,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 568,02</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>60,0%</b>	<b>0,85%</b>
	85214	3110	świadczenia społeczne	160 056,00	94 568,02	94 568,02		0,00		94 568,02								59,1%	0,82%
	85214	4300	zakup usług pozostałych	3 560,00	3 560,00	3 560,00		3 560,00		0,00								100,0%	0,03%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>104 336,00</b>	<b>42 788,07</b>	<b>42 788,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2,06</b>	<b>0,00</b>	<b>42 786,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,0%</b>	<b>0,37%</b>
	85215	3110	świadczenia społeczne	104 331,00	42 786,01	42 786,01		0,00		42 786,01								41,0%	0,37%
	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5,00	2,06	2,06		2,06		0,00								41,2%	0,00%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>160 077,00</b>	<b>120 083,07</b>	<b>120 083,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 083,07</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>75,0%</b>	<b>1,04%</b>
	85216	3110	świadczenia społeczne	160 077,00	120 083,07	120 083,07		0,00		120 083,07								75,0%	1,04%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>490 527,00</b>	<b>264 341,80</b>	<b>264 341,80</b>	<b>224 835,85</b>	<b>36 339,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 166,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,9%</b>	<b>2,28%</b>
	85219	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 485,00	1 666,24	1 666,24		0,00		1 666,24								67,1%	0,01%
	85219	3110	świadczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	1 500,00		0,00		1 500,00								50,0%	0,01%
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	324 195,00	161 251,69	161 251,69	161 251,69											49,7%	1,39%
	85219	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 506,00	23 505,66	23 505,66	23 505,66											100,0%	0,20%
	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 868,00	29 094,75	29 094,75	29 094,75											52,1%	0,25%
	85219	4120	składki na Fundusz Pracy	7 710,00	3 123,75	3 123,75	3 123,75											40,5%	0,03%
	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00											48,5%	0,07%
	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 437,00	7 210,82	7 210,82	7 210,82											58,0%	0,06%
	85219	4260	zakup energii	12 360,00	6 084,92	6 084,92	6 084,92											49,2%	0,05%
	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	550,00	306,00	306,00	306,00											55,6%	0,00%
	85219	4300	zakup usług pozostałych	13 456,00	8 894,19	8 894,19	8 894,19											66,1%	0,08%
	85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	994,20	994,20	994,20											43,6%	0,01%
	85219	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	2 630,00	1 262,88	1 262,88	1 262,88											48,0%	0,01%
	85219	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	268,50	268,50	268,50											67,1%	0,00%
	85219	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 670,00	1 652,24	1 652,24	1 652,24											98,9%	0,01%
	85219	4430	różne opłaty i składki	380,00	347,00	347,00	347,00											91,3%	0,00%
	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 026,00	6 224,64	6 224,64	6 224,64											77,6%	0,05%
	85219	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	324,00	162,00	162,00	162,00											50,0%	0,00%
	85219	4700	szkolenia pracowników	3 050,00	2 932,32	2 932,32	2 932,32											96,1%	0,03%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>137 727,00</b>	<b>70 296,11</b>	<b>70 296,11</b>	<b>69 336,86</b>	<b>959,25</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,0%</b>	<b>0,61%</b>
	85228	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	400,00	0,00	0,00		0,00		0,00									
	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	7 345,93	7 345,93	7 345,93											29,4%	0,06%
	85228	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 928,00	1 927,80	1 927,80	1 927,80											100,0%	0,02%
	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 870,00	8 301,49	8 301,49	8 301,49											41,8%	0,07%
	85228	4120	składki na Fundusz Pracy	750,00	293,42	293,42	293,42											39,1%	0,00%
	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	88 440,00	51 468,22	51 468,22	51 468,22											58,2%	0,44%
	85228	4280	zakup usług zdrowotnych	245,00	70,00	70,00	70,00											28,6%	0,00%
	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	889,25	889,25	889,25											81,3%	0,01%
	85230		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>211 968,00</b>	<b>91 953,32</b>	<b>91 953,32</b>	<b>0,00</b>	<b>984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 969,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,4%</b>	<b>0,79%</b>

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2017 r.	w tym:										w złotych			
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2017 r.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jest		Wyплаты z tytułu 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
	85230	3110	świadczenia społeczne	210 000,00	90 969,32	90 969,32			90 969,32								43,3%	0,79%	
