

Tabela Nr 1

DOCHODY GMINY PASYM W 2023 R.

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2023	wykonanie w 2023 r.	% planu	udział w dochodach
	RAZEM:	42 690 993,94	38 674 190,28	90,59%	100,00%
	Podatkowe dochody gminy	8 951 716,75	9 006 662,25	100,6%	23,29%
1	podatek od nieruchomości	3 687 143,35	3 668 075,32	99,5%	9,48%
2	podatek rolny	650 196,56	564 249,55	86,8%	1,46%
3	podatek leśny	269 096,84	266 861,54	99,2%	0,69%
4	podatek od środków transportowych	250 805,00	284 899,15	113,6%	0,74%
5	podatek opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	12 876,79	92,0%	0,03%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	609 000,00	758 431,86	124,5%	1,96%
7	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	66 916,00	111,5%	0,17%
8	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	22 877,04	45,8%	0,06%
9	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 184 483,00	3 184 483,00	100,0%	8,23%
10	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	176 992,00	176 992,00	100,0%	0,46%
	Pozostałe podatki i opłaty	2 437 304,00	2 509 802,65	103,0%	6,49%
11	wpływy z opłaty targowej	0,00	5 300,00		0,01%
12	wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	34 386,40	114,6%	0,09%
13	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	68 975,00	1379,5%	0,18%
14	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 000,00	177 646,16	102,7%	0,46%
15	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	49 000,00	55 004,65	112,3%	0,14%
16	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 974 304,00	1 949 112,65	98,7%	5,04%
17	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podst. ustaw	120 000,00	120 369,31	100,3%	0,31%
18	odsetki od nieterminowych wpłat podstawowych dochodów gminy i pozostałych podatków i opłat	86 000,00	99 008,48	115,1%	0,26%
	Dochody z mienia	3 063 000,00	1 988 907,28	64,9%	5,14%
19	sprzedaż składników majątkowych	2 300 000,00	1 650 254,66	71,8%	4,27%
20	przekształcenie prawa wiecz. użytk. we własność	600 000,00	22 839,86	3,8%	0,06%
21	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	54 000,00	39 380,01	72,9%	0,10%
22	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	107 000,00	235 568,20	220,2%	0,61%
23	odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	40 864,55	2043,2%	0,11%
	Subwencje	9 010 243,40	9 119 144,40	101,2%	23,58%
24	część oświatowa subwencji ogólnej	6 007 839,00	6 007 839,00	100,0%	15,53%
25	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 421 704,00	1 421 704,00	100,0%	3,68%
26	część równoważąca subwencji ogólnej	10 711,00	10 711,00	100,0%	0,03%
27	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	1 569 989,40	1 678 890,40	106,9%	4,34%
	Różne	2 044 371,83	2 174 266,65	106,4%	5,62%
28	dochody różne	2 044 371,83	2 174 266,65	106,4%	5,62%
	Dotacje	4 016 144,49	3 945 518,61	98,2%	10,20%
29	na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego (z budżetu państwa)	349 209,86	349 209,86	100,0%	0,90%
30	na dowożenie mieszkańców do obwodowych komisji wyborczych (z budżetu państwa)	9 000,00	4 698,00	52,2%	0,01%
31	na utrzymanie dróg powiatowych (z Powiatu Szczygieńskiego)	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,13%
32	na funkcjonowanie USC, zadania z zakresu obronności oraz funkcjonowanie ewidencji działalności gospodarczej (z budżetu państwa)	47 816,00	44 616,00	93,3%	0,12%
33	na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców (z Krajowego Biura Wyborczego)	1 100,00	659,62	60,0%	0,00%
34	na wybory do Sejmu i Senatu (z Krajowego Biura Wyborczego)	73 467,00	59 786,89	81,4%	0,15%
35	na organizację referendum ogólnokrajowego (z Krajowego Biura Wyborczego)	477,00	477,00	100,0%	0,00%
36	na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Pasymiu (z Powiatu Szczygieńskiego)	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,01%
37	na zwrot wydatków bieżących, poniesionych w 2022 r. z Funduszu Sołeckiego (z budżetu państwa)	34 042,08	34 042,08	100,0%	0,09%

Tabela Nr 1

DOCHODY GMINY PASYM W 2023 R.

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2023	wykonanie w 2023 r.	% planu	udział w dochodach
38	na zwrot wydatków majątkowych, poniesionych w 2022 r. z Funduszu Sołeckiego (z budżetu państwa)	5 905,36	5 905,36	100,0%	0,02%
39	na zakup książek niebędących podręcznikami do szkolnych bibliotek (realizacja w SP Pasyń i SP Tylkowie programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na rok 2023” - z budżetu państwa)	16 000,00	16 000,00	100,0%	0,04%
40	na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (z budżetu państwa)	168 772,00	168 772,00	100,0%	0,44%
41	na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (z budżetu państwa)	49 819,22	48 736,68	97,8%	0,13%
42	na dofinansowanie wycieczek uczniów szkół podstawowych: w Pasyń i Tylkowie, w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” (z Ministerstwa Edukacji i Nauki)	20 000,00	18 000,00	90,0%	0,05%
43	na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (z budżetu państwa)	1 260,00	1 170,00	92,9%	0,00%
44	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)	23 371,00	22 275,49	95,3%	0,06%
45	na wypłatę zasiłków okresowych – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	185 064,00	185 064,00	100,0%	0,48%
46	na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – zadania własne gminy (z budżetu państwa)	256 878,00	247 363,72	96,3%	0,64%
47	na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (z budżetu państwa) - zadania zlecone	6 480,00	6 480,00	100,0%	0,02%
48	na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (z budżetu państwa)	152 850,00	152 850,00	100,0%	0,40%
49	na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (z budżetu państwa)	208 000,00	208 000,00	100,0%	0,54%
50	na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w roku 2023 (z budżetu państwa)	16 589,00	16 589,00	100,0%	0,04%
51	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (z budżetu państwa)	110 000,00	96 670,89	87,9%	0,0%
52	na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (z budżetu państwa)	2 112 823,00	2 111 659,68	99,9%	0,0%
53	na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (z budżetu państwa)	6 500,00	6 500,00	100,0%	0,0%
54	na realizację zadań związanych z przyznawaniem „Karty Dużej Rodziny” – zadania zlecone (z budżetu państwa)	1 504,00	1 206,96	80,3%	0,00%
55	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zadania zlecone (z budżetu państwa)	34 639,00	34 638,77	100,0%	0,09%
56	na realizację programu pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (z WFOŚiGW)	3 604,00	0,00	0,0%	
57	na realizację programu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pasyń” (z WFOŚiGW)	8 798,97	0,00	0,0%	
58	na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” (z WFOŚiGW)	59 175,00	51 146,61	86,4%	0,13%
	Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe z nimi związane	1 858 135,93	1 091 709,56	58,8%	2,82%
59	dofinansowanie zrealizowanej w 2022 roku inwestycji pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” (środki z UE)	708 569,00	708 569,00	100,0%	1,83%
60	dofinansowanie zrealizowanej w 2020 roku inwestycji pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasyń” (środki z UE)	390 051,13	383 140,56	98,2%	0,99%

DOCHODY GMINY PASYM W 2023 R.

