

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2024 R.**

w złotych

| Dział                  | Rozdział  | §    | Treść   | Przewidywane wykonanie w 2023 r. | Plan na rok 2024     | z tego               |                      | Wskaźnik wzrostu (%)<br>kol. 6:kol. 5 |
|------------------------|---|------|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                        |   |      |   |                                  |                      | bieżące              | majątkowe            |                                       |
| 1                      | 2   | 3    | 4   | 5                                | 6                    | 7                    | 8                    | 9                                     |
| <b>DOCHODY OGÓLEM:</b> |   |      |   | <b>44 829 579,98</b>             | <b>45 882 832,28</b> | <b>27 184 042,28</b> | <b>18 698 790,00</b> | <b>102,3%</b>                         |
|                        |   |      | <b>W tym:</b>   |                                  |                      |                      |                      |                                       |
|                        |   |      | <b>1. Dotacje celowe:</b>   | <b>3 725 018,57</b>              | <b>3 191 669,00</b>  |                      |                      | <b>85,7%</b>                          |
|                        |   |      | w tym:  |                                  |                      |                      |                      |                                       |
|                        |   |      | - na zadania własne   | 1 122 569,44                     | 862 376,00           |                      |                      | 76,8%                                 |
|                        |   |      | - na zadania zlecone  | 2 532 449,13                     | 2 289 293,00         |                      |                      | 90,4%                                 |
|                        |   |      | - z tytułu porozumień z organami administracji rządowej   | 20 000,00                        | 0,00                 |                      |                      |                                       |
|                        |   |      | - z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.   | 50 000,00                        | 40 000,00            |                      |                      | 80,0%                                 |
|                        |   |      | <b>2. Pozostałe dotacje i środki:</b>   | <b>15 181 398,63</b>             | <b>16 118 490,00</b> |                      |                      | <b>106,2%</b>                         |
| <b>010</b>             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                |      |   | <b>4 327 753,02</b>              | <b>8 455 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>8 455 000,00</b>  | <b>195,4%</b>                         |
|                        | <b>01043</b>  |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>1 805 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 805 000,00</b>  |                                       |
|                        |   | 6370 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 0,00                             | 1 805 000,00         |                      | 1 805 000,00         |                                       |
|                        | <b>01044</b>  |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>4 180 000,00</b>              | <b>6 650 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6 650 000,00</b>  | <b>0,00</b>                           |
|                        |   | 6370 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 180 000,00                     | 6 650 000,00         |                      | 6 650 000,00         | 159,1%                                |
|                        | <b>01095</b>  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>147 753,02</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                       |
|                        |   | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej  | 147 753,02                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                       |
| <b>400</b>             | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr, gaz i wodę</b> |      |   | <b>2 227 569,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                       |
|                        | <b>40002</b>  |      | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>2 227 569,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                       |
|                        |   | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 708 569,00                       | 0,00                 |                      | 0,00                 |                                       |
|                        |   | 6370 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 519 000,00                     | 0,00                 |                      | 0,00                 |                                       |
| <b>600</b>             | <b>Transport i łączność</b>                                 |      |   | <b>3 788 400,00</b>              | <b>5 157 490,00</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>5 117 490,00</b>  | <b>136,1%</b>                         |
|                        | <b>60014</b>  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>50 000,00</b>                 | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>80,0%</b>                          |
|                        |   | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.  | 50 000,00                        | 40 000,00            | 40 000,00            |                      | 80,0%                                 |
|                        | <b>60016</b>  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>3 738 400,00</b>              | <b>5 117 490,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5 117 490,00</b>  | <b>136,9%</b>                         |
|                        |   | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                             | 1 117 490,00         |                      | 1 117 490,00         |                                       |
|                        |   | 6370 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 738 400,00                     | 4 000 000,00         |                      | 4 000 000,00         | 107,0%                                |
| <b>700</b>             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              |      |   | <b>3 416 051,13</b>              | <b>2 767 000,00</b>  | <b>157 000,00</b>    | <b>2 610 000,00</b>  | <b>81,0%</b>                          |
|                        | <b>70005</b>  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>3 026 000,00</b>              | <b>2 767 000,00</b>  | <b>157 000,00</b>    | <b>2 610 000,00</b>  | <b>91,4%</b>                          |
|                        |   | 0470 | wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego  | 54 000,00                        | 47 000,00            | 47 000,00            |                      | 87,0%                                 |
|                        |   | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 70 000,00                        | 70 000,00            | 70 000,00            |                      | 100,0%                                |
|                        |   | 0760 | wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność  | 600 000,00                       | 10 000,00            |                      | 10 000,00            | 1,7%                                  |
|                        |   | 0770 | wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości  | 2 300 000,00                     | 2 600 000,00         |                      | 2 600 000,00         | 113,0%                                |
|                        |   | 0920 | pozostałe odsetki   | 2 000,00                         | 40 000,00            | 40 000,00            |                      | 2000,0%                               |
|                        | <b>70095</b>  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>390 051,13</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                       |
|                        |   | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 390 051,13                       | 0,00                 |                      | 0,00                 |                                       |
| <b>710</b>             | <b>Działalność usługowa</b>                                 |      |   | <b>57 996,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                       |
|                        | <b>71004</b>  |      | <b>Plany przestrzennego zagospodarowania</b>  | <b>57 996,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                       |
|                        |   | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 57 996,00                        | 0,00                 | 0,00                 |                      |                                       |
| <b>750</b>             | <b>Administracja publiczna</b>                              |      |   | <b>744 891,80</b>                | <b>42 031,00</b>     | <b>42 031,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>5,6%</b>                           |
|                        | <b>75011</b>  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>67 826,00</b>                 | <b>42 031,00</b>     | <b>42 031,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>62,0%</b>                          |
|                        |   | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej  | 67 816,00                        | 42 021,00            | 42 021,00            |                      | 62,0%                                 |
|                        |   | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.  | 10,00                            | 10,00                | 10,00                |                      | 100,0%                                |
|                        | <b>75023</b>  |      | <b>Urzędy gminy</b>   | <b>677 065,80</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                       |
|                        |   | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 677 065,80                       | 0,00                 |                      | 0,00                 |                                       |

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2024 R.**

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść  | Przewidywane wykonanie w 2023 r. | Plan na rok 2024     | z tego               |                 | Wskaźnik wzrostu (%)<br>kol. 6.kol. 5 |
|------------|--------------|------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------|
|            |              |      |  |                                  |                      | bieżące              | majątkowe       |                                       |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>25 276,00</b>                 | <b>1 050,00</b>      | <b>1 050,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>4,2%</b>                           |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 100,00</b>                  | <b>1 050,00</b>      | <b>1 050,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>95,5%</b>                          |
|            |              | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)   | 1 100,00                         | 1 050,00             | 1 050,00             |                 | 95,5%                                 |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>24 176,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |                                       |
|            |              | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej   | 24 176,00                        | 0,00                 | 0,00                 |                 |                                       |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>   | <b>9 389 816,75</b>              | <b>10 730 641,48</b> | <b>10 730 641,48</b> | <b>0,00</b>     | <b>114,3%</b>                         |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>14 000,00</b>                 | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>71,4%</b>                          |
|            |              | 0350 | podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej   | 14 000,00                        | 10 000,00            | 10 000,00            |                 | 71,4%                                 |
|            | <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>1 893 794,47</b>              | <b>2 021 818,43</b>  | <b>2 021 818,43</b>  | <b>0,00</b>     | <b>106,8%</b>                         |
|            |              | 0310 | podatek od nieruchomości   | 1 516 485,81                     | 1 582 546,79         | 1 582 546,79         |                 | 104,4%                                |
|            |              | 0320 | podatek rolny  | 20 884,83                        | 22 547,77            | 22 547,77            |                 | 108,0%                                |
|            |              | 0330 | podatek leśny  | 252 955,50                       | 255 101,04           | 255 101,04           |                 | 100,8%                                |
|            |              | 0340 | podatek od środków transportowych  | 81 368,33                        | 125 122,83           | 125 122,83           |                 | 153,8%                                |
|            |              | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 9 000,00                         | 25 000,00            | 25 000,00            |                 | 277,8%                                |
|            |              | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00                         | 1 000,00             | 1 000,00             |                 | 20,0%                                 |
|            |              | 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 8 100,00                         | 10 500,00            | 10 500,00            |                 | 129,6%                                |
|            | <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>3 698 547,28</b>              | <b>4 172 432,05</b>  | <b>4 172 432,05</b>  | <b>0,00</b>     | <b>112,8%</b>                         |
|            |              | 0310 | podatek od nieruchomości   | 2 170 657,54                     | 2 483 354,77         | 2 483 354,77         |                 | 114,4%                                |
|            |              | 0320 | podatek rolny  | 629 311,73                       | 692 112,96           | 692 112,96           |                 | 110,0%                                |
|            |              | 0330 | podatek leśny  | 16 141,34                        | 17 138,32            | 17 138,32            |                 | 106,2%                                |
|            |              | 0340 | podatek od środków transportowych  | 169 436,67                       | 207 326,00           | 207 326,00           |                 | 122,4%                                |
|            |              | 0360 | podatek od spadków i darowizn  | 5 000,00                         | 50 000,00            | 50 000,00            |                 | 1000,0%                               |
|            |              | 0430 | wpływy z opłaty targowej   | 0,00                             | 4 000,00             | 4 000,00             |                 |                                       |
|            |              | 0440 | wpływy z opłaty miejscowej   | 30 000,00                        | 30 000,00            | 30 000,00            |                 | 100,0%                                |
|            |              | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 600 000,00                       | 600 000,00           | 600 000,00           |                 | 100,0%                                |
|            |              | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 8 000,00                         | 8 500,00             | 8 500,00             |                 | 106,3%                                |
|            |              | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 70 000,00                        | 80 000,00            | 80 000,00            |                 | 114,3%                                |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw</b>   | <b>422 000,00</b>                | <b>410 000,00</b>    | <b>410 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>97,2%</b>                          |
|            |              | 0270 | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 49 000,00                        | 60 000,00            | 60 000,00            |                 | 122,4%                                |
|            |              | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej  | 60 000,00                        | 60 000,00            | 60 000,00            |                 | 100,0%                                |
|            |              | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 50 000,00                        | 20 000,00            | 20 000,00            |                 | 40,0%                                 |
|            |              | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 173 000,00                       | 177 000,00           | 177 000,00           |                 | 102,3%                                |
|            |              | 0490 | wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw  | 90 000,00                        | 93 000,00            | 93 000,00            |                 | 103,3%                                |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>3 361 475,00</b>              | <b>4 116 391,00</b>  | <b>4 116 391,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>122,5%</b>                         |
|            |              | 0010 | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 3 184 483,00                     | 3 907 186,00         | 3 907 186,00         |                 | 122,7%                                |
|            |              | 0020 | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych  | 176 992,00                       | 209 205,00           | 209 205,00           |                 | 118,2%                                |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>11 048 733,17</b>             | <b>10 882 554,00</b> | <b>10 877 254,00</b> | <b>5 300,00</b> | <b>98,5%</b>                          |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>   | <b>5 994 571,00</b>              | <b>6 758 055,00</b>  | <b>6 758 055,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>112,7%</b>                         |
|            |              | 2920 | część oświatowa subwencji ogólnej  | 5 994 571,00                     | 6 758 055,00         | 6 758 055,00         |                 | 112,7%                                |
|            | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>1 500 000,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |                                       |
|            |              | 2750 | środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 1 500 000,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                 |                                       |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>   | <b>1 421 704,00</b>              | <b>3 501 288,00</b>  | <b>3 501 288,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>246,3%</b>                         |
|            |              | 2920 | część wyrównawcza subwencji ogólnej  | 1 421 704,00                     | 3 501 288,00         | 3 501 288,00         |                 | 246,3%                                |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>2 044 825,44</b>              | <b>607 000,00</b>    | <b>601 700,00</b>    | <b>5 300,00</b> | <b>29,7%</b>                          |
|            |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 2 000 000,00                     | 580 000,00           | 580 000,00           |                 | 29,0%                                 |
|            |              | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne  | 34 042,08                        | 21 700,00            | 21 700,00            |                 | 63,7%                                 |
|            |              | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 4 878,00                         | 0,00                 | 0,00                 |                 |                                       |
|            |              | 6330 | dotacja z bud.pan. na realiz. inwest.z zakr. zadań własnych  | 5 905,36                         | 5 300,00             |                      | 5 300,00        | 89,7%                                 |
|            | <b>75816</b> |      | <b>Wpływy do rozliczenia</b>   | <b>76 921,73</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |                                       |

