

Tabela Nr 1

**DOCHODY GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2021 R.**

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	% planu	udział w dochodach
	<b>RAZEM:</b>	<b>31 594 759,82</b>	<b>20 011 488,14</b>	<b>63,34%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Podatkowe dochody gminy</b>	<b>9 024 648,39</b>	<b>4 680 520,22</b>	<b>51,9%</b>	<b>23,39%</b>
1	podatek od nieruchomości	3 365 803,80	1 578 901,42	46,9%	7,89%
2	podatek rolny	548 098,73	267 874,16	48,9%	1,34%
3	podatek leśny	167 966,52	83 592,86	49,8%	0,42%
4	podatek od środków transportowych	291 343,34	159 319,97	54,7%	0,80%
5	podatek opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	2 470,98	27,5%	0,01%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	357 000,00	473 095,00	132,5%	2,36%
7	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	41 506,00	83,0%	0,21%
8	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	12 844,92	85,6%	0,06%
9	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 150 436,00	2 026 164,00	48,8%	10,13%
10	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00	34 750,91	49,6%	0,17%
	<b>Pozostałe podatki i opłaty</b>	<b>2 166 173,31</b>	<b>1 059 447,19</b>	<b>48,9%</b>	<b>5,29%</b>
11	wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	5 536,00	36,9%	0,03%
12	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	8 323,00	33,3%	0,04%
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128 000,00	141 653,09	110,7%	0,71%
14	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 981 173,31	878 605,77	44,3%	4,39%
15	odsetki od nieterminowych wpłat podstawowych dochodów gminy i pozostałych podatków i opłat	17 000,00	25 329,33	149,0%	0,13%
	<b>Dochody z mienia</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>3 643 387,89</b>	<b>266,9%</b>	<b>18,21%</b>
16	sprzedaż składników majątkowych	1 200 000,00	3 498 411,91	291,5%	17,48%
17	przekształcenie prawa wiecz. użytk. we własność	13 000,00	12 198,70	93,8%	0,06%
18	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	72 000,00	85 503,28	118,8%	0,43%
19	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 000,00	45 541,27	56,9%	0,23%
20	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1 600,69		0,01%
21	odsetki bankowe	0,00	132,04		0,00%
	<b>Subwencje</b>	<b>7 852 138,00</b>	<b>4 518 050,00</b>	<b>57,5%</b>	<b>22,58%</b>
22	część oświatowa subwencji ogólnej	5 130 457,00	3 157 208,00	61,5%	15,78%
23	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 701 920,00	1 350 960,00	50,0%	6,75%
24	część równoważąca subwencji ogólnej	19 761,00	9 882,00	50,0%	0,05%
	<b>Różne</b>	<b>222 006,39</b>	<b>621 625,19</b>	<b>280,0%</b>	<b>3,11%</b>
25	dochody różne	222 006,39	621 625,19	280,0%	3,11%
	<b>Dotacje</b>	<b>8 925 045,46</b>	<b>4 388 337,65</b>	<b>49,2%</b>	<b>21,93%</b>
26	na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego (z budżetu państwa)	128 939,65	128 939,65	100,0%	0,64%
27	na utrzymanie dróg powiatowych (z Powiatu Szczycieńskiego)	50 000,00	30 000,00	60,0%	0,15%
28	na funkcjonowanie USC (z budżetu państwa)	34 761,00	19 528,00	56,2%	0,10%
29	na organizację i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku (z GUS)	7 661,00	7 661,00	100,0%	0,04%
30	na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców (z Krajowego Biura Wyborczego)	1 101,00	549,00	49,9%	0,00%
31	na przeprowadzenie treningu Akcji Kurierskiej oraz ćwiczeń i szkoleń z zakresu spraw obronnych (z budżetu państwa)	1 500,00	1 500,00	100,0%	0,01%
32	pomoc finansowa z Powiatu Szczycieńskiego na zakup sprzętu dla jednostki OSP w Jurgach	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,01%
33	na zwrot wydatków bieżących, poniesionych w 2020 r. z Funduszu Sołeckiego (z budżetu państwa)	29 000,00	0,00	0,0%	
34	na zwrot wydatków majątkowych, poniesionych w 2020 r. z Funduszu Sołeckiego (z budżetu państwa)	8 000,00	0,00	0,0%	
35	na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (z budżetu państwa)	133 861,00	66 925,00	50,0%	0,33%
36	na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 216,00	41 216,00	100,0%	0,21%

**DOCHODY GMINY PASYM W I PÓLROCZU 2021 R.**

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	% planu	udział w dochodach
37	na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - zadania zlecone	827,00	420,00	50,8%	0,00%
38	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)	25 034,00	11 007,00	44,0%	0,06%
39	na wypłatę zasiłków okresowych – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	197 481,00	73 846,00	37,4%	0,37%
40	na wypłatę zasiłków energetycznych – zadania zlecone (z budżetu państwa)	186,00	186,00	100,0%	0,00%
41	na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	220 388,00	129 248,00	58,6%	0,65%
42	na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (z budżetu państwa) - zadania zlecone	16 777,00	7 886,00	47,0%	0,04%
43	na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (z budżetu państwa) - zadania własne	91 387,00	45 387,00	49,7%	0,23%
44	na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (z budżetu państwa)	136 027,00	36 965,00	27,2%	0,18%
45	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (z budżetu państwa)	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,0%
46	na realizację wypłat świadczenia wychowawczego (tzw. program „500+”) - zadania zlecone	5 310 748,00	2 615 667,00	49,3%	0,0%
47	na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (z budżetu państwa)	2 203 919,00	1 092 759,00	49,6%	0,0%
48	na realizację zadań związanych z przyznawaniem. „Karty Dużej Rodziny”	110,00	97,00	88,2%	0,00%
49	na wspieranie rodziny (realizacja programu 300+)	192 147,00	429,00	0,2%	0,00%
50	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zadania zlecone (z budżetu państwa)	21 723,00	16 122,00	74,2%	0,08%
51	na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pasy” (z WFOŚiGW)	19 251,81	0,00	0,0%	
52	na utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” (z WFOŚiGW)	0,00	9 000,00		0,0%
	<b>Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe z nimi związane</b>	<b>776 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
53	dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” (środki z UE)	776 649,00	0,00	0,0%	
	<b>Pozostałe środki do rozliczenia</b>	<b>1 214 099,27</b>	<b>1 015 200,00</b>	<b>83,6%</b>	<b>5,07%</b>
54	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do budowy drogi gminnej w miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461)	873 335,03	0,00	0,0%	
55	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do budowy drogi gminnej w miejscowości Tylkowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1)	325 564,24	0,00	0,0%	
56	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Otole”	0,00	1 000 000,00		5,00%
57	środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie programu „Wspieraj Seniora”	15 200,00	15 200,00	100,0%	0,08%
	<b>Darowizny</b>	<b>49 000,00</b>	<b>84 920,00</b>	<b>173,3%</b>	<b>0,42%</b>
58	na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	84 920,00	173,3%	0,42%

