

**Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2024 r. - DOCHODY**  
**Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
<b>RAZEM:</b>				<b>45 733 964,48</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>8 455 000,00</b>
	<b>01043</b>	6370	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b> środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>1 805 000,00</b> 1 805 000,00
	<b>01044</b>	6370	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b> środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>6 650 000,00</b> 6 650 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>5 157 490,00</b>
	<b>60014</b>	2320	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	<b>40 000,00</b> 40 000,00
	<b>60016</b>	6257	<b>Drogi publiczne gminne</b> 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	<b>5 117 490,00</b> 1 117 490,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 767 000,00</b>
	<b>70005</b>	0470	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	<b>2 767 000,00</b> 47 000,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 000,00
		0760	wpływy z przeksz. prawa użyt. wieczyst. we własność	10 000,00
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	2 600 000,00
		0920	pozostałe odsetki	40 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>42 031,00</b>
	<b>75011</b>	2010	<b>Urzędy wojewódzkie</b> dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	<b>42 031,00</b> 42 021,00
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	10,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>1 050,00</b>
	<b>75101</b>	2010	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	<b>1 050,00</b> 1 050,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>900,00</b>

**Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2024 r. - DOCHODY**  
**Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2024
	<b>75212</b>	2010	<b>Pozostałe wydatki obronne</b> dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	<b>900,00</b> 900,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>			<b>10 730 641,48</b>
	<b>75601</b>	0350	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	<b>10 000,00</b> 10 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 021 818,43</b>
		0310	podatek od nieruchomości	1 582 546,79
		0320	podatek rolny	22 547,77
		0330	podatek leśny	255 101,04
		0340	podatek od środków transportowych	125 122,83
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 500,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 172 432,05</b>
		0310	podatek od nieruchomości	2 483 354,77
		0320	podatek rolny	692 112,96
		0330	podatek leśny	17 138,32
		0340	podatek od środków transportowych	207 326,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		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	8 500,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw</b>	<b>410 000,00</b>
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	177 000,00
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	93 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 116 391,00</b>

**Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2024 r. - DOCHODY**  
**Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2024
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 907 186,00
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	209 205,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 882 554,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>6 758 055,00</b>
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	6 758 055,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>3 501 288,00</b>
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 501 288,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>607 000,00</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	580 000,00
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	21 700,00
		6330	dotacja z bud.pan. na realiz. inwest.z zakr. zadań własnych	5 300,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>16 211,00</b>
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	16 211,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>789,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>789,00</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	789,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>846 278,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>45 833,00</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	45 833,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>224 236,00</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	224 236,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>342 250,00</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	342 250,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>103 261,00</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	4 822,00
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	98 439,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>124 618,00</b>
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	124 618,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 080,00</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	6 080,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 233 631,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 200 069,00</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 200 069,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>366,00</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	366,00

**Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2024 r. - DOCHODY**  
**Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2024
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>33 196,00</b>
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	33 196,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 105 600,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 055 600,00</b>
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	2 031 600,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.	35 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	15 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 511 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 511 000,00</b>
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 511 000,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00

stan wynikający z  
uchwały nr LIII/ /2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2023 r.

**Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2024 r. - WYDATKI**  
**Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2024
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>35 726 152,29</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>10 361 100,00</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>5 000,00</b>
	01009	4430	różne opłaty i składki	5 000,00
	<b>01030</b>		<b>Składki na Izby Rolnicze</b>	<b>15 000,00</b>
	01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	15 000,00
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 972 000,00</b>
	01043	4430	różne opłaty i składki	2 000,00
	01043	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2024: inwestycje pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska” (165 000 zł)	165 000,00
	01043	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rok 2024: inwestycje pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska” (1 805 000 zł)	1 805 000,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>8 368 900,00</b>
	01044	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2024: inwestycje pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałki” (390 000 zł), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leleszki (dokumentacja)” (160 000 zł), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grom (dokumentacja)” (160 000 zł), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tytkowo i Pasym” (63 900 zł), „Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu” (945 000 zł),	1 718 900,00
	01044	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rok 2024: inwestycje pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałki” (4 560 000 zł), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tytkowo i Pasym” (2 090 000 zł),	6 650 000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>
	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr, gaz i wodę</b>			<b>4 200,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>4 200,00</b>
	40002	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	40002	4430	różne opłaty i składki	1 200,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>7 082 577,42</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>386 077,42</b>
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	60014	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00

stan wynikający z  
uchwały nr LIII/ /2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2023 r.

**Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2024 r. - WYDATKI**  
**Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2024
	60014	6300	pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	346 077,42
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 662 000,00</b>
	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	125 000,00
	60016	4300	zakup usług pozostałych	380 000,00
	60016	4430	różne opłaty i składki	1 000,00
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2024: inwestycja pn. „Budowa ul. Jaskólczej i parkingu przy ul. Ostrów” (168 000 zł), „Budowa ul. Michała Kajki w Pasymiu” (96 000 zł), „Budowa ul. Burskiego w Pasymiu” (28 000 zł),	292 000,00
	60016	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2024: inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki” (1 117 490 zł) - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	1 117 490,00
	60016	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2024: inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki” (723 510 zł) - krajowy wkład publiczny w realizację programów	723 510,00
	60016	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rok 2024: inwestycja pn. „Budowa ul. Jaskólczej i parkingu przy ul. Ostrów” (1 482 000 zł), „Budowa ul. Michała Kajki w Pasymiu” (2 009 000 zł), „Budowa ul. Burskiego w Pasymiu” (509 000 zł),	4 000 000,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>34 500,00</b>
	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	12 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>204 600,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>204 600,00</b>
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	70005	4260	zakup energii	10 000,00
	70005	4300	zakup usług pozostałych	138 600,00
	70005	4430	różne opłaty i składki	2 500,00
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00
	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2024: inwestycja pn.: „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (50 000 zł)	50 000,00

stan wynikający z  
uchwały nr LIII/ /2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2023 r.

**Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2024 r. - WYDATKI**  
**Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2024
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>60 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzenn.</b>	<b>60 000,00</b>
	71004	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>4 882 150,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>154 485,00</b>
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 199,91
	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 718,19
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	102,90
	75011	4140	wpłaty na PFRON	1 000,00
	75011	4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75011	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00
	75011	4700	szkolenia pracowników	2 000,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>322 000,00</b>
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 000,00
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	75022	4300	zakup usług pozostałych	16 900,00
	75022	4410	podróże służbowe krajowe	800,00
	75022	4420	podróże służbowe zagraniczne	800,00
	75022	4700	szkolenia pracowników	1 500,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gminy</b>	<b>4 086 024,00</b>
	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	8 400,00
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 000,00
	75023	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00
	75023	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00
	75023	4120	składki na Fundusz Pracy	51 000,00
	75023	4140	wpłaty na PFRON	25 500,00
	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00
	75023	4220	zakup środków żywności	3 000,00
	75023	4260	zakup energii	70 000,00
	75023	4270	zakup usług remontowych	10 000,00
	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	10 700,00
	75023	4300	zakup usług pozostałych	422 000,00
	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00

stan wynikający z  
uchwały nr LIII/ /2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2023 r.

**Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2024 r. - WYDATKI**  
**Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2024
	75023	4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00
	75023	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	75023	4430	różne opłaty i składki	90 000,00
	75023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 924,00
	75023	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4 500,00
	75023	4700	szkolenia pracowników	20 000,00
	75023	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>53 370,00</b>
	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	21 000,00
	75075	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>266 271,00</b>
	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	63 000,00
	75095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 031,00
	75095	4260	zakup energii	40 000,00
	75095	4270	zakup usług remontowych	7 000,00
	75095	4300	zakup usług pozostałych	12 500,00
	75095	4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00
	75095	4430	różne opłaty i składki	37 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa</b>	<b>1 050,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa</b>	<b>1 050,00</b>
	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155,00
	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	895,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 900,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>900,00</b>
	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75224	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>416 376,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>313 876,00</b>
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	75412	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00



stan wynikający z  
uchwały nr LIII/ /2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2023 r.

**Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2024 r. - WYDATKI**  
**Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2024
	75412	4120	składki na Fundusz Pracy	400,00
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	75412	4260	zakup energii	120 000,00
	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	24 000,00
	75412	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00
	75412	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00
	75412	4430	różne opłaty i składki	26 000,00
	75412	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 500,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>100 000,00</b>
	75421	4810	rezerwy	100 000,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>
	75495	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75495	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>450 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>450 000,00</b>
	75702	8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>235 000,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>180 000,00</b>
	75814	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	180 000,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>55 000,00</b>
	75818	4810	rezerwy	55 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 115 900,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 840 400,00</b>
	80101	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu	1 840 400,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>411 600,00</b>
	80103	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu	411 600,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkole</b>	<b>210 000,00</b>
	80104	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00
	80104	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2024: inwestycje pn.: „Dokumentacja techniczna na Przedszkole w Pasymiu”	160 000,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>138 000,00</b>

stan wynikający z  
uchwały nr LIII/ /2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2023 r.

**Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2024 r. - WYDATKI**  
**Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2024
	80106	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu	138 000,00
	80113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	80113	4300	zakup usług pozostałych	330 000,00
	80113	4430	różne opłaty i składki	6 000,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>72 000,00</b>
	80149	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 000,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>82 000,00</b>
	80150	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	82 000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900,00</b>
	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>
	85415	3240	stypendia dla uczniów	38 000,00
	85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>20 000,00</b>
	85416	3240	stypendia dla uczniów	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 506 838,87</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>440 505,00</b>
	90001	4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	440 505,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 669 496,00</b>
	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	700,00
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00
	90002	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	90002	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	90002	4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00
	90002	4140	wpłaty na PFRON	2 700,00
	90002	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	90002	4260	zakup energii	17 300,00

stan wynikający z  
uchwały nr LIII/ /2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2023 r.

**Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2024 r. - WYDATKI**  
**Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2024
	90002	4300	zakup usług pozostałych	2 350 604,00
	90002	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	90002	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 992,00
	90002	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	200,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>151 000,00</b>
	90003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90003	4300	zakup usług pozostałych	150 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>231 824,20</b>
	90004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 453,78
	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 870,42
	90004	4300	zakup usług pozostałych	210 500,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>
	90005	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 542,56
	90005	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,15
	90005	4120	składki na Fundusz Pracy	307,29
	90005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>60 000,00</b>
	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	45 350,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>578 500,00</b>
	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00
	90015	4260	zakup energii	400 000,00
	90015	4270	zakup usług remontowych	84 000,00
	90015	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015	4430	różne opłaty i składki	3 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 513,67</b>
	90095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 100,00
	90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	90095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
	90095	4120	składki na Fundusz Pracy	2 450,00
	90095	4140	wpłaty na PFRON	1 150,00
	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 353,89
	90095	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	90095	4300	zakup usług pozostałych	43 500,00
	90095	4430	różne opłaty i składki	1 500,00

stan wynikający z  
uchwały nr LIII/ /2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2023 r.

**Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2024 r. - WYDATKI**  
**Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na rok 2024</b>
	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2024: inwestycja pn. „Modernizacja monitoringu wiejskiego (usługa)” (Fundusz Sołecki Sołectwa Grom) (12 522,46 zł), „Ogrodzenie świetlicy – zakup materiałów” (Fundusz Sołecki Sołectwa Narajty) (12 905,85 zł), „Zagospodarowanie terenów wiejskich – usługa (wykonanie pomostu)” (Fundusz Sołecki Sołectwa Rusek Wik.) (17 000 zł), „Zakup materiału na wiatę w Otolach” (Fundusz Sołecki Sołectwa Siedliska-Otole) (13 431,47 zł), „Budowa pomostu w miejscowości Miłuki” (42 000 zł),	97 859,78
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>4 224 460,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>775 400,00</b>
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	775 400,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>449 060,00</b>
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	449 060,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 000 000,00</b>
	92120	6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Rok 2024: dotacje: dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NSPJ w Pasymiu na realizację zadania pn. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu” (450 000 zł), dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie przed drewnojadem, pełna konserwacja drewnianych polichromowanych empor z XVII/XVIII w. gotyckiego kościoła w Pasymiu” (1 100 000 zł),	1 550 000,00
	92120	6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - Rok 2024: inwestycje pn. „Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnieniowej wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu” (1 450 000 zł),	1 450 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>120 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>120 000,00</b>
	92605	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	92605	3250	stypendia różne	10 000,00

stan wynikający z  
uchwały nr LII/ /2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2023 r.

**Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2024 r. - DOCHODY**  
**Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa im. W. Kętrzyńskiego w Pasymiu**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
			<b>RAZEM:</b>	<b>39 100,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 100,00</b>
		0690	wpływy z różnych dochodów	100,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39 000,00

stan wynikający z  
uchwały nr LIII /2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2023 r.

**Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2024 r. - WYDATKI**  
**Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa im. W. Kętrzyńskiego w Pasymiu**

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan na rok 2024
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>5 422 396,57</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>5 422 396,57</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>4 854 318,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	184 241,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	616 758,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	558 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	80 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 380,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	409 300,00
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 450,00
		4260	zakup energii	65 200,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	61 500,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 821,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 971,00
		4430	różne opłaty i składki	8 952,00
		4440	odpisy na f. świadczeń socjalnych	223 012,00
		4480	podatek od nieruchomości	9 000,00
		4700	szkolenia pracowników	900,00
		4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 398 533,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 800,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>164 024,34</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	6 765,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4440	odpisy na f. świadczeń społecznych	4 918,41
		4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 040,93
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>22 264,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	11 132,00
		4700	szkolenia pracowników	11 132,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>381 790,23</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	17 970,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 755,23
		4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 365,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 600,00

stan wynikający z  
uchwały nr LII/ /2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2023 r.

**Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2024 r. - DOCHODY**  
**Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Tylkowie**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
			<b>RAZEM:</b>	<b>2 050,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 050,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 050,00</b>
		0690	wpływy z różnych dochodów	50,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00

stan wynikający z  
uchwały nr LIII/ /2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2023 r.

**Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2024 r. - WYDATKI**  
**Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Tylkowie**

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan na rok 2024
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>2 363 604,83</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 363 604,83</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 980 731,57</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	71 513,00
		4010	wynagrodzenie osobowe	275 794,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	33 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 554,00
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 078,00
		4260	zakup energii	12 640,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 838,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	podróże służbowe krajowe	653,00
		4430	różne opłaty i składki	3 405,00
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjal.	89 866,57
		4700	szkolenia pracowników	1 300,00
		4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 055 090,00
		4800	dotychczasowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 200,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>111 917,41</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	5 904,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 290,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 190,00
		4440	odpisy na f. świadczeń społecznych	4 918,41
		4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 715,00
		4800	dotychczasowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>89 132,00</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 822,00
		4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	250,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 360,00
		4800	dotychczasowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 617,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00



stan wynikający z  
uchwały nr LIII/ /2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2023 r.

**Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2024 r. - WYDATKI**  
**Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Tylkowie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podziałki klasyfikacji</b>	<b>Plan na rok 2024</b>
		4700	szkolenia pracowników	6 617,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>171 206,85</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	7 675,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 520,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 370,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 639,85
		4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 902,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00

stan wynikający z  
uchwały nr LII/ /2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2023 r.

**Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2024 r. - DOCHODY**  
**Jednostka realizująca: Przedszkole w Pasymiu**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
			<b>RAZEM:</b>	<b>57 600,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 600,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>57 600,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 600,00

stan wynikający z  
uchwały nr LIII/ /2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2023 r.

**Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2024 r. - WYDATKI**  
**Jednostka realizująca: Przedszkole w Pasymiu**

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan na rok 2024
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>1 658 384,98</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 658 384,98</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkole</b>	<b>1 517 113,57</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	52 067,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	346 744,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	24 800,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	780,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 260,00
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	9 664,00
		4260	zakup energii	17 000,00
		4270	zakup usług remontowych	753,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 500,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 294,00
		4410	podróże służbowe krajowe	777,00
		4430	różne opłaty i składki	2 265,00
		4440	odpisy na f. świadczeń socjalnych	68 225,57
		4700	szkolenia pracowników	1 087,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	667 597,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 800,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 885,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	szkolenia pracowników	3 885,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>135 386,41</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	5 535,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	30 047,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 645,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,41
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 009,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 400,00

stan wynikający z  
uchwały nr LII/ /2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2023 r.

**Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2024 r. - DOCHODY**  
**Jednostka realizująca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podziałki klasyfikacji</b>	<b>Plan na rok 2024</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>50 117,80</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>29 000,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>29 000,00</b>
	85228	0830	wpływy z usług	29 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>21 117,80</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 117,80</b>
	85502	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	21 117,80

stan wynikający z  
uchwały nr LIII/ /2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2023 r.

**Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2024 r. - WYDATKI**  
**Jednostka realizująca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu**

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan na rok 2024
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>5 837 001,61</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>154 184,56</b>
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>154 184,56</b>
	80113	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	774,00
	80113	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 582,40
	80113	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,20
	80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 405,01
	80113	4120	składki na Fundusz Pracy	1 907,22
	80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00
	80113	4270	zakup usług remontowych	3 000,00
	80113	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00
	80113	4300	zakup usług pozostałych	2 400,00
	80113	4430	różne opłaty i składki	6 400,00
	80113	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00
	80113	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	1 088,73
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>237 789,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>
	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>236 000,00</b>
	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
	85154	4120	składki na Fundusz Pracy	400,00
	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	108 051,00
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	85154	4300	zakup usług pozostałych	104 209,00
	85154	4390	zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	85154	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	85154	4430	różne opłaty i składki	1 440,00
	85154	4700	szkolenia pracowników	3 000,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>789,00</b>
	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39,00
	85195	4300	zakup usług pozostałych	750,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2 992 262,20</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>490 000,00</b>
	85202	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
	85202	4330	zakup usług przez jst od innych jst	470 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>45 833,00</b>
	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 833,00

stan wynikający z  
uchwały nr LIII/ /2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2023 r.

**Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2024 r. - WYDATKI**  
**Jednostka realizująca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu**

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan na rok 2024
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz sk</b>	<b>244 236,00</b>
	85214	3110	świadczenia społeczne	244 236,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne</b>	<b>61 000,00</b>
	85215	3110	świadczenia społeczne	61 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wych.</b>	<b>342 250,00</b>
	85216	3110	świadczenia społeczne	342 250,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 017 663,62</b>
	85219	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	7 930,00
	85219	3110	świadczenia społeczne	10 750,00
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	666 430,80
	85219	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 628,63
	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	123 133,23
	85219	4120	składki na Fundusz Pracy	17 518,96
	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 372,00
	85219	4270	zakup usług remontowych	800,00
	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	85219	4300	zakup usług pozostałych	57 800,00
	85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	85219	4410	podróże służbowe krajowe	2 670,00
	85219	4420	podróże służbowe zagraniczne	650,00
	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00
	85219	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	690,00
	85219	4700	szkolenia pracowników	4 800,00
	85219	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	9 990,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>4 000,00</b>
	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
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>211 413,12</b>
	85228	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	926,00
	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 382,40
	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 258,85
	85228	4120	składki na Fundusz Pracy	3 601,87
	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00
	85228	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00

stan wynikający z  
uchwały nr LIII/ /2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2023 r.

**Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2024 r. - WYDATKI**  
**Jednostka realizująca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu**

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan na rok 2024
	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00
	85228	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	980,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>176 618,00</b>
	85230	3110	świadczenia społeczne	176 618,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>399 248,46</b>
	85295	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 002,00
	85295	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 824,60
	85295	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 206,96
	85295	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 617,63
	85295	4120	składki na Fundusz Pracy	4 925,27
	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
	85295	4260	zakup energii	23 500,00
	85295	4270	zakup usług remontowych	15 000,00
	85295	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	85295	4300	zakup usług pozostałych	18 430,00
	85295	4430	różne opłaty i składki	6 800,00
	85295	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 992,00
	85295	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 100,00
	85295	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	2 850,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 452 765,85</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 257 917,61</b>
	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	400,00
	85502	3110	świadczenia społeczne	2 134 066,93
	85502	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 762,40
	85502	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,40
	85502	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 481,26
	85502	4120	składki na Fundusz Pracy	2 202,62
	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85502	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00
	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>366,00</b>
	85503	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	306,00
	85503	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52,70
	85503	4120	składki na Fundusz Pracy	7,30
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>105 286,24</b>
	85504	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	923,00

stan wynikający z  
uchwały nr LIII / 2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2023 r.

**Układ wykonawczy budżetu Gminy Pasym na 2024 r. - WYDATKI**  
**Jednostka realizująca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podziałki klasyfikacji</b>	<b>Plan na rok 2024</b>
	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 466,24
	85504	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 904,40
	85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 290,02
	85504	4120	składki na Fundusz Pracy	1 748,58
	85504	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00
	85504	4300	zakup usług pozostałych	10 300,00
	85504	4410	podróże służbowe krajowe	3 900,00
	85504	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00
	85504	4700	szkolenia pracowników	800,00
	85504	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	990,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>56 000,00</b>
	85508	4430	różne opłaty i składki	56 000,00
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>33 196,00</b>
	85513	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 196,00