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2024 R.**

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść  | Przewidywane wykonanie w 2023 r. | Plan na rok 2024  | z tego            |             | Wskaźnik wzrostu (%)<br>kol. 6.kol. 5 |
|------------|--------------|------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|
|            |              |      |  |                                  |                   | bieżące           | majątkowe   |                                       |
|            |              | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 76 921,73                        | 0,00              | 0,00              |             |                                       |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>   | <b>10 711,00</b>                 | <b>16 211,00</b>  | <b>16 211,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>151,3%</b>                         |
|            |              | 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnej  | 10 711,00                        | 16 211,00         | 16 211,00         |             | 151,3%                                |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>341 293,11</b>                | <b>98 750,00</b>  | <b>98 750,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>28,9%</b>                          |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>53 150,00</b>                 | <b>41 150,00</b>  | <b>41 150,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>77,4%</b>                          |
|            |              | 0690 | wpływy z różnych opłat   | 150,00                           | 150,00            | 150,00            |             | 100,0%                                |
|            |              | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 37 000,00                        | 41 000,00         | 41 000,00         |             | 110,8%                                |
|            |              | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne  | 16 000,00                        | 0,00              | 0,00              |             |                                       |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>  | <b>25 718,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                                       |
|            |              | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne  | 25 718,00                        | 0,00              | 0,00              |             |                                       |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>154 725,00</b>                | <b>57 600,00</b>  | <b>57 600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>37,2%</b>                          |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 48 640,00                        | 57 600,00         | 57 600,00         |             | 118,4%                                |
|            |              | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne  | 106 085,00                       | 0,00              | 0,00              |             |                                       |
|            | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>35 362,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                                       |
|            |              | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne  | 35 362,00                        | 0,00              | 0,00              |             |                                       |
|            | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, i.f.w.p. itd.</b>  | <b>1 607,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                                       |
|            |              | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne  | 1 607,00                         | 0,00              | 0,00              |             |                                       |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>50 731,11</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                                       |
|            |              | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej   | 50 731,11                        | 0,00              | 0,00              |             |                                       |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>20 000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                                       |
|            |              | 2020 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 20 000,00                        | 0,00              | 0,00              |             |                                       |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>683,00</b>                    | <b>789,00</b>     | <b>789,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>115,5%</b>                         |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>683,00</b>                    | <b>789,00</b>     | <b>789,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>115,5%</b>                         |
|            |              | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej   | 683,00                           | 789,00            | 789,00            |             | 115,5%                                |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>874 768,00</b>                | <b>875 278,00</b> | <b>875 278,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,1%</b>                         |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>   | <b>31 598,00</b>                 | <b>45 833,00</b>  | <b>45 833,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>145,1%</b>                         |
|            |              | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne  | 31 598,00                        | 45 833,00         | 45 833,00         |             | 145,1%                                |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>200 803,00</b>                | <b>224 236,00</b> | <b>224 236,00</b> | <b>0,00</b> | <b>111,7%</b>                         |
|            |              | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne  | 200 803,00                       | 224 236,00        | 224 236,00        |             | 111,7%                                |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>309 062,00</b>                | <b>342 250,00</b> | <b>342 250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>110,7%</b>                         |
|            |              | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne  | 309 062,00                       | 342 250,00        | 342 250,00        |             | 110,7%                                |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>104 507,00</b>                | <b>103 261,00</b> | <b>103 261,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,8%</b>                          |
|            |              | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej   | 7 918,00                         | 4 822,00          | 4 822,00          |             | 60,9%                                 |
|            |              | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne  | 96 589,00                        | 98 439,00         | 98 439,00         |             | 101,9%                                |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze</b>   | <b>29 000,00</b>                 | <b>29 000,00</b>  | <b>29 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>100,0%</b>                         |
|            |              | 0830 | wpływ z usług  | 29 000,00                        | 29 000,00         | 29 000,00         |             | 100,0%                                |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>183 209,00</b>                | <b>124 618,00</b> | <b>124 618,00</b> | <b>0,00</b> | <b>68,0%</b>                          |
|            |              | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne  | 183 209,00                       | 124 618,00        | 124 618,00        |             | 68,0%                                 |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>16 589,00</b>                 | <b>6 080,00</b>   | <b>6 080,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>36,7%</b>                          |
|            |              | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej   | 0,00                             | 6 080,00          | 6 080,00          |             |                                       |
|            |              | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne  | 16 589,00                        | 0,00              | 0,00              |             |                                       |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>417 010,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                                       |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>417 010,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                                       |
|            |              | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 72 876,89                        | 0,00              | 0,00              |             |                                       |
|            |              | 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 9 573,11                         | 0,00              | 0,00              |             |                                       |
|            |              | 2180 | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 334 560,00                       | 0,00              | 0,00              |             |                                       |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>60 000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                                       |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>60 000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                                       |
|            |              | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne  | 60 000,00                        | 0,00              | 0,00              |             |                                       |

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2024 R.**

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść  | Przewidywane wykonanie w 2023 r. | Plan na rok 2024    | z tego              |                     | Wskaźnik wzrostu (%)<br>kol. 6:kol. 5 |
|------------|--------------|------|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
|            |              |      |  |                                  |                     | bieżące             | majątkowe           |                                       |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>   | <b>2 263 146,80</b>              | <b>2 254 748,80</b> | <b>2 254 748,80</b> | <b>0,00</b>         | <b>99,6%</b>                          |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>2 222 973,80</b>              | <b>2 221 186,80</b> | <b>2 221 186,80</b> | <b>0,00</b>         | <b>99,9%</b>                          |
|            |              | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej   | 2 185 599,00                     | 2 200 069,00        | 2 200 069,00        |                     | 100,7%                                |
|            |              | 2060 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  | 6 500,00                         | 0,00                | 0,00                |                     |                                       |
|            |              | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.   | 30 874,80                        | 21 117,80           | 21 117,80           |                     | 68,4%                                 |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>1 203,00</b>                  | <b>366,00</b>       | <b>366,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>30,4%</b>                          |
|            |              | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej   | 1 203,00                         | 366,00              | 366,00              |                     | 30,4%                                 |
|            | <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>38 970,00</b>                 | <b>33 196,00</b>    | <b>33 196,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>85,2%</b>                          |
|            |              | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej   | 38 970,00                        | 33 196,00           | 33 196,00           |                     | 85,2%                                 |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 846 192,20</b>              | <b>2 105 600,00</b> | <b>2 105 600,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>36,0%</b>                          |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>2 014 092,20</b>              | <b>2 055 600,00</b> | <b>2 055 600,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>102,1%</b>                         |
|            |              | 0490 | wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw  | 1 974 304,00                     | 2 031 600,00        | 2 031 600,00        |                     | 102,9%                                |
|            |              | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 10 000,00                        | 13 000,00           | 13 000,00           |                     | 130,0%                                |
|            |              | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 11 000,00                        | 11 000,00           | 11 000,00           |                     | 100,0%                                |
|            |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 6 385,23                         | 0,00                | 0,00                |                     |                                       |
|            |              | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.  | 12 402,97                        | 0,00                | 0,00                |                     |                                       |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>57 600,00</b>                 | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>60,8%</b>                          |
|            |              | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.  | 57 600,00                        | 35 000,00           | 35 000,00           |                     | 60,8%                                 |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>1 980 000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                       |
|            |              | 6370 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 980 000,00                     | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                                  |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>30 000,00</b>                 | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>50,0%</b>                          |
|            |              | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw  | 30 000,00                        | 15 000,00           | 15 000,00           |                     | 50,0%                                 |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 764 500,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                       |
|            |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 345 000,00                       | 0,00                | 0,00                |                     |                                       |
|            |              | 6370 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 419 500,00                     | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                                  |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>2 511 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 511 000,00</b> |                                       |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>2 511 000,00</b> | <b>0,00</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  | 0,00                             | 1 511 000,00        | 0,00                | 1 511 000,00        |                                       |
|            |              | 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                             | 1 000 000,00        | 0,00                | 1 000 000,00        |                                       |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2024 R.

