



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 2146

ZARZĄDZENIE NR 26/2024 BURMISTRZA MIASTA PASYM

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2023, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w roku 2023 oraz informacji o stanie mienia Gminy Pasym.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.) zarządzam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Pasymiu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2023, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu w roku 2023, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu w roku 2023, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2023, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, a jego załącznik nr 1, wraz z tekstem zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz

Cezary Łachmański

załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 26/2024
Burmistrza Miasta Pasym
z dnia 29 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

PASYM

W 2023 ROKU

Pasym, marzec 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASYM
W ROKU 2023****Struktura sprawozdania**

Sprawozdanie składa się z:

- omówienia budżetu gminy,
- wykazu samorządowych, oświatowych jednostek budżetowych,
- omówienia realizacji dochodów,
- omówienia pozyskanych środków zewnętrznych,
- omówienia realizacji wydatków,
- omówienia kształtowania się długu gminy,
- tabel.

Tabele prezentują:

- tabela Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł,
- tabela Nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej,
- tabela Nr 3 - Wykonanie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
- 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,
- tabela Nr 5 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Pasym roku 2023 (zmiany w trakcie roku i główne parametry)

Budżet Gminy Pasym na rok 2023 został uchwalony uchwałą Nr XLIII/329/2023 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 18 stycznia 2023 r. Przyjęto wówczas, że Gmina zrealizuje dochody w kwocie 38 147 370,55 zł, natomiast wydatki osiągną w 2023 r. poziom 43 905 984,49 zł. Deficyt budżetu, w kwocie 5 758 613,94 zł, planowano sfinansować przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (4 758 613,94 zł) oraz przychodami stanowiącymi niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (1 000 000 zł).

W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i w dniu 31 grudnia 2023 r. planowane dochody wynosiły 42 690 993,94 zł, natomiast planowane wydatki - 50 265 934,83 zł. Planowany deficyt zwiększył się do kwoty 7 574 940,83 zł.

Deficyt budżetu planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 1 214 358,94 zł,
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 6 360 581,89 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. budżet przewidywał realizację następujących przychodów:

- spłata raty pożyczki udzielonej w 2017 r., w kwocie 25 000 zł,
- spłata pożyczki krótkoterminowej, w kwocie 500 000 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1 214 358,94 zł,
- nadwyżka budżetu lat ubiegłych - 10 972 967,77 zł.

Budżet przewidywał realizację w roku 2023 następujących rozchodów:

- udzielenie pożyczki krótkoterminowej, w kwocie 500 000 zł,
- wykup wyemitowanych w 2022 r. obligacji, w kwocie 800 000 zł,
- utworzenie na koniec roku budżetowego lokaty w kwocie 3 837 385,88 zł.

Zmian budżetu dokonano:

a) uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr XLV/341/2023 z dnia 24 lutego 2023 r.,
- Nr XLVI/349/2023 z dnia 28 marca 2023 r.,
- Nr XLVII/356/2023 z dnia 18 maja 2023 r.,
- Nr XLVIII/371/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- Nr L/382/2023 z dnia 14 września 2023 r.,
- Nr LI/391/2023 z dnia 09 listopada 2023 r.,
- Nr LII/406/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.

b) zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- Nr 10/2023 z dnia 02 lutego 2023 r.,
- Nr 32/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- Nr 50/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.,
- Nr 59/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- Nr 70/2023 z dnia 11 października 2023 r.,
- Nr 88/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.,
- Nr 96/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Uchwały i zarządzenia podejmowano w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi wysokość przyznanych Gminie Pasym dotacji, a także w związku z analizą realizowanych w trakcie roku budżetowego dochodów i wydatków.

Uchwałą mającą wpływ na sposób wykonania budżetu była uchwała Nr LII/407/2023 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Pasym na rok 2023, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Ostatecznie w roku 2023 zrealizowano dochody w kwocie 38 674 190,28 zł (90,6 % planu), a wydatki (łącznie z wydatkami niewygasającymi, które traktuje się jak wydatki zrealizowane) w kwocie 43 559 471,02 zł (86,7 % planowanych).

Z porównania kwot zrealizowanych w 2023 r. dochodów i wydatków wynika, że w roku tym osiągnięto deficyt budżetu w kwocie 4 885 280,74 zł.

W roku 2023 zrealizowano przychody w kwocie 12 187 326,71 zł, to jest:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1 214 358,94 zł,
- nadwyżka pochodząca z roku 2022 i lat wcześniejszych - 10 972 967,77 zł.

W roku 2023 zrealizowano rozchody w kwocie 1 300 000 zł, to jest:

- udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 500 000 zł,
- dokonano wykupu części wyemitowanych w 2022 r. obligacji - 800 000 zł.

Z powyższych kwot: dochodów, przychodów roku 2023, oraz sfinansowanych tymiśrodkami wydatków i rozchodów wynika, że na koniec 2023 r. kwota nadwyżki budżetów z lat ubiegłych wyniosła 6 002 045,97 zł.

Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych kwota powyższa w budżecie roku następnego (2024) jest rozliczana następująco:

- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 204 833,36 zł,
- nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych, pomniejszona o kwotę wyżej wymienioną - 5 797 212,61 zł.

W roku 2023 Gmina Pasym otrzymała szereg dotacji, głównie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych Gminie ustawami, oraz zadań własnych Gminy, w kwocie ogółem 3 945 518,61 zł. Oprócz dotacji Gmina Pasym otrzymała w 2023 r. na realizację zadań publicznych środki quasi dotacyjne w kwocie 8 785 182,88 zł., pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy, Rządowego Funduszu Polski Ład, oraz z Funduszu Pracy. Szczegółowo dotacje te i środki zostały wymienione w tabeli nr 1.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2023 r. wyniosły 896 248,41 zł i dotyczyły:

podatku:	rok 2023	rok 2022	rok 2021	rok 2020	rok 2019	rok 2018
rolnego	88 508,78 zł	38 262,13 zł	31 999,07 zł	41 297,53 zł	50 865,36 zł	33 862,47 zł
od nieruchomości	631 665,47 zł	683 360,07 zł	690 425,61 zł	734 099,31 zł	678 961,15 zł	575 216,58 zł
od środków transp.	200 553,17 zł	174 626,21 zł	169 022,82 zł	217 286,67 zł	166 142,80 zł	176 542,84 zł
RAZEM:	920 727,42 zł	896 248,41 zł	891 447,50 zł	992 683,51 zł	895 969,31 zł	785 621,89 zł

Skutki wydanych decyzji dotyczących udzielenia ulg, odroczeń (w tym również rozłożeń na raty) i umorzeń wyniosły 77 414,20 zł. Na kwotę tę składały się:

- odroczenia w podatku od nieruchomości – 14 062,33 zł,

- odroczenia odsetek dotyczących ww. odroczeń – 2 228 zł.
- Łącznie odroczenia – 16 290,33 zł,
- umorzenia podatku od nieruchomości – 37 574,20 zł,
- umorzenia podatku rolnego – 4 612 zł,
- umorzenia podatku leśnego - 70 zł,
- umorzenia podatku od środków transportowych - 13 914 zł,
- umorzenia odsetek dotyczących ww. umorzeń – 4 953,67 zł.
- Łącznie umorzenia – 61 123,87 zł.

Porównanie kwot ulg udzielonych decyzjami, w spłacie zobowiązań podatkowych oraz umorzeń dokonanych w ciągu ostatnich lat, prezentuje poniższa tabela:

Rok	Kwota udzielonych ulg (odroczenia i umorzenia)	Kwota dokonanych umorzeń
2012	49 092,12	11 197,12
2013	48 784,15	48 063,15
2014	10 268,59	9 806,59
2015	17 929,00	14 589,00
2016	75 568,87	59 730,51
2017	49 423,28	32 567,50
2018	45 675,92	41 240,60
2019	138 654,54	2 065,80
2020	174 339,20	125 608,20
2021	266 654,45	163 816,45
2022	69 113,79	45 578,15
2023	77 414,20	61 123,87

Zaległości wymagalne we wpłatach na rzecz Gminy Pasym wynosiły 3 126 688,13 zł wg. stanu na dzień 31.12.2023 r., z czego 1 396 196,62 zł stanowiły zaległości z tytułu czynności cywilnoprawnych, natomiast 1 730 491,51 zł stanowiły zaległości podatkowe. Nadpłaty wyniosły 495 455,17 zł, z czego 485 143,28 zł stanowią nadpłaty w podatkach. Stan zaległości i nadpłat z poszczególnych tytułów prezentowany jest poniżej:

Tytuł		zaległość	nadpłata
czynności cywilno-prawne			
- przekształcenie użytkownika wieczystego we własność			1 373,42
- użytkowanie i użytkowanie wieczyste		76 046,64	3 765,20
- czynsz dzierżawny, najem		5 774,34	3 119,20
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 427,93	100,00
- za bezumowne korzystanie z gruntu		33 220,80	
- za wycinkę drzew		2 687,94	
- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym		3 992,74	
- należności dot. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych		1 268 078,23	
- opłata alkoholowa			538,22
- dostawa towarów i usług (Przedszkole)		1 968,00	1 142,28
- inne (wyroki sądowe, inne)		1 000,00	273,57
Razem czynności cywilnoprawne:		1 396 196,62	10 311,89
podatki i opłaty			
- podatek rolny	os. pr.	11 884,12	404,82
	os. fiz.	121 421,21	52 763,83
	razem	133 305,33	53 168,65
- podatek od nieruchomości	os. pr.	707 915,63	130 559,10

	os. fiz.	570 699,39	268 223,15
	razem	1 278 615,02	398 782,25
- podatek leśny	os. pr.	611,97	345,35
	os. fiz.	3 000,20	1 025,35
	razem	3 612,17	1 370,70
- podatek od środków transportowych	os. pr.	1 845,00	
	os. fiz.	43 131,12	
	razem	44 976,12	0,00
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		5 392,20	
	razem	5 392,20	0,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		264 590,67	31 821,68
	Razem podatki i opłaty:	1 730 491,51	485 143,28
OGÓŁEM:		3 126 688,13	495 455,17

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych (funkcjonujących w sferze oświaty)

Wykonując dyspozycję art. 267 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.) stwierdzić należy, że samorządowymi jednostkami budżetowymi Gminy Pasym, prowadzącymi w 2023 roku działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.), były:

- Przedszkole w Pasymiu,
- Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Pasymiu,
- Szkoła Podstawowa w Tylkowie.

Do chwili obecnej organ stanowiący jst nie wskazał jednostek, które miałyby gromadzić dochody, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, na wydzielonym rachunku bankowym. W związku z tym rachunki takie nie zostały dotychczas utworzone.

