



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 19 maja 2023 r.

Poz. 2895

ZARZĄDZENIE NR 27/2023 BURMISTRZA MIASTA PASYMA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2022, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w roku 2022 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 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.) zarządzam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Pasymiu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2022, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu w roku 2022, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu w roku 2022, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2022, 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

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

PASYM

W 2022 ROKU

Pasym, marzec 2023 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASYM
W ROKU 2022**

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 2022
(zmiany w trakcie roku i główne parametry)

Budżet Gminy Pasym na rok 2022 został uchwalony uchwałą Nr XXX/254/2021 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 21 grudnia 2021 r. Przyjęto wówczas, że Gmina zrealizuje dochody w kwocie 31 344 839,58 zł, natomiast wydatki osiągną w 2022 r. poziom 34 818 235,40 zł. Deficyt budżetu, w kwocie 3 473 395,82 zł, planowano sfinansować przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2 473 395,82 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 2022 r. planowane dochody wynosiły 43 820 818,98 zł, natomiast planowane wydatki - 50 242 135,67 zł. Planowany deficyt zwiększył się do kwoty 6 421 316,69 zł.

Deficyt budżetu planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 1 000 000 zł,
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 5 421 316,69 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 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 - 1 095 547 zł,
- przychody z tytułu emisji obligacji, emitowanych z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych w 2014 r. (uzasadnienie emisji - o 1 punkt procentowy niższe oprocentowanie obligacji wyemitowanych w roku 2022 w stosunku do emisji z 2014 r.) - 4 800 000 zł,
- nadwyżka budżetu lat ubiegłych - 9 110 750,15 zł.

Budżet przewidywał realizację w roku 2022 następujących rozchodów:

- udzielenie pożyczki krótkoterminowej, w kwocie 500 000 zł,
- wykup wyemitowanych w 2014 r. obligacji, w kwocie 5 600 000 zł (z czego 800 000 zł na planowy wykup, natomiast 4 800 000 zł - na wcześniejszy wykup),
- utworzenie na koniec roku budżetowego lokaty w kwocie 3 009 980,46 zł.

Zmian budżetu dokonano:

a) uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr XXXI/262/2022 z dnia 15 lutego 2022 r.,
- Nr XXXIII/274/2022 z dnia 29 marca 2022 r.,
- Nr XXXV/283/2022 z dnia 24 maja 2022 r.,
- Nr XXXVI/292/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- Nr XXXVII/301/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.,
- Nr XXXVIII/305/2022 z dnia 29 września 2022 r.,
- Nr XL/313/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.,
- Nr XLI/319/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.,
- Nr XLII/327/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

b) zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- Nr 28/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.,
- Nr 32/2022 z dnia 06 maja 2022 r.,
- Nr 76/2022 z dnia 27 października 2022 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 XLII/325/2022 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Pasym na rok 2022, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Ostatecznie w roku 2022 zrealizowano dochody w kwocie 41 599 705,18 zł (95 % planu), a wydatki (łącznie z wydatkami niewygasającymi, które traktuje się jak wydatki zrealizowane) w kwocie 38 818 675,62 zł (77 % planowanych).

Z porównania kwot zrealizowanych w 2022 r. dochodów i wydatków wynika, że w roku tym osiągnięto nadwyżkę budżetu w kwocie 2 781 029,56 zł.

W roku 2022 zrealizowano przychody:

- z tytułu spłaty pożyczki krótkoterminowej, udzielonej w 2022 r. spółce komunalnej ZGKiM Pasym Sp. z o.o - 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 - 1 095 547 zł,
- z tytułu emisji obligacji, wyemitowanych z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych w 2014 r. - 4 800 000 zł,
- nadwyżka pochodząca z roku 2021 i lat wcześniejszych - 9 110 750,15 zł.

Z powyższych kwot: nadwyżki budżetu roku 2022 i nadwyżek budżetów roku 2021 i lat wcześniejszych, oraz pozostałych, uzyskanych w roku ubiegłym, przychodów (stanowiących w sumie kwotę 18 287 326,71 zł) dokonano wykupu siedmiu (wszystkich pozostałych do wykupu) serii wyemitowanych w 2014 r. obligacji, w kwocie 5 600 000 zł, oraz udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 500 000 zł (razem kwoty te (stanowiące rozchody) wyniosły 6 100 000 zł). Zatem na koniec 2022 r. kwota nadwyżki budżetów z lat ubiegłych wyniosła 12 187 326,71 zł (różnica ww. kwot (między sumą przychodów i nadwyżek a rozchodami)).

Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych kwota powyższa w budżecie roku następnego (2023) 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 - 1 214 358,94 zł,
- nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych, pomniejszona o kwotę wyżej wymienioną - 10 972 967,77 zł.

W roku 2022 Gmina Pasym otrzymała szereg dotacji, głównie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych Gminie ustawami, oraz zadań własnych Gminy, w kwocie ogółem 6 489 500,86 zł. Oprócz dotacji Gmina Pasym otrzymała w 2022 r. na realizację zadań publicznych środki quasi dotacyjne w kwocie 4 963 270,86 zł., pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy, Funduszu Sprawiedliwości, oraz z Funduszu Pracy. Szczegółowo dotacje te i środki zostały wymienione w tabeli nr 1.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2022 r. wyniosły 896 248,41 zł i dotyczyły:

podatku:	rok 2022	rok 2021	rok 2020	rok 2019	rok 2018	rok 2017
rolnego	38 262,13 zł	31 999,07 zł	41 297,53 zł	50 865,36 zł	33 862,47 zł	32 056,96 zł
od nieruchomości	683 360,07 zł	690 425,61 zł	734 099,31 zł	678 961,15 zł	575 216,58 zł	728 516,76 zł
od środków transp.	174 626,21 zł	169 022,82 zł	217 286,67 zł	166 142,80 zł	176 542,84 zł	158 408,91 zł
RAZEM:	896 248,41 zł	891 447,50 zł	992 683,51 zł	895 969,31 zł	785 621,89 zł	918 982,63 zł

Skutki wydanych decyzji dotyczących udzielenia ulg, odroczeń (w tym również rozłożeń na raty) i umorzeń wyniosły 69 113,79 zł. Na kwotę tę składały się:

- odroczenia w podatku od nieruchomości – 10 250,64 zł,

- odroczenia w podatku od środków transportowych – 12 156 zł,
- odroczenia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 974 zł,
- odroczenia odsetek dotyczących ww. ulg - 155 zł,
- Łącznie odroczenia – 23 535,64 zł,
- umorzenia podatku od nieruchomości – 42 024,38 zł,
- umorzenia podatku rolnego – 77,62 zł,
- umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2 955,15 zł,
- umorzenia odsetek dotyczących ww. umorzeń – 521 zł.
- Łącznie umorzenia – 45 578,15 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	23 535,64	45 578,15

Zaległości wymagalne we wpłatach na rzecz Gminy Pasym wynosiły 3 260 021,61 zł wg. stanu na dzień 31.12.2021 r., z czego 1 463 584,18 zł stanowiły zaległości z tytułu czynności cywilnoprawnych, natomiast 1 796 437,43 zł stanowiły zaległości podatkowe.

Nadpłaty wyniosły 479 625,20 zł, z czego 467 369,97 zł stanowią nadpłaty w podatkach. Stan zaległości i nadpłat z poszczególnych tytułów prezentowany jest poniżej:

Tytuł		zaległość	nadpłata
czynności cywilno-prawne			
- przekształcenie użytkowania wieczystego we własność			736,22
- użytkowanie i użytkowanie wieczyste		68 711,27	4 729,63
- czynsz dzierżawny, najem		4 459,42	2 933,69
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 427,93	791,33
- za bezumowne korzystanie z gruntu			
- za wycinkę drzew		2 687,94	
- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym		1 271,47	482,57
- należności dot. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych		1 266 570,18	
- dostawa towarów i usług (Przedszkole)		2 147,00	1 340,02
- inne (koncesja alkoholowa, wyroki sądowe, inne)		70 500,16	1 084,74
Razem czynności cywilnoprawne:		1 419 775,37	12 098,20
podatki i opłaty			
- podatek rolny	os. pr.	15 310,08	482,82
	os. fiz.	103 383,78	45 838,81
	razem	118 693,86	46 321,63
- podatek od nieruchomości	os. pr.	643 190,23	132 973,53

	os. fiz.	791 161,43	279 349,42
	razem	1 434 351,66	412 322,95
- podatek leśny	os. pr.	654,01	3,35
	os. fiz.	2 343,70	740,35
	razem	2 997,71	743,70
- podatek od środków transportowych	os. pr.		1,00
	os. fiz.	41 349,06	81,40
	razem	41 349,06	82,40
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		1 945,29	1 692,16
	razem	1 945,29	1 692,16
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		250 988,44	49 524,15
Razem podatki i opłaty:		1 850 326,02	510 686,99
OGÓŁEM:		3 270 101,39	522 785,19

**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 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.) stwierdzić należy, że samorządowymi jednostkami budżetowymi Gminy Pasym, prowadzącymi w 2022 roku działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, 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 skarbową 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 wydobywaniu 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.

poz. 11 - wpływy z tytułu opłaty targowej, której pobieranie w okresie pandemii COVID-19 zostało - z mocy przepisów prawa - zawieszone.

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 – dochody w tej pozycji stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

poz. 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 2021, wypłacone gminie odszkodowania za zniszczone mienie gminne, wpłaty na koszty opracowania dokumentacji dotyczącej sprzedawanych nieruchomości,

poz. 29, 31, 34-53 - dotacje z budżetu państwa, przyznawane przez Wojewodę.

poz. 30, 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 Gromie,

poz. 32 - dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze,

poz. 54, 55 - dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,

poz. 56 - dotacja otrzymana od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

poz. 55, 56 - dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,

poz. 57 - dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie,

poz. 58 - dotacja z Powiatu Szczycieńskiego, otrzymana na współorganizowanie Dożynek Gminno-Powiatowych pn. „Pasymski Złoty Kłos 2022”,

poz. 59 - 64 – środki dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej oraz środki krajowe z nimi związane,

poz. 65 - 74 – środki do rozliczenia, pochodzące z różnego rodzaju funduszy tworzonych na podstawie uchwalanych ustaw. W roku 2025 były to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Sprawiedliwości, Funduszu Pracy i Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy w związku z trwającą w tym kraju wojną),

poz. 75-77 - środki otrzymanych bądź deklarowanych darowizn.

Środki zewnętrzne

W roku 2022 r. Gmina Pasym pozyskała następujące środki zewnętrzne:

z budżetu Unii Europejskiej:

- na dofinansowanie zrealizowanej w 2020 roku inwestycji pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasym” - 6 910,57 zł,

- na dofinansowanie zadania pn. „Cyfrowa Gmina” - 158 820 zł.

Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

- na dofinansowanie realizacji projektów „miękkich” - dofinansowanie zadań „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny”, „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej” oraz „Klub Edukacji i Integracji Pokoleń” - 224 437,76 zł.

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

- na dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” - 362 136 zł.

Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

z budżetów krajowych:

- na dofinansowanie realizacji projektów „miękkich” - dofinansowanie zadań „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny”, „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej” oraz „Klub Edukacji i Integracji Pokoleń” - 24 243,49 zł.

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

- na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do szkół w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” - 70 000 zł.

Środki pochodzą z budżetu państwa,

- na remont mieszkania dla repatriantów - 162 697,63 zł.

Środki pochodzą z budżetu państwa,

- na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Gromie - 3 000 zł.

Środki pochodzą z budżetu Powiatu Szczycieńskiego,

- na współorganizowanie Dożynek Gminno-Powiatowych pn. „Pasymski Złoty Kłos 2022” - 30 000 zł.

Środki pochodzą z Powiatu Szczycieńskiego.

z innych źródeł:

- na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej ul. Biernata i ul. Mazurska w Pasymiu” - 496 478,50 zł.

Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP w Pasymiu, Gromie i Jurgach - 100 000 zł.

Środki pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości,

- na dofinansowanie studiów podyplomowych pracownika jednostki organizacyjnej Gminy Pasym - 6 800 zł.

Środki pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

- na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” - 29 999,77 zł.

Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Ogółem kwota pozyskanych środków zewnętrznych wyniosła 1 675 532,72 zł (4,03% zrealizowanych dochodów).

**Omówienie realizacji wydatków
(wg. rozdziałów klasyfikacji budżetowej)**

Ostateczny plan wydatków na 2022 r. wyniósł 50 242 135,67 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 38 818 675,62 zł (77,3 % planu). Kierunki dokonywanych wydatków prezentuje poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2022 r.	wykonanie	% planu	udział w wydatkach
	RAZEM:	50 242 135,67	38 818 675,62	77,3%	
1	wynagrodzenia	9 159 115,55	8 671 848,78	94,7%	22,34%
2	pochodne od wynagrodzeń	1 756 254,92	1 602 024,93	91,2%	4,13%
3	dotacje	2 836 044,44	2 603 339,74	91,8%	6,71%
4	wydatki majątkowe (w tym inwestycje)	13 791 463,97	6 998 212,65	50,7%	18,03%
5	obsługa długu (odsetki)	401 000,00	392 200,00	97,8%	1,01%
6	pozostałe	22 298 256,79	18 551 049,52	83,2%	47,79%

Oto omówienie wydatków poniesionych w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział	Wydatki
01008	Poniesiono wydatki majątkowe, dotyczące realizacji inwestycji: - „Budowa urządzenia melioracyjnego wraz z dokumentacją” (54 430,66 zł).
01009	Opłacono składkę członkowską za konserwację rowów melioracyjnych – 5 000 zł.
01030	Zapłacono dochody należne Izbom Rolniczym – 10 383,77 zł.
01043	Opłacono opłatę roczną za umieszczenie urządzeń, związanych z realizowanymi w latach ubiegłych zadaniami, w pasie drogowym – 1 690,75 zł. Poniesiono wydatki majątkowe, dotyczące realizacji inwestycji: - „Rozbudowa sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Grom” (70 000 zł).
01044	Opłacono opracowanie analizy efektywności kosztowej zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Michałki” - 4 305 zł Poniesiono wydatki majątkowe, dotyczące realizacji inwestycji: - „Budowa sieci kanalizacji i sanitarnej sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym – II etap” (975 084,68 zł).
01095	Wypłacono zwrot podatku akcyzowego zapłaconego w cenie oleju napędowego użytego do produkcji rolnej – 230 807,34 zł. Dokonano wydatków związanych z realizacją zwrotu akcyzy: opłacono koszty wysyłki decyzji (1 527,20 zł), zakupiono druki (40 zł), artykuły biurowe (113,95 zł), toner (79,99 zł), biurka (2 560 zł), monitor (295 zł).
40002	Poniesiono wydatki na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (dotyczy inwestycji realizowanych w latach poprzednich i roku bieżącym) – 649,38 zł. Poniesiono wydatki majątkowe, dotyczące realizacji inwestycji:

