

Tabela Nr 1

**DOCHODY GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2009 R.**

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 30.06.2009	wykonanie	% planu	udział w dochodach
	<b>RAZEM:</b>	<b>26 537 273,82</b>	<b>7 966 794,14</b>	<b>30,02%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Podatkowe dochody gminy</b>	<b>5 287 111,00</b>	<b>2 308 381,47</b>	<b>43,7%</b>	<b>28,98%</b>
1	podatek od nieruchomości	2 564 510,00	1 199 200,30	46,8%	15,05%
2	podatek rolny	318 702,00	156 636,81	49,1%	1,97%
3	podatek leśny	119 262,00	60 101,27	50,4%	0,75%
4	podatek od środków transportowych	90 000,00	32 914,30	36,6%	0,41%
5	podatek opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 761,39	44,0%	0,02%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	70 390,72	31,3%	0,88%
7	wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	11 245,50	41,7%	0,14%
8	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000,00	36 473,36	38,4%	0,46%
9	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 823 637,00	735 769,00	40,3%	9,24%
10	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	3 888,82	19,4%	0,05%
	<b>Pozostałe podatki i opłaty</b>	<b>150 700,00</b>	<b>89 554,10</b>	<b>59,4%</b>	<b>1,12%</b>
11	wpływy z opłaty targowej	7 000,00	1 200,00	17,1%	0,02%
12	wpływy z opłaty miejscowej	21 000,00	6 318,40	30,1%	0,08%
13	podatek od spadków i darowizn	12 000,00	1 878,00	15,7%	0,02%
14	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	67 999,06	69,4%	0,85%
15	odsetki od nieterminowych wpłat podstawowych dochodów gminy i pozostałych podatków i opłat	12 700,00	12 158,64	95,7%	0,15%
	<b>Dochody z mienia</b>	<b>817 500,00</b>	<b>336 835,02</b>	<b>41,2%</b>	<b>4,23%</b>
16	sprzedaż składników majątkowych	700 000,00	261 353,00	37,3%	3,28%
17	przekształcenie prawa wiecz. użyt. we własność	2 000,00	3 098,30	154,9%	0,04%
18	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	49 000,00	42 111,59	85,9%	0,53%
19	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 000,00	23 460,13	52,1%	0,29%
20	odsetki od nieterminowych wpłat	5 500,00	6 002,09	109,1%	0,08%
21	odsetki bankowe	16 000,00	809,91	5,1%	0,01%
	<b>Subwencje</b>	<b>5 324 704,00</b>	<b>3 193 420,00</b>	<b>60,0%</b>	<b>40,08%</b>
22	część oświatowa subwencji ogólnej	4 576 599,00	2 819 368,00	61,6%	35,39%
23	część wyrównawcza subwencji ogólnej	701 180,00	350 592,00	50,0%	4,40%

24	część równoważąca subwencji ogólnej	46 925,00	23 460,00	50,0%	0,29%
	<b>Różne</b>	<b>262 544,00</b>	<b>165 902,06</b>	<b>63,2%</b>	<b>2,08%</b>
25	dochody różne	262 544,00	165 902,06	63,2%	2,08%
	<b>Dotacje</b>	<b>14 598 614,82</b>	<b>1 866 601,49</b>	<b>12,8%</b>	<b>23,43%</b>
26	na świadczenia rodzinne	2 064 742,00	890 808,00	43,1%	11,18%
27	na świadczenia z opieki społecznej	192 017,00	165 454,00	86,2%	2,08%
28	na M-GOPS	86 819,00	51 024,02	58,8%	0,64%
29	na dożywianie	81 619,00	40 493,00	49,6%	0,51%
30	na pomoc materialną dla uczniów	47 706,00	47 706,00	100,0%	0,60%
31	na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	23 833,00	0,00	0,0%	
32	na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	83 366,37	83 366,37	100,0%	1,05%
33	na utrzymanie dróg powiatowych	40 000,00	0,00	0,0%	
34	na USC	50 000,00	27 090,00	54,2%	0,34%
35	na aktualizację spisu wyborców	900,00	450,00	50,0%	0,01%
36	na wybory do Parlamentu Europejskiego	12 037,00	12 037,00	100,0%	0,15%
37	na modernizację monitoringu	10 000,00	0,00	0,0%	
38	na dofinansowanie modernizacji ul. Polnej i ul. Jedności Słowiańskiej (pomoc finansowa z Powiatu Szczycieńskiego)	100 000,00	0,00	0,0%	
39	na dofinansowanie budowy ul. Burskiego	1 300 000,00	0,00	0,0%	
40	na dofinansowanie budowy wodociągu Pasym-Elganowo-Grzegorzółki (środki z UE z okresu finansowania 2004-2006)	548 173,00	548 173,10	100,0%	6,88%
41	rozwojowe (ze środków pochodzących z UE)	9 957 402,45	0,00	0,0%	
	<b>Darowizny</b>	<b>96 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6,3%</b>	<b>0,08%</b>
42	na sporządzenie planu przestrzennego zagospodarowania półwyspu Ostrów	90 000,00	0,00	0,0%	
43	na promocję Gminy	6 100,00	6 100,00	100,0%	0,08%

Tabela Nr 2

## DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓLROCZU 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2009 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 OGÓŁEM:</b>				<b>26 537 273,82</b>	<b>7 966 794,14</b>	<b>7 155 839,74</b>	<b>810 954,40</b>	<b>30,0%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>W tym:</b>						
			<b>1. Dotacje celowe:</b>	<b>3 991 377,37</b>	<b>1 314 920,37</b>			<b>32,9%</b>	<b>16,51%</b>
			w tym:						
			- na zadania własne	1 606 148,00	207 209,00			12,9%	2,60%
			- na zadania zlecone	2 345 229,37	1 107 711,37			47,2%	13,90%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej						
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	40 000,00	0,00				
			<b>2. Pozostałe dotacje:</b>	<b>9 957 402,45</b>	<b>0,00</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 991 539,37</b>	<b>631 539,47</b>	<b>83 366,37</b>	<b>548 173,10</b>	<b>31,7%</b>	<b>7,93%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 908 173,00</b>	<b>548 173,10</b>	<b>0,00</b>	<b>548 173,10</b>	<b>28,7%</b>	<b>6,88%</b>
		6208	dotacje rozwojowe – środki na współfinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn-Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II”	1 360 000,00	0,00		0,00		
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	548 173,00	548 173,10		548 173,10		6,88%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 366,37</b>	<b>83 366,37</b>	<b>83 366,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,05%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	83 366,37	83 366,37	83 366,37		100,0%	1,05%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr, gaz i wodę</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6208	dotacje rozwojowe – środki na współfinansowanie inwestycji pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu”	1 500 000,00	0,00		0,00		

Tabela Nr 2

## DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓLROCZU 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2009 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
<b>600</b>			<b>Transport łączność</b>	<b>6 440 000,00</b>	<b>4 636,00</b>	<b>4 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,06%</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 636,00</b>	<b>4 636,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,06%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 636,00	4 636,00			0,06%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz. na podst. umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	40 000,00	0,00	0,00			
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6208	dotacje rozwojowe – środki na współfinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Polnej w Pasymiu”	5 000 000,00	0,00		0,00		
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00		0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 300 000,00	0,00		0,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>801 500,00</b>	<b>340 377,11</b>	<b>77 595,81</b>	<b>262 781,30</b>	<b>42,5%</b>	<b>4,27%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>801 500,00</b>	<b>340 377,11</b>	<b>77 595,81</b>	<b>262 781,30</b>	<b>42,5%</b>	<b>4,27%</b>
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	49 000,00	42 111,59	42 111,59		85,9%	0,53%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	152,00	152,00			0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 000,00	22 260,13	22 260,13		49,5%	0,28%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	2 000,00	3 098,30		3 098,30	154,9%	0,04%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.	700 000,00	259 683,00		259 683,00	37,1%	3,26%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	6 002,09	6 002,09		109,1%	0,08%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 070,00	7 070,00			0,09%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 000,00</b>	<b>1 545,30</b>	<b>1 545,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1,6%</b>	<b>0,02%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany przestrzennego zagospodarowania</b>	<b>96 000,00</b>	<b>1 545,30</b>	<b>1 545,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1,6%</b>	<b>0,02%</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	6 000,00	1 545,30	1 545,30		25,8%	0,02%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90 000,00	0,00	0,00			

