

Tabela Nr 1

DOCHODY GMINY PASYM W 2022 R.

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2022	wykonanie w 2022 r.	% planu	udział w dochodach
	RAZEM:	43 820 818,98	41 599 705,18	94,93%	100,00%
	Podatkowe dochody gminy	11 535 789,42	11 894 794,96	103,1%	28,59%
1	podatek od nieruchomości	3 198 237,18	3 340 606,68	104,5%	8,03%
2	podatek rolny	572 603,84	502 875,46	87,8%	1,21%
3	podatek leśny	178 457,00	174 592,39	97,8%	0,42%
4	podatek od środków transportowych	251 710,83	248 002,40	98,5%	0,60%
5	podatek opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	20 313,94	253,9%	0,05%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	659 000,00	891 684,09	135,3%	2,14%
7	wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 426,56	100,7%	0,16%
8	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	68 512,87	342,6%	0,16%
9	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 449 725,57	6 449 725,57	100,0%	15,50%
10	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	133 055,00	133 055,00	100,0%	0,32%
	Pozostałe podatki i opłaty	2 179 482,00	2 396 868,23	110,0%	5,76%
11	wpływy z opłaty targowej	0,00	335,00		0,00%
12	wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	27 520,40	91,7%	0,07%
13	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	10 391,00	52,0%	0,02%
14	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000,00	172 820,62	137,2%	0,42%
15	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	40 000,00	49 309,77	123,3%	0,12%
16	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 847 482,00	1 917 234,77	103,8%	4,61%
17	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podst. ustaw	77 000,00	126 857,82	164,8%	0,30%
18	odsetki od nieterminowych wpłat podstawowych dochodów gminy i pozostałych podatków i opłat	39 000,00	92 398,85	236,9%	0,22%
	Dochody z mienia	2 313 000,00	3 908 012,51	169,0%	9,39%
19	sprzedaż składników majątkowych	2 100 000,00	3 597 586,86	171,3%	8,65%
20	przekształcenie prawa wiecz. użytk. we własność	10 000,00	15 049,82	150,5%	0,04%
21	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	93 500,00	94 349,52	100,9%	0,23%
22	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108 000,00	192 161,36	177,9%	0,46%
23	odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00	8 570,48	571,4%	0,02%
24	odsetki bankowe	0,00	294,47		0,00%
	Subwencje	7 165 425,00	7 008 917,00	97,8%	16,85%
25	część oświatowa subwencji ogólnej	5 464 769,00	5 308 261,00	97,1%	12,76%
26	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 681 492,00	1 681 492,00	100,0%	4,04%
27	część równoważąca subwencji ogólnej	19 164,00	19 164,00	100,0%	0,05%
	Różne	4 416 683,60	4 138 792,94	93,7%	9,95%
28	dochody różne	4 416 683,60	4 138 792,94	93,7%	9,95%
	Dotacje	6 632 057,71	6 489 500,86	97,9%	15,60%
29	na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego (z budżetu państwa)	235 423,48	235 423,48	100,0%	0,57%
30	na utrzymanie dróg powiatowych (z Powiatu Szczycieńskiego)	50 000,00	49 968,25	99,9%	0,12%
31	na funkcjonowanie USC, zadania z zakresu obronności oraz funkcjonowanie ewidencji działalności gospodarczej (z budżetu państwa)	66 480,00	62 674,45	94,3%	0,15%
32	na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców (z Krajowego Biura Wyborczego)	1 098,00	1 097,99	100,0%	0,00%
33	na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Gromie (z Powiatu Szczycieńskiego)	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,01%
34	na zwrot wydatków bieżących, poniesionych w 2021 r. z Funduszu Sołeckiego (z budżetu państwa)	42 526,92	42 526,92	100,0%	0,10%
35	na zwrot wydatków majątkowych, poniesionych w 2021 r. z Funduszu Sołeckiego (z budżetu państwa)	16 302,52	16 302,52	100,0%	0,04%

Tabela Nr 1

DOCHODY GMINY PASYM W 2022 R.

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2022	wykonanie w 2022 r.	% planu	udział w dochodach
36	na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do szkół w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,17%
37	na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (z budżetu państwa)	138 552,00	138 552,00	100,0%	0,33%
38	na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zadanie zlecone	37 554,03	34 937,70	93,0%	0,08%
39	na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (z budżetu państwa)	870,00	870,00	100,0%	0,00%
40	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	22 444,00	22 443,23	100,0%	0,05%
41	na wypłatę zasiłków okresowych – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	149 220,00	149 220,00	100,0%	0,36%
42	na wypłatę zasiłków energetycznych – zadania zlecone (z budżetu państwa)	17,13	17,13	100,0%	0,00%
43	na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	267 800,00	267 800,00	100,0%	0,64%
44	na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (z budżetu państwa) - zadania zlecone	15 474,00	15 341,82	99,1%	0,04%
45	na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (z budżetu państwa)	147 261,00	147 261,00	100,0%	0,35%
46	na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (z budżetu państwa)	168 000,00	167 271,14	99,6%	0,40%
47	na wypłatę dodatków osłonowych - zadania zlecone (z budżetu państwa)	504 962,00	504 872,68	100,0%	1,21%
48	na remont mieszkania dla repatriantów (z budżetu państwa)	162 697,63	162 697,63	100,0%	0,39%
49	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (z budżetu państwa)	100 000,00	90 892,08	90,9%	0,0%
50	na realizację wypłat świadczenia wychowawczego (tzw. program „500+”) – zadania zlecone (z budżetu państwa)	2 121 286,00	2 117 115,79	99,8%	0,0%
51	na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (z budżetu państwa)	2 089 444,00	2 085 804,75	99,8%	0,0%
52	na realizację zadań związanych z przyznawaniem „Karty Dużej Rodziny” – zadania zlecone (z budżetu państwa)	860,00	859,68	100,0%	0,00%
53	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zadania zlecone (z budżetu państwa)	43 403,00	42 550,85	98,0%	0,10%
54	na realizację programu pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (z WFOŚiGW)	9 382,00	0,00	0,0%	
55	na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” (z WFOŚiGW)	18 000,00	29 999,77	166,7%	0,07%
56	na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa pomostu w miejscowości Leleszki” (pomoc finansowa z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego)	20 000,00	0,00	0,0%	
57	na dofinansowanie konserwacji i rekonstrukcji elewacji kaplicy grobowej rodziny Rutkowskich na cmentarzu przy ul. Kościuszki (od Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków)	100 000,00	0,00	0,0%	
58	na organizowanie Dożynek Gminno-Powiatowych „Pasymski Złoty Kłos 2022” (z Powiatu Szczycieńskiego)	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,0%
	Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe z nimi związane	1 489 448,27	776 547,82	52,1%	1,87%

Tabela Nr 1

DOCHODY GMINY PASYM W 2022 R.