	- „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym (Rozbudowa wodociągu na terenie miasta Pasym)” (314 449,99 zł); - „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” (1 470 282,47 zł). Ustalono plan wydatków niewygasających na realizację zadań pn.: - „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Gromie” (58 000 zł); - „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Tylkowie” (58 000 zł); - „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Pasymiu” (68 000 zł).
60014	W związku z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w granicach miasta Pasymia zakupiono: materiały na zimowe utrzymanie dróg (7 995 zł), materiały do naprawy dróg (5 497,30 zł). Opłacono: naprawy dróg (5 990 zł), koszenie i odkrzaczanie poboczy (10 924,95 zł), wykonanie oznakowania poziomego (11 900 zł), usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg (3 680 zł), montaż luster drogowych (500 zł), usunięcie i przewóz odpadów specjalnych (486 zł), montaż wjazdu do studzienki (495 zł), naprawę przepustu (2 500 zł). Wyplacono dotacje celowe na: przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1476N (7 731 zł), przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1474N (7 730 zł), przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1464N i 1462N w Rusku Wielkim (299 996,90 zł), modernizację drogi powiatowej nr 1480N w miejscowości Jurgi (188 202,11 zł).
60016	W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych: zakupiono: materiały na zimowe utrzymanie (26 633,93 zł), materiały do naprawy dróg (74 408,22zł), pojemniki na piach (1 814,25 zł) oraz znaki i słupki drogowe (6 190,59 zł) Opłacono: usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych (67 599,62zł), naprawy dróg (185 150,87 zł), usługi zbierania piasku z ulic (1 799,99 zł), odkrzaczanie i koszenie poboczy (27 799,80 zł), wykonanie oznakowania poziomego (9 814,44 zł), transport kupionych materiałów drogowych (7 933,89 zł), wykonanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego (3 570 zł), montaż luster , znaków i słupków drogowych (3 500 zł), wykonanie dokumentacji przeprowadzenia badania widoczności przejazdów kolejowych (1 350 zł), poszerzenie pasa drogowego (2 537,99 zł), zakup wraz z wymianą wjazdu studzienki kanalizacyjnej (1 000 zł). Opłacono opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (391,12 zł). Dokonano wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Grom – opłacono naprawę drogi (2 460 zł), modernizację drogi gminnej w miejscowości Grom (31 000 zł) w ramach „Rozbudowy, remontu dróg” Poniesiono wydatki majątkowe, dotyczące realizacji inwestycji: - „Modernizacja, przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewid. 122, obręb Pasym 4” (27 000 zł); - „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych do budowy dróg gminnych” (24 000 zł); - „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Otole” (12 000 zł); - „Budowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Pasym” (24 000 zł); - „Budowa drogi gminnej ul. Biernata i ul. Mazurska w Pasymiu” (1 217 773,18 zł); - „Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych” (15 000 zł); - „Budowa parkingu na działce o nr ewid. 251/1, obręb Pasym 4” (120 000 zł); - „Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Grom” (110 000 zł); - „Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych” (42 450 zł); - „Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej” (45 000 zł). Ustalono plan wydatków niewygasających na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych” (31 000 zł).
60020	Poniesiono wydatki na zakup ramy okiennej do naprawy wiaty przystankowej w

	Dybowie (500 zł), opłacono: naprawy wiat przystankowych przy ul. Jana Pawła II, ul. Olsztyńskiej i w miejscowości Dybowo (4 770 zł) oraz przeglądy techniczne (4 250 zł) Dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Dźwiersztyny – zakupiono farbę do odmalowania przystanku (300 zł), opłacono usługę malowania (1 500 zł)
63095	Opłacono demontaż, naprawę i posadowienie budynku informacji turystycznej w nowej lokalizacji (7 000 zł).
70005	Opłacono należności związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym m. in.: poniesiono wydatki na: - utrzymanie budynku poszkolnego (ul. Ogrodowa 1) – 7 501,70 zł, (w tym: energia elektryczna (4 330,20 zł), kontrola stanu technicznego budynku (650 zł), przewodów kominowych (676,50 zł), instalacji elektrycznej i odgromowej (1 845 zł). Opłacono: wyceny nieruchomości (11 380 zł), podziały geodezyjne (18 450 zł), abonament na nieograniczoną ilość publikacji w dziennikach internetowych (922,50 zł), wypisy i wyrisy, kopie map, udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego (11 195,30 zł), wykonanie usług aktualizacji Mapy Sytuacyjno-Wysokościowej (861 zł), przeglądy techniczne placów zabaw (1 870 zł), serwis fontanny (20 000 zł), wymianę balika na placu zabaw przy ul. Górnej (454,40 zł), wykonanie dokumentacji geodezyjnej dot. zmiany klasyfikacji działek (4 858,50 zł). Poniesiono opłatę sądową dotyczącą ustanowienia służebności przesyłu (200 zł) i uregulowania treści ksiąg wieczystych (1 400 zł). Opłacono opłatę za użytkowanie wieczyste (65,50 zł). Poniesiono koszty realizacji inwestycji: - „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (18 162,78 zł).
71004	Opłacono wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej (2 272 zł). Opłacono prace związane z opracowaniem, sporządzeniem i zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (103 241,50 zł) Opłacono usługi związane z planowaniem przestrzennym: sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy (50 620 zł), ogłoszenia (3 431,70 zł).
75011	Wypłacono płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i opłacono pochodne od płac pracownikom wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (116 377,27 zł). Opłacono składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (116,35 zł). Przekazano odpis na ZFŚS (1 662,97 zł). Opłacono umowę – zlecenie za naprawę i renowację insygniów Urzędu Stanu Cywilnego (2 726 zł). Zakupiono: druki i artykuły biurowe (843,67 zł), tonery (579,59 zł), artykuły gospodarcze (104,23 zł), prenumeratę czasopisma „Metryka” (179 zł), telefon (1,23 zł). Opłacono: remont sali ślubów (5 000 zł), usługi transportu kupionych artykułów (35,51 zł), odnowienie podpisu elektronicznego (269,37 zł), tłumaczenie przysięgłe (86,24 zł), usługę prania firan (840 zł). W ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy, poniesiono wydatki na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy, niezbędnych do nadania nr PESEL (2 805 zł), wypłacono wynagrodzenie za nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy (3 518,54 zł).
75022	Wypłacono diety radnym (200 697,64 zł), zakupiono: artykuły spożywcze (398,99 zł), artykuły biurowe (160,56 zł), wiązankę pogrzebową (100 zł), sprzęt nagłaśniający (7 265,45 zł), meble (1 297,96 zł). Opłacono: udzielenie licencji na oprogramowanie do głosowania elektronicznego i transmisji video podczas sesji Rady Miejskiej (3 687,54 zł), diagnozę i sprawdzenie sprzętu do prowadzenia transmisji sesji Rady Miejskiej (85,01 zł), hosting strony

	internetowej (152,52 zł), przedłużenie certyfikatu podpisu elektronicznego (269,37 zł), przedłużenie licencji programu Legislador (738 zł) oraz koszty delegacji krajowych (758,80 zł).
75023	Oprócz wydatków płacowych i składek na PFRON, poniesiono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (5 593,64 zł), wypłacono prowizje za pobór podatków i opłat (15 615 zł), opłacono: - wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń (11 648,26 zł), - zakup opału (43 376,32 zł), - zakup akcesoriów komputerowych (422,67 zł), - zakup urządzeń (12 934,04 zł), - zakup tonerów (10 489,41 zł), - zakup artykułów biurowych (26 324,96 zł), - zakup artykułów chemicznych i gospodarczych (14 220,58 zł), - zakup materiałów do remontu urządzeń (1 590,28 zł), - zakup mebli (8 104 zł), - zakup materiałów związanych z utrzymaniem samochodu (10 150,31 zł), - zakup flag (1 937,25 zł), - zakup rolet i żaluzji (4 253,44 zł), - zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu (2 013,39 zł). Zrealizowano opłaty za wodę (1 268,39 zł) i energię elektryczną (18 108,42 zł). Opłacono badania lekarskie pracowników (5 899 zł). Sfinansowano zakup następujących usług: - usługi pocztowe (151 937,81 zł), - standardową obsługę prawną (36 761,99 zł), - inne usługi prawne i doradcze (33 702 zł), - usługi dotyczące utrzymania sprawności technicznej budynku (4 440 zł), - naprawy urządzeń (1 341,19 zł) - inne usługi informatyczne (1 328,40 zł), - licencje (1 968 zł), - usługi transportowe kupionych materiałów (417,57 zł), - dostęp do serwisów, platform internetowych (Inforlex) (5 724,42 zł) - podpis elektroniczny (538,74 zł) - usługi komunalne (odprowadzanie ścieków) (1 798,44 zł), - abonament RTV (605,50 zł), - opłaty i prowizje bankowe (14 480 zł), - usługi związane z utrzymaniem samochodu (2 349,80 zł), - ogłoszenia w prasie (271,21 zł), - opinia dot. określenia wysokości stawki czynszu z tytułu dzierżawy wskazanych składników majątkowych związanych z gospodarką wodno-ściekową zlokalizowanych na terenie gm. Pasym (7 134 zł), - opłaty w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników (6 000 zł) - inne usługi (11 906,86 zł). Opłacono usługi telekomunikacyjne (16 686,77 zł), koszty delegacji krajowych i ryczałtów samochodowych (10 721 zł), opłaty sądowe, komornicze i koszty egzekucji (8 772,55 zł), ubezpieczenie majątku gminy (25 943 zł) oraz opłatę za korzystanie ze środowiska (927 zł). Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (49 424,93 zł). Poniesiono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3 573,60 zł). Zwrócono koszty postępowania sądowego (wyrok WSA w Olsztynie w spr. akt II SA/Ol 843/21 z dnia 14.12.2021 r. dot. zaskarżonego zarządzenia w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy), na rzecz p. E. Kuś (300 zł). Zwrócono koszty procesu przeciwko p. P. Cichockiemu wraz z odsetkami (644,50 zł) Zapłacono odsetki (0,10 zł). Opłacono szkolenia pracowników (12 010,10 zł).

	Przekazano składki na PPK (1 902,62 zł). Poniesiono wydatki w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 158 205 zł (w tym: wydatki bieżące – 113 925 zł, majątkowe – 44 280 zł). Ustalono plan wydatków niewygasających na realizację zadań pn.: - „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w budynku Ratusza w Pasymiu” (51 000 zł).
75075	Zakupiono: kwiaty i wiązanki okolicznościowe (528 zł), puchary, medale statuetki (1 480 zł), materiały promocyjne (torby z nadrukiem herbu – 803,19 zł, torby promocyjne – 1 788 zł, tablica na dożynki – 282,90 zł, kosz wiklinowy – 40 zł), artykuły spożywcze i gospodarcze (1 179,40 zł). Opłacono: ogłoszenie życzeń świątecznych i artykułów w prasie (8 081,72 zł), transport materiałów promocyjnych (34,99 zł), realizację materiału audiowizualnego (10 000 zł), druk kart i banerów (1 626,56 zł), opłatę za uczestnictwo w gali 15-lecia funkcjonowania Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow w Lubawie (500 zł), usługę cateringową podczas Festiwalu Rowerowego Miast Cittaslow (1 800 zł), usługę noclegową w ramach Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow” (260 zł), usługę gastronomiczną i hotelową w ramach udziału w obchodach 15-lecia Sieci Miast Cittaslow (1 300 zł), usługę gastronomiczną z okazji uroczystości wręczenia sprzętu ratowniczego jednostkom OSP z Gminy z Pasym (2 011 zł) Udzielono dotacji celowej na „Promocję gminy w trakcie trwania Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej” (6 000 zł).
75095	Wypłacono diety sołtysom (44 668,40 zł). Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli (900 zł) Zakupiono tablice informacyjne (40 233,25 zł). Opłacono wykonanie kontroli stanu technicznego budynków świetlic wiejskich (4 200 zł) i przeglądów instalacji elektrycznej (6 150 zł). Dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Dybowo – zakupiono materiały i artykuły spożywcze (239,90 zł) w ramach integracji mieszkańców; Sołectwo Grzegorzówki – zakupiono stoły biesiadne (998 zł), artykuły na organizację festynu wiejskiego (996,62 zł), poszycie dachu namiotu wiejskiego (1 345,01 zł); Sołectwo Jurgi – zakupiono zestawy obiadowe w ramach imprezy integracyjnej (1 690 zł) Sołectwo Krzywonoża – zakupiono namiot ogrodowy (3 522,38 zł) oraz materiały (820,77 zł) i usługi (2 3500 zł) w ramach integracji społeczności sołeckiej; Sołectwo Michałki – zakupiono materiały w ramach spotkań integracyjnych (857,02 zł). Sołectwo Narajty – zakupiono artykuły na festyn wiejski (999,93 zł); Sołectwo Rusek Wielki – zakupiono materiały w ramach festynów rodzinnych (637,01 zł) Sołectwo Siedliska-Otole – zakupiono materiały na imprezy plenerowe (1 204,09 zł) oraz namiot (3 578 zł); Sołectwo Tylkowo – zakupiono namiot (2 900 zł). Zakupiono energię do świetlic w: Dybowie (7 135,31 zł), Elganowie (958,31 zł), Grzegorzówkach (900,20 zł), Leleszkach (1 287,83 zł), Michałkach (1 556,76 zł), Narajtach (315,85 zł), Otolu (1 029,97 zł), Rusku Wielkim (897,06 zł). Zrealizowano opłaty za zużycie wody (42,44 zł) i opłatę abonamentową za dostarczenie wody (83,11 zł). Opłacono składki członkowskie związane z członkostwem Gminy Pasym w Lokalnej Grupie Działania Południowa Warmia (7 702,50 zł), w Sieci Miast Cittaslow (15 000 zł) oraz w Związku Gmin Warmińsko-Mazurskim (3 550,40 zł).