Tabela Nr 2

## DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓLROCZU 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2009 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 400,00</b>	<b>33 434,60</b>	<b>33 434,60</b>	<b>0,00</b>	<b>59,3%</b>	<b>0,42%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 300,00</b>	<b>27 334,60</b>	<b>27 334,60</b>	<b>0,00</b>	<b>54,3%</b>	<b>0,34%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	50 000,00	27 090,00	27 090,00		54,2%	0,34%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	300,00	244,60	244,60		81,5%	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,08%</b>
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 100,00	6 100,00	6 100,00		100,0%	0,08%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 937,00</b>	<b>12 487,00</b>	<b>12 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5%</b>	<b>0,16%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>0,01%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	900,00	450,00	450,00		50,0%	0,01%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>12 037,00</b>	<b>12 037,00</b>	<b>12 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,15%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	12 037,00	12 037,00	12 037,00		100,0%	0,15%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6208	dotacje rozwojowe – środki na współfinansowanie inwestycji pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczo-gaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur”	470 000,00	0,00		0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 000,00	0,00		0,00		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>5 446 511,00</b>	<b>2 405 093,83</b>	<b>2 405 093,83</b>	<b>0,00</b>	<b>44,2%</b>	<b>30,19%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 888,39</b>	<b>1 888,39</b>	<b>0,00</b>	<b>47,2%</b>	<b>0,02%</b>
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 761,39	1 761,39		44,0%	0,02%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	127,00	127,00			0,00%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku</b>	<b>1 555 147,00</b>	<b>782 660,09</b>	<b>782 660,09</b>	<b>0,00</b>	<b>50,3%</b>	<b>9,82%</b>

Tabela Nr 2

## DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓLROCZU 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2009 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
			<b>od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>						
		0310	podatek od nieruchomości	1 397 860,00	701 900,71	701 900,71		50,2%	8,81%
		0320	podatek rolny	37 298,00	20 679,08	20 679,08		55,4%	0,26%
		0330	podatek leśny	113 789,00	56 602,30	56 602,30		49,7%	0,71%
		0340	podatek od środków transportowych	2 000,00	885,00	885,00		44,3%	0,01%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	296,00	296,00			0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	2 297,00	2 297,00		54,7%	0,03%
	<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>1 815 027,00</b>	<b>758 011,35</b>	<b>758 011,35</b>	<b>0,00</b>	<b>41,8%</b>	<b>9,51%</b>
		0310	podatek od nieruchomości	1 166 650,00	497 299,59	497 299,59		42,6%	6,24%
		0320	podatek rolny	281 404,00	135 957,73	135 957,73		48,3%	1,71%
		0330	podatek leśny	5 473,00	3 498,97	3 498,97		63,9%	0,04%
		0340	podatek od środków transportowych	88 000,00	32 029,30	32 029,30		36,4%	0,40%
		0360	podatek od spadków i darowizn	12 000,00	1 878,00	1 878,00		15,7%	0,02%
		0430	wpływy z opłaty targowej	7 000,00	1 200,00	1 200,00		17,1%	0,02%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	21 000,00	6 318,40	6 318,40		30,1%	0,08%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	70 094,72	70 094,72		31,2%	0,88%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	9 734,64	9 734,64		114,5%	0,12%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw</b>	<b>228 700,00</b>	<b>122 876,18</b>	<b>122 876,18</b>	<b>0,00</b>	<b>53,7%</b>	<b>1,54%</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	11 245,50	11 245,50		41,7%	0,14%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000,00	36 473,36	36 473,36		38,4%	0,46%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	67 999,06	67 999,06		69,4%	0,85%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	8 700,00	7 158,26	7 158,26		82,3%	0,09%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 843 637,00</b>	<b>739 657,82</b>	<b>739 657,82</b>	<b>0,00</b>	<b>40,1%</b>	<b>9,28%</b>

Tabela Nr 2

## DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓLROCZU 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2009 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 823 637,00	735 769,00	735 769,00		40,3%	9,24%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	3 888,82	3 888,82		19,4%	0,05%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 394 704,00</b>	<b>3 202 587,75</b>	<b>3 202 587,75</b>	<b>0,00</b>	<b>59,4%</b>	<b>40,20%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>4 576 599,00</b>	<b>2 819 368,00</b>	<b>2 819 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,6%</b>	<b>35,39%</b>
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	4 576 599,00	2 819 368,00	2 819 368,00		61,6%	35,39%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>701 180,00</b>	<b>350 592,00</b>	<b>350 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>4,40%</b>
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	701 180,00	350 592,00	350 592,00		50,0%	4,40%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>9 167,75</b>	<b>9 167,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13,1%</b>	<b>0,12%</b>
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	16 000,00	809,91	809,91		5,1%	0,01%
		0970	wpływy z różnych dochodów	54 000,00	8 357,84	8 357,84		15,5%	0,10%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>46 925,00</b>	<b>23 460,00</b>	<b>23 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>0,29%</b>
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	46 925,00	23 460,00	23 460,00		50,0%	0,29%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>217 377,00</b>	<b>137 938,06</b>	<b>137 938,06</b>	<b>0,00</b>	<b>63,5%</b>	<b>1,73%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 000,00</b>	<b>23 965,24</b>	<b>23 965,24</b>	<b>0,00</b>	<b>114,1%</b>	<b>0,30%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	61,00	61,00			0,00%
		0830	wpływy z usług	0,00	28,80	28,80			0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	21 000,00	23 875,44	23 875,44		113,7%	0,30%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>6 224,52</b>	<b>6 224,52</b>	<b>0,00</b>		<b>0,08%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	16,00			0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	1 200,00	1 200,00			0,02%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 008,52	5 008,52			0,06%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,01%</b>
		0830	wpływy z usług	0,00	1 105,00	1 105,00			0,01%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>172 544,00</b>	<b>106 643,30</b>	<b>106 643,30</b>	<b>0,00</b>	<b>61,8%</b>	<b>1,34%</b>
		0830	wpływy z usług	172 544,00	104 747,15	104 747,15		60,7%	1,31%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 896,15	1 896,15			0,02%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Tabela Nr 2

## DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓLROCZU 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2009 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	23 833,00	0,00	0,00			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 425 197,00</b>	<b>1 147 779,02</b>	<b>1 147 779,02</b>	<b>0,00</b>	<b>47,3%</b>	<b>14,41%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 066 404,00</b>	<b>895 421,02</b>	<b>895 421,02</b>	<b>0,00</b>	<b>43,3%</b>	<b>11,24%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 064 742,00	890 808,00	890 808,00		43,1%	11,18%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	1 662,00	4 613,02	4 613,02		277,6%	0,06%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>15 024,00</b>	<b>7 723,00</b>	<b>7 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,4%</b>	<b>0,10%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	15 024,00	7 723,00	7 723,00		51,4%	0,10%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ub. społeczne</b>	<b>176 993,00</b>	<b>157 731,00</b>	<b>157 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,1%</b>	<b>1,98%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	119 160,00	86 237,00	86 237,00		72,4%	1,08%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	57 833,00	71 494,00	71 494,00		123,6%	0,90%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85 157,00</b>	<b>46 411,00</b>	<b>46 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,5%</b>	<b>0,58%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	85 157,00	46 411,00	46 411,00		54,5%	0,58%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 619,00</b>	<b>40 493,00</b>	<b>40 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,6%</b>	<b>0,51%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	81 619,00	40 493,00	40 493,00		49,6%	0,51%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>116 402,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 402,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2008	dotacje rozwojowe	116 402,45	0,00	0,00			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 706,00</b>	<b>47 706,00</b>	<b>47 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,60%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>47 706,00</b>	<b>47 706,00</b>	<b>47 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,60%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	47 706,00	47 706,00	47 706,00		100,0%	0,60%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 511 000,00</b>	<b>1 670,00</b>	<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,02%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 511 000,00</b>	<b>1 670,00</b>	<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,02%</b>
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 670,00	1 670,00			0,02%
		6208	dotacje rozwojowe – Rok 2009: środki na współfinansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Kalwa w Pasymiu przy ul. Dworcowej”	1 511 000,00	0,00		0,00		



Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>31 782 520,82</b>	<b>7 038 383,33</b>	<b>6 801 518,11</b>	<b>2 748 879,62</b>	<b>496 041,21</b>	<b>367 500,00</b>	<b>61 613,07</b>	<b>0,00</b>	<b>236 865,22</b>	<b>22,1%</b>	<b>100,00%</b>
			Z tego:											
			<b>a) wydatki bieżące:</b>	<b>14 427 042,82</b>	<b>6 801 518,11</b>								<b>47,1%</b>	<b>96,63%</b>
			w tym:											
			- wynagrodzenia:	5 450 160,00	2 748 879,62								50,4%	39,06%
			- pochodne od wynagrodzeń:	1 051 690,28	496 041,21									7,05%
			- dotacje:	794 325,00	367 500,00								46,3%	5,22%
			- obsługa długu j.s.t:	250 000,00	61 613,07								24,6%	0,88%
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	0,00	0,00									
			<b>b) wydatki majątkowe:</b>	<b>17 355 478,00</b>	<b>236 865,22</b>								<b>1,4%</b>	<b>3,37%</b>
			w tym:											
			- wydatki inwestycyjne:	16 684 060,00	236 865,22								1,4%	3,37%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 869 638,37</b>	<b>90 025,87</b>	<b>90 025,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,8%</b>	<b>1,28%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 719 000,00</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>		
	01010	6050	Rok 2009: inwestycja pn. „Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Rusek Wielki” (65 000 zł), „Zakup dokumentacji wodociągu do miejscowości Krzywonoga i Miłuki” (54 000 zł)	119 000,00	0,00							0,00		
	01010	6058	inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn-Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II” - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE..	1 360 000,00	0,00							0,00		
	01010	6059	inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn-Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II” - krajowy wkład publiczny w realizację programów	240 000,00	0,00							0,00		
	<b>01030</b>		<b>Składki na Izby Rolnicze</b>	<b>6 520,00</b>	<b>4 659,50</b>	<b>4 659,50</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>71,5%</b>	<b>0,07%</b>
	01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	6 520,00	4 659,50	4 659,50							71,5%	0,07%
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>60 750,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</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>3,3%</b>	<b>0,03%</b>

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓLROCZU 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków kol. 15	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>31 782 520,82</b>	<b>7 038 383,33</b>	<b>6 801 518,11</b>	<b>2 748 879,62</b>	<b>496 041,21</b>	<b>367 500,00</b>	<b>61 613,07</b>	<b>0,00</b>	<b>236 865,22</b>	<b>22,1%</b>	<b>100,00%</b>
			Z tego:											
	01041	4300	zakup usług pozostałych	58 750,00	0,00	0,00								
	01041	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00							100,0%	0,03%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 368,37</b>	<b>83 366,37</b>	<b>83 366,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,18%</b>
	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,00								
	01095	4430	różne opłaty i składki	81 731,74	81 731,74	81 731,74							100,0%	1,16%
	01095	4740	zakup materiałów papieru, do drukarek i sprzętu ksero	1,00	0,00	0,00								
	01095	4750	zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	1 634,63	1 634,63	1 634,63							100,0%	0,02%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w en. elektr., gaz i wodę</b>	<b>2 015 000,00</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>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 015 000,00</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>		
	40002	6050	Rok 2008: inwestycja pn.: „Budowa wodociągu – ul. Pieniężnego w Pasymiu” (10 000 zł) . / Rok 2009: inwestycja pn. "Budowa studni głębinowej w m. Siedliska" (15 000 zł)	15 000,00	0,00									
	40002	6058	inwestycja pn. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu" - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	1 500 000,00	0,00							0,00		
	40002	6059	inwestycja pn. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu" - krajowy wkład publiczny w realizację programów	500 000,00	0,00							0,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 862 510,00</b>	<b>167 131,23</b>	<b>107 216,65</b>	<b>3 545,00</b>	<b>576,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 914,58</b>	<b>1,5%</b>	<b>2,37%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>433 750,00</b>	<b>5 939,40</b>	<b>5 939,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,4%</b>	<b>0,08%</b>
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	939,40	939,40							47,0%	0,01%
	60014	4270	zakup usług remontowych	31 500,00	0,00	0,00								
	60014	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	5 000,00	5 000,00							76,9%	0,07%
	60014	6300	pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	393 750,00	0,00							0,00		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 428 760,00</b>	<b>161 191,83</b>	<b>101 277,25</b>	<b>3 545,00</b>	<b>576,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 914,58</b>	<b>1,5%</b>	<b>2,29%</b>
	60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	505,54	505,54		505,54					11,2%	0,01%
	60016	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	70,94	70,94		70,94						0,00%
	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00						27,3%	0,05%
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	34 712,23	34 712,23							36,3%	0,49%
	60016	4270	zakup usług remontowych	190 000,00	0,00	0,00								
	60016	4300	zakup usług pozostałych	97 000,00	62 002,62	62 002,62							63,9%	0,88%
	60016	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	440,92	440,92							44,1%	0,01%

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓLROZCU 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>31 782 520,82</b>	<b>7 038 383,33</b>	<b>6 801 518,11</b>	<b>2 748 879,62</b>	<b>496 041,21</b>	<b>367 500,00</b>	<b>61 613,07</b>	<b>0,00</b>	<b>236 865,22</b>	<b>22,1%</b>	<b>100,00%</b>
			Z tego:											
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2009: inwestycje pn. „budowa chodnika w m. Tylkowo” (40 000 zł), „Budowa zatoki autobusowej wraz z wiatą w m. Grzegorzówka” (10 000 zł), „Budowa ul. Burskiego w Pasymiu” (2 600 000 zł), „Przebudowa ul. Kiepunka w m. Pasym – dokumentacja” (4 000 zł), „Przebudowa ul. Słonecznej w m. Pasym – dokumentacja” (5 000 zł), „Przebudowa ul. Tartacznej w m. Pasym – dokumentacja” (2 260 zł), „Przebudowa ul. Strażackiej w m. Pasym – dokumentacja” (4 000 zł), „Przebudowa ul. Sosnowej w m. Pasym – dokumentacja” (5 000 zł), „Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Ostrów” (110 000 zł), „Przebudowa ul. Jedności Słowiańskiej” (90 000 zł),	2 870 260,00	24 914,58							24 914,58	0,9%	0,35%
	60016	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycja pn. „Przebudowa ulicy Polnej w Pasymiu” - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	5 000 000,00	0,00							0,00		
	60016	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycja pn. „Przebudowa ulicy Polnej w Pasymiu” - krajowy wkład publiczny w realizację programów	2 150 000,00	35 000,00							35 000,00	1,6%	0,50%
	60016	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2009: zakup dwóch wiat przystankowych (7 000 zł)	7 000,00	0,00							0,00		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>699 810,00</b>	<b>314 230,19</b>	<b>217 230,19</b>	<b>3 172,86</b>	<b>513,34</b>	<b>131 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>44,9%</b>	<b>4,46%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>346 500,00</b>	<b>228 500,00</b>	<b>131 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>65,9%</b>	<b>3,25%</b>
	70004	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	195 000,00	131 500,00	131 500,00			131 500,00				67,4%	1,87%
	70004	6210	dotacja na finansowanie inwestycji zakładu budżetowego	151 500,00	97 000,00							97 000,00	64,0%	1,38%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>353 310,00</b>	<b>85 730,19</b>	<b>85 730,19</b>	<b>3 172,86</b>	<b>513,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,3%</b>	<b>1,22%</b>
	70005	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	513,34	513,34		513,34					171,1%	0,01%
	70005	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	3 172,86	3 172,86	3 172,86						42,0%	0,05%
	70005	4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	35 426,93	35 426,93							54,5%	0,50%
	70005	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 407,30	2 407,30							48,1%	0,03%
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 050,00	65,50	65,50							6,2%	0,00%
	70005	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	44 144,26	44 144,26								0,63%