| Dział   | Rozdział                     | § | Nazwa  | Przewidywane wykonanie | Plan na rok 2024     | w tym:               |                      |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                                  |   |                                  |                   |   | Wskaźnik wzrostu (%) |  |  |
|---|------------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|---|----------------------|--|--|
|   |                              |   |  |                        |                      | w 2023 r.            | wydatki bieżące      | z tego:                                   |   |                            |                                      |  |   |                          |                                  |   |                                  | wydatki majątkowe | z tego:                                       |                      |  |  |
|   |                              |   |  |                        |                      |                      |                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jest | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe | wydatki na obsługę długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                      |  |  |
| 7   | 8                            | 9 | 10   | 11                     | 12                   | 13                   | 14                   | 15  | 16  | 17                         | 18                                   | 19   | 20  |                          |                                  |   |                                  |                   |   |                      |  |  |
| <b>WYDATKI OGÓLEM:</b>                                    |                              |   |  | <b>52 201 337,20</b>   | <b>51 007 540,28</b> | <b>30 881 703,08</b> | <b>13 371 295,39</b> | <b>9 121 032,76</b>                       | <b>3 935 700,00</b>                                       | <b>1 760 708,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>400 000,00</b>   | <b>20 125 837,20</b>     | <b>18 229 759,78</b>             | <b>1 841 000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>97,7%</b>                                  |                      |  |  |
| Z tego:   |                              |   |  |                        |                      |                      |                      |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                                  |   |                                  |                   |   |                      |  |  |
| <b>a) wydatki bieżące:</b>                                |                              |   |  | <b>31 549 791,54</b>   | <b>30 881 703,08</b> |                      |                      |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                                  |   |                                  |                   | <b>97,9%</b>                                  |                      |  |  |
| w tym:  |                              |   |  |                        |                      |                      |                      |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                                  |   |                                  |                   |   |                      |  |  |
| - wynagrodzenia:  |                              |   |  | 10 066 442,41          | 11 248 455,61        |                      |                      |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                                  |   |                                  |                   | 111,7%  |                      |  |  |
| - pochodne od wynagrodzeń:                                |                              |   |  | 1 960 724,34           | 2 122 839,78         |                      |                      |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                                  |   |                                  |                   | 108,3%  |                      |  |  |
| - dotacje:  |                              |   |  | 3 815 769,30           | 3 935 700,00         |                      |                      |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                                  |   |                                  |                   | 103,1%  |                      |  |  |
| - obsługa długu j.s.t.:                                   |                              |   |  | 450 000,00             | 400 000,00           |                      |                      |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                                  |   |                                  |                   | 88,9%   |                      |  |  |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.: |                              |   |  | 0,00                   | 0,00                 |                      |                      |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                                  |   |                                  |                   |   |                      |  |  |
| <b>b) wydatki majątkowe:</b>                              |                              |   |  | <b>20 651 545,66</b>   | <b>20 125 837,20</b> |                      |                      |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                                  |   |                                  |                   | <b>97,5%</b>                                  |                      |  |  |
| w tym:  |                              |   |  |                        |                      |                      |                      |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                                  |   |                                  |                   |   |                      |  |  |
| - wydatki inwestycyjne:                                   |                              |   |  | 20 043 545,66          | 18 229 759,78        |                      |                      |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                                  |   |                                  |                   | 91,0%   |                      |  |  |
| <b>010</b>  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> |   |  | <b>6 248 635,02</b>    | <b>10 361 100,00</b> | <b>22 200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>22 200,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>10 338 900,00</b>  | <b>10 338 900,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>165,8%</b>                                 |                      |  |  |
| 01008   |                              |   | Melioracje wodne   | 30 000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |   |                      |  |  |
| 01008   | 4300                         |   | zakup usług pozostałych  | 30 000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |   |                      |  |  |
| 01009   |                              |   | Spółki wodne   | 5 500,00               | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 90,9%   |                      |  |  |
| 01009   | 4430                         |   | różne opłaty i składki   | 5 500,00               | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 90,9%   |                      |  |  |
| 01030   |                              |   | Składki na Izby Rolnicze   | 14 000,00              | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 | 15 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 107,1%  |                      |  |  |
| 01030   | 2850                         |   | wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej   | 14 000,00              | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 | 15 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 107,1%  |                      |  |  |
| 01043   |                              |   | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 161 700,00             | 1 972 000,00         | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 1 970 000,00  | 1 970 000,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 1219,5%                                       |                      |  |  |
| 01043   | 4430                         |   | różne opłaty i składki   | 1 700,00               | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 117,6%  |                      |  |  |
| 01043   | 6050                         |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2023: inwestycje pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska (dokumentacja)” (160 000 zł) / Rok 2024: inwestycje pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska” (165 000 zł)  | 160 000,00             | 165 000,00           |                      |                      |   |   |                            |                                      |  | 165 000,00  | 165 000,00               |                                  |   |                                  |                   | 103,1%  |                      |  |  |
| 01043   | 6370                         |   | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rok 2024: inwestycje pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska” (1 805 000 zł)  | 0,00                   | 1 805 000,00         |                      |                      |   |   |                            |                                      |  | 1 805 000,00  | 1 805 000,00             |                                  |   |                                  |                   |   |                      |  |  |
| 01044   |                              |   | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 5 889 482,00           | 8 368 900,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 8 368 900,00  | 8 368 900,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 142,1%  |                      |  |  |
| 01044   | 6050                         |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2023: inwestycje pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałki (dokumentacja)” (160 000 zł), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym” (11 032 zł), „Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu” (533 550 zł) / 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 Tylkowo i Pasym” (63 900 zł), „Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu” (945 000 zł). | 1 709 482,00           | 1 718 900,00         |                      |                      |   |   |                            |                                      |  | 1 718 900,00  | 1 718 900,00             |                                  |   |                                  |                   | 100,6%  |                      |  |  |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2024 R.

| Dział      | Rozdział | § | Nazwa  | Przewidywane wykonanie<br>w 2023 r. | Plan na rok 2024    | w tym:            |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                     |                                  |  | Wskaźnik wzrostu (%) |                                  |  |             |               |
|------------|----------|---|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|--|-------------|---------------|
|            |          |   |  |                                     |                     | z tego:           |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                     |                                  |  |                      |                                  |  |             |               |
|            |          |   |  |                                     |                     | wydatki bieżące   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jest | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |                      | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |             |               |
| 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 Tykowo i Pasyż” (2 090 000 zł) / Rok 2024: inwestycje pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałki” (4 560 000 zł), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tykowo i Pasyż” (2 090 000 zł). | 4 180 000,00                        | 6 650 000,00        |                   |   |   |                            |                                      |  |   |                          | 6 650 000,00        | 6 650 000,00                     |  |                      |                                  |  | 159,1%      |               |
| 01095      |          |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>147 953,02</b>                   | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>200,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,1%</b>   |
| 01095      | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia   | 2 224,12                            | 200,00              | 200,00            |   | 200,00  |                            |                                      |  |   |                          |                     |                                  |  |                      |                                  |  |             | 9,0%          |
| 01095      | 4300     |   | zakup usług pozostałych  | 873,00                              | 0,00                | 0,00              |   | 0,00  |                            |                                      |  |   |                          |                     |                                  |  |                      |                                  |  |             |               |
| 01095      | 4430     |   | różne opłaty i składki   | 144 855,90                          | 0,00                | 0,00              |   | 0,00  |                            |                                      |  |   |                          |                     |                                  |  |                      |                                  |  |             |               |
| <b>400</b> |          |   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę</b>   | <b>3 181 720,00</b>                 | <b>4 200,00</b>     | <b>4 200,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>4 200,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,1%</b>   |
| 40002      |          |   | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>3 181 720,00</b>                 | <b>4 200,00</b>     | <b>4 200,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>4 200,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,1%</b>   |
| 40002      | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00                           | 0,00                | 0,00              |   | 0,00  |                            |                                      |  |   |                          |                     |                                  |  |                      |                                  |  |             |               |
| 40002      | 4300     |   | zakup usług pozostałych  | 29 520,00                           | 0,00                | 0,00              |   | 0,00  |                            |                                      |  |   |                          |                     |                                  |  |                      |                                  |  |             |               |
| 40002      | 4360     |   | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 700,00                            | 3 000,00            | 3 000,00          |   | 3 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                     |                                  |  |                      |                                  |  |             | 111,1%        |
| 40002      | 4430     |   | różne opłaty i składki   | 900,00                              | 1 200,00            | 1 200,00          |   | 1 200,00  |                            |                                      |  |   |                          |                     |                                  |  |                      |                                  |  |             | 133,3%        |
| 40002      | 6050     |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2023: inwestycje pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasyż” (80 000 zł), „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tykowo” (294 998,37 zł), „Zakup i montaż agregatu prądowłórczego w SUW w Pasyżu” (68 000 zł).  | 441 998,37                          | 0,00                | 0,00              |   | 0,00  |                            |                                      |  |   | 0,00                     | 0,00                |                                  |  |                      |                                  |  |             |               |
| 40002      | 6100     |   | wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Rok 2023: inwestycje pn.: „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tykowo” (1 162 601,63 zł), „Modernizacja studni poboru wody na SUW Grom” (10 000 zł).  | 1 172 601,63                        | 0,00                | 0,00              |   | 0,00  |                            |                                      |  |   | 0,00                     | 0,00                |                                  |  |                      |                                  |  |             |               |
| 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 Pasyż” (1 519 000 zł)   | 1 519 000,00                        | 0,00                | 0,00              |   | 0,00  |                            |                                      |  |   | 0,00                     | 0,00                |                                  |  |                      |                                  |  |             |               |
| <b>600</b> |          |   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>6 893 896,94</b>                 | <b>7 082 577,42</b> | <b>603 500,00</b> | <b>26 500,00</b>                          | <b>537 000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>6 479 077,42</b> | <b>6 133 000,00</b>              | <b>1 841 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>102,7%</b> |
| 60014      |          |   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>508 000,00</b>                   | <b>386 077,42</b>   | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>346 077,42</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>76,0%</b>  |
| 60014      | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00                           | 10 000,00           | 10 000,00         |   | 0,00  |                            |                                      |  |   |                          |                     |                                  |  |                      |                                  |  |             | 66,7%         |
| 60014      | 4300     |   | zakup usług pozostałych  | 35 000,00                           | 30 000,00           | 30 000,00         |   | 0,00  |                            |                                      |  |   |                          |                     |                                  |  |                      |                                  |  |             | 85,7%         |
| 60014      | 6300     |   | pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych   | 458 000,00                          | 346 077,42          | 0,00              |   | 0,00  |                            |                                      |  |   | 346 077,42               |                     |                                  |  |                      |                                  |  |             | 75,6%         |
| 60016      |          |   | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>6 301 596,94</b>                 | <b>6 662 000,00</b> | <b>529 000,00</b> | <b>23 000,00</b>                          | <b>506 000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>6 133 000,00</b> | <b>6 133 000,00</b>              | <b>1 841 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>105,7%</b> |
| 60016      | 4110     |   | składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 000,00                            | 5 000,00            | 5 000,00          | 5 000,00                                  | 0,00  |                            |                                      |  |   |                          |                     |                                  |  |                      |                                  |  |             | 100,0%        |
| 60016      | 4120     |   | składki na Fundusz Pracy   | 3 000,00                            | 3 000,00            | 3 000,00          | 3 000,00                                  | 0,00  |                            |                                      |  |   |                          |                     |                                  |  |                      |                                  |  |             | 100,0%        |
| 60016      | 4170     |   | wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00                           | 15 000,00           | 15 000,00         | 15 000,00                                 | 0,00  |                            |                                      |  |   |                          |                     |                                  |  |                      |                                  |  |             | 100,0%        |
| 60016      | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia   | 169 400,00                          | 125 000,00          | 125 000,00        |   | 125 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                     |                                  |  |                      |                                  |  |             | 73,8%         |
| 60016      | 4270     |   | zakup usług remontowych  | 6 150,00                            | 0,00                | 0,00              |   | 0,00  |                            |                                      |  |   |                          |                     |                                  |  |                      |                                  |  |             |               |
| 60016      | 4300     |   | zakup usług pozostałych  | 353 550,00                          | 380 000,00          | 380 000,00        |   | 380 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                     |                                  |  |                      |                                  |  |             | 107,5%        |
| 60016      | 4430     |   | różne opłaty i składki   | 600,00                              | 1 000,00            | 1 000,00          |   | 1 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                     |                                  |  |                      |                                  |  |             | 166,7%        |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2024 R.