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2022	wykonanie w 2022 r.	% planu	udział w dochodach
59	dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” (środki z UE)	776 649,00	0,00	0,0%	
60	dofinansowanie zrealizowanej w 2020 roku inwestycji pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasy” (środki z UE)	0,00	6 910,57		0,02%
61	dofinansowanie zadania pn. „Cyfrowa Gmina” (środki z UE)	158 820,00	158 820,00	100,0%	0,38%
62	realizacja projektów „miękkich” - dofinansowanie zadań „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny”, „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej” oraz „Klub Edukacji i Integracji Pokoleń” (środki z UE)	177 089,67	224 437,76	126,7%	0,54%
63	realizacja projektów „miękkich” - dofinansowanie zadań „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny”, „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej” oraz „Klub Edukacji i Integracji Pokoleń” (środki krajowe)	11 889,60	24 243,49	203,9%	0,06%
64	realizacja projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” (środki z UE)	365 000,00	362 136,00	99,2%	0,87%
	Pozostałe środki do rozliczenia	8 015 932,98	4 963 270,86	61,9%	11,93%
65	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Pasy”	113 131,00	0,00	0,0%	
66	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej ul. Biernata i ul. Mazurska w Pasy”	496 478,50	496 478,50	100,0%	1,19%
67	środki z Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP w Pasy, Gromie i Jurgach	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,24%
68	środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy - zadania oświatowe	82 415,00	84 651,00	102,7%	0,20%
69	środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy - zadania pozostałe	411 412,54	358 042,45	87,0%	0,86%
70	środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na finansowanie programu pn. „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Pasy i w Szkole Podstawowej w Tylkowie	40 560,00	0,00	0,0%	
71	środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - dofinansowanie do studiów podyplomowych	6 800,00	6 800,00	100,0%	0,02%
72	środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na finansowanie działań interwencyjnych, dotyczących wzrostu cen paliw (na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatków dla podmiotów wrażliwych, dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych)	4 782 135,94	3 914 298,91	81,9%	9,41%
73	środki z Funduszu Pracy na realizację zadania publicznego określonego „Programem asystent rodziny na rok 2022”	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,01%
74	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadania „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasy”	1 980 000,00	0,00	0,0%	
	Darowizny	73 000,00	23 000,00	31,5%	0,06%
75	na wodociągowanie gminy	40 000,00	0,00	0,0%	
76	na realizację inwestycji drogowych	10 000,00	0,00	0,0%	
77	na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	100,0%	0,06%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2022 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura dochodów 2022 r.
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓLEM:				43 820 818,98	41 599 705,18	34 223 243,23	7 376 461,95	94,9%	100,00%
W tym:									
1. Dotacje celowe:				6 604 675,71	6 459 501,09			97,8%	15,53%
w tym:									
- na zadania własne				1 225 106,44	1 115 268,89			91,0%	2,68%
- na zadania zlecone				5 116 871,64	5 101 566,32			99,7%	12,26%
- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej				162 697,63	162 697,63			100,0%	0,39%
- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.				100 000,00	79 968,25			80,0%	0,19%
2. Pozostałe dotacje i środki:				9 532 763,25	5 769 818,45			60,5%	13,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo			235 423,48	235 423,48	235 423,48	0,00	100,0%	0,57%
	01095		Pozostała działalność	235 423,48	235 423,48	235 423,48	0,00	100,0%	0,57%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	235 423,48	235 423,48	235 423,48		100,0%	0,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr, gaz i wodę			816 649,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	816 649,00	0,00	0,00	0,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00	0,00	0,00			
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	776 649,00	0,00		0,00		
600	Transport łączność			669 609,50	546 446,75	49 968,25	496 478,50	81,6%	1,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	49 968,25	49 968,25	0,00	99,9%	0,12%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	50 000,00	49 968,25	49 968,25		99,9%	0,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	619 609,50	496 478,50	0,00	496 478,50	80,1%	1,19%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	609 609,50	496 478,50		496 478,50	81,4%	1,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 286 000,00	3 837 985,23	240 377,98	3 597 607,25	167,9%	9,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 286 000,00	3 831 074,66	240 377,98	3 590 696,68	167,6%	9,21%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	93 500,00	94 349,52	94 349,52		100,9%	0,23%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	447,02	447,02			0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	81 000,00	137 010,96	137 010,96		169,1%	0,33%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	10 000,00	15 049,82		15 049,82	150,5%	0,04%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 100 000,00	3 574 946,86		3 574 946,86	170,2%	8,59%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00		700,00		0,00%
		0920	pozostałe odsetki	1 500,00	8 570,48	8 570,48		571,4%	0,02%
	70095		Pozostała działalność	0,00	6 910,57	0,00	6 910,57	0,02%	0,02%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 910,57		6 910,57		0,02%
710	Działalność usługowa			23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,0%	0,06%
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,0%	0,06%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00		100,0%	0,06%
750	Administracja publiczna			225 310,00	248 933,72	183 713,72	65 220,00	110,5%	0,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 490,00	62 676,00	62 676,00	0,00	94,3%	0,15%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	66 480,00	62 674,45	62 674,45		94,3%	0,15%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	10,00	1,55	1,55		15,5%	0,00%
	75023		Urzędy gminy	158 820,00	186 257,72	121 037,72	65 220,00	117,3%	0,45%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 940,00		20 940,00		0,05%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00			0,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 251,28	4 251,28			0,01%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 216,44	2 216,44			0,01%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 540,00	114 540,00	114 540,00		100,0%	0,28%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 280,00	44 280,00		44 280,00	100,0%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 098,00	1 097,99	1 097,99	0,00	100,0%	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 098,00	1 097,99	1 097,99	0,00	100,0%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	1 098,00	1 097,99	1 097,99		100,0%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	100,0%	0,25%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	100,0%	0,25%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0%	0,24%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2022 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura dochodów 2022 r.
						bieżące	majątkowe		
		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%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	11 866 310,42	12 344 384,53	12 344 384,53	0,00	104,0%	29,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	20 313,94	20 313,94	0,00	253,9%	0,05%
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	20 313,94	20 313,94		253,9%	0,05%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 558 988,40	1 619 075,78	1 619 075,78	0,00	103,9%	3,89%
		0310	podatek od nieruchomości	1 283 684,29	1 326 480,43	1 326 480,43		103,3%	3,19%
		0320	podatek rolny	18 330,44	17 890,66	17 890,66		97,6%	0,04%
		0330	podatek leśny	168 131,00	166 132,16	166 132,16		98,8%	0,40%
		0340	podatek od środków transportowych	69 321,67	82 448,00	82 448,00		118,9%	0,20%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	12 840,00	12 840,00		142,7%	0,03%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	27,60			0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 735,93	5 735,93		191,2%	0,01%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 521,00	7 521,00	7 521,00		100,0%	0,02%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 395 541,45	3 677 539,88	3 677 539,88	0,00	108,3%	8,84%
		0310	podatek od nieruchomości	1 914 552,89	2 014 126,25	2 014 126,25		105,2%	4,84%
		0320	podatek rolny	554 273,40	484 984,80	484 984,80		87,5%	1,17%
		0330	podatek leśny	10 326,00	8 460,23	8 460,23		81,9%	0,02%
		0340	podatek od środków transportowych	182 389,16	165 554,40	165 554,40		90,8%	0,40%
		0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	10 391,00	10 391,00		52,0%	0,02%
		0430	wpływy z opłaty targowej	0,00	335,00	335,00			0,00%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	27 520,40	27 520,40		91,7%	0,07%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	878 844,09	878 844,09		135,2%	2,11%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	12 706,48	12 706,48		317,7%	0,03%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	74 617,23	74 617,23		248,7%	0,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	321 000,00	444 674,36	444 674,36	0,00	138,5%	1,07%
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	49 309,77	49 309,77		123,3%	0,12%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 426,56	65 426,56		100,7%	0,16%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	68 512,87	68 512,87		342,6%	0,16%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000,00	172 820,62	172 820,62		137,2%	0,42%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	70 000,00	88 583,02	88 583,02		126,5%	0,21%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	21,52	21,52			0,00%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 582 780,57	6 582 780,57	6 582 780,57	0,00	100,0%	15,82%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 449 725,57	6 449 725,57	6 449 725,57		100,0%	15,50%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	133 055,00	133 055,00	133 055,00		100,0%	0,32%
758			Różne rozliczenia	11 154 146,58	10 984 618,34	7 768 462,14	3 216 156,20	98,5%	26,41%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 464 769,00	5 308 261,00	5 308 261,00	0,00	97,1%	12,76%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	5 464 769,00	5 308 261,00	5 308 261,00		97,1%	12,76%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 681 492,00	1 681 492,00	1 681 492,00	0,00	100,0%	4,04%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 681 492,00	1 681 492,00	1 681 492,00		100,0%	4,04%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 577 309,04	3 617 658,89	401 502,69	3 216 156,20	101,1%	8,70%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	0,00	291,78	291,78			0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	33 305,10	33 305,10			0,08%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 516,49	4 516,49			0,01%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	42 526,92	42 526,92	42 526,92		100,0%	0,10%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 415,00	84 651,00	84 651,00		102,7%	0,20%
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	236 211,60	236 211,40	236 211,40		100,0%	0,57%
		6330	dotacja z bud.pan. na realiz. inwest.z zakr. zadań własnych	16 302,52	16 302,52		16 302,52	100,0%	0,04%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 199 853,00	3 199 853,68		3 199 853,68	100,0%	7,69%
	75816		Wpływy do rozliczenia	411 412,54	358 042,45	358 042,45	0,00	87,0%	0,86%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	411 412,54	358 042,45	358 042,45		87,0%	0,86%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	19 164,00	19 164,00	19 164,00	0,00	100,0%	0,05%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	19 164,00	19 164,00	19 164,00		100,0%	0,05%
801			Oświata i wychowanie	351 366,03	397 610,53	396 610,53	1 000,00	113,2%	0,96%
	80101		Szkoły podstawowe	137 660,00	200 225,02	200 225,02	0,00	145,4%	0,48%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	167,00	167,00		167,0%	0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 000,00	55 150,40	55 150,40		204,3%	0,13%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	7 982,18	7 982,18			0,02%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	66 925,44	66 925,44			0,16%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2022 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Struktura dochodów 2022 r.
						bieżące	majątkowe		
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	70 000,00	70 000,00	70 000,00		100,0%	0,17%
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 560,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	4 518,00	4 518,00	4 518,00	0,00	100,0%	0,01%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	4 518,00	4 518,00	4 518,00		100,0%	0,01%
	80104		Przedszkola	120 430,00	105 931,61	104 931,61	1 000,00	88,0%	0,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 600,00	12 313,50	12 313,50		32,7%	0,03%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00		1 000,00		0,00%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	2,69	2,69			0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	9 785,42	9 785,42			0,02%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	82 830,00	82 830,00	82 830,00		100,0%	0,20%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 204,00	51 204,00	51 204,00	0,00	100,0%	0,12%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	51 204,00	51 204,00	51 204,00		100,0%	0,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 554,03	35 731,90	35 731,90	0,00	95,1%	0,09%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	794,20	794,20			0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	37 554,03	34 937,70	34 937,70		93,0%	0,08%
851			Ochrona zdrowia	870,00	950,00	950,00	0,00	109,2%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	870,00	950,00	950,00	0,00	109,2%	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	80,00			0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	870,00	870,00	870,00		100,0%	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 294 978,13	1 324 839,61	1 324 839,61	0,00	102,3%	3,18%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 444,00	22 443,23	22 443,23	0,00	100,0%	0,05%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	0,00		0,00			
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	22 444,00	22 443,23	22 443,23		100,0%	0,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 220,00	149 220,00	149 220,00	0,00	100,0%	0,36%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	149 220,00	149 220,00	149 220,00		100,0%	0,36%
	85215		Dotatki mieszkaniowe i dotatki energetyczne	17,13	17,13	17,13	0,00	100,0%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	17,13	17,13	17,13		100,0%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	267 800,00	267 800,00	267 800,00	0,00	100,0%	0,64%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	267 800,00	267 800,00	267 800,00		100,0%	0,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 735,00	169 050,43	169 050,43	0,00	103,9%	0,41%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 447,61	6 447,61			0,02%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	15 474,00	15 341,82	15 341,82		99,1%	0,04%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	147 261,00	147 261,00	147 261,00		100,0%	0,35%
	85228		Usługi opiekuńcze	13 000,00	37 365,00	37 365,00	0,00	287,4%	0,09%
		0830	wpływy z usług	13 000,00	37 365,00	37 365,00		287,4%	0,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	167 271,14	167 271,14	0,00	99,6%	0,40%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	168 000,00	167 271,14	167 271,14		99,6%	0,40%
	85295		Pozostała działalność	511 762,00	511 672,68	511 672,68	0,00	100,0%	1,23%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	504 962,00	504 872,68	504 872,68		100,0%	1,21%
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 800,00	6 800,00	6 800,00		100,0%	0,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 133 812,84	4 325 677,79	4 325 677,79	0,00	84,3%	10,40%
	85334		Pomoc dla repatriantów	162 697,63	162 697,63	162 697,63	0,00	100,0%	0,39%
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 697,63	162 697,63	162 697,63		100,0%	0,39%
	85395		Pozostała działalność	4 971 115,21	4 162 980,16	4 162 980,16	0,00	83,7%	10,01%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	177 089,67	224 437,76	224 437,76		126,7%	0,54%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	11 889,60	24 243,49	24 243,49		203,9%	0,06%
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 782 135,94	3 914 298,91	3 914 298,91		81,9%	9,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	90 892,08	90 892,08	0,00	90,9%	0,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	90 892,08	90 892,08	0,00	90,9%	0,22%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	100 000,00	90 892,08	90 892,08		90,9%	0,22%
855			Rodzina	4 636 223,00	4 653 687,39	4 653 687,39	0,00	100,4%	11,19%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 121 286,00	2 117 115,79	2 117 115,79	0,00	99,8%	5,09%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 121 286,00	2 117 115,79	2 117 115,79		99,8%	5,09%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2022 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Struktura dochodów 2022 r.
						bieżące	majątkowe		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 674,00	2 128 025,07	2 128 025,07	0,00	101,2%	5,12%
	2010		dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 089 444,00	2 085 804,75	2 085 804,75		99,8%	5,01%
	2360		dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	13 230,00	42 220,32	42 220,32		319,1%	0,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	860,00	859,68	859,68	0,00	100,0%	0,00%
	2010		dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	860,00	859,68	859,68		100,0%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0%	0,01%
	2690		środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0%	0,01%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 403,00	42 550,85	42 550,85	0,00	98,0%	0,10%
	2010		dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	43 403,00	42 550,85	42 550,85		98,0%	0,10%
	85595		Pozostała działalność	365 000,00	362 136,00	362 136,00	0,00	99,2%	0,87%
	2057		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	365 000,00	362 136,00	362 136,00		99,2%	0,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 793 022,00	2 451 157,74	2 451 157,74	0,00	51,1%	5,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	693,50	693,50	0,00		0,00%
	0690		wpływy z różnych opłat	0,00	693,50	693,50			0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 868 022,00	1 941 353,17	1 941 353,17	0,00	103,9%	4,67%
	0490		wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	1 847 482,00	1 917 234,77	1 917 234,77		103,8%	4,61%
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	10 189,19	10 189,19		339,6%	0,02%
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	12 024,17	12 024,17		200,4%	0,03%
	0970		wpływy z różnych dochodów	2 158,00	1 905,04	1 905,04		88,3%	0,00%
	2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.	9 382,00	0,00	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	30 849,77	30 849,77	0,00	171,4%	0,07%
	0970		wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	850,00			0,00%
	2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.	18 000,00	29 999,77	29 999,77		166,7%	0,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 980 000,00	352,00	352,00	0,00	0,0%	0,00%
	0830		wpływy z usług	0,00	352,00	352,00			0,00%
	6090		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 980 000,00	0,00		0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	38 274,80	38 274,80	0,00	546,8%	0,09%
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	7 000,00	38 274,80	38 274,80		546,8%	0,09%
	90095		Pozostała działalność	920 000,00	439 634,50	439 634,50	0,00	47,8%	1,06%
	0690		wpływy z różnych opłat	0,00	6 749,50	6 749,50			0,02%
	0970		wpływy z różnych dochodów	900 000,00	432 885,00	432 885,00		48,1%	1,04%
	6300		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00		0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	23,1%	0,07%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2030		dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	100 000,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0%	0,07%
	2320		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,0%	0,07%