	85230	4300	zakup usług pozostałych	1 968,00	984,00	984,00				984,00							50,0%	0,01%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 680,00</b>	<b>90 940,00</b>	<b>90 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,6%</b>	<b>0,79%</b>
	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym stypendia dla uczniów	115 680,00	90 940,00	90 940,00	0,00	0,00	90 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,6%	0,79%
	85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	112 180,00	87 940,00	87 940,00			87 940,00									78,4%	0,76%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00									85,7%	0,03%
	85416	3240	stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 936 165,00</b>	<b>3 214 167,35</b>	<b>3 214 167,35</b>	<b>62 245,66</b>	<b>29 196,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 911 813,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,1%</b>	<b>27,77%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 478 588,00	1 938 462,00	1 938 462,00	19 842,56	6 806,23	0,00	1 911 813,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,7%	16,75%
	85501	3110	świadczenia społeczne	3 425 383,00	1 911 813,21	1 911 813,21				1 911 813,21								55,8%	16,52%
	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 586,00	14 549,03	14 549,03	14 549,03											46,1%	0,13%
	85501	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 937,00	1 936,29	1 936,29	1 936,29											100,0%	0,02%
	85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 738,00	2 939,09	2 939,09	2 939,09											51,2%	0,03%
	85501	4120	składki na Fundusz Pracy	816,00	418,15	418,15	418,15											51,2%	0,00%
	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 276,00	1 446,53	1 446,53		1 446,53										63,6%	0,01%
	85501	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00		0,00											
	85501	4300	zakup usług pozostałych	8 158,00	3 520,25	3 520,25	3 520,25											43,2%	0,03%
	85501	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	172,20	172,20	172,20											57,4%	0,00%
	85501	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	32,00	32,00	32,00											32,0%	0,00%
	85501	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	889,25	889,25	889,25											81,3%	0,01%
	85501	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	746,00	746,00	746,00											74,6%	0,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 369 569,00	1 237 679,00	1 237 679,00	27 646,54	7 120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,2%	10,70%
	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	600,00	0,00	0,00				0,00									
	85502	3110	świadczenia społeczne	2 293 892,00	1 202 912,38	1 202 912,38												52,4%	10,39%
	85502	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 550,00	20 194,55	20 194,55	20 194,55											38,4%	0,17%
	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 769,17	2 769,17	2 769,17											100,0%	0,02%
	85502	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 795,00	4 064,68	4 064,68	4 064,68											41,5%	0,04%
	85502	4120	składki na Fundusz Pracy	1 394,00	618,14	618,14	618,14											44,3%	0,01%
	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 247,35	1 247,35		1 247,35										62,4%	0,01%
	85502	4260	zakup energii	400,00	330,30	330,30		330,30										82,6%	0,00%
	85502	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	153,00	153,00		153,00										76,5%	0,00%
	85502	4300	zakup usług pozostałych	3 346,00	3 346,00	3 346,00	3 346,00											100,0%	0,03%
	85502	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	53,48	53,48	53,48											17,8%	0,00%
	85502	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	228,00	110,70	110,70	110,70											48,6%	0,00%
	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	889,25	889,25	889,25											81,3%	0,01%
	85502	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	990,00	990,00	990,00											99,0%	0,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	104,52	104,52	0,00	104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	0,00%
	85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia	105,00	104,52	104,52	104,52											99,5%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	48 278,00	20 427,46	20 427,46	14 756,56	5 670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3%	0,18%
	85504	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	300,00	0,00	0,00				0,00									
	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 130,00	6 061,00	6 061,00	6 061,00												0,05%
	85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 071,00	2 123,37	2 123,37	2 123,37											30,0%	0,02%
	85504	4120	składki na Fundusz Pracy	647,00	302,13	302,13	302,13											46,7%	0,00%
	85504	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00	6 270,06	6 270,06	6 270,06											92,8%	0,05%
	85504	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00											0,00%
	85504	4300	zakup usług pozostałych	8 800,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00											45,0%	0,03%

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2017 r.	w tym:										Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2017 r.			