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓLROCZU 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>31 782 520,82</b>	<b>7 038 383,33</b>	<b>6 801 518,11</b>	<b>2 748 879,62</b>	<b>496 041,21</b>	<b>367 500,00</b>	<b>61 613,07</b>	<b>0,00</b>	<b>236 865,22</b>	<b>22,1%</b>	<b>100,00%</b>
	70005	6050	Z tego: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2008: inwestycja pn. „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia” (266 000 zł), inwestycja pn.: „Ogrodzenie plaży miejskiej w Pasymiu” (10 000 zł), inwestycja pn.: „Ogrodzenie ogródków działkowych przy ul. Pocztovej w Pasymiu” (8 000 zł), inwestycja pn.: „Zakup dokumentacji technicznej rewitalizacji centrum miasta Pasym” (80 000 zł), inwestycja pn.: „Zakup budynku byłego Kina” (150 000 zł) / rok 2009: inwestycja pn.: „Zakup budynku byłego Kina” (139 400 zł), „Modernizacja budynku byłego kina – zakup dokumentacji” (50 000 zł), „Budowa budynku komunalnego – zakup dokumentacji technicznej” (20 000 zł)	209 400,00	0,00							0,00		
	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów)	20 000,00	0,00							0,00		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>166 400,00</b>	<b>25 518,76</b>	<b>25 518,76</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>15,3%</b>	<b>0,36%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzenn.</b>	<b>166 400,00</b>	<b>25 518,76</b>	<b>25 518,76</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>15,3%</b>	<b>0,36%</b>
	71004	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00		0,00						
	71004	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00		0,00						
	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00							
	71004	4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	25 518,76	25 518,76							15,9%	0,36%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 862 695,00</b>	<b>983 469,00</b>	<b>983 469,00</b>	<b>514 606,19</b>	<b>84 893,34</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,8%</b>	<b>13,97%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 446,00</b>	<b>40 032,19</b>	<b>40 032,19</b>	<b>30 750,77</b>	<b>4 989,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,6%</b>	<b>0,57%</b>
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 146,00	26 351,28	26 351,28	26 351,28						59,7%	0,37%
	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 399,49	4 399,49	4 399,49						100,0%	0,06%
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	4 296,12	4 296,12		4 296,12					62,3%	0,06%
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	1 110,00	692,93	692,93		692,93					62,4%	0,01%
	75011	4140	wpłaty na PFRON	800,00	150,33	150,33							18,8%	0,00%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 767,96	1 767,96							25,3%	0,03%
	75011	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	1 499,48	1 499,48							42,8%	0,02%
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	310,00	147,10	147,10							47,5%	0,00%
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,00	727,50	727,50							75,0%	0,01%
	75011	4740	zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	310,00	0,00	0,00								
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>87 771,00</b>	<b>37 648,62</b>	<b>37 648,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,9%</b>	<b>0,53%</b>
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	37 405,00	37 405,00							52,7%	0,53%
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 860,00	243,62	243,62							1,9%	0,00%
	75022	4300	zakup usług pozostałych	1 338,00	0,00	0,00								
	75022	4410	podróże służbowe krajowe	1 544,00	0,00	0,00								
	75022	4740	zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	1 029,00	0,00	0,00								

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>31 782 520,82</b>	<b>7 038 383,33</b>	<b>6 801 518,11</b>	<b>2 748 879,62</b>	<b>496 041,21</b>	<b>367 500,00</b>	<b>61 613,07</b>	<b>0,00</b>	<b>236 865,22</b>	<b>22,1%</b>	<b>100,00%</b>
			Z tego:											
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gminy</b>	<b>1 527 290,00</b>	<b>820 329,43</b>	<b>820 329,43</b>	<b>483 855,42</b>	<b>79 904,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,7%</b>	<b>11,66%</b>
	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 500,00	1 377,76	1 377,76							91,9%	0,02%
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	889 300,00	418 413,38	418 413,38	418 413,38						47,0%	5,94%
	75023	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 200,00	58 199,10	58 199,10	58 199,10						100,0%	0,83%
	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150 570,00	68 330,79	68 330,79		68 330,79					45,4%	0,97%
	75023	4120	składki na Fundusz Pracy	22 250,00	11 573,50	11 573,50		11 573,50					52,0%	0,16%
	75023	4140	wpłaty na PFRON	11 000,00	2 648,48	2 648,48							24,1%	0,04%
	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	7 242,94	7 242,94	7 242,94						134,1%	0,10%
	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	54 599,57	54 599,57							73,4%	0,78%
	75023	4230	zakup leków i materiałów medycznych	210,00	0,00	0,00								
	75023	4260	zakup energii	700,00	302,47	302,47							43,2%	0,00%
	75023	4270	zakup usług remontowych	100 000,00	77 613,35	77 613,35							77,6%	1,10%
	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 983,00	1 983,00							90,1%	0,03%
	75023	4300	zakup usług pozostałych	93 400,00	66 027,46	66 027,46							70,7%	0,94%
	75023	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 320,00	1 504,98	1 504,98							34,8%	0,02%
	75023	4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 400,00	4 546,51	4 546,51							54,1%	0,06%
	75023	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 250,00	2 859,19	2 859,19							17,6%	0,04%
	75023	4410	podróże służbowe krajowe	16 000,00	10 564,21	10 564,21							66,0%	0,15%
	75023	4430	różne opłaty i składki	14 290,00	5 957,30	5 957,30							41,7%	0,08%
	75023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 160,00	17 370,00	17 370,00							75,0%	0,25%
	75023	4580	pozostałe odsetki	40,00	0,00	0,00								
	75023	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 100,00	0,00	0,00								
	75023	4700	szkolenia pracowników	11 000,00	4 336,60	4 336,60							39,4%	0,06%
	75023	4740	zakup materiałów papieru, do drukarek i sprzętu ksero	7 600,00	2 593,68	2 593,68							34,1%	0,04%
	75023	4750	zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	9 000,00	2 285,16	2 285,16							25,4%	0,03%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>95 400,00</b>	<b>65 533,43</b>	<b>65 533,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,7%</b>	<b>0,93%</b>
	75075	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00				100,0%	0,50%
	75075	2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00				100,0%	0,10%
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00							
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	7 621,13	7 621,13							52,6%	0,11%
	75075	4300	zakup usług pozostałych	22 500,00	15 912,30	15 912,30							70,7%	0,23%