Tabela Nr 2

## DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2021 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>31 594 759,82</b>	<b>20 011 488,14</b>	<b>15 132 954,41</b>	<b>4 852 765,81</b>	<b>63,3%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>W tym:</b>						
			<b>1. Dotacje celowe:</b>	<b>8 897 793,65</b>	<b>4 379 337,65</b>			<b>49,2%</b>	<b>21,88%</b>
			w tym:						
			- na zadania własne	886 178,00	416 378,00			47,0%	2,08%
			- na zadania zlecone	7 961 615,65	3 932 959,65			49,4%	19,65%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00				
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	50 000,00	30 000,00			60,0%	0,15%
			<b>2. Pozostałe dotacje i środki:</b>	<b>791 849,00</b>	<b>15 200,00</b>			<b>1,9%</b>	<b>0,08%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>128 939,65</b>	<b>128 939,65</b>	<b>128 939,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,64%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 939,65</b>	<b>128 939,65</b>	<b>128 939,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,64%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	128 939,65	128 939,65	128 939,65		100,0%	0,64%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr, gaz i wodę</b>			<b>776 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>776 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	776 649,00	0,00	0,00	0,00		
<b>600</b>	<b>Transport łączność</b>			<b>1 248 899,27</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,4%</b>	<b>0,15%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,0%</b>	<b>0,15%</b>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	50 000,00	30 000,00	30 000,00		60,0%	0,15%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 198 899,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 198 899,27	0,00	0,00	0,00		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 343 000,00</b>	<b>3 634 518,62</b>	<b>124 408,01</b>	<b>3 510 110,61</b>	<b>270,6%</b>	<b>18,16%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 343 000,00</b>	<b>3 634 518,62</b>	<b>124 408,01</b>	<b>3 510 110,61</b>	<b>270,6%</b>	<b>18,16%</b>
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	72 000,00	85 503,28	85 503,28		118,8%	0,43%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	490,31	490,31			0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	58 000,00	36 813,73	36 813,73		63,5%	0,18%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	13 000,00	12 198,70		12 198,70	93,8%	0,06%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 200 000,00	3 497 911,91		3 497 911,91	291,5%	17,48%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1 600,69	1 600,69			0,01%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>49 000,00</b>	<b>84 920,00</b>	<b>84 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,3%</b>	<b>0,42%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany przestrzennego zagospodarowania</b>	<b>49 000,00</b>	<b>84 920,00</b>	<b>84 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,3%</b>	<b>0,42%</b>
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	49 000,00	84 920,00	84 920,00		173,3%	0,42%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>42 433,00</b>	<b>30 494,96</b>	<b>30 494,96</b>	<b>0,00</b>	<b>71,9%</b>	<b>0,15%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 772,00</b>	<b>19 529,55</b>	<b>19 529,55</b>	<b>0,00</b>	<b>56,2%</b>	<b>0,10%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	34 761,00	19 528,00	19 528,00		56,2%	0,10%
		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>3 304,41</b>	<b>3 304,41</b>	<b>0,00</b>		<b>0,02%</b>
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 339,00	1 339,00			0,01%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 965,41	1 965,41			0,01%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>7 661,00</b>	<b>7 661,00</b>	<b>7 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,04%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	7 661,00	7 661,00	7 661,00		100,0%	0,04%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>1 101,00</b>	<b>549,00</b>	<b>549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,9%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 101,00</b>	<b>549,00</b>	<b>549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,9%</b>	<b>0,00%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	1 101,00	549,00	549,00		49,9%	0,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,01%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,01%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,0%	0,01%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,01%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,01%</b>
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0%	0,01%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>			<b>9 306 882,39</b>	<b>4 934 346,43</b>	<b>4 934 346,43</b>	<b>0,00</b>	<b>53,0%</b>	<b>24,66%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 485,22</b>	<b>2 485,22</b>	<b>0,00</b>	<b>27,6%</b>	<b>0,01%</b>
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	2 470,98	2 470,98		27,5%	0,01%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,24	14,24			0,00%
	<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>1 830 908,85</b>	<b>632 039,70</b>	<b>632 039,70</b>	<b>0,00</b>	<b>34,5%</b>	<b>3,16%</b>
		0310	podatek od nieruchomości	1 576 318,36	501 866,18	501 866,18		31,8%	2,51%
		0320	podatek rolny	21 012,29	9 511,92	9 511,92		45,3%	0,05%
		0330	podatek leśny	158 500,03	79 197,00	79 197,00		50,0%	0,40%

Tabela Nr 2

## DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2021 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
		0340	podatek od środków transportowych	59 844,17	33 225,00	33 225,00		55,5%	0,17%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	5 653,00	5 653,00		80,8%	0,03%
		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	1 000,00	2 575,00	2 575,00		257,5%	0,01%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 234,00	0,00	0,00			
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 963 537,54</b>	<b>1 968 772,03</b>	<b>1 968 772,03</b>	<b>0,00</b>	<b>66,4%</b>	<b>9,84%</b>
		0310	podatek od nieruchomości	1 789 485,44	1 077 035,24	1 077 035,24		60,2%	5,38%
		0320	podatek rolny	527 086,44	258 362,24	258 362,24		49,0%	1,29%
		0330	podatek leśny	9 466,49	4 395,86	4 395,86		46,4%	0,02%
		0340	podatek od środków transportowych	231 499,17	126 094,97	126 094,97		54,5%	0,63%
		0360	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	8 323,00	8 323,00		33,3%	0,04%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	5 536,00	5 536,00		36,9%	0,03%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	467 442,00	467 442,00		133,6%	2,34%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 504,83	2 504,83		125,2%	0,01%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	19 077,89	19 077,89		136,3%	0,10%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw</b>	<b>283 000,00</b>	<b>270 134,57</b>	<b>270 134,57</b>	<b>0,00</b>	<b>95,5%</b>	<b>1,35%</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	41 506,00	41 506,00		83,0%	0,21%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	12 844,92	12 844,92		85,6%	0,06%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128 000,00	141 653,09	141 653,09		110,7%	0,71%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	90 000,00	69 027,22	69 027,22		76,7%	0,34%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60			0,00%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	131,74	131,74			0,00%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 960,00	4 960,00			0,02%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 220 436,00</b>	<b>2 060 914,91</b>	<b>2 060 914,91</b>	<b>0,00</b>	<b>48,8%</b>	<b>10,30%</b>
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 150 436,00	2 026 164,00	2 026 164,00		48,8%	10,13%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00	34 750,91	34 750,91		49,6%	0,17%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 889 138,00</b>	<b>5 991 918,43</b>	<b>4 641 763,23</b>	<b>1 342 155,20</b>	<b>76,0%</b>	<b>29,94%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>5 130 457,00</b>	<b>3 157 208,00</b>	<b>3 157 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,5%</b>	<b>15,78%</b>
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	5 130 457,00	3 157 208,00	3 157 208,00		61,5%	15,78%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>2 701 920,00</b>	<b>1 350 960,00</b>	<b>1 350 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>6,75%</b>
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 701 920,00	1 350 960,00	1 350 960,00		50,0%	6,75%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>37 000,00</b>	<b>473 868,43</b>	<b>123 713,23</b>	<b>342 155,20</b>	<b>1280,7%</b>	<b>2,37%</b>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 590,54	1 590,54			0,01%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	138,39	138,39			0,00%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	29 000,00	0,00	0,00			
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00				
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	121 984,30	121 984,30			0,61%
		6330	dotacja z bud.pan. na realiz. inwest.z zakr. zadań własnych	8 000,00	0,00		0,00		
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	342 155,20		342 155,20		1,71%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>5,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00		5,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>19 761,00</b>	<b>9 882,00</b>	<b>9 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>0,05%</b>
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	19 761,00	9 882,00	9 882,00		50,0%	0,05%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>252 537,00</b>	<b>141 595,62</b>	<b>123 327,70</b>	<b>500,00</b>	<b>56,1%</b>	<b>0,71%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 100,00</b>	<b>9 669,40</b>	<b>9 669,40</b>	<b>0,00</b>	<b>43,8%</b>	<b>0,05%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,00		44,0%	0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 000,00	8 727,54	8 727,54		39,7%	0,04%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	37,86	37,86			0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	860,00	860,00			0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>2 942,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>0,01%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	2 942,00	1 470,00	1 470,00		50,0%	0,01%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>136 265,00</b>	<b>64 236,92</b>	<b>45 969,00</b>	<b>500,00</b>	<b>47,1%</b>	<b>0,32%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 360,00	5 372,00	5 372,00		9,7%	0,03%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00		500,00		0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	145,00	145,00			0,00%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	80 905,00	40 452,00	40 452,00		50,0%	0,20%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	17 767,92				0,09%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>48 543,00</b>	<b>24 270,00</b>	<b>24 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>0,12%</b>

## DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2021 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	48 543,00	24 270,00	24 270,00		50,0%	0,12%
	80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	0,00	0,30	0,30			0,00%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, i.f.w.p, itd.</b>	<b>1 471,00</b>	<b>733,00</b>	<b>733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,8%</b>	<b>0,00%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	1 471,00	733,00	733,00		49,8%	0,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>41 216,00</b>	<b>41 216,00</b>	<b>41 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,21%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	41 216,00	41 216,00	41 216,00		100,0%	0,21%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>827,00</b>	<b>472,00</b>	<b>472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,1%</b>	<b>0,00%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>827,00</b>	<b>472,00</b>	<b>472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,1%</b>	<b>0,00%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	52,00			0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	827,00	420,00	420,00		50,8%	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>715 480,00</b>	<b>341 041,00</b>	<b>341 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,7%</b>	<b>1,70%</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>25 034,00</b>	<b>11 007,00</b>	<b>11 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,0%</b>	<b>0,06%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	25 034,00	11 007,00	11 007,00		44,0%	0,06%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>197 481,00</b>	<b>73 846,00</b>	<b>73 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,4%</b>	<b>0,37%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	197 481,00	73 846,00	73 846,00		37,4%	0,37%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne</b>	<b>186,00</b>	<b>186,00</b>	<b>186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	186,00	186,00	186,00		100,0%	0,00%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>220 388,00</b>	<b>129 248,00</b>	<b>129 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,6%</b>	<b>0,65%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	220 388,00	129 248,00	129 248,00		58,6%	0,65%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>108 164,00</b>	<b>53 273,00</b>	<b>53 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,3%</b>	<b>0,27%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	16 777,00	7 886,00	7 886,00		47,0%	0,04%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	91 387,00	45 387,00	45 387,00		49,7%	0,23%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>21 316,00</b>	<b>21 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,0%</b>	<b>0,11%</b>
		0830	wpływy z usług	13 000,00	21 316,00	21 316,00		164,0%	0,11%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>136 027,00</b>	<b>36 965,00</b>	<b>36 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,2%</b>	<b>0,18%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	136 027,00	36 965,00	36 965,00		27,2%	0,18%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,08%</b>
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	15 200,00	15 200,00	15 200,00		100,0%	0,08%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,25%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,25%</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,0%	0,25%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 758 372,00</b>	<b>3 736 437,87</b>	<b>3 736 437,87</b>	<b>0,00</b>	<b>48,2%</b>	<b>18,67%</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 310 748,00</b>	<b>2 615 667,00</b>	<b>2 615 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,3%</b>	<b>13,07%</b>
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 310 748,00	2 615 667,00	2 615 667,00		49,3%	13,07%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 233 644,00</b>	<b>1 104 122,87</b>	<b>1 104 122,87</b>	<b>0,00</b>	<b>49,4%</b>	<b>5,52%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 203 919,00	1 092 759,00	1 092 759,00		49,6%	5,46%
		2360	dochody jest związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	29 725,00	11 363,87	11 363,87		38,2%	0,06%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>110,00</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,2%</b>	<b>0,00%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	110,00	97,00	97,00		88,2%	0,00%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>192 147,00</b>	<b>429,00</b>	<b>429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,00%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	192 147,00	429,00	429,00		0,2%	0,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>21 723,00</b>	<b>16 122,00</b>	<b>16 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,2%</b>	<b>0,08%</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	21 723,00	16 122,00	16 122,00		74,2%	0,08%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 027 001,51</b>	<b>901 754,56</b>	<b>901 754,56</b>	<b>0,00</b>	<b>44,5%</b>	<b>4,51%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>277,40</b>	<b>277,40</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	277,40	277,40			0,00%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 019 001,51</b>	<b>883 781,58</b>	<b>883 781,58</b>	<b>0,00</b>	<b>43,8%</b>	<b>4,42%</b>
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	1 981 173,31	878 605,77	878 605,77		44,3%	4,39%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 513,61	1 513,61		75,7%	0,01%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 662,20	3 662,20		183,1%	0,02%
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 576,39	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.	19 251,81	0,00	0,00			
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,04%</b>
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.	0,00	9 000,00	9 000,00			0,04%

Tabela Nr 2

## DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2021 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
						bieżące	majątkowe		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 195,58</b>	<b>6 195,58</b>	<b>0,00</b>	<b>77,4%</b>	<b>0,03%</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	8 000,00	6 195,58	6 195,58		77,4%	0,03%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,01%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	2 500,00			0,01%

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2021 r.	w tym:														w złotych	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			kol. 6.kol. 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>35 530 303,80</b>	<b>13 272 636,12</b>	<b>13 129 103,50</b>	<b>5 039 745,19</b>	<b>2 619 965,36</b>	<b>1 097 533,16</b>	<b>3 162 634,07</b>	<b>128 286,97</b>	<b>0,00</b>	<b>89 024,00</b>	<b>143 532,62</b>	<b>113 532,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,4%</b>	<b>100,00%</b>	
Z tego:																					
<b>a) wydatki bieżące:</b>				<b>28 161 027,86</b>	<b>13 129 103,50</b>														<b>46,6%</b>	<b>98,92%</b>	
w tym:																					
- wynagrodzenia:				8 286 383,54	4 237 924,83														51,1%	31,93%	
- pochodne od wynagrodzeń:				1 599 492,80	801 820,36														50,1%	6,04%	
- dotacje:				2 439 258,86	1 097 533,16														45,0%	8,27%	
- obsługa długu j.s.t.:				200 000,00	89 024,00														44,5%	0,67%	
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				0,00	0,00																
<b>b) wydatki majątkowe:</b>				<b>7 369 275,94</b>	<b>143 532,62</b>														<b>1,9%</b>	<b>1,08%</b>	
w tym:																					
- wydatki inwestycyjne:				7 134 275,94	113 532,62														1,6%	0,86%	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 035 639,65</b>	<b>150 282,64</b>	<b>150 282,64</b>	<b>0,00</b>	<b>150 282,64</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>14,5%</b>	<b>1,13%</b>	
01009	Spółki wodne			19 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,7%	0,11%	
01009	4300	zakup usług pozostałych		14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00											100,0%	0,11%	
01009	4430	różne opłaty i składki		5 000,00	0,00	0,00		0,00													
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			876 700,00	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	0,2%	0,01%	
01010	4430	różne opłaty i składki		1 700,00	1 690,75	1 690,75		1 690,75												99,5%	0,01%
01010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2021: inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tykowo i Pasy – I etap” (770 000 zł), „Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Leleszki” (35 000 zł), „Rozbudowa sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Grom” (70 000 zł)		875 000,00	0,00									0,00	0,00						
01030	Składki na Izby Rolnicze			11 000,00	7 324,47	7 324,47	0,00	7 324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,6%	0,06%	
01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej		11 000,00	7 324,47	7 324,47		7 324,47												66,6%	0,06%
01095	Pozostała działalność			128 939,65	127 267,42	127 267,42	0,00	127 267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%	0,96%	
01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 628,23	40,00	40,00		40,00												2,5%	0,00%
01095	4300	zakup usług pozostałych		900,00	816,00	816,00		816,00												90,7%	0,01%
01095	4430	różne opłaty i składki		126 411,42	126 411,42	126 411,42		126 411,42												100,0%	0,95%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę</b>			<b>2 988 353,68</b>	<b>579,44</b>	<b>579,44</b>	<b>0,00</b>	<b>579,44</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00%</b>	
40002	Dostarczanie wody			2 988 353,68	579,44	579,44	0,00	579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00%	
40002	4430	różne opłaty i składki		600,00	579,44	579,44		579,44												96,6%	0,00%
40002	6050	Rok 2021: inwestycja pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tykowo” (1 200 000 zł), „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasy” (356 000 zł),		1 556 000,00	0,00									0,00	0,00						
40002	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2021: inwestycja pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” (776 649 zł) - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.		776 649,00	0,00									0,00	0,00	0,00					
40002	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2021 – inwestycja pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” (655 104,68 zł) - krajowy wkład publiczny w realizację programów		655 104,68	0,00									0,00	0,00	0,00					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>3 240 587,43</b>	<b>231 484,66</b>	<b>214 484,67</b>	<b>962,51</b>	<b>194 447,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 999,99</b>	<b>16 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,1%</b>	<b>1,74%</b>	
60014	Drogi publiczne powiatowe			227 600,00	19 074,41	19 074,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,4%	0,14%	
60014	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 600,00	0,00	0,00		0,00													

