

Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2023 r. - DOCHODY
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
RAZEM:				37 904 705,75
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 180 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 180 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 180 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr, gaz i wodę			1 519 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 519 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 519 000,00
600	Transport łączność			3 788 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 738 400,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 738 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 026 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 026 000,00
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	54 000,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 000,00
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	600 000,00
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	2 300 000,00
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00
750	Administracja publiczna			68 192,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 192,00
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	68 182,00
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	10,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	1 100,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej			10 499 816,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00

Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2023 r. - DOCHODY
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2023
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 893 794,47
		0310	podatek od nieruchomości	1 516 485,81
		0320	podatek rolny	20 884,83
		0330	podatek leśny	252 955,50
		0340	podatek od środków transportowych	81 368,33
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 698 547,28
		0310	podatek od nieruchomości	2 170 657,54
		0320	podatek rolny	629 311,73
		0330	podatek leśny	16 141,34
		0340	podatek od środków transportowych	169 436,67
		0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	422 000,00
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 000,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 000,00
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	90 000,00
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 471 475,00
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 294 483,00
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	176 992,00
758			Różne rozliczenia	7 392 221,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 920 206,00
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	5 920 206,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 421 704,00
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 421 704,00

Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2023 r. - DOCHODY
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2023
	75814	2030	Różne rozliczenia finansowe dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	39 600,00 31 000,00
		6330	dotacja z bud.pan. na realiz. inwest.z zakr. zadań własnych	8 600,00
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej	10 711,00 10 711,00
851			Ochrona zdrowia	763,00
	85195	2010	Pozostała działalność dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	763,00 763,00
852			Pomoc społeczna	753 739,00
	85213	2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	31 598,00 31 598,00
	85214	2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	180 601,00 180 601,00
	85216	2030	Zasiłki stałe dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	309 062,00 309 062,00
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	110 526,00 13 937,00
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	96 589,00
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	121 952,00 121 952,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 450,00
	85395	2057	Pozostała działalność 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.	82 450,00 72 876,89
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	9 573,11
855			Rodzina	2 231 220,00
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 192 099,00 2 192 099,00
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	151,00 151,00

Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2023 r. - DOCHODY
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2023
	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	38 970,00
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	38 970,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 361 804,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 995 304,00
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	1 974 304,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.	17 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 319 500,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	900 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 419 500,00

stan wynikający z
uchwały Nr XLIII/ /2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2022 r.

Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2023 r. - WYDATKI
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023
WYDATKI OGÓŁEM:				28 116 173,39
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 270 882,00
	01009		Spółki wodne	5 500,00
	01009	4430	różne opłaty i składki	5 500,00
	01030		Składki na Izby Rolnicze	14 000,00
	01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	14 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	161 700,00
	01043	4430	różne opłaty i składki	1 700,00
	01043	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2023: inwestycje pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska (dokumentacja)” (160 000 zł)	160 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 089 482,00
	01044	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2023: inwestycje pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałki (dokumentacja)” (160 000 zł), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym” (70 932 zł), „Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu” (678 550 zł)	909 482,00
	01044	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rok 2023: inwestycje pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym” (4 180 000 zł)	4 180 000,00
	01095		Pozostała działalność	200,00
	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr, gaz i wodę			1 550 700,00
	40002		Dostarczanie wody	1 550 700,00
	40002	4430	różne opłaty i składki	700,00
	40002	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2023: inwestycje pn.: „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym” (31 000 zł),	31 000,00
	40002	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rok 2023: inwestycje pn.: „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym” (1 519 000 zł)	1 519 000,00
600	Transport i łączność			5 883 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	60014	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 801 600,00

stan wynikający z
uchwały Nr XLIII/ /2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2022 r.

Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2023 r. - WYDATKI
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023
	60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	60016	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	60016	4300	zakup usług pozostałych	293 000,00
	60016	4430	różne opłaty i składki	600,00
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2023: inwestycja pn. „Zakup i montaż progu zwalniającego” (fundusz sołecki Sołectwa Dybowo) (10 000 zł), „Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na drogę gminną oznaczoną nr ewid. 417/1, 13, obręb Grom, gm. Pasym” (23 000 zł), „Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym” (142 600 zł), „Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej” (21 000 zł), „Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na działki gminne” (450 000 zł)	646 600,00
	60016	6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Rok 2023: inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 193007 N w kierunku miejscowości Otole oraz drogi gminnej wewnętrznej działka nr ew. 115 obręb Siedliska” (1 000 000 zł),	1 000 000,00
	60016	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rok 2023: inwestycja „Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym” (2 709 400 zł), „Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej” (1 029 000 zł),	3 738 400,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 000,00
	60020	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	60020	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	60020	4270	zakup usług remontowych	4 000,00
	60020	4300	zakup usług pozostałych	9 500,00
	60020	4430	różne opłaty i składki	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 400,00
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	70005	4260	zakup energii	10 000,00
	70005	4300	zakup usług pozostałych	130 600,00
	70005	4430	różne opłaty i składki	2 000,00
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	300,00

stan wynikający z
uchwały Nr XLIII/ /2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2022 r.

Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2023 r. - WYDATKI
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023
	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2023: inwestycja pn.: „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (50 000 zł)	50 000,00
710	Działalność usługowa			64 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	64 000,00
	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	71004	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00
750	Administracja publiczna			4 249 035,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 342,97
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 893,19
	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	106,81
	75011	4140	wpłaty na PFRON	380,00
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	75011	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	400,00
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	75022		Rady gmin	272 450,00
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 000,00
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	75022	4300	zakup usług pozostałych	14 450,00
	75022	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
	75022	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	75023		Urzędy gminy	3 563 457,59
	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	8 400,00
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 000,00
	75023	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00
	75023	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00
	75023	4120	składki na Fundusz Pracy	42 500,00
	75023	4140	wpłaty na PFRON	11 000,00
	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00
	75023	4220	zakup środków żywności	3 000,00
	75023	4230	zakup leków i materiałów medycznych	400,00
	75023	4260	zakup energii	40 000,00
	75023	4270	zakup usług remontowych	10 000,00
	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	7 500,00

stan wynikający z
uchwały Nr XLIII/ /2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2022 r.

Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2023 r. - WYDATKI
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023
	75023	4300	zakup usług pozostałych	296 500,00
	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	75023	4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00
	75023	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	75023	4430	różne opłaty i składki	60 000,00
	75023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 057,59
	75023	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4 000,00
	75023	4700	szkolenia pracowników	20 000,00
	75023	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 370,00
	75075	2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	6 000,00
	75075	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205,00
	75075	4120	składki na Fundusz Pracy	65,00
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	75075	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	230 415,31
	75095	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 240,00
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00
	75095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 975,31
	75095	4260	zakup energii	22 000,00
	75095	4270	zakup usług remontowych	20 000,00
	75095	4300	zakup usług pozostałych	11 200,00
	75095	4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00
	75095	4430	różne opłaty i składki	34 500,00
751			Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	1 100,00
	75101		Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	1 100,00
	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162,00
	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	938,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00
	75224	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 800,00
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	75412	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00

stan wynikający z
uchwały Nr XLIII/ /2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2022 r.

Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2023 r. - WYDATKI
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023
	75412	4120	składki na Fundusz Pracy	400,00
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	75412	4230	zakup leków i materiałów medycznych	3 000,00
	75412	4260	zakup energii	70 000,00
	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	75412	4300	zakup usług pozostałych	22 400,00
	75412	4430	różne opłaty i składki	20 000,00
	75412	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00
	75421	4810	rezerwy	80 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
	75495	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75495	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
757	Obsługa długu publicznego			450 000,00
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	450 000,00
	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
758	Różne rozliczenia			157 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00
	75814	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	85 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00
	75818	4810	rezerwy	72 000,00
801	Oświata i wychowanie			2 603 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 643 300,00
	80101	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu	1 643 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 700,00
	80103	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu	298 700,00
	80104		Przedszkole	50 000,00
	80104	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	155 300,00
	80106	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu	155 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 000,00
	80113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	80113	4300	zakup usług pozostałych	350 000,00

stan wynikający z
uchwały Nr XLIII/ /2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2022 r.

Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2023 r. - WYDATKI
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023
	80113	4430	różne opłaty i składki	6 000,00
	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	25 300,00
	80149	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 100,00
	80150	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 100,00
	80195		Pozostała działalność	900,00
	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	85415	3240	stypendia dla uczniów	38 000,00
	85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
	85416	3240	stypendia dla uczniów	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 193 958,52
	90002		Gospodarka odpadami	2 336 358,91
	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	700,00
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00
	90002	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	90002	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
	90002	4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	90002	4140	wpłaty na PFRON	1 140,00
	90002	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	90002	4260	zakup energii	13 300,00
	90002	4300	zakup usług pozostałych	2 081 730,00
	90002	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	90002	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	149 000,00
	90003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90003	4300	zakup usług pozostałych	148 000,00

stan wynikający z
uchwały Nr XLIII/ /2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2022 r.

Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2023 r. - WYDATKI
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 377,01
	90004	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	123,75
	90004	4120	składki na Fundusz Pracy	17,64
	90004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 719,89
	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 415,73
	90004	4300	zakup usług pozostałych	205 100,00
	90004	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2023 – inwestycja pn. „Zakup traktora - kosiarki” (f-sz sołecki Sołectwa Grom) (18 000 zł)	18 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00
	90005	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 367,44
	90005	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 954,06
	90005	4120	składki na Fundusz Pracy	278,50
	90005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00
	90013	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	90013	4120	składki na Fundusz Pracy	250,00
	90013	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	90013	4300	zakup usług pozostałych	40 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 740,25
	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 972,73
	90015	4260	zakup energii	400 000,00
	90015	4270	zakup usług remontowych	84 000,00
	90015	4300	zakup usług pozostałych	25 267,52
	90015	4430	różne opłaty i składki	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 846 482,35
	90095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 100,00
	90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
	90095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
	90095	4120	składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	90095	4140	wpłaty na PFRON	1 200,00
	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	748 438,04
	90095	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	90095	4300	zakup usług pozostałych	271 377,59
	90095	4430	różne opłaty i składki	500,00

stan wynikający z
uchwały Nr XLIII/ /2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2022 r.

Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2023 r. - WYDATKI
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023
	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2023: inwestycja pn. „Pokrycie blachą dachu wiaty placu zabaw” (fundusz sołecki Sołectwa Elganowo) (10 332,72 zł), „Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty” (259 634 zł)	269 966,72
	90095	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rok 2023: inwestycja pn. „Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty” (1 419 500 zł)	1 419 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 023 097,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	662 097,00
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	662 097,00
	92116		Biblioteki	361 000,00
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	361 000,00
926	Kultura fizyczna			110 500,00
	92601		Obiekty sportowe	500,00
	92601	4260	zakup energii	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
	92605	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	92605	3250	stypendia różne	10 000,00

stan wynikający z
uchwały Nr XLII/ /2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2022 r.

Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2023 r. - DOCHODY
Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa im. W. Kętrzyńskiego w Pasymiu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
			RAZEM:	35 100,00
801			Oświata i wychowanie	35 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 100,00
		0690	wpływy z różnych dochodów	100,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 000,00

stan wynikający z
uchwały Nr XLII/ /2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2022 r.

Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2023 r. - WYDATKI
Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa im. W. Kętrzyńskiego w Pasymiu

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan na rok 2023
WYDATKI OGÓŁEM:				4 848 509,85
801	Oświata i wychowanie			4 848 509,85
	80101	Szkoły podstawowe		4 292 853,55
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	155 575,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	485 988,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	507 792,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	72 345,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	384 000,00
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	5 298,00
		4260	zakup energii	61 166,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	34 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 821,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 849,00
		4430	różne opłaty i składki	8 890,00
		4440	odpisy na f. świadczeń socjalnych	176 646,55
		4480	podatek od nieruchomości	8 366,00
		4700	szkolenia pracowników	860,00
		4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 164 257,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 000,00
	80107	Świetlice szkolne		185 516,11
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	9 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 564,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 665,00
		4440	odpisy na f. świadczeń społecznych	4 790,11
		4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 997,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 374,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00
		4700	szkolenia pracowników	12 374,00

stan wynikający z
uchwały Nr XLII/ /2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2022 r.

Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2023 r. - WYDATKI
Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa im. W. Kętrzyńskiego w Pasymiu

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan na rok 2023
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	349 766,19
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	18 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 560,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 960,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19
		4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 497,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00

stan wynikający z
uchwały Nr XLII/ /2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2022 r.

Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2023 r. - DOCHODY
Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Tylkowie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
			RAZEM:	2 050,00
801			Oświata i wychowanie	2 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 050,00
		0690	wpływy z różnych dochodów	50,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00

stan wynikający z

###

###

###

Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasy na 2023 r. - WYDATKI
Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Tylkowie

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan na rok 2023
WYDATKI OGÓŁEM:				1 960 120,39
801	Oświata i wychowanie			1 960 120,39
	80101		Szkoły podstawowe	1 702 945,93
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	61 859,00
		4010	wynagrodzenie osobowe	192 923,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	213 293,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	30 478,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 011,00
		4260	zakup energii	11 857,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	23 300,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 257,00
		4410	podróże służbowe krajowe	613,00
		4430	różne opłaty i składki	3 605,00
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjal.	64 019,93
		4700	szkolenia pracowników	1 300,00
		4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	927 930,00
		4800	dotychczasowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 882,73
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	5 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 550,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4440	odpisy na f. świadczeń społecznych	3 349,73
		4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 583,00
		4800	dotychczasowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00
	80107		Świetlice szkolne	53 760,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 660,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 300,00
		4800	dotychczasowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 844,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00

stan wynikający z

###

###

###

Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2023 r. - WYDATKI
Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Tylkowie

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan na rok 2023
		4700	szkolenia pracowników	5 844,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	103 687,73
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 060,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73
		4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 628,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00

stan wynikający z
uchwały Nr XLII/ /2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2022 r.

Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2023 r. - DOCHODY
Jednostka realizująca: Przedszkole w Pasymiu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
			RAZEM:	48 640,00
801			Oświata i wychowanie	48 640,00
	80104		Przedszkola	48 640,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 640,00

stan wynikający z
uchwały Nr XLII/ /2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2022 r.

Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2023 r. - WYDATKI
Jednostka realizująca: Przedszkole w Pasymiu

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan na rok 2023
WYDATKI OGÓŁEM:				1 279 183,27
801	Oświata i wychowanie			1 279 183,27
	80104		Przedszkole	1 224 674,95
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	44 768,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	233 324,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153 260,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 881,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	733,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 030,00
		4260	zakup energii	10 130,00
		4270	zakup usług remontowych	706,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 750,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 294,00
		4410	podróże służbowe krajowe	728,00
		4430	różne opłaty i składki	2 265,00
		4440	odpisy na f. świadczeń socjalnych	47 256,95
		4700	szkolenia pracowników	1 087,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 862,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 807,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00
		4700	szkolenia pracowników	3 307,00
	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	49 701,32
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	935,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 244,32
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 992,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00

stan wynikający z
uchwały Nr XLII/ /2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2022 r.

Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2023 r. - DOCHODY
Jednostka realizująca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan na rok 2023
DOCHODY OGÓŁEM:				59 874,80
852	Pomoc społeczna			29 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze	29 000,00
	85228	0830	wpływy z usług	29 000,00
855	Rodzina			30 874,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 874,80
	85502	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	30 874,80

stan wynikający z
uchwały Nr XLIII/ /2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2022 r.

Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2023 r. - WYDATKI
Jednostka realizująca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan na rok 2023
WYDATKI OGÓŁEM:				5 567 021,59
801	Oświata i wychowanie			135 183,04
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 183,04
	80113	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	404,00
	80113	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 192,00
	80113	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 504,32
	80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 312,91
	80113	4120	składki na Fundusz Pracy	1 611,81
	80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 061,03
	80113	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00
	80113	4300	zakup usług pozostałych	5 400,00
	80113	4430	różne opłaty i składki	6 400,00
	80113	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	80113	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	1 034,00
851	Ochrona zdrowia			222 763,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 500,00
	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
	85154	4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	85154	4260	zakup energii	35 000,00
	85154	4300	zakup usług pozostałych	65 000,00
	85154	4390	zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	85154	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	85154	4430	różne opłaty i składki	2 000,00
	85154	4700	szkolenia pracowników	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	763,00
	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13,00
	85195	4300	zakup usług pozostałych	750,00
852	Pomoc społeczna			2 695 854,33
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00
	85202	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00
	85202	4330	zakup usług przez jst od innych jst	410 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 598,00
	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 598,00

stan wynikający z
uchwały Nr XLIII/ /2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2022 r.

Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2023 r. - WYDATKI
Jednostka realizująca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan na rok 2023
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz sk	210 601,00
	85214	3110	świadczenia społeczne	200 601,00
	85214	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne	57 000,00
	85215	3110	świadczenia społeczne	57 000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wych.	309 062,00
	85216	3110	świadczenia społeczne	309 062,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	852 768,64
	85219	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	6 000,00
	85219	3110	świadczenia społeczne	19 731,03
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	546 384,32
	85219	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 542,62
	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 757,62
	85219	4120	składki na Fundusz Pracy	14 499,98
	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 517,98
	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	85219	4300	zakup usług pozostałych	50 486,04
	85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	85219	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00
	85219	4420	podróże służbowe zagraniczne	600,00
	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 521,05
	85219	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	648,00
	85219	4700	szkolenia pracowników	4 500,00
	85219	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	9 580,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00
	85220	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85220	4260	zakup energii	1 500,00
	85220	4300	zakup usług pozostałych	500,00
	85220	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze	216 438,88
	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 048,00
	85228	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	690,00
	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 778,48
	85228	4120	składki na Fundusz Pracy	4 379,43
	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00
	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97

stan wynikający z
uchwały Nr XLIII/ /2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2022 r.

Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2023 r. - WYDATKI
Jednostka realizująca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan na rok 2023
	85228	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	880,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 998,00
	85230	3110	świadczenia społeczne	163 952,00
	85230	4300	zakup usług pozostałych	2 046,00
	85295		Pozostała działalność	398 387,81
	85295	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 084,00
	85295	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	174 303,60
	85295	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 990,70
	85295	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 907,68
	85295	4120	składki na Fundusz Pracy	4 545,21
	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 436,37
	85295	4260	zakup energii	17 500,00
	85295	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00
	85295	4300	zakup usług pozostałych	27 487,34
	85295	4430	różne opłaty i składki	4 300,00
	85295	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
	85295	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 944,00
	85295	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	2 300,00
	85295	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: rok 2022: inwestycja pn. „Okotowanie sceny”/ rok 2023: inwestycja pn. „Okotowanie sceny”	42 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 296,56
	85395		Pozostała działalność	115 296,56
	85395	3119	świadczenia społeczne	16 200,00
	85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,19
	85395	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,61
	85395	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 254,91
	85395	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,21
	85395	4127	składki na Fundusz Pracy	1 601,31
	85395	4129	składki na Fundusz Pracy	207,47
	85395	4177	wynagrodzenia bezosobowe	30 941,95
	85395	4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 984,91
	85395	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 630,73
	85395	4219	zakup materiałów i wyposażenia	276,27
	85395	4307	zakup usług pozostałych	4 072,34
	85395	4309	zakup usług pozostałych	427,66
855			Rodzina	2 397 924,66

stan wynikający z
uchwały Nr XLIII/ /2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2022 r.

Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2023 r. - WYDATKI
Jednostka realizująca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan na rok 2023
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 221 971,70
	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	400,00
	85502	3110	świadczenia społeczne	2 128 371,57
	85502	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 940,80
	85502	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 192,72
	85502	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 560,40
	85502	4120	składki na Fundusz Pracy	1 647,37
	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	166,76
	85502	4300	zakup usług pozostałych	10 100,00
	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	85502	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	929,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	151,00
	85503	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126,18
	85503	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21,73
	85503	4120	składki na Fundusz Pracy	3,09
	85504		Wspieranie rodziny	84 831,96
	85504	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	402,00
	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 468,48
	85504	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 282,80
	85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 773,09
	85504	4120	składki na Fundusz Pracy	1 392,62
	85504	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00
	85504	4300	zakup usług pozostałych	9 600,00
	85504	4410	podróże służbowe krajowe	3 600,00
	85504	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	85504	4700	szkolenia pracowników	550,00
	85504	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	800,00
	85508		Rodziny zastępcze	52 000,00
	85508	4430	różne opłaty i składki	52 000,00
	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	38 970,00
	85513	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 970,00

stan wynikający z
uchwały Nr XLII/ /2022
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2022 r.

Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2023 r. - WYDATKI
Jednostka realizująca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan na rok 2023
--------------	-----------------	----------	-------------------------------------	---------------------------------