Omówienie realizacji dochodów (wg. pozycji tabeli Nr 1)

poz. 1 - 2 - podatki realizowane na podstawie decyzji wymiarowych Burmistrza Miasta Pasym oraz na podstawie deklaracji sporządzanych przez podatników (w przypadku osób prawnych). Podstawą planowania dochodów jest wymiar roczny, dokonywany na według stawek uchwalanych przez Radę Miejską. Podatki te są płatne przez osoby fizyczne w czterech ratach, natomiast osoby prawne płacą te podatki w dwunastu miesięcznych ratach. Sytuacja w ściągłości tych danin nie zmieniła się znacząco w okresie sprawozdawczym, którego niniejsza informacja dotyczy. Wydaje się, że w obecnie jedynie wszczynanie egzekucji z nieruchomości może istotnie wpłynąć na poprawę ściągłości zaległości podatkowych.

poz. 3 - podatek ten jest płacony głównie przez Nadleśnictwa - w terminach miesięcznych, na podstawie deklaracji sporządzanych przez podatników (w przypadku osób prawnych),

poz. 4 - podatek ten jest płacony przez podatników, bez wezwania. Podatnicy winni składać organowi podatkowemu (Burmistrzowi) deklarację dotyczącą tego podatku. Otrzymujemy również ze Starostwa Powiatowego informacje dotyczące rejestrowania przez mieszkańców naszej gminy pojazdów podlegających podatkowi od środków transportowych.

poz. 5 - Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, pobierany jest przez urzędy skarbowe, a następnie przekazywany na rachunek budżetu właściwej gminy. Gmina nie otrzymuje danych, umożliwiających dokładne oszacowanie dochodów z tego źródła,

poz. 6 - podatek od czynności cywilnoprawnych zależy w dużej mierze od aktywności majątkowej (a więc i zasobności) mieszkańców z terenu naszej Gminy i wysokość wpływów z tego tytułu jest wielkością trudną do oszacowania. Podatek ten jest pobierany za pośrednictwem urzędów skarbowych.

poz. 7 - opłata skarbowa stanowi dochód gmin i wysokość dochodów z tego tytułu w dużej mierze zależy od ilości różnego rodzaju podań (w tym także odwołań) wpływających do Urzędu Miasta i Gminy,

poz. 8 - wysokość opłaty eksploatacyjnej określana jest co kwartał przez podmiot eksploatujący złoża kopalin na podstawie pozyskanego urobku. Weryfikacja składanych Gminie informacji o zrealizowanym wydobyciu kopalin ze stanem faktycznym należy do kompetencji organu koncesyjnego.

poz. 9, 10 - są to procentowe udziały w podatkach dochodowych mieszkańców gminy i osób prawnych, mających na jej terenie siedzibę. Dochody są pobierane przez urzędy skarbowe i redystrybuowane przez Ministerstwo Finansów. W roku 2022, w celu niwelowania negatywnej sytuacji rynkowej, powodującej istotne pogorszenie parametrów budżetów jst w zakresie nadwyżki operacyjnej, Sejm na wniosek Rządu uchwalił zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którymi jst otrzymały dodatkowe środki jako dochody bieżące z tytułu udziałów w pdof mimo tego, że środki te nie pochodziły z tego źródła. Operacja ta, dokonana przez Rząd, miała na celu ratowanie sytuacji wskaźnikowej budżetów bardzo dużej części jednostek samorządu terytorialnego. W tym trybie Gmina Pasym otrzymała dodatkowo 2 888 418,57 zł, natomiast w 2023 r. - 1 678 890,40 zł - jako uzupełnienie subwencji ogólnej (poz. 27 niniejszej tabeli).

poz. 11 - wpływy z tytułu opłaty targowej.

poz. 12 - wpływy z tytułu opłaty miejscowej, pobieranej głównie przez osoby związane ze świadczeniem usług turystyczno-hotelarskich na terenie naszej gminy,

poz. 13 - wysokość dochodów z tego tytułu zależy od aktywności ludności w poszczególnych sferach działalności. Na wysokość dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn Gmina

nie ma żadnego wpływu, a choćby przybliżone oszacowanie dochodów jest praktycznie niemożliwe,

poz. 14 - są to dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

poz. 15 - są to dochody gminy, stanowiące część opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym.

poz. 16 - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

poz. 17 - wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych na podstawie ustaw (np. za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za wydanie duplikatu świadectwa, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za wyżywienie w przedszkolu, opłata retencyjna, opłata za korzystanie ze środowiska).

poz. 18 - wpływy z tytułu odsetek za zwłokę są zależne od wielu czynników, jak chociażby skuteczność egzekucji zaległości podatkowych, wysokość stóp procentowych odsetek od zaległości podatkowych.

poz. 19 – dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

poz. 20, 21 - dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność oraz z użytkowania i użytkowania wieczystego,

poz. 22 - dochody pochodzą z dzierżaw działek ogrodniczych, rolnych oraz najmu lokali użytkowych (np. najem lokalu dla Policji), dzierżawy działki pod wieżą telefoniczną w m. Tylkowo, dzierżawy obwodów łowieckich.

poz. 23 - dochody dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych (sprzedaż, dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste składników majątku Gminy),

poz. 24, 25, 26, 27 - wysokość poszczególnych części subwencji określana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022, poz. 2267). Informację o wysokościach poszczególnych części subwencji ogólnej przekazuje gminom Minister Finansów,

poz. 28 - dochody różne, np. opłaty za usługi opiekuńcze, dochody będące udziałem gminy w dochodach budżetu państwa, pobieranych przez gminę w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zwrot na rachunek budżetu kwot niezrealizowanych wydatków niewygasających roku 2022, wypłacone gminie odszkodowania za zniszczone mienie gminne, wpłaty na koszty opracowania dokumentacji dotyczącej sprzedawanych nieruchomości,

poz. 29, 30, 32, 37-41, 43-55 - dotacje z budżetu państwa, przyznawane przez Wojewodę.

poz. 31, 33 - dotacje uzyskane na mocy porozumień ze Starostą Szczycieńskim:

- na bieżące utrzymanie niektórych dróg powiatowych, w tym: dróg powiatowych w granicach miasta Pasym, a także
- na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Pasymiu,

poz. 33-35 - dotacje przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze,

poz. 42 - dotacja przyznana przez Ministra Edukacji i Nauki,

poz. 56-58 - dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,

poz. 59 - 63 – środki dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej oraz środki krajowe z nimi związane,

poz. 64 - 73 – środki do rozliczenia, pochodzące z różnego rodzaju funduszy tworzonych na podstawie uchwalanych ustaw. W roku 2023 głównie były to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pracy i Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy w związku z trwającą w tym kraju wojną),

poz. 74 - środki otrzymanych darowizn.

Środki zewnętrzne

W roku 2023 r. Gmina Pasym pozyskała następujące środki zewnętrzne:

z budżetu Unii Europejskiej:

- na dofinansowanie zrealizowanej w 2022 roku inwestycji pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” - 708 569 zł,

- na dofinansowanie zrealizowanej w 2020 roku inwestycji pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasym” - 383 140,56 zł.

z budżetów krajowych:

- na zakup książek niebędących podręcznikami do szkolnych bibliotek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na rok 2023” - 16 000 zł.
Środki pochodzą z budżetu państwa,

- na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Pasymiu - 3 000 zł.
Środki pochodzą z budżetu Powiatu Szczycieńskiego.

z innych źródeł:

- na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym” - 2 090 000 zł.
Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym” - 1 433 158,34 zł.
Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy” - 2 552 368,34 zł.
Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej” - 1 029 000 zł.
Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty” - 1 419 500 zł.
Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” - 51 146,61 zł.
Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Ogółem kwota pozyskanych środków zewnętrznych wyniosła 9 685 882,85 zł (25,04% zrealizowanych dochodów).

Omówienie realizacji wydatków (wg. rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Ostateczny plan wydatków na 2023 r. wyniósł 50 265 934,77 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 43 559 471,02 zł (86,7 % planu). Kierunki dokonywanych wydatków prezentuje poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2023 r.	wykonanie	% planu	udział w wydatkach
	RAZEM:	50 265 934,77	43 559 471,02	86,7%	
1	wynagrodzenia	10 116 256,35	9 360 364,39	92,5%	21,49%
2	pochodne od wynagrodzeń	1 956 210,00	1 754 362,05	89,7%	4,03%
3	dotacje	3 846 515,98	3 521 336,23	91,5%	8,08%
4	wydatki majątkowe (w tym inwestycje)	17 524 599,17	14 773 154,93	84,3%	33,91%
5	obsługa długu (odsetki)	450 000,00	410 880,00	91,3%	0,94%
6	pozostałe	16 372 353,27	13 739 373,42	83,9%	31,54%

Oto omówienie wydatków poniesionych w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział

Wydatki

- 01008** Poniesiono wydatki na melioracje wodną – 29 954,94 zł.
- 01009** Poniesiono wydatki na składkę członkowską dla Związku Spółek Wodnych, za konserwację rowów melioracyjnych – 5 500,00 zł.
- 01030** Zapłacono dochody Izbom Rolniczym – 17 794,82 zł. (w tym: należnie 11 810,54 zł, oraz nienależnie- 5 984,28 zł, z powodu źle naliczonego odpisu. Składki przekazane nienależnie podlega zwrotowi do budżetu gminy).
- 01043** Opłacono opłatę roczną za umieszczenie urządzeń, związanych z realizowanymi w latach ubiegłych zadaniami, w pasie drogowym – 1 690,75 zł.
Poniesiono wydatki związane z inwestycją
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska” - 152 520,00 zł.
- 01044** Poniesiono wydatki związane z inwestycjami:
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym” - 2 094 826,69 zł,
- „Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu”- 500 020 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałki” - 157 044,00 zł.
- 01095** Wypłacono zwrot podatku akcyzowego zapłaconego w cenie oleju napędowego użytego do produkcji rolnej – 342 362,61 zł.
Doknano wydatków związanych z realizacją zwrotu akcyzy:
- opłacono koszty wysyłki decyzji - 1 666,80 zł,
- zakupiono druki – 25,00 zł,
- akcesoria komputerowe – 260,98 zł,
- tonery – 360,08 zł,
- urządzenia – 2 698,00 zł,

- meble – 724,00 zł,
- artykuły biurowe – 117,96 zł,
- inne – 994,43 zł.

40002 Poniesiono wydatki na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (dotyczy inwestycji realizowanych w latach poprzednich i roku bieżącym) – 834,90 zł.

Poniesiono wydatki:

- z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dot. 3 kart SIM do automatyki w SUW-ach) – 2 473,65 zł.
- na wykonanie przyłączy do agregatów prądotwórczych (SUW w Gromie i W Pasymiu) – 10 250,00 zł,
- zakupiono 2 szt. pomp głębinowych do SUW w Tylkowie – 14 999,55 zł.

Poniesiono wydatki dotyczące realizacji inwestycji:

- „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym” - 1 512 355,82 zł,
- „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tylkowo” - 1 450 220,38 zł,
- „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Pasymiu” - 68 000,00 zł.