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYMW I PÓŁROCZU 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2021 r.	w tym:										w złotych				
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:				Wskaznik wykonania (%)	Struktura wydatków		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jest		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 upf			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
60014	4210		zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 550,00	2 550,00											18,9%	0,02%		
60014	4300		zakup usług pozostałych	36 500,00	16 524,41	16 524,41											45,3%	0,12%		
60014	6300		pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00							0,00								
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 012 987,43</b>	<b>212 410,25</b>	<b>195 410,26</b>	<b>962,51</b>	<b>194 447,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 999,99</b>	<b>16 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,0%</b>	<b>1,60%</b>
60016	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	142,51	142,51	142,51										5,7%	0,00%		
60016	4120		składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00													
60016	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	820,00	820,00	820,00										23,4%	0,01%		
60016	4210		zakup materiałów i wyposażenia	117 220,31	34 082,87	34 082,87	34 082,87										29,1%	0,26%		
60016	4270		zakup usług remontowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00													
60016	4300		zakup usług pozostałych	250 000,00	159 973,76	159 973,76	159 973,76										64,0%	1,21%		
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 2021: inwestycja pn. „Budowa drogi gminnej w Solectwie Dybowo - dokumentacja” (15 000 zł), „Budowa drogi gminnej w m. Tyłkowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1)” (542 608,74 zł), „Budowa zjazdu z ul. Polnej na nowo powstałe osiedle w Pasymlu (wraz z projektem)” (35 000 zł), „Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461)” (1 455 558,38 zł), „Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne” (300 000 zł), „Budowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki - dokumentacja” (22 000 zł), „Budowa zjazdu z ul. Polnej na ul. Łąkową” (10 000 zł), „Budowa ul. Tartacznej w Pasymlu wraz z przełożeniem sieci wodociągowej” (102 000 zł), „Budowa odcinka chodnika wraz z obniżeniem istniejącego chodnika na ul. Burskiego” (12 000 zł), „Modernizacja chodnika na nabrzeżu w Pasymlu” (60 000 zł), „Urządzenie drogi na ul. Żurawiej” (15 000 zł), „Urządzenie drogi na ul. Działkowej” (15 000 zł), „Modernizacja chodnika na ul. Warmińskiej i ul. Górnej w Pasymlu” (20 000 zł)	2 604 167,12	16 999,99							16 999,99	16 999,99				0,7%	0,13%		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>193 800,00</b>	<b>25 558,84</b>	<b>19 270,34</b>	<b>48,10</b>	<b>19 222,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 288,50</b>	<b>6 288,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,2%</b>	<b>0,19%</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>168 800,00</b>	<b>25 558,84</b>	<b>19 270,34</b>	<b>48,10</b>	<b>19 222,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 288,50</b>	<b>6 288,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,1%</b>	<b>0,19%</b>
70005	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	48,10	48,10	48,10										1,8%	0,00%		
70005	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	0,00	0,00	0,00													
70005	4260		zakup energii	6 000,00	810,65	810,65	810,65										13,5%	0,01%		
70005	4300		zakup usług pozostałych	75 200,00	18 146,09	18 146,09	18 146,09										24,1%	0,14%		
70005	4430		różne opłaty i składki	1 600,00	200,00	200,00	200,00										12,5%	0,00%		
70005	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	70,00	65,50	65,50	65,50										93,6%	0,00%		
70005	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2021: inwestycja pn.: „Wypuk gruntów na potrzeby Gminy” (10 000 zł), „Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymlu - dokumentacja” (4 000 zł), „Opracowanie dokumentacji technicznej na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych po M-GOPS w Pasymlu” (30 000 zł), „Odbudowa kamienicy przy u. Reja 25 w Pasymlu po pożarze” (38 000 zł).	82 000,00	6 288,50								6 288,50	6 288,50			7,7%	0,05%		
<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</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>	<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	4270		zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00													
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>208 074,00</b>	<b>92 360,39</b>	<b>26 360,40</b>	<b>1 802,00</b>	<b>24 558,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 999,99</b>	<b>65 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,4%</b>	<b>0,70%</b>
<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzenn.</b>	<b>97 074,00</b>	<b>26 360,40</b>	<b>26 360,40</b>	<b>1 802,00</b>	<b>24 558,40</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,2%</b>	<b>0,20%</b>
71004	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 074,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00										86,9%	0,01%		
71004	4300		zakup usług pozostałych	95 000,00	24 558,40	24 558,40	24 558,40										25,9%	0,19%		
<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>111 000,00</b>	<b>65 999,99</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>65 999,99</b>	<b>65 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,5%</b>	<b>0,50%</b>



Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2021 r.	w tym:											w złotych			
						z tego:											Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków		
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	71035	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2021: inwestycja pn. „Budowa alejek na cmentarzu komunalnym” (66 000 zł), „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym” (45 000 zł)	111 000,00	65 999,99									65 999,99	65 999,99				59,5%	0,50%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>3 333 914,44</b>	<b>1 602 581,01</b>	<b>1 602 581,01</b>	<b>1 173 854,59</b>	<b>330 920,17</b>	<b>0,00</b>	<b>97 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,1%</b>	<b>12,07%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>121 558,56</b>	<b>62 039,77</b>	<b>62 039,77</b>	<b>59 953,15</b>	<b>2 086,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,0%</b>	<b>0,47%</b>
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 622,88	43 740,33	43 740,33	43 740,33												51,1%	0,33%
	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 348,00	7 339,12	7 339,12	7 339,12												99,9%	0,06%
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 159,93	8 802,03	8 802,03	8 802,03												54,5%	0,07%
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	1 122,49	71,67	71,67	71,67												6,4%	0,00%
	75011	4140	wpłaty na PFRON	355,00	138,57	138,57		138,57											39,0%	0,00%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	785,35	785,35		785,35											13,8%	0,01%
	75011	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00		0,00												
	75011	4300	zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	0,00		0,00												
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00		0,00												
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	1 162,70		1 162,70											75,0%	0,01%
	75022		<b>Radym gmin</b>	<b>211 840,00</b>	<b>82 002,38</b>	<b>82 002,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 536,03</b>	<b>0,00</b>	<b>77 466,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,7%</b>	<b>0,62%</b>
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	77 466,35	77 466,35				77 466,35									40,3%	0,58%
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	249,49	249,49		249,49											5,5%	0,00%
	75022	4300	zakup usług pozostałych	12 340,00	4 286,54	4 286,54		4 286,54											34,7%	0,03%
	75022	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00		0,00												
	75022	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00		0,00												
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 803 904,49</b>	<b>1 398 665,41</b>	<b>1 398 665,41</b>	<b>1 113 659,90</b>	<b>283 263,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,9%</b>	<b>10,54%</b>
	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	5 460,00	1 057,90	1 057,90				1 057,90									19,4%	0,01%
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 760,00	811 663,49	811 663,49	811 663,49												50,5%	6,12%
	75023	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	111 100,00	109 640,59	109 640,59	109 640,59												98,7%	0,83%
	75023	4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	25 000,00	7 861,00	7 861,00	7 861,00												31,4%	0,06%
	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	285 410,00	159 803,05	159 803,05	159 803,05												56,0%	1,20%
	75023	4120	składki na Fundusz Pracy	30 950,00	16 093,14	16 093,14	16 093,14												52,0%	0,12%
	75023	4140	wpłaty na PFRON	11 005,00	3 463,49	3 463,49		3 463,49											31,5%	0,03%
	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 250,00	8 214,26	8 214,26	8 214,26												45,0%	0,06%
	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 700,00	44 129,86	44 129,86		44 129,86											45,2%	0,33%
	75023	4220	zakup środków żywności	3 000,00	684,25	684,25													22,8%	0,01%
	75023	4230	zakup leków i materiałów medycznych	200,00	25,95	25,95		25,95											13,0%	0,00%
	75023	4260	zakup energii	31 000,00	17 695,54	17 695,54		17 695,54											57,1%	0,13%
	75023	4270	zakup usług remontowych	142 000,00	0,00	0,00		0,00												
	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 894,99	1 894,99		1 894,99											42,1%	0,01%
	75023	4300	zakup usług pozostałych	270 090,00	133 680,38	133 680,38		133 680,38											49,5%	1,01%
	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 610,00	7 692,34	7 692,34		7 692,34											41,3%	0,06%
	75023	4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 125,70	3 125,70		3 125,70											20,8%	0,02%
	75023	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00		0,00												
	75023	4430	różne opłaty i składki	55 000,00	28 026,69	28 026,69		28 026,69											51,0%	0,21%
	75023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 419,49	31 064,62	31 064,62		31 064,62											75,0%	0,23%
	75023	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 950,00	1 472,40	1 472,40		1 472,40											49,9%	0,01%
	75023	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											82,4%	0,05%
	75023	4700	szkolenia pracowników	14 000,00	3 991,40	3 991,40		3 991,40											28,5%	0,03%
	75023	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	2 000,00	384,37	384,37	384,37												19,2%	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												
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>7 661,00</b>	<b>5 162,75</b>	<b>5 162,75</b>	<b>0,00</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 597,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,4%</b>	<b>0,04%</b>
	75056	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	7 096,00	4 597,75	4 597,75				4 597,75									64,8%	0,03%