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2023	wykonanie w 2023 r.	% planu	udział w dochodach
61	dofinansowanie zrealizowanego w 2019 roku zadania pn. „Informatyzacja Gminy Pasyw w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (środki z UE)	677 065,80	0,00	0,0%	
62	realizacja projektów „miękkich” - dofinansowanie zadania „Integrujemy Rodziny” (środki z UE)	72 876,89	0,00	0,0%	
63	realizacja projektów „miękkich” - dofinansowanie zadania „Integrujemy Rodziny” (środki krajowe)	9 573,11	0,00	0,0%	
	Pozostałe środki do rozliczenia	11 252 081,54	8 785 182,88	78,1%	22,72%
64	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasyw”	2 090 000,00	2 090 000,00	100,0%	5,40%
65	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasyw”	1 519 000,00	1 433 158,34	94,3%	3,71%
66	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do realizacji inwestycji pn. „Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy”	2 709 400,00	2 552 368,52	94,2%	6,60%
67	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej”	1 029 000,00	1 029 000,00	100,0%	2,66%
68	środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy - zadania oświatowe	4 878,00	15 840,00	324,7%	0,04%
69	środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy - zadania pozostałe	154 817,11	123 257,28	79,6%	0,32%
70	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)	334 560,00	111 522,84	33,3%	0,29%
71	środki z Funduszu Pracy na realizację zadania publicznego określonego „Programem asystent rodziny na rok 2023”	10 926,43	10 535,90	96,4%	0,03%
72	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do realizacji inwestycji pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasyw”	1 980 000,00	0,00	0,0%	
73	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do realizacji inwestycji pn. „Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty”	1 419 500,00	1 419 500,00	100,0%	3,67%
	Darowizny	57 996,00	52 996,00	91,4%	0,14%
74	na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego	57 996,00	52 996,00	91,4%	0,14%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2023 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Struktura dochodów 2023 r.
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓLEM:				42 690 993,94	38 674 190,28	27 303 048,98	11 371 141,30	90,6%	100,00%
W tym:									
1. Dotacje celowe:				3 944 566,52	3 894 372,00			98,7%	10,07%
w tym:									
- na zadania własne				1 180 471,44	1 156 532,54			98,0%	2,99%
- na zadania zlecone				2 694 095,08	2 669 839,46			99,1%	6,90%
- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej				20 000,00	18 000,00			90,0%	0,05%
- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.				50 000,00	50 000,00			100,0%	0,13%
2. Pozostałe dotacje i środki:				13 181 795,44	9 928 039,05			75,3%	25,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 439 209,86	2 439 209,86	349 209,86	2 090 000,00	100,0%	6,31%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	5,40%
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 090 000,00	2 090 000,00		2 090 000,00	100,0%	5,40%
	01095		Pozostała działalność	349 209,86	349 209,86	349 209,86	0,00	100,0%	0,90%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	349 209,86	349 209,86	349 209,86		100,0%	0,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr. gaz i wodę			2 227 569,00	2 141 727,34	0,00	2 141 727,34	96,1%	5,54%
	40002		Dostarczanie wody	2 227 569,00	2 141 727,34	0,00	2 141 727,34	96,1%	5,54%
		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	708 569,00	708 569,00		708 569,00	100,0%	1,83%
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 519 000,00	1 433 158,34		1 433 158,34	94,3%	3,71%
600	Transport i łączność			3 797 400,00	3 636 066,52	54 698,00	3 581 368,52	95,8%	9,40%
	60004		Lokalny transport drogowy	9 000,00	4 698,00	4 698,00	0,00	52,2%	0,01%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	9 000,00	4 698,00	4 698,00		52,2%	0,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0%	0,13%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz. na podst. umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,0%	0,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 738 400,00	3 581 368,52	0,00	3 581 368,52	95,8%	9,26%
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 738 400,00	3 581 368,52		3 581 368,52	95,8%	9,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 416 051,13	2 320 859,15	264 624,07	2 056 235,08	67,9%	6,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 026 000,00	1 937 718,59	264 624,07	1 673 094,52	64,0%	5,01%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	54 000,00	39 380,01	39 380,01		72,9%	0,10%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	75,60	75,60			0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 000,00	184 303,91	184 303,91		263,3%	0,48%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	600 000,00	22 839,86		22 839,86	3,8%	0,06%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 300 000,00	1 650 254,66		1 650 254,66	71,8%	4,27%
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	40 864,55	40 864,55		2043,2%	0,11%
	70095		Pozostała działalność	390 051,13	383 140,56	0,00	383 140,56	98,2%	0,99%
		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	390 051,13	383 140,56		383 140,56	98,2%	0,99%
710	Działalność usługowa			57 996,00	52 996,00	52 996,00	0,00	91,4%	0,14%
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	57 996,00	52 996,00	52 996,00	0,00	91,4%	0,14%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	57 996,00	52 996,00	52 996,00		91,4%	0,14%
750	Administracja publiczna			724 891,80	63 300,79	63 300,79	0,00	8,7%	0,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 826,00	44 619,10	44 619,10	0,00	93,3%	0,12%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	47 816,00	44 616,00	44 616,00		93,3%	0,12%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	10,00	3,10	3,10		31,0%	0,00%
	75023		Urzędy gminy	677 065,80	18 681,69	18 681,69	0,00	2,8%	0,05%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 854,38	14 854,38			0,04%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 879,47	1 879,47			0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 947,84	1 947,84			0,01%
		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	677 065,80	0,00		0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			75 044,00	60 923,51	60 923,51	0,00	81,2%	0,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	659,62	659,62	0,00	60,0%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	1 100,00	659,62	659,62		60,0%	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 467,00	59 786,89	59 786,89	0,00	81,4%	0,15%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	73 467,00	59 786,89	59 786,89		81,4%	0,15%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	477,00	0,00	100,0%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	477,00	477,00	477,00		100,0%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0%	0,01%
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0%	0,01%
		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%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2023 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Struktura dochodów 2023 r.
						bieżące	majątkowe		
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	9 389 816,75	9 560 432,44	9 560 432,44	0,00	101,8%	24,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	12 911,44	12 911,44	0,00	92,2%	0,03%
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	12 876,79	12 876,79		92,0%	0,03%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,65	34,65			0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 893 794,47	1 851 340,17	1 851 340,17	0,00	97,8%	4,79%
		0310	podatek od nieruchomości	1 516 485,81	1 425 338,17	1 425 338,17		94,0%	3,69%
		0320	podatek rolny	20 884,83	21 288,96	21 288,96		101,9%	0,06%
		0330	podatek leśny	252 955,50	251 962,04	251 962,04		99,6%	0,65%
		0340	podatek od środków transportowych	81 368,33	109 758,00	109 758,00		134,9%	0,28%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	34 516,00	34 516,00		383,5%	0,09%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00			0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	669,00	669,00		13,4%	0,00%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 100,00	7 792,00	7 792,00		96,2%	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	3 698 547,28	3 905 446,67	3 905 446,67	0,00	105,6%	10,10%
		0310	podatek od nieruchomości	2 170 657,54	2 242 737,15	2 242 737,15		103,3%	5,80%
		0320	podatek rolny	629 311,73	542 960,59	542 960,59		86,3%	1,40%
		0330	podatek leśny	16 141,34	14 899,50	14 899,50		92,3%	0,04%
		0340	podatek od środków transportowych	169 436,67	175 141,15	175 141,15		103,4%	0,45%
		0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	68 975,00	68 975,00		1379,5%	0,18%
		0430	wpływy z opłaty targowej	0,00	5 300,00	5 300,00			0,01%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	34 386,40	34 386,40		114,6%	0,09%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	723 915,86	723 915,86		120,7%	1,87%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	10 667,22	10 667,22		133,3%	0,03%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	86 463,80	86 463,80		123,5%	0,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	422 000,00	429 259,16	429 259,16	0,00	101,7%	1,11%
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 000,00	55 004,65	55 004,65		112,3%	0,14%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	66 916,00	66 916,00		111,5%	0,17%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	22 877,04	22 877,04		45,8%	0,06%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 000,00	177 646,16	177 646,16		102,7%	0,46%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	90 000,00	106 700,32	106 700,32		118,6%	0,28%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	17,00			0,00%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	0,00	97,99	97,99			0,00%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 361 475,00	3 361 475,00	3 361 475,00	0,00	100,0%	8,69%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 184 483,00	3 184 483,00	3 184 483,00		100,0%	8,23%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	176 992,00	176 992,00	176 992,00		100,0%	0,46%
758			Różne rozliczenia	10 750 885,95	10 962 062,33	10 879 751,97	82 310,36	102,0%	28,34%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 007 839,00	6 007 839,00	6 007 839,00	0,00	100,0%	15,53%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	6 007 839,00	6 007 839,00	6 007 839,00		100,0%	15,53%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 569 989,40	1 678 890,40	1 678 890,40	0,00	106,9%	4,34%
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 569 989,40	1 678 890,40	1 678 890,40		106,9%	4,34%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 421 704,00	1 421 704,00	1 421 704,00	0,00	100,0%	3,68%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 421 704,00	1 421 704,00	1 421 704,00		100,0%	3,68%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 585 825,44	1 719 660,65	1 637 350,29	82 310,36	108,4%	4,45%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	566 321,21	566 321,21			1,46%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 541 000,00	1 015 147,00	1 015 147,00		65,9%	2,62%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	34 042,08	34 042,08	34 042,08		100,0%	0,09%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 878,00	15 840,00	15 840,00		324,7%	0,04%
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 000,00	6 000,00			0,02%
		6330	dotacja z bud.pan. na realiz. inwest.z zakr. zadań własnych	5 905,36	5 905,36		5 905,36	100,0%	0,02%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	76 405,00		76 405,00		0,20%
	75816		Wpływy do rozliczenia	154 817,11	123 257,28	123 257,28	0,00	79,6%	0,32%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 817,11	123 257,28	123 257,28		79,6%	0,32%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	10 711,00	10 711,00	10 711,00	0,00	100,0%	0,03%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	10 711,00	10 711,00	10 711,00		100,0%	0,03%
801			Oświata i wychowanie	340 381,22	330 151,73	330 151,73	0,00	97,0%	0,85%
	80101		Szkoły podstawowe	53 150,00	75 520,29	75 520,29	0,00	142,1%	0,20%
		0690	wpływy z różnych opłat	150,00	194,00	194,00		129,3%	0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	37 000,00	51 264,29	51 264,29		138,6%	0,13%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 804,00	6 804,00			0,02%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 258,00	1 258,00			0,00%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	16 000,00	16 000,00	16 000,00		100,0%	0,04%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	25 718,00	25 718,00	25 718,00	0,00	100,0%	0,07%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2023 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Struktura dochodów 2023 r.
						bieżące	majątkowe		
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	25 718,00	25 718,00	25 718,00		100,0%	0,07%
	80104		Przedszkola	154 725,00	125 092,00	125 092,00	0,00	80,8%	0,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 640,00	18 865,00	18 865,00		38,8%	0,05%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	142,00	142,00			0,00%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	106 085,00	106 085,00	106 085,00		100,0%	0,27%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 362,00	35 362,00	35 362,00	0,00	100,0%	0,09%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	35 362,00	35 362,00	35 362,00		100,0%	0,09%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, i.f.w.p, itd.	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	100,0%	0,00%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	1 607,00	1 607,00	1 607,00		100,0%	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 819,22	48 852,44	48 852,44	0,00	98,1%	0,13%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	115,76	115,76			0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	49 819,22	48 736,68	48 736,68		97,8%	0,13%
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	90,0%	0,05%
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	18 000,00	18 000,00		90,0%	0,05%
851			Ochrona zdrowia	1 260,00	1 170,00	1 170,00	0,00	92,9%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 260,00	1 170,00	1 170,00	0,00	92,9%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	1 260,00	1 170,00	1 170,00		92,9%	0,00%
852			Pomoc społeczna	878 232,00	866 133,21	866 133,21	0,00	98,6%	2,24%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 371,00	22 275,49	22 275,49	0,00	95,3%	0,06%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	23 371,00	22 275,49	22 275,49		95,3%	0,06%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 064,00	185 064,00	185 064,00	0,00	100,0%	0,48%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	185 064,00	185 064,00	185 064,00		100,0%	0,48%
	85216		Zasiłki stałe	256 878,00	247 363,72	247 363,72	0,00	96,3%	0,64%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	256 878,00	247 363,72	247 363,72		96,3%	0,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 330,00	159 330,00	159 330,00	0,00	100,0%	0,41%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	6 480,00	6 480,00	6 480,00		100,0%	0,02%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	152 850,00	152 850,00	152 850,00		100,0%	0,40%
	85228		Usługi opiekuńcze	29 000,00	27 207,00	27 207,00	0,00	93,8%	0,07%
		0830	wpływy z usług	29 000,00	27 207,00	27 207,00		93,8%	0,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	100,0%	0,54%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	208 000,00	208 000,00	208 000,00		100,0%	0,54%
	85295		Pozostała działalność	16 589,00	16 893,00	16 893,00	0,00	101,8%	0,04%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	304,00	304,00			0,00%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	16 589,00	16 589,00	16 589,00		100,0%	0,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 010,00	111 522,84	111 522,84	0,00	26,7%	0,29%
	85395		Pozostała działalność	417 010,00	111 522,84	111 522,84	0,00	26,7%	0,29%
		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.	72 876,89	0,00	0,00			
		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.	9 573,11	0,00	0,00			
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	334 560,00	111 522,84	111 522,84		33,3%	0,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	96 670,89	96 670,89	0,00	87,9%	0,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	96 670,89	96 670,89	0,00	87,9%	0,25%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	110 000,00	96 670,89	96 670,89		87,9%	0,25%
855			Rodzina	2 197 267,23	2 192 118,77	2 192 118,77	0,00	99,8%	5,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 197,80	2 145 733,89	2 145 733,89	0,00	99,8%	5,55%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 112 823,00	2 111 659,68	2 111 659,68		99,9%	5,46%
		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	6 500,00	6 500,00	6 500,00		100,0%	0,02%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	30 874,80	27 574,21	27 574,21		89,3%	0,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 504,00	1 210,21	1 210,21	0,00	80,5%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	1 504,00	1 206,96	1 206,96		80,3%	0,00%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	0,00	3,25	3,25			0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	10 926,43	10 535,90	10 535,90	0,00	96,4%	0,03%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 926,43	10 535,90	10 535,90		96,4%	0,03%
	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	34 639,00	34 638,77	34 638,77	0,00	100,0%	0,09%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	34 639,00	34 638,77	34 638,77		100,0%	0,09%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2023 r.	z tego		Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Struktura dochodów 2023 r.
						bieżące	majątkowe		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 864 979,00	3 835 844,90	2 416 344,90	1 419 500,00	65,4%	9,92%
	90002		Gospodarka odpadami	2 031 304,00	1 996 011,70	1 996 011,70	0,00	98,3%	5,16%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	1 974 304,00	1 949 112,65	1 949 112,65		98,7%	5,04%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 582,91	14 582,91		145,8%	0,04%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 841,03	11 841,03		107,6%	0,03%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 550,76	9 550,76			0,02%
		0970	wpływy z różnych dochodów	23 597,03	10 924,35	10 924,35		46,3%	0,03%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.	12 402,97	0,00	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 175,00	52 721,61	52 721,61	0,00	89,1%	0,14%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 575,00	1 575,00			0,00%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.	59 175,00	51 146,61	51 146,61		86,4%	0,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 980 000,00	528,00	528,00	0,00	0,0%	0,00%
		0830	wpływy z usług	0,00	528,00	528,00			0,00%
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00		0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	13 668,99	13 668,99	0,00	45,6%	0,04%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	30 000,00	13 668,99	13 668,99		45,6%	0,04%
	90095		Pozostała działalność	1 764 500,00	1 772 914,60	353 414,60	1 419 500,00	100,5%	4,58%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	8 527,60	8 527,60			0,02%
		0970	wpływy z różnych dochodów	345 000,00	344 887,00	344 887,00		100,0%	0,89%
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 419 500,00	1 419 500,00		1 419 500,00	100,0%	3,67%