60004 Poniesiono wydatki z tytułu lokalnego transportu drogowego (Przewóz osób do lokali wyborczych) - 4 698,00 zł.

60014 W związku z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w granicach miasta Pasymia opłacono: naprawy dróg – 4 272,99 zł, koszenie, odkrzaczanie oraz uprzątnięcie śmieci z poboczy- 9 069,99 zł, wykonanie oznakowania poziomego – 12 600,00 zł, zimowe utrzymanie dróg – 7 142,31 zł, opracowanie oraz wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego – 1 722,00 zł, dostawa i montaż 3 szt. luster – 649,19 zł
zakupiono: kruszywo do naprawy dróg - 11 808,00 zł, lustra drogowe szt 3 - 1 136,52 zł, sól drogową – 1 599,00 zł.

Przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Szczytnie na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N Tylkowo w km 8+460 do 9+270” - 298 848,18 zł,
- „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N Grzegorzółki-Rusek Wielki w km 30+280 do 30+650” - 138 516,23 zł.

60016 W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych:
zakupiono: materiały na zimowe utrzymanie – 14 514,00 zł, materiały do naprawy dróg 102 371,43 zł, pojemniki na piasek – 2 660,49 zł, wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic – 1 672,80 zł, progi zwalniające – 8 462,40 zł, płyty drogowe – 6 300,00 zł, bariery drogowe – 6 912,60 zł, materiały drogowe (znaki, lustra, uchwyty, słupki)- 2 547,33 zł.
Opłacono: usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych - 42 750,57 zł, naprawy dróg – 215 680,18 zł , odkrzaczanie i koszenie poboczy – 33 709,59 zł, wykonanie oznakowania poziomego – 10 440,00 zł, transport kupionych materiałów drogowych – 1 782,90 zł, opracowanie oraz wykonanie stałej organizacji ruchu – 4 121,00 zł, naprawy przepustów i oczyszczanie studni - 27 654,99 zł, wznowienie granic drogi gminnej – 4 797,00 zł, naprawa znaków – 350,00 zł, montaż luster,progów zwalniających i znaku – 2 999,98 zł, usługa koparko-ładowarką – 922,50 zł, wykonanie dokumentacji (warunki widoczności na przejazdach kolejowych) – 1 350,00 zł, wykonanie dokumentacji technicznej (Remont ul. Polnej w Pasymiu)- 6 150,00 zł.
Opłacono opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 391,12 zł.

Poniesiono wydatki dotyczące realizacji inwestycji:

- „Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej” - 1 073 299,26 zł,
- „Budowa dróg gminnych nr 193538N,193523N,193014N na terenie gminy Pasym” - 3 309 916,20 zł,
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Tylkowo” - 4 932,55 zł,
- „Budowa ul. Burskiego w Pasymiu” - 2 460,00 zł,
- „Budowa ul. Michała Kajki w Pasymiu” - 2 460,00 zł,
- „Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych” - 29 000,00 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej nr 19302N w m. Grom” - 38 000,00 zł,
- „Modernizacja ul. Strażackiej w Pasymiu” - 38 000,00 zł,
- „Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na drogę gminną oznaczoną nr ewid.417/1,13, obręb Grom, gm. Pasym” - 23 240,00 zł,
- „Urządzenie drogi gminnej oznaczonej nr ewid. 218, obr. Pasym 2” - 25 000 zł,
- „Urządzenie ul. Działkowej-dz.184/1 w obr. Pasym 4” - 9 999,90 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 193007N w kierunku miejscowości Otole oraz drogi gminnej wewnętrznej działka nr ew. 115, obręb Siedliska” - 999 912,03 zł.

60020 Poniesiono wydatki na naprawę oraz przeglądy roczne wiat przystankowych na terenie gminy Pasym – 8 099,99 zł.

Poniesiono wydatki dotyczące realizacji inwestycji:

- „Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w miejscowości Pasym na ul. Jana Pawła II” - 18 790,56 zł
- „Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w miejscowości Tylkowo” - 18 790,56 zł,
- „Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Grom” - 9 395,28 zł

70005 Opłacono należności związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym m. in.: poniesiono wydatki na utrzymanie budynku poszkolnego (ul. Ogrodowa 1) - energia elektryczna - 2 148,18 zł, kontrola stanu technicznego budynku - 200 zł i przewodów kominowych - 676,50 zł, realizacja filmu - 2 000,00 zł, prace remontowe i gospodarcze - 3 000,00 zł.

Opłacono: wyceny nieruchomości - 31 730 zł, podziały geodezyjne - 44 925,50 zł, abonament na nieograniczoną ilość publikacji w dziennikach internetowych - 1 230,00 zł, wypisy i wyrisy, kopie map - 8 423,10 zł, zmiana klasyfikacji działek - 861,00 zł, serwis fontanny - 20 000,00 zł, porządkowanie działek gminnych - 5 000,00 zł, projekt rozbiórki budynku - 4 000,00 zł, świadectwa energetyczne lokali mieszkalnych - 5 904,00 zł, remonty oraz przegląd stanu technicznego placów zabaw - 48 835,74 zł, dorabianie kluczy - 90,00 zł, zakup art. chemicznych - 22,00 zł, wykonanie i montaż tabliczek - 1 476,00 zł. Poniesiono wydatki z tytułu opłat sądowych – 300,00 zł. Opłacono opłatę za użytkowanie wieczyste – 131,00 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na wykup gruntów na potrzeby Gminy - 33 873,29 zł.

71004 Opłacono wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej – 16 800,00 zł, Opłacono usługi związane z planowaniem przestrzennym , sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 192 046,10 zł, usługa cyfryzacji – 26 445,00 zł, ogłoszenia w prasie – 3 985,20 zł.

Ustalono plan wydatków niewygasających na realizację zadań pn.:

- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 128, obręb geod. Pasym 2” - 5 904,00 zł;
- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 3348/6, obręb geod. Elganowo” - 13 500,00 zł;
- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

działek nr 95/2, 94, 96, obręb Pasyń 1” - 5 535,00 zł;
- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Pasyń” - 257,20 zł;
- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu półwyspu Ostrów” - 5 089,30 zł;
- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 14,20,454,455,456,457,458,459,460,461,462 w obrębie geod. Pasyń 1 (w tym: wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej – 2 800,00 zł) - 33 667,90 zł;
- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 102,104,106,107,108 w obrębie geod. Pasyń 1 (w tym: wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej – 2 800,00 zł) - 54 667,90 zł;
- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 173/3 w obrębie geod. Pasyń 1” - 5 842,50 zł;
- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 123 w obrębie geod. Pasyń 4” - 11 627,20 zł;
- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6 w obrębie geod. Pasyń 2” - 5 782,30 zł.

71035 Poniesiono wydatki dotyczące realizacji inwestycji „ Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym” - 45 000,00 zł.

75011 Wypłacono płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i opłacono pochodne od płac pracownikom wykonującym zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – 123 927,67 zł. Przekazano odpis na ZFŚS – 1 662,97 zł. Zakupiono druki i artykuły biurowe – 408,66 zł, tonery – 279,93 zł, artykuły gospodarcze - 59,33 zł, urządzenia – 699,99 zł, karty Gemalto – 356,70 zł, czasopisma – 197,00 zł, inne – 4 250,00 zł (dywan do sali ślubów). Opłacono usługę transportu kupionych artykułów – 31,50 zł, oprawa ksiąg wieczystych – 7 000,00 zł

75022 Wypłacono diety radnym – 236 595,37 zł.
Zakupiono: artykuły spożywcze - 302,97 zł, artykuły gospodarcze - 190,59 zł, urządzenia – 1 419,67 zł.
Opłacono licencje na oprogramowania do głosowania elektronicznego i transmisji video podczas sesji RM - 5 163,54 zł, hosting strony RM – 72,57 zł, domena – 84,87 zł, druk kartek świątecznych oraz ogłoszenia w prasie – 984,31 zł.

75023 Poniesiono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4 428,81 zł, wynagrodzenia pracowników – 2 214 016,01 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 152 675,46 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 18 555,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 377 722,20 zł, składki na Fundusz Pracy – 42 614,51 zł, wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych - 19 316,66 zł, wynagrodzenia z tyt. umów-zleceń – 16 922,11 zł.

Opłacono zakup:

- opał – 43 881,02 zł,
- komputery – 1 597,00 zł,
- akcesoria komputerowe – 695,02 zł,
- urządzenia – 2 013,19 zł,
- tonery – 8 281,71 zł,
- artykuły biurowe – 24 394,69 zł,
- artykuły chemiczne i gospodarcze – 13 585,25 zł,
- książki i prenumerata czasopism – 381,50 zł,
- materiały do remontu urządzeń – 2 343,47 zł,
- meble – 5 250,00 zł
- materiały związane z utrzymaniem samochodu – 4 897,57 zł,
- pozostałe – 6 037,68 zł

- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu – 2 744,13 zł,
- energii – 56 880,79 zł,

Sfinansowano zakup następujących usług:

- usługi remontowe – 20 852,00 zł,
- usługi zdrowotne – 4 461,00 zł,
- usługi pocztowe – 152 030,47 zł,
- standardowa obsługa prawna – 24 477,75 zł,
- inne usługi prawne i doradcze – 161 788,54 zł,
- usługi dotyczące utrzymania sprawności technicznej budynku – 6 961,00 zł,
- naprawy urządzeń – 3 591,60 zł
- licencje (antywirus) – 4 083,60 zł,
- dostęp do serwisów, platform internetowych – 5 404,62 zł,
- podpis elektroniczny – 1 291,75 zł,
- usługi transportowe (przesyłki art. zakupionych) – 593,41 zł,
- usługi komunalne (odprowadzanie ścieków) – 2 578,39 zł,
- abonament RTV – 658,00 zł,
- opłaty i prowizje bankowe – 21 124,34 zł,
- usługi związane z utrzymaniem samochodu – 4 097,00 zł,
- inne usługi – 12 158,82 zł.

Opłacono:

- usługi telekomunikacyjne – 15 259,21 zł,
- podróże służbowe – 12 475,28 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłaty sądowe, koszty egzekucyjne i komornicze) – 89 277,86 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49 057,59 zł,
- należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 888,00 zł,
- pozostałe odsetki – 21,87 zł,
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 11 455,50 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 634,00 zł,
- szkolenia pracowników 14 223,77 zł,
- składki PPK – 2 379,58 zł.