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2021 r.	w tym:										w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:				Wskaznik wykonania (%)	Struktura wydatków 2021 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 upf		
	75056	4210	zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00		565,00									100,0%	0,00%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>46 870,00</b>	<b>4 135,40</b>	<b>4 135,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 135,40</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,8%</b>	<b>0,03%</b>
	75075	2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00		0,00										
	75075	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	0,00	0,00	0,00											
	75075	4120	składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,00	0,00											
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00											
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 088,90	3 088,90		3 088,90									16,3%	0,02%
	75075	4300	zakup usług pozostałych	20 500,00	1 046,50	1 046,50		1 046,50									5,1%	0,01%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 980,39</b>	<b>50 575,30</b>	<b>50 575,30</b>	<b>241,54</b>	<b>36 333,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</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>35,6%</b>	<b>0,38%</b>
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00									32,6%	0,11%
	75095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	241,54	241,54	241,54										9,7%	0,00%
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 080,39	0,00	0,00		0,00										
	75095	4260	zakup energii	23 000,00	10 128,29	10 128,29		10 128,29									44,0%	0,08%
	75095	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00		0,00										
	75095	4300	zakup usług pozostałych	10 900,00	101,27	101,27		101,27									0,9%	0,00%
	75095	4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00		0,00										
	75095	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	26 104,20	26 104,20		26 104,20									87,0%	0,20%
751			<b>Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa</b>	<b>1 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75101		<b>Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa</b>	<b>1 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 101,00	0,00	0,00		0,00										
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>291,43</b>	<b>291,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,4%</b>	<b>0,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>291,43</b>	<b>291,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,4%</b>	<b>0,00%</b>
	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	233,68	233,68											46,7%	0,00%
	75212	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		0,00										
	75212	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	57,75	57,75											11,6%	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>554 390,00</b>	<b>81 762,86</b>	<b>81 762,86</b>	<b>2 484,82</b>	<b>65 214,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14 063,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,7%</b>	<b>0,62%</b>
	75412		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>414 890,00</b>	<b>80 363,12</b>	<b>80 363,12</b>	<b>2 484,82</b>	<b>63 814,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14 063,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,4%</b>	<b>0,61%</b>
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	14 063,86	14 063,86				14 063,86							46,9%	0,11%
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	2 484,82	2 484,82	2 484,82										37,6%	0,02%
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	11 713,42	11 713,42		11 713,42									32,5%	0,09%
	75412	4230	zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	0,00	0,00		0,00										
	75412	4260	zakup energii	40 000,00	29 466,73	29 466,73		29 466,73									73,7%	0,22%
	75412	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00		0,00										
	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 510,00	1 510,00		1 510,00									25,2%	0,01%
	75412	4300	zakup usług pozostałych	34 440,00	17 510,89	17 510,89		17 510,89									50,8%	0,13%
	75412	4430	różne opłaty i składki	19 500,00	3 368,00	3 368,00		3 368,00									17,3%	0,03%
	75412	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 350,00	245,40	245,40		245,40									18,2%	0,00%
	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2021: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasyżu” (230 000 zł).	230 000,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00					
	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>		
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		0,00										
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>137 000,00</b>	<b>784,74</b>	<b>784,74</b>	<b>0,00</b>	<b>784,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,01%</b>
	75421	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	784,74	784,74		784,74									2,6%	0,01%
	75421	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00		0,00										
	75421	4810	rezerwy	87 000,00	0,00	0,00		0,00										
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>615,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,8%</b>	<b>0,00%</b>
	75495	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00										
	75495	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	615,00		615,00									61,5%	0,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>89 024,00</b>	<b>89 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,5%</b>	<b>0,67%</b>

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2021 r.	w tym:												w złotych		
						z tego:												Wskaznik wykonania (%)	Struktura wydatków	
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań 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
75702	75702	8110	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t. odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	89 024,00	89 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,5%	0,67%
758	Różne rozliczenia			149 424,80	53 170,86	53 170,86	0,00	46 909,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6%	0,40%
75814	Różne rozliczenia finansowe			89 424,80	53 170,86	53 170,86	0,00	46 909,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,5%	0,40%
75814	2950		zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 261,80	6 261,80	6 261,80													100,0%	0,05%
75814	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	83 000,00	46 752,06	46 752,06		46 752,06											56,3%	0,35%
75814	4560		odsetki od dotacji oraz płatności	163,00	157,00	157,00		157,00											96,3%	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe			60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	4810		rezerwy	60 000,00	0,00	0,00														
801	Oświata i wychowanie			8 923 123,85	4 470 468,66	4 470 468,66	3 035 433,90	551 829,15	752 533,16	130 672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1%	33,68%
80101	Szkoly podstawowe			6 771 734,54	3 456 267,69	3 456 267,69	2 397 907,15	369 073,75	588 367,98	100 918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0%	26,04%
80101	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 201 350,00	588 367,98	588 367,98			588 367,98										49,0%	4,43%
80101	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	213 632,00	100 918,81	100 918,81				100 918,81									47,2%	0,76%
80101	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675 679,00	1 729 482,56	1 729 482,56	1 729 482,56												47,1%	13,03%
80101	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	276 700,00	269 261,20	269 261,20	269 261,20												97,3%	2,03%
80101	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	683 457,00	347 881,10	347 881,10	347 881,10												50,9%	2,62%
80101	4120		składki na Fundusz Pracy	98 209,00	38 033,87	38 033,87	38 033,87												38,7%	0,29%
80101	4170		wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	11 705,68	11 705,68	11 705,68												41,1%	0,09%
80101	4210		zakup materiałów i wyposażenia	199 101,00	130 673,67	130 673,67		130 673,67											65,6%	0,98%
80101	4240		zakup pomocy dydaktycznych	7 432,00	184,86	184,86		184,86											2,5%	0,00%
80101	4260		zakup energii	68 534,00	26 090,67	26 090,67		26 090,67											38,1%	0,20%
80101	4270		zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00		0,00												
80101	4280		zakup usług zdrowotnych	13 500,00	295,00	295,00		295,00											2,2%	0,00%
80101	4300		zakup usług pozostałych	45 300,00	27 832,82	27 832,82		27 832,82											61,4%	0,21%
80101	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 363,14	2 363,14		2 363,14											52,5%	0,02%
80101	4410		podróże służbowe krajowe	2 181,00	493,48	493,48		493,48											22,6%	0,00%
80101	4430		różne opłaty i składki	7 300,00	6 522,00	6 522,00		6 522,00											89,3%	0,05%
80101	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	227 306,54	170 479,91	170 479,91		170 479,91											75,0%	1,28%
80101	4480		podatek od nieruchomości	7 290,00	3 666,00	3 666,00		3 666,00											50,3%	0,03%
80101	4700		szkolenia pracowników	1 963,00	472,20	472,20		472,20											24,1%	0,00%
80101	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	7 500,00	1 542,74	1 542,74	1 542,74												20,6%	0,01%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			170 892,07	97 676,21	97 676,21	37 364,86	2 300,30	56 190,66	1 820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,2%	0,74%
80103	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	95 500,00	56 190,66	56 190,66			56 190,66										58,8%	0,42%
80103	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 700,00	1 820,39	1 820,39				1 820,39									49,2%	0,01%
80103	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	52 575,00	26 847,14	26 847,14	26 847,14												51,1%	0,20%
80103	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												100,0%	0,03%
80103	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	5 693,58	5 693,58	5 693,58												54,2%	0,04%
80103	4120		składki na Fundusz Pracy	1 500,00	815,70	815,70	815,70												54,4%	0,01%
80103	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 067,07	2 300,30	2 300,30		2 300,30											75,0%	0,02%
80103	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	50,00	8,44	8,44	8,44												16,9%	0,00%
80104	Przedszkola			1 017 371,41	540 846,19	540 846,19	434 626,69	67 362,06	19 096,24	19 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2%	4,07%
80104	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	19 096,24	19 096,24			19 096,24										34,7%	0,14%
80104	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	38 534,00	19 761,20	19 761,20				19 761,20									51,3%	0,15%
80104	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	631 026,00	317 224,50	317 224,50	317 224,50												50,3%	2,39%
80104	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	49 203,33	49 203,33	49 203,33												95,5%	0,37%
80104	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	117 424,00	62 124,90	62 124,90	62 124,90												52,9%	0,47%
80104	4120		składki na Fundusz Pracy	16 061,00	5 773,96	5 773,96	5 773,96												36,0%	0,04%
80104	4170		wynagrodzenia bezosobowe	650,00	300,00	300,00	300,00												46,2%	0,00%