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków kol. 15	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>31 782 520,82</b>	<b>7 038 383,33</b>	<b>6 801 518,11</b>	<b>2 748 879,62</b>	<b>496 041,21</b>	<b>367 500,00</b>	<b>61 613,07</b>	<b>0,00</b>	<b>236 865,22</b>	<b>22,1%</b>	<b>100,00%</b>
	75075	6050	Z tego: wydatki na inwestycje jednostek budżetowych: inwestycje pn.: „Zakup i montaż kamery internetowej” (3 700 zł), „Instalacja słupa z tabliczkami kierunkowymi” (3 400 zł), oraz „Zakup i montaż 2 szt. tablic promocyjnych” (8 800 zł)	15 900,00	0,00							0,00		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b> zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	<b>82 788,00</b>	<b>19 925,33</b>	<b>19 925,33</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>24,1%</b>	<b>0,28%</b>
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 644,28	4 644,28							51,6%	0,07%
	75095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00							
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 960,00	8 460,47	8 460,47							47,1%	0,12%
	75095	4260	zakup energii	850,00	567,68	567,68							66,8%	0,01%
	75095	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00								
	75095	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00								
	75095	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	1 500,00	1 500,00							16,7%	0,02%
	75095	4430	różne opłaty i składki	8 978,00	4 752,90	4 752,90							52,9%	0,07%
	75095	6050	Rok 2009: Inwestycja pn.: „Organizacja boiska w m. Dybowo” (5 000 zł)	5 000,00	0,00							0,00		
<b>751</b>	<b>Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa</b>			<b>12 937,00</b>	<b>9 340,15</b>	<b>9 340,15</b>	<b>2 268,73</b>	<b>169,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,2%</b>	<b>0,13%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>438,54</b>	<b>438,54</b>	<b>268,73</b>	<b>169,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,7%</b>	<b>0,01%</b>
	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	146,23	146,23		146,23					71,3%	0,00%
	75101	4120	składki na Fundusz Pracy	30,00	23,58	23,58		23,58					78,6%	0,00%
	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	567,00	268,73	268,73	268,73						47,4%	0,00%
	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	98,00	0,00	0,00								
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>12 037,00</b>	<b>8 901,61</b>	<b>8 901,61</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,0%</b>	<b>0,13%</b>
	75113	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	5 940,00							100,0%	0,08%
	75113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	407,28	0,00	0,00		0,00						
	75113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 166,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,03%
	75113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 815,17	821,27	821,27								0,01%
	75113	4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25,00	25,00	25,00								0,00%
	75113	4410	podróże służbowe krajowe	437,64	115,34	115,34								0,00%
	75113	4740	zakup materiałów papieru. do drukarek i sprzętu ksero	103,70	0,00	0,00								
	75113	4750	zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	142,21	0,00	0,00								
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>728 292,00</b>	<b>58 638,58</b>	<b>37 498,74</b>	<b>4 352,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 139,84</b>	<b>8,1%</b>	<b>0,83%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>686 742,00</b>	<b>55 339,64</b>	<b>36 699,64</b>	<b>4 352,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 640,00</b>	<b>8,1%</b>	<b>0,79%</b>
	75412	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00			0,00					
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	10 337,41	10 337,41							50,4%	0,15%

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków	
						wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>31 782 520,82</b>	<b>7 038 383,33</b>	<b>6 801 518,11</b>	<b>2 748 879,62</b>	<b>496 041,21</b>	<b>367 500,00</b>	<b>61 613,07</b>	<b>0,00</b>	<b>236 865,22</b>	<b>22,1%</b>	<b>100,00%</b>
			Z tego:											
75412	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	0,00		0,00						
75412	4120		składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	0,00		0,00						
75412	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 765,00	4 352,50	4 352,50	4 352,50						56,1%	0,06%
75412	4210		zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 644,32	4 644,32							42,2%	0,07%
75412	4230		zakup leków i materiałów medycznych	205,00	0,00	0,00								
75412	4260		zakup energii	16 000,00	14 911,41	14 911,41							93,2%	0,21%
75412	4280		zakup usług zdrowotnych	2 300,00	660,00	660,00							28,7%	0,01%
75412	4300		zakup usług pozostałych	5 400,00	1 638,50	1 638,50							30,3%	0,02%
75412	4430		różne opłaty i składki	4 100,00	155,50	155,50							3,8%	0,00%
75412	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycja pn. „Karusowanie pojazdu dla OSP w Jurgach”	15 000,00	0,00						0,00			
75412	6058		inwestycja pn. „Doposażenie jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczo-gaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur” - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	470 000,00	0,00						0,00			
75412	6059		inwestycja pn. „Doposażenie jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczo-gaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur” - krajowy wkład publiczny w realizację programów	120 000,00	14 640,00						14 640,00			0,21%
75412	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych; inwestycja pn. „Zakup sań strażackich do ratownictwa lodowego”	4 000,00	4 000,00						4 000,00		100,0%	0,06%
<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<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	200,00	0,00	0,00								
<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 000,00</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>			
75421	4810		rezerwy	20 000,00	0,00	0,00								
<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 350,00</b>	<b>3 298,94</b>	<b>799,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 499,84</b>	<b>15,5%</b>	<b>0,05%</b>
75495	4300		zakup usług pozostałych	2 350,00	799,10	799,10							34,0%	
75495	6050		rok 2009: inwestycja pn. „Rozbudowa monitoringu na terenie Pasymia”	19 000,00	2 499,84							2 499,84	13,2%	0,04%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 060,00</b>	<b>13 359,97</b>	<b>13 359,97</b>	<b>13 359,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,7%</b>	<b>0,19%</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>32 060,00</b>	<b>13 359,97</b>	<b>13 359,97</b>	<b>13 359,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,7%</b>	<b>0,19%</b>
	75647	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 500,00	13 359,97	13 359,97	13 359,97						42,4%	0,19%
	75647	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	0,00		0,00						
	75647	4120	składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00		0,00						

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>31 782 520,82</b>	<b>7 038 383,33</b>	<b>6 801 518,11</b>	<b>2 748 879,62</b>	<b>496 041,21</b>	<b>367 500,00</b>	<b>61 613,07</b>	<b>0,00</b>	<b>236 865,22</b>	<b>22,1%</b>	<b>100,00%</b>
Z tego:														
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>250 000,00</b>	<b>61 613,07</b>	<b>61 613,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 613,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,6%</b>	<b>0,88%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>250 000,00</b>	<b>61 613,07</b>	<b>61 613,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 613,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,6%</b>	<b>0,88%</b>
	75702	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	250 000,00	61 613,07	61 613,07				61 613,07			24,6%	0,88%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>6 782 046,00</b>	<b>3 331 553,10</b>	<b>3 323 053,10</b>	<b>1 982 977,06</b>	<b>361 464,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>49,1%</b>	<b>47,33%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 428 042,00</b>	<b>1 689 562,88</b>	<b>1 689 562,88</b>	<b>1 111 461,06</b>	<b>204 594,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,3%</b>	<b>24,00%</b>
	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	199 060,00	97 428,34	97 428,34							48,9%	1,38%
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 233,00	969 502,88	969 502,88	969 502,88						47,5%	13,77%
	80101	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	151 050,00	141 958,18	141 958,18	141 958,18						94,0%	2,02%
	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	362 100,00	175 888,47	175 888,47		175 888,47					48,6%	2,50%
	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	58 300,00	28 706,03	28 706,03		28 706,03					49,2%	0,41%
	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 843,00	0,00	0,00	0,00							
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	129 599,00	79 977,96	79 977,96							61,7%	1,14%
	80101	4220	zakup środków żywności	8 785,00	1 552,88	1 552,88							17,7%	0,02%
	80101	4230	zakup leków i materiałów medycznych	379,00	0,00	0,00								
	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych	7 969,00	2 228,71	2 228,71							28,0%	0,03%
	80101	4260	zakup energii	26 230,00	17 387,81	17 387,81							66,3%	0,25%
	80101	4270	zakup usług remontowych	182 677,00	7 507,04	7 507,04							4,1%	0,11%
	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	4 752,00	399,00	399,00							8,4%	0,01%
	80101	4300	zakup usług pozostałych	63 074,00	36 894,04	36 894,04							58,5%	0,52%
	80101	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 946,00	630,58	630,58							21,4%	0,01%
	80101	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 212,00	2 601,71	2 601,71							36,1%	0,04%
	80101	4410	podróże służbowe krajowe	3 017,00	1 699,29	1 699,29							56,3%	0,02%
	80101	4430	różne opłaty i składki	4 145,00	1 471,16	1 471,16							35,5%	0,02%
	80101	4440	odpisy na f. świadczeń socjalnych	163 265,00	122 449,00	122 449,00							75,0%	1,74%
	80101	4700	szkolenia pracowników	838,00	0,00	0,00								
	80101	4740	zakup materiałów papiern. do drukarek i sprzętu ksero	3 167,00	780,80	780,80							24,7%	0,01%
	80101	4750	zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	1 401,00	499,00	499,00							35,6%	0,01%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>145 634,00</b>	<b>75 767,13</b>	<b>75 767,13</b>	<b>55 163,27</b>	<b>10 017,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,0%</b>	<b>1,08%</b>
	80103	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	11 468,00	5 143,03	5 143,03							44,8%	0,07%
	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 767,00	48 027,44	48 027,44	48 027,44						49,1%	0,68%
	80103	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	7 135,83	7 135,83	7 135,83						95,8%	0,10%
	80103	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 536,12	8 536,12		8 536,12					47,4%	0,12%
	80103	4120	składki na Fundusz Pracy	3 050,00	1 480,93	1 480,93		1 480,93					48,6%	0,02%
	80103	4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 054,00	309,78	309,78							29,4%	0,00%
	80103	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 845,00	5 134,00	5 134,00							75,0%	0,07%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>504 044,00</b>	<b>218 349,91</b>	<b>213 849,91</b>	<b>100 279,72</b>	<b>18 094,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>43,3%</b>	<b>3,10%</b>



Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓLROCZU 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków kol. 15	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>31 782 520,82</b>	<b>7 038 383,33</b>	<b>6 801 518,11</b>	<b>2 748 879,62</b>	<b>496 041,21</b>	<b>367 500,00</b>	<b>61 613,07</b>	<b>0,00</b>	<b>236 865,22</b>	<b>22,1%</b>	<b>100,00%</b>
			Z tego:											
	80104	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	1 595,04	1 595,04							16,0%	0,02%
	80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	16 600,00	10 532,63	10 532,63							63,4%	0,15%
	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	175 755,00	83 985,27	83 985,27	83 985,27						47,8%	1,19%
	80104	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	16 294,45	16 294,45	16 294,45						93,6%	0,23%
	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 650,00	15 441,51	15 441,51		15 441,51					45,9%	0,22%
	80104	4120	składki na Fundusz Pracy	5 150,00	2 653,01	2 653,01		2 653,01					51,5%	0,04%
	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	515,00	0,00	0,00	0,00							
	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 110,00	11 202,24	11 202,24							69,5%	0,16%
	80104	4230	zakup leków i materiałów medycznych	103,00	0,00	0,00								
	80104	4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 180,00	129,50	129,50							4,1%	0,00%
	80104	4260	zakup energii	1 872,00	1 470,85	1 470,85							78,6%	0,02%
	80104	4270	zakup usług remontowych	192 610,00	55 161,08	55 161,08							28,6%	0,78%
	80104	4280	zakup usług zdrowotnych	467,00	0,00	0,00								
	80104	4300	zakup usług pozostałych	2 465,00	2 192,95	2 192,95							89,0%	0,03%
	80104	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 338,00	567,48	567,48							42,4%	0,01%
	80104	4410	podróże służbowe krajowe	221,00	105,32	105,32							47,7%	0,00%
	80104	4430	różne opłaty i składki	571,00	352,58	352,58							61,7%	0,01%
	80104	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 221,00	12 166,00	12 166,00							75,0%	0,17%
	80104	4740	zakup materiałów papieru. do drukarek i sprzętu ksero	316,00	0,00	0,00								
	80104	6050	inwestycja pn. „Budowa parkingu na posesji Przedszkola” (5 000 zł), oraz „Zakup i montaż wyposażenia szatni” (4 500 zł)	9 500,00	4 500,00							4 500,00	47,4%	0,06%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>1 775 343,00</b>	<b>940 067,28</b>	<b>936 067,28</b>	<b>609 100,35</b>	<b>111 700,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>53,0%</b>	<b>13,36%</b>
	80110	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	110 738,00	53 594,93	53 594,93							48,4%	0,76%
	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 365,00	525 946,23	525 946,23	525 946,23						49,0%	7,47%
	80110	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	82 230,12	82 230,12	82 230,12						96,7%	1,17%
	80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	192 520,00	95 952,22	95 952,22		95 952,22					49,8%	1,36%
	80110	4120	składki na Fundusz Pracy	31 010,00	15 748,76	15 748,76		15 748,76					50,8%	0,22%
	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	924,00	924,00	924,00						58,5%	0,01%
	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	131 636,00	72 479,29	72 479,29							55,1%	1,03%
	80110	4230	zakup leków i materiałów medycznych	278,00	0,00	0,00								
	80110	4240	zakup pomocy dydaktycznych	4 826,00	1 382,06	1 382,06							28,6%	0,02%
	80110	4260	zakup energii	16 500,00	13 253,12	13 253,12							80,3%	0,19%
	80110	4280	zakup usług zdrowotnych	2 165,00	541,00	541,00							25,0%	0,01%
	80110	4300	zakup usług pozostałych	27 356,00	12 392,83	12 392,83							45,3%	0,18%
	80110	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 053,00	174,00	174,00							16,5%	0,00%

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>31 782 520,82</b>	<b>7 038 383,33</b>	<b>6 801 518,11</b>	<b>2 748 879,62</b>	<b>496 041,21</b>	<b>367 500,00</b>	<b>61 613,07</b>	<b>0,00</b>	<b>236 865,22</b>	<b>22,1%</b>	<b>100,00%</b>
			Z tego:											
80110	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 211,00	2 481,42	2 481,42							58,9%	0,04%
80110	4410		podróże służbowe krajowe	1 550,00	417,59	417,59							26,9%	0,01%
80110	4430		różne opłaty i składki	5 363,00	2 714,08	2 714,08							50,6%	0,04%
80110	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 980,00	53 985,00	53 985,00							75,0%	0,77%
80110	4500		pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	885,00	885,00							44,3%	0,01%
80110	4700		szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00								
80110	4740		zakup materiałów papierm. do drukarek i sprzętu ksero	1 580,00	343,43	343,43							21,7%	0,00%
80110	4750		zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	632,00	622,20	622,20							98,4%	0,01%
80110	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2008: inwestycja pn. "Modernizacja stadionu przy Gimnazjum w Pasymiu." (70 000 zł) / Rok 2009: inwestycja pn. "Modernizacja stadionu przy Gimnazjum w Pasymiu." (4 000 zł)	4 000,00	0,00						0,00			
80110	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednost. budżetowych – rok 2009: „Zakup wału stadionowego”	4 000,00	4 000,00							4 000,00	100,0%	0,06%
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>538 673,00</b>	<b>232 984,69</b>	<b>232 984,69</b>	<b>54 590,28</b>	<b>9 361,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,3%</b>	<b>3,31%</b>
80113	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 138,00	112,63	112,63							9,9%	0,00%
80113	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	87 237,00	44 163,71	44 163,71	44 163,71						50,6%	0,63%
80113	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	4 901,02	4 901,02	4 901,02						97,0%	0,07%
80113	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	8 129,75	8 129,75		8 129,75					45,9%	0,12%
80113	4120		składki na Fundusz Pracy	2 745,00	1 231,84	1 231,84		1 231,84					44,9%	0,02%
80113	4170		wynagrodzenia bezosobowe	25 310,00	5 525,55	5 525,55	5 525,55						21,8%	0,08%
80113	4210		zakup materiałów i wyposażenia	63 108,00	30 172,44	30 172,44							47,8%	0,43%
80113	4270		zakup usług remontowych	12 928,00	4 303,17	4 303,17							33,3%	0,06%
80113	4280		zakup usług zdrowotnych	203,00	100,00	100,00							49,3%	0,00%
80113	4300		zakup usług pozostałych	305 081,00	128 711,36	128 711,36							42,2%	1,83%
80113	4410		podróże służbowe krajowe	123,00	61,22	61,22							49,8%	0,00%
80113	4430		różne opłaty i składki	14 330,00	2 782,00	2 782,00							19,4%	0,04%
80113	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00	2 790,00	2 790,00							75,0%	0,04%
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 519,00</b>	<b>4 232,69</b>	<b>4 232,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,3%</b>	<b>0,06%</b>
80146	4300		zakup usług pozostałych	16 300,00	2 049,00	2 049,00							12,6%	0,03%
80146	4410		podróże służbowe krajowe	3 336,00	903,69	903,69							27,1%	0,01%
80146	4700		szkolenia pracowników	9 883,00	1 280,00	1 280,00							13,0%	0,02%
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne</b>	<b>336 958,00</b>	<b>170 588,52</b>	<b>170 588,52</b>	<b>52 382,38</b>	<b>7 696,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,6%</b>	<b>2,42%</b>
80148	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	648,00	426,88	426,88							65,9%	0,01%
80148	4010		wynagrodzenia osobowe	103 055,00	52 382,38	52 382,38	52 382,38						50,8%	0,74%
80148	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00							