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2022 r.	w tym:														Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoP w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki 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 UoP	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
WYDATKI OGÓLEM:				50 242 135,67	38 818 675,62	31 820 462,97	10 273 873,71	7 945 892,95	2 604 239,74	7 856 402,30	881 494,69	0,00	392 200,00	6 998 212,65	6 494 552,64	1 413 981,48	0,00	0,00	77,3%	100,00%	
Z tego:																					
a) wydatki bieżące:				36 450 671,70	31 820 462,97														87,3%	81,97%	
w tym:																					
- wynagrodzenia:				9 159 115,55	8 671 848,78														94,7%	22,34%	
- pochodne od wynagrodzeń:				1 756 254,92	1 602 024,93														91,2%	4,13%	
- dotacje:				2 836 044,44	2 603 339,74														91,8%	6,71%	
- obsługa długu j.s.t.:				401 000,00	392 200,00														97,8%	1,01%	
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.:				0,00	0,00																
b) wydatki majątkowe:				13 791 463,97	6 998 212,65														50,7%	18,03%	
w tym:																					
- wydatki inwestycyjne:				12 971 002,97	6 494 552,64														50,1%	16,73%	
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 387 323,48	1 356 318,34	256 803,00	0,00	256 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 515,34	1 099 515,34	0,00	0,00	0,00	97,8%	3,49%	
01008	Melioracje wodne			72 000,00	54 430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 430,66	54 430,66	0,00	0,00	0,00	75,6%	0,14%	
01008	4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00		0,00													
01008	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycje pn.: „Budowa urządzenia melioracyjnego wraz z dokumentacją” (62 000 zł)		62 000,00	54 430,66									54 430,66	54 430,66				87,8%	0,14%	
01009	Spółki wodne			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,01%	
01009	4430	różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											100,0%	0,01%	
01030	Składki na Izby Rolnicze			12 500,00	10 383,77	10 383,77	0,00	10 383,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,1%	0,03%	
01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej		12 500,00	10 383,77	10 383,77		10 383,77											83,1%	0,03%	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			71 700,00	71 690,75	1 690,75	0,00	1 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,18%	
01043	4430	różne opłaty i składki		1 700,00	1 690,75	1 690,75		1 690,75											99,5%	0,00%	
01043	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycje pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej kierunku miejscowości Grom” (70 000 zł)		70 000,00	70 000,00									70 000,00	70 000,00				100,0%	0,18%	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			990 500,00	979 389,68	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 084,68	975 084,68	0,00	0,00	0,00	98,9%	2,52%	
01044	4300	zakup usług pozostałych		4 500,00	4 305,00	4 305,00		4 305,00											95,7%	0,01%	
01044	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycje pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym - II etap” (986 000 zł)		986 000,00	975 084,68									975 084,68	975 084,68				98,9%	2,51%	
01095	Pozostała działalność			235 623,48	235 423,48	235 423,48	0,00	235 423,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	0,61%	
01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 288,94	3 088,94	3 088,94		3 088,94											93,9%	0,01%	
01095	4300	zakup usług pozostałych		1 527,20	1 527,20	1 527,20		1 527,20											100,0%	0,00%	
01095	4430	różne opłaty i składki		230 807,34	230 807,34	230 807,34		230 807,34											100,0%	0,59%	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę			4 304 874,68	1 969 381,84	649,38	0,00	649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 732,46	1 968 732,46	1 369 701,48	0,00	0,00	45,7%	5,07%	
40002	Dostarczanie wody			4 304 874,68	1 969 381,84	649,38	0,00	649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 732,46	1 968 732,46	1 369 701,48	0,00	0,00	45,7%	5,07%	
40002	4430	różne opłaty i składki		700,00	649,38	649,38		649,38											92,8%	0,00%	