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓLROZCU 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2021 r.	w tym:										w złotych			
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:				Wskaznik wykonania (%)	Struktura wydatków	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jest		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 upf			zakup i objęcie akcji i udziałów
kol. 6.kol. 5	2021 r.																		
80104	4210		zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 110,13	15 110,13												56,0%	0,11%
80104	4240		zakup pomocy dydaktycznych	9 138,00	7 413,87	7 413,87												81,1%	0,06%
80104	4260		zakup energii	6 450,00	3 586,80	3 586,80												55,6%	0,03%
80104	4270		zakup usług remontowych	570,00	0,00	0,00													
80104	4280		zakup usług zdrowotnych	4 200,00	70,00	70,00												1,7%	0,00%
80104	4300		zakup usług pozostałych	5 250,00	1 984,87	1 984,87												37,8%	0,01%
80104	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 294,00	848,70	848,70												37,0%	0,01%
80104	4410		podróże służbowe krajowe	450,00	95,28	95,28												21,2%	0,00%
80104	4430		różne opłaty i składki	1 347,00	957,00	957,00												71,0%	0,01%
80104	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 612,41	37 209,31	37 209,31												75,0%	0,28%
80104	4700		szkolenia pracowników	865,00	86,10	86,10												10,0%	0,00%
<b>80105</b>			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
80105	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00													
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>110 914,00</b>	<b>70 864,20</b>	<b>70 864,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 864,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,9%</b>	<b>0,53%</b>
80106	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	110 914,00	70 864,20	70 864,20			70 864,20									63,9%	0,53%
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>472 128,26</b>	<b>137 658,37</b>	<b>137 658,37</b>	<b>35 666,02</b>	<b>101 588,35</b>	<b>0,00</b>	<b>404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,2%</b>	<b>1,04%</b>
80113	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	404,00	404,00	404,00			404,00									100,0%	0,00%
80113	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	70 624,14	25 387,57	25 387,57	25 387,57											35,9%	0,19%
80113	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 947,86	3 947,86	3 947,86												100,0%	0,03%
80113	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	16 922,00	5 542,10	5 542,10	5 542,10											32,8%	0,04%
80113	4120		składki na Fundusz Pracy	2 496,00	788,49	788,49	788,49											31,6%	0,01%
80113	4170		wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	0,00													
80113	4210		zakup materiałów i wyposażenia	40 650,00	14 859,86	14 859,86			14 859,86									36,6%	0,11%
80113	4300		zakup usług pozostałych	304 300,00	79 864,79	79 864,79			79 864,79									26,2%	0,60%
80113	4430		różne opłaty i składki	11 200,00	5 701,00	5 701,00			5 701,00									50,9%	0,04%
80113	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	1 162,70			1 162,70									75,0%	0,01%
80113	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	1 034,00	0,00	0,00	0,00												
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 619,00</b>	<b>7 344,00</b>	<b>7 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,0%</b>	<b>0,06%</b>
80146	4300		zakup usług pozostałych	14 319,00	5 600,00	5 600,00			5 600,00									39,1%	0,04%
80146	4700		szkolenia pracowników	16 300,00	1 744,00	1 744,00			1 744,00									10,7%	0,01%
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>26 761,25</b>	<b>18 651,93</b>	<b>18 651,93</b>	<b>17 394,95</b>	<b>241,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,7%</b>	<b>0,14%</b>
80149	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 100,00	1 015,29	1 015,29			1 015,29									48,3%	0,01%
80149	4010		wynagrodzenia osobowe	18 989,00	13 566,76	13 566,76	13 566,76											71,4%	0,10%
80149	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	784,40	784,40			784,40									78,4%	0,01%
80149	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 662,34	2 662,34	2 662,34											70,1%	0,02%
80149	4120		składki na Fundusz Pracy	550,00	381,45	381,45			381,45									69,4%	0,00%
80149	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322,25	241,69	241,69			241,69									75,0%	0,00%
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>275 787,32</b>	<b>141 160,07</b>	<b>141 160,07</b>	<b>112 474,23</b>	<b>3 919,00</b>	<b>18 014,08</b>	<b>6 752,76</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>51,2%</b>	<b>1,06%</b>
80150	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 953,00	18 014,08	18 014,08			18 014,08									54,7%	0,14%
80150	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	13 500,00	6 752,76	6 752,76			6 752,76									50,0%	0,05%
80150	4010		wynagrodzenia osobowe	179 649,00	89 009,18	89 009,18	89 009,18											49,5%	0,67%
80150	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 613,37	4 613,37	4 613,37											83,9%	0,03%
80150	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	17 244,59	17 244,59	17 244,59											50,6%	0,13%

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2021 r.	w tym:													w złotych	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Wskaznik wykonania (%)	Struktura wydatków
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań 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 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
80150	4120		składki na Fundusz Pracy	4 860,00	1 607,09	1 607,09	1 607,09												33,1%	0,01%
80150	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 225,32	3 919,00	3 919,00		3 919,00											75,0%	0,03%
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>41 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
80153	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 391,86	0,00	0,00		0,00												
80153	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 461,05	0,00	0,00		0,00												
80153	4240		zakup pomocy dydaktycznych	28 363,09	0,00	0,00		0,00												
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
80195	4170		wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00		0,00												
80195	4210		zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00		0,00												
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>128 827,00</b>	<b>32 707,59</b>	<b>32 707,59</b>	<b>13 528,26</b>	<b>19 179,33</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>25,4%</b>	<b>0,25%</b>
85153			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
85153	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		0,00												
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>127 500,00</b>	<b>32 467,59</b>	<b>32 467,59</b>	<b>13 528,26</b>	<b>18 939,33</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>25,5%</b>	<b>0,24%</b>
85154	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	622,26	622,26	622,26												20,7%	0,00%
85154	4120		składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00														
85154	4170		wynagrodzenia bezosobowe	42 610,00	12 906,00	12 906,00	12 906,00													
85154	4210		zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	1 632,33	1 632,33		1 632,33												0,10%
85154	4300		zakup usług pozostałych	54 610,00	8 265,00	8 265,00		8 265,00												0,01%
85154	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 280,00	0,00	0,00		0,00												0,06%
85154	4410		podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		0,00												
85154	4430		różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00		0,00												
85154	4700		szkolenia pracowników	9 100,00	9 042,00	9 042,00		9 042,00												99,4%
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>827,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>0,00</b>	<b>29,0%</b>	<b>0,00%</b>
85195	4210		zakup materiałów i wyposażenia	827,00	240,00	240,00		240,00												29,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 136 554,24</b>	<b>1 097 603,76</b>	<b>1 097 603,76</b>	<b>547 470,42</b>	<b>229 757,39</b>	<b>0,00</b>	<b>320 375,95</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,4%</b>	<b>8,27%</b>
85202			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>270 000,00</b>	<b>136 245,26</b>	<b>136 245,26</b>	<b>0,00</b>	<b>136 245,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,5%</b>	<b>1,03%</b>
85202	4300		zakup usług pozostałych	36 000,00	8 818,00	8 818,00		8 818,00												24,5%
85202	4330		zakup usług przez jst od innych jst	234 000,00	127 427,26	127 427,26		127 427,26												54,5%
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>25 034,00</b>	<b>10 908,04</b>	<b>10 908,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 908,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,6%</b>	<b>0,08%</b>
85213	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 034,00	10 908,04	10 908,04		0,00		10 908,04										43,6%
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>245 488,00</b>	<b>81 087,02</b>	<b>81 087,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 087,02</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>0,00</b>	<b>33,0%</b>	<b>0,61%</b>
85214	3110		świadczenia społeczne	230 281,00	81 087,02	81 087,02		0,00		81 087,02										35,2%
85214	4300		zakup usług pozostałych	15 207,00	0,00	0,00		0,00												
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>57 186,00</b>	<b>23 571,22</b>	<b>23 571,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23 568,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,2%</b>	<b>0,18%</b>
85215	3110		świadczenia społeczne	57 182,28	23 568,12	23 568,12		0,00		23 568,12										41,2%
85215	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3,72	3,10	3,10		3,10												83,3%
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>220 388,00</b>	<b>128 175,84</b>	<b>128 175,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 175,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,2%</b>	<b>0,97%</b>
85216	3110		świadczenia społeczne	220 388,00	128 175,84	128 175,84		0,00		128 175,84										58,2%
<b>85219</b>			<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>710 808,79</b>	<b>416 814,45</b>	<b>416 814,45</b>	<b>364 932,46</b>	<b>39 967,99</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,6%</b>	<b>3,14%</b>
85219	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 500,00	2 562,00	2 562,00		0,00		2 562,00										56,9%
85219	3110		świadczenia społeczne	19 525,35	9 352,00	9 352,00		0,00		9 352,00										47,9%
85219	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	463 608,20	261 706,60	261 706,60	261 706,60													56,4%
85219	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 285,32	41 256,32	41 256,32	41 256,32													99,9%
85219	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	85 543,27	47 963,68	47 963,68	47 963,68													56,1%
85219	4120		składki na Fundusz Pracy	12 195,00	7 856,86	7 856,86	7 856,86													64,4%
85219	4170		wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 149,00	6 149,00	6 149,00													51,2%