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jest			Wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85504	4410		podróże służbowe krajowe	3 000,00	440,47	440,47		440,47										0,00%		
85504	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	666,94	666,94		666,94										0,01%		
85504	4700		szkolenia pracowników	449,00	303,49	303,49		303,49										0,00%		
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>11 400,00</b>	<b>4 166,70</b>	<b>4 166,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 166,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,6%</b>	<b>0,04%</b>	
85508	4430		różne opłaty i składki	11 400,00	4 166,70	4 166,70		4 166,70										36,6%	0,04%	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>11 745,00</b>	<b>5 087,67</b>	<b>5 087,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5 087,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,3%</b>	<b>0,04%</b>	
85510	4330		zakup usług przez jest od innych jest	11 745,00	5 087,67	5 087,67		5 087,67										43,3%	0,04%	
<b>85595</b>	<b>Została działalność</b>			<b>16 480,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>0,07%</b>	
85595	3110		świadczenia społeczne	16 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										50,0%	0,07%	
85595	4210		zakup materiałów i wyposażenia	480,00	240,00	240,00		240,00												
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 772 856,24</b>	<b>586 007,77</b>	<b>510 459,88</b>	<b>50 578,94</b>	<b>457 298,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 582,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 547,89</b>	<b>75 547,89</b>	<b>41 045,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,1%</b>	<b>5,06%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>977 220,00</b>	<b>442 497,72</b>	<b>401 452,62</b>	<b>36 805,79</b>	<b>364 646,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 045,10</b>	<b>41 045,10</b>	<b>41 045,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,3%</b>	<b>3,82%</b>
90002	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	53 571,00	26 808,15	26 808,15		26 808,15										50,0%	0,23%	
90002	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 024,23	4 024,23		4 024,23										98,2%	0,03%	
90002	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 863,00	5 224,80	5 224,80		5 224,80										53,0%	0,05%	
90002	4120		składki na Fundusz Pracy	1 414,00	748,61	748,61		748,61										52,9%	0,01%	
90002	4140		wpłaty na PFRON	1 100,00	11,82	11,82		11,82										1,1%	0,00%	
90002	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00													
90002	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00		0,00												
90002	4300		zakup usług pozostałych	833 984,00	362 994,01	362 994,01		362 994,01										43,5%	3,14%	
90002	4430		różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00		0,00												
90002	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	1 641,00		1 641,00										75,0%	0,01%	
90002	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2017 - inwestycja pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pasyń” (61 500 zł)	61 500,00	41 045,10								41 045,10	41 045,10	41 045,10			66,7%	0,35%	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>47 520,00</b>	<b>19 759,98</b>	<b>19 759,98</b>	<b>0,00</b>	<b>19 759,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,6%</b>	<b>0,17%</b>	
90003	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		0,00												
90003	4300		zakup usług pozostałych	47 020,00	19 759,98	19 759,98		19 759,98										42,0%	0,17%	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>89 036,86</b>	<b>24 181,15</b>	<b>24 181,15</b>	<b>538,18</b>	<b>23 642,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,2%</b>	<b>0,21%</b>	
90004	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	0,00	0,00	0,00													
90004	4120		składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00		0,00												
90004	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 386,72	538,18	538,18		538,18											10,0%	0,00%
90004	4210		zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	3 016,31	3 016,31		3 016,31										34,5%	0,03%	
90004	4300		zakup usług pozostałych	67 508,14	20 626,66	20 626,66		20 626,66										30,6%	0,18%	
90004	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2017 - inwestycja pn. „Zakup kosiarki traktorka (fundusz sołecki)” (7000 zł)	7 000,00	0,00								0,00	0,00						
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>			<b>24 870,00</b>	<b>9 747,75</b>	<b>9 747,75</b>	<b>2 296,95</b>	<b>7 450,80</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,2%</b>	<b>0,08%</b>	
90013	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00	307,80	307,80		307,80										30,7%	0,00%	
90013	4120		składki na Fundusz Pracy	159,00	44,10	44,10		44,10										27,7%	0,00%	
90013	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	1 945,05	1 945,05	1 945,05											33,2%	0,02%	
90013	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00	1 507,10	1 507,10		1 507,10										29,1%	0,01%	
90013	4300		zakup usług pozostałych	12 665,00	5 943,70	5 943,70		5 943,70										46,9%	0,05%	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>336 160,00</b>	<b>61 698,58</b>	<b>38 494,79</b>	<b>0,00</b>	<b>38 494,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 203,79</b>	<b>23 203,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,4%</b>	<b>0,53%</b>
90015	4210		zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	240,00	240,00		240,00										1,8%	0,00%	
90015	4260		zakup energii	180 200,00	22 762,83	22 762,83		22 762,83										12,6%	0,20%	
90015	4270		zakup usług remontowych	36 000,00	12 915,00	12 915,00		12 915,00										35,9%	0,11%	
90015	4300		zakup usług pozostałych	17 460,00	2 526,96	2 526,96		2 526,96										14,5%	0,02%	
90015	4430		różne opłaty i składki	1 500,00	50,00	50,00		50,00										3,3%	0,00%	

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2017 r.	w tym:											Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2017 r.				