75101	Wypłacono wynagrodzenie 1 097,99 zł pracownikowi aktualizującemu spis wyborców.
75412	Wydatki poniesione na funkcjonowanie OSP: wypłacono diety strażakom (37 046,40 zł), opłacono umowy-zlecenia (11 242,19 zł), zakupiono prenumeratę czasopisma „Strażak” (168 zł). Opłacono zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych związanych z utrzymaniem sprzętu i pojazdów bojowych (17 031,70 zł), w tym: paliwa (16 457,41 zł). Na wyposażenie jednostki OSP w Gromie zakupiono zestaw ratownika medycznego (4 300 zł), ubranie specjalne (2 983,90 zł), kombinezony i hełm (1 892,20 zł) oraz narzędzia (593,50 zł). Na wyposażenie jednostki OSP w Pasymiu zakupiono mundury strażackie (2 500 zł), części do nożyc hydraulicznych (2 800 zł), mocowań do przechowywania agregatu hydraulicznego (2 097,15 zł), artykuły gospodarcze na wyposażenie strażnicy (433,94 zł, w tym plandeki na zabezpieczenie czerwonego dachu remizy w Pasymiu - 249,85 zł) oraz materiały medyczne (2 200 zł). Z udziałem środków z Funduszu Sprawiedliwości sfinansowano zakup sprzętu strażackiego dla jednostek OSP z terenu gminy Pasym (103 915,42 zł). Opłacono: zużycie wody (1 273,36 zł) zł, opłaty abonamentowe za dostawę wody (39,50 zł), zakup energii elektrycznej (54 054,38 zł), badania lekarskie strażaków (4 420 zł), naprawy samochodów bojowych (4 646 zł) i sprzętów (1 329,20 zł) będących na wyposażeniu jednostki OSP w Pasymiu, usługi związane z utrzymaniem pojazdów i sprzętu gaśniczego (serwisy, przeglądy techniczne, ładowanie gaśnic) (2 849,72 zł), montażu centrali sterującej w remizie OSP w Gromie, wykonanie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych budynków remiz strażackich (1 550 zł), wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej (1 230 zł), roczny abonament systemu jednoczesnego powiadomienia alarmowego (608,89 zł) oraz usługi komunalne (250,12 zł). Opłacono polisy ubezpieczeniowe (7 895 zł), opłaty ewidencyjne (3 zł), opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych (595,60 zł). Poniesiono wydatki majątkowe, dotyczące realizacji inwestycji: - „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu” (650 825,49 zł). - „Modernizacja budynku OSP w Jurgach wraz z wykonaniem podjazdu do obiektu” (76 498,95 zł), - „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Pasymiu” (715 155,50 zł).
75421	W ramach zarządzania kryzysowego, poniesiono wydatki na zakup materiałów i środków ochronnych w związku z panującą epidemią COVID-19 (124,85 zł).
75495	Opłacono dzierżawę słupów (615 zł).
75702	Opłacono wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych (16 500 zł) oraz odsetki od wyemitowanych obligacji w kwocie 392 200 zł.
75814	W ramach scentralizowanego rozliczenia podatku VAT odprowadzono do Urzędu Skarbowego 28 705,15 zł tegoż podatku jako wydatku Gminy.
80101	Podstawowe wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco: Szkoła Podstawowa w Pasymiu: - dodatek wiejski – 134 834,03 zł, - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 7 112,00 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 038,64 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi - 424 519,47 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi – 31 060,36 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne - 438 098,14 zł,

- składki na Fundusz Pracy - 43 856,01 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 17 377,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 456 175,69 zł (w tym: olej grzewczy – 386 710,28 zł, środki czystości – 5 877,86 zł, materiały biurowe – 2 805,77 zł, papier ksero – 4 264,74 zł, materiały do remontu – 11 948,75 zł, gilosze do świadectw szkolnych, dyplomy – 276,01 zł, tusze i tonery – 2 185,10 zł, paliwo do kosiarki – 977,97 zł, nawóz do trawników na boiska szkolne – 1 321,00 zł, spawarka - 539,00 zł, akcesoria komputerowe – 1 969,57 zł, wykonanie znaku drogowego odblaskowego – 246,00 zł, książka - „Uchwały, regulaminy i procedury szkolne” - 50,34 zł, dzienniki zajęć – 2 622,11 zł, zestaw komputerowy – 4 728,54 zł, program komputerowy – 329,99 zł, przebudowa opraw i wymiana świetlówek na tuby ledowe na hali sportowej – 14 700,00 zł, materiały do napraw urządzeń – 553,50 zł, gaśnice proszkowe – 1 494,45 zł, tablice suchościeralne – 1 371,00 zł, mikrofony bezprzewodowe – 1 920,00 zł, termostaty do grzejników – 1 000,00 zł, szafa metalowa na akta – 1 097,00 zł, wózek dwufunkcyjny – 361,03 zł, pozostałe (ręczniki papierowe, ścierki, mop, worki, papier toaletowy, szczotka wc, itp.), - 6 825,68 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 70 682,24 zł (w tym: komputery dla uczniów, podręczniki dla uczniów, słownik polsko – ukraiński, pomoce dydaktyczne, 4 monitory interaktywne, programy do monitorów interaktywnych, prenumerata),
- zakup energii elektrycznej – 73 166,00zł, (w tym: energia elektryczna – 69 865,67 zł, woda – 3 281,93 zł, licznik wody – 18,40 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 14 394,00 zł, (badania okresowe),
- zakup usług pozostałych – 79 137,49 zł (w tym: abonament RTV – 81,00 zł, prowizja bankowa – 1 630,30 zł, wywóz nieczystości płynnych – 5 947,17 zł, wywóz nieczystości stałych – 4 436,00 zł, monitorowanie sygnałów alarmowych – 885,60 zł, opłata za licznik wody – 82,03 zł, konserwacja dźwigu osobowego – 3 013,50 zł, opłata za korzystanie z serwerów e-świadectw, e-sekretariat i odnowienie domeny sppasym – 408,87 zł, programy i licencje – 3 398,00 zł, koszty wysyłki – 652,04 zł, przegląd gaśnic i wydajności hydrantu – 476,01 zł, podpis elektroniczny dyrektora – 338,25 zł, naprawa i kontrola UDT kotłów grzewczych – 2 003,80 zł, naprawy i konserwacje urządzeń w szkole – 4 103,90 zł, przegląd wyłączników p/pożarowych i przegląd oświetlenia awaryjnego – 700,00 zł, wymiana wyłączników przeciwpożarowych – 3 555,32 zł, badanie i naprawa dźwigu osobowego – 816,05 zł, pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej – 3 800,00 zł, usunięcie awarii elektrycznej w sali gimnastycznej – 1 700,00 zł, roczny dostęp do portalu oświatowego – 1 461,24 zł, wykonanie pieczętek – 172,19 zł, dorobienie kluczy – 70,00 zł, programy i licencje – 1 156,20 zł, odnowienie domeny sppasym.pl – 121,77 zł, utrzymanie strony internetowej – 244,77 zł, naprawa oświetlenia awaryjnego i wymiana opraw oświetleniowych ze świetlówkami – 6 150,00 zł, naprawa i przegląd okresowy oświetlenia awaryjnego – 12 500,00 zł, naprawa dachu na budynku szkoły i hali sportowej – 18 000,00 zł, usługa podnośnikiem (montaż lamp na budynku szkoły) – 645,75 zł, koszty dostawy zamówionych materiałów – 587,73 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 798,08 zł (w tym: opłata za telefon komórkowy, opłata za telefon stacjonarny, internet),
- delegacje krajowe - 876,52 zł,
- różne opłaty i składki – 5 860,00 zł (polisa ubezpieczeniowa),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 168 703,05 zł,
- podatek od nieruchomości – 7 616,00 zł,
- szkolenia pracowników – 760,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4 802,43 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 68 779,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 973 213,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 166 349,51 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 13 636,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Tylkowie:

- dodatek wiejski – 50 841,24 zł,

	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 650,00 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi - 144 647,35 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi – 10 819,40 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne – 187 109,66 zł, - składki na Fundusz Pracy – 19 337,84 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – 8 868,67 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 64 896,97 zł (w tym: olej grzewczy – 58 597,20 zł, środki czystości – 1 601,62 zł, materiały biurowe – 85,36 zł, toner, tusz – 552,32 zł, papier ksero – 1 884,37 zł, paliwo do kosiarki szkolnej – 134,23 zł, karta rowerowa, dzienniki, legitymacje - 189,40 zł, wkład filtra do kotła olejowego – 123,00 zł, środek chwastobójczy – 60,00 zł, akcesoria komputerowe – 350,00 zł, laminator – 266,90 zł, materiały do remontu – 135,30 zł, pozostałe (trzonek do mopa, miotła, worki na śmieci, ręczniki papierowe, itp.) - 917,27 zł), - zakup pomocy dydaktycznych – 56 933,09 zł, (w tym: licencja na program „Oczami dziecka”, zakup pomocy dydaktycznych z programu „Laboratoria Przyszłości”, zakup 3 monitorów interaktywnych i programów edukacyjnych z programu „Aktywna Tablica”, pomoce do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego), - zakup energii – 5 589,70 zł, (w tym: energia elektryczna – 4 963,63 zł, zużycie wody – 583,98 zł, licznik wody – 42,09 zł), - zakup usług pozostałych – 25 212,72 zł, (w tym: abonament RTV – 264,60 zł, prowizja bankowa – 1 126,00 zł, wywóz nieczystości płynnych – 8 177,99 zł, monitorowanie sygnałów alarmowych – 2 017,20 zł, wywóz śmieci – 1 790,40 zł, opłata za licznik ścieków – 53,59 zł, odnowienie domeny – strona internetowa szkoły – 84,87 zł, opłata za konto easyWeb – 220,17 zł, wymiana wyłączników przeciwpożarowych – 3 555,32 zł, konserwacja i czyszczenie kotła olejowego – 1 303,80 zł, okresowe pomiary na instalacjach elektrycznych budynków szkolnych – 1 200,00 zł, koszty wysyłki – 178,40 zł, cyber tarcza – 12,30 zł, programy i licencje – 2 984,00 zł, przegląd techniczny budynku szkoły – 500 zł, przegląd przewodu kominowego – 492,00 zł, naprawy i konserwacje – 1 252,08 zł, - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 617,89 zł (w tym: usługi dostępu do sieci internet, opłata za telefon komórkowy, opłata za telefon stacjonarny), - delegacje krajowe – 237,36 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 1 817,00 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65 831,98 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 995,75 zł, - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 907 528,64 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 68 069,30 zł. Urząd Miasta i Gminy: Przekazano dotację Szkole Podstawowej w Gromie na finansowanie jej funkcjonowania – 1 227 714,74 zł.
80103	Podstawowe wydatki na oddziały przedszkolne w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiały się następująco: Szkoła Podstawowa w Tylkowie: - dodatek wiejski - 3 795,62 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne - 10 673,62 zł, - składki na Fundusz Pracy - 1 529,28 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 349,73 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 12,13 zł, - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 54 582,26 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 4 465,95 zł. Urząd Miasta i Gminy: Przekazano dotację Szkole Podstawowej w Gromie na finansowanie jej funkcjonowania – 134 730,32 zł.
80104	wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola przedstawiały się następująco:

	- dodatek wiejski – 33 500,82 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 763,83 zł, - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1 400,00 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi - 194 005,87 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi – 15 073,52 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne – 125 219,63 zł, - składki na Fundusz Pracy – 9 512,16 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 73 249,27 zł (w tym: opał – 54 061,80 zł, materiały kancelaryjne – 262,34 zł, środki czystości – 2 992,46 zł, toner, tusz – 1 079,94 zł, materiały do remontu – 3 912,41 zł, papier ksero – 608,23 zł, paliwo do kosiarki – 305,74 zł, druki i dzienniki – 388,04 zł, szafy (3 szt.) – 1 178,00 zł, zakup odkurzacza i czajnika – 519,97 zł, tablica ewakuacyjna – 99,10 zł, gaz butlowy – 99,00 zł, wyposażenie apteczki – 63,38 zł, kosa Stihl – 1 994,05 zł, wycieraczki – 328,02 zł, grzejnik elektryczny – 149,99 zł, lodówka – 1 199,99 zł, pozostałe (żarówki, worki na śmieci, worki do odkurzacza, mop i wiadro VILEDA, latarka LED, ręczniki papierowe, baterie, ścierki, kubki plastikowe, niszczyciel lodu, papier toaletowy, flagi państwowe, tablica korkowa, itp.), – 4 006,81 zł.)), - pomoce dydaktyczne - 2 212,96 zł (w tym: sprzęt nagłaśniający i mikrofon, gry edukacyjne, książka – „Uczeń w spektrum autyzmu. Aspekty prawne i praktyczne.”), - zakup energii – 9 931,12 zł (w tym: energia elektryczna – 8 968,87 zł, woda – 810,96 zł, licznik wody – 12,28 zł, gaz – 139,01 zł), - zakup usług zdrowotnych – 817,00 zł (badania profilaktyczne), - zakup usług pozostałych – 8 093,49 zł (w tym: prowizja bankowa – 1 051,00 zł, odprowadzenie ścieków – 1 097,84 zł, wywóz nieczystości stałych – 1 131,60 zł, licznik ścieków – 46,12 zł, znaczki pocztowe – 248,20 zł, czyszczenie przewodów kominowych – 184,50 zł, plan hostingowy do prowadzenia strony internetowej – 149,90 zł, opłata za wymianę tablicy bezpiecznikowej licznika – 184,50 zł, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego – 455,10 zł, podpis elektroniczny dyrektora – 338,25 zł, transport kruszywa do piaskownicy – 400 zł, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 615,00 zł, przegląd techniczny budynków i placu zabaw – 600,00 zł, aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej – 799,50 zł, usługa podnośnikiem – 738,00 zł, koszty transportu – 53,98 zł), - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 734,40 zł (w tym: usługi dostępu do sieci internet, opłata za telefon stacjonarny), - delegacje krajowe – 613,42 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 1 094,00 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49 353,68 zł, - szkolenia pracowników – 513,26 zł, - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 486 073,80 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 36 990,88 zł, - budowa parkingu na terenie posesji Przedszkola – 97 000,00 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 – 8 800,40 zł.
80106	Urząd Miasta i Gminy: Przekazano dotację Szkole Podstawowej w Gromie na finansowanie jej funkcjonowania (utrzymanie tzw. innych form wychowania przedszkolnego) – 132 515,99 zł.
80107	Wydatki w poszczególnych szkołach na utrzymanie świetlic szkolnych przedstawiały się następująco: Szkola Podstawowa w Pasymiu: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 542,25 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne – 15 783,83 zł, - składki na Fundusz Pracy – 2 108,72 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 699,46 zł,

	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 180,04 zł, - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 95 146,49 zł. Szkola Podstawowa w Tylkowie: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 311,74 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne – 3 533,01 zł, - składki na Fundusz Pracy – 342,56 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 50,17 zł, - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 22 605,39 zł.
80113	Są to wydatki związane z dowożeniem uczniów. Wydatki Urzędu Miasta i Gminy: - zakup paliwa i materiałów związanych z utrzymaniem samochodu – 22 816,07 zł; - usługi związane z utrzymaniem samochodu – 1 756,20 zł; - usługi dowożenia dzieci – 195 977,94 zł. Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu: - wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 70 603,09 zł, - zakup paliwa – 40 650,82 zł, zakup akcesoriów do samochodu - 10 730,13 zł. Opłacono różne czynności serwisowe - 4 917 zł. - ubezpieczenie samochodu - 5 154 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 662,97 zł.
80146	wypłacono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 9 577 zł, w tym: w Szkole Podstawowej w Pasymiu: - czesne – 2 450,00 zł, - szkolenia rady pedagogicznej – 4 800,00 zł („Kurs na kierownika wypoczynku”, „Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy”, „Motywowanie do pracy i rozwoju – opracowanie programu działań wspierających uczniów i nauczycieli”), w Szkole Podstawowej w Tylkowie: - czesne – 640,00 zł, - szkolenia rady pedagogicznej – 60,00 zł („Gry i zabawy sensoryczne w nauczaniu j. angielskiego dzieci młodszych”). w Przedszkolu w Pasymiu: - szkolenia rady pedagogicznej – 1 627,00 zł („Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy”, „Eksperymenty na każdą okazję”, „Kodowanie i zagadki w edukacji przedszkolnej”).
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 Szkole Podstawowej w Tylkowie: - składki na ubezpieczenie społeczne – 263,17 zł, - składki na Fundusz Pracy – 37,70 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1 538,93 zł. w Przedszkolu w Pasymiu: - dodatek wiejski – 1 272,33 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne – 784,40 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 999,30 zł, - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 13 490,98 zł. Urząd Miasta i Gminy: Przekazano dotację Szkole Podstawowej w Gromie na finansowanie jej funkcjonowania – 21 917,64 zł.