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2022 r.	w tym:													w złotych	
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2022 r.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoP w części zw. z realizacją zadań jest		Wydatki 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 UoP			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
40002	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycja pn.: „Budowa magistrali wodnej łączącej SUW Pasym z nowym osiedlem przy szkole podstawowej w Pasymiu” (4-000-000 zł), „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym (Rozbudowa wodociągu na terenie miasta Pasym) (1 128 000 zł), „Zakup i montaż agregatu prądowłczego w SUW w Gromie” (58 000 zł), „Zakup i montaż agregatu prądowłczego w SUW w Tylkowie” (58 000 zł), „Zakup i montaż agregatu prądowłczego w SUW w Pasymiu” (68 000 zł), „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” (102 721 zł) - wydatki poza projektem dofinansowanym ze środków pochodzących z UE, „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tylkowo” (1 457 600 zł), „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym” (100 zł).	2 872 421,00	599 030,98									599 030,98	599 030,98				20,9%	1,54%
40002	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycja pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” (776 649 zł) - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	776 649,00	742 988,35									742 988,35	742 988,35	742 988,35			95,7%	1,91%
40002	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2022 – inwestycja pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” (655 104,68 zł) - krajowy wkład publiczny w realizację programów	655 104,68	626 713,13									626 713,13	626 713,13	626 713,13			95,7%	1,61%
600			Transport i łączność	4 927 190,00	2 687 326,15	481 982,96	0,00	432 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 343,19	1 701 683,18	0,00	0,00	0,00	54,5%	6,92%
60014	2710		Drogi publiczne powiatowe	873 461,00	553 628,26	49 968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 660,01	0,00	0,00	0,00	0,00	63,4%	1,43%
60014	2710		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00														
60014	4210		zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 492,30	13 492,30													99,9%	0,03%
60014	4300		zakup usług pozostałych	36 500,00	36 475,95	36 475,95													99,9%	0,09%
60014	6300		pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	820 461,00	503 660,01									503 660,01					61,4%	1,30%
60016			Drogi publiczne gminne	4 024 479,00	2 123 177,89	421 494,71	0,00	421 494,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 683,18	1 701 683,18	0,00	0,00	0,00	52,8%	5,47%
60016	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00													
60016	4120		składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00													
60016	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00													
60016	4210		zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	109 046,99	109 046,99		109 046,99											70,4%	0,28%
60016	4300		zakup usług pozostałych	315 000,00	312 056,60	312 056,60		312 056,60											99,1%	0,80%
60016	4430		różne opłaty i składki	600,00	391,12	391,12		391,12											65,2%	0,00%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2022 r.	w tym:														w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2022: inwestycja pn. „Budowa drogi gminnej w Sołectwie Dębów” (fundusz sołecki) (48 900 zł), „Rozbudowa, remonty dróg” (fundusz sołecki) (36 000 zł), „Modernizacja, przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewid. 122, obręb Pasyń 4.” (27 000 zł), „Przebudowa drogi w kierunku miejscowości Otole wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego Przebudowa drogi gminnej nr 193007 N w kierunku miejscowości Otole oraz drogi gminnej wewnętrznej działka nr ew. 115 obręb Siedliska” (1 000 000 zł) „Budowa parkingu przy ul. Pocztowej” (80 000 zł), „Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na ul. Poprzeczna w Pasymiu-dokumentacja” (50 000 zł), „Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na działki gminne” (450 000 zł), „Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych” (60 000 zł), „Budowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Pasyń” (251 463 zł), „Budowa drogi gminnej ul. Biernata i ul. Mazurska w Pasymiu” (1 221 716 zł), „Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Grom” (110 000 zł), „Budowa parkingu na działce o nr. ewid. 251/1, obręb Pasyń 4” (120 000 zł), „Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasyń” (100 zł), „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i modernizacji dróg gminnych” (15 000 zł), „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych do budowy dróg gminnych” (70 000 zł), „Przebudowa ul. Górnego wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej” (45 100 zł), „Budowa przepustu na drodze gminnej - działka nr 79 w m. Grzegorzki” (10 500 zł),	3 546 879,00	1 701 683,18									1 701 683,18	1 701 683,18					48,0%	4,38%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	29 250,00	10 520,00	10 520,00	0,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,0%	0,03%	
	60020	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	800,00	800,00														18,6%	0,00%	
	60020	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00																
	60020	4300	zakup usług pozostałych	20 950,00	9 720,00	9 720,00															46,4%	0,03%
	630		Turystyka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,02%	
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,02%	
	63095																					
	63095	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00													100,0%	0,02%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	196 915,00	97 321,68	79 158,90	0,00	79 158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 162,78	18 162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4%	0,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 915,00	97 321,68	79 158,90	0,00	79 158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 162,78	18 162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4%	0,25%
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 230,00	0,00	0,00		0,00														
	70005	4260	zakup energii	6 000,00	4 330,20	4 330,20		4 330,20													72,2%	0,01%
	70005	4300	zakup usług pozostałych	95 195,00	73 163,20	73 163,20		73 163,20													76,9%	0,19%
	70005	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00													80,0%	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 2022: inwestycja pn.: „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (47 420 zł), „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu” (30 000 zł),	77 420,00	18 162,78									18 162,78	18 162,78						23,5%	0,05%
	710		Działalność usługowa	381 395,60	159 565,20	159 565,20	2 272,00	157 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8%	0,41%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	336 395,60	159 565,20	159 565,20	2 272,00	157 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4%	0,41%
	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 272,00	2 272,00	2 272,00		2 272,00													53,2%	0,01%
	71004	4300	zakup usług pozostałych	332 123,60	157 293,20	157 293,20		157 293,20													47,4%	0,41%
	71035		Cmentarze	45 000,00	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	0,00	0,00		
	71035	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2022: inwestycja pn. „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym” (45 000 zł)	45 000,00	0,00									0,00	0,00							
	750		Administracja publiczna	4 192 995,24	3 818 174,19	3 722 894,19	2 601 208,77	747 905,50	6 900,00	250 959,68	113 925,00	0,00	0,00	95 280,00	95 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1%	9,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 400,51	135 144,97	135 144,97	122 621,81	12 523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9%	0,35%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYMY W 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2022 r.	w tym:													w złotych	
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
75011	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	101 641,96	92 271,59	92 271,59	92 271,59												90,8%	0,24%
75011	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 016,47	7 016,47	7 016,47												97,5%	0,02%
75011	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	17 801,08	16 990,25	16 990,25	16 990,25												95,4%	0,04%
75011	4120		składki na Fundusz Pracy	98,96	98,96	98,96	98,96												100,0%	0,00%
75011	4140		wpłaty na PFRON	355,00	116,35	116,35	116,35												32,8%	0,00%
75011	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 726,00	2 726,00	2 726,00												94,0%	0,01%
75011	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 707,72	1 707,72	1 707,72	1 707,72											22,8%	0,00%
75011	4270		zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											100,0%	0,01%
75011	4300		zakup usług pozostałych	6 100,00	1 231,12	1 231,12	1 231,12												20,2%	0,00%
75011	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 322,00	2 805,00	2 805,00	2 805,00	2 805,00											84,4%	0,01%
75011	4410		podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00													
75011	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97											100,0%	0,00%
75011	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 940,95	2 940,94	2 940,94	2 940,94	2 940,94											100,0%	0,01%
75011	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	577,59	577,60	577,60	577,60	577,60											100,0%	0,00%
75022			Radę gmin	228 450,00	215 611,84	215 611,84	0,00	14 914,20	0,00	200 697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4%	0,56%
75022	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 000,00	200 697,64	200 697,64				200 697,64									96,5%	0,52%
75022	4210		zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 222,96	9 222,96		9 222,96											83,8%	0,02%
75022	4300		zakup usług pozostałych	8 450,00	4 932,44	4 932,44		4 932,44											58,4%	0,01%
75022	4410		podróże służbowe krajowe	1 000,00	758,80	758,80		758,80											75,9%	0,00%
75023			Urzędy gmin	3 553 450,93	3 269 841,00	3 174 561,00	2 478 586,96	574 460,16	0,00	5 593,64	113 925,00	0,00	0,00	95 280,00	95 280,00	44 280,00	0,00	0,00	92,0%	8,42%
75023	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	8 460,00	5 593,64	5 593,64				5 593,64									66,1%	0,01%
75023	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 160,00	1 942 504,05	1 942 504,05	1 942 504,05												96,8%	5,00%
75023	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	129 800,00	129 039,29	129 039,29	129 039,29												99,4%	0,33%
75023	4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	15 615,00	15 615,00	15 615,00												62,5%	0,04%
75023	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	337 635,29	337 635,29	337 635,29												98,4%	0,87%
75023	4120		składki na Fundusz Pracy	41 500,00	40 242,45	40 242,45	40 242,45												97,0%	0,10%
75023	4140		wpłaty na PFRON	10 000,00	3 110,24	3 110,24		3 110,24											31,1%	0,01%
75023	4170		wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	11 648,26	11 648,26	11 648,26												63,7%	0,03%
75023	4210		zakup materiałów i wyposażenia	172 900,00	134 200,34	134 200,34		134 200,34											77,6%	0,35%
75023	4217		zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	73 800,00	73 800,00					73 800,00								100,0%	0,19%
75023	4220		zakup środków żywności	2 500,00	1 995,24	1 995,24													79,8%	0,01%
75023	4230		zakup leków i materiałów medycznych	300,00	0,00	0,00		0,00												
75023	4260		zakup energii	41 000,00	19 376,81	19 376,81		19 376,81											47,3%	0,05%
75023	4270		zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00		0,00												
75023	4280		zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 899,00	5 899,00		5 899,00											78,7%	0,02%
75023	4300		zakup usług pozostałych	357 635,00	282 705,42	282 705,42		282 705,42											79,0%	0,73%
75023	4307		zakup usług pozostałych	40 740,00	40 125,00	40 125,00					40 125,00								98,5%	0,10%
75023	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	16 686,77	16 686,77		16 686,77											87,8%	0,04%
75023	4410		podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 721,00	10 721,00		10 721,00											71,5%	0,03%
75023	4420		podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00		0,00												
75023	4430		różne opłaty i składki	55 000,00	35 642,55	35 642,55		35 642,55											64,8%	0,09%
75023	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 424,93	49 424,93	49 424,93		49 424,93											100,0%	0,13%
75023	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 580,00	3 573,60	3 573,60		3 573,60											99,8%	0,01%
75023	4580		pozostałe odsetki	370,00	18,73	18,73		18,73											5,1%	0,00%
75023	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	930,00	925,77	925,77		925,77											99,5%	0,00%
75023	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i in.	1,00	0,10	0,10		0,10											10,0%	0,00%
75023	4610		koszty postępowania sądowego	170,00	164,80	164,80		164,80											96,9%	0,00%
75023	4700		szkolenia pracowników	25 000,00	12 010,10	12 010,10		12 010,10											48,0%	0,03%

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYMIU W 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2022 r.	w tym:														w złotych	
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
75023	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 902,62	1 902,62	1 902,62														
75023	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycja pn. „Zakup i montaż agregatu prądowłórczego w budynku Ratusza w Pasymiu” (51 000 zł),	51 000,00	51 000,00									51 000,00	51 000,00					90,6%	0,00%
75023	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycja pn. „Cyfrowa Gmina” (wydatki poniesione ze środków pochodzących z UE)	44 280,00	44 280,00									44 280,00	44 280,00	44 280,00				100,0%	0,11%
75045			Klasyfikacja wojskowa	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75045	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00										
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 370,00	38 826,26	38 826,26	0,00	32 826,26	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,7%	0,10%
75075	2830		dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00											100,0%	0,02%
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	16 000,00	7 211,99	7 211,99		7 211,99												45,1%	0,02%
75075	4300		zakup usług pozostałych	30 000,00	25 614,27	25 614,27		25 614,27												85,4%	0,07%
75095			Pozostała działalność	198 523,80	158 750,12	158 750,12	0,00	113 181,72	900,00	44 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0%	0,41%
75095	2710		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900,00	900,00	900,00		900,00	900,00											100,0%	0,00%
75095	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	44 668,40	44 668,40				44 668,40										87,6%	0,12%
75095	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00														
75095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	73 173,80	60 021,98	60 021,98		60 021,98												82,0%	0,15%
75095	4260		zakup energii	24 000,00	14 195,18	14 195,18		14 195,18												59,1%	0,04%
75095	4270		zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00		0,00													
75095	4300		zakup usług pozostałych	14 650,00	12 711,66	12 711,66		12 711,66												86,8%	0,03%
75095	4420		podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00		0,00													
75095	4430		różne opłaty i składki	30 300,00	26 252,90	26 252,90		26 252,90												86,6%	0,07%
751			Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	1 098,00	1 097,99	1 097,99	1 097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00%
	75101		Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	1 098,00	1 097,99	1 097,99	1 097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00%
	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	161,06	161,05	161,05		161,05												100,0%	0,00%
	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	936,94	936,94	936,94		936,94												100,0%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 928 385,00	1 714 076,96	271 597,02	11 242,19	223 308,43	0,00	37 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 479,94	1 442 479,94	0,00	0,00	0,00	88,9%	4,42%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 830 885,00	1 713 337,11	270 857,17	11 242,19	222 568,58	0,00	37 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 479,94	1 442 479,94	0,00	0,00	0,00	93,6%	4,41%
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	37 046,40	37 046,40		37 046,40												97,5%	0,10%
	75412	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,96	801,73	801,73		801,73												75,0%	0,00%
	75412	4120	składki na Fundusz Pracy	152,40	0,00	0,00		0,00													
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 818,64	10 440,46	10 440,46		10 440,46												81,4%	0,03%
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	152 900,00	138 715,81	138 715,81		138 715,81												90,7%	0,36%
	75412	4230	zakup leków i materiałów medycznych	3 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00												68,8%	0,01%
	75412	4260	zakup energii	77 000,00	55 367,24	55 367,24		55 367,24												71,9%	0,14%
	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	18 000,00	4 420,00	4 420,00		4 420,00												24,6%	0,01%
	75412	4300	zakup usług pozostałych	28 395,00	13 369,93	13 369,93		13 369,93												47,1%	0,03%
	75412	4430	różne opłaty i składki	19 500,00	7 900,00	7 900,00		7 900,00												40,5%	0,02%
	75412	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 350,00	595,60	595,60		595,60												44,1%	0,00%
	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu” (672 000 zł), „Modernizacja budynku OSP w Jurgach wraz z wykonaniem podjazdu do obiektu” (76 500 zł), „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Pasymiu” (730 000 zł),	1 478 500,00	1 442 479,94									1 442 479,94	1 442 479,94					97,6%	3,72%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2022 r.	w tym:														w złotych	
						z tego:												z tego:		Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2022 r.
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00															
	75421		Zarządzanie kryzysowe	95 000,00	124,85	124,85	0,00	124,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1%	0,00%	
	75421	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	124,85	124,85													1,2%	0,00%	
	75421	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00															
	75421	4810	rezerwy	75 000,00	0,00	0,00															
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,8%	0,00%	
	75495	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00															
	75495	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	615,00													61,5%	0,00%	
	757		Obsługa długu publicznego	430 000,00	408 700,00	408 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0%	1,05%	
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	430 000,00	408 700,00	408 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0%	1,05%	
	75702	8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	29 000,00	16 500,00	16 500,00													56,9%	0,04%	
	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	401 000,00	392 200,00	392 200,00							392 200,00						97,8%	1,01%	
	758		Różne rozliczenia	149 000,00	28 705,15	28 705,15	0,00	28 705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,3%	0,07%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 000,00	28 705,15	28 705,15	0,00	28 705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,6%	0,07%	
	75814	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	83 000,00	28 705,15	28 705,15													34,6%	0,07%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 000,00	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	66 000,00	0,00	0,00															
801			Oświata i wychowanie	10 234 051,48	9 511 947,94	9 414 947,94	5 992 216,45	1 600 090,31	1 559 464,74	263 176,44	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	92,9%	24,50%	
	80101		Szkoły podstawowe	7 313 355,07	7 056 564,25	7 056 564,25	4 531 067,82	1 101 305,78	1 227 714,74	196 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5%	18,18%	
	80101	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 233 155,04	1 227 714,74	1 227 714,74			1 227 714,74										99,6%	3,16%	
	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	204 980,00	196 475,91	196 475,91				196 475,91									95,9%	0,51%	
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	589 081,00	569 166,82	569 166,82	569 166,82												96,6%	1,47%	
	80101	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	41 879,76	41 879,76	41 879,76												99,5%	0,11%	
	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	661 118,00	625 207,80	625 207,80	625 207,80												94,6%	1,61%	
	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	91 000,00	63 193,85	63 193,85	63 193,85												69,4%	0,16%	
	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 760,00	26 245,68	26 245,68	26 245,68												88,2%	0,07%	
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	539 350,00	521 072,66	521 072,66		521 072,66											96,6%	1,34%	
	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych	157 074,00	127 615,33	127 615,33		127 615,33											81,2%	0,33%	
	80101	4260	zakup energii	85 023,00	78 755,70	78 755,70		78 755,70											92,6%	0,20%	
	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	21 500,00	14 394,00	14 394,00		14 394,00											66,9%	0,04%	
	80101	4300	zakup usług pozostałych	109 720,00	104 350,21	104 350,21		104 350,21											95,1%	0,27%	
	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 626,00	3 415,97	3 415,97		3 415,97											73,8%	0,01%	
	80101	4410	podróże służbowe krajowe	2 242,00	1 113,88	1 113,88		1 113,88											49,7%	0,00%	
	80101	4430	różne opłaty i składki	7 677,00	7 677,00	7 677,00		7 677,00											100,0%	0,02%	
	80101	4440	odpisy na f. świadczeń socjalnych	234 535,03	234 535,03	234 535,03		234 535,03											100,0%	0,60%	
	80101	4480	podatek od nieruchomości	7 620,00	7 616,00	7 616,00		7 616,00											99,9%	0,02%	
	80101	4700	szkolenia pracowników	1 984,00	760,00	760,00		760,00											38,3%	0,00%	
	80101	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	9 000,00	7 798,18	7 798,18		7 798,18											86,6%	0,02%	
	80101	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 779,00	68 779,00	68 779,00		68 779,00											100,0%	0,18%	
	80101	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 964 895,00	2 880 741,92	2 880 741,92		2 880 741,92											97,2%	7,42%	
	80101	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 500,00	234 418,81	234 418,81		234 418,81											100,0%	0,60%	
	80101	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 636,00	13 636,00	13 636,00		13 636,00											100,0%	0,04%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 090,93	213 138,91	213 138,91	71 263,24	3 349,73	134 730,32	3 795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9%	0,55%	
	80103	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	147 706,00	134 730,32	134 730,32			134 730,32										91,2%	0,35%	
	80103	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 800,00	3 795,62	3 795,62				3 795,62									99,9%	0,01%	