						z tego:																
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ufp			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2017: inwestycja pn. "Zakup lampy solarnej na boisko gminne we wsi Krzywonoga" (fundusz sołecki) (4 000 zł), "Wykonanie przyłącza do świetlicy w sołectwie Siedliska-Otole" (fundusz sołecki) (4 000 zł), "Rozbudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Pasymlu" (25 000 zł), "Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Krzywonoga" (20 000 zł), "Wykonanie przyłącza energetycznego na plaży wiejskiej w miejscowości Rusek Wielki" (7 650 zł), "Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Grom" (12 000 zł), "Montaż lamp solarnych, ulicznych do oświetlenia przystanków autobusowych w miejscowościach: Leleszki (2 lampy), Tylkowo (1 lampy), Dźwiersztyny (1 lampy)" (15 000 zł)	87 650,00	23 203,79										23 203,79	23 203,79				26,5%	0,20%	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>298 049,38</b>	<b>28 122,59</b>	<b>16 823,59</b>	<b>10 938,02</b>	<b>3 303,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 582,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 299,00</b>	<b>11 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,4%</b>	<b>0,24%</b>		
	90095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 300,00	495,70	495,70				495,70										15,0%	0,00%	
	90095	3110	świadczenia społeczne	11 000,00	2 086,56	2 086,56				2 086,56										19,0%	0,02%	
	90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	10 336,57	10 336,57	10 336,57													10,3%	0,09%	
	90095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	547,49	547,49	547,49													3,2%	0,00%	
	90095	4120	składki na Fundusz Pracy	2 450,00	53,96	53,96	53,96													2,2%	0,00%	
	90095	4140	wpłaty na PFRON	2 000,00	35,46	35,46		35,46												1,8%	0,00%	
	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	390,00	0,00	0,00	0,00															
	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 807,29	1 787,86	1 787,86				1 787,86											14,0%	0,02%
	90095	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	480,00	480,00				480,00											32,0%	0,00%
	90095	4300	zakup usług pozostałych	12 596,09	999,99	999,99				999,99											7,9%	0,01%
	90095	4430	różne opłaty i składki	107,00	0,00	0,00				0,00												
	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2017: inwestycja pn. "Budowa 1/2 boiska do koszykówki w m. Grom" (fundusz sołecki) (6 000 zł), "Doposażenie placu zabaw w m. Jurgi" (fundusz sołecki) (8 500 zł), "Budowa altany na placu zabaw w Tylkowie" (fundusz sołecki) (6 000 zł), "Zakup zabawki na plac zabaw (Sołectwo Tylkówek-Rutki)" (fundusz sołecki) (5 299 zł), "Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Pasymlu" (79 000 zł)	104 799,00	11 299,00										11 299,00	11 299,00					10,8%	0,10%
	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - "Przebudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie" (30 000 zł)	30 000,00	0,00									0,00								
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>706 905,00</b>	<b>302 854,49</b>	<b>243 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 854,49</b>	<b>59 854,49</b>	<b>9 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,8%</b>	<b>2,62%</b>		
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>481 408,00</b>	<b>177 078,50</b>	<b>166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 078,50</b>	<b>11 078,50</b>	<b>9 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,8%</b>	<b>1,53%</b>		
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	461 708,00	166 000,00	166 000,00			166 000,00											36,0%	1,43%	
	92109	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2017: inwestycja pn. "Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury" (1 250 zł)	1 250,00	1 238,50									1 238,50	1 238,50					99,1%	0,01%	
	92109	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2017: inwestycja pn. "Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury" (13 304,29 zł)	13 304,29	9 840,00									9 840,00	9 840,00	9 840,00				74,0%	0,09%	
	92109	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2017: inwestycja pn. "Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury" (5 145,71 zł)	5 145,71	0,00									0,00	0,00	0,00						
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>145 583,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</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>52,9%</b>	<b>0,67%</b>		
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	145 583,00	77 000,00	77 000,00			77 000,00											52,9%	0,67%	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 914,00</b>	<b>48 775,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 775,99</b>	<b>48 775,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,0%</b>	<b>0,42%</b>		

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2017 r.	w tym:											w złotych			
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2017 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 finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 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 uf p	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	92195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2017: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” (70 000 zł)	70 000,00	48 775,99								48 775,99	48 775,99				69,7%	0,42%	
	92195	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2017: inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” (9 914 zł)	9 914,00	0,00								0,00	0,00	0,00					
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>277 410,00</b>	<b>34 551,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 551,00</b>	<b>4 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,5%</b>	<b>0,30%</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>217 410,00</b>	<b>4 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 551,00</b>	<b>4 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,1%</b>	<b>0,04%</b>	
	92601	4260	zakup energii	1 000,00	0,00	0,00														
	92601	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2017: inwestycja pn. „Program Rozwoju Bazy Sportowej” (216 410 zł),	216 410,00	4 551,00								4 551,00	4 551,00				2,1%	0,04%	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</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>50,0%</b>	<b>0,26%</b>	
	92605	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00									50,0%	0,26%	