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2023 r.	w tym:														w złotych	
						z tego:														Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2023 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 uopw 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							
WYDATKI OGÓLNE:				50 285 934,77	43 559 471,02	28 786 316,09	11 114 726,44	9 657 729,93	3 516 638,23	1 778 981,97	158 907,18	0,00	410 880,00	14 773 154,93	14 185 790,52	0,00	0,00	0,00	86,7%	100,00%	
Z tego:																					
a) wydatki bieżące:				32 741 335,60	28 786 316,09														87,9%	66,09%	
w tym:																					
- wynagrodzenia:				10 116 256,35	9 360 364,39														92,5%	21,49%	
- pochodne od wynagrodzeń:				1 956 210,00	1 754 362,05														89,7%	4,03%	
- dotacje:				3 846 515,98	3 521 336,23														91,5%	8,08%	
- obsługa długu j.s.t.:				450 000,00	410 880,00														91,3%	0,94%	
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.:				0,00	0,00																
b) wydatki majątkowe:				17 524 599,17	14 773 154,93														84,3%	33,91%	
w tym:																					
- wydatki inwestycyjne:				16 916 599,17	14 185 790,52														83,9%	32,57%	
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 355 191,86	3 308 957,65	404 150,37	0,00	404 150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 807,28	2 904 807,28	0,00	0,00	0,00	98,6%	7,60%	
01008			Melioracje wodne	30 000,00	29 954,94	29 954,94	0,00	29 954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	0,07%	
01008	4300		zakup usług pozostałych	30 000,00	29 954,94	29 954,94													99,8%	0,07%	
01009			Spółki wodne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,01%	
01009	4430		różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00													100,0%	0,01%	
01030			Składki na Izby Rolnicze	14 000,00	17 794,82	17 794,82	0,00	17 794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,1%	0,04%	
01030	2850		wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	14 000,00	17 794,82	17 794,82													127,1%	0,04%	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	161 700,00	154 210,75	1 690,75	0,00	1 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 520,00	152 520,00	0,00	0,00	0,00	95,4%	0,35%	
01043	4430		różne opłaty i składki	1 700,00	1 690,75	1 690,75													99,5%	0,00%	
01043	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2023: inwestycje pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska (dokumentacja)” (160 000 zł)	160 000,00	152 520,00									152 520,00	152 520,00				95,3%	0,35%	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 794 582,00	2 752 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 287,28	2 752 287,28	0,00	0,00	0,00	98,5%	6,32%	
01044	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2023: inwestycje pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałki (dokumentacja)” (160 000 zł), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym” (11 032 zł), „Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu” (533 550 zł)	704 582,00	662 287,28									662 287,28	662 287,28				94,0%	1,52%	
01044	6370		wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rok 2023: inwestycje pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym” (2 090 000 zł)	2 090 000,00	2 090 000,00									2 090 000,00	2 090 000,00				100,0%	4,80%	
01095			Pozostała działalność	349 409,86	349 209,86	349 209,86	0,00	349 209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	0,80%	
01095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 380,45	5 180,45	5 180,45													96,3%	0,01%	
01095	4300		zakup usług pozostałych	1 666,80	1 666,80	1 666,80													100,0%	0,00%	
01095	4430		różne opłaty i składki	342 362,61	342 362,61	342 362,61													100,0%	0,79%	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę			3 182 720,00	3 059 134,30	28 558,10	0,00	28 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 576,20	3 030 576,20	0,00	0,00	0,00	96,1%	7,02%	
40002			Dostarczanie wody	3 182 720,00	3 059 134,30	28 558,10	0,00	28 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 576,20	3 030 576,20	0,00	0,00	0,00	96,1%	7,02%	
40002	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 999,55	14 999,55													100,0%	0,03%	
40002	4300		zakup usług pozostałych	29 520,00	10 250,00	10 250,00													34,7%	0,02%	
40002	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 473,65	2 473,65													91,6%	0,01%	
40002	4430		różne opłaty i składki	900,00	834,90	834,90													92,8%	0,00%	