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYMY W 2022 R.

																				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2022 r.	w tym:														Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80103	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 211,00	10 673,62	10 673,62	10 673,62												95,2%	0,03%	
	80103	4120	składki na Fundusz Pracy	1 635,00	1 529,28	1 529,28	1 529,28												93,5%	0,00%	
	80103	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	3 349,73		3 349,73											100,0%	0,01%	
	80103	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	50,00	12,13	12,13													24,3%	0,00%	
	80103	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 739,20	54 582,26	54 582,26	54 582,26												99,7%	0,14%	
	80103	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00	4 465,95	4 465,95	4 465,95												97,1%	0,01%	
	80104		Przedszkola	1 223 856,91	1 155 953,51	1 058 953,51	866 875,86	147 612,60	8 800,40	35 664,65	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	94,5%	2,98%	
	80104	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	8 800,40	8 800,40			8 800,40										17,6%	0,02%	
	80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	37 651,00	35 664,65	35 664,65				35 664,65									94,7%	0,09%	
	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	194 112,20	194 005,87	194 005,87	194 005,87												99,9%	0,50%	
	80104	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 073,52	15 073,52	15 073,52												99,8%	0,04%	
	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126 500,00	125 219,63	125 219,63	125 219,63												99,0%	0,32%	
	80104	4120	składki na Fundusz Pracy	17 000,00	9 512,16	9 512,16	9 512,16												56,0%	0,02%	
	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	668,00	0,00	0,00	0,00														
	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 911,03	73 249,27	73 249,27		73 249,27											96,5%	0,19%	
	80104	4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 184,00	2 212,96	2 212,96		2 212,96											69,5%	0,01%	
	80104	4260	zakup energii	10 130,00	9 931,12	9 931,12		9 931,12											98,0%	0,03%	
	80104	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	817,00	817,00		817,00											45,4%	0,00%	
	80104	4300	zakup usług pozostałych	9 302,00	8 093,49	8 093,49		8 093,49											87,0%	0,02%	
	80104	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 294,00	1 734,40	1 734,40		1 734,40											75,6%	0,00%	
	80104	4410	podróże służbowe krajowe	813,00	613,42	613,42		613,42											75,5%	0,00%	
	80104	4430	różne opłaty i składki	1 347,00	1 094,00	1 094,00		1 094,00											81,2%	0,00%	
	80104	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 353,68	49 353,68	49 353,68	49 353,68												100,0%	0,13%	
	80104	4700	szkolenia pracowników	990,00	513,26	513,26		513,26											51,8%	0,00%	
	80104	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 701,00	486 073,80	486 073,80	486 073,80												99,1%	1,25%	
	80104	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	36 990,88	36 990,88	36 990,88												100,0%	0,10%	
	80104	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycja pn.: „Budowa parkingu na terenie posesji Przedszkola” (100 000 zł).	100 000,00	97 000,00									97 000,00	97 000,00				97,0%	0,25%	
	80105		Przedszkola specjalne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80105	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00			0,00												
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	249 441,94	132 515,99	132 515,99	0,00	0,00	132 515,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1%	0,34%	
	80106	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	249 441,94	132 515,99	132 515,99			132 515,99										53,1%	0,34%	
	80107		Świetlice szkolne	219 499,26	153 303,66	153 303,66	140 750,21	6 699,46	0,00	5 853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,8%	0,39%	
	80107	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	9 550,00	5 853,99	5 853,99				5 853,99									61,3%	0,02%	
	80107	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 390,00	19 316,84	19 316,84	19 316,84												63,6%	0,05%	
	80107	4120	składki na Fundusz Pracy	4 337,00	2 451,28	2 451,28	2 451,28												56,5%	0,01%	
	80107	4440	odpisy na f. świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	6 699,46		6 699,46											100,0%	0,02%	
	80107	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	1 750,00	1 230,21	1 230,21		1 230,21											70,3%	0,00%	
	80107	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 772,80	117 751,88	117 751,88	117 751,88												70,6%	0,30%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 297,99	355 272,22	355 272,22	70 603,09	284 265,13	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,5%	0,92%	
	80113	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	404,00	404,00	404,00				404,00									100,0%	0,00%	
	80113	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 893,00	54 892,07	54 892,07	54 892,07												100,0%	0,14%	
	80113	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 137,12	4 107,14	4 107,14	4 107,14												99,3%	0,01%	
	80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 167,26	10 167,26	10 167,26	10 167,26												100,0%	0,03%	
	80113	4120	składki na Fundusz Pracy	1 449,44	1 436,62	1 436,62	1 436,62												99,1%	0,00%	
	80113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00														
	80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 396,20	74 197,02	74 197,02		74 197,02											92,3%	0,19%	

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2022 r.	w tym:														w złotych	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2022 r.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoif w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki 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 uoif	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
80113	4280		zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00		600,00											100,0%	0,00%	
80113	4300		zakup usług pozostałych	299 434,00	202 651,14	202 651,14		202 651,14											67,7%	0,52%	
80113	4430		różne opłaty i składki	10 154,00	5 154,00	5 154,00		5 154,00											50,8%	0,01%	
80113	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97		1 662,97											100,0%	0,00%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 371,00	9 577,00	9 577,00	0,00	9 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,5%	0,02%	
80146	4300		zakup usług pozostałych	10 324,00	3 090,00	3 090,00		3 090,00											29,9%	0,01%	
80146	4700		szkolenia pracowników	21 047,00	6 487,00	6 487,00		6 487,00											30,8%	0,02%	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 151,30	40 304,45	40 304,45	16 115,18	999,30	21 917,64	1 272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,8%	0,10%	
80149	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 380,00	21 917,64	21 917,64			21 917,64										86,4%	0,06%	
80149	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 000,00	1 272,33	1 272,33				1 272,33									63,6%	0,00%	
80149	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 582,00	1 047,57	1 047,57	1 047,57												29,2%	0,00%	
80149	4120		składki na Fundusz Pracy	540,00	37,70	37,70	37,70												7,0%	0,00%	
80149	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999,30	999,30	999,30		999,30											100,0%	0,00%	
80149	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 000,00	13 490,98	13 490,98	13 490,98												79,4%	0,03%	
80149	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 650,00	1 538,93	1 538,93	1 538,93												93,3%	0,00%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	395 732,05	360 380,25	360 380,25	295 541,05	17 596,55	27 532,71	19 709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1%	0,93%	
80150	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 399,46	27 532,71	27 532,71			27 532,71										82,4%	0,07%	
80150	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	21 800,00	19 709,94	19 709,94				19 709,94									90,4%	0,05%	
80150	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	51 242,00	41 250,98	41 250,98	41 250,98												80,5%	0,11%	
80150	4120		składki na Fundusz Pracy	7 304,00	6 263,85	6 263,85	6 263,85												85,8%	0,02%	
80150	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 596,55	17 596,55	17 596,55		17 596,55											100,0%	0,05%	
80150	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	0,00														
80150	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 140,04	236 159,03	236 159,03	236 159,03												100,0%	0,61%	
80150	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	11 867,19	11 867,19	11 867,19												98,9%	0,03%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 555,03	34 937,70	34 937,70	0,00	28 684,76	6 252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0%	0,09%	
80153	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 025,29	6 252,94	6 252,94			6 252,94										89,0%	0,02%	
80153	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 217,43	3 217,43	3 217,43		3 217,43											100,0%	0,01%	
80153	4240		zakup pomocy dydaktycznych	27 312,31	25 467,33	25 467,33		25 467,33											93,2%	0,07%	
80195			Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	4170		wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00														
80195	4210		zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00		0,00													
851			Ochrona zdrowia	262 417,00	141 586,82	141 586,82	63 177,37	78 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0%	0,36%	
85153			Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00%	
85153	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											100,0%	0,00%	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 047,00	140 216,82	140 216,82	63 177,37	77 039,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,7%	0,36%	
85154	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 984,65	3 984,65	3 984,65												104,9%	0,01%	
85154	4120		składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00	0,00														
85154	4170		wynagrodzenia bezosobowe	69 180,00	59 192,72	59 192,72	59 192,72												85,6%	0,15%	