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓLROCZU 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>31 782 520,82</b>	<b>7 038 383,33</b>	<b>6 801 518,11</b>	<b>2 748 879,62</b>	<b>496 041,21</b>	<b>367 500,00</b>	<b>61 613,07</b>	<b>0,00</b>	<b>236 865,22</b>	<b>22,1%</b>	<b>100,00%</b>
			Z tego:											
	80148	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 330,00	6 677,80	6 677,80		6 677,80					38,5%	0,09%
	80148	4120	składki na Fundusz Pracy	2 740,00	1 018,53	1 018,53		1 018,53					37,2%	0,01%
	80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	6 907,12	6 907,12							63,7%	0,10%
	80148	4220	zakup środków żywności	153 000,00	84 313,82	84 313,82							55,1%	1,20%
	80148	4260	zakup energii	33 427,00	13 764,05	13 764,05							41,2%	0,20%
	80148	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	37,00	37,00							12,3%	0,00%
	80148	4300	zakup usług pozostałych	5 430,00	1 660,94	1 660,94							30,6%	0,02%
	80148	4410	podróże służbowe krajowe	65,00	0,00	0,00								
	80148	4440	odpisy na f. świadczeń socjalnych	4 533,00	3 400,00	3 400,00							75,0%	0,05%
	80148	4700	szkolenia pracowników	580,00	0,00	0,00								
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	80195	4300	zakup usług pozostałych	23 833,00	0,00	0,00								
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>101 961,00</b>	<b>33 411,13</b>	<b>33 411,13</b>	<b>16 605,06</b>	<b>655,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,8%</b>	<b>0,47%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00								
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>93 961,00</b>	<b>33 411,13</b>	<b>33 411,13</b>	<b>16 605,06</b>	<b>655,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,6%</b>	<b>0,47%</b>
	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	609,09	609,09		609,09					25,9%	0,01%
	85154	4120	składki na Fundusz Pracy	350,00	46,07	46,07		46,07					13,2%	0,00%
	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 591,00	16 605,06	16 605,06	16 605,06						52,6%	0,24%
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	789,71	789,71							7,2%	0,01%
	85154	4300	zakup usług pozostałych	48 000,00	15 201,00	15 201,00							31,7%	0,22%
	85154	4410	podróże służbowe krajowe	150,00	120,20	120,20							80,1%	0,00%
	85154	4430	różne opłaty i składki	520,00	40,00	40,00							7,7%	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</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>		
	85195	4280	zakup usług zdrowotnych (szczepionki dla dzieci)	7 000,00	0,00	0,00								
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>3 052 901,00</b>	<b>1 403 098,91</b>	<b>1 403 098,91</b>	<b>133 972,59</b>	<b>34 464,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,0%</b>	<b>19,93%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 788,79</b>	<b>25 788,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,5%</b>	<b>0,37%</b>
	85202	4330	zakup usług przez jst od innych jst	40 000,00	25 788,79	25 788,79							64,5%	0,37%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.emeryt.i rent.</b>	<b>2 064 742,00</b>	<b>903 956,21</b>	<b>903 956,21</b>	<b>16 918,05</b>	<b>14 125,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,8%</b>	<b>12,84%</b>
	85212	3110	świadczenia społeczne	1 965 077,00	862 168,78	862 168,78							43,9%	12,25%
	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	14 016,26	14 016,26	14 016,26						35,0%	0,20%
	85212	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 901,79	2 901,79	2 901,79						96,7%	0,04%
	85212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	13 748,05	13 748,05		13 748,05					34,4%	0,20%
	85212	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	377,18	377,18		377,18					37,7%	0,01%
	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	773,10	773,10							38,7%	0,01%
	85212	4260	zakup energii	515,00	472,13	472,13							91,7%	0,01%

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>31 782 520,82</b>	<b>7 038 383,33</b>	<b>6 801 518,11</b>	<b>2 748 879,62</b>	<b>496 041,21</b>	<b>367 500,00</b>	<b>61 613,07</b>	<b>0,00</b>	<b>236 865,22</b>	<b>22,1%</b>	<b>100,00%</b>
			Z tego:											
85212	4300		zakup usług pozostałych	8 000,00	6 259,65	6 259,65							78,2%	0,09%
85212	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	129,80	129,80							28,8%	0,00%
85212	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	455,30	455,30							91,1%	0,01%
85212	4410		podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00							100,0%	0,00%
85212	4700		szkolenia pracowników	1 500,00	1 249,82	1 249,82							83,3%	0,02%
85212	4740		zakup materiałów papierm. do drukarek i sprzętu ksero	1 000,00	1 000,00	1 000,00							100,0%	0,01%
85212	4750		zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	1 500,00	204,35	204,35							13,6%	0,00%
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>15 024,00</b>	<b>7 043,19</b>	<b>7 043,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,9%</b>	<b>0,10%</b>
85213	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 024,00	7 043,19	7 043,19							46,9%	0,10%
<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>272 485,00</b>	<b>157 690,44</b>	<b>157 690,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,9%</b>	<b>2,24%</b>
85214	3110		świadczenia społeczne	272 485,00	157 690,44	157 690,44							57,9%	2,24%
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>56 418,98</b>	<b>56 418,98</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>37,6%</b>	<b>0,80%</b>
85215	3110		świadczenia społeczne	150 000,00	56 418,98	56 418,98							37,6%	0,80%
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>302 654,00</b>	<b>153 587,61</b>	<b>153 587,61</b>	<b>100 204,10</b>	<b>17 441,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,7%</b>	<b>2,18%</b>
85219	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 100,00	1 082,80	1 082,80							98,4%	0,02%
85219	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	186 208,00	85 201,28	85 201,28	85 201,28						45,8%	1,21%
85219	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 232,82	12 232,82	12 232,82						97,9%	0,17%
85219	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	15 127,56	15 127,56		15 127,56					44,2%	0,21%
85219	4120		składki na Fundusz Pracy	5 020,00	2 314,19	2 314,19		2 314,19					46,1%	0,03%
85219	4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 426,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00						26,6%	0,04%
85219	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 783,37	4 783,37							87,0%	0,07%
85219	4260		zakup energii	2 000,00	1 118,01	1 118,01							55,9%	0,02%
85219	4280		zakup usług zdrowotnych	650,00	130,00	130,00							20,0%	0,00%
85219	4300		zakup usług pozostałych	13 000,00	11 044,14	11 044,14							85,0%	0,16%
85219	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	194,70	194,70							21,6%	0,00%
85219	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 120,00	1 581,27	1 581,27							50,7%	0,02%
85219	4400		opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 000,00	5 720,19	5 720,19							47,7%	0,08%
85219	4410		podróże służbowe krajowe	2 800,00	556,35	556,35							19,9%	0,01%
85219	4430		różne opłaty i składki	400,00	273,08	273,08							68,3%	0,00%
85219	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 830,00	6 622,50	6 622,50							75,0%	0,09%
85219	4700		szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00							100,0%	0,02%
85219	4740		zakup materiałów papierm. do drukarek i sprzętu ksero	1 000,00	131,00	131,00							13,1%	0,00%
85219	4750		zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	1 500,00	1 204,35	1 204,35							80,3%	0,02%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>48 377,00</b>	<b>20 765,96</b>	<b>20 765,96</b>	<b>16 850,44</b>	<b>2 897,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,9%</b>	<b>0,30%</b>
85228	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	225,00	216,56	216,56							96,2%	0,00%
85228	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900,00	10 080,02	10 080,02	10 080,02						44,0%	0,14%