Poniesiono wydatki dotyczące realizacji inwestycji:

- „ Zakup i instalacja sprzętowego firewalla” - 17 000,00 zł,
- „ Przebudowa i modernizacja pokoju nr 9 w budynku UMiG w Pasymiu” - 10 000 zł,
- „ Zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej w budynku UMiG w Pasymiu” - 158 030,40 zł

75075 Zakupiono:

- kwiaty i wiązanki okolicznościowe – 284,00 zł,
- puchary, medale, statuetki – 4 869,85 zł,
- materiały promocyjne Gminy Pasym – 1 106,36 zł,
- książki „Pasym, miejsce które rodziło władzę” (10 szt) – 1 000,00 zł,
- karty świąteczne – 162,36 zł,
- ulotki informacyjne o zrealizowanych inwestycjach – 1 906,50 zł,
- art. spożywcze – 437,97 zł,
- pozostałe – 1 111,63 zł

Opłacono:

- zamieszczenie życzeń świątecznych oraz innych informacji i ogłoszeń w prasie – 10 578,00 zł,
- realizację materiałów audiowizualnych – 11 375,04 zł,
- wykonanie map gminy (1000 szt) – 2 830,00 zł,
- usługę laserową tabliczki gratulacyjnej – 20,00 zł.

Udzielono dotacji celowej na „Promocję gminy w trakcie trwania Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej” - 6 000,00 zł.

- 75101** Wypłacono wynagrodzenie pracownikowi aktualizującemu spis wyborców – 659,62 zł.
- 75108** Z tytułu organizacji wyborów do Sejmu i Senatu wypłacono:
- diety członkom OKW – 40 740,00 zł,
- wynagrodzenia – 7 500,00 zł.
Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 1 038,50 zł.
Zakupiono:
- artykułu biurowe – 2 142,50 zł,
- tonery – 226,90 zł,
- inne (utworzenie lokalu wyborczego w Dybowie oraz doposażenie innych: flagi, godło, urna, parawan, tablice) – 3 293,49 zł.
Poniesiono koszty:
- dostawy zakupionych artykułów – 416,00 zł,
- przygotowania lokali wyborczych – 4 120,00 zł,
- podróży służbowych – 309,50 zł.
- 75110** Poniesiono koszty podróży służbowych – 90,00 zł,
Zakupiono artykuły do utworzenia lokalu wyborczego w Dybowie – 387 zł.
- 75411** Przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia PSP, z przeznaczeniem na zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej – 150 000 zł.
- 75412** Wydatki poniesione na funkcjonowanie OSP:
Wypłacono:
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych - 39 852,00 zł,
- wynagrodzenia z tyt. umowy-zlecenia – 14719,18 zł,
- Opłacono zakup:
- paliwa - 15 156,07 zł,
- części zamiennych związanych z utrzymaniem sprzętu i pojazdów – 19 306,04 zł,
- art. gospodarcze i chemiczne – 1 176,10 zł,
- art. biurowe – 80,00 zł
- prenumerata czasopism – 168,00 zł,
- urządzenia – 8 459,99 zł,
- ubrania specjalistyczne – 56 000,00 zł,
- gaśnice – 817,95 zł
- materiały do remontu pomieszczeń – 1 999,98 zł
- artykuły medyczne – 1 000,00 zł
- Opłacono:
- zużycie wody – 332,94 zł,
- zakup energii elektrycznej – 94 163,97 zł,
- badania lekarskie strażaków – 8 550,00 zł,
- naprawy samochodów strażackich – 8 277,57 zł,
- usługi związane z utrzymaniem pojazdów i sprzętu gaśniczego – 3 479,50 zł,
- wykonanie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych budynków remiz strażackich – 900,00 zł,
- roczny abonament systemu jednoczesnego powiadomienia alarmowego – 166,05 zł,
- usługi komunalne – 880,97 zł,
- polisy ubezpieczeniowe 24 902,00 zł,
- opłaty ewidencyjne – 3,00 zł,
- usługa transportowa – 246,00 zł,
- przegląd instalacji elektrycznej – 615,00 zł,

- przebudowa instalacji elektrycznej – 9 750,00 zł,

Poniesiono wydatki dotyczące realizacji inwestycji:

- „Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Pasym” - 58 000,00 zł,
- „Wykonanie posadzki żywicznej w remizie OSP w Pasymiu” - 15 000,00 zł.

75495 Opłacono dzierżawę słupów – 615,00 zł.

75702 Opłacono:

- odsetki od wyemitowanych obligacji w kwocie - 410 880,00 zł,
- rejestracja obligacji – 922,50 zł,
- wynagrodzenie Biura Maklerskiego – 7 380,00 zł.

75814 Odprowadzono podatek od towarów i usług – 33 908,75 zł.
Zwrócono niewykorzystane w 2022 r., i w latach wcześniejszych, dotacje i płatności wraz z odsetkami – 148 621,96 zł,

80101 Podstawowe wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Pasymiu:

- dodatek wiejski – 138 744,64 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 7 640,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 405,84 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 36 000 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi - 463 130,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi – 33 327,96 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 466 317,19 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 45 431,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 330,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 421 631,48 zł, (w tym: olej grzewczy – 367 489,07 zł, środki czystości – 7 293,30 zł, materiały biurowe – 2 503,93 zł, papier ksero – 2 419,72 zł, materiały do remontu – 14 318,91 zł, gilosze do świadectw szkolnych i świadectwa – 410,08 zł, tonery – 1 226,04 zł, paliwo do kosiarki – 575,01 zł, nawóz do trawników na boiska szkolne – 390,98 zł, akcesoria komputerowe – 743,52 zł, wyposażenie apteczki – 234,99 zł, naprawy i konserwacje – 10 381,31 zł, wiertarko-wkrętarka udarowa – 599,00 zł, telewizor Samsung do monitoringu – 1 345,00 zł, dzienniki zajęć – 278,71 zł, lampy oświetleniowe zewnętrzne i świetlówki – 2 813,34 zł, stoliki i krzeselka – 1 048 zł, półka pod klawiaturę do biurka bibliotekarza – 250 zł, pozostałe (ręczniki papierowe, ścierki, mop, worki, papier toaletowy, szczotka wc, kable do sprzętu nagłaśniającego, cerata do sali laboratoryjnej, wózek do transportu, folia do obkładania książek, markery do tablicy, baterie, pady myjące do automatu, materiały do dekoracji świątecznych, itp.) - 7 310,57 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 19 254,15 zł, (w tym: książki do biblioteki oraz wyposażenie biblioteki ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 12 000,00 zł, książki zakupione z wkładu własnego - 3 000,00 zł, projektor BENQ, piłki, siatki, itp.),
- zakup energii elektrycznej – 75 116,65 zł, (w tym: energia elektryczna – 66 588,43 zł, woda – 8 528,22 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 1 696,00 zł (badania okresowe),
- zakup usług pozostałych – 41 925,49 zł (w tym: abonament RTV – 94,00 zł, prowizja bankowa – 1 574,33 zł, wywóz nieczystości płynnych – 11 307,10 zł, wywóz nieczystości stałych – 5 112,00 zł, monitorowanie sygnałów alarmowych – 1 002,53 zł, konserwacja dźwigu osobowego – 2 829,00 zł, programy i licencje – 4 910,20 zł, koszty wysyłki – 874,99 zł, przegląd gaśnic i wydajności hydrantu – 765,72 zł, podpis elektroniczny dyrektora – 380,07 zł, konserwacja kotła olejowego – 2 041,80 zł, naprawy i konserwacje urządzeń w szkole – 1 377,60 zł, przegląd oświetlenia awaryjnego – 984,00 zł, badanie i naprawa

dźwigu osobowego – 650,00 zł, roczny dostęp do portalu oświatowego – 1 608,84 zł, utylizacja odczynników – 2 430,00 zł, utrzymanie strony internetowej – 734,31 zł, renowacja sprzętu sportowego – 2 430,00 zł, usługa podnośnikiem (czyszczenie rynien) – 369,00 zł, udrażnianie kanalizacji – 450,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1769,39 zł (w tym: opłata za telefon komórkowy, opłata za telefon stacjonarny, internet),
- delegacje krajowe - 907,71 zł
- różne opłaty i składki – 8 890,00 zł (polisa ubezpieczeniowa),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 194 260,68 zł,
- podatek od nieruchomości – 8 542,00 zł,
- szkolenia pracowników – 299,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4 597,68 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4 077 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 968 741,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 156 291,67 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 801,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Tylkowie:

- dodatek wiejski – 52 790,45 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 572,50 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 14 625 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi - 168 888,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi – 11 704,45 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 200 806,18 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 23 351,08 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 77 346,67 zł, (w tym: olej grzewczy – 66 051 zł, środki czystości – 1 541,64 zł, materiały biurowe – 373,66 zł, toner, tusz – 1 687,17 zł, papier ksero – 1 249,00 zł, paliwo do kosiarki szkolnej – 226,50 zł, gilosze do świadectw – 43,00 zł, materiały do remontu – 1 682,30 zł, wyposażenie apteczki – 138,38 zł, smartfon – 879,00 zł, pozostałe (trzonek do mopa, miotła, worki na śmieci, ręczniki papierowe, folia do obłożenia książek, wieszak, itp.) - 3 475,02 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 5 972,00 zł (w tym: książki do biblioteki zakupione ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 4 000 zł, książki zakupione z wkładu własnego – 1 000,00 zł, szachy i zegar szachowy)
- zakup energii – 7 753,47 zł (w tym: energia elektryczna – 6 729,22 zł, zużycie wody – 1 024,25 zł),
- wybudowanie przyłącza wodociągowego – 17 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) – 4 859,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 25 214,56 zł (w tym: abonament RTV – 300,80 zł, prowizja bankowa – 1 127,10 zł, wywóz nieczystości płynnych – 10 499,92 zł, wywóz nieczystości stałych – 1 760,00 zł, monitorowanie sygnałów alarmowych – 2 246,14 zł, odnowienie domeny – strona internetowa szkoły – 305,04 zł, koszty wysyłki – 143,40 zł, naprawy i konserwacje – 2 776,11 zł, podpis elektroniczny dla dyrektora - 269,37 zł, ładowanie gaśnicy i badanie wydajności hydrantu – 556,70 zł, przegląd techniczny okresowy – 5 letni budynków szkoły, placu zabaw i boiska – 500,00 zł, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i czyszczenie – 492,00 zł, wymiana czujnika do alarmu – 400,98 zł, dziennik elektroniczny - 3 837,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 619,82 zł (w tym: usługi dostępu do sieci internet, opłata za telefon komórkowy, opłata za telefon stacjonarny),
- delegacje krajowe – 425,50 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 3 605,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70 275,42 zł,
- szkolenia pracowników – 670,00 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4 720,69 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 890 293,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 69 163,71 zł.

Urząd Miasta i Gminy:

Przekazano dotację Szkole Podstawowej w Gromie na finansowanie jej funkcjonowania – 1 671 485,54 zł.

- 80103** Podstawowe wydatki na oddziały przedszkolne w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Tylkowie:

- dodatek wiejski - 4 407,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 12 014,72 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1 721,44 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 620,66 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,91 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 61 482,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 4 636,75 zł.