80150	wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. W roku 2021 wydatkowano: w Szkole Podstawowej w Pasymiu: - dodatek wiejski – 15 509,22 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne – 30 548,37 zł, - składki na Fundusz Pracy – 4 730,40 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 246,82 zł, - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 179 210,43 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 9 031,59 zł. w Szkole Podstawowej w Tylkowie: - dodatek wiejski – 4 200,72 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne – 10 702,61 zł, - składki na Fundusz Pracy – 1 533,45 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 349,73 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników – 56 948,60 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 835,60 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 – 27 532,71 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 – 3 156,49 zł, - podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 19 374,45 zł. w Szkole Podstawowej w Tylkowie: - zakup materiałów i wyposażenia – 60,94 zł, - podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 6 092,88 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 – 6 252,94 zł.
85153	W ramach zwalczania narkomanii opłacono zakup pakietu materiałów profilaktycznych – 500 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 (63 177,37 zł), zakup materiałów edukacyjnych i pakietów profilaktycznych (10 963,05 zł), sprzęt komputerowy i akcesoria (5 400 zł), tusze (120 zł). Opłacono obsługę prawną (13 284 zł), prowadzenie zajęć, warsztatów i pełnienie dyżuru w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla ofiar przemocy w rodzinie (17 010 zł). Opłacono usługi, organizowane w ramach działań profilaktycznych (19 680 zł), wykonanie opinii w przedmiocie uzależnień (570 zł). Opłacono opłaty sądowe (120 zł), szkolenia członków GKRPA (9 892,40 zł).
85195	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu: w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zakupiono materiały biurowe - 13 zł i opłacono usługi pocztowe - 857 zł.

85202	opłacono pobyt mieszkańców Gminy Pasym w domach dla osób bezdomnych oraz w DPS – 422 067,70 zł,
85213	opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 22 443,23 zł.
85214	na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 168 204,35 zł, w tym kwotę 149 220 zł wypłacono w formie zasiłków okresowych, w formie zasiłków celowych wydano 18 984,35 zł.
85215	wypłacono dodatki mieszkaniowe – 56 254,65 zł, dodatki energetyczne - 16,79 zł, oraz na zakup materiałów biurowych wykorzystanych do obsługi systemu wypłat dodatków energetycznych - 0,34 zł.
85216	wydano na zasiłki stałe – 267 800 zł.
85219	oprócz wynagrodzeń wypłaconych pracownikom M-GOPS, pochodnych (razem: 666 764,25 zł), opłacono umowy zlecenia (wynagrodzenie informatyka) – 13 100 zł, wydano na opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz opiekuna małoletnich dzieci - 21 115,09 zł. Zapłacono ekwiwalent za odzież i pranie odzieży - 2 009 zł, zakupiono różnego rodzaju urządzenia - 20 603,50 zł, toner i tusze - 3 385,92 zł, art. biurowe, druki, kalendarze - 8 000,19 zł, wydawnictwa - 825,92 zł, usługi zdrowotne - 1 240 zł, usługi pocztowe i prowizje bankowe - 17 873,987 zł, licencje na programy i platformy internetowe - 18 214,63 zł, opłatę za konserwację kserokopiarki - 848,70 zł, opłatę za studia podyplomowe - 8 500 zł, usługi BHP - 3 690 zł, usługi telekomunikacyjne - 3 768,70 zł. Opłacono delegacje pracowników – 1 432,96 zł, delegacje zagraniczne - 221,93 zł, szkolenia pracowników - 2 570,65 zł. Opłacono wywóz nieczystości stałych - 595,60 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15 521,05 zł.
85220	są to wydatki na utrzymanie mieszkania chronionego. Opłacono: zakup materiałów malarskich i osprzętu elektrycznego - 1 150 zł, zakup energii (elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody) - 1 217,04 zł, zakup usług - 4 795,72 zł, czynsz - 1 274,40 zł.
85228	są to wydatki na usługi opiekuńcze - wynagrodzenia bezosobowe (wypłacone na podstawie umów zlecenia) – 109 142,75 zł, wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę i pochodne od wynagrodzeń 38 709,32 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 662,97 zł.
85230	są to wydatki na dożywianie - realizowano wydatki dotyczące dożywiania uczniów oraz zakup posiłków – 209 271,14 zł, wydatki dotyczące dożywiania uczniów i dzieci z Ukrainy - 9 564,47 zł, opłacono transport żywności w ramach programu FEAD - 1 107 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) - 187 033,98 zł, na zakup peletu, węgla, drewna - 77 476,38 zł, na środki czystości - 7 663,62 zł, zakup artykułów gospodarczych - 1 126,64 zł, papieru ksero - 255 zł. Zakupiono nośniki energii - 16 293,87 zł. Opłacono konserwację i utrzymanie dźwigu - 10 184,40 zł, inne usługi - 14 004,70 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia - 3 075 zł. Zapłacono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 786,80 zł. Wydatkowano na wypłatę dodatku osłonowego - 494 975,46 zł, na świadczenia wypłacone obywatelom Ukrainy - 82 348 zł, na świadczenia rodzinne - 21 448 zł, na świadczenia 300+ - 60 900 zł. Zakupiono usługi związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 256 920 zł. Wypłacono wynagrodzenia związane z realizacją pomocy na rzecz obywateli Ukrainy - 1 560,51 zł, oraz pochodne od tych wynagrodzeń - 300,92 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 988,91 zł. Poniesiono wydatki na realizację inwestycji pn. „Okotowanie sceny” - 39 998 zł.

85334	Poniesiono wydatki na remont lokalu mieszkalnego dla repatriantów z Kazachstanu - 309 861,85 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.: „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej”, „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny” oraz „Klub Edukacji i Integracji Pokoleń” oraz „Integrujemy Rodziny”. I tak: - na realizację projektu „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny” wydatkowano kwotę 31 453,85 zł, z czego ze środków pochodzących z UE - 28 820 zł, ze środków krajowych - 2 633,85 zł, - na realizację projektu „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej” wydatkowano kwotę 158 804,07 zł, z czego ze środków pochodzących z UE - 137 333,53 zł, ze środków krajowych - 21 470,54 zł, - na realizację projektu „Klub Edukacji i Integracji Pokoleń” wydatkowano kwotę 188 642,79 zł, z czego ze środków pochodzących z UE - 162 298,70 zł, ze środków krajowych - 26 344,09 zł, - na realizację projektu „Integrujemy Rodziny” wydatkowano kwotę 30 512,29 zł, z czego ze środków pochodzących z UE - 18 358,12 zł, ze środków krajowych - 12 154,17 zł. Oprócz wyżej opisanych wydatków poniesiono wydatki na finansowanie działań interwencyjnych, dotyczących wzrostu cen paliw: - na wypłatę dodatku węglowego - 2 661 000 zł, - na wypłatę dodatku dla gospodarstw - 940 000 zł, - na wynagrodzenia i pochodne od nich, wypłacane w związku z realizowaniem ww. zadań (dodatek węglowy i dla gospodarstw) - 64 178,11 zł, - na zakup materiałów (w ramach kosztów obsługi ww. zadań) - 2 318,57 zł, - na zakup usług - 5 506,23 zł. Urząd Miasta i Gminy: Poniesiono wydatki związane z wypłatą dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych – 97 032,71 zł (w tym: wypłaty dodatków (95 130,11 zł), wypłata wynagrodzenia za obsługę (1 121,22 zł), zakup materiałów (781,38 zł), oraz wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych – 53 616,20 zł (w tym: wypłata rekompensat (52 564,90 zł), wypłata wynagrodzenia za obsługę (902,68 zł), zakup materiałów (148,62 zł).
85415	Wypłacono stypendia socjalne – 113 615,10 zł.
85416	Wypłacono stypendia naukowe z Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży– 15 000 zł.
85501	wypłacono świadczenia wychowawcze (program 500+) – 2 110 124,52 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracownikom M-GOPS – 2 724,55 zł, opłacono usługi pocztowe, prowizje bankowe, opiekę autorską nad oprogramowaniem, serwis oprogramowania - 4 266,72 zł.
85502	wypłacono świadczenia rodzinne i ubezpieczenia społeczne od tychże - 1 901 272,45 zł oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 129 180,08 zł, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom M-GOPS – 65 471,49 zł, opłacono usługi pocztowe, opiekę autorską nad oprogramowaniem - 2 939,46 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 662,97 zł.
85503	opłacono część wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika M-GOPS zaangażowanego w wydawanie Karty Dużej Rodziny - 859,68 zł.
85504	opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny – 58 902,19 zł,

	poradnictwo psychologiczne - 9 600 zł. Wydatkowano na delegacje – dojazd asystenta rodziny do podopiecznych – 1 513,63 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 662,97 zł.
85508	opłacono pobyt dzieci z terenu Gminy Pasym w rodzinach zastępczych - 47 074,22 zł,
85513	opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne – 42 550,85 zł,
85595	Poniesiono wydatki w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 358 156,69 zł.
90002	Poniesiono wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (1 590,25 zł). Opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do obsługi „systemu gospodarowania odpadami” (167 164,66 zł), wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne (11 015,17 zł). Opłacono: zakup artykułów biurowych (797,16 zł), telefonu (1,23 zł), usługi pocztowe (13 007,50 zł) w ramach wysyłki zawiadomień dotyczących podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. Zapłacono za nośniki energii zużywanej w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2 901,66 zł). Opłacono odbiór folii rolniczych (11 140,01 zł), odbiór odpadów (1 087 071,10 zł), przyjęcie odpadów do zagospodarowania (737 939,04 zł), usługi zagospodarowania bioodpadów (87 496,42 zł), usunięcie awarii w PSZOK (1 160 zł), uprzątnięcie odpadów z działek gminnych (3 129 zł), usługi koszenia na terenie PSZOK (409,99 zł), odprowadzanie ścieków w PSZOK (75,05 zł). W związku z realizacją zadania wykonanego w 2021 roku pn.: „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pasym”, zwrócono mieszkańcom nadpłacone środki (4 422,06 zł). Poniesiono opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w PSZOK (377,04 zł). Sfinansowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (4 988,91 zł).
90003	Opłacono usługi utrzymania czystości na terenie miasta Pasym (98 000 zł) oraz obsługę serwisową toalet przenośnych (5 670 zł).
90004	Zrealizowano wydatki na utrzymanie zieleni, w tym: zakupiono donice, podłoże i rośliny oraz materiały do utrzymania zieleni (17 454,18 zł), usługi utrzymania zieleni na terenie miasta (109 479,98 zł). W ramach programu prac konserwatorskich, opłacono usługi związane z pielęgnacją drzew na cmentarzu ewangelicko-augsburskim oraz parku przy wieży ciśnień w Pasymiu (13 210 zł). Dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego: Sołectwo Dybowo – zakupiono paliwo do utrzymania terenów zielonych sołectwa (400 zł), Sołectwo Dźwiersztyny – zakupiono podkaszarkę oraz olej (1 048,33 zł), Sołectwo Elganowo – opłacono usługę koszenia placu zabaw Sołectwo Grom – opłacono umowy – zlecenia za koszenie (3 095,92 zł), Sołectwo Grzegorzółki – zakupiono paliwo i olej do kosiarek (988 zł zł), rośliny ozdobne (1 499,04 zł), Sołectwo Krzywonoga – zakupiono materiały do koszenia (399,96 zł), Sołectwo Michałki – opłacono wykaszanie terenów zielonych (1 492,50 zł), Sołectwo Narajty – zakupiono paliwo do kosiarek (299,33 zł), Sołectwo Rusek Wielki – zakupiono materiały w celu zagospodarowania terenów wiejskich (933,03 zł), opłacono usługi związane z prowadzonymi pracami na terenie sołectwa (599,01 zł), Sołectwo Tylkowo – zakupiono paliwo do kosiarki (549,01 zł) oraz materiały eksploatacyjne do kosiarek (186,76 zł)
90005	W ramach realizacji Programu „Czyste Powietrze”: Opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi (23 618,12 zł). Zakupiono materiały promocyjne (6 399,77 zł).
90013	Opłacono umowę – zlecenie, dotyczącą karmienia zwierząt nieoddanych jeszcze do