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYMY W 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2022 r.	w tym:														w złotych	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2022 r.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zważającej zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przyznające 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 uofp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
85154	4210		zakup materiałów i wyposażenia	53 756,00	16 483,05	16 483,05		16 483,05											30,7%	0,04%	
85154	4260		zakup energii	33 000,00	0,00	0,00		0,00													
85154	4300		zakup usług pozostałych	75 891,00	49 974,00	49 974,00		49 974,00											65,8%	0,13%	
85154	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 280,00	570,00	570,00		570,00											25,0%	0,00%	
85154	4410		podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		0,00													
85154	4430		różne opłaty i składki	1 440,00	120,00	120,00		120,00											8,3%	0,00%	
85154	4700		szkolenia pracowników	20 000,00	9 892,40	9 892,40		9 892,40											49,5%	0,03%	
85195			Pozostała działalność	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00%	
85195	4210		zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,00	13,00		13,00											100,0%	0,00%	
85195	4300		zakup usług pozostałych	857,00	857,00	857,00		857,00											100,0%	0,00%	
852			Pomoc społeczna	3 494 227,93	3 327 807,39	3 287 809,39	0,00	1 016 611,73	935 916,30	0,00	1 335 281,36	0,00	0,00	0,00	39 998,00	39 998,00	0,00	0,00	95,2%	8,57%	
85202			Domy pomocy społecznej	452 560,00	422 067,70	422 067,70	0,00	422 067,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3%	1,09%	
85202	4300		zakup usług pozostałych	37 008,00	20 287,75	20 287,75		20 287,75											54,8%	0,05%	
85202	4330		zakup usług przez JST od innych JST	415 552,00	401 779,95	401 779,95		401 779,95											96,7%	1,04%	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 444,00	22 443,23	22 443,23	0,00	0,00	0,00	22 443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,06%	
85213	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 444,00	22 443,23	22 443,23		22 443,23											100,0%	0,06%	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 527,00	168 204,35	168 204,35	0,00	0,00	0,00	168 204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2%	0,43%	
85214	3110		świadczenia społeczne	182 320,00	168 204,35	168 204,35				168 204,35									92,3%	0,43%	
85214	4300		zakup usług pozostałych	15 207,00	0,00	0,00		0,00													
85215			Dotatki mieszkaniowe	57 017,13	56 271,78	56 271,78	0,34	0,00	0,00	56 271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%	0,14%	
85215	3110		świadczenia społeczne	57 016,79	56 271,44	56 271,44				56 271,44									98,7%	0,14%	
85215	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,34	0,34	0,34		0,34											100,0%	0,00%	
85216			Zasiłki stałe	267 800,00	267 800,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,69%	
85216	3110		świadczenia społeczne	267 800,00	267 800,00	267 800,00				267 800,00									100,0%	0,69%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	819 617,00	810 736,33	810 736,33	679 864,25	107 552,81	0,00	23 319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%	2,09%	
85219	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 000,00	2 204,18	2 204,18				2 204,18									73,5%	0,01%	
85219	3110		świadczenia społeczne	21 242,83	21 115,09	21 115,09				21 115,09									99,4%	0,05%	
85219	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	518 532,19	518 532,19	518 532,19	518 532,19												100,0%	1,34%	
85219	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 512,15	42 457,42	42 457,42	42 457,42												99,9%	0,11%	
85219	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	94 197,46	94 197,46	94 197,46	94 197,46												100,0%	0,24%	
85219	4120		składki na Fundusz Pracy	12 936,19	11 577,18	11 577,18	11 577,18												89,5%	0,03%	
85219	4170		wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00												100,0%	0,03%	
85219	4210		zakup materiałów i wyposażenia	33 715,53	32 914,62	32 914,62		32 914,62											97,6%	0,08%	
85219	4280		zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 240,00	1 240,00		1 240,00											82,7%	0,00%	
85219	4300		zakup usług pozostałych	52 780,00	49 287,30	49 287,30		49 287,30											93,4%	0,13%	
85219	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 386,80	3 768,70	3 768,70		3 768,70											85,9%	0,01%	
85219	4410		podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 432,96	1 432,96		1 432,96											95,5%	0,00%	
85219	4420		podróże służbowe zagraniczne	600,00	221,93	221,93		221,93											37,0%	0,00%	
85219	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 521,05	15 521,05	15 521,05		15 521,05											100,0%	0,04%	
85219	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	700,40	595,60	595,60		595,60											85,0%	0,00%	
85219	4700		szkolenia pracowników	3 392,40	2 570,65	2 570,65		2 570,65											75,8%	0,01%	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 131,60	8 437,16	8 437,16	0,00	8 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,8%	0,02%	
85220	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 150,00	1 150,00		1 150,00											65,7%	0,00%	
85220	4260		zakup energii	2 364,40	1 217,04	1 217,04		1 217,04											51,5%	0,00%	
85220	4300		zakup usług pozostałych	5 629,40	4 795,72	4 795,72		4 795,72											85,2%	0,01%	
85220	4400		opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 387,80	1 274,40	1 274,40		1 274,40											91,8%	0,00%	
85228			Usługi opiekuńcze	177 842,53	149 515,04	149 515,04	147 852,07	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1%	0,39%	
85228	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	16 762,00	13 834,95	13 834,95	13 834,95												82,5%	0,04%	