Urząd Miasta i Gminy:

Przekazano dotację Szkole Podstawowej w Gromie na finansowanie jej funkcjonowania – 336 547,24 zł.

- 80104** wydatki związane z utrzymaniem **Przedszkola** przedstawiały się następująco:

- dodatek wiejski – 39 070,05 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 400,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1 800,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 10 125 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi - 226 162,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi – 15 885,11 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 143 233,43 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 12 190,99 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 730,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 57 261,55 zł (w tym: opał – 41 837,56 zł, materiały kancelaryjne – 171,58 zł, środki czystości – 1 070,04 zł, materiały do remontu – 1 430,87 zł, papier ksero – 189,54 zł, paliwo do kosiarki – 335,09 zł, zakup odkurzacza – 517,67 zł, roundap – 80,00 zł, tusz i toner – 365,31 zł, dzienniki zajęć – 376,57 zł, grzejnik elektryczny – 179,99 zł, głośnik mobilny SONY – 579,99 zł, adapter Bluetooth – 49,99 zł, zestaw komputerowy do sekretariatu – 4 438,00 zł, pozostałe (żarówki, worki na śmieci, worki do odkurzacza, ręczniki papierowe, ścierki, kubki plastikowe, papier toaletowy, antyrama, świetlówki i żarówki, odświeżacz, zegar, gałki do drzwi, niszczyciel lodu, lampki choinkowe, itp.) – 5 639,35 zł),
- pomoce dydaktyczne - 1541,54 zł,
- zakup energii – 15 514,65 zł (w tym: energia elektryczna – 14 437,27 zł, woda – 1 002,37 zł, gaz – 75,01 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 1 526,00 zł (badania profilaktyczne),
- zakup usług pozostałych – 8 136,65 zł (w tym: prowizja bankowa – 1 033,00 zł, odprowadzenie ścieków – 1 373,56 zł, wywóz nieczystości stałych – 2 256,00 zł, znaczki pocztowe – 227,99 zł, czyszczenie przewodów kominowych – 246 zł, domena strony internetowej – 47,85 zł, naprawa i konserwacje – 626,75 zł, transport kruszywa do piaskownicy – 400,00 zł, usługa BHP sporządzenie protokołu powypadkowego – 307,50 zł, renowacja tapczanu – 300,00 zł, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 615,00 zł, przegląd techniczny okresowy, roczny budynku przedszkola – 600,00 zł, decyzja w sprawie kontroli żywności w przedszkolu – 103,00 zł),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 697,40 zł (w tym: usługi dostępu

- do sieci internet, opłata za telefon stacjonarny),
- delegacje krajowe – 586,06 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 2 265,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50 985,66 zł,
- szkolenia pracowników – 325,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 550 357,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 39 563,26 zł.

Urząd Miasta i Gminy:

Zwrócono innym jednostkom samorządu terytorialnego dotacje przekazane przez nie przedszkolom funkcjonującym na ich terenie w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci zamieszkałych w Gminie Pasym – 39 624,44 zł.

80106 Urząd Miasta i Gminy:

Przekazano dotację Szkole Podstawowej w Gromie na finansowanie jej funkcjonowania (utrzymanie tzw. innych form wychowania przedszkolnego) – 92 585,51 zł.

80107 Wydatki w poszczególnych szkołach na utrzymanie świetlic szkolnych przedstawiały się następująco:**Szkoła Podstawowa w Pasymiu:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 008,26 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 21 899,84 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3 124,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 578,40 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 827,80 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 359,86 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 111 992,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 8 267,81 zł.

Szkoła Podstawowa w Tylkowie:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 4 992,22 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 703,56 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 98,53 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 28 788,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1 691,39 zł.

80113 Są to wydatki związane z dowożeniem uczniów.**Wydatki Urzędu Miasta i Gminy:**

- wynagrodzenia z tyt. umowy-zlecenia – 390,00 zł,
- zakup paliwa i materiałów związanych z utrzymaniem samochodu – 11 464,44 zł;
- usługi związane z utrzymaniem samochodu – 7 649,00 zł;
- usługi dowożenia dzieci – 249 129,11 zł.

Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu:

- wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 79 610,31 zł,
- zakup paliwa – 36 173,18 zł, zakup akcesoriów do samochodu - 8 918,05 zł, zakup opon - 3 469,80 zł. Opłacono różne czynności serwisowe - 4 253 zł.
- ubezpieczenie samochodu - 2 128 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 788,66 zł.

80146 wypłacono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:**w Szkole Podstawowej w Pasymiu:**

- czesne – 1 790,00zł,
- szkolenia rady pedagogicznej – 1 317,50 zł („Edukacja Wczesnoszkolna”),

w Szkole Podstawowej w Tylkowie:

- czesne – 1 749,00 zł,
- szkolenia rady pedagogicznej – 685,63 zł („Uczę, jak się uczyć”, Czytanie i środki językowe na egzaminie ósmoklasisty”, Narzędziownik ósmoklasisty „ jak budować pewność egzaminacyjną ucznia”).

w Przedszkolu w Pasymiu:

- szkolenia rady pedagogicznej – 1 915,00 zł, („Empatyczna Edukacja => Empatyczna Polska”, „Typologizacja czynników interpersonalnych i środowiskowych w ocenie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym”).

- 80149** wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego.

w Przedszkolu w Pasymiu:

- dodatek wiejski – 4 452,95 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi – 5 585,96 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 10 087,15 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 259,11 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 531,95 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 51 220,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1 072,33 zł.

Urząd Miasta i Gminy:

Przekazano dotację Szkole Podstawowej w Gromie na finansowanie jej funkcjonowania – 47 983,56 zł.

- 80150** wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. W roku 2023 wydatkowano:

w Szkole Podstawowej w Pasymiu:

- dodatek wiejski – 14 653,45 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 40 040,43 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 5 642,23 zł,
- pomoce dydaktyczne – 1 645,40 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 756,56 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 215 277,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 13 547,11 zł.

w Szkole Podstawowej w Tylkowie:

- dodatek wiejski – 6 207,51 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 14 305,37 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2 049,58 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 022,63 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 76 304,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 844,20 zł.

Urząd Miasta i Gminy:

Przekazano dotację podmiotową Szkole Podstawowej w Gromie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 79 695,96 zł.

- 80153** wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

w Szkole Podstawowej w Pasymiu:

- zakup materiałów i wyposażenia – 321,79 zł,
- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 32 115,82 zł,
- zakup towarów (podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 902,06 zł.

w Szkole Podstawowej w Tylkowie:

- zakup materiałów i wyposażenia – 88,56 zł,
- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 8 411,53 zł.

Urząd Miasta i Gminy:

Przekazano dotację celową Szkole Podstawowej w Gromie w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 7 798,98 zł.

80195 wydatki poniesione w związku z uczestnictwem szkół w programie „Poznaj Polskę”:

w Szkole Podstawowej w Pasymiu:

- zakup usług pozostałych (wycieczki) – 15 230 zł,

w Szkole Podstawowej w Tylkowie:

- zakup usług pozostałych (wycieczki) – 10 000 zł.

Urząd Miasta i Gminy:

- wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia, za udział w pracach komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli – 731 zł.

85154 Umiejscowione są tu wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło (89 733,83 zł). Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia za kwotę 13 070,56 zł, w tym:

- 261,30 zł – wydano na zakup tuszu,
- 129,90 zł – wydano na dysk SSD,
- 4 015,38 zł – wydano na art. biurowe, materiały na zajęcia w ramach GKRPA,
- 3 209,18 zł – wydano na art. w związku z dofinansowaniem do Dni Rodziny,
- 5 454,80 zł – wydano na art. biurowe oraz meble na potrzeby GKRPA w tym:
 - 849,00 zł -szafa,
 - 1 116,00 zł - stojak.

Dokonano zakupu usług za kwotę 115 048,70 zł, w tym:

- 45 420,00 zł – wydano na usługi turystyczne- zimowisko i półkolonie dla dzieci,
- 9 000,00 zł – wydano na dyżur w PKI w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 12 177,00 zł – wydano na doradztwo prawne,
- 4 140,00 zł – wydano na warsztaty umiejętności wychowawczych w ramach GKRPA,
- 5 400,00 zł – wydano na zajęcia Grupy wsparcia dla rodziców w ramach GKRPA,
- 580,00 zł – wydano na opinię lekarską,
- 102,90 zł – wydano na wyrobienie pieczętek i usługi pocztowe,
- 4 000,00 zł – wydano na usługi w ramach Dni Rodziny,
- 4 050,00 zł – wydano na zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i rodziców w ramach GKRPA,
- 9 600,00 zł - wydano na wsparcie psychologiczne PKI w ramach GKRPA,
- 13 958,80 zł -wydano na wyjazdy n mecze piłkarskie w ramach GKRPA,
- 6 620,00 zł – wydano na zorganizowanie i transport na spektakl profilaktyczny w ramach działań określonych w GPPiRPA.

Poza tym 240 zł wydano na opłatę sądową, oraz 8 772,90 zł na usługi edukacyjno-szkoleniowe członków GKRPA.

85195 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu:

w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej opłacono usługi pocztowe - 1 170 zł.

85202 opłacono pobyt mieszkańców Gminy Pasym w domach dla osób bezdomnych oraz w DPS – 455 872,50 zł,

85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 22 275,49 zł.

85214 na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 202 900,42 zł, w tym kwotę 185 064 zł wypłacono w formie zasiłków okresowych, w formie zasiłków celowych wydano 17 836,42 zł.

85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe – 64 832,67 zł.

85216 wydano na zasiłki stałe – 247 363,72 zł.

85219 oprócz wynagrodzeń wypłaconych pracownikom M-GOPS, pochodnych (razem: 745 797,94 zł), opłacono umowy zlecenia (wynagrodzenie informatyka i inspektora BHP) – 16 275 zł, wydano na opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz opiekuna małoletnich dzieci - 12 480 zł. Zapłacono ekwiwalent za odzież i pranie odzieży - 2 009 zł, wypłacono pracownikom dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych - 2 600 zł.

Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia za kwotę 42 174,35 zł, w tym:

548,29 zł – wydano na zakup papieru,

1 424,87 zł - wydano na zakup tonerów i tuszy do ksera,

12 625,22 zł - wydano na zakup artykułów biurowych, książek nadawczych,

1 533,99 zł- wydano na prenumeratę Doradca w Pomocy Społecznej, literatura fachowa - księgowość,

32,11 zł- wydano na druki,

256,00 zł – wydano na zakup pieczętek,

382,63 zł – wydano na zakup karty certyfikat kwalifikowany.