	schroniska wraz z pochodnymi (7 148,30 zł). Zakupiono karmę i materiały dla zwierząt (315,87 zł). Opłacono opiekę nad zwierzętami bezdomnymi (17 601,12 zł), usługi weterynaryjne (7 584 zł) oraz utrzymanie psów w schronisku (1 611,30 zł).
90015	Umiejscowiono w tym rozdziale wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją linii. Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 340 254,68 zł. Zakupiono oprawy uliczne (3 499,97 zł) i zegary sterujące (12 781 zł). Opłacono bieżącą konserwację i naprawę (64 184 zł), dzierżawę słupów (432,96 zł), serwis lamp ulicznych (1 660 zł), wykonanie uziemienia lampy (861 zł), montaż zegarów sterujących (5 000 zł), wykonanie przyłącza (90,11 zł) oraz opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (50 zł). Dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Dybowo – zakupiono lampy solarne (19 891,44 zł), Sołectwo Grzegorzółki – zakupiono słupy do lamp solarnych (3 600 zł), Sołectwo Narajty – zakupiono lampy solarne (13 850 zł), Sołectwo Rusek Wieli – zakupiono lampę solarną (3 000 zł), Sołectwo Siedliska-Otole – zakupiono ławkę parkową (999,99 zł). Dokonano wydatków majątkowych na realizację inwestycji: - „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym” (4 920 zł).
90095	Wypłacono pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych i interwencyjnych wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (21 206,17 zł) oraz ekwiwalenty (221 zł). Przekazano składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (187,36 zł), sfinansowano badania pracowników (833 zł). Opłacono przeglądy techniczne pomostów (800 zł). Poniesiono wydatki na dystrybucję węgla (40 049,60 zł). Dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Dźwiersztyny – zakupiono materiały do zabudowy altany (4 014 zł), impregnat do malowania altany (500 zł) i lampy solarne do oświetlenia altany (500 zł), opłacono wykonanie zabudowy altany (2 500 zł), Sołectwo Elganowo – Zakupiono bramę do ogrodzenia placu zabaw (4 500 zł), tablicę ogłoszeń (1 000 zł), drzwi do świetlicy (4 000 zł), materiały do naprawy elewacji (1 500 zł), opłacono wykonanie ławki oraz renowacja stołów i ławek (1 310,48 zł), Sołectwo Grzegorzółki – opłacono wykonanie ogrodzenia placu zabaw i wykonanie pokrycia dachu wiaty blachą (8 500 zł), Sołectwo Jurgi – opłacono umowę – zlecenie za wykonanie rekultywacji boiska (1 095,35 zł), zakupiono materiały na remont świetlicy wiejskiej (15 000 zł), Sołectwo Krzywonoga – zakupiono drewno do zamknięcia szczytów wiaty (984 zł), materiały na modernizację placu zabaw (9 764 zł), materiały do impregnacji (400 zł), Sołectwo Leleszki – zakupiono zestaw siłowni zewnętrznej (21 538,96 zł), ławki parkowe (2 999,97 zł), materiały do konserwacji placu zabaw (500 zł), Sołectwo Michałki – zakupiono agregat prądowórczy i paliwo (1 000 zł), wydatkowano na: zagospodarowanie dojścia do jeziora w Miłukach (2 500 zł) i usługi zagospodarowania placu zabaw i boiska w Michałkach (15 500 zł), Sołectwo Narajty – zakupiono tablicę informacyjną w ramach zagospodarowania terenu sołectwa (2 490 zł), Sołectwo Rusek Wielki – zakupiono materiały w ramach zagospodarowania terenów wiejskich (66,20 zł), opłacono usługi związane z prowadzonymi pracami na terenie sołectwa (11 399,99 zł), Sołectwo Tylkowo – zakupiono materiały i środki do konserwacji pomostu (349,93 zł). Dokonano wydatków majątkowych na realizację inwestycji: - „Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do placu zabaw w miejscowości Tylkowo” (1 845 zł); - „Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do placu zabaw w miejscowości Grzegorzółki” (8 170,94 zł); - „Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty” (8 610 zł). Ustalono plan wydatków niewygasających na realizację zadań pn.:

	- „Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do placu zabaw w miejscowości Tylkowo” (8 155 zł).
92109	W rozdziale tym umiejscowiona jest przekazana dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury – 634 875 zł.
92116	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w kwocie 313 000 zł.
92120	Ustalono plan wydatków niewygasających na opracowanie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Pasym na lata 2022-2025 – w kwocie 6 000 zł.
92605	Wypłacono dotacje celowe dla LKS „Błękitni” Pasym – 90 000 zł.

Dług gminy

Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Pasym posiadała siedem serii wyemitowanych obligacji (po 800 000 zł każda), z tytułu których zadłużenie wynosiło:

L.p.	bank kredytujący/ agent emisji obligacji	rodzaj długu	data zaciągnięcia/e misji	przewidyw. data spłaty/ wykupu	cel	saldo na dzień 31.12.2021
1	Nordea Bank Polska S.A. / aktualnie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	obligacje - 7 serii po 800 000 zł każda	14.08.2014	od 14.08.2019 do 14.08.2028	na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów	5 600 000,00
RAZEM:						5 600 000,00

Wskaźnik poziomu długu Gminy Pasym do zrealizowanych, na koniec 2021 roku, dochodów wyniósł 14,03 %.

W trakcie 2022 roku na obsługę długu wydano 6 008 700 zł, z czego:

- a) na planowy wykup jednej serii wyemitowanych w 2014 roku obligacji wydano 800 000 zł,
- b) na przedterminowy wykup pozostałych sześciu serii wyemitowanych w 2014 roku obligacji wydano 4 800 000 zł,
- c) na zapłatę odsetek od wyemitowanych w 2014 r. obligacji wydano 392 200 zł,
- d) na opłacenie kosztów przeprowadzonej w 2022 r. emisji obligacji wydatkowano 16 500 zł.

Przedterminowy wykup sześciu serii wyemitowanych w 2014 roku obligacji (patrz punkt b)), w kwocie 4 800 000 zł, sfinansowano z obligacji wyemitowanych w tym celu w roku 2022. Wyemitowano trzy serie obligacji, po 1 600 000 zł każda, na łączną kwotę 4 800 000 zł. Sens tej operacji tkwi w tym, że nowowyemitowane obligacje są o 1 punkt procentowy niżej oprocentowane od poprzednich (z roku 2014), co powoduje, że w całym okresie spłaty (do 2028 r.) koszty odsetkowe będą o 168 000 zł niższe. Przy uwzględnieniu koniecznych do poniesienia opłat emisyjnych daje to Gminie korzyść w kwocie ok. 140 tys. zł.

Stan zadłużenia na koniec 2022 roku wynosił 4 800 000 zł.

L.p.	bank kredytujący/ agent emisji obligacji	rodzaj długu	data zaciągnięcia/e misji	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	4 800 000,00
RAZEM:						4 800 000,00

W celach poglądowych warto podać, że nieobowiązujący od 1 stycznia 2014 r. wskaźnik zadłużenia gminy (iloraz poziomu długu do planowanych dochodów) wyniósł na koniec 2022 roku 10,95 %, a wskaźnik ten obliczony dla dochodów zrealizowanych wyniósł 11,54 %.

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 31.12.2021	Wzrost/spadek (+/-) zadłużenia w roku 2022 (z innych przyczyn niż spłata/wykup)	Wysokość spłaty kapitału/wykupu obligacji w roku 2022 roku	Spłata odsetek w roku 2022 roku	Zadłużenie gminy na 31.12.2022
			Przyznano	Otrzymano (wykorzyst., wyemitowano)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	POŻYCZKI								
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	KREDYTY								
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	OBLIGACJE		12 800 000,00	12 800 000,00	5 600 000,00	4 800 000,00	5 600 000,00	392 200,00	4 800 000,00
1	Nordea Bank Polska S.A. (aktualnie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.)	2014	8 000 000,00	8 000 000,00	5 600 000,00	-	5 600 000,00	392 200,00	0,00
2	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	2022	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
RAZEM			12 800 000,00	12 800 000,00	5 600 000,00	4 800 000,00	5 600 000,00	392 200,00	4 800 000,00

TABELE

Tabela Nr 1

DOCHODY GMINY PASYM W 2022 R.

wg. źródeł

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2022	wykonanie w 2022 r.	% planu	udział w dochodach
	RAZEM:	43 820 818,98	41 599 705,18	94,93%	100,00%
	Podatkowe dochody gminy	11 535 789,42	11 894 794,96	103,1%	28,59%
1	podatek od nieruchomości	3 198 237,18	3 340 606,68	104,5%	8,03%
2	podatek rolny	572 603,84	502 875,46	87,8%	1,21%
3	podatek leśny	178 457,00	174 592,39	97,8%	0,42%
4	podatek od środków transportowych	251 710,83	248 002,40	98,5%	0,60%
5	podatek opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	20 313,94	253,9%	0,05%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	659 000,00	891 684,09	135,3%	2,14%
7	wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 426,56	100,7%	0,16%
8	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	68 512,87	342,6%	0,16%
9	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 449 725,57	6 449 725,57	100,0%	15,50%
10	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	133 055,00	133 055,00	100,0%	0,32%
	Pozostałe podatki i opłaty	2 179 482,00	2 396 868,23	110,0%	5,76%
11	wpływy z opłaty targowej	0,00	335,00		0,00%
12	wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	27 520,40	91,7%	0,07%
13	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	10 391,00	52,0%	0,02%
14	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000,00	172 820,62	137,2%	0,42%
15	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	40 000,00	49 309,77	123,3%	0,12%
16	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 847 482,00	1 917 234,77	103,8%	4,61%
17	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podst. us	77 000,00	126 857,82	164,8%	0,30%
18	odsetki od nieterminowych wpłat podstawowych	39 000,00	92 398,85	236,9%	0,22%
	dochodów gminy i pozostałych podatków i opłat				
	Dochody z mienia	2 313 000,00	3 908 012,51	169,0%	9,39%
19	sprzedaż składników majątkowych	2 100 000,00	3 597 586,86	171,3%	8,65%
20	przekształcenie prawa wiecz. użyt. we własność	10 000,00	15 049,82	150,5%	0,04%
21	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	93 500,00	94 349,52	100,9%	0,23%
22	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108 000,00	192 161,36	177,9%	0,46%
23	odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00	8 570,48	571,4%	0,02%
24	odsetki bankowe	0,00	294,47		0,00%
	Subwencje	7 165 425,00	7 008 917,00	97,8%	16,85%
25	część oświatowa subwencji ogólnej	5 464 769,00	5 308 261,00	97,1%	12,76%
26	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 681 492,00	1 681 492,00	100,0%	4,04%
27	część równoważąca subwencji ogólnej	19 164,00	19 164,00	100,0%	0,05%
	Różne	4 416 683,60	4 138 792,94	93,7%	9,95%
28	dochody różne	4 416 683,60	4 138 792,94	93,7%	9,95%
	Dotacje	6 632 057,71	6 489 500,86	97,9%	15,60%
29	na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego (z budżetu państwa)	235 423,48	235 423,48	100,0%	0,57%
30	na utrzymanie dróg powiatowych (z Powiatu Szczycieńskiego)	50 000,00	49 968,25	99,9%	0,12%
31	na funkcjonowanie USC, zadania z zakresu obronności oraz funkcjonowanie ewidencji działalności gospodarczej (z budżetu państwa)	66 480,00	62 674,45	94,3%	0,15%
32	na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców (z Krajowego Biura Wyborczego)	1 098,00	1 097,99	100,0%	0,00%
33	na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Gromie (z Powiatu Szczycieńskiego)	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,01%
34	na zwrot wydatków bieżących, poniesionych w 2021 r. z Funduszu Sołeckiego (z budżetu państwa)	42 526,92	42 526,92	100,0%	0,10%
35	na zwrot wydatków majątkowych, poniesionych w 2021 r. z Funduszu Sołeckiego (z budżetu państwa)	16 302,52	16 302,52	100,0%	0,04%
36	na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do szkół w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,17%

Tabela Nr 1

DOCHODY GMINY PASYM W 2022 R.**wg. źródeł**

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

Tabela Nr 1

DOCHODY GMINY PASYM W 2022 R.**wg. źródeł**

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2022	wykonanie w 2022 r.	% planu	udział w dochodach
	Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe z nimi związane	1 489 448,27	776 547,82	52,1%	1,87%
59	dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” (środki z UE)	776 649,00	0,00	0,0%	
60	dofinansowanie zrealizowanej w 2020 roku inwestycji pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasym” (środki z UE)	0,00	6 910,57		0,02%
61	dofinansowanie zadania pn. „Cyfrowa Gmina” (środki z UE)	158 820,00	158 820,00	100,0%	0,38%
62	realizacja projektów „miękkich” - dofinansowanie zadań „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny”, „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej” oraz „Klub Edukacji i Integracji Pokoleń” (środki z UE)	177 089,67	224 437,76	126,7%	0,54%
63	realizacja projektów „miękkich” - dofinansowanie zadań „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny”, „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej” oraz „Klub Edukacji i Integracji Pokoleń” (środki krajowe)	11 889,60	24 243,49	203,9%	0,06%
64	realizacja projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” (środki z UE)	365 000,00	362 136,00	99,2%	0,87%
	Pozostałe środki do rozliczenia	8 015 932,98	4 963 270,86	61,9%	11,93%
65	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Pasym”	113 131,00	0,00	0,0%	
66	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej ul. Biernata i ul. Mazurska w Pasymiu”	496 478,50	496 478,50	100,0%	1,19%
67	środki z Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP w Pasymiu, Gromie i Jurgach	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,24%
68	środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy - zadania oświatowe	82 415,00	84 651,00	102,7%	0,20%
69	środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy - zadania pozostałe	411 412,54	358 042,45	87,0%	0,86%
70	środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na finansowanie programu pn. „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Pasymiu i w Szkole Podstawowej w Tylkowie	40 560,00	0,00	0,0%	
71	środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - dofinansowanie do studiów podyplomowych	6 800,00	6 800,00	100,0%	0,02%
72	środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na finansowanie działań interwencyjnych, dotyczących wzrostu cen paliw (na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatków dla podmiotów wrażliwych, dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych)	4 782 135,94	3 914 298,91	81,9%	9,41%
73	środki z Funduszu Pracy na realizację zadania publicznego określonego „Programem asystent rodziny na rok 2022”	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,01%
74	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadania „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym”	1 980 000,00	0,00	0,0%	
	Darowizny	73 000,00	23 000,00	31,5%	0,06%
75	na wodociągowanie gminy	40 000,00	0,00	0,0%	
76	na realizację inwestycji drogowych	10 000,00	0,00	0,0%	
77	na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	100,0%	0,06%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