| Dział        | Rozdział | § | Nazwa  | Przewidywane wykonanie | Plan na rok 2024 | w tym:           |                 |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  | Wskaźnik wzrostu (%) |  |                                  |   |       |
|--------------|----------|---|--|------------------------|------------------|------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|---|-------|
|              |          |   |  |                        |                  | w 2023 r.        | wydatki bieżące | z tego:                                   |   |                            |                                      |   |  |                          | wydatki majątkowe | z tego:                          |                      |  |                                  |   |       |
|              |          |   |  |                        |                  |                  |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | wydatki na obsługę długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |       |
| 60016        | 6050     |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2023: inwestycja pn. „Zakup i montaż progów zwalniających” (fundusz selekty Sołectwa Dębowa) (10 000 zł), „Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na drogę gminną oznaczoną nr ewid. 417/1, 13, obręb Grom, gm. Pasym” (23 340 zł), „Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym” (748 648,57 zł), „Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej” (53 300 zł), „Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na działki gminne” (450 000 zł), „Modernizacja ul. Strażackiej w Pasymiu” (38 000 zł), „Modernizacja drogi gminnej nr 193021N w m. Grom” (38 430 zł), „Urządzenie ul. Działkowej - dz. 184/1 w obr. Pasym 4” (10 000 zł), „Urządzenie drogi gminnej oznaczonej nr ewid. 218, obr. Pasym 2” (25 000 zł), „Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych” (30 000 zł), „Budowa ul. Michała Kajki w Pasymiu” (10 000 zł), „Budowa ul. Burskiego w Pasymiu” (2 460 zł), „Budowa drogi gminnej w miejscowości Tylkowo” (4 920 zł), „Urządzenie drogi gminnej - działka nr 271/238, obr. geod. nr 1 miasta Pasym” (15 000 zł) / Rok 2024: inwestycja pn. „Budowa ul. Jaskółczej 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), | 994 098,57             | 292 000,00       |                  |                 |   |   |                            |                                      |   |  | 292 000,00               | 292 000,00        |                                  |                      |  |                                  |   | 29,4% |
| 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.  | 0,00                   | 1 117 490,00     |                  |                 |   |   |                            |                                      |   | 1 117 490,00   | 1 117 490,00             | 1 117 490,00      |                                  |                      |  |                                  |   |       |
| 60016        | 6059     |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2023: inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki” (1 000 zł) / Rok 2024: inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki” (723 510 zł) - krajowy wkład publiczny w realizację programów  | 1 000,00               | 723 510,00       |                  |                 |   |   |                            |                                      |   | 723 510,00   | 723 510,00               | 723 510,00        |                                  |                      |  |                                  | 72351,0%                                      |       |
| 60016        | 6100     |   | wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Rok 2023: inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 193007 N w kierunku miejscowości Otole oraz drogi gminnej wewnętrznej działka nr ew. 115 obręb Siedliska” (1 000 000 zł), „Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym” (15 398,37 zł),  | 1 015 398,37           | 0,00             |                  |                 |   |   |                            |                                      |   | 0,00   | 0,00                     |                   |                                  |                      |  |                                  |   |       |
| 60016        | 6370     |   | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: 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), / Rok 2024: inwestycja pn. „Budowa ul. Jaskółczej 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),   | 3 738 400,00           | 4 000 000,00     |                  |                 |   |   |                            |                                      |   | 4 000 000,00   | 4 000 000,00             |                   |                                  |                      |  |                                  | 107,0%  |       |
| <b>60020</b> |          |   | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>  | <b>84 300,00</b>       | <b>34 500,00</b> | <b>34 500,00</b> | <b>3 500,00</b> | <b>31 000,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>40,9%</b>                                  |       |
| 60020        | 4170     |   | wynagrodzenia bezosobowe   | 3 500,00               | 3 500,00         | 3 500,00         | 3 500,00        |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  |                                  | 100,0%  |       |
| 60020        | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00              | 15 000,00        | 15 000,00        |                 | 15 000,00                                 |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  |                                  | 100,0%  |       |
| 60020        | 4270     |   | zakup usług remontowych  | 4 000,00               | 4 000,00         | 4 000,00         |                 | 4 000,00                                  |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  |                                  | 100,0%  |       |
| 60020        | 4300     |   | zakup usług pozostałych  | 9 500,00               | 12 000,00        | 12 000,00        |                 | 12 000,00                                 |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  |                                  | 126,3%  |       |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2024 R.

| Dział      | Rozdział                       | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie | Plan na rok 2024    | w tym:              |                     |                     |                 |                   |                 |   |   |                            |                                      |   | Wskaźnik  |                          |                   |                                  |   |                                  |   |                |
|------------|--------------------------------|------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------|
|            |                                |      |   |                        |                     | w 2023 r.           | z tego:             |                     |                 |                   |                 |   |   |                            |                                      |   |   | wzrostu (%)              |                   |                                  |   |                                  |   |                |
|            |                                |      |   |                        |                     |                     |                     |                     |                 |                   | Wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | kol. 6/ kol. 5 |
|            | 60020                          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2023: inwestycja pn. „Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w m. Tytkowo-koło-leśniczówki” (20 920 zł), „Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w m. Pasym na ul. Jana Pawła II” (20 920 zł), „Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Grom” (10 460 zł), | 52 300,00              | 0,00                |                     |                     |                     |                 |                   |                 |   |   |                            | 0,00                                 | 0,00  |   |                          |                   |                                  |   |                                  |   |                |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |      |   | <b>292 900,00</b>      | <b>204 600,00</b>   | <b>154 600,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>154 600,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>69,9%</b>   |
|            | <b>70005</b>                   |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>291 900,00</b>      | <b>204 600,00</b>   | <b>154 600,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>154 600,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>70,1%</b>   |
|            | 70005                          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00               | 3 000,00            | 3 000,00            |                     | 3 000,00            |                 |                   |                 |   |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |   | 85,7%          |
|            | 70005                          | 4260 | zakup energii   | 10 000,00              | 10 000,00           | 10 000,00           |                     | 10 000,00           |                 |                   |                 |   |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |   | 100,0%         |
|            | 70005                          | 4300 | zakup usług pozostałych   | 216 100,00             | 138 600,00          | 138 600,00          |                     | 138 600,00          |                 |                   |                 |   |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |   | 64,1%          |
|            | 70005                          | 4430 | różne opłaty i składki  | 2 000,00               | 2 500,00            | 2 500,00            |                     | 2 500,00            |                 |                   |                 |   |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |   | 125,0%         |
|            | 70005                          | 4520 | opłaty na rzecz budżetów j.s.t.   | 300,00                 | 500,00              | 500,00              |                     | 500,00              |                 |                   |                 |   |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |   | 166,7%         |
|            | 70005                          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2023: inwestycja pn.: „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (60 000 zł) / rok 2024: inwestycja pn.: „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (50 000 zł)  | 60 000,00              | 50 000,00           |                     |                     |                     |                 |                   |                 |   |   | 50 000,00                  | 50 000,00                            |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |   | 83,3%          |
|            | <b>70095</b>                   |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |                |
|            | 70095                          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2023: inwestycja pn. „Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnieni wraz z budynkiem łazni w Pasymiu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (1 000 zł),  | 1 000,00               | 0,00                |                     |                     |                     |                 |                   |                 |   |   |                            | 0,00                                 | 0,00  |   |                          |                   |                                  |   |                                  |   |                |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>    |      |   | <b>436 921,00</b>      | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>13,7%</b>   |
|            | <b>71004</b>                   |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzenn.</b>  | <b>391 921,00</b>      | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>15,3%</b>   |
|            | 71004                          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 26 400,00              | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                |                 |                   |                 |   |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |   |                |
|            | 71004                          | 4300 | zakup usług pozostałych   | 365 521,00             | 60 000,00           | 60 000,00           |                     | 60 000,00           |                 |                   |                 |   |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |   | 16,4%          |
|            | <b>71035</b>                   |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>45 000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |                |
|            | 71035                          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2023: inwestycja pn. „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym” (45 000 zł)  | 45 000,00              | 0,00                |                     |                     |                     |                 |                   |                 |   |   | 0,00                       | 0,00                                 |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |   |                |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |      |   | <b>4 811 297,42</b>    | <b>4 882 150,00</b> | <b>4 882 150,00</b> | <b>3 323 691,00</b> | <b>1 184 819,00</b> | <b>7 240,00</b> | <b>363 400,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>101,5%</b>  |
|            | <b>75011</b>                   |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>141 635,75</b>      | <b>154 485,00</b>   | <b>154 485,00</b>   | <b>140 321,00</b>   | <b>14 164,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>109,1%</b>  |
|            | 75011                          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 96 467,74              | 111 199,91          | 111 199,91          | 111 199,91          | 111 199,91          |                 |                   |                 |   |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |   | 115,3%         |
|            | 75011                          | 4040 | dodatkové wynagrodzenie roczne  | 7 500,00               | 8 200,00            | 8 200,00            | 8 200,00            | 8 200,00            |                 |                   |                 |   |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |   | 109,3%         |
|            | 75011                          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 697,12              | 20 718,19           | 20 718,19           | 20 718,19           | 20 718,19           |                 |                   |                 |   |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |   | 117,1%         |
|            | 75011                          | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 135,14                 | 102,90              | 102,90              |                     | 102,90              |                 |                   |                 |   |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |   | 76,1%          |
|            | 75011                          | 4140 | wpłaty na PFRON   | 980,00                 | 1 000,00            | 1 000,00            |                     | 1 000,00            |                 |                   |                 |   |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |   | 102,0%         |
|            | 75011                          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 174,00                 | 100,00              | 100,00              |                     | 100,00              |                 |                   |                 |   |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |   | 57,5%          |
|            | 75011                          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 8 500,00               | 3 000,00            | 3 000,00            |                     | 3 000,00            |                 |                   |                 |   |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |   | 35,3%          |
|            | 75011                          | 4300 | zakup usług pozostałych   | 8 000,00               | 5 000,00            | 5 000,00            |                     | 5 000,00            |                 |                   |                 |   |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |   | 62,5%          |
|            | 75011                          | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 400,00                 | 500,00              | 500,00              |                     | 500,00              |                 |                   |                 |   |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |   | 125,0%         |
|            | 75011                          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 662,97               | 2 664,00            | 2 664,00            |                     | 2 664,00            |                 |                   |                 |   |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |   | 160,2%         |
|            | 75011                          | 4700 | szkolenia pracowników   | 0,00                   | 2 000,00            | 2 000,00            |                     | 2 000,00            |                 |                   |                 |   |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |   |                |
|            | 75011                          | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 99,34                  | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00            |                   |                 |   |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |   |                |
|            | 75011                          | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 19,44                  | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00            |                   |                 |   |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |   |                |
|            | <b>75022</b>                   |      | <b>Rady gmin</b>  | <b>272 450,00</b>      | <b>322 000,00</b>   | <b>322 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>292 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>118,2%</b>  |
|            | 75022                          | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 248 000,00             | 292 000,00          | 292 000,00          |                     | 292 000,00          |                 |                   |                 |   |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |   | 117,7%         |
|            | 75022                          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00               | 10 000,00           | 10 000,00           |                     | 10 000,00           |                 |                   |                 |   |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |   | 142,9%         |