299,99 zł – wydano na zakup telefonu,

10 254,89 zł – wydano na zakup dysku PATRIOT do notebooka, UPS, komputery, pamięć SSD,

10 059,97 zł – wydano na biurka, krzesła, regały, okap,

2 300,00 zł- wydano na rolety,

1 496,09 zł – wydano na farby i akcesoria do malowania,

960,30 zł – wydano na paliwo (wyjazd służbowy do Węgierskiej Górk)

Na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) wydatkowano kwotę 2 576,50 zł.

Dokonano zakupu usług za kwotę 49 646,68 zł, w tym:

8 093,40 zł - wydano na usługi pocztowe,

9 007,90 zł – wydano na prowizje bankowe,

2 660,62 zł- wydano na dostęp do portalu LEX Pomoc Społeczna,

14 929,15 zł - wydano na licencję i serwis oprogramowania,

12 606,31 zł – wydano na opiekę autorską programu RESPONS, oprogramowanie antywirusowe,

157,44 zł - wydano na opłata za domenę- strona internetowa,

627,30 zł - wydano na opłatę za konserwację kserokopiarki,

300,00 zł- wydano na usługi BHP,

1 264,56 zł – wydano na opłatę za odnowienie podpisu elektronicznego pracowników.

Poza tym zakupiono usługi telekomunikacyjne - 3 087,09 zł. Opłacono delegacje pracowników – 1 918,50 zł, delegacje zagraniczne - 258,29 zł, szkolenia pracowników - 2 534,10 zł. Opłacono wywóz nieczystości stałych - 648 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14 905,56 zł.

85220 są to wydatki na utrzymanie mieszkania chronionego. Opłacono: zakup energii (elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody) - 1 200 zł, zakup usług - 74,41 zł, czynsz - 1 274,40 zł.

85228 są to wydatki na usługi opiekuńcze - wynagrodzenia bezosobowe (wyłacone na podstawie umów zlecenia) – 83 556,45 zł, wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę i pochodne od wynagrodzeń 59 227 zł, zakup usług zdrowotnych - 215 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 788,66 zł.

85230 są to wydatki na dożywianie - realizowano wydatki dotyczące dożywiania uczniów oraz zakup posiłków – 260 000 zł, wydatki dotyczące dożywiania uczniów i dzieci z Ukrainy - 279 zł.

85295 są to wydatki na utrzymanie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej (ul. Dworcowa 8) oraz Centrum Wspierania Rodziny (ul. Rynek 10A). Wydatkowano: na ekwiwalent za odzież i pranie odzieży - 1 084 zł, na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) - 250 593,23 zł. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia za kwotę 77 165,49 zł, w tym: 49 299,98 zł- wydano na zakup pelletu (26 ton), 8 440,01 zł – wydano na zakup węgla (4 tony), 14 253,42 zł- wydano na zakup środków czystości oraz art. do utrzymania czystości i porządku, 5 172,08 zł - wydano na zakup materiałów dla konserwatora (m.in. silikonu, baterii zlewozmywakowej, korki i zaślepki PCV, wieszaki, wiertła, śruby, rękawice, wyrzynarka, poziomica, piła, zestaw malarski, taśmy, flaga, drabina).

Zakupiono nośniki energii - 23 149,05 zł. Zakupiono usługi zdrowotne - 536 zł.

Dokonano zakupu usług za kwotę 22 280,31 zł, w tym:

11 969,13 zł - wydano na usługę konserwacji i utrzymania dźwigu dla osób niepełnosprawnych,
4 691,74 zł – wydano na kontrolę stanów technicznych wind i budynków,
500,00 zł – wydano na przeglądy techniczne,
765,10 zł - wydano na monitorowanie i interwencję,
1 146,05 zł - wydano na usługę odprowadzenia ścieków,
553,50 zł – wydano na przegląd klimatyzacji,
104,00 zł – wydano na dorabianie kluczy,
542,15 zł – wydano na usługę cięcia płyty,
412,10 zł – wydano na przegląd gaśnic,
981,54 zł – wydano na wymianę odpowietrzników w kotłowni,
615,00 zł - konserwacja przewodów kominowych.

Na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (art.13) wydatkowano kwotę 118 216 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia - 5 926 zł. Zapłacono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 944 zł. Wyłacono wynagrodzenia związane z realizacją pomocy na rzecz obywateli Ukrainy - 55,66 zł, oraz pochodne od tych wynagrodzeń - 10,93 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 365,98 zł.

85395 **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu:**

Wydatki ponoszone w ramach projektów tzw. „miękkich” dofinansowywanych ze środków unijnych, realizowanych w siedzibie Klubu Integracji Społecznej oraz w Centrum Wspierania Rodziny, tj.: „Klub Edukacji i Integracji Pokoleń” oraz „Integrujemy Rodziny”.

I tak:

- na realizację projektu „Klub Edukacji i Integracji Pokoleń” wydatkowano kwotę 56 819,47 zł, z czego ze środków pochodzących z UE - 50 588,33 zł, ze środków krajowych - 6 213,14 zł,
- na realizację projektu „Integrujemy Rodziny” wydatkowano kwotę 102 087,71 zł, z czego ze środków pochodzących z UE - 75 687,99 zł, ze środków krajowych - 26 399,72 zł.

Oprócz wyżej opisanych wydatków poniesiono wydatki na finansowanie działań interwencyjnych, dotyczących wzrostu cen paliw:

- na wypłatę dodatku węglowego - 12 000 zł,
- na wypłatę dodatku dla gospodarstw - 2 000 zł,
- na wypłatę dodatku energetycznego - 36 000 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne od nich, wypłacane w związku z realizowaniem ww. zadań (dodatek węglowy i dla gospodarstw) - 658,20 zł,
- na zakup materiałów (w ramach kosztów obsługi ww. zadań) - 280 zł,
- na zakup usług - 61,80 zł.

Urząd Miasta i Gminy:

Poniesiono wydatki związane z wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, tj.: wypłata rekompensat (59 336,12 zł), wypłata wynagrodzenia za obsługę (1 418,72 zł).

- 85415** Wypłacono uczniom stypendia socjalne – 119 598,62 zł oraz zasiłki losowe - 1 240 zł.
- 85416** Wypłacono stypendia naukowe z Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży– 19 500 zł.
- 85502** wypłacono świadczenia wychowawcze - 4 500 zł, świadczenia rodzinne i ubezpieczenia społeczne od tychże - 1 924 623,81 zł oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 126 368,05 zł. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom M-GOPS – 90 626,03 zł, opłacono usługi pocztowe, opiekę autorską nad oprogramowaniem - 13 000,72 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 788,66 zł.
- 85503** opłacono część wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika M-GOPS zaangażowanego w wydawanie Karty Dużej Rodziny - 1 206,96 zł.
- 85504** opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny – 80 903,63 zł, poradnictwo psychologiczne - 8 800 zł, zakup usług zdrowotnych - 975 zł. Wydatkowano na delegacje – dojazd asystenta rodziny do podopiecznych – 2 947,97 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 788,66 zł.
- 85508** opłacono pobyt dzieci z terenu Gminy Pasym w rodzinach zastępczych - 80 789,08 zł,
- 85513** opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne – 34 638,77 zł,
- 90001** Opłacono dopłaty do bieżącej działalności spółek prawa handlowego (dla ZGKiM Pasym Sp. z o.o.) - 440 505 zł.
- 90002** Gospodarka odpadami.
 - poniesiono wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 684,00 zł.
 - opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do obsługi „systemu gospodarowania odpadami” - 209 410,13 zł,
 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 595,64 zł,
 - wypłacono wynagrodzenia z tyt. umowy-zlecenia – 18 037,50 zł.

Opłacono zakup:

- artykuły chemiczne i gospodarcze – 604,99 zł,
- urządzenia – 382,10 zł,
- tonery – 35,00 zł,
- wykonanie i montaż tabliczki – 615,00 zł,
- inne – 74,98 zł.

Poniesiono wydatki:

- dystrybucja energii elektrycznej – 8 997,92 zł,
- dostawa wody – 36,63 zł.

Opłacono usługi:

- usługi pocztowe – 7 812,00 zł,
- odbiór odpadów – 2 074 333,04 zł,
- komunalne – 52,90 zł,
- transportowe (przesyłki zakupionych materiałów) – 4,95 zł,
- utylizacja azbestu – 14 418,00 zł,
- uprzątnięcie działek gminnych – 1 249,99 zł,
- koszenie na terenie PSZOK – 179,99 zł,
- inne – 215,90 zł,
- telekomunikacyjne – 787,93 zł.

Sfinansowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 988,91 zł.
Zrealizowano wpłaty na PPK – 13,28 zł.

90003 Opłacono usługi:

- utrzymanie czystości na terenie miasta Pasym – 80 000,00 zł,
- obsługę serwisową toalet przenośnych – 6 642,00 zł.

90004 Zrealizowano wydatki na utrzymanie zieleni.

Zakupiono opryskiwacze, środki odchwaszczające, podłoże i rośliny – 8 740,29 zł.

Opłacono usługi:

- utrzymanie zieleni na terenie miasta – 152 800,00 zł,
- wycinka drzew – 7 400,00 zł.

Wyplacono wynagrodzenia z tyt. umowy-zlecenia w ramach Funduszu Solecckiego (usługa koszenia)

- Sołectwo Rusek Wielki – 2 000,00 zł,
- Sołectwo Grom – 4 000,00 zł,
- Sołectwo Jurgi – 861,28 zł.

Dokonano wydatków w ramach Funduszu Solecckiego:

- Sołectwo Dybowo – 499,92 zł (zakup paliwa do kosiarki),
- Sołectwo Grzegorzówki – 2 793,33 zł (części zamienne do kosiarki, paliwo, trawa, nawóz),
- Sołectwo Rusek Wielki – 2 395,82 zł (rośliny, paliwo, części zamienne do kosiarki, rękawice, środki ochronne roślin),
- Sołectwo Siedliska-Otole – 76,56 zł (zakup paliwa do kosiarki),
- Sołectwo Dźwiersztyny – 498,57 zł (zakup paliwa do kosiarki),
- Sołectwo Narajty – 4 629,94 zł (zakup paliwa do kosiarki, roślin wieloletnich),
- Sołectwo Tylkowo – 904,91 zł (zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki),
- Sołectwo Elganowo – 2 600,00 zł (usługa koszenia),
- Sołectwo Krzywonoga – 1 090,00 zł (usługa koszenia),
- Sołectwo Michałki – 3 499,99 zł (usługa koszenia).

Poniesiono wydatki dotyczące realizacji inwestycji - Fundusz Soleccki Grom

- Zakup traktorka-kosiarki – 14 471,23 zł.

90005 W ramach realizacji Programu „Czyste Powietrze”:

Opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 17 472,34 zł.

Zakupiono:

- meble – 14 701,91 zł,
- komputer z oprogramowaniem – 6 398,00 zł,
- urządzenia – 4 046,70 zł,
- art. biurowe – 39,96 zł,
- inne (gabloty) – 1 541,17,
- materiały promocyjne 3 400,00 zł

90013 Opłacono umowę – zlecenie, dotyczącą karmienia zwierząt nieoddanych jeszcze do schroniska wraz z pochodnymi – 7 174,80 zł.