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2021 r.	w tym:											w złotych			
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Wskaznik wykonania (%)	Struktura wydatków
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
kol. 6.kol. 5	2021 r.																			
85219	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 271,65	2 654,47	2 654,47												17,4%	0,02%	
85219	4280		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	280,00												28,0%	0,00%	
85219	4300		zakup usług pozostałych	24 200,00	21 297,19	21 297,19												88,0%	0,16%	
85219	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 092,16	2 092,16												83,7%	0,02%	
85219	4410		podróże służbowe krajowe	1 500,00	12,00	12,00												0,8%	0,00%	
85219	4420		podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	0,00	0,00														
85219	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	12 433,17	12 433,17												94,2%	0,09%	
85219	4700		szkolenia pracowników	3 300,00	1 199,00	1 199,00												36,3%	0,01%	
85219	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	9 580,00	0,00	0,00	0,00													
85220			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>4 700,00</b>	<b>1 248,84</b>	<b>1 248,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,6%</b>	<b>0,01%</b>	
85220	4260		zakup energii	2 300,00	601,94	601,94												26,2%	0,00%	
85220	4300		zakup usług pozostałych	1 050,00	9,70	9,70												0,9%	0,00%	
85220	4400		opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 350,00	637,20	637,20												47,2%	0,00%	
85228			<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>172 329,44</b>	<b>82 215,44</b>	<b>82 215,44</b>	<b>81 052,74</b>	<b>1 162,70</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>47,7%</b>	<b>0,62%</b>	
85228	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	225,00	0,00	0,00			0,00											
85228	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,00	10 016,74	10 016,74	10 016,74											24,5%	0,08%	
85228	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 734,18	2 734,18	2 734,18	2 734,18											100,0%	0,02%	
85228	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	11 256,10	11 256,10	11 256,10											45,0%	0,08%	
85228	4120		składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00											100,0%	0,01%	
85228	4170		wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	56 005,72	56 005,72	56 005,72											56,0%	0,42%	
85228	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	1 162,70	1 162,70											75,0%	0,01%	
85228	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	880,00	0,00	0,00	0,00													
85230			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>180 073,00</b>	<b>64 638,93</b>	<b>64 638,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,9%</b>	<b>0,49%</b>	
85230	3110		świadczenia społeczne	178 027,00	63 638,93	63 638,93	63 638,93											35,7%	0,48%	
85230	4300		zakup usług pozostałych	2 046,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											48,9%	0,01%	
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 547,01</b>	<b>152 698,72</b>	<b>152 698,72</b>	<b>101 485,22</b>	<b>50 129,50</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>60,9%</b>	<b>1,15%</b>	
85295	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00											100,0%	0,01%	
85295	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200,00	74 103,56	74 103,56	74 103,56											56,1%	0,56%	
85295	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 472,23	9 472,23	9 472,23	9 472,23											100,0%	0,07%	
85295	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	23 901,00	15 563,18	15 563,18	15 563,18											65,1%	0,12%	
85295	4120		składki na Fundusz Pracy	3 699,00	2 346,25	2 346,25	2 346,25											63,4%	0,02%	
85295	4210		zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	18 992,01	18 992,01	18 992,01											52,3%	0,14%	
85295	4260		zakup energii	15 000,00	7 689,37	7 689,37	7 689,37											51,3%	0,06%	
85295	4300		zakup usług pozostałych	16 700,00	16 230,63	16 230,63	16 230,63											97,2%	0,12%	
85295	4430		różne opłaty i składki	3 540,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00											86,9%	0,02%	
85295	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 488,09	3 488,09	3 488,09											75,0%	0,03%	
85295	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 400,00	654,40	654,40	654,40											46,7%	0,00%	
85295	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,00	0,00													
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>443 858,43</b>	<b>128 286,97</b>	<b>128 286,97</b>	<b>68 715,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 741,60</b>	<b>128 286,97</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>28,9%</b>	<b>0,97%</b>	
85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>443 858,43</b>	<b>128 286,97</b>	<b>128 286,97</b>	<b>68 715,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 741,60</b>	<b>128 286,97</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>28,9%</b>	<b>0,97%</b>	
85395	3027		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 183,12	1 070,96	1 070,96	1 070,96											1,4%	0,01%	
85395	3029		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 727,48	120,64	120,64	120,64											2,6%	0,00%	
85395	3119		świadczenia społeczne	46 100,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00											35,9%	0,12%	
85395	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	93 434,40	29 741,41	29 741,41	29 741,41											31,8%	0,22%	
85395	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	7 558,94	4 132,76	4 132,76	4 132,76											54,7%	0,03%	
85395	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	15 475,87	5 982,26	5 982,26	5 982,26											38,7%	0,05%	
85395	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,54	612,26	612,26	612,26											38,8%	0,00%	
85395	4127		składki na Fundusz Pracy	2 244,44	802,76	802,76	802,76											35,8%	0,01%	
85395	4129		składki na Fundusz Pracy	228,79	82,92	82,92	82,92											36,2%	0,00%	

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2021 r.	w tym:											w złotych			
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Wskaznik wykonania (%)	Struktura wydatków 2021 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 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 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
85395	4177		wynagrodzenia bezosobowe	45 836,39	24 986,33	24 986,33	24 986,33											54,5%	0,19%	
85395	4179		wynagrodzenia bezosobowe	4 483,61	2 374,70	2 374,70	2 374,70											53,0%	0,02%	
85395	4217		zakup materiałów i wyposażenia	25 270,25	2 156,81	2 156,81	2 156,81											8,5%	0,02%	
85395	4219		zakup materiałów i wyposażenia	1 539,75	213,16	213,16	213,16											13,8%	0,00%	
85395	4287		zakup usług zdrowotnych	5 657,57	0,00	0,00	0,00													
85395	4289		zakup usług zdrowotnych	599,43	0,00	0,00	0,00													
85395	4307		zakup usług pozostałych	107 267,98	35 751,94	35 751,94	35 751,94											33,3%	0,27%	
85395	4309		zakup usług pozostałych	6 673,87	3 708,06	3 708,06	3 708,06											55,6%	0,03%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	0,00	0,00	0,00													
85415	3240		stypendia dla uczniów	88 000,00	0,00	0,00	0,00													
85415	3260		inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00	0,00													
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	0,00	0,00	0,00													
85416	3240		stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00	0,00													
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 814 619,26</b>	<b>3 729 559,76</b>	<b>3 729 559,76</b>	<b>78 643,53</b>	<b>16 198,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 582 658,21</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>47,7%</b>	<b>28,10%</b>	
85501			Świadczenie wychowawcze	5 310 748,00	2 588 674,13	2 588 674,13	17 290,38	4 905,47	0,00	2 566 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7%	19,50%	
85501	3110		świadczenia społeczne	5 266 000,00	2 566 478,28	2 566 478,28				2 566 478,28								48,7%	19,34%	
85501	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	25 222,87	11 226,51	11 226,51	11 226,51											44,5%	0,08%	
85501	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											100,0%	0,02%	
85501	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 580,80	2 580,80	2 580,80											58,7%	0,02%	
85501	4120		składki na Fundusz Pracy	650,00	483,07	483,07	483,07											74,3%	0,00%	
85501	4210		zakup materiałów i wyposażenia	800,00	39,36	39,36		39,36										4,9%	0,00%	
85501	4300		zakup usług pozostałych	8 435,00	3 484,76	3 484,76		3 484,76										41,3%	0,03%	
85501	4410		podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00		0,00												
85501	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	581,35	581,35		581,35										75,0%	0,00%	
85501	4700		szkolenia pracowników	800,00	800,00	800,00		800,00										100,0%	0,01%	
85501	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	565,00	0,00	0,00		0,00												
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 919,00	1 084 539,96	1 084 539,96	31 154,66	1 325,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2%	8,17%	
85502	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	400,00	0,00	0,00				0,00										
85502	3110		świadczenia społeczne	2 137 408,00	1 052 059,86	1 052 059,86												49,2%	7,93%	
85502	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	48 520,00	21 453,53	21 453,53	21 453,53											44,2%	0,16%	
85502	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00											100,0%	0,03%	
85502	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	5 026,69	5 026,69	5 026,69											55,5%	0,04%	
85502	4120		składki na Fundusz Pracy	1 350,00	824,44	824,44	824,44											61,1%	0,01%	
85502	4210		zakup materiałów i wyposażenia	491,00	0,00	0,00		0,00												
85502	4280		zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00		0,00												
85502	4300		zakup usług pozostałych	162,74	162,74	162,74		162,74										100,0%	0,00%	
85502	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	1 162,70		1 162,70										75,0%	0,01%	
85502	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	837,00	0,00	0,00		0,00												
85503			Karta Dużej Rodziny	110,00	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			
85503	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	92,00	0,00	0,00	0,00													
85503	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	15,80	0,00	0,00	0,00													
85503	4120		składki na Fundusz Pracy	2,20	0,00	0,00	0,00													
85504			Wspieranie rodziny	258 119,26	31 762,99	31 762,99	30 198,49	1 162,70	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,3%	0,24%	
85504	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	402,00	401,80	401,80				401,80								100,0%	0,00%	
85504	3110		świadczenia społeczne	191 947,00	0,00	0,00														
85504	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	37 611,28	20 294,37	20 294,37	20 294,37											54,0%	0,15%	
85504	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 388,72	3 388,72	3 388,72	3 388,72											100,0%	0,03%	
85504	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	4 461,62	4 461,62	4 461,62											65,2%	0,03%	