w złotych

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

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	z tego		Wskaźnik	Struktura
				wg. stanu na 31.12.2022 r.	wg. stanu na 31.12.2022 r.	bieżące	majątkowe	wykonania (%) kol. 6:kol. 5	dochodów 2022 r.
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0%	0,01%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	11 866 310,42	12 344 384,53	12 344 384,53	0,00	104,0%	29,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	20 313,94	20 313,94	0,00	253,9%	0,05%
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	20 313,94	20 313,94		253,9%	0,05%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 558 988,40	1 619 075,78	1 619 075,78	0,00	103,9%	3,89%
		0310	podatek od nieruchomości	1 283 684,29	1 326 480,43	1 326 480,43		103,3%	3,19%
		0320	podatek rolny	18 330,44	17 890,66	17 890,66		97,6%	0,04%
		0330	podatek leśny	168 131,00	166 132,16	166 132,16		98,8%	0,40%
		0340	podatek od środków transportowych	69 321,67	82 448,00	82 448,00		118,9%	0,20%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	12 840,00	12 840,00		142,7%	0,03%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	27,60			0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 735,93	5 735,93		191,2%	0,01%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 521,00	7 521,00	7 521,00		100,0%	0,02%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 395 541,45	3 677 539,88	3 677 539,88	0,00	108,3%	8,84%
		0310	podatek od nieruchomości	1 914 552,89	2 014 126,25	2 014 126,25		105,2%	4,84%
		0320	podatek rolny	554 273,40	484 984,80	484 984,80		87,5%	1,17%
		0330	podatek leśny	10 326,00	8 460,23	8 460,23		81,9%	0,02%
		0340	podatek od środków transportowych	182 389,16	165 554,40	165 554,40		90,8%	0,40%
		0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	10 391,00	10 391,00		52,0%	0,02%
		0430	wpływy z opłaty targowej	0,00	335,00	335,00			0,00%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	27 520,40	27 520,40		91,7%	0,07%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	878 844,09	878 844,09		135,2%	2,11%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	12 706,48	12 706,48		317,7%	0,03%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	74 617,23	74 617,23		248,7%	0,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	321 000,00	444 674,36	444 674,36	0,00	138,5%	1,07%
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	49 309,77	49 309,77		123,3%	0,12%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 426,56	65 426,56		100,7%	0,16%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	68 512,87	68 512,87		342,6%	0,16%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000,00	172 820,62	172 820,62		137,2%	0,42%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	70 000,00	88 583,02	88 583,02		126,5%	0,21%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	21,52	21,52			0,00%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 582 780,57	6 582 780,57	6 582 780,57	0,00	100,0%	15,82%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 449 725,57	6 449 725,57	6 449 725,57		100,0%	15,50%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	133 055,00	133 055,00	133 055,00		100,0%	0,32%
758			Różne rozliczenia	11 154 146,58	10 984 618,34	7 768 462,14	3 216 156,20	98,5%	26,41%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 464 769,00	5 308 261,00	5 308 261,00	0,00	97,1%	12,76%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	5 464 769,00	5 308 261,00	5 308 261,00		97,1%	12,76%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 681 492,00	1 681 492,00	1 681 492,00	0,00	100,0%	4,04%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 681 492,00	1 681 492,00	1 681 492,00		100,0%	4,04%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 577 309,04	3 617 658,89	401 502,69	3 216 156,20	101,1%	8,70%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	0,00	291,78	291,78			0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 305,10	33 305,10			0,08%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 516,49	4 516,49			0,01%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	42 526,92	42 526,92	42 526,92		100,0%	0,10%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 415,00	84 651,00	84 651,00		102,7%	0,20%
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	236 211,60	236 211,40	236 211,40		100,0%	0,57%
		6330	dotacja z bud.pan. na realiz. inwest.z zakr. zadań własnych	16 302,52	16 302,52		16 302,52	100,0%	0,04%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 199 853,00	3 199 853,68		3 199 853,68	100,0%	7,69%
	75816		Wpływy do rozliczenia	411 412,54	358 042,45	358 042,45	0,00	87,0%	0,86%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	411 412,54	358 042,45	358 042,45		87,0%	0,86%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	19 164,00	19 164,00	19 164,00	0,00	100,0%	0,05%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	19 164,00	19 164,00	19 164,00		100,0%	0,05%
801			Oświata i wychowanie	351 366,03	397 610,53	396 610,53	1 000,00	113,2%	0,96%
	80101		Szkoły podstawowe	137 660,00	200 225,02	200 225,02	0,00	145,4%	0,48%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	167,00	167,00		167,0%	0,00%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	z tego		Wskaźnik	Struktura
				wg. stanu na 31.12.2022 r.	wg. stanu na 31.12.2022 r.	bieżące	majątkowe	wykonania (%) kol. 6:kol. 5	dochodów 2022 r.
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 000,00	55 150,40	55 150,40		204,3%	0,13%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 982,18	7 982,18			0,02%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	66 925,44	66 925,44			0,16%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	70 000,00	70 000,00	70 000,00		100,0%	0,17%
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 560,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	4 518,00	4 518,00	4 518,00	0,00	100,0%	0,01%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	4 518,00	4 518,00	4 518,00		100,0%	0,01%
	80104		Przedszkola	120 430,00	105 931,61	104 931,61	1 000,00	88,0%	0,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 600,00	12 313,50	12 313,50		32,7%	0,03%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00		1 000,00		0,00%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	2,69	2,69			0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	9 785,42	9 785,42			0,02%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	82 830,00	82 830,00	82 830,00		100,0%	0,20%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 204,00	51 204,00	51 204,00	0,00	100,0%	0,12%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	51 204,00	51 204,00	51 204,00		100,0%	0,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 554,03	35 731,90	35 731,90	0,00	95,1%	0,09%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	794,20	794,20			0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	37 554,03	34 937,70	34 937,70		93,0%	0,08%
851			Ochrona zdrowia	870,00	950,00	950,00	0,00	109,2%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	870,00	950,00	950,00	0,00	109,2%	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	80,00			0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	870,00	870,00	870,00		100,0%	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 294 978,13	1 324 839,61	1 324 839,61	0,00	102,3%	3,18%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 444,00	22 443,23	22 443,23	0,00	100,0%	0,05%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	0,00		0,00			
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	22 444,00	22 443,23	22 443,23		100,0%	0,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 220,00	149 220,00	149 220,00	0,00	100,0%	0,36%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	149 220,00	149 220,00	149 220,00		100,0%	0,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne	17,13	17,13	17,13	0,00	100,0%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	17,13	17,13	17,13		100,0%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	267 800,00	267 800,00	267 800,00	0,00	100,0%	0,64%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	267 800,00	267 800,00	267 800,00		100,0%	0,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 735,00	169 050,43	169 050,43	0,00	103,9%	0,41%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 447,61	6 447,61			0,02%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	15 474,00	15 341,82	15 341,82		99,1%	0,04%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	147 261,00	147 261,00	147 261,00		100,0%	0,35%
	85228		Usługi opiekuńcze	13 000,00	37 365,00	37 365,00	0,00	287,4%	0,09%
		0830	wpływy z usług	13 000,00	37 365,00	37 365,00		287,4%	0,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	167 271,14	167 271,14	0,00	99,6%	0,40%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	168 000,00	167 271,14	167 271,14		99,6%	0,40%
	85295		Pozostała działalność	511 762,00	511 672,68	511 672,68	0,00	100,0%	1,23%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	504 962,00	504 872,68	504 872,68		100,0%	1,21%
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 800,00	6 800,00	6 800,00		100,0%	0,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 133 812,84	4 325 677,79	4 325 677,79	0,00	84,3%	10,40%
	85334		Pomoc dla repatriantów	162 697,63	162 697,63	162 697,63	0,00	100,0%	0,39%
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 697,63	162 697,63	162 697,63		100,0%	0,39%
	85395		Pozostała działalność	4 971 115,21	4 162 980,16	4 162 980,16	0,00	83,7%	10,01%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	177 089,67	224 437,76	224 437,76		126,7%	0,54%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	11 889,60	24 243,49	24 243,49		203,9%	0,06%
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 782 135,94	3 914 298,91	3 914 298,91		81,9%	9,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	90 892,08	90 892,08	0,00	90,9%	0,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	90 892,08	90 892,08	0,00	90,9%	0,22%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	100 000,00	90 892,08	90 892,08		90,9%	0,22%
855			Rodzina	4 636 223,00	4 653 687,39	4 653 687,39	0,00	100,4%	11,19%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 121 286,00	2 117 115,79	2 117 115,79	0,00	99,8%	5,09%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	z tego		Wskaźnik	Struktura
				wg. stanu na 31.12.2022 r.	wg. stanu na 31.12.2022 r.	bieżące	majątkowe	wykonania (%) kol. 6:kol. 5	dochodów 2022 r.
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 121 286,00	2 117 115,79	2 117 115,79		99,8%	5,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 674,00	2 128 025,07	2 128 025,07	0,00	101,2%	5,12%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 089 444,00	2 085 804,75	2 085 804,75		99,8%	5,01%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	13 230,00	42 220,32	42 220,32		319,1%	0,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	860,00	859,68	859,68	0,00	100,0%	0,00%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	860,00	859,68	859,68		100,0%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0%	0,01%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0%	0,01%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 403,00	42 550,85	42 550,85	0,00	98,0%	0,10%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	43 403,00	42 550,85	42 550,85		98,0%	0,10%
	85595		Pozostała działalność	365 000,00	362 136,00	362 136,00	0,00	99,2%	0,87%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	365 000,00	362 136,00	362 136,00		99,2%	0,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 793 022,00	2 451 157,74	2 451 157,74	0,00	51,1%	5,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	693,50	693,50	0,00		0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	693,50	693,50			0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 868 022,00	1 941 353,17	1 941 353,17	0,00	103,9%	4,67%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	1 847 482,00	1 917 234,77	1 917 234,77		103,8%	4,61%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	10 189,19	10 189,19		339,6%	0,02%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	12 024,17	12 024,17		200,4%	0,03%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 158,00	1 905,04	1 905,04		88,3%	0,00%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.	9 382,00	0,00	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	30 849,77	30 849,77	0,00	171,4%	0,07%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	850,00			0,00%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.	18 000,00	29 999,77	29 999,77		166,7%	0,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 980 000,00	352,00	352,00	0,00	0,0%	0,00%
		0830	wpływy z usług	0,00	352,00	352,00			0,00%
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 980 000,00	0,00		0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	38 274,80	38 274,80	0,00	546,8%	0,09%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	7 000,00	38 274,80	38 274,80		546,8%	0,09%
	90095		Pozostała działalność	920 000,00	439 634,50	439 634,50	0,00	47,8%	1,06%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	6 749,50	6 749,50			0,02%
		0970	wpływy z różnych dochodów	900 000,00	432 885,00	432 885,00		48,1%	1,04%
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00		0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	23,1%	0,07%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	100 000,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0%	0,07%
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,0%	0,07%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

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

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

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

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

w złotych																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na	Wykonanie wg. stanu na	w tym:														Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków
									z tego:						z tego:						
				31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych h przez jst przypadając e do spłaty w roku budżetowy m	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6:kol. 5	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2022: inwestycja pn. „Budowa drogi gminnej w Sołectwie Dybów” (fundusz sołecki) (18 000 zł), „Rozbudowa, remonty dróg” (fundusz sołecki) (36 000 zł), „Modernizacja, przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewid. 122, obręb Pasym 4.” (27 000 zł), „Przebudowa drogi w kierunku miejscowości Otole wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego Przebudowa drogi gminnej nr 193007 N w kierunku miejscowości Otole oraz drogi gminnej wewnętrznej działka nr ew. 115 obręb Siedliska” (1 000 000 zł), „Budowa parkingu przy ul. Pocztowej” (80 000 zł), „Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na ul. Poprzeczna w Pasymiu- dokumentacja” (50 000 zł), „Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na działki gminne” (450 000 zł), „Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych” (60 000 zł), „Budowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Pasym” (251 463 zł), „Budowa drogi gminnej ul. Biernata i ul. Mazurska w Pasymiu” (1 221 716 zł), „Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Grom” (110 000 zł), „Budowa parkingu na działce o nr. ewid. 251/1, obręb Pasym 4” (120 000 zł), „Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym” (100 zł), „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i modernizacji dróg gminnych” (15 000 zł), „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych do budowy dróg gminnych” (70 000 zł), „Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej” (45 100 zł), „Budowa przepustu na drodze gminnej - działka nr 79 w m. Grzegorzki” (10 500 zł),	3 546 879,00	1 701 683,18									1 701 683,18	1 701 683,18				48,0%	4,38%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	29 250,00	10 520,00	10 520,00	0,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,0%	0,03%	
	60020	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	800,00	800,00		800,00											18,6%	0,00%	
	60020	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00		0,00													
	60020	4300	zakup usług pozostałych	20 950,00	9 720,00	9 720,00		9 720,00											46,4%	0,03%	
630			Turystyka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,02%	
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,02%	
	63095																				
	63095	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											100,0%	0,02%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 915,00	97 321,68	79 158,90	0,00	79 158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 162,78	18 162,78	0,00	0,00	0,00	49,4%	0,25%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 915,00	97 321,68	79 158,90	0,00	79 158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 162,78	18 162,78	0,00	0,00	0,00	49,4%	0,25%	
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 230,00	0,00	0,00		0,00													
	70005	4260	zakup energii	6 000,00	4 330,20	4 330,20		4 330,20											72,2%	0,01%	
	70005	4300	zakup usług pozostałych	95 195,00	73 163,20	73 163,20		73 163,20											76,9%	0,19%	
	70005	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00											80,0%	0,00%	
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	70,00	65,50	65,50		65,50											93,6%	0,00%	
	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2022: inwestycja pn.: „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (47 420 zł), „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu” (30 000 zł),	77 420,00	18 162,78									18 162,78	18 162,78				23,5%	0,05%	
710			Działalność usługowa	381 395,60	159 565,20	159 565,20	2 272,00	157 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8%	0,41%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	336 395,60	159 565,20	159 565,20	2 272,00	157 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4%	0,41%	

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

																			w złotych		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na	Wykonanie wg. stanu na	w tym:													Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków	
									z tego:								z tego:				
				31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu порęczeń i гwarancji udzielonych przez jst przypadające do сплаты в roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6:kol. 5	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00												53,2%	0,01%	
	71004	4300	zakup usług pozostałych	332 123,60	157 293,20	157 293,20		157 293,20											47,4%	0,41%	
		71035	Cmentarze	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2022: inwestycja pn „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym” (45 000 zł)	45 000,00	0,00									0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	4 192 995,24	3 818 174,19	3 722 894,19	2 601 208,77	747 905,50	6 900,00	250 959,68	113 925,00	0,00	0,00	95 280,00	95 280,00	44 280,00	0,00	0,00	91,1%	9,84%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 400,51	135 144,97	135 144,97	122 621,81	12 523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9%	0,35%	
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 641,96	92 271,59	92 271,59	92 271,59												90,8%	0,24%	
	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 016,47	7 016,47	7 016,47												97,5%	0,02%	
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 801,08	16 990,25	16 990,25	16 990,25												95,4%	0,04%	
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	98,96	98,96	98,96	98,96												100,0%	0,00%	
	75011	4140	wpłaty na PFRON	355,00	116,35	116,35		116,35											32,8%	0,00%	
	75011	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 726,00	2 726,00	2 726,00												94,0%	0,01%	
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 707,72	1 707,72		1 707,72											22,8%	0,00%	
	75011	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											100,0%	0,01%	
	75011	4300	zakup usług pozostałych	6 100,00	1 231,12	1 231,12		1 231,12											20,2%	0,00%	
	75011	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 322,00	2 805,00	2 805,00		2 805,00											84,4%	0,01%	
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00																