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2023 r.	w tym:										w złotych				
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2023 r.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustp w części zw. z realizacją zadań jest		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	40002	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2023: inwestycje pn.: „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasy” (80 000 zł), „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tylkowo” (294 998,37 zł), „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Pasy” (68 000 zł),	442 998,37	434 816,23								434 816,23	434 816,23				98,2%	1,00%	
	40002	6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Rok 2023: inwestycje pn.: „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tylkowo” (1 162 601,63 zł), „Modernizacja studni poboru wody na SUW Grom” (10 000 zł),	1 172 601,63	1 162 601,63								1 162 601,63	1 162 601,63				99,1%	2,67%	
	40002	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rok 2023: inwestycje pn.: „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasy” (1 519 000 zł)	1 519 000,00	1 433 158,34								1 433 158,34	1 433 158,34				94,3%	3,29%	
600	Transport i łączność			6 997 911,94	6 601 899,62	561 338,87	6 500,00	500 140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3%	15,16%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	4 698,00	4 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,2%	0,01%	
	60004	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	4 698,00	4 698,00												52,2%	0,01%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	508 000,00	487 364,41	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9%	1,12%	
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 543,52	14 543,52	14 543,52												100,0%	0,03%	
	60014	4300	zakup usług pozostałych	35 456,48	35 456,48	35 456,48												100,0%	0,08%	
	60014	6300	pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	458 000,00	437 364,41								437 364,41					95,5%	1,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 396 611,94	6 054 760,82	498 540,88	6 500,00	492 040,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 219,94	5 556 219,94	0,00	0,00	0,00	94,7%	13,90%	
	60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00													
	60016	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00	0,00													
	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00													
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	169 400,00	145 441,05	145 441,05	145 441,05											43,3%	0,01%	
	60016	4270	zakup usług remontowych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00											85,9%	0,33%	
	60016	4300	zakup usług pozostałych	443 550,00	340 058,71	340 058,71	340 058,71											100,0%	0,01%	
	60016	4430	różne opłaty i składki	600,00	391,12	391,12	391,12											76,7%	0,78%	
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2023: inwestycja pn. „Zakup i montaż progów zwalniających – fundusz sołecki-Sołectwa-Dybów” (10 000 zł), „Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na drogę gminną oznaczoną nr ewid. 417/1, 13, obręb Grom, gm. Pasy” (23 340 zł), „Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasy” (748 648,57 zł), „Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej” (53 300 zł), „Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na działki gminne – (450 699 zł), „Modernizacja ul. Strażackiej w Pasy” (38 000 zł), „Modernizacja drogi gminnej nr 193021N w m. Grom” (38 430 zł), „Urządzenie ul. Działkowej - dz. 184/1 w obr. Pasy” (10 000 zł), „Urządzenie drogi gminnej oznaczonej nr ewid. 218, obr. Pasy” (25 000 zł), „Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych” (30 000 zł), „Budowa ul. Michała Kajki w Pasy” (10 000 zł), „Budowa ul. Burskiego w Pasy” (2 460 zł), „Budowa drogi gminnej w miejscowości Tylkowo” (4 935 zł), „Urządzenie drogi gminnej - działka nr 271/238, obr. geod. nr 1 miasta Pasy” (15 000 zł)	999 113,57	959 541,01									959 541,01	959 541,01				65,2%	0,00%
	60016	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2023: inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki” (1 000 zł) - krajowy wkład publiczny w realizację programów	1 000,00	0,00								0,00	0,00	0,00			96,0%	2,20%	

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2023 r.	w tym:										w złotych				
						z tego:										Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2023 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 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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
75011	4210		zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 251,61	6 251,61		6 251,61										73,5%	0,01%	
75011	4300		zakup usług pozostałych	8 000,00	7 031,50	7 031,50		7 031,50										87,9%	0,02%	
75011	4410		podróże służbowe krajowe	400,00	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										100,0%	0,00%	
75011	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113,09	113,09	113,09	113,09											100,0%	0,00%	
75011	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,13	0,00	0,00	0,00													
75022			Rady gmin	272 450,00	244 813,89	244 813,89	0,00	8 218,52	0,00	236 595,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9%	0,56%	
75022	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 000,00	236 595,37	236 595,37		236 595,37		236 595,37								95,4%	0,54%	
75022	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 075,59	2 075,59		2 075,59										29,7%	0,00%	
75022	4300		zakup usług pozostałych	14 450,00	6 142,93	6 142,93		6 142,93										42,5%	0,01%	
75022	4410		podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00		0,00												
75022	4420		podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00		0,00												
75023			Urzędy gmin	4 414 692,09	3 832 089,13	3 647 058,73	2 824 884,87	815 022,03	0,00	4 428,81	0,00	0,00	0,00	185 030,40	185 030,40	0,00	0,00	0,00	86,8%	8,80%
75023	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	8 400,00	4 428,81	4 428,81		4 428,81		4 428,81								52,7%	0,01%	
75023	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 000,00	2 214 016,01	2 214 016,01	2 214 016,01											95,2%	5,08%	
75023	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	152 675,46	152 675,46	152 675,46											99,1%	0,35%	
75023	4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	18 555,00	18 555,00	18 555,00											74,2%	0,04%	
75023	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	385 500,00	377 722,20	377 722,20	377 722,20											98,0%	0,87%	
75023	4120		składki na Fundusz Pracy	47 000,00	42 614,51	42 614,51	42 614,51											90,7%	0,10%	
75023	4140		wpłaty na PFRON	23 500,00	19 316,66	19 316,66		19 316,66										82,2%	0,04%	
75023	4170		wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	16 922,11	16 922,11	16 922,11											82,5%	0,04%	
75023	4210		zakup materiałów i wyposażenia	162 800,00	113 466,21	113 466,21		113 466,21										69,7%	0,26%	
75023	4220		zakup środków żywności	3 000,00	2 723,02	2 723,02		2 723,02										90,8%	0,01%	
75023	4230		zakup leków i materiałów medycznych	400,00	0,00	0,00		0,00												
75023	4260		zakup energii	70 000,00	56 880,79	56 880,79		56 880,79										81,3%	0,13%	
75023	4270		zakup usług remontowych	40 000,00	20 765,00	20 765,00		20 765,00										51,9%	0,05%	
75023	4280		zakup usług zdrowotnych	7 500,00	4 461,00	4 461,00		4 461,00										59,5%	0,01%	
75023	4300		zakup usług pozostałych	690 645,00	400 839,29	400 839,29		400 839,29										58,0%	0,92%	
75023	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 259,21	15 259,21		15 259,21										76,3%	0,04%	
75023	4410		podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 475,28	12 475,28		12 475,28										83,2%	0,03%	
75023	4420		podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00		0,00												
75023	4430		różne opłaty i składki	125 000,00	89 277,86	89 277,86		89 277,86										71,4%	0,20%	
75023	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 057,59	49 057,59	49 057,59		49 057,59										100,0%	0,11%	
75023	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4 000,00	3 888,00	3 888,00		3 888,00										97,2%	0,01%	
75023	4580		pozostałe odsetki	200,00	21,87	21,87		21,87										10,9%	0,00%	
75023	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i in.	11 455,50	11 455,50	11 455,50		11 455,50										100,0%	0,03%	
75023	4610		koszty postępowania sądowego	3 634,00	3 634,00	3 634,00		3 634,00										100,0%	0,01%	
75023	4700		szkolenia pracowników	20 000,00	14 223,77	14 223,77		14 223,77										71,1%	0,03%	
75023	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	3 100,00	2 379,58	2 379,58	2 379,58											76,8%	0,01%	
75023	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2023: inwestycja pn. „Zakup i instalacja sprzętowego firewall'a” (17 000 zł), „Przebudowa i modernizacja pokoju nr 9 w budynku UMiG w Pasymiu” (10 000 zł), „Zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej u budynku UMiG w Pasymiu” (170 000 zł).	197 000,00	185 030,40							185 030,40	185 030,40					93,9%	0,42%	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 370,00	41 681,71	41 681,71	0,00	35 681,71	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,8%	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										100,0%	0,01%	
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													

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2023 r.	w tym:										w złotych				
						z tego:										Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2023 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 uopw w części zw. z realizacją zadań jest	Wpłaty 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymin” (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 Pasymin” (630 000 zł) / Rok 2023: inwestycja pn. „Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Pasymin” (65 000 zł), „Wykonanie posadzki żywicznej w remizie OSP w Pasymin” (15 000 zł).	80 000,00	73 000,00								73 000,00	73 000,00				91,3%	0,17%	
	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			
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	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			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	82 000,00	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			
	75421	4810	rezerwy	82 000,00	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			
	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	30,8%	0,00%	
	75495	4210	zakup materiałów i wyposażenia	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			
	75495	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	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	61,5%	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	419 182,50	419 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1%	0,96%
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	460 000,00	419 182,50	419 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1%	0,96%	
	75702	8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	8 302,50	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,0%	0,02%	
	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	410 880,00	410 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3%	0,94%	
758			Różne rozliczenia	447 677,58	182 530,71	182 530,71	0,00	37 287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,8%	0,42%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	375 677,58	182 530,71	182 530,71	0,00	37 287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,6%	0,42%
	75814	2910	zwrot dotacji oraz płatności	3 500,00	3 494,45	3 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	0,01%	
	75814	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	99 429,58	98 502,68	98 502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%	0,23%	
	75814	2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 400,00	39 332,51	39 332,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	0,09%	
	75814	2959	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	3 913,32	3 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%	0,01%	
	75814	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	205 000,00	33 908,75	33 908,75	0,00	33 908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,5%	0,08%	
	75814	4560	odsetki od dotacji oraz płatności	3 948,00	3 379,00	3 379,00	0,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,6%	0,01%	
	75814	4580	pozostałe odsetki	26,00	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			
	75814	6690	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	20 374,00	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		Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00	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	72 000,00	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			
801			Oświata i wychowanie	11 587 204,85	10 481 124,51	10 481 124,51	6 308 239,10	1 555 857,53	2 275 721,23	341 306,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5%	24,06%
	80101		Szkoły podstawowe	8 077 577,34	7 449 171,56	7 449 171,56	4 535 373,60	989 533,99	1 671 485,54	252 778,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2%	17,10%
	80101	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 840 400,00	1 671 485,54	1 671 485,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8%	3,84%	
	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	217 434,00	202 153,43	202 153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0%	0,46%	
	80101	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 625,00	50 625,00	50 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,12%	
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	677 458,94	632 018,55	632 018,55	632 018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3%	1,45%	
	80101	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	45 032,41	45 032,41	45 032,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8%	0,10%	
	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	718 241,76	667 123,37	667 123,37	667 123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9%	1,53%	
	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	102 787,74	68 782,29	68 782,29	68 782,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,9%	0,16%	
	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	23 730,55	23 730,55	23 730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,4%	0,05%	
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	532 176,00	498 978,15	498 978,15	498 978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8%	1,15%	
	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych	25 309,00	25 226,15	25 226,15	25 226,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	0,06%	
	80101	4260	zakup energii	93 023,00	82 870,12	82 870,12	82 870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,1%	0,19%	
	80101	4270	zakup usług remontowych	18 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2%	0,04%	
	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 555,00	6 555,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,6%	0,02%	
	80101	4300	zakup usług pozostałych	77 000,00	67 140,05	67 140,05	67 140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2%	0,15%	