Zakupiono karmę i materiały dla zwierząt – 3 066,53 zł

Opłacono:

- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 12 899,30 zł,
- usługi weterynaryjne 7 182,00 zł,
- usunięcie i przewóz odpadów specjalnych – 561,60 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Zrealizowano wydatki na:

- zakup energii – 304 284,52 zł,
- konserwację oświetlenia drogowego – 67 650,00 zł,
- zakup lamp solarnych – 1 499,99 zł.

Opłacono:

- dzierżawę słupów – 432,96 zł,
- montaż szafki elektrycznej na słupie oświetleniowym w Narajtach – 2 000,00 zł,
- opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – 50,00 zł.

Dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Dybowo – 19 999,98 zł, (zakup lamp solarnych),
- Sołectwo Krzywonoga – 1 591,00 zł, (zakup lamp solarnych),
- Sołectwo Rusek Wielki – 9 000,00 zł, (zakup lamp solarnych),
- Sołectwo Grom – 3 130,00 zł, (zakup lamp solarnych),
- Sołectwo Grzegrzółki – 1 999,98 zł, (montaż oświetlenia),
- Sołectwo Siedliska-Otole – 8 267,52 zł, (zakup lamp solarnych),

Poniesiono wydatki dotyczące realizacji inwestycji:

- „Budowa i modernizacja oświetlenia w miejscowości Krzywonoga” - 21 499,99 zł,
- „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym” - 247 230 zł.

90095 Wypłacono wynagrodzenie pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych i interwencyjnych wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 3 945,22 zł.

Poniesiono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 121,00 zł.

Zrealizowano wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 295,68 zł.

Zakupiono węgiel na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych – 644 218,84 zł.

Opłacono:

- ubezpieczenie dla osób wykonujących roboty publiczne – 130,00 zł,
- wykonanie remontu pomostu typu „Grzybek” przy deptaku w Pasymiu – 23 899,99 zł,
- wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzegrzółki – 15 000,00 zł,
- wykonanie remontu pomostu typu T przy deptaku w Pasymiu – 10 999,99 zł,
- wykonanie rocznych oraz pięcioletnich przeglądów placów zabaw, boisk sportowych, wiat zlokalizowanych na placach zabaw i plażach, pomostów)-

3 800 zł,
- usługę dystrybucji węgla preferencyjnego na terenie gminy Pasym – 88 781,13 zł.

Dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Grzegorzówki – 12 399,62 zł, (remont studni głębinowej, zakup ziemi wraz z niwelacją terenu placu zabaw),
- Sołectwo Krzywonoga – 10 236,54 zł, (zakup zestawu do siatkówki, piasku na plac zabaw, drewna opałowego, art. do konserwacji),
- Sołectwo Michałki – 8 152,34 zł, (zakup tablicy informacyjnej, tarcicy, drewnochronu i budowa zadaszenia altany na boisku),
- Sołectwo Rusek Wielki – 1 348,31 zł (zakup piasku na plażę, wyłącznika hermetycznego, materiałów budowlanych i do impregnacji),
- Sołectwo Siedliska-Otole- 800,36 zł, (zakup materiałów do odnowienia świetlicy),
- Sołectwo Grom – 5 691,80 zł, (zakup blokad parkingowych, siatek do bramek, piasku, usługa remontowa boiska),
- Sołectwo Narajty – 14 485,71 zł, (zakup ziemi, trawy, art. gospodarczych, usługa transportu kamienia i czyszczenia stawu),
- Sołectwo Tylkowo – 2 500,00 zł, (zakup desek do naprawy ławek i pomostu na plaży),
- Sołectwo Elganowo – 6 950,00 zł, (usługa pokrycia dachu wiaty na placu zabaw),
- Sołectwo Dźwiersztyny – 13 039,61 zł (zakup i montaż wieży na placu zabaw),
- Sołectwo Leleszki – 6 373,65 zł, (remont piwnicy w świetlicy).

Poniesiono wydatki dotyczące realizacji inwestycji:

- „Budowa podjazdu do świetlicy z kostki brukowej”- Fundusz Sołeczki Leleszki – 16 800,00 zł,
- „Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty” - 1 869 305,79 zł,
- „Przebudowa i modernizacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w m. Elganowo” - 43 000 zł,
- „Budowa pomostu w miejscowości Leleszki” - 98 000,00 zł,

92109 Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury – 733 657,00 zł.

92116 Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 381 260,00 zł.

92605 Wyplacono dotacje celowe dla LKS „Błękitni” Pasym – 120 000 zł.

Dług gminy

Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Pasym posiadała dwie całe serie (po 1 600 000 zł każda), oraz część jednej serii (o wartości 800 000 zł), wyemitowanych obligacji, z tytułu których zadłużenie wyniosło:

L.p.	bank kredytujący/ agent emisji obligacji	rodzaj długu	data zaciągnięcia /emisji	przewidyw. data spłaty/ wykupu	cel	saldo na dzień 31.12.2022
1	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	obligacje - 3 serie po 1 600 000 zł każda	1.12.2022	od 25.11.2023 do 25.11.2028	na wykup wcześniej (w 2014 roku) wyemitowanych obligacji	4 000 000,00
RAZEM:						4 000 000,00

Wskaźnik poziomu długu Gminy Pasym do zrealizowanych, na koniec 2022 roku, dochodów wynosił 11,54 %.

W trakcie 2023 roku na obsługę długu wydano 1 210 880 zł, z czego:

- a) na planowy wykup części jednej serii wyemitowanych w 2022 roku obligacji wydano 800 000 zł,
- b) na zapłatę odsetek od wyemitowanych w 2022 r. obligacji wydano 410 880 zł.

W celach poglądowych warto podać, że nieobowiązujący od 1 stycznia 2014 r. wskaźnik zadłużenia gminy (iloraz poziomu długu do planowanych dochodów) wyniósł na koniec 2023 roku 9,37 %, a wskaźnik ten obliczony dla dochodów zrealizowanych wyniósł 10,34 %.

INFORMACJA O ZMIANIE STANÓW ZOBOWIĄZAŃ GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH ORAZ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

L.p.	Nazwa banku, kredytu, pożyczki/ agenta emisji obligacji	Rok otrzymania kredytu/ emisji obligacji	Kwota kredytu, pożyczki, emisji		Zadłużenie gminy na 31.12.2022	Wzrost/spadek (+/-) zadłużenia w roku 2023 (z innych przyczyn niż spłata/wykup)	Wysokość spłaty kapitału/wykupu obligacji w roku 2023 roku	Spłata odsetek w roku 2023 roku	Zadłużenie gminy na 31.12.2023
			Przyznano	Otrzymano (wykorzyst., wyemitowano)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	POŻYCZKI								
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	KREDYTY								
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	OBLIGACJE		4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	800 000,00	410 880,00	4 000 000,00
1	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	800 000,00	410 880,00	4 000 000,00
									0,00
	RAZEM		4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	800 000,00	410 880,00	4 000 000,00

TABELE

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 Szczycieńskiego)	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 Szczycieńskiego)	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,01%

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
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%
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 Pasy i SP Tykowie 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 Pasymiu i Tykowie, 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 Pasy” (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%

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
60	dofinansowanie zrealizowanej w 2020 roku inwestycji pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasym” (środki z UE)	390 051,13	383 140,56	98,2%	0,99%
61	dofinansowanie zrealizowanego w 2019 roku zadania pn. „Informatyzacja Gminy Pasym 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 Pasym”	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 Pasym”	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 Pasym”	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	6370	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	5,40%
			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	2010	Pozostała działalność	349 209,86	349 209,86	349 209,86	0,00	100,0%	0,90%
			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	6257	Dostarczanie wody	2 227 569,00	2 141 727,34	0,00	2 141 727,34	96,1%	5,54%
			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	2010	Lokalny transport drogowy	9 000,00	4 698,00	4 698,00	0,00	52,2%	0,01%
			dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	9 000,00	4 698,00	4 698,00		52,2%	0,01%
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0%	0,13%
			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	6370	Drogi publiczne gminne	3 738 400,00	3 581 368,52	0,00	3 581 368,52	95,8%	9,26%
			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	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 026 000,00	1 937 718,59	264 624,07	1 673 094,52	64,0%	5,01%
			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 przeksz. 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 nieruchom.	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	6257	Pozostała działalność	390 051,13	383 140,56	0,00	383 140,56	98,2%	0,99%
			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	0960	Plany przestrzennego zagospodarowania	57 996,00	52 996,00	52 996,00	0,00	91,4%	0,14%
			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	2010	Urzędy wojewódzkie	47 826,00	44 619,10	44 619,10	0,00	93,3%	0,12%
			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	0940	Urzędy gminy	677 065,80	18 681,69	18 681,69	0,00	2,8%	0,05%
			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	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	659,62	659,62	0,00	60,0%	0,00%
			dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	1 100,00	659,62	659,62		60,0%	0,00%
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	73 467,00	59 786,89	59 786,89	0,00	81,4%	0,15%
			dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	73 467,00	59 786,89	59 786,89		81,4%	0,15%
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	477,00	0,00	100,0%	0,00%
			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	2710	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0%	0,01%
			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/zwrotów 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%