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMIU NA 2024 R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Przewidywane wykonanie | Plan na rok 2024    | w tym:              |                     |   |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  | Wskaźnik wzrostu (%) |   |                                  |   |
|-------|----------|---|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |   |   |                        |                     | w 2023 r.           | z tego:             |   |   |                            |                                      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jest | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w roku budżetowym | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego:                          |                      |   |                                  |   |
|       |          |   |   |                        |                     |                     | wydatki bieżące     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |                          |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 75022 | 4300     |   | zakup usług pozostałych   | 14 450,00              | 16 900,00           | 16 900,00           |                     | 16 900,00                                 |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 117,0%                           |   |
| 75022 | 4410     |   | podróże służbowe krajowe  | 2 000,00               | 800,00              | 800,00              |                     | 800,00                                    |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 40,0%                            |   |
| 75022 | 4420     |   | podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00               | 800,00              | 800,00              |                     | 800,00                                    |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 80,0%                            |   |
| 75022 | 4700     |   | szkolenia pracowników   | 0,00                   | 1 500,00            | 1 500,00            |                     | 1 500,00                                  |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   |
|       |          |   | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>4 044 332,09</b>    | <b>4 086 024,00</b> | <b>4 086 024,00</b> | <b>3 180 000,00</b> | <b>894 624,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>8 400,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>101,0%</b>                    |   |
| 75023 | 3020     |   | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.  | 8 400,00               | 8 400,00            | 8 400,00            |                     | 8 400,00                                  |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 100,0%                           |   |
| 75023 | 4010     |   | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 326 000,00           | 2 515 000,00        | 2 515 000,00        | 2 515 000,00        |   |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 108,1%                           |   |
| 75023 | 4040     |   | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 154 000,00             | 162 000,00          | 162 000,00          | 162 000,00          |   |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 105,2%                           |   |
| 75023 | 4100     |   | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 25 000,00              | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           |   |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 100,0%                           |   |
| 75023 | 4110     |   | składki na ubezpieczenia społeczne  | 385 500,00             | 420 000,00          | 420 000,00          | 420 000,00          |   |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 108,9%                           |   |
| 75023 | 4120     |   | składki na Fundusz Pracy  | 47 000,00              | 51 000,00           | 51 000,00           | 51 000,00           |   |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 108,5%                           |   |
| 75023 | 4140     |   | wpłaty na PFRON   | 23 500,00              | 25 500,00           | 25 500,00           |                     | 25 500,00                                 |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 108,5%                           |   |
| 75023 | 4170     |   | wynagrodzenia bezosobowe  | 20 500,00              | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            |   |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 14,6%                            |   |
| 75023 | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia  | 166 000,00             | 129 000,00          | 129 000,00          |                     | 129 000,00                                |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 77,7%                            |   |
| 75023 | 4220     |   | zakup środków żywności  | 3 000,00               | 3 000,00            | 3 000,00            |                     |   |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 100,0%                           |   |
| 75023 | 4230     |   | zakup leków i materiałów medycznych   | 400,00                 | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                                      |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   |
| 75023 | 4260     |   | zakup energii   | 70 000,00              | 70 000,00           | 70 000,00           |                     | 70 000,00                                 |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 100,0%                           |   |
| 75023 | 4270     |   | zakup usług remontowych   | 40 000,00              | 10 000,00           | 10 000,00           |                     | 10 000,00                                 |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 25,0%                            |   |
| 75023 | 4280     |   | zakup usług zdrowotnych   | 7 500,00               | 10 700,00           | 10 700,00           |                     | 10 700,00                                 |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 142,7%                           |   |
| 75023 | 4300     |   | zakup usług pozostałych   | 318 185,00             | 422 000,00          | 422 000,00          | 422 000,00          |   |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 132,6%                           |   |
| 75023 | 4360     |   | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 20 000,00              | 20 000,00           | 20 000,00           |                     | 20 000,00                                 |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 100,0%                           |   |
| 75023 | 4410     |   | podróże służbowe krajowe  | 15 000,00              | 15 000,00           | 15 000,00           |                     | 15 000,00                                 |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 100,0%                           |   |
| 75023 | 4420     |   | podróże służbowe zagraniczne  | 2 000,00               | 2 000,00            | 2 000,00            |                     | 2 000,00                                  |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 100,0%                           |   |
| 75023 | 4430     |   | różne opłaty i składki  | 125 000,00             | 90 000,00           | 90 000,00           |                     | 90 000,00                                 |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 72,0%                            |   |
| 75023 | 4440     |   | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 49 057,59              | 75 924,00           | 75 924,00           |                     | 75 924,00                                 |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 154,8%                           |   |
| 75023 | 4520     |   | opłaty na rzecz budżetów j.s.t.   | 4 000,00               | 4 500,00            | 4 500,00            |                     | 4 500,00                                  |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 112,5%                           |   |
| 75023 | 4580     |   | pozostałe odsetki   | 100,00                 | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                                      |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   |
| 75023 | 4600     |   | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i in.   | 11 455,50              | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                                      |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   |
| 75023 | 4610     |   | koszty postępowania sądowego  | 3 634,00               | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                                      |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   |
| 75023 | 4700     |   | szkolenia pracowników   | 20 000,00              | 20 000,00           | 20 000,00           |                     | 20 000,00                                 |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 100,0%                           |   |
| 75023 | 4710     |   | wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający   | 2 100,00               | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            |   |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 190,5%                           |   |
| 75023 | 6050     |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2023: inwestycja pn. „Zakup i instalacja sprzętowego firewall’a” (17 000 zł), „Przebudowa i modernizacja pokoju nr 9 w budynku UMIG w Pasyminiu” (10 000 zł), „Zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej u budynku UMIG w Pasyminiu” (170 000 zł). | 197 000,00             | 0,00                |                     |                     |   |   |                            |                                      | 0,00   |  | 0,00                     |                   |                                  |                      |   |                                  |   |
| 75075 |          |   | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>51 370,00</b>       | <b>53 370,00</b>    | <b>53 370,00</b>    | <b>1 370,00</b>     | <b>46 000,00</b>                          | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>103,9%</b>                    |   |
| 75075 | 2830     |   | dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych  | 6 000,00               | 6 000,00            | 6 000,00            |                     | 6 000,00                                  |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 100,0%                           |   |
| 75075 | 4110     |   | składki na ubezpieczenia społeczne  | 205,00                 | 205,00              | 205,00              |                     | 205,00                                    |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 100,0%                           |   |
| 75075 | 4120     |   | składki na Fundusz Pracy  | 65,00                  | 65,00               | 65,00               |                     | 65,00                                     |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 100,0%                           |   |
| 75075 | 4170     |   | wynagrodzenia bezosobowe  | 1 100,00               | 1 100,00            | 1 100,00            | 1 100,00            |   |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 100,0%                           |   |
| 75075 | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia  | 17 500,00              | 21 000,00           | 21 000,00           |                     | 21 000,00                                 |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 120,0%                           |   |
| 75075 | 4300     |   | zakup usług pozostałych   | 26 500,00              | 25 000,00           | 25 000,00           |                     | 25 000,00                                 |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 94,3%                            |   |
| 75095 |          |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>301 509,58</b>      | <b>266 271,00</b>   | <b>266 271,00</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>200 031,00</b>                         | <b>1 240,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>88,3%</b>                     |   |
| 75095 | 2710     |   | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi do dofinansowania własnych zadań bieżących  | 1 240,00               | 1 240,00            | 1 240,00            |                     | 1 240,00                                  |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                      |   | 100,0%                           |   |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2024 R.

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Przewidywane wykonanie | Plan na rok 2024  | w tym:            |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | Wskaźnik wzrostu (%) |                                  |
|------------|--------------|------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------------|
|            |              |      |  |                        |                   | z tego:           |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   | Wskaźnik wzrostu (%) |                      |                                  |
|            |              |      |  |                        |                   | wydatki bieżące   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |                      |                      | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 75095      | 3030         |      | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 51 000,00              | 63 000,00         | 63 000,00         |   |   |                            | 63 000,00                            |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      | 123,5%                           |
| 75095      | 4170         |      | wynagrodzenia bezosobowe   | 3 500,00               | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00                                  |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      | 57,1%                            |
| 75095      | 4210         |      | zakup materiałów i wyposażenia   | 90 579,58              | 103 031,00        | 103 031,00        |   |   |                            | 103 031,00                           |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      | 113,7%                           |
| 75095      | 4260         |      | zakup energii  | 52 000,00              | 40 000,00         | 40 000,00         |   |   |                            | 40 000,00                            |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      | 76,9%                            |
| 75095      | 4270         |      | zakup usług remontowych  | 20 000,00              | 7 000,00          | 7 000,00          |   |   |                            | 7 000,00                             |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      | 35,0%                            |
| 75095      | 4300         |      | zakup usług pozostałych  | 43 190,00              | 12 500,00         | 12 500,00         |   |   |                            | 12 500,00                            |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      | 28,9%                            |
| 75095      | 4420         |      | podróże służbowe zagraniczne   | 500,00                 | 500,00            | 500,00            |   |   |                            | 500,00                               |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      | 100,0%                           |
| 75095      | 4430         |      | różne opłaty i składki   | 39 500,00              | 37 000,00         | 37 000,00         |   |   |                            | 37 000,00                            |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      | 93,7%                            |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa</b>  | <b>25 276,00</b>       | <b>1 050,00</b>   | <b>1 050,00</b>   | <b>1 050,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4,2%</b>                      |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa</b>  | <b>1 100,00</b>        | <b>1 050,00</b>   | <b>1 050,00</b>   | <b>1 050,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>95,5%</b>                     |
|            | 75101        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 162,00                 | 155,00            | 155,00            |   |   |                            | 155,00                               |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      | 95,7%                            |
|            | 75101        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 938,00                 | 895,00            | 895,00            |   |   |                            | 895,00                               |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      | 95,4%                            |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>24 176,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                  |
|            | 75108        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 142,44               | 0,00              | 0,00              |   |   |                            | 0,00                                 |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      |                                  |
|            | 75108        | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 132,30                 | 0,00              | 0,00              |   |   |                            | 0,00                                 |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      |                                  |
|            | 75108        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 8 180,96               | 0,00              | 0,00              |   |   |                            | 0,00                                 |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      |                                  |
|            | 75108        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 9 300,30               | 0,00              | 0,00              |   |   |                            | 0,00                                 |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      |                                  |
|            | 75108        | 4300 | zakup usług pozostałych  | 3 700,00               | 0,00              | 0,00              |   |   |                            | 0,00                                 |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      |                                  |
|            | 75108        | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 1 720,00               | 0,00              | 0,00              |   |   |                            | 0,00                                 |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      |                                  |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 000,00</b>        | <b>1 900,00</b>   | <b>1 900,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>1 000,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>190,0%</b>                    |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>0,00</b>            | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                  |
|            | 75212        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                   | 900,00            | 900,00            |   |   |                            | 0,00                                 |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      |                                  |
|            | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>1 000,00</b>        | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>1 000,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>100,0%</b>                    |
|            | 75224        | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00               | 1 000,00          | 1 000,00          |   |   |                            | 1 000,00                             |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      | 100,0%                           |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>704 635,00</b>      | <b>416 376,00</b> | <b>416 376,00</b> | <b>17 900,00</b>                          | <b>343 476,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>55 000,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>59,1%</b>                     |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>150 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                  |
|            | 75411        | 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 150 000,00             | 0,00              | 0,00              |   |   |                            | 0,00                                 |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      |                                  |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straż pożarne</b>  | <b>470 135,00</b>      | <b>313 876,00</b> | <b>313 876,00</b> | <b>17 900,00</b>                          | <b>240 976,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>55 000,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>66,8%</b>                     |
|            | 75412        | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 55 000,00              | 55 000,00         | 55 000,00         |   |   |                            | 55 000,00                            |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      | 100,0%                           |
|            | 75412        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 500,00               | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00                                  |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      | 100,0%                           |
|            | 75412        | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 400,00                 | 400,00            | 400,00            | 400,00                                    |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      | 100,0%                           |
|            | 75412        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000,00              | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00                                 |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      | 107,1%                           |
|            | 75412        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 96 000,00              | 43 000,00         | 43 000,00         |   |   |                            | 43 000,00                            |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      | 44,8%                            |
|            | 75412        | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych  | 3 000,00               | 0,00              | 0,00              |   |   |                            | 0,00                                 |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      |                                  |
|            | 75412        | 4260 | zakup energii  | 140 000,00             | 120 000,00        | 120 000,00        |   |   |                            | 120 000,00                           |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      | 85,7%                            |
|            | 75412        | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 12 000,00              | 24 000,00         | 24 000,00         |   |   |                            | 24 000,00                            |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      | 200,0%                           |
|            | 75412        | 4300 | zakup usług pozostałych  | 38 015,00              | 25 000,00         | 25 000,00         |   |   |                            | 25 000,00                            |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      | 65,8%                            |
|            | 75412        | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 120,00                 | 1 476,00          | 1 476,00          |   |   |                            | 1 476,00                             |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      | 1230,0%                          |
|            | 75412        | 4430 | różne opłaty i składki   | 27 600,00              | 26 000,00         | 26 000,00         |   |   |                            | 26 000,00                            |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      | 94,2%                            |
|            | 75412        | 4520 | opłaty na rzecz budżetów j.s.t.  | 1 500,00               | 1 500,00          | 1 500,00          |   |   |                            | 1 500,00                             |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      | 100,0%                           |
|            | 75412        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2023: inwestycja pn. „Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Pasyż” (65 000 zł), „Wykonanie posadzki żywicznej w remizie OSP w Pasyżu” (15 000 zł), | 80 000,00              | 0,00              | 0,00              |   |   |                            | 0,00                                 |   |  |                          | 0,00              |                                  |   |                      |                      |                                  |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>100,0%</b>                    |
|            | 75414        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00                 | 500,00            | 500,00            |   |   |                            | 500,00                               |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                      | 100,0%                           |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2024 R.