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>31 782 520,82</b>	<b>7 038 383,33</b>	<b>6 801 518,11</b>	<b>2 748 879,62</b>	<b>496 041,21</b>	<b>367 500,00</b>	<b>61 613,07</b>	<b>0,00</b>	<b>236 865,22</b>	<b>22,1%</b>	<b>100,00%</b>
			Z tego:											
	85228	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 795,00	1 670,42	1 670,42	1 670,42						93,1%	0,02%
	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	2 609,58	2 609,58		2 609,58					38,4%	0,04%
	85228	4120	składki na Fundusz Pracy	550,00	287,88	287,88		287,88					52,3%	0,00%
	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 907,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00						34,2%	0,07%
	85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	51,50	51,50							51,5%	0,00%
	85228	4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00								
	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	750,00							75,0%	0,01%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 619,00</b>	<b>77 847,73</b>	<b>77 847,73</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>48,8%</b>	<b>1,11%</b>
	85295	3110	świadczenia społeczne	156 619,00	77 847,73	77 847,73							49,7%	1,11%
	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00								
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>130 830,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 830,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85395	3119	świadczenia społeczne	14 508,00	0,00	0,00								
	85395	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 279,00	0,00	0,00	0,00							
	85395	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	4 004,00	0,00	0,00		0,00						
	85395	4128	składki na Fundusz Pracy	617,00	0,00	0,00		0,00						
	85395	4178	wynagrodzenia bezosobowe	35 440,00	0,00	0,00	0,00							
	85395	4218	zakup materiałów i wyposażenia	3 952,45	0,00	0,00								
	85395	4308	zakup usług pozostałych	44 530,00	0,00	0,00								
	85395	4758	zakup akcesoriów komputer., w tym programów, licencji	2 500,00	0,00	0,00								
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>67 707,00</b>	<b>49 060,00</b>	<b>49 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,5%</b>	<b>0,70%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>67 707,00</b>	<b>49 060,00</b>	<b>49 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,5%</b>	<b>0,70%</b>
	85415	3240	stypendia dla uczniów	66 707,00	49 060,00	49 060,00							73,5%	0,70%
	85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00								
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 582 808,00</b>	<b>303 228,42</b>	<b>252 917,62</b>	<b>74 019,66</b>	<b>13 303,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 310,80</b>	<b>11,7%</b>	<b>4,31%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 000,00</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>		
	90001	6050	inwestycja pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej, wodociągu i przepompowni ścieków dla ulic: Jaskółczej, Bocianiej, Żurawiej, Orlej, Kruczej, itd.”	25 000,00	0,00							0,00		
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>331 608,00</b>	<b>27 646,22</b>	<b>27 646,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,3%</b>	<b>0,39%</b>
	90003	4300	zakup usług pozostałych	52 440,00	26 590,10	26 590,10							50,7%	
	90003	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 056,12	1 056,12								
	90003	6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wkłady Gminy w przyszłej spółce zarządzającej składowiskami odpadów w ramach ZG „Czyste Mazury” (1 450 zł), oraz udziały w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie (1 000 zł)	2 450,00	0,00							0,00		

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków kol. 15	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>31 782 520,82</b>	<b>7 038 383,33</b>	<b>6 801 518,11</b>	<b>2 748 879,62</b>	<b>496 041,21</b>	<b>367 500,00</b>	<b>61 613,07</b>	<b>0,00</b>	<b>236 865,22</b>	<b>22,1%</b>	<b>100,00%</b>
			Z tego:											
	90003	6650	wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – rok 2009: udział gminy w budowie nowej kwatery w Linowie	275 218,00	0,00							0,00		
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>3 000,00</b>	<b>768,67</b>	<b>768,67</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>25,6%</b>	<b>0,01%</b>
	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	668,67	668,67							26,7%	0,01%
	90013	4300	zakup usług pozostałych	500,00	100,00	100,00							20,0%	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>257 600,00</b>	<b>126 663,00</b>	<b>126 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,2%</b>	<b>1,80%</b>
	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	179,93	179,93							1,3%	0,00%
	90015	4260	zakup energii	110 000,00	83 047,14	83 047,14							75,5%	1,18%
	90015	4270	zakup usług remontowych	92 000,00	41 456,16	41 456,16							45,1%	0,59%
	90015	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	1 979,77	1 979,77							18,0%	0,03%
	90015	4430	różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00								
	90015	6050	Rok 2008: inwest. pn. "Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy" (m. Leleszki – 25 500 zł, m. Grom – 18 500 zł, m. Rusek – 0 zł, m. Pasym – ul. Tylna – 11 000 zł, plaża w Leleszkach – 10 000 zł, Siedliiska – 2 lampy i Grom (stacja PKP) – 1 lampa – 10 000 zł) / Rok 2009: inwestycja pn. "Rozbudowa linii oświetleniowej w m. Krzywonoż" (26 000 zł), inwestycja pn. „Budowa oświetlenia przystanków autobusowych w m. Tylkowo – dokumentacja techniczna” (4 000 zł),	30 000,00	0,00							0,00		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 965 600,00</b>	<b>148 150,53</b>	<b>97 839,73</b>	<b>74 019,66</b>	<b>13 303,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 310,80</b>	<b>7,5%</b>	<b>2,10%</b>
	90095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 000,00	1 047,61	1 047,61							104,8%	0,01%
	90095	3110	świadczenia społeczne	10 500,00	7 158,40	7 158,40							68,2%	0,10%
	90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	63 313,06	63 313,06	63 313,06						70,3%	0,90%
	90095	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 706,60	10 706,60	10 706,60						97,3%	0,15%
	90095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	11 206,00	11 206,00		11 206,00					52,9%	0,16%
	90095	4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 097,67	2 097,67		2 097,67					67,7%	0,03%
	90095	4140	wpłaty na PFRON	2 700,00	1 246,19	1 246,19							46,2%	0,02%
	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	670,20	670,20							22,3%	0,01%
	90095	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	394,00	394,00							32,8%	0,01%
	90095	4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00								
	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2008: inwestycja pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Dzwiersztyny” (10 000 zł) / Rok 2009: inwestycje pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Otole, Pasym, Dybowo, Elganowo” (42 500 zł)	42 500,00	0,00							0,00		

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓLROCZU 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2009 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2009 r.	w tym:						Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>31 782 520,82</b>	<b>7 038 383,33</b>	<b>6 801 518,11</b>	<b>2 748 879,62</b>	<b>496 041,21</b>	<b>367 500,00</b>	<b>61 613,07</b>	<b>0,00</b>	<b>236 865,22</b>	<b>22,1%</b>	<b>100,00%</b>
	90095	6058	Z tego: Rok 2008: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycja pn. „Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Michałki” (26 000 zł) / Rok 2009: - inwestycja pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy nabrzeżu jeziora Kalwa w Pasymiu” (1 511 000 zł) - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	1 511 000,00	0,00							0,00		
	90095	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Rok 2008: – inwestycja pn. „Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Michałki” (14 000 zł) / Rok 2009: - inwestycja pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy nabrzeżu jeziora Kalwa w Pasymiu” (267 000 zł) - krajowy wkład publiczny w realizację programów	267 000,00	50 310,80							50 310,80	18,8%	0,71%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>497 325,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,0%</b>	<b>2,76%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>356 708,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,4%</b>	<b>2,05%</b>
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	356 708,00	144 000,00	144 000,00			144 000,00				40,4%	2,05%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>137 617,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,3%</b>	<b>0,71%</b>
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	137 617,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00				36,3%	0,71%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</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>		
	92195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00			0,00					
<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>				<b>67 600,00</b>	<b>704,95</b>	<b>704,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,01%</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>65 000,00</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>		
	92605	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00			0,00					
	92605	3040	nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00								
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 600,00</b>	<b>704,95</b>	<b>704,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,1%</b>	<b>0,01%</b>
	92695	4260	zakup energii	2 000,00	704,95	704,95							35,2%	0,01%
	92695	4300	zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00								