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2023 r.	w tym:													w złotych	
						z tego:													Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uopw w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6.kol. 5	2023 r.
80101	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 078,00	3 389,21	3 389,21		3 389,21										66,7%	0,01%	
80101	4410		podróże służbowe krajowe	2 462,00	1 333,21	1 333,21		1 333,21										54,2%	0,00%	
80101	4430		różne opłaty i składki	12 495,00	12 495,00	12 495,00		12 495,00										100,0%	0,03%	
80101	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	264 536,10	264 536,10	264 536,10		264 536,10										100,0%	0,61%	
80101	4480		podatek od nieruchomości	8 544,00	8 542,00	8 542,00		8 542,00										100,0%	0,02%	
80101	4700		szkolenia pracowników	2 160,00	969,00	969,00		969,00										44,9%	0,00%	
80101	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	12 018,09	9 318,37	9 318,37		9 318,37		9 318,37								77,5%	0,02%	
80101	4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 077,00	4 077,00	4 077,00		4 077,00										100,0%	0,01%	
80101	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 097 787,00	2 859 034,68	2 859 034,68		2 859 034,68										92,3%	6,56%	
80101	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 163,71	225 455,38	225 455,38		225 455,38		225 455,38								98,8%	0,52%	
80101	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801,00	801,00	801,00		801,00										100,0%	0,00%	
80101	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2023: inwestycja pn. „Przebudowa i modernizacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu z przeznaczeniem na nowe Przedszkole w Pasymiu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (1 000 zł)	1 000,00	0,00							0,00		0,00						
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 753,66	424 431,26	424 431,26	79 856,36	3 620,66	336 547,24	4 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,4%	0,97%	
80103	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	411 600,00	336 547,24	336 547,24		336 547,24										81,8%	0,77%	
80103	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	5 000,00	4 407,00	4 407,00			4 407,00									88,1%	0,01%	
80103	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 550,00	12 014,72	12 014,72			12 014,72									95,7%	0,03%	
80103	4120		składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 721,44	1 721,44			1 721,44									95,6%	0,00%	
80103	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,66	3 620,66	3 620,66		3 620,66										100,0%	0,01%	
80103	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	100,00	0,91	0,91		0,91										0,9%	0,00%	
80103	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 583,00	61 482,54	61 482,54		61 482,54		61 482,54								98,2%	0,14%	
80103	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	4 636,75	4 636,75		4 636,75										84,3%	0,01%	
80104			Przedszkola	1 291 508,20	1 218 982,01	1 218 982,01	988 123,01	139 839,51	39 624,44	51 395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4%	2,80%	
80104	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	39 624,44	39 624,44			39 624,44									79,2%	0,09%	
80104	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	44 768,00	41 270,05	41 270,05				41 270,05								92,2%	0,09%	
80104	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	10 125,00				10 125,00								100,0%	0,02%	
80104	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	233 324,00	226 162,71	226 162,71		226 162,71										96,9%	0,52%	
80104	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 885,11	15 885,11	15 885,11		15 885,11										100,0%	0,04%	
80104	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	151 991,39	143 233,43	143 233,43		143 233,43										94,2%	0,33%	
80104	4120		składki na Fundusz Pracy	14 101,48	12 190,99	12 190,99		12 190,99										86,5%	0,03%	
80104	4170		wynagrodzenia bezosobowe	733,00	730,00	730,00		730,00										99,6%	0,00%	
80104	4210		zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	57 261,55	57 261,55			57 261,55									81,1%	0,13%	
80104	4240		zakup pomocy dydaktycznych	2 030,00	1 541,54	1 541,54			1 541,54									75,9%	0,00%	
80104	4260		zakup energii	18 972,56	15 514,65	15 514,65			15 514,65									81,8%	0,04%	
80104	4270		zakup usług remontowych	706,00	0,00	0,00			0,00											
80104	4280		zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 526,00	1 526,00			1 526,00									31,8%	0,00%	
80104	4300		zakup usług pozostałych	10 686,74	8 136,65	8 136,65			8 136,65									76,1%	0,02%	
80104	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 294,00	1 697,40	1 697,40			1 697,40									74,0%	0,00%	
80104	4370		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00			0,00											
80104	4410		podróże służbowe krajowe	728,00	586,06	586,06			586,06									80,5%	0,00%	
80104	4430		różne opłaty i składki	2 265,00	2 265,00	2 265,00			2 265,00									100,0%	0,01%	
80104	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 985,66	50 985,66	50 985,66			50 985,66									100,0%	0,12%	
80104	4700		szkolenia pracowników	1 087,00	325,00	325,00			325,00									29,9%	0,00%	
80104	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 862,00	550 357,51	550 357,51		550 357,51										97,3%	1,26%	

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2023 r.	w tym:											w złotych			
						z tego:											Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2023 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 uopw w części zw. z realizacją zadań jest	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	80104	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 563,26	39 563,26	39 563,26	39 563,26											100,0%	0,09%	
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	138 000,00	92 585,51	92 585,51	0,00	0,00	92 585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,1%	0,21%
	80106	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	138 000,00	92 585,51	92 585,51			92 585,51									67,1%	0,21%	
	80107		Świetlice szkolne	239 505,19	195 333,22	195 333,22	182 918,76	5 406,20	0,00	7 008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,6%	0,45%
	80107	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	9 000,00	7 008,26	7 008,26			7 008,26									77,9%	0,02%	
	80107	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 224,00	26 892,06	26 892,06	26 892,06											80,9%	0,06%	
	80107	4120	składki na Fundusz Pracy	4 765,00	3 828,51	3 828,51	3 828,51											80,3%	0,01%	
	80107	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 578,40	3 578,40		3 578,40										89,5%	0,01%	
	80107	4440	odpisy na f. świadczeń społecznych	1 827,80	1 827,80	1 827,80		1 827,80										100,0%	0,00%	
	80107	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 458,39	1 458,39	1 458,39											66,3%	0,00%	
	80107	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 297,00	140 780,60	140 780,60	140 780,60											81,2%	0,32%	
	80107	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 191,39	9 959,20	9 959,20	9 959,20											89,0%	0,02%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	534 817,98	405 377,55	405 377,55	80 000,31	324 973,24	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,8%	0,93%
	80113	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	404,00	404,00	404,00			404,00									100,0%	0,00%	
	80113	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 062,00	62 056,00	62 056,00	62 056,00											100,0%	0,14%	
	80113	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 468,57	4 468,57	4 468,57	4 468,57											100,0%	0,01%	
	80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 462,91	11 455,90	11 455,90	11 455,90											99,9%	0,03%	
	80113	4120	składki na Fundusz Pracy	1 636,81	1 629,84	1 629,84	1 629,84											99,6%	0,00%	
	80113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	390,00	390,00	390,00											2,6%	0,00%	
	80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 561,03	60 025,47	60 025,47		60 025,47										82,7%	0,14%	
	80113	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00		0,00												
	80113	4300	zakup usług pozostałych	355 400,00	261 031,11	261 031,11		261 031,11										73,4%	0,60%	
	80113	4430	różne opłaty i składki	8 400,00	2 128,00	2 128,00		2 128,00										25,3%	0,00%	
	80113	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	1 788,66		1 788,66										100,0%	0,00%	
	80113	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	1 034,00	0,00	0,00		0,00												
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 025,00	7 457,63	7 457,63	0,00	7 457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,9%	0,02%
	80146	4300	zakup usług pozostałych	12 500,00	3 539,00	3 539,00		3 539,00										28,3%	0,01%	
	80146	4700	szkolenia pracowników	21 525,00	3 918,63	3 918,63		3 918,63										18,2%	0,01%	
	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	135 111,28	124 193,54	124 193,54	69 225,08	2 531,95	47 983,56	4 452,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9%	0,29%
	80149	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56 300,00	47 983,56	47 983,56			47 983,56									85,2%	0,11%	
	80149	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 600,00	4 452,95	4 452,95			4 452,95									96,8%	0,01%	
	80149	4010	wynagrodzenia osobowe	6 500,00	5 585,96	5 585,96		5 585,96										85,9%	0,01%	
	80149	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 030,00	10 087,15	10 087,15	10 087,15											91,5%	0,02%	
	80149	4120	składki na Fundusz Pracy	1 585,00	1 259,11	1 259,11	1 259,11											79,4%	0,00%	
	80149	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 531,95	2 531,95	2 531,95		2 531,95										100,0%	0,01%	
	80149	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 492,00	51 220,53	51 220,53	51 220,53											99,5%	0,12%	
	80149	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 072,33	1 072,33	1 072,33		1 072,33										100,0%	0,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	554 303,09	487 992,49	487 992,49	372 010,98	15 424,59	79 695,96	20 860,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0%	1,12%
	80150	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92 500,00	79 695,96	79 695,96			79 695,96									86,2%	0,18%	
	80150	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	24 500,00	20 860,96	20 860,96			20 860,96									85,1%	0,05%	
	80150	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 874,41	54 345,80	54 345,80	54 345,80											85,1%	0,12%	
	80150	4120	składki na Fundusz Pracy	9 220,00	7 691,81	7 691,81	7 691,81											83,4%	0,02%	