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

																			w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na	Wykonanie wg. stanu na	w tym:													Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków
						z tego:														
				31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu поречений гваранеji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowy m	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 uof	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6:kol. 5	2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 899,00	5 899,00		5 899,00											78,7%	0,02%
	75023	4300	zakup usług pozostałych	357 635,00	282 705,42	282 705,42		282 705,42											79,0%	0,73%
	75023	4307	zakup usług pozostałych	40 740,00	40 125,00	40 125,00					40 125,00								98,5%	0,10%
	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	16 686,77	16 686,77		16 686,77											87,8%	0,04%
	75023	4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 721,00	10 721,00		10 721,00											71,5%	0,03%
	75023	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00		0,00												
	75023	4430	inne opłaty i składki	55 000,00	35 642,55	35 642,55		35 642,55											64,8%	0,09%
	75023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 424,93	49 424,93	49 424,93		49 424,93											100,0%	0,13%
	75023	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 580,00	3 573,60	3 573,60		3 573,60											99,8%	0,01%
	75023	4580	pozostałe odsetki	370,00	18,73	18,73		18,73											5,1%	0,00%
	75023	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	930,00	925,77	925,77		925,77											99,5%	0,00%
	75023	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i in.	1,00	0,10	0,10		0,10											10,0%	0,00%
	75023	4610	koszty postępowania sądowego	170,00	164,80	164,80		164,80											96,9%	0,00%
	75023	4700	szkolenia pracowników	25 000,00	12 010,10	12 010,10		12 010,10											48,0%	0,03%
	75023	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 902,62	1 902,62	1 902,62												90,6%	0,00%
	75023	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycja pn. „Zakup i montaż agregatu prądowręczego w budynku Ratusza w Pasymiu” (51 000 zł).	51 000,00	51 000,00									51 000,00	51 000,00			100,0%	0,13%	
	75023	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycja pn. „Cyfrowa Gmina” (wydatki poniesione ze środków pochodzących z UE)	44 280,00	44 280,00									44 280,00	44 280,00	44 280,00			100,0%	0,11%
	75045		Klasyfikacja wojskowa	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75045	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00		0,00		0,00										
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 370,00	38 826,26	38 826,26	0,00	32 826,26	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,7%	0,10%
	75075	2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00										100,0%	0,02%
	75075	4110																		

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

[illegible]

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

w złotych																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na	Wykonanie wg. stanu na	w tym:														Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków
				31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	z tego:						z tego:				kol. 6:kol. 5	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	204 980,00	196 475,91	196 475,91				196 475,91									95,9%	0,51%	
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	589 081,00	569 166,82	569 166,82	569 166,82												96,6%	1,47%	
	80101	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	41 879,76	41 879,76	41 879,76												99,5%	0,11%	
	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	661 118,00	625 207,80	625 207,80	625 207,80												94,6%	1,61%	
	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	91 000,00	63 193,85	63 193,85	63 193,85												69,4%	0,16%	
	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 760,00	26 245,68	26 245,68	26 245,68												88,2%	0,07%	
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	539 350,00	521 072,66	521 072,66		521 072,66											96,6%	1,34%	
	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych	157 074,00	127 615,33	127 615,33		127 615,33											81,2%	0,33%	
	80101	4260	zakup energii	85 023,00	78 755,70	78 755,70		78 755,70											92,6%	0,20%	
	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	21 500,00	14 394,00	14 394,00													66,9%	0,04%	
	80101	4300	zakup usług pozostałych	109 720,00	104 350,21	104 350,21		104 350,21											95,1%	0,27%	
	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 626,00	3 415,97	3 415,97													73,8%	0,01%	
	80101	4410	podróże służbowe krajowe	2 242,00	1 113,88	1 113,88		1 113,88											49,7%	0,00%	
	80101	4430	różne opłaty i składki	7 677,00	7 677,00	7 677,00		7 677,00											100,0%	0,02%	
	80101	4440	odpisy na f. świadczeń socjalnych	234 535,03	234 535,03	234 535,03		234 535,03											100,0%	0,60%	
	80101	4480	podatek od nieruchomości	7 620,00	7 616,00	7 616,00		7 616,00											99,9%	0,02%	
	80101	4700	szkolenia pracowników	1 984,00	760,00	760,00		760,00											38,3%	0,00%	
	80101	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	9 000,00	7 798,18	7 798,18	7 798,18												86,6%	0,02%	
	80101	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 779,00	68 779,00	68 779,00	68 779,00												100,0%	0,18%	
	80101	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 964 895,00	2 880 741,92	2 880 741,92	2 880 741,92												97,2%	7,42%	
	80101	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 500,00	234 418,81	234 418,81	234 418,81												100,0%	0,60%	
	80101	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 636,00	13 636,00	13 636,00	13 636,00												100,0%	0,04%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 090,93	213 138,91	213 138,91	71 263,24	3 349,73	134 730,32	3 795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9%	0,55%	
	80103	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu	147 706,00	134 730,32	134 730,32			134 730,32										91,2%	0,35%	
	80103	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 800,00	3 795,62	3 795,62				3 795,62									99,9%	0,01%	
	80103	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 211,00	10 673,62	10 673,62	10 673,62												95,2%	0,03%	
	80103	4120	składki na Fundusz Pracy	1 635,00	1 529,28	1 529,28	1 529,28												93,5%	0,00%	
	80103	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	3 349,73		3 349,73											100,0%	0,01%	
	80103	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	50,00	12,13	12,13	12,13												24,3%	0,00%	
	80103	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 739,20	54 582,26	54 582,26	54 582,26												99,7%	0,14%	
	80103	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00	4 465,95	4 465,95	4 465,95												97,1%	0,01%	
	80104		Przedszkola	1 223 856,91	1 155 953,51	1 058 953,51	866 875,86	147 612,60	8 800,40	35 664,65	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	94,5%	2,98%	
	80104	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	8 800,40	8 800,40			8 800,40										17,6%	0,02%	
	80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	37 651,00	35 664,65	35 664,65				35 664,65									94,7%	0,09%	
	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	194 112,20	194 005,87	194 005,87	194 005,87												99,9%	0,50%	
	80104	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 073,52	15 073,52	15 073,52												99,8%	0,04%	
	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126 500,00	125 219,63	125 219,63	125 219,63												99,0%	0,32%	
	80104	4120	składki na Fundusz Pracy	17 000,00	9 512,16	9 512,16	9 512,16												56,0%	0,02%	
	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	668,00	0,00	0,00	0,00														
	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 911,03	73 249,27	73 249,27		73 249,27											96,5%	0,19%	

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

																			w złotych		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na	Wykonanie wg. stanu na	w tym:													Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków	
						z tego:										z tego:					
				31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu порчежений 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 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6:kol. 5	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80104	4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 184,00	2 212,96	2 212,96		2 212,96											69,5%	0,01%	
	80104	4260	zakup energii	10 130,00	9 931,12	9 931,12		9 931,12											98,0%	0,03%	
	80104	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	817,00	817,00		817,00											45,4%	0,00%	
	80104	4300	zakup usług pozostałych	9 302,00	8 093,49	8 093,49		8 093,49											87,0%	0,02%	
	80104	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 294,00	1 734,40	1 734,40		1 734,40											75,6%	0,00%	
	80104	4410	podróże służbowe krajowe	813,00	613,42	613,42		613,42											75,5%	0,00%	
	80104	4430	różne opłaty i składki	1 347,00	1 094,00	1 094,00		1 094,00											81,2%	0,00%	
	80104	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 353,68	49 353,68	49 353,68		49 353,68											100,0%	0,13%	
	80104	4700	szkolenia pracowników	990,00	513,26	513,26		513,26											51,8%	0,00%	
	80104	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 701,00	486 073,80	486 073,80	486 073,80												99,1%	1,25%	
	80104	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	36 990,88	36 990,88													100,0%	0,10%	
	80104	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycja pn.: „Budowa parkingu na terenie posesji Przedszkola” (100 000 zł),	100 000,00	97 000,00									97 000,00	97 000,00				97,0%	0,25%	
	80105		Przedszkola specjalne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80105	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00												
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	249 441,94	132 515,99	132 515,99	0,00	0,00	132 515,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1%	0,34%
	80106	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu	249 441,94	132 515,99	132 515,99			132 515,99										53,1%	0,34%	
	80107		Świetlice szkolne	219 499,26	153 303,66	153 303,66	140 750,21	6 699,46	0,00	5 853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,8%	0,39%	
	80107	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	9 550,00	5 853,99	5 853,99				5 853,99									61,3%	0,02%	
	80107	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 390,00	19 316,84	19 316,84	19 316,84												63,6%	0,05%	
	80107	4120	składki na Fundusz Pracy	4 337,00	2 451,28	2 451,28	2 451,28												56,5%	0,01%	
	80107	4440	odpisy na f. świadczeń społecznych	6 699,46	6 699,46	6 699,46		6 699,46											100,0%	0,02%	
	80107	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	1 750,00	1 230,21	1 230,21	1 230,21												70,3%	0,00%	
	80107	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 772,80	117 751,88	117 751,88	117 751,88												70,6%	0,30%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 297,99	355 272,22	355 272,22	70 603,09	284 265,13	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,5%	0,92%	
	80113	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	404,00	404,00	404,00				404,00									100,0%	0,00%	
	80113	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 893,00	54 892,07	54 892,07	54 892,07												100,0%	0,14%	
	80113	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 137,12	4 107,14	4 107,14	4 107,14												99,3%	0,01%	
	80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 167,26	10 167,26	10 167,26	10 167,26												100,0%	0,03%	
	80113	4120	składki na Fundusz Pracy	1 449,44	1 436,62	1 436,62	1 436,62												99,1%	0,00%	
	80113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00														
	80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 396,20	74 197,02	74 197,02		74 197,02											92,3%	0,19%	
	80113	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00		600,00											100,0%	0,00%	
	80113	4300	zakup usług pozostałych	299 434,00	202 651,14	202 651,14		202 651,14											67,7%	0,52%	
	80113	4430	różne opłaty i składki	10 154,00	5 154,00	5 154,00		5 154,00											50,8%	0,01%	
	80113	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97		1 662,97											100,0%	0,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 371,00	9 577,00	9 577,00	0,00	9 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,5%	0,02%	
	80146	4300	zakup usług pozostałych	10 324,00	3 090,00	3 090,00		3 090,00											29,9%	0,01%	
	80146	4700	szkolenia pracowników	21 047,00	6 487,00	6 487,00		6 487,00											30,8%	0,02%	

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

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

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

w złotych																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na	Wykonanie wg. stanu na	w tym:														Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków
									z tego:							z tego:					
				31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych h przez jst przypadają ce do spłaty w roku budżetowy m	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6:kol. 5	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 180,00	59 192,72	59 192,72	59 192,72												85,6%	0,15%	
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 756,00	16 483,05	16 483,05		16 483,05											30,7%	0,04%	
	85154	4260	zakup energii	33 000,00	0,00	0,00		0,00													
	85154	4300	zakup usług pozostałych	75 891,00	49 974,00	49 974,00		49 974,00											65,8%	0,13%	
	85154	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 280,00	570,00	570,00		570,00											25,0%	0,00%	
	85154	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		0,00													
	85154	4430	różne opłaty i składki	1 440,00	120,00	120,00		120,00											8,3%	0,00%	
	85154	4700	szkolenia pracowników	20 000,00	9 892,40	9 892,40		9 892,40											49,5%	0,03%	
	85195		Pozostała działalność	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00%	
	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,00	13,00		13,00											100,0%	0,00%	
	85195	4300	zakup usług pozostałych	857,00	857,00	857,00		857,00											100,0%	0,00%	
852			Pomoc społeczna	3 494 227,93	3 327 807,39	3 287 809,39	1 016 611,73	935 916,30	0,00	1 335 281,36	0,00	0,00	0,00	39 998,00	39 998,00	0,00	0,00	0,00	95,2%	8,57%	
	85202		Domy pomocy społecznej	452 560,00	422 067,70	422 067,70	0,00	422 067,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3%	1,09%	
	85202	4300	zakup usług pozostałych	37 008,00	20 287,75	20 287,75		20 287,75											54,8%	0,05%	
	85202	4330	zakup usług przez jst od innych jst	415 552,00	401 779,95	401 779,95		401 779,95											96,7%	1,04%	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 444,00	22 443,23	22 443,23	0,00	0,00	0,00	22 443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,06%	
	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 444,00	22 443,23	22 443,23				22 443,23									100,0%	0,06%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 527,00	168 204,35	168 204,35	0,00	0,00	0,00	168 204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2%	0,43%	
	85214	3110	świadczenia społeczne	182 320,00	168 204,35	168 204,35				168 204,35									92,3%	0,43%	
	85214	4300	zakup usług pozostałych	15 207,00	0,00	0,00		0,00													
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 017,13	56 271,78	56 271,78	0,00	0,34	0,00	56 271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%	0,14%	
	85215	3110	świadczenia społeczne	57 016,79	56 271,44	56 271,44				56 271,44									98,7%	0,14%	
	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,34	0,34	0,34		0,34											100,0%	0,00%	
	85216		Zasiłki stałe	267 800,00	267 800,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,69%	
	85216	3110	świadczenia społeczne	267 800,00	267 800,00	267 800,00				267 800,00									100,0%	0,69%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	819 617,00	810 736,33	810 736,33	679 864,25	107 552,81	0,00	23 319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%	2,09%	
	85219	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 000,00	2 204,18	2 204,18				2 204,18									73,5%	0,01%	
	85219	3110	świadczenia społeczne	21 242,83	21 115,09	21 115,09				21 115,09									99,4%	0,05%	
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	518 532,19	518 532,19	518 532,19	518 532,19												100,0%	1,34%	
	85219	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 512,15	42 457,42	42 457,42													99,9%	0,11%	
	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 197,46	94 197,46	94 197,46													100,0%	0,24%	
	85219	4120	składki na Fundusz Pracy	12 936,19	11 577,18	11 577,18													89,5%	0,03%	
	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	13 100,00													100,0%	0,03%	
	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 715,53	32 914,62	32 914,62		32 914,62											97,6%	0,08%	
	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 240,00	1 240,00		1 240,00											82,7%	0,00%	
	85219	4300	zakup usług pozostałych	52 780,00	49 287,30	49 287,30		49 287,30											93,4%	0,13%	
	85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 386,80	3 768,70	3 768,70		3 768,70											85,9%	0,01%	
	85219	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 432,96	1 432,96		1 432,96											95,5%	0,00%	
	85219	4420	podróże służbowe zagraniczne	600,00	221,93	221,93													37,0%	0,00%	
	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 521,05	15 521,05	15 521,05		15 521,05											100,0%	0,04%	
	85219	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	700,40	595,60	595,60		595,60											85,0%	0,00%	
	85219	4700	szkolenia pracowników	3 392,40	2 570,65	2 570,65		2 570,65											75,8%	0,01%	