Tabela Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2021 r.	w tym:										w złotych			
						z tego:										Wskaznik wykonania (%)	Struktura wydatków		
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów
85504	4120		składki na Fundusz Pracy	1 000,00	634,78	634,78	634,78											63,5%	0,00%
85504	4170		wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00											14,8%	0,01%
85504	4210		zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00												
85504	4300		zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00												
85504	4410		podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	0,00	0,00												
85504	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	1 162,70	1 162,70											75,0%	0,01%
85504	4700		szkolenia pracowników	550,00	0,00	0,00	0,00												
85504	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	830,00	0,00	0,00	0,00												
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 804,55</b>	<b>8 804,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8 804,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,0%</b>	<b>0,07%</b>
85508	4430		różne opłaty i składki	20 000,00	8 804,55	8 804,55	8 804,55											44,0%	0,07%
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>21 723,00</b>	<b>15 778,13</b>	<b>15 778,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 778,13</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>72,6%</b>	<b>0,12%</b>
85513	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 723,00	15 778,13	15 778,13	15 778,13			15 778,13								72,6%	0,12%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 151 486,02</b>	<b>1 141 913,25</b>	<b>1 087 669,11</b>	<b>116 801,66</b>	<b>970 867,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 244,14</b>	<b>24 244,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,2%</b>	<b>8,60%</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>54 000,00</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>		
90001	4300		zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00												
90001	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2021 - inwestycja pn. „Wykonanie szczerlnego zbiornika bezodpornego na nieczystości ciekłe dla budynku komunalnego nr 33 w Dybowie” (12 000 zł)	12 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00					
90001	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00					
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 019 401,51</b>	<b>823 492,17</b>	<b>823 492,17</b>	<b>88 162,99</b>	<b>735 329,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,8%</b>	<b>6,20%</b>
90002	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	129 858,36	64 437,17	64 437,17	64 437,17											49,6%	0,49%
90002	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 686,97	9 575,22	9 575,22	9 575,22											98,8%	0,07%
90002	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	23 840,41	12 566,68	12 566,68	12 566,68											52,7%	0,09%
90002	4120		składki na Fundusz Pracy	3 318,41	1 583,92	1 583,92	1 583,92											47,7%	0,01%
90002	4140		wpłaty na PFRON	1 065,00	415,71	415,71	415,71											39,0%	0,00%
90002	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00												
90002	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00												
90002	4260		zakup energii	13 300,00	5 128,04	5 128,04	5 128,04											38,6%	0,04%
90002	4300		zakup usług pozostałych	1 809 681,58	726 174,39	726 174,39	726 174,39											40,1%	5,47%
90002	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	122,95	122,95	122,95											6,1%	0,00%
90002	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 488,09	3 488,09	3 488,09											75,0%	0,03%
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>56 700,00</b>	<b>22 659,04</b>	<b>22 659,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22 659,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,0%</b>	<b>0,17%</b>
90003	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00											81,8%	0,03%
90003	4300		zakup usług pozostałych	51 200,00	18 159,04	18 159,04	18 159,04											35,5%	0,14%
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>125 976,31</b>	<b>38 663,91</b>	<b>38 663,91</b>	<b>172,49</b>	<b>38 491,42</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>0,00</b>	<b>30,7%</b>	<b>0,29%</b>
90004	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	402,31	0,00	0,00	0,00												
90004	4120		składki na Fundusz Pracy	57,34	0,00	0,00	0,00												
90004	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 935,19	172,49	172,49	172,49												
90004	4210		zakup materiałów i wyposażenia	40 275,47	10 378,91	10 378,91	10 378,91											2,2%	0,00%
90004	4300		zakup usług pozostałych	77 306,00	28 112,51	28 112,51	28 112,51											36,4%	0,21%
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</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>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,23%</b>
90005	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						30 000,00	0,00	0,00	0,00		100,0%	0,23%
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>33 155,00</b>	<b>9 322,50</b>	<b>9 322,50</b>	<b>2 893,10</b>	<b>6 429,40</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,1%</b>	<b>0,07%</b>



## WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W I PÓŁROCZU 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2021 r.	w tym:											w złotych			
						z tego:											Wskaznik wykonania (%)	Struktura wydatków		
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jest	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 up			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
90013	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	449,98	449,98	449,98											32,7%	0,00%	
90013	4120		składki na Fundusz Pracy	220,00	63,70	63,70	63,70											29,0%	0,00%	
90013	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 060,00	2 379,42	2 379,42	2 379,42											33,7%	0,02%	
90013	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00													
90013	4300		zakup usług pozostałych	21 000,00	6 429,40	6 429,40	6 429,40											30,6%	0,05%	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>474 357,57</b>	<b>144 066,94</b>	<b>144 066,94</b>	<b>0,00</b>	<b>144 066,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,4%</b>	<b>1,09%</b>	
90015	4210		zakup materiałów i wyposażenia	77 357,57	34 392,00	34 392,00	34 392,00											44,5%	0,26%	
90015	4260		zakup energii	200 000,00	94 091,98	94 091,98	94 091,98											47,0%	0,71%	
90015	4270		zakup usług remontowych	44 000,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00											34,3%	0,11%	
90015	4300		zakup usług pozostałych	15 000,00	432,96	432,96	432,96											2,9%	0,00%	
90015	4430		różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	50,00	50,00											5,0%	0,00%	
90015	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2021: „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasy” (137 000 zł),	137 000,00	0,00							0,00		0,00						
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>357 895,63</b>	<b>73 708,69</b>	<b>49 464,55</b>	<b>25 573,08</b>	<b>23 891,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 244,14</b>	<b>24 244,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,6%</b>	<b>0,56%</b>
90095	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 330,00	0,00	0,00	0,00													
90095	3110		świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00													
90095	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	103 040,00	21 954,05	21 954,05	21 954,05											21,3%	0,17%	
90095	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	3 481,44	3 481,44	3 481,44											20,6%	0,03%	
90095	4120		składki na Fundusz Pracy	2 500,00	137,59	137,59	137,59											5,5%	0,00%	
90095	4140		wpłaty na PFRON	1 065,00	380,23	380,23	380,23											35,7%	0,00%	
90095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	92 311,19	10 451,24	10 451,24	10 451,24											11,3%	0,08%	
90095	4280		zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,00	0,00													
90095	4300		zakup usług pozostałych	38 887,30	13 060,00	13 060,00	13 060,00											33,6%	0,10%	
90095	4430		różne opłaty i składki	407,00	0,00	0,00	0,00													
90095	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2021: inwestycja pn. „Budowa przyłącza do zasilenia placu zabaw w miejscowości Grzegorzki” (5 000 zł), „Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Elganowo (Wykonanie drugiej części ogrodzenia wraz z bramą i furtką (5 m) 86 mb. ogrodzenia placu zabaw) (fundusz sołecki) (13 000 zł), „Zakup kontenera biurowego wraz z usługą dostarczenia” (fundusz sołecki) (10 611 zł), „Budowa pomostu na plaży wiejskiej” (fundusz sołecki) (15 000 zł), „Budowa pomieszczenia gospodarczego” (fundusz sołecki) (23 744,14 zł), „Modernizacja pomostów na terenie miasta Pasy” (18 000 zł), „Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do placu zabaw w miejscowości Tylkowo” (10 000 zł),	95 355,14	24 244,14								24 244,14	24 244,14				25,4%	0,18%	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>844 550,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 000,00</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>34,9%</b>	<b>2,22%</b>	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 967,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,0%	1,05%	
92109	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	538 967,00	140 000,00	140 000,00			140 000,00									26,0%	1,05%	
92116			Biblioteki	255 583,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9%	0,94%	
92116	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	255 583,00	125 000,00	125 000,00			125 000,00									48,9%	0,94%	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0%	0,23%	
92120	2720		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00									60,0%	0,23%	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>75 500,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,2%</b>	<b>0,38%</b>	
92601			Obiekty sportowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601	4260		zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	0,00													
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,6%	0,38%	
92605	2820		dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00									67,6%	0,38%	