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Przewidywane wykonanie | Plan na rok 2024     | w tym:               |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               | Wskaźnik wzrostu (%) |                                  |
|------------|--------------|------|--|------------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---------------|----------------------|----------------------------------|
|            |              |      |  |                        |                      | z tego:              |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   | kol. 6:kol. 5 |                      |                                  |
|            |              |      |  |                        |                      | wydatki bieżące      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jest | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę budżetową do spłaty w roku budżetowym | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |               |                      | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>82 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>122,0%</b>                    |
|            | 75421        | 4810 | rezerwy  | 82 000,00              | 100 000,00           | 100 000,00           |   | 100 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      | 122,0%                           |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 000,00</b>        | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>100,0%</b>                    |
|            | 75495        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00               | 1 000,00             | 1 000,00             |   | 1 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      | 100,0%                           |
|            | 75495        | 4300 | zakup usług pozostałych  | 1 000,00               | 1 000,00             | 1 000,00             |   | 1 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      | 100,0%                           |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>460 000,00</b>      | <b>450 000,00</b>    | <b>450 000,00</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>400 000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>97,8%</b>                     |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.</b>  | <b>460 000,00</b>      | <b>450 000,00</b>    | <b>450 000,00</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>400 000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>97,8%</b>                     |
|            | 75702        | 8090 | koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 10 000,00              | 50 000,00            | 50 000,00            |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      | 500,0%                           |
|            | 75702        | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 450 000,00             | 400 000,00           | 400 000,00           |   |   |                            |                                      |  |   | 400 000,00               |                   |                                  |   |               |                      | 88,9%                            |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>447 677,58</b>      | <b>235 000,00</b>    | <b>235 000,00</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>180 000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>52,5%</b>                     |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>375 677,58</b>      | <b>180 000,00</b>    | <b>180 000,00</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>180 000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>47,9%</b>                     |
|            | 75814        | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności   | 3 500,00               | 0,00                 | 0,00                 |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |
|            | 75814        | 2950 | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 99 429,58              | 0,00                 | 0,00                 |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |
|            | 75814        | 2957 | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 39 400,00              | 0,00                 | 0,00                 |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |
|            | 75814        | 2959 | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 4 000,00               | 0,00                 | 0,00                 |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |
|            | 75814        | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT)   | 205 000,00             | 180 000,00           | 180 000,00           |   | 180 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      | 87,8%                            |
|            | 75814        | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności  | 3 948,00               | 0,00                 | 0,00                 |   | 0,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |
|            | 75814        | 4580 | pozostałe odsetki  | 26,00                  | 0,00                 | 0,00                 |   | 0,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |
|            | 75814        | 6690 | zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych  | 20 374,00              | 0,00                 | 0,00                 |   |   |                            |                                      |  |   | 0,00                     |                   |                                  |   |               |                      |                                  |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>72 000,00</b>       | <b>55 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>76,4%</b>                     |
|            | 75818        | 4810 | rezerwy  | 72 000,00              | 55 000,00            | 55 000,00            |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      | 76,4%                            |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11 496 554,40</b>   | <b>12 714 470,94</b> | <b>12 554 470,94</b> | <b>7 925 748,49</b>                       | <b>1 682 278,45</b>                                       | <b>2 594 000,00</b>        | <b>352 444,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>160 000,00</b> | <b>160 000,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>110,6%</b>                    |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>8 120 988,81</b>    | <b>8 675 449,57</b>  | <b>8 675 449,57</b>  | <b>5 577 055,00</b>                       | <b>1 002 240,57</b>                                       | <b>1 840 400,00</b>        | <b>255 754,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>106,8%</b>                    |
|            | 80101        | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o  | 1 940 400,00           | 1 840 400,00         | 1 840 400,00         |   |   | 1 840 400,00               |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      | 94,8%                            |
|            | 80101        | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.   | 217 434,00             | 255 754,00           | 255 754,00           |   |   | 255 754,00                 |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      | 117,6%                           |
|            | 80101        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 687 311,00             | 892 552,00           | 892 552,00           | 892 552,00                                |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      | 129,9%                           |
|            | 80101        | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 46 500,00              | 51 000,00            | 51 000,00            | 51 000,00                                 |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      | 109,7%                           |
|            | 80101        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 721 085,00             | 792 000,00           | 792 000,00           | 792 000,00                                |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      | 109,8%                           |
|            | 80101        | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 102 823,00             | 113 000,00           | 113 000,00           | 113 000,00                                |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      | 109,9%                           |
|            | 80101        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 29 500,00              | 30 880,00            | 30 880,00            | 30 880,00                                 |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      | 104,7%                           |
|            | 80101        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 543 800,00             | 482 854,00           | 482 854,00           |   | 482 854,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      | 88,8%                            |
|            | 80101        | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych   | 23 309,00              | 3 528,00             | 3 528,00             |   | 3 528,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      | 15,1%                            |
|            | 80101        | 4260 | zakup energii  | 88 023,00              | 77 840,00            | 77 840,00            |   | 77 840,00   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      | 88,4%                            |
|            | 80101        | 4270 | zakup usług remontowych  | 18 000,00              | 0,00                 | 0,00                 |   | 0,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |
|            | 80101        | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00               | 7 500,00             | 7 500,00             |   | 7 500,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      | 150,0%                           |
|            | 80101        | 4300 | zakup usług pozostałych  | 59 200,00              | 86 338,00            | 86 338,00            |   | 86 338,00   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      | 145,8%                           |
|            | 80101        | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 078,00               | 5 121,00             | 5 121,00             |   | 5 121,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      | 100,8%                           |
|            | 80101        | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 2 462,00               | 2 624,00             | 2 624,00             |   | 2 624,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      | 106,6%                           |
|            | 80101        | 4430 | różne opłaty i składki   | 12 495,00              | 12 357,00            | 12 357,00            |   | 12 357,00   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      | 98,9%                            |
|            | 80101        | 4440 | odpisy na f. świadczeń socjalnych  | 264 536,10             | 312 878,57           | 312 878,57           |   | 312 878,57  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      | 118,3%                           |
|            | 80101        | 4480 | podatek od nieruchomości   | 8 544,00               | 9 000,00             | 9 000,00             |   | 9 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      | 105,3%                           |
|            | 80101        | 4700 | szkolenia pracowników  | 2 160,00               | 2 200,00             | 2 200,00             |   | 2 200,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      | 101,9%                           |
|            | 80101        | 4710 | wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający  | 11 500,00              | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00                                 |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      | 104,3%                           |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2024 R.