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2023 r.	w tym:										w złotych			
						z tego:										Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2023 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 uopw w części zw. z realizacją zadań jest	Wpłaty 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
	80150	4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 324,00	1 645,40	1 645,40		1 645,40										70,8%	0,00%
	80150	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 779,19	13 779,19	13 779,19		13 779,19										100,0%	0,03%
	80150	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00		0,00											
	80150	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 461,29	291 582,06	291 582,06		291 582,06										100,0%	0,67%
	80150	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 344,20	18 391,31	18 391,31		18 391,31										95,1%	0,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 973,11	49 638,74	49 638,74	0,00	41 839,76	7 798,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4%	0,11%
	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 798,98	7 798,98	7 798,98		7 798,98										100,0%	0,02%
	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	416,04	410,35	410,35		410,35										98,6%	0,00%
	80153	4240	zakup pomocy dydaktycznych	41 604,20	40 527,35	40 527,35		40 527,35										97,4%	0,09%
	80153	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 153,89	902,06	902,06		902,06										78,2%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	28 630,00	25 961,00	25 961,00	731,00	25 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7%	0,06%
	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	731,00	731,00		731,00										81,2%	0,00%
	80195	4300	zakup usług pozostałych	27 730,00	25 230,00	25 230,00		25 230,00										91,0%	0,06%
851			Ochrona zdrowia	400 220,57	228 035,99	228 035,99	89 733,83	138 302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,0%	0,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	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		
	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00		0,00											
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 960,57	226 865,99	226 865,99	89 733,83	137 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,3%	0,52%
	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	6 180,25	6 180,25		6 180,25										49,8%	0,01%
	85154	4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	382,20	382,20		382,20										63,7%	0,00%
	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	114 551,00	83 171,38	83 171,38		83 171,38										72,6%	0,19%
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	13 070,56	13 070,56		13 070,56										13,5%	0,03%
	85154	4300	zakup usług pozostałych	146 969,57	115 048,70	115 048,70		115 048,70										78,3%	0,26%
	85154	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00		0,00											
	85154	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		0,00											
	85154	4430	różne opłaty i składki	1 440,00	240,00	240,00		240,00										16,7%	0,00%
	85154	4700	szkolenia pracowników	20 000,00	8 772,90	8 772,90		8 772,90										43,9%	0,02%
	85195		Pozostała działalność	1 260,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9%	0,00%
	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13,00	0,00	0,00		0,00											
	85195	4300	zakup usług pozostałych	1 247,00	1 170,00	1 170,00		1 170,00										93,8%	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 949 507,30	2 807 957,23	2 807 957,23	1 155 516,21	832 756,87	0,00	819 684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2%	6,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	456 200,00	455 872,50	455 872,50	0,00	455 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	1,05%
	85202	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	17 672,50	17 672,50		17 672,50										98,2%	0,04%
	85202	4330	zakup usług przez jst od innych jst	438 200,00	438 200,00	438 200,00		438 200,00										100,0%	1,01%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 371,00	22 275,49	22 275,49	0,00	0,00	0,00	22 275,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3%	0,05%
	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 371,00	22 275,49	22 275,49		0,00		22 275,49								95,3%	0,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 064,00	202 900,42	202 900,42	0,00	0,00	0,00	202 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3%	0,47%
	85214	3110	świadczenia społeczne	205 064,00	202 900,42	202 900,42		0,00		202 900,42								98,9%	0,47%
	85214	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00									
	85215		Dotatki mieszkaniowe	68 600,00	64 832,67	64 832,67	0,00	0,00	0,00	64 832,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5%	0,15%
	85215	3110	świadczenia społeczne	68 600,00	64 832,67	64 832,67		0,00		64 832,67								94,5%	0,15%
	85216		Zasiłki stałe	256 878,00	247 363,72	247 363,72	0,00	0,00	0,00	247 363,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3%	0,57%
	85216	3110	świadczenia społeczne	256 878,00	247 363,72	247 363,72		0,00		247 363,72								96,3%	0,57%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	917 079,43	897 112,46	897 112,46	762 072,94	117 749,07	0,00	17 290,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%	2,06%
	85219	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	6 000,00	4 810,45	4 810,45		0,00		4 810,45								80,2%	0,01%
	85219	3110	świadczenia społeczne	12 480,00	12 480,00	12 480,00		0,00		12 480,00								100,0%	0,03%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:											w złotych			
				wg. stanu na	wg. stanu na	z tego:											Wskaźnik	Struktura		
				31.12.2023 r.	31.12.2023 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 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wpłaty 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6.kol. 5	2023 r.
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	582 805,89	582 728,80	582 728,80	582 728,80												100,0%	1,34%
	85219	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 839,90	44 839,90	44 839,90	44 839,90												100,0%	0,10%
	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 232,90	105 140,66	105 140,66	105 140,66												99,9%	0,24%
	85219	4120	składki na Fundusz Pracy	13 192,13	13 088,58	13 088,58	13 088,58												99,2%	0,03%
	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 275,00	16 275,00	16 275,00	16 275,00												100,0%	0,04%
	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 334,01	42 174,35	42 174,35		42 174,35											89,1%	0,10%
	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 576,50	2 576,50		2 576,50											95,4%	0,01%
	85219	4300	zakup usług pozostałych	50 486,04	49 646,68	49 646,68		49 646,68											98,3%	0,11%
	85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 087,09	3 087,09		3 087,09											96,5%	0,01%
	85219	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 918,50	1 918,50		1 918,50											76,7%	0,00%
	85219	4420	podróże służbowe zagraniczne	600,00	258,29	258,29		258,29											43,0%	0,00%
	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 905,56	14 905,56	14 905,56		14 905,56											100,0%	0,03%
	85219	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		648,00	648,00		648,00											100,0%	0,00%
	85219	4700	szkolenia pracowników	4 300,00	2 534,10	2 534,10		2 534,10											58,9%	0,01%
	85219	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	9 580,00	0,00	0,00		0,00												
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	2 548,81	2 548,81	0,00	2 548,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,7%	0,01%
	85220	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		0,00												
	85220	4260	zakup energii	1 500,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											80,0%	0,00%
	85220	4300	zakup usług pozostałych	500,00	74,41	74,41		74,41											14,9%	0,00%
	85220	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 500,00	1 274,40	1 274,40		1 274,40											85,0%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze	201 903,86	144 787,11	144 787,11	142 783,45	2 003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7%	0,33%
	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 627,29	36 691,86	36 691,86		36 691,86											82,2%	0,08%
	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 678,48	20 462,14	20 462,14		20 462,14											68,9%	0,05%
	85228	4120	składki na Fundusz Pracy	4 179,43	2 073,00	2 073,00		2 073,00											49,6%	0,00%
	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	119 800,00	83 556,45	83 556,45		83 556,45											69,7%	0,19%
	85228	4280	zakup usług zdrowotnych	950,00	215,00	215,00		215,00											22,6%	0,00%
	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	1 788,66		1 788,66											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	262 379,00	260 279,00	260 279,00	0,00	0,00	0,00	260 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%	0,60%
	85230	3110	świadczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00											100,0%	0,60%
	85230	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	333,00	279,00	279,00		279,00											83,8%	0,00%
	85230	4300	zakup usług pozostałych	2 046,00	0,00	0,00		0,00												
	85295		Pozostała działalność	544 032,01	509 985,05	509 985,05	250 659,82	254 582,83	0,00	4 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7%	1,17%
	85295	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 084,00	1 084,00	1 084,00		1 084,00											100,0%	0,00%
	85295	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 658,40	3 658,40	3 658,40		3 658,40											100,0%	0,01%
	85295	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	198 215,46	198 215,41	198 215,41		198 215,41											100,0%	0,46%
	85295	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 820,58	12 820,58	12 820,58		12 820,58											100,0%	0,03%
	85295	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 891,06	34 891,02	34 891,02		34 891,02											100,0%	0,08%
	85295	4120	składki na Fundusz Pracy	4 666,22	4 666,22	4 666,22		4 666,22											100,0%	0,01%
	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 036,37	77 165,49	77 165,49		77 165,49											97,6%	0,18%
	85295	4260	zakup energii	25 500,00	23 149,05	23 149,05		23 149,05											90,8%	0,05%
	85295	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	536,00	536,00		536,00											89,3%	0,00%
	85295	4300	zakup usług pozostałych	24 487,34	22 280,31	22 280,31		22 280,31											91,0%	0,05%
	85295	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	143 470,00	118 216,00	118 216,00		118 216,00											82,4%	0,27%
	85295	4430	różne opłaty i składki	5 926,00	5 926,00	5 926,00		5 926,00											100,0%	0,01%
	85295	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	5 365,98	5 365,98		5 365,98											100,0%	0,01%
	85295	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 944,00	1 944,00	1 944,00		1 944,00											100,0%	0,00%
	85295	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	2 300,00	0,00	0,00		0,00												