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2022 r.	w tym:													w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoRF w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoRF	zakup i objęcie akcji i udziałów			wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
85228	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 937,56	1 937,56	1 937,56	1 937,56												100,0%	0,00%	
85228	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	20 970,52	20 970,52	20 970,52												81,0%	0,05%	
85228	4120		składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 966,29	1 966,29	1 966,29												53,1%	0,01%	
85228	4170		wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	109 142,75	109 142,75	109 142,75												85,9%	0,28%	
85228	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97		1 662,97											100,0%	0,00%	
85228	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	880,00	0,00	0,00	0,00														
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	222 388,00	219 942,61	219 942,61	0,00	1 107,00	0,00	218 835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%	0,57%	
85230	3110		świadczenia społeczne	210 000,00	209 271,14	209 271,14			209 271,14										99,7%	0,54%	
85230	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 342,00	9 564,47	9 564,47			9 564,47										92,5%	0,02%	
85230	4300		zakup usług pozostałych	2 046,00	1 107,00	1 107,00				1 107,00									54,1%	0,00%	
85295			Pozostała działalność	1 265 900,67	1 202 389,19	1 162 391,19	188 895,41	395 088,32	0,00	578 407,46	0,00	0,00	0,00	39 998,00	39 998,00	0,00	0,00	0,00	95,0%	3,10%	
85295	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 084,00	1 084,00	1 084,00				1 084,00									100,0%	0,00%	
85295	3110		świadczenia społeczne	495 062,70	494 975,46	494 975,46			494 975,46										100,0%	1,28%	
85295	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89 282,57	82 348,00	82 348,00				82 348,00									92,2%	0,21%	
85295	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	146 196,03	146 196,03	146 196,03	146 196,03												100,0%	0,38%	
85295	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 098,00	10 089,20	10 089,20	10 089,20												99,9%	0,03%	
85295	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	26 920,17	26 918,27	26 918,27	26 918,27												100,0%	0,07%	
85295	4120		składki na Fundusz Pracy	3 830,66	3 830,48	3 830,48	3 830,48												100,0%	0,01%	
85295	4210		zakup materiałów i wyposażenia	92 255,00	86 521,64	86 521,64			86 521,64										93,8%	0,22%	
85295	4260		zakup energii	17 500,00	16 293,87	16 293,87			16 293,87										93,1%	0,04%	
85295	4280		zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 013,00	1 013,00			1 013,00										77,9%	0,00%	
85295	4300		zakup usług pozostałych	29 034,00	24 189,10	24 189,10			24 189,10										83,3%	0,06%	
85295	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,00	0,00	0,00				0,00											
85295	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	297 653,00	256 920,00	256 920,00			256 920,00											86,3%	0,66%
85295	4430		różne opłaty i składki	3 700,00	3 075,00	3 075,00			3 075,00											83,1%	0,01%
85295	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91			4 988,91											100,0%	0,01%
85295	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 101,20	1 786,80	1 786,80			1 786,80										85,0%	0,00%	
85295	4700		szkolenia pracowników	600,00	300,00	300,00			300,00											50,0%	0,00%
85295	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 673,31	1 560,51	1 560,51	1 560,51													93,3%	0,00%
85295	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329,12	300,92	300,92	300,92													91,4%	0,00%
85295	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: rok 2022: inwestycja pn. „Okotowanie sceny”	42 000,00	39 998,00									39 998,00	39 998,00					95,2%	0,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 615 512,21	4 542 926,67	4 542 926,67	223 745,61	466 311,66	0,00	3 686 434,90	409 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9%	11,70%	
85334	4270		Pomoc dla repatriantów	350 000,00	309 861,85	309 861,85	0,00	309 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5%	0,80%	
85334	4270		zakup usług remontowych	350 000,00	309 861,85	309 861,85			309 861,85											88,5%	0,80%
85395			Pozostała działalność	5 265 512,21	4 233 064,82	4 233 064,82	223 745,61	156 449,81	0,00	3 686 434,90	409 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,4%	10,90%	
85395	3027		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 537,64	54 001,59	54 001,59				54 001,59	54 001,59									99,0%	0,14%
85395	3029		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 143,73	6 083,31	6 083,31				6 083,31	6 083,31									99,0%	0,02%
85395	3110		świadczenia społeczne	4 338 500,00	3 601 000,00	3 601 000,00			3 601 000,00											83,0%	9,28%
85395	3119		świadczenia społeczne	30 600,00	25 350,00	25 350,00				25 350,00										82,8%	0,07%
85395	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	69 121,21	55 295,76	55 295,76	55 295,76													80,0%	0,14%
85395	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	79 133,49	61 835,94	61 835,94	61 835,94				61 835,94									78,1%	0,16%
85395	4018		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00				0,00											
85395	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 492,38	6 736,95	6 736,95	6 736,95				6 736,95									79,3%	0,02%
85395	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	11 901,81	9 493,26	9 493,26	9 493,26													79,8%	0,02%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYMY W 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2022 r.	w tym:														Wskaznik wykonania (%)	Struktura wydatków
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki budżetowe 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 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
	85395	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	30 342,91	27 360,95	27 360,95	27 360,95				27 360,95								90,2%	0,07%	
	85395	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 519,62	3 064,60	3 064,60	3 064,60				3 064,60								87,1%	0,01%	
	85395	4120	składki na Fundusz Pracy	1 694,35	1 412,99	1 412,99	1 412,99												83,4%	0,00%	
	85395	4127	składki na Fundusz Pracy	3 004,34	1 501,18	1 501,18	1 501,18				1 501,18								50,0%	0,00%	
	85395	4129	składki na Fundusz Pracy	340,44	167,03	167,03	167,03				167,03								49,1%	0,00%	
	85395	4177	wynagrodzenia bezosobowe	72 597,64	51 375,62	51 375,62	51 375,62				51 375,62								70,8%	0,13%	
	85395	4179	wynagrodzenia bezosobowe	7 452,87	5 501,33	5 501,33	5 501,33				5 501,33								73,8%	0,01%	
	85395	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 109,63	3 248,57	3 248,57		3 248,57											63,6%	0,01%	
	85395	4217	zakup materiałów i wyposażenia	35 243,79	26 081,02	26 081,02					26 081,02								74,0%	0,07%	
	85395	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 325,88	2 724,48	2 724,48					2 724,48								81,9%	0,01%	
	85395	4287	zakup usług zdrowotnych	359,50	0,00	0,00					0,00										
	85395	4289	zakup usług zdrowotnych	40,50	0,00	0,00					0,00										
	85395	4300	zakup usług pozostałych	6 190,00	5 506,23	5 506,23		5 506,23												89,0%	0,01%
	85395	4307	zakup usług pozostałych	134 491,24	124 647,55	124 647,55					124 647,55								92,7%	0,32%	
	85395	4309	zakup usług pozostałych	13 750,30	12 981,45	12 981,45					12 981,45								94,4%	0,03%	
	85395	4430	różne opłaty i składki	348 949,94	147 695,01	147 695,01		147 695,01											42,3%	0,38%	
	85395	4700	szkolenia pracowników	669,00	0,00	0,00		0,00													
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	128 615,10	128 615,10	0,00	0,00	0,00	128 615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,4%	0,33%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 000,00	113 615,10	113 615,10	0,00	0,00	0,00	113 615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,4%	0,29%	
	85415	3240	stypendia dla uczniów	136 200,00	113 615,10	113 615,10				113 615,10									83,4%	0,29%	
	85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 800,00	0,00	0,00				0,00											
	85415	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00				0,00											
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,04%	
	85416	3240	stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00									100,0%	0,04%	
855			Rodzina	4 760 223,99	4 738 364,27	4 738 364,27	127 957,91	68 719,97	0,00	2 153 077,17	358 156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	12,21%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 121 286,00	2 117 115,79	2 117 115,79	2 724,55	4 266,72	0,00	2 110 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	5,45%	
	85501	3110	świadczenia społeczne	2 114 051,81	2 110 124,52	2 110 124,52				2 110 124,52									99,8%	5,44%	
	85501	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 276,72	2 276,72	2 276,72	2 276,72												100,0%	0,01%	
	85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	392,05	392,05	392,05	392,05												100,0%	0,00%	
	85501	4120	składki na Fundusz Pracy	55,78	55,78	55,78	55,78												100,0%	0,00%	
	85501	4300	zakup usług pozostałych	4 509,64	4 266,72	4 266,72		4 266,72											94,6%	0,01%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 824,00	2 100 526,45	2 100 526,45	65 471,49	4 602,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	5,41%	
	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	400,00	0,00	0,00				0,00											
	85502	3110	świadczenia społeczne	2 030 914,03	2 030 452,53	2 030 452,53													100,0%	5,23%	
	85502	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 882,21	51 384,12	51 384,12	51 384,12												99,0%	0,13%	
	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,77	4 200,77	4 200,77	4 200,77												100,0%	0,01%	
	85502	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,12	8 655,18	8 655,18	8 655,18												77,5%	0,02%	
	85502	4120	składki na Fundusz Pracy	1 589,90	1 231,42	1 231,42	1 231,42												77,5%	0,00%	
	85502	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 939,46	2 939,46		2 939,46											98,0%	0,01%	
	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97		1 662,97											100,0%	0,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	860,00	859,68	859,68	859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00%	
	85503	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	718,37	718,37	718,37	718,37												100,0%	0,00%	
	85503	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	123,86	123,70	123,70	123,70												99,9%	0,00%	
	85503	4120	składki na Fundusz Pracy	17,77	17,61	17,61	17,61												99,1%	0,00%	
	85504		Wsparanie rodziny	76 850,99	72 080,59	72 080,59	58 902,19	12 776,60	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8%	0,19%	
	85504	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	402,00	401,80	401,80				401,80									100,0%	0,00%	
	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 966,49	46 061,18	46 061,18	46 061,18												96,0%	0,12%	

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYMY W 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2022 r.	w tym:													w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2022 r.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych 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 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
85504	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 871,06	3 725,33	3 725,33	3 725,33												96,2%	0,01%	
85504	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	8 110,30	7 980,28	7 980,28	7 980,28												98,4%	0,02%	
85504	4120		składki na Fundusz Pracy	1 158,17	1 135,40	1 135,40	1 135,40												98,0%	0,00%	
85504	4300		zakup usług pozostałych	10 200,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00											94,1%	0,02%	
85504	4410		podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 513,63	1 513,63		1 513,63											72,1%	0,00%	
85504	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97		1 662,97											100,0%	0,00%	
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													
85508	Rodzinny zastępcze			48 000,00	47 074,22	47 074,22	0,00	47 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%	0,12%	
85508	4430		różne opłaty i składki	48 000,00	47 074,22	47 074,22		47 074,22											98,1%	0,12%	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			43 403,00	42 550,85	42 550,85	0,00	0,00	0,00	42 550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%	0,11%	
85513	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 403,00	42 550,85	42 550,85				42 550,85									98,0%	0,11%	
85595	Pozostała działalność			365 000,00	358 156,69	358 156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	358 156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%	0,92%	
85595	4217		zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	358 156,69	358 156,69					358 156,69								98,1%	0,92%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 492 989,35	3 135 884,93	3 104 183,99	234 343,69	2 863 606,99	0,00	1 811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,94	31 700,94	0,00	0,00	0,00	48,3%	8,08%
90002			Gospodarka odpadami	2 256 902,89	2 135 035,30	2 135 035,30	178 179,83	1 950 843,16	0,00	1 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6%	5,50%
90002	2950		zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 423,00	4 422,06	4 422,06															
90002	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 700,00	1 590,25	1 590,25				1 590,25									100,0%	0,01%	
90002	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500,00	138 213,49	138 213,49	138 213,49												97,0%	0,36%	
90002	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 015,17	11 015,17													95,8%	0,03%	
90002	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	25 243,94	25 243,94	25 243,94												94,9%	0,07%	
90002	4120		składki na Fundusz Pracy	3 820,00	3 707,23	3 707,23	3 707,23												97,0%	0,01%	
90002	4140		wpłaty na PFRON	1 065,00	349,05	349,05			349,05										32,8%	0,00%	
90002	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00														
90002	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	798,39	798,39		798,39												5,3%	0,00%
90002	4260		zakup energii	13 300,00	2 901,66	2 901,66		2 901,66											21,8%	0,01%	
90002	4300		zakup usług pozostałych	2 023 005,98	1 941 428,11	1 941 428,11	1 941 428,11												96,0%	5,00%	
90002	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	377,04	377,04		377,04											18,9%	0,00%	
90002	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91		4 988,91											100,0%	0,01%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi			105 040,00	103 670,00	103 670,00	0,00	103 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%	0,27%
90003	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	0,00	0,00		0,00													
90003	4300		zakup usług pozostałych	104 000,00	103 670,00	103 670,00		103 670,00												99,7%	0,27%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			173 679,72	153 835,05	153 835,05	3 095,92	150 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6%	0,40%
90004	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 095,92	3 095,92	3 095,92	3 095,92													100,0%	0,01%
90004	4210		zakup materiałów i wyposażenia	26 783,80	23 757,64	23 757,64		23 757,64												88,7%	0,06%
90004	4300		zakup usług pozostałych	143 800,00	126 981,49	126 981,49		126 981,49												88,3%	0,33%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			32 525,00	30 017,89	30 017,89	23 618,12	6 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3%	0,08%
90005	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	21 370,98	19 832,30	19 832,30	19 832,30													92,8%	0,05%
90005	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 705,38	3 409,19	3 409,19	3 409,19													92,0%	100,0%
90005	4120		składki na Fundusz Pracy	523,64	376,63	376,63														71,9%	0,00%
90005	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 925,00	6 399,77	6 399,77		6 399,77												92,4%	0,02%
90013	Schroniska dla zwierząt			44 300,00	34 260,59	34 260,59	7 148,30	27 112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,3%	0,09%
90013	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 033,30	1 033,30		1 033,30												73,8%	0,00%
90013	4120		składki na Fundusz Pracy	250,00	147,00	147,00		147,00												58,8%	0,00%
90013	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	5 968,00	5 968,00	5 968,00													83,5%	0,02%