| Dział        | Rozdział | § | Nazwa   | Przewidywane wykonanie | Plan na rok 2024    | w tym:              |                     |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  | w złotych   |               |                      |                                  |   |               |
|--------------|----------|---|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---------------|----------------------|----------------------------------|---|---------------|
|              |          |   |   |                        |                     | w 2023 r.           | z tego:             |   |   |                            |                                      |  | z tego:   |                          |                   |                                  |   | kol. 6:kol. 5 | Wskaźnik wzrostu (%) |                                  |   |               |
|              |          |   |   |                        |                     |                     | wydatki bieżące     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |               |                      | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |               |
| 80101        | 4750     |   | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 4 077,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   |               |
| 80101        | 4790     |   | wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 097 787,00           | 3 453 623,00        | 3 453 623,00        | 3 453 623,00        |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 111,5%        |
| 80101        | 4800     |   | dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 228 163,71             | 232 000,00          | 232 000,00          | 232 000,00          |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 101,7%        |
| 80101        | 4850     |   | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 801,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   |               |
| 80101        | 6050     |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2023: inwestycja pn. „Przebudowa i modernizacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Pasyżu z przeznaczeniem na nowe Przedszkole w Pasyżu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (1 000 zł) | 1 000,00               | 0,00                |                     |                     |   |   |                            |                                      | 0,00   |   | 0,00                     |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   |               |
| <b>80103</b> |          |   | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>402 753,66</b>      | <b>523 517,41</b>   | <b>523 517,41</b>   | <b>101 095,00</b>   | <b>4 918,41</b>                           | <b>411 600,00</b>   | <b>5 904,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>130,0%</b> |
| 80103        | 2590     |   | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o   | 311 600,00             | 411 600,00          | 411 600,00          |                     |   | 411 600,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 132,1%        |
| 80103        | 3020     |   | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.  | 5 000,00               | 5 904,00            | 5 904,00            |                     |   |   | 5 904,00                   |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 118,1%        |
| 80103        | 4110     |   | składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 550,00              | 15 290,00           | 15 290,00           | 15 290,00           |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 121,8%        |
| 80103        | 4120     |   | składki na Fundusz Pracy  | 1 800,00               | 2 190,00            | 2 190,00            | 2 190,00            |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 121,7%        |
| 80103        | 4440     |   | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 620,66               | 4 918,41            | 4 918,41            |                     | 4 918,41                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 135,8%        |
| 80103        | 4710     |   | wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający   | 100,00                 | 100,00              | 100,00              | 100,00              |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 100,0%        |
| 80103        | 4790     |   | wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 62 583,00              | 77 715,00           | 77 715,00           | 77 715,00           |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 124,2%        |
| 80103        | 4800     |   | dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 5 500,00               | 5 800,00            | 5 800,00            | 5 800,00            |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 105,5%        |
| <b>80104</b> |          |   | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 279 131,33</b>    | <b>1 727 113,57</b> | <b>1 567 113,57</b> | <b>1 276 721,00</b> | <b>188 325,57</b>                         | <b>50 000,00</b>  | <b>52 067,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>160 000,00</b>        | <b>160 000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>135,0%</b> |
| 80104        | 2900     |   | wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących   | 50 000,00              | 50 000,00           | 50 000,00           |                     |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 100,0%        |
| 80104        | 3020     |   | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.  | 44 768,00              | 52 067,00           | 52 067,00           |                     |   |   | 52 067,00                  |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 116,3%        |
| 80104        | 4010     |   | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 233 324,00             | 346 744,00          | 346 744,00          | 346 744,00          |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 148,6%        |
| 80104        | 4040     |   | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 885,11              | 19 000,00           | 19 000,00           | 19 000,00           |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 119,6%        |
| 80104        | 4110     |   | składki na ubezpieczenia społeczne  | 153 260,00             | 174 000,00          | 174 000,00          | 174 000,00          |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 113,5%        |
| 80104        | 4120     |   | składki na Fundusz Pracy  | 21 881,00              | 24 800,00           | 24 800,00           | 24 800,00           |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 113,3%        |
| 80104        | 4170     |   | wynagrodzenia bezosobowe  | 733,00                 | 780,00              | 780,00              | 780,00              |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 106,4%        |
| 80104        | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia  | 70 600,00              | 75 260,00           | 75 260,00           |                     | 75 260,00                                 |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 106,6%        |
| 80104        | 4240     |   | zakup pomocy dydaktycznych  | 2 030,00               | 9 664,00            | 9 664,00            |                     | 9 664,00                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 476,1%        |
| 80104        | 4260     |   | zakup energii   | 11 972,56              | 17 000,00           | 17 000,00           |                     | 17 000,00                                 |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 142,0%        |
| 80104        | 4270     |   | zakup usług remontowych   | 706,00                 | 753,00              | 753,00              |                     | 753,00                                    |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 106,7%        |
| 80104        | 4280     |   | zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00               | 1 500,00            | 1 500,00            |                     | 1 500,00                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 50,0%         |
| 80104        | 4300     |   | zakup usług pozostałych   | 8 186,74               | 9 500,00            | 9 500,00            |                     | 9 500,00                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 116,0%        |
| 80104        | 4360     |   | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 294,00               | 2 294,00            | 2 294,00            |                     | 2 294,00                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 100,0%        |
| 80104        | 4410     |   | podróże służbowe krajowe  | 728,00                 | 777,00              | 777,00              |                     | 777,00                                    |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 106,7%        |
| 80104        | 4430     |   | różne opłaty i składki  | 2 265,00               | 2 265,00            | 2 265,00            |                     | 2 265,00                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 100,0%        |
| 80104        | 4440     |   | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 50 985,66              | 68 225,57           | 68 225,57           |                     | 68 225,57                                 |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 133,8%        |
| 80104        | 4700     |   | szkolenia pracowników   | 1 087,00               | 1 087,00            | 1 087,00            |                     | 1 087,00                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 100,0%        |
| 80104        | 4790     |   | wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 565 862,00             | 667 597,00          | 667 597,00          | 667 597,00          |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 118,0%        |
| 80104        | 4800     |   | dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 39 563,26              | 43 800,00           | 43 800,00           | 43 800,00           |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 110,7%        |
| 80104        | 6050     |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2024: inwestycje pn.: „Dokumentacja techniczna na Przedszkole w Pasyżu”  | 0,00                   | 160 000,00          |                     |                     |   |   |                            |                                      |  | 160 000,00  | 160 000,00               |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   |               |
| <b>80106</b> |          |   | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>138 000,00</b>      | <b>138 000,00</b>   | <b>138 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>138 000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>100,0%</b> |
| 80106        | 2590     |   | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o   | 138 000,00             | 138 000,00          | 138 000,00          |                     |   | 138 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |               |                      |                                  |   | 100,0%        |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2024 R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Przewidywane wykonanie | Plan na rok 2024  | w tym:            |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   | Wskaźnik wzrostu (%) |                                  |   |
|-------|----------|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|---|
|       |          |   |   |                        |                   | z tego:           |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  |   |
|       |          |   |   |                        |                   | wydatki bieżące   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jest | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |                      | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 80107 |          |   | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>239 505,19</b>      | <b>253 156,34</b> | <b>253 156,34</b> | <b>241 472,93</b>                         | <b>4 918,41</b>   | <b>0,00</b>                | <b>6 765,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>105,7%</b>                                 |
| 80107 | 3020     |   | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.  | 9 000,00               | 6 765,00          | 6 765,00          |   |   |                            | 6 765,00                             |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 75,2%   |
| 80107 | 4110     |   | składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 224,00              | 35 100,00         | 35 100,00         | 35 100,00                                 |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 105,6%  |
| 80107 | 4120     |   | składki na Fundusz Pracy  | 4 765,00               | 5 022,00          | 5 022,00          | 5 022,00                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 105,4%  |
| 80107 | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00               | 0,00              | 0,00              |   | 0,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  |   |
| 80107 | 4440     |   | odpisy na f. świadczeń społecznych  | 1 827,80               | 4 918,41          | 4 918,41          |   | 4 918,41  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 269,1%  |
| 80107 | 4710     |   | wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający   | 2 200,00               | 2 750,00          | 2 750,00          | 2 750,00                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 125,0%  |
| 80107 | 4790     |   | wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 173 297,00             | 185 400,93        | 185 400,93        | 185 400,93                                |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 107,0%  |
| 80107 | 4800     |   | dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 11 191,39              | 13 200,00         | 13 200,00         | 13 200,00                                 |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 117,9%  |
| 80113 |          |   | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>531 317,98</b>      | <b>515 184,56</b> | <b>515 184,56</b> | <b>99 246,56</b>                          | <b>415 164,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>774,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>97,0%</b>                                  |
| 80113 | 3020     |   | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.  | 404,00                 | 774,00            | 774,00            |   |   |                            | 774,00                               |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 191,6%  |
| 80113 | 4010     |   | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 062,00              | 72 582,40         | 72 582,40         | 72 582,40                                 |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 117,0%  |
| 80113 | 4040     |   | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 468,57               | 5 263,20          | 5 263,20          | 5 263,20                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 117,8%  |
| 80113 | 4110     |   | składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 462,91              | 13 405,01         | 13 405,01         | 13 405,01                                 |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 116,9%  |
| 80113 | 4120     |   | składki na Fundusz Pracy  | 1 636,81               | 1 907,22          | 1 907,22          | 1 907,22                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 116,5%  |
| 80113 | 4170     |   | wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00              | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 33,3%   |
| 80113 | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia  | 65 061,03              | 64 400,00         | 64 400,00         |   | 64 400,00   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 99,0%   |
| 80113 | 4270     |   | zakup usług remontowych   | 0,00                   | 3 000,00          | 3 000,00          |   | 3 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  |   |
| 80113 | 4280     |   | zakup usług zdrowotnych   | 600,00                 | 300,00            | 300,00            |   | 300,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 50,0%   |
| 80113 | 4300     |   | zakup usług pozostałych   | 355 400,00             | 332 400,00        | 332 400,00        |   | 332 400,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 93,5%   |
| 80113 | 4430     |   | różne opłaty i składki  | 12 400,00              | 12 400,00         | 12 400,00         |   | 12 400,00   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 100,0%  |
| 80113 | 4440     |   | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 788,66               | 2 664,00          | 2 664,00          |   | 2 664,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 148,9%  |
| 80113 | 4710     |   | wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający   | 1 034,00               | 1 088,73          | 1 088,73          | 1 088,73                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 105,3%  |
| 80146 |          |   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>34 025,00</b>       | <b>38 766,00</b>  | <b>38 766,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>38 766,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>113,9%</b>                                 |
| 80146 | 4300     |   | zakup usług pozostałych   | 12 500,00              | 17 132,00         | 17 132,00         |   | 17 132,00   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 137,1%  |
| 80146 | 4700     |   | szkolenia pracowników   | 21 525,00              | 21 634,00         | 21 634,00         |   | 21 634,00   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 100,5%  |
| 80149 |          |   | <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>122 961,28</b>      | <b>207 386,41</b> | <b>207 386,41</b> | <b>123 601,00</b>                         | <b>6 250,41</b>   | <b>72 000,00</b>           | <b>5 535,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>168,7%</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   | 56 300,00              | 72 000,00         | 72 000,00         |   | 72 000,00   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 127,9%  |
| 80149 | 3020     |   | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.  | 4 600,00               | 5 535,00          | 5 535,00          |   |   |                            | 5 535,00                             |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 120,3%  |
| 80149 | 4010     |   | wynagrodzenia osobowe   | 0,00                   | 30 047,00         | 30 047,00         | 30 047,00                                 |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  |   |
| 80149 | 4110     |   | składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 530,00               | 18 500,00         | 18 500,00         | 18 500,00                                 |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 216,9%  |
| 80149 | 4120     |   | składki na Fundusz Pracy  | 935,00                 | 2 645,00          | 2 645,00          | 2 645,00                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 282,9%  |
| 80149 | 4440     |   | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 531,95               | 6 250,41          | 6 250,41          |   | 6 250,41  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 246,9%  |
| 80149 | 4790     |   | wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 48 992,00              | 68 009,00         | 68 009,00         | 68 009,00                                 |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 138,8%  |
| 80149 | 4800     |   | dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 1 072,33               | 4 400,00          | 4 400,00          | 4 400,00                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 410,3%  |
| 80150 |          |   | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>547 979,09</b>      | <b>634 997,08</b> | <b>634 997,08</b> | <b>505 957,00</b>                         | <b>21 395,08</b>  | <b>82 000,00</b>           | <b>25 645,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>115,9%</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   | 92 500,00              | 82 000,00         | 82 000,00         |   | 82 000,00   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 88,6%   |
| 80150 | 3020     |   | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.  | 24 000,00              | 25 645,00         | 25 645,00         |   |   |                            | 25 645,00                            |  |   |                          |                   |                                  |   |                      |                                  | 106,9%  |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2024 R.**