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2023 r.	w tym:											w złotych		
						z tego:											w złotych		
						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 uop w części zw. z realizacją zadań jest	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6.kol. 5
	85295	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,66	55,66	55,66	55,66											100,0%	0,00%
	85295	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,94	10,93	10,93	10,93											99,9%	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 467,18	270 662,02	270 662,02	112 718,31	59 677,92	0,00	68 350,00	158 907,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8%	0,62%
	85395		Pozostała działalność	493 467,18	270 662,02	270 662,02	112 718,31	59 677,92	0,00	68 350,00	158 907,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8%	0,62%
	85395	3110	świadczenia społeczne	77 988,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00								64,1%	0,11%
	85395	3119	świadczenia społeczne	18 350,00	18 350,00	18 350,00				18 350,00	18 350,00							100,0%	0,04%
	85395	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730,48	1 736,74	1 736,74	1 736,74											36,7%	0,00%
	85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 255,64	52 255,64	52 255,64	52 255,64				52 255,64							100,0%	0,12%
	85395	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 097,78	6 097,78	6 097,78	6 097,78				6 097,78							100,0%	0,01%
	85395	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	813,32	297,63	297,63												36,6%	0,00%
	85395	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	14 152,73	14 152,73	14 152,73	14 152,73				14 152,73							100,0%	0,03%
	85395	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,78	1 576,78	1 576,78	1 576,78				1 576,78							100,0%	0,00%
	85395	4120	składki na Fundusz Pracy	115,90	42,55	42,55												36,7%	0,00%
	85395	4127	składki na Fundusz Pracy	1 887,74	1 887,74	1 887,74	1 887,74				1 887,74							100,0%	0,00%
	85395	4129	składki na Fundusz Pracy	239,99	239,99	239,99					239,99							100,0%	0,00%
	85395	4177	wynagrodzenia bezosobowe	30 463,39	30 463,39	30 463,39	30 463,39				30 463,39							100,0%	0,07%
	85395	4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 967,34	3 967,34	3 967,34	3 967,34				3 967,34							100,0%	0,01%
	85395	4210	zakup materiałów i wyposażenia		280,00	280,00		280,00										100,0%	0,00%
	85395	4217	zakup materiałów i wyposażenia	11 313,94	11 313,94	11 313,94					11 313,94							100,0%	0,03%
	85395	4219	zakup materiałów i wyposażenia	991,86	991,86	991,86					991,86							100,0%	0,00%
	85395	4300	zakup usług pozostałych	632,30	61,80	61,80		61,80										9,8%	0,00%
	85395	4307	zakup usług pozostałych	16 202,88	16 202,88	16 202,88					16 202,88							100,0%	0,04%
	85395	4309	zakup usług pozostałych	1 407,11	1 407,11	1 407,11					1 407,11							100,0%	0,00%
	85395	4430	różne opłaty i składki	250 000,00	59 336,12	59 336,12		59 336,12										23,7%	0,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 000,00	140 338,62	140 338,62	0,00	0,00	0,00	140 338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,1%	0,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 500,00	120 838,62	120 838,62	0,00	0,00	0,00	120 838,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8%	0,28%
	85415	3240	stypendia dla uczniów	141 500,00	119 598,62	119 598,62				119 598,62								84,5%	0,27%
	85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	1 240,00	1 240,00				1 240,00								31,0%	0,00%
	85415	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	0,00		0,00											
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,04%
	85416	3240	stypendia dla uczniów	19 500,00	19 500,00	19 500,00				19 500,00								100,0%	0,04%
855			Rodzina	2 381 003,38	2 373 880,66	2 373 880,66	172 736,62	110 211,61	0,00	35 440,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	5,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 163 701,39	2 161 428,79	2 161 428,79	90 626,03	14 910,90	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	4,96%
	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	400,00	400,00	400,00				400,00								100,0%	0,00%
	85502	3110	świadczenia społeczne	2 055 595,57	2 055 491,86	2 055 491,86												100,0%	4,72%
	85502	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 790,80	70 753,42	70 753,42	70 753,42											99,9%	0,16%
	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 192,72	5 077,97	5 077,97	5 077,97											97,8%	0,01%
	85502	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 860,40	12 951,89	12 951,89	12 951,89											93,4%	0,03%
	85502	4120	składki na Fundusz Pracy	1 877,37	1 842,75	1 842,75	1 842,75											98,2%	0,00%
	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	166,76	121,52	121,52		121,52										72,9%	0,00%
	85502	4300	zakup usług pozostałych	13 100,00	13 000,72	13 000,72		13 000,72										99,2%	0,03%
	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	1 788,66		1 788,66										100,0%	0,00%
	85502	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	929,11	0,00	0,00													
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 504,00	1 206,96	1 206,96	1 206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3%	0,00%
	85503	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,71	1 008,58	1 008,58	1 008,58											80,3%	0,00%
	85503	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	216,50	173,67	173,67	173,67											80,2%	0,00%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2023 r.	w tym:													w złotych	
						z tego:											z tego:		Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2023 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 uopw w części zw. z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	85503	4120	składki na Fundusz Pracy	30,79	24,71	24,71	24,71												80,3%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	100 158,99	95 817,06	95 817,06	80 903,63	14 511,63	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7%	0,22%
	85504	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	402,00	401,80	401,80				401,80									100,0%	0,00%
	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 038,74	64 487,53	64 487,53	64 487,53												99,2%	0,15%
	85504	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 626,10	3 626,10	3 626,10	3 626,10												100,0%	0,01%
	85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 056,48	11 218,39	11 218,39	11 218,39												93,0%	0,03%
	85504	4120	składki na Fundusz Pracy	1 722,01	1 571,61	1 571,61	1 571,61												91,3%	0,00%
	85504	4280	zakup usług zdrowotnych	975,00	975,00	975,00		975,00											100,0%	0,00%
	85504	4300	zakup usług pozostałych	9 600,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00												91,7%	0,02%
	85504	4410	podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 947,97	2 947,97		2 947,97											81,9%	0,01%
	85504	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	1 788,66		1 788,66											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	800,00	0,00	0,00	0,00													
	85508		Rodziny zastępcze	81 000,00	80 789,08	80 789,08	0,00	80 789,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	0,19%
	85508	4430	różne opłaty i składki	81 000,00	80 789,08	80 789,08		80 789,08											99,7%	0,19%
	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	34 639,00	34 638,77	34 638,77	0,00	0,00	0,00	34 638,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,08%
	85513	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 639,00	34 638,77	34 638,77				34 638,77									100,0%	0,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 865 426,45	6 758 335,45	4 448 028,44	272 366,94	4 174 856,50	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	2 310 307,01	2 310 307,01	0,00	0,00	0,00	68,5%	15,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 505,00	440 505,00	440 505,00	0,00	440 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	1,01%
	90001	4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	440 505,00	440 505,00	440 505,00		440 505,00											100,0%	1,01%
	90002		Gospodarka odpadami	2 565 628,91	2 354 530,78	2 354 530,78	236 913,30	2 116 933,48	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8%	5,41%
	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	700,00	684,00	684,00		684,00											97,7%	0,00%
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169 500,00	168 210,69	168 210,69	168 210,69												99,2%	0,39%
	90002	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 595,64	11 595,64	11 595,64												100,0%	0,03%
	90002	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 210,00	34 255,01	34 255,01	34 255,01												100,1%	0,08%
	90002	4120	składki na Fundusz Pracy	4 830,00	4 801,18	4 801,18	4 801,18												99,4%	0,01%
	90002	4140	wpłaty na PFRON	2 740,00	2 143,25	2 143,25		2 143,25											78,2%	0,00%
	90002	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 037,50	18 037,50	18 037,50												82,0%	0,04%
	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 712,07	1 712,07		1 712,07											17,1%	0,00%
	90002	4260	zakup energii	13 300,00	9 034,55	9 034,55		9 034,55											67,9%	0,02%
	90002	4300	zakup usług pozostałych	2 289 730,00	2 098 266,77	2 098 266,77	2 098 266,77												91,6%	4,82%
	90002	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	787,93	787,93		787,93											39,4%	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%
	90002	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	30,00	13,28	13,28	13,28												44,3%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	149 000,00	86 642,00	86 642,00	0,00	86 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,1%	0,20%
	90003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00												
	90003	4300	zakup usług pozostałych	148 000,00	86 642,00	86 642,00		86 642,00											58,5%	0,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	261 078,24	209 261,84	194 790,61	6 861,28	187 929,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 471,23	14 471,23	0,00	0,00	0,00	80,2%	0,48%
	90004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 861,28	6 861,28	6 861,28	6 861,28												100,0%	0,02%
	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 145,73	20 539,34	20 539,34		20 539,34											46,5%	0,05%
	90004	4300	zakup usług pozostałych	195 600,00	167 389,99	167 389,99		167 389,99											85,6%	0,38%
	90004	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2023 – inwestycja pn. „Zakup traktora - kosiarki” (f-sz sołecki Solectwa Grom) (14 471,23 zł)	14 471,23	14 471,23								14 471,23	14 471,23					100,0%	0,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 175,00	47 600,08	47 600,08	17 472,34	30 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,4%	0,11%
	90005	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 914,49	14 861,59	14 861,59	14 861,59												62,1%	0,03%
	90005	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 099,61	2 284,25	2 284,25	2 284,25												55,7%	0,01%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2023 r.	w tym:											w złotych			
						z tego:											Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków 2023 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 uopw w części zw. z realizacją zadań jest	Wpłaty 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
90005	4120		składki na Fundusz Pracy	585,90	326,50	326,50	326,50											55,7%	0,00%	
90005	4210		zakup materiałów i wyposażenia	30 575,00	30 127,74	30 127,74	30 127,74											98,5%	0,07%	
90013			Schroniska dla zwierząt	70 000,00	30 884,23	30 884,23	7 174,80	23 709,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1%	0,07%	
90013	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 027,80	1 027,80	1 027,80											73,4%	0,00%	
90013	4120		składki na Fundusz Pracy	250,00	147,00	147,00	147,00											58,8%	0,00%	
90013	4170		wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											75,0%	0,01%	
90013	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 066,53	3 066,53	3 066,53											61,3%	0,01%	
90013	4300		zakup usług pozostałych	55 350,00	20 642,90	20 642,90	20 642,90											37,3%	0,05%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 164 723,24	688 635,94	419 905,95	0,00	419 905,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 729,99	268 729,99	0,00	0,00	0,00	21,8%	1,58%
90015	4210		zakup materiałów i wyposażenia	46 155,72	32 220,97	32 220,97	32 220,97											69,8%	0,07%	
90015	4260		zakup energii	400 000,00	304 284,52	304 284,52	304 284,52											76,1%	0,70%	
90015	4270		zakup usług remontowych	84 000,00	67 650,00	67 650,00	67 650,00											80,5%	0,16%	
90015	4300		zakup usług pozostałych	38 267,52	15 700,46	15 700,46	15 700,46											41,0%	0,04%	
90015	4430		różne opłaty i składki	2 500,00	50,00	50,00	50,00											2,0%	0,00%	
90015	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2022: „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasy” (2 018 100 zł) / Rok 2023: „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasy” (592 300 zł), „Budowa oświetlenia w miejscowości Krzywonoga” (21 500 zł).	613 800,00	268 729,99								268 729,99	268 729,99				43,8%	0,62%	
90015	6370		wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rok 2023: „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasy” (1 980 000 zł).	1 980 000,00	0,00								0,00	0,00						
90095			Pozostała działalność	3 155 316,06	2 900 275,58	873 169,79	3 945,22	869 103,57	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	2 027 105,79	2 027 105,79	0,00	0,00	0,00	91,9%	6,66%
90095	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 100,00	121,00	121,00	121,00											5,8%	0,00%	
90095	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	2 061,86	2 061,86	2 061,86											1,9%	0,00%	
90095	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	1 208,30	1 208,30	1 208,30											6,5%	0,00%	
90095	4120		składki na Fundusz Pracy	2 700,00	675,06	675,06	675,06											25,0%	0,00%	
90095	4140		wpłaty na PFRON	1 200,00	295,68	295,68	295,68											24,6%	0,00%	
90095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	737 533,15	679 358,90	679 358,90	679 358,90											92,1%	1,56%	
90095	4270		zakup usług remontowych	39 000,00	38 899,99	38 899,99	38 899,99											99,7%	0,09%	
90095	4280		zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00													
90095	4300		zakup usług pozostałych	211 648,91	150 419,00	150 419,00	150 419,00											71,1%	0,35%	
90095	4430		różne opłaty i składki	1 500,00	130,00	130,00	130,00											8,7%	0,00%	
90095	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2023: inwestycja pn. „Pokrycie blachą dachu wiaty placu zabaw” (fundusz sołectwa Sołectwa Elganowo) (10 332,72 zł), „Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty” (451 634 zł), „Przebudowa i modernizacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w m. Elganowo” (43 000 zł), „Budowa pomostu w miejscowości Leleszki” (98 000 zł), „Budowa pomostu w miejscowości Miłki” (42 000 zł), „Budowa podjazdu do świetlicy z kostki brukowej (F-sz Sołectwa Leleszki)” (16 800 zł).	609 434,00	607 605,79								607 605,79	607 605,79				99,7%	1,39%	
90095	6370		wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rok 2023: inwestycja pn. „Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty” (1 419 500 zł).	1 419 500,00	1 419 500,00								1 419 500,00	1 419 500,00				100,0%	3,26%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 917,00	1 114 917,00	1 114 917,00	0,00	0,00	1 114 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	2,56%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	733 657,00	733 657,00	733 657,00	0,00	0,00	733 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	1,68%
92109	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	733 657,00	733 657,00	733 657,00	733 657,00											100,0%	1,68%	
92116			Biblioteki	381 260,00	381 260,00	381 260,00	0,00	0,00	381 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,88%