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

w złotych																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na	Wykonanie wg. stanu na	w tym:													Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków	
						z tego:									z tego:						
											wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym					inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6:kol. 5	2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 131,60	8 437,16	8 437,16	0,00	8 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,8%	0,02%	
	85220	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 150,00	1 150,00		1 150,00											65,7%	0,00%	
	85220	4260	zakup energii	2 364,40	1 217,04	1 217,04		1 217,04											51,5%	0,00%	
	85220	4300	zakup usług pozostałych	5 629,40	4 795,72	4 795,72		4 795,72											85,2%	0,01%	
	85220	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 387,80	1 274,40	1 274,40		1 274,40											91,8%	0,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze	177 842,53	149 515,04	149 515,04	147 852,07	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1%	0,39%	
	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 762,00	13 834,95	13 834,95		13 834,95											82,5%	0,04%	
	85228	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 937,56	1 937,56	1 937,56		1 937,56											100,0%	0,00%	
	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	20 970,52	20 970,52		20 970,52											81,0%	0,05%	
	85228	4120	składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 966,29	1 966,29		1 966,29											53,1%	0,01%	
	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	109 142,75	109 142,75		109 142,75											85,9%	0,28%	
	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97		1 662,97											100,0%	0,00%	
	85228	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	880,00	0,00	0,00		0,00													
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	222 388,00	219 942,61	219 942,61	0,00	1 107,00	0,00	218 835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%	0,57%	
	85230	3110	świadczenia społeczne	210 000,00	209 271,14	209 271,14				209 271,14									99,7%	0,54%	
	85230	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 342,00	9 564,47	9 564,47				9 564,47									92,5%	0,02%	
	85230	4300	zakup usług pozostałych	2 046,00	1 107,00	1 107,00		1 107,00											54,1%	0,00%	
	85295		Pozostała działalność	1 265 900,67	1 202 389,19	1 162 391,19	188 895,41	395 088,32	0,00	578 407,46	0,00	0,00	0,00	39 998,00	39 998,00	0,00	0,00	0,00	95,0%	3,10%	
	85295	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 084,00	1 084,00	1 084,00				1 084,00									100,0%	0,00%	
	85295	3110	świadczenia społeczne	495 062,70	494 975,46	494 975,46				494 975,46									100,0%	1,28%	
	85295	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89 282,57	82 348,00	82 348,00				82 348,00									92,2%	0,21%	
	85295	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 196,03	146 196,03	146 196,03		146 196,03											100,0%	0,38%	
	85295	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 098,00	10 089,20	10 089,20		10 089,20											99,9%	0,03%	
	85295	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 920,17	26 918,27	26 918,27		26 918,27											100,0%	0,07%	
	85295	4120	składki na Fundusz Pracy	3 830,66	3 830,48	3 830,48		3 830,48											100,0%	0,01%	
	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 255,00	86 521,64	86 521,64		86 521,64											93,8%	0,22%	
	85295	4260	zakup energii	17 500,00	16 293,87	16 293,87		16 293,87											93,1%	0,04%	
	85295	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 013,00	1 013,00		1 013,00											77,9%	0,00%	
	85295	4300	zakup usług pozostałych	29 034,00	24 189,10	24 189,10		24 189,10											83,3%	0,06%	
	85295	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,00	0,00	0,00		0,00													
	85295	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	297 653,00	256 920,00	256 920,00		256 920,00											86,3%	0,66%	
	85295	4430	różne opłaty i składki	3 700,00	3 075,00	3 075,00		3 075,00											83,1%	0,01%	
	85295	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91		4 988,91											100,0%	0,01%	
	85295	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 101,20	1 786,80	1 786,80		1 786,80											85,0%	0,00%	
	85295	4700	szkolenia pracowników	600,00	300,00	300,00		300,00											50,0%	0,00%	
	85295	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 673,31	1 560,51	1 560,51		1 560,51											93,3%	0,00%	
	85295	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329,12	300,92	300,92		300,92											91,4%	0,00%	

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

																			w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na	Wykonanie wg. stanu na	w tym:													Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków
									z tego:							z tego:				
				31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты з титулу поречєнї і гваранцї udzielонєх прєчєж їст прїпадаячєє до сплатї в року бюджетовїм	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 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6:kol. 5	2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85295	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: rok 2022: inwestycja pn. „Okotarowanie sceny”	42 000,00	39 998,00									39 998,00	39 998,00				95,2%	0,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 615 512,21	4 542 926,67	4 542 926,67	223 745,61	466 311,66	0,00	3 686 434,90	409 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9%	11,70%
	85334		Pomoc dla repatriantów	350 000,00	309 861,85	309 861,85	0,00	309 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5%	0,80%
	85334	4270	zakup usług remontowych	350 000,00	309 861,85	309 861,85		309 861,85											88,5%	0,80%
	85395		Pozostała działalność	5 265 512,21	4 233 064,82	4 233 064,82	223 745,61	156 449,81	0,00	3 686 434,90	409 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,4%	10,90%
	85395	3027	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 537,64	54 001,59	54 001,59				54 001,59	54 001,59								99,0%	0,14%
	85395	3029	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 143,73	6 083,31	6 083,31				6 083,31	6 083,31								99,0%	0,02%
	85395	3110	świadczenia społeczne	4 338 500,00	3 601 000,00	3 601 000,00				3 601 000,00									83,0%	9,28%
	85395	3119	świadczenia społeczne	30 600,00	25 350,00	25 350,00				25 350,00	25 350,00								82,8%	0,07%
	85395	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 121,21	55 295,76	55 295,76	55 295,76												80,0%	0,14%
	85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 133,49	61 835,94	61 835,94	61 835,94				61 835,94								78,1%	0,16%
	85395	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00	0,00				0,00									
	85395	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 492,38	6 736,95	6 736,95	6 736,95				6 736,95								79,3%	0,02%
	85395	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 901,81	9 493,26	9 493,26	9 493,26												79,8%	0,02%
	85395	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	30 342,91	27 360,95	27 360,95	27 360,95				27 360,95								90,2%	0,07%
	85395	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 519,62	3 064,60	3 064,60	3 064,60				3 064,60								87,1%	0,01%
	85395	4120	składki na Fundusz Pracy	1 694,35	1 412,99	1 412,99	1 412,99												83,4%	0,00%
	85395	4127	składki na Fundusz Pracy	3 004,34	1 501,18	1 501,18	1 501,18				1 501,18								50,0%	0,00%
	85395	4129	składki na Fundusz Pracy	340,44	167,03	167,03	167,03				167,03								49,1%	0,00%
	85395	4177	wynagrodzenia bezosobowe	72 597,64	51 375,62	51 375,62	51 375,62				51 375,62								70,8%	0,13%
	85395	4179	wynagrodzenia bezosobowe	7 452,87	5 501,33	5 501,33	5 501,33				5 501,33								73,8%	0,01%
	85395	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 109,63	3 248,57	3 248,57		3 248,57											63,6%	0,01%
	85395	4217	zakup materiałów i wyposażenia	35 243,79	26 081,02	26 081,02					26 081,02								74,0%	0,07%
	85395	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 325,88	2 724,48	2 724,48					2 724,48								81,9%	0,01%
	85395	4287	zakup usług zdrowotnych	359,50	0,00	0,00					0,00									
	85395	4289	zakup usług zdrowotnych	40,50	0,00	0,00					0,00									
	85395	4300	zakup usług pozostałych	6 190,00	5 506,23	5 506,23		5 506,23											89,0%	0,01%
	85395	4307	zakup usług pozostałych	134 491,24	124 647,55	124 647,55					124 647,55								92,7%	0,32%
	85395	4309	zakup usług pozostałych	13 750,30	12 981,45	12 981,45					12 981,45								94,4%	0,03%
	85395	4430	różne opłaty i składki	348 949,94	147 695,01	147 695,01		147 695,01											42,3%	0,38%
	85395	4700	szkolenia pracowników	669,00	0,00	0,00		0,00												
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	128 615,10	128 615,10	0,00	0,00	0,00	128 615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,4%	0,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 000,00	113 615,10	113 615,10	0,00	0,00	0,00	113 615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,4%	0,29%
	85415	3240	stypendia dla uczniów	136 200,00	113 615,10	113 615,10				113 615,10									83,4%	0,29%
	85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 800,00	0,00	0,00				0,00										
	85415	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00				0,00										
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,04%
	85416	3240	stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00									100,0%	0,04%
855			Rodzina	4 760 223,99	4 738 364,27	4 738 364,27	127 957,91	68 719,97	0,00	2 153 077,17	358 156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	12,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 121 286,00	2 117 115,79	2 117 115,79	2 724,55	4 266,72	0,00	2 110 124,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	5,45%
	85501	3110	świadczenia społeczne	2 114 051,81	2 110 124,52	2 110 124,52				2 110 124,52									99,8%	5,44%

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

[illegible]

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2022 R.[illegible]

Tabela Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2022 R.

																			w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na	Wykonanie wg. stanu na	w tym:													Wskaźnik wykonania (%)	Struktura wydatków
									z tego:				z tego:							
				31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych h przez jst przypadając e do spłaty w roku budżetowy m	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	kol. 6:kol. 5	2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	90095	4120	składki na Fundusz Pracy	2 526,84	607,08	607,08	607,08												24,0%	0,00%
	90095	4140	wpłaty na PFRON	1 065,00	187,36	187,36		187,36											17,6%	0,00%
	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 095,35	1 095,35	1 095,35	1 095,35												100,0%	0,00%
	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	784 066,55	71 107,06	71 107,06		71 107,06											9,1%	0,18%
	90095	4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	833,00	833,00		833,00											39,7%	0,00%
	90095	4300	zakup usług pozostałych	257 524,97	82 560,07	82 560,07		82 560,07											32,1%	0,21%
	90095	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00		0,00												
	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2022: inwestycja pn. „Budowa pomieszczenia gospodarczego” (fundusz sołecki) (29 849,29 zł), „Budowa pomostu w miejscowości Leleszki” (80 000 zł), „Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty” (15 800 zł), „Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do placu zabaw w miejscowości Tylkowo” (10 000 zł), „Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do placu zabaw w miejscowości Grzegorzółki” (10 000 zł),	145 649,29	26 780,94									26 780,94	26 780,94				18,4%	0,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 036,71	953 875,00	953 875,00	0,00	0,00	947 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5%	2,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 889,99	634 875,00	634 875,00	0,00	0,00	634 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8%	1,64%
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	676 889,99	634 875,00	634 875,00			634 875,00										93,8%	1,64%
	92116		Biblioteki	313 046,72	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,81%
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	313 046,72	313 000,00	313 000,00			313 000,00										100,0%	0,81%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7%	0,02%
	92120	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00													100,0%	0,02%
	92120	4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich, dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	219 100,00	0,00	0,00		0,00												
926			Kultura fizyczna	101 500,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7%	0,23%
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	4260	zakup energii	1 500,00	0,00	0,00		0,00												
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0%	0,23%
	92605	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00										100,0%	0,23%
	92605	3250	stpendia różne	10 000,00	0,00	0,00														

Tabela Nr 4

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

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

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

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

Tabela Nr 5

Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich

w złotych									
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu (zadania inwestycyjnego) i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione (lata 2015- 2021)	Wydatki roku budżet. 2022	Wydatki razem (6+7)	Finansowy stopień zaangażowania realizacji programu (inwestycji)	Rzeczowy stopień zaangażowania realizacji programu (inwestycji)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym	6 159 119,45	933 219,45	975 084,68	1 908 304,13	30,98%	20,00%
			4 lata (2019-2022)						
2	400	40002	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym	1 454 000,00	261 000,00	314 449,99	575 449,99	39,58%	67,00%
			2 lata (2021-2022)						
3	400	40002	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2 lata (2022-2023)						
4	600	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne	510 000,00	38 277,60	0,00	38 277,60	7,51%	0,00%
			3 lata (2020-2022)						
5	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Pocztowej	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2 lata (2021-2022)						
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i modernizacji dróg gminnych	105 000,00	90 000,00	15 000,00	105 000,00	100,00%	100,00%
			3 lata (2020-2022)						
7	600	60016	Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej	1 095 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	4,11%	0,00%
			2 lata (2022-2023)						
8	600	60016	Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym	2 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2 lata (2022-2023)						
9	700	70005	Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu	34 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	11,76%	11,76%
			2 lata (2021-2022)						

Tabela Nr 5

Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich

w złotych									
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu (zadania inwestycyjnego) i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione (lata 2015- 2021)	Wydatki roku budżet. 2022	Wydatki razem (6+7)	Finansowy stopień zaangażowania realizacji programu (inwestycji)	Rzeczowy stopień zaangażowania realizacji programu (inwestycji)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	750	75023	Działania zmierzające do zwrotu gminie przez Skarb Państwa środków własnych gminy, wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	217 530,00	6 150,00	7 380,00	13 530,00	6,22%	30,00%
			4 lata (2021-2024)						
11	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu	969 375,00	284 653,05	650 825,49	935 478,54	96,50%	100,00%
			8 lat (2015-2022)						
12	801	80101	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”	101 400,00	90 356,78	11 043,22	101 400,00	100,00%	100,00%
			2 lata (2021-2022)						
13	853	85395	Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny	314 175,00	282 721,15	31 453,85	314 175,00	100,00%	100,00%
			4 lata (2019-2022)						
14	853	85395	Utworzenie Klubu Integracji Społecznej	626 769,06	382 615,44	158 804,07	541 419,51	86,38%	100,00%
			4 lata (2019-2022)						
15	853	85395	Klub Edukacji i Integracji Pokoleń	395 156,25	149 693,99	188 642,79	338 336,78	85,62%	85,62%
			3 lata (2020-2022)						
16	853	85395	Integrujemy Rodziny	132 600,00	0,00	30 512,29	30 512,29	23,01%	23,01%
			2 lata (2022-2023)						
17	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym	2 082 800,00	64 700,00	4 920,00	69 620,00	3,34%	0,00%
			2 lata (2021-2022)						
18	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki)	80 847,43	50 998,14	0,00	50 998,14	63,08%	100,00%
			3 lata (2020-2022)						
19	900	90095	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty	1 670 100,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,52%	0,00%
			2 lata (2022-2023)						
OGÓŁEM:				20 444 872,19	2 638 385,60	2 441 726,38	5 080 111,98		