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2022 r.	w tym:														w złotych	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
90013	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	315,87	315,87		315,87											7,9%	0,00%	
90013	4300		zakup usług pozostałych	31 500,00	26 796,42	26 796,42		26 796,42											85,1%	0,07%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 569 395,45	475 075,15	470 155,15	0,00	470 155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	18,5%	1,22%	
90015	4210		zakup materiałów i wyposażenia	75 491,45	57 622,40	57 622,40		57 622,40											76,3%	0,15%	
90015	4260		zakup energii	380 000,00	340 254,68	340 254,68		340 254,68											89,5%	0,88%	
90015	4270		zakup usług remontowych	74 804,00	64 184,00	64 184,00		64 184,00											85,8%	0,17%	
90015	4300		zakup usług pozostałych	20 000,00	7 953,96	7 953,96		7 953,96											39,8%	0,02%	
90015	4430		różne opłaty i składki	1 000,00	140,11	140,11		140,11											14,0%	0,00%	
90015	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2022: „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasy” (2 018 100 zł)	2 018 100,00	4 920,00									4 920,00	4 920,00				0,2%	0,01%	
90095			Pozostała działalność	1 311 146,29	203 990,95	177 210,01	22 301,52	154 687,49	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	26 780,94	26 780,94	0,00	0,00	0,00	15,6%	0,53%	
90095	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 530,00	221,00	221,00				221,00									14,4%	0,00%	
90095	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	17 830,64	17 830,64	17 830,64												18,2%	0,05%	
90095	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	17 088,29	2 768,45	2 768,45	2 768,45												16,2%	0,01%	
90095	4120		składki na Fundusz Pracy	2 526,84	607,08	607,08	607,08												24,0%	0,00%	
90095	4140		wpłaty na PFRON	1 065,00	187,36	187,36		187,36											17,6%	0,00%	
90095	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 095,35	1 095,35	1 095,35	1 095,35												100,0%	0,00%	
90095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	784 066,55	71 107,06	71 107,06		71 107,06											9,1%	0,18%	
90095	4280		zakup usług zdrowotnych	2 100,00	833,00	833,00		833,00											39,7%	0,00%	
90095	4300		zakup usług pozostałych	257 524,97	82 560,07	82 560,07		82 560,07											32,1%	0,21%	
90095	4430		różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00		0,00													
90095	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2022: inwestycja pn. „Budowa pomieszczenia gospodarczego” (fundusz sołectki) (29 849,29 zł), „Budowa pomostu w miejscowości Leleszki” (80 000 zł), „Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajły” (15 800 zł), „Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do placu zabaw w miejscowości Tylkovo” (10 000 zł), „Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do placu zabaw w miejscowości Grzegorzki” (10 000 zł),	145 649,29	26 780,94									26 780,94	26 780,94				18,4%	0,07%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 036,71	953 875,00	953 875,00	0,00	0,00	947 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5%	2,46%	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 889,99	634 875,00	634 875,00	0,00	0,00	634 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8%	1,64%	
92109	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	676 889,99	634 875,00	634 875,00		634 875,00											93,8%	1,64%	
92116			Biblioteki	313 046,72	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,81%	
92116	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	313 046,72	313 000,00	313 000,00		313 000,00											100,0%	0,81%	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7%	0,02%	
92120	4300		zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											100,0%	0,02%	
92120	4340		zakup usług remontowo-konserwatorskich, dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	219 100,00	0,00	0,00		0,00													
926			Kultura fizyczna	101 500,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7%	0,23%	
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	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	100 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0%	0,23%	
92605	2820		dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00											100,0%	0,23%	
92605	3250		stypendia różne	10 000,00	0,00	0,00		0,00													

Tabela Nr 4

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

w złotych

L.p.	Akt dokonujący ustalenia/zmiany planu	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki												
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (8+12)	2022 r.											
						z tego:						z tego:					
						Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
Wydanki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydanki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	uchwała Nr XXX/254/2021 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 21 grudnia 2021 r.	Wydanki majątkowe	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		
		Wydanki bieżące	1 336 100,31	189 479,51	1 146 620,80	294 198,73	38 691,03	0,00	0,00	38 691,03	255 507,70	0,00	0,00	255 507,70			
		Wydanki ogółem	1 336 100,31	189 479,51	1 146 620,80	294 198,73	38 691,03	0,00	0,00	38 691,03	255 507,70	0,00	0,00	255 507,70			
2	uchwała Nr XXXV/283/2022 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 24 maja 2022 r.	Wydanki majątkowe	44 280,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00				
		Wydanki bieżące	1 815 640,31	189 479,51	1 626 160,80	837 553,74	44 941,00	0,00	0,00	44 941,00	792 612,74	0,00	0,00	792 612,74			
		Wydanki ogółem	1 859 920,31	189 479,51	1 670 440,80	881 833,74	44 941,00	0,00	0,00	44 941,00	836 892,74	0,00	0,00	836 892,74			
3	uchwała Nr XXXVI/292/2022 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 czerwca 2022 r.	Wydanki majątkowe	1 476 033,68	655 104,68	820 929,00	1 476 033,68	655 104,68	0,00	0,00	655 104,68	820 929,00	0,00	0,00	820 929,00			
		Wydanki bieżące	1 815 640,31	189 479,51	1 626 160,80	837 553,74	44 941,00	0,00	0,00	44 941,00	792 612,74	0,00	0,00	792 612,74			
		Wydanki ogółem	3 291 673,99	844 584,19	2 447 089,80	2 313 587,42	700 045,68	0,00	0,00	700 045,68	1 613 541,74	0,00	0,00	1 613 541,74			
4	uchwała Nr XXXVII/301/2022 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 sierpnia 2022 r.	Wydanki majątkowe	1 476 033,68	655 104,68	820 929,00	1 476 033,68	655 104,68	0,00	0,00	655 104,68	820 929,00	0,00	0,00	820 929,00			
		Wydanki bieżące	1 815 640,31	189 479,51	1 626 160,80	841 553,74	48 941,00	0,00	0,00	48 941,00	792 612,74	0,00	0,00	792 612,74			
		Wydanki ogółem	3 291 673,99	844 584,19	2 447 089,80	2 317 587,42	704 045,68	0,00	0,00	704 045,68	1 613 541,74	0,00	0,00	1 613 541,74			
5	uchwała Nr XXXVIII/305/2022 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 września 2022 r.	Wydanki majątkowe	1 476 033,68	655 104,68	820 929,00	1 476 033,68	655 104,68	0,00	0,00	655 104,68	820 929,00	0,00	0,00	820 929,00			
		Wydanki bieżące	1 815 640,31	189 479,51	1 626 160,80	875 553,74	56 698,34	0,00	0,00	56 698,34	818 855,40	0,00	0,00	818 855,40			
		Wydanki ogółem	3 291 673,99	844 584,19	2 447 089,80	2 351 587,42	711 803,02	0,00	0,00	711 803,02	1 639 784,40	0,00	0,00	1 639 784,40			
6	uchwała Nr XLI/319/2022 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 listopada 2022 r.	Wydanki majątkowe	1 476 033,68	655 104,68	820 929,00	1 476 033,68	655 104,68	0,00	0,00	655 104,68	820 929,00	0,00	0,00	820 929,00			
		Wydanki bieżące	1 948 240,31	228 033,40	1 720 206,91	962 916,27	73 665,71	0,00	0,00	73 665,71	889 250,56	0,00	0,00	889 250,56			
		Wydanki ogółem	3 424 273,99	883 138,08	2 541 135,91	2 438 949,95	728 770,39	0,00	0,00	728 770,39	1 710 179,56	0,00	0,00	1 710 179,56			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Tabela Nr 5

Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich

w złotych									
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu (zadania inwestycyjnego) i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione (lata 2015-2021)	Wydatki roku budżet. 2022	Wydatki razem (6+7)	Finansowy stopień zaangażowania realizacji programu (inwestycji)	Rzeczowy stopień zaangażowania realizacji programu (inwestycji)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym 4 lata (2019-2022)	6 159 119,45	933 219,45	975 084,68	1 908 304,13	30,98%	20,00%
2	400	40002	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym 2 lata (2021-2022)	1 454 000,00	261 000,00	314 449,99	575 449,99	39,58%	67,00%
3	400	40002	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym 2 lata (2022-2023)	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	600	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne 3 lata (2020-2022)	510 000,00	38 277,60	0,00	38 277,60	7,51%	0,00%
5	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Pocztowej 2 lata (2021-2022)	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i modernizacji dróg gminnych 3 lata (2020-2022)	105 000,00	90 000,00	15 000,00	105 000,00	100,00%	100,00%
7	600	60016	Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej 2 lata (2022-2023)	1 095 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	4,11%	0,00%
8	600	60016	Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym 2 lata (2022-2023)	2 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	700	70005	Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu 2 lata (2021-2022)	34 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	11,76%	11,76%
10	750	75023	Działania zmierzające do zwrotu gminie przez Skarb Państwa środków własnych gminy, wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 4 lata (2021-2024)	217 530,00	6 150,00	7 380,00	13 530,00	6,22%	30,00%
11	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 8 lat (2015-2022)	969 375,00	284 653,05	650 825,49	935 478,54	96,50%	100,00%
12	801	80101	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”	101 400,00	90 356,78	11 043,22	101 400,00	100,00%	100,00%

Tabela Nr 5

Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich

w złotych									
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu (zadania inwestycyjnego) i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione (lata 2015-2021)	Wydatki roku budżet. 2022	Wydatki razem (6+7)	Finansowy stopień zaangażowania realizacji programu (inwestycji)	Rzeczowy stopień zaangażowania realizacji programu (inwestycji)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2 lata (2021-2022)						
13	853	85395	Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny 4 lata (2019-2022)	314 175,00	282 721,15	31 453,85	314 175,00	100,00%	100,00%
14	853	85395	Utworzenie Klubu Integracji Społecznej 4 lata (2019-2022)	626 769,06	382 615,44	158 804,07	541 419,51	86,38%	100,00%
15	853	85395	Klub Edukacji i Integracji Pokoleń 3 lata (2020-2022)	395 156,25	149 693,99	188 642,79	338 336,78	85,62%	85,62%
16	853	85395	Integrujemy Rodziny 2 lata (2022-2023)	132 600,00	0,00	30 512,29	30 512,29	23,01%	23,01%
17	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym 2 lata (2021-2022)	2 082 800,00	64 700,00	4 920,00	69 620,00	3,34%	0,00%
18	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki) 3 lata (2020-2022)	80 847,43	50 998,14	0,00	50 998,14	63,08%	100,00%
19	900	90095	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty 2 lata (2022-2023)	1 670 100,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,52%	0,00%
OGÓŁEM:				20 444 872,19	2 638 385,60	2 441 726,38	5 080 111,98		