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 uoip w części zw. z realizacją zadań jest	Wyплаты 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6.kol. 5	2023 r.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
WYDATKI OGÓLNE:				50 265 934,77	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	99,8%	0,07%		
01008	4300		zakup usług pozostałych	30 000,00	29 954,94	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	100,0%	0,01%		
01009	4430		różne opłaty i składki	5 500,00	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	127,1%	0,04%		
01030	2850		wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	14 000,00	17 794,82	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	95,4%	0,35%		
01043	4430		różne opłaty i składki	1 700,00	1 690,75	1 690,75		1 690,75										99,5%	0,00%		
01043	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 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	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 Tytkowo 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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rok 2023: inwestycje pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tytkowo 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	99,9%	0,80%		
01095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 380,45	5 180,45	5 180,45		5 180,45										96,3%	0,01%		
01095	4300		zakup usług pozostałych	1 666,80	1 666,80	1 666,80		1 666,80										100,0%	0,00%		
01095	4430		różne opłaty i składki	342 362,61	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	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		14 999,55										100,0%	0,03%		
40002	4300		zakup usług pozostałych	29 520,00	10 250,00	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		2 473,65										91,6%	0,01%		
40002	4430		różne opłaty i składki	900,00	834,90	834,90		834,90										92,8%	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:										Wzrost	Struktura				
						z tego:										Wykonania (%)	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 uop. w części zw. z realizacją zadań jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki finansowane z udziałem środków budżetowych	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 uop.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6.kol. 5	2023 r.	
	40002	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2023: inwestycja 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 prądowłocznego w SUW w Pasymiu” (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: inwestycja 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: inwestycja 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	6 040 560,75	5 603 196,34	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	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		Drugi publicznie powiatowe	508 000,00	487 364,41	50 000,00	0,00	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		Drugi publicznie 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	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												43,3%	0,01%	
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	169 400,00	145 441,05	145 441,05		145 441,05											85,9%	0,33%	
	60016	4270	zakup usług remontowych	6 150,00	6 150,00	6 150,00		6 150,00											100,0%	0,01%	
	60016	4300	zakup usług pozostałych	443 550,00	340 058,71	340 058,71		340 058,71											76,7%	0,78%	
	60016	4430	różne opłaty i składki	600,00	391,12	391,12		391,12											65,2%	0,00%	
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2023: inwestycja pn.: „Zakup i montaż prognozy zwiastującej” (fundusz sełeki-Sołectwa-Dybowo) (40 000 zł), „Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na drogę gminną oznaczoną nr ewid. 417/1, 13, obręb Grom, gm. Pasym” (23 340 zł), „Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym” (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” (450 000 zł), „Modernizacja ul. Strażackiej w Pasymiu” (38 000 zł), „Modernizacja drogi gminnej nr 193021N w m. Grom” (38 430 zł), „Urządzenie ul. Działkowej - dz. 184/1 w obr. Pasym 4” (10 000 zł), „Urządzenie drogi gminnej oznaczonej nr ewid. 218, obr. Pasym 2” (25 000 zł), „Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych” (30 000 zł), „Budowa ul. Michała Kajki w Pasymiu” (10 000 zł), „Budowa ul. Burskiego w Pasymiu” (2 460 zł), „Budowa drogi gminnej w miejscowości Tylkowo” (4 935 zł), „Urządzenie drogi gminnej - działka nr 271/238, obr. geod. nr 1 miasta Pasym” (15 000 zł)	999 113,57	959 541,01										959 541,01	959 541,01				96,0%	2,20%
	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					

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	Struktura		
						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 jest	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6.kol. 5	2023 r.
	60016	6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Rok 2023: inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 193007 N w kierunku miejscowości Otole oraz drogi gminnej wewnętrznej działka nr ew. 115 obręb Siedliska” (1 000 000 zł), „Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym” (15 398,37 zł).	1 015 398,37	1 015 310,40									1 015 310,40	1 015 310,40				100,0%	2,33%
	60016	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rok 2023: inwestycja pn. „Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym” (2 709 400 zł), „Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej” (1 029 000 zł).	3 738 400,00	3 581 368,53									3 581 368,53	3 581 368,53				95,8%	8,22%
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	84 300,00	55 076,39	8 099,99	0,00	8 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 976,40	46 976,40	0,00	0,00	0,00	65,3%	0,13%
		60020	4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00													
		60020	4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00													
		60020	4270 zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00													
		60020	4300 zakup usług pozostałych	9 500,00	8 099,99	8 099,99	8 099,99												85,3%	0,02%
		60020	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2023: inwestycja pn. „Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w m. Tylkowo-koło-łeńszewski” (20 920 zł), „Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w m. Pasym na ul. Jana Pawła II” (20 920 zł), „Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Grom” (10 460 zł).	52 300,00	46 976,40									46 976,40	46 976,40				89,8%	0,11%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	292 900,00	214 826,31	180 953,02	0,00	180 953,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 873,29	33 873,29	0,00	0,00	0,00	73,3%	0,49%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 900,00	214 826,31	180 953,02	0,00	180 953,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 873,29	33 873,29	0,00	0,00	0,00	73,6%	0,49%
		70005	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00												42,8%	0,00%
		70005	4260 zakup energii	10 000,00	2 148,18	2 148,18	2 148,18												21,5%	0,00%
		70005	4300 zakup usług pozostałych	216 100,00	176 875,84	176 875,84	176 875,84												81,8%	0,41%
		70005	4430 różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	300,00	300,00												15,0%	0,00%
		70005	4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	300,00	131,00	131,00	131,00												43,7%	0,00%
		70005	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2023: inwestycja pn.: „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (60 000 zł)	60 000,00	33 873,29									33 873,29	33 873,29				56,5%	0,08%
		70095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		70095	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2023: inwestycja pn. „Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnieniowej wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (1 000 zł).	1 000,00	0,00									0,00	0,00					
	710		Działalność usługowa	441 226,00	426 149,60	381 149,60	22 400,00	358 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	96,6%	0,98%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzenn.	396 226,00	381 149,60	381 149,60	22 400,00	358 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2%	0,88%
		71004	4170 wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00												84,8%	0,05%
		71004	4300 zakup usług pozostałych	369 826,00	358 749,60	358 749,60	358 749,60												97,0%	0,82%
		71035	Cmentarze	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,10%
		71035	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2023: inwestycja pn. „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym” (45 000 zł)	45 000,00	45 000,00									45 000,00	45 000,00				100,0%	0,10%
	750		Administracja publiczna	5 193 251,66	4 455 998,03	4 270 967,63	2 950 598,13	1 019 181,50	6 000,00	292 464,98	0,00	0,00	0,00	185 030,40	185 030,40	0,00	0,00	0,00	85,8%	10,23%
		75011	Urzędy wojewódzkie	147 452,19	138 873,75	138 873,75	123 213,26	15 660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2%	0,32%
		75011	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	101 667,74	97 516,57	97 516,57	97 516,57												95,9%	0,22%
		75011	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 453,00	7 453,00	7 453,00												99,4%	0,02%
		75011	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18 297,12	17 918,66	17 918,66	17 918,66												97,9%	0,04%
		75011	4120 składki na Fundusz Pracy	135,14	37,94	37,94	37,94												28,1%	0,00%
		75011	4140 wpłaty na PFRON	980,00	714,41	714,41	714,41												72,9%	0,00%
		75011	4170 wynagrodzenia bezosobowe	174,00	174,00	174,00	174,00												100,0%	0,00%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYMI 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 udp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu” (672 000 zł), „Modernizacja budynku OSP w Jurgach wraz z wykonaniem podjazdu do obiektu” (76 500 zł), „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Pasymiu” (630 000 zł) / Rok 2023: inwestycja pn. „Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Pasyń” (65 000 zł), „Wykonanie posadzki żywicznej w remizie OSP w Pasymiu” (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	0,00	0,00			
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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	0,00	0,00			
	75421	4810	rezerwy	82 000,00	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	0,00	0,00	30,8%	0,00%	
	75495	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00														
	75495	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	615,00		615,00												61,5%	0,00%	
	757		Obsługa długu publicznego	460 000,00	419 182,50	419 182,50	0,00	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	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	0,00	410 880,00	0,00	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												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						410 880,00						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	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	0,00	48,6%	0,42%	
	75814	2910	zwrot dotacji oraz płatności	3 500,00	3 494,45	3 494,45		0,00												99,8%	0,01%	
	75814	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	99 429,58	98 502,68	98 502,68		0,00												99,1%	0,23%	
	75814	2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 400,00	39 332,51	39 332,51		0,00												99,8%	0,09%	
	75814	2959	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	3 913,32	3 913,32		0,00												97,8%	0,01%	
	75814	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	205 000,00	33 908,75	33 908,75		33 908,75												16,5%	0,08%	
	75814	4560	odsetki od dotacji oraz płatności	3 948,00	3 379,00	3 379,00		0,00												85,6%	0,01%	
	75814	4580	pozostałe odsetki	26,00	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								
	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	0,00			
	75818	4810	rezerwy	72 000,00	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	3 413 306,65	0,00	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	0,00	92,2%	17,10%	
	80101	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu	1 840 400,00	1 671 485,54	1 671 485,54		0,00												90,8%	3,84%	
	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	217 434,00	202 153,43	202 153,43		0,00		202 153,43										93,0%	0,46%	
	80101	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 625,00	50 625,00	50 625,00		0,00		50 625,00										100,0%	0,12%	
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	677 458,94	632 018,55	632 018,55	632 018,55													93,3%	1,45%	
	80101	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	46 500,00	45 032,41	45 032,41	45 032,41													96,8%	0,10%	
	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	718 241,76	667 123,37	667 123,37	667 123,37													92,9%	1,53%	
	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	102 787,74	68 782,29	68 782,29	68 782,29													66,9%	0,16%	
	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	23 730,55	23 730,55	23 730,55													80,4%	0,05%	
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	532 176,00	498 978,15	498 978,15		498 978,15												93,8%	1,15%	
	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych	25 309,00	25 226,15	25 226,15		25 226,15												99,7%	0,06%	
	80101	4260	zakup energii	93 023,00	82 870,12	82 870,12		82 870,12												89,1%	0,19%	
	80101	4270	zakup usług remontowych	18 000,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00												97,2%	0,04%	
	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 555,00	6 555,00		6 555,00												65,6%	0,02%	
	80101	4300	zakup usług pozostałych	77 000,00	67 140,05	67 140,05		67 140,05												87,2%	0,15%	

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYMY 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		
						z tego:										wzrost	wzrost		
						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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6.kol. 5
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											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		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 163,71	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 Pasyminiu z przeznaczeniem na nowe Przedszkole w Pasyminiu - 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	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												0,9%	0,00%
80103	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 583,00	61 482,54	61 482,54	61 482,54											98,2%	0,14%
80103	4800		dotatkowe 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 jest 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		dotatkowe 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													
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%

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 udp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6.kol. 5
80104	4800		dodatkové 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	67,1%	0,21%
80106	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu	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	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		dodatkové 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	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		dodatkové 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	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	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		dodatkové 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	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 PASYMY 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 uoip w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	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	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		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		202 900,42										98,9%	0,47%	
	85214	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	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		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		247 363,72										96,3%	0,57%	
	85219		Ósrodki 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		4 810,45										80,2%	0,01%	
	85219	3110	świadczenia społeczne	12 480,00	12 480,00	12 480,00		12 480,00										100,0%	0,03%	

Tabela Nr 3

WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYW 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 udp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki przypadające do spłaty w 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
	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	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	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				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		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	70 753,42											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		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 BUDŻETU GMINY PASYMY 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 uoip w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6.kol. 5
	85503	4120	składki na Fundusz Pracy	30,79	24,71	24,71	24,71											80,3%	0,00%
	85504		Wsparanie 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	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										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												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	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	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	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	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	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	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	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 sołectwa Sołectwa 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	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 BUDŻETU 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 uopj w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	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 uopj	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6.kol. 5	2023 r.
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 Pasyń (2 018 100 zł) / Rok 2023: „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasyń (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 Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rok 2023: „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasyń” (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			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												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 sołecki 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 Miłuki” (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 Łądz: 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	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	100,0%	0,88%	

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				
Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:									
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

Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich

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)	w złotych	
								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 ciśnień 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%
OGÓLEM:				18 235 654,70	2 509 666,52	6 741 162,09	9 250 828,61		