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2023 r.	w tym:											Wzrost	Struktura	
						wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:				kol. 6.kol. 5	2023 r.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		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	Wskaźnik wykonania (%)
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	381 260,00	381 260,00	381 260,00			381 260,00									100,0%	0,88%
	926		Kultura fizyczna	130 500,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0%	0,28%
	92601		Obiekty sportowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	4260	zakup energii	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		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3%	0,28%
	92605	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00			120 000,00									100,0%	0,28%
	92605	3250	stypendia różne	10 000,00	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		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2023 r.										
							z tego:				z tego:						
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki 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 XLIII/329/2023 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 18 stycznia 2023 r.	Wydatki 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			
		Wydatki bieżące	527 756,25	97 827,33	429 928,92	115 296,56	27 355,13	0,00	0,00	27 355,13	87 941,43	0,00	0,00	87 941,43			
		Wydatki ogółem	527 756,25	97 827,33	429 928,92	115 296,56	27 355,13	0,00	0,00	27 355,13	87 941,43	0,00	0,00	87 941,43			
2	uchwała Nr XLIV/349/2023 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 marca 2023 r.	Wydatki majątkowe	1 840 000,00	722 510,00	1 117 490,00	1 840 000,00	722 510,00	0,00	0,00	722 510,00	1 117 490,00	0,00	0,00	1 117 490,00			
		Wydatki bieżące	527 756,25	97 827,33	429 928,92	158 907,18	32 630,86	0,00	0,00	32 630,86	126 276,32	0,00	0,00	126 276,32			
		Wydatki ogółem	2 367 756,25	820 337,33	1 547 418,92	1 998 907,18	755 140,86	0,00	0,00	755 140,86	1 243 766,32	0,00	0,00	1 243 766,32			
3	uchwała Nr L/382/2023 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 14 września 2023 r.	Wydatki majątkowe	1 841 000,00	723 510,00	1 117 490,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki bieżące	527 756,25	97 827,33	429 928,92	158 907,18	32 630,86	0,00	0,00	32 630,86	126 276,32	0,00	0,00	126 276,32			
		Wydatki ogółem	2 368 756,25	821 337,33	1 547 418,92	159 907,18	33 630,86	0,00	0,00	33 630,86	126 276,32	0,00	0,00	126 276,32			

* 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

Stożenie 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 2019-2022)	Wydatki roku budżet. 2023	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 6 lat (2019-2024)	6 159 119,45	1 908 187,45	2 094 826,69	4 003 014,14	64,99%	89,00%
2	010	01044	Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu 3 lata (2022-2024)	1 620 000,00	141 450,00	500 020,59	641 470,59	39,60%	40,00%
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 193007 N w kierunku miejscowości Otole oraz drogi gminnej wewnętrznej działka nr ew. 115 obręb Siedliska 2 lata (2022-2023)	1 012 000,00	12 000,00	999 912,03	1 011 912,03	99,99%	100,00%
4	600	60016	Budowa ul. Michała Kajki w Pasymiu 2 lata (2023-2024)	2 050 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,12%	0,00%
5	600	60016	Budowa ul. Burskiego w Pasymiu 2 lata (2023-2024)	520 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,47%	0,00%
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Tylkowo 2 lata (2023-2024)	1 012 015,00	0,00	4 932,55	4 932,55	0,49%	0,00%
7	600	60016	Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej 2 lata (2022-2023)	1 127 300,00	45 000,00	1 073 299,26	1 118 299,26	99,20%	100,00%
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki 2 lata (2023-2024)	1 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5,00%
9	700	70095	Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnien wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2 lata (2023-2024)	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	18 380,00	43 648,00	62 028,00	28,51%	30,00%
11	801	80101	Przebudowa i modernizacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu z przeznaczeniem na nowe Przedszkole w Pasymiu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2 lata (2023-2024)	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12	853	85395	Klub Edukacji i Integracji Pokoleń 4 lata (2020-2023)	395 156,25	338 336,78	56 819,47	395 156,25	100,00%	100,00%
13	853	85395	Integrujemy Rodziny 2 lata (2022-2023)	132 600,00	30 512,29	102 087,71	132 600,00	100,00%	100,00%
14	900	90095	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty 2 lata (2022-2023)	1 886 934,00	15 800,00	1 860 695,79	1 876 495,79	99,45%	100,00%
OGÓŁEM:				18 235 654,70	2 509 666,52	6 741 162,09	9 250 828,61		