| Dział        | Rozdział | § | Nazwa   | Przewidywane wykonanie | Plan na rok 2024    | w tym:              |                     |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  | Wskaźnik wzrostu (%) |   |                                  |   |                |               |
|--------------|----------|---|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|---|----------------|---------------|
|              |          |   |   |                        |                     | w 2023 r.           | z tego:             |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   |                |               |
|              |          |   |   |                        |                     |                     | wydatki bieżące     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | kol. 6/ kol. 5 |               |
| 80150        | 4110     |   | składki na ubezpieczenia społeczne  | 63 874,41              | 75 920,00           | 75 920,00           | 75 920,00           |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   | 118,9%         |               |
| 80150        | 4120     |   | składki na Fundusz Pracy  | 9 220,00               | 10 870,00           | 10 870,00           | 10 870,00           |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   | 117,9%         |               |
| 80150        | 4440     |   | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 779,19              | 21 395,08           | 21 395,08           |                     | 21 395,08                                 |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   | 155,3%         |               |
| 80150        | 4710     |   | wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający   | 300,00                 | 300,00              | 300,00              | 300,00              |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   | 100,0%         |               |
| 80150        | 4790     |   | wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 324 961,29             | 393 267,00          | 393 267,00          | 393 267,00          |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   | 100,0%         |               |
| 80150        | 4800     |   | dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 19 344,20              | 25 600,00           | 25 600,00           | 25 600,00           |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   | 132,3%         |               |
| <b>80153</b> |          |   | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                 | <b>51 262,06</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |                |               |
| 80153        | 2830     |   | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 9 812,30               | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                                      |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   |                |               |
| 80153        | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia  | 405,12                 | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                                      |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   |                |               |
| 80153        | 4240     |   | zakup pomocy dydaktycznych  | 40 513,69              | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                                      |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   |                |               |
| 80153        | 4350     |   | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 530,95                 | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                                      |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   |                |               |
| <b>80195</b> |          |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>28 630,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>300,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>3,1%</b>    |               |
| 80195        | 4170     |   | wynagrodzenia bezosobowe  | 600,00                 | 600,00              | 600,00              | 600,00              |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   | 100,0%         |               |
| 80195        | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00                 | 300,00              | 300,00              |                     | 300,00                                    |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   | 100,0%         |               |
| 80195        | 4300     |   | zakup usług pozostałych   | 27 730,00              | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                                      |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   |                |               |
| <b>851</b>   |          |   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>399 643,57</b>      | <b>237 789,00</b>   | <b>237 789,00</b>   | <b>114 851,00</b>   | <b>122 938,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>59,5%</b>  |
| <b>85153</b> |          |   | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>3 000,00</b>        | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>33,3%</b>  |
| 85153        | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00               | 1 000,00            | 1 000,00            |                     | 1 000,00                                  |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   |                | 33,3%         |
| <b>85154</b> |          |   | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>395 960,57</b>      | <b>236 000,00</b>   | <b>236 000,00</b>   | <b>114 851,00</b>   | <b>121 149,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>59,6%</b>  |
| 85154        | 4110     |   | składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 400,00              | 6 400,00            | 6 400,00            | 6 400,00            |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   |                | 51,6%         |
| 85154        | 4120     |   | składki na Fundusz Pracy  | 600,00                 | 400,00              | 400,00              | 400,00              |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   |                | 66,7%         |
| 85154        | 4170     |   | wynagrodzenia bezosobowe  | 114 551,00             | 108 051,00          | 108 051,00          | 108 051,00          |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   |                | 94,3%         |
| 85154        | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia  | 97 000,00              | 11 000,00           | 11 000,00           |                     | 11 000,00                                 |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   |                | 11,3%         |
| 85154        | 4300     |   | zakup usług pozostałych   | 146 969,57             | 104 209,00          | 104 209,00          |                     | 104 209,00                                |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   |                | 70,9%         |
| 85154        | 4390     |   | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 2 500,00               | 1 000,00            | 1 000,00            |                     | 1 000,00                                  |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   |                | 40,0%         |
| 85154        | 4410     |   | podróże służbowe krajowe  | 500,00                 | 500,00              | 500,00              |                     | 500,00                                    |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   |                | 100,0%        |
| 85154        | 4430     |   | różne opłaty i składki  | 1 440,00               | 1 440,00            | 1 440,00            |                     | 1 440,00                                  |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   |                | 100,0%        |
| 85154        | 4700     |   | szkolenia pracowników   | 20 000,00              | 3 000,00            | 3 000,00            |                     | 3 000,00                                  |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   |                | 15,0%         |
| <b>85195</b> |          |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>683,00</b>          | <b>789,00</b>       | <b>789,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>789,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>115,5%</b> |
| 85195        | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia  | 13,00                  | 39,00               | 39,00               |                     | 39,00                                     |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   |                | 300,0%        |
| 85195        | 4300     |   | zakup usług pozostałych   | 670,00                 | 750,00              | 750,00              |                     | 750,00                                    |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   |                | 111,9%        |
| <b>852</b>   |          |   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 902 112,30</b>    | <b>2 992 262,20</b> | <b>2 992 262,20</b> | <b>1 336 349,20</b> | <b>764 368,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>891 545,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>103,1%</b> |
| <b>85202</b> |          |   | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>450 000,00</b>      | <b>490 000,00</b>   | <b>490 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>490 000,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>108,9%</b> |
| 85202        | 4300     |   | zakup usług pozostałych   | 40 000,00              | 20 000,00           | 20 000,00           |                     | 20 000,00                                 |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   |                | 50,0%         |
| 85202        | 4330     |   | zakup usług przez jst od innych jst   | 410 000,00             | 470 000,00          | 470 000,00          |                     | 470 000,00                                |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   |                | 114,6%        |
| <b>85213</b> |          |   | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>   | <b>31 598,00</b>       | <b>45 833,00</b>    | <b>45 833,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>45 833,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>145,1%</b> |
| 85213        | 4130     |   | składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 31 598,00              | 45 833,00           | 45 833,00           |                     | 45 833,00                                 |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   |                | 145,1%        |
| <b>85214</b> |          |   | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>230 803,00</b>      | <b>244 236,00</b>   | <b>244 236,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>244 236,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>105,8%</b> |
| 85214        | 3110     |   | świadczenia społeczne   | 220 803,00             | 244 236,00          | 244 236,00          |                     | 244 236,00                                |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   |                | 110,6%        |
| 85214        | 4300     |   | zakup usług pozostałych   | 10 000,00              | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                                      |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |   |                |               |
| <b>85215</b> |          |   | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>57 000,00</b>       | <b>61 000,00</b>    | <b>61 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>61 000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>107,0%</b> |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2024 R.

| Dział        | Rozdział | § | Nazwa   | Przewidywane wykonanie | Plan na rok 2024    | w tym:              |                   |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  | Wskaźnik wzrostu (%) |   |                                  |
|--------------|----------|---|---|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|
|              |          |   |   |                        |                     | w 2023 r.           | z tego:           |   |   |                            |                                      | z tego:  |   |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |
|              |          |   |   |                        |                     |                     | wydatki bieżące   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jest | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 85215        | 3110     |   | świadczenia społeczne   | 57 000,00              | 61 000,00           | 61 000,00           |                   |   |   | 61 000,00                  |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 107,0%                           |
| <b>85216</b> |          |   | <b>Zasłki stałe</b>   | <b>309 062,00</b>      | <b>342 250,00</b>   | <b>342 250,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>342 250,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>110,7%</b>                    |
| 85216        | 3110     |   | świadczenia społeczne   | 309 062,00             | 342 250,00          | 342 250,00          |                   |   |   | 342 250,00                 |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 110,7%                           |
| <b>85219</b> |          |   | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>860 781,43</b>      | <b>1 017 663,62</b> | <b>1 017 663,62</b> | <b>885 701,62</b> | <b>113 282,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>18 680,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>118,2%</b>                    |
| 85219        | 3020     |   | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.  | 6 000,00               | 7 930,00            | 7 930,00            |                   |   |   | 7 930,00                   |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 132,2%                           |
| 85219        | 3110     |   | świadczenia społeczne   | 13 800,00              | 10 750,00           | 10 750,00           |                   |   |   | 10 750,00                  |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 77,9%                            |
| 85219        | 4010     |   | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 558 384,32             | 666 430,80          | 666 430,80          | 666 430,80        |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 119,3%                           |
| 85219        | 4040     |   | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 44 839,90              | 48 628,63           | 48 628,63           | 48 628,63         |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 108,4%                           |
| 85219        | 4110     |   | składki na ubezpieczenia społeczne  | 103 817,62             | 123 133,23          | 123 133,23          | 123 133,23        |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 118,6%                           |
| 85219        | 4120     |   | składki na Fundusz Pracy  | 14 789,98              | 17 518,96           | 17 518,96           | 17 518,96         |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 118,5%                           |
| 85219        | 4170     |   | wynagrodzenia bezosobowe  | 13 200,00              | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00         |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 151,5%                           |
| 85219        | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia  | 15 430,01              | 16 372,00           | 16 372,00           |                   | 16 372,00                                 |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 106,1%                           |
| 85219        | 4270     |   | zakup usług remontowych   | 0,00                   | 800,00              | 800,00              |                   | 800,00                                    |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |
| 85219        | 4280     |   | zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00               | 2 500,00            | 2 500,00            |                   | 2 500,00                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 100,0%                           |
| 85219        | 4300     |   | zakup usług pozostałych   | 50 486,04              | 57 800,00           | 57 800,00           |                   | 57 800,00                                 |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 114,5%                           |
| 85219        | 4360     |   | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 800,00               | 4 800,00            | 4 800,00            |                   | 4 800,00                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 100,0%                           |
| 85219        | 4410     |   | podróże służbowe krajowe  | 2 500,00               | 2 670,00            | 2 670,00            |                   | 2 670,00                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 106,8%                           |
| 85219        | 4420     |   | podróże służbowe zagraniczne  | 600,00                 | 650,00              | 650,00              |                   | 650,00                                    |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 108,3%                           |
| 85219        | 4440     |   | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 905,56              | 22 200,00           | 22 200,00           |                   | 22 200,00                                 |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 148,9%                           |
| 85219        | 4520     |   | opłaty na rzecz budżetów j.s.t.   | 648,00                 | 690,00              | 690,00              |                   | 690,00                                    |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 106,5%                           |
| 85219        | 4700     |   | szkolenia pracowników   | 4 500,00               | 4 800,00            | 4 800,00            |                   | 4 800,00                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 106,7%                           |
| 85219        | 4710     |   | wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający   | 9 580,00               | 9 990,00            | 9 990,00            | 9 990,00          |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 104,3%                           |
| <b>85220</b> |          |   | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>4 000,00</b>        | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4 000,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>100,0%</b>                    |
| 85220        | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00                 | 500,00              | 500,00              |                   | 500,00                                    |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 100,0%                           |
| 85220        | 4260     |   | zakup energii   | 1 500,00               | 1 500,00            | 1 500,00            |                   | 1 500,00                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 100,0%                           |
| 85220        | 4300     |   | zakup usług pozostałych   | 500,00                 | 500,00              | 500,00              |                   | 500,00                                    |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 100,0%                           |
| 85220        | 4400     |   | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 1 500,00               | 1 500,00            | 1 500,00            |                   | 1 500,00                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 100,0%                           |
| <b>85228</b> |          |   | <b>Usługi opiekuńcze</b>  | <b>208 103,86</b>      | <b>211 413,12</b>   | <b>211 413,12</b>   | <b>207 223,12</b> | <b>3 264,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>926,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>101,6%</b>                    |
| 85228        | 3020     |   | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.  | 0,00                   | 926,00              | 926,00              |                   |   |   | 926,00                     |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |
| 85228        | 4010     |   | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 627,29              | 65 382,40           | 65 382,40           | 65 382,40         |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 146,5%                           |
| 85228        | 4110     |   | składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 678,48              | 11 258,85           | 11 258,85           | 11 258,85         |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 37,9%                            |
| 85228        | 4120     |   | składki na Fundusz Pracy  | 4 179,43               | 3 601,87            | 3 601,87            | 3 601,87          |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 86,2%                            |
| 85228        | 4170     |   | wynagrodzenia bezosobowe  | 126 000,00             | 126 000,00          | 126 000,00          | 126 000,00        |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 100,0%                           |
| 85228        | 4280     |   | zakup usług zdrowotnych   | 950,00                 | 600,00              | 600,00              |                   | 600,00                                    |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 63,2%                            |
| 85228        | 4440     |   | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 788,66               | 2 664,00            | 2 664,00            |                   | 2 664,00                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 148,9%                           |
| 85228        | 4710     |   | wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający   | 880,00                 | 980,00              | 980,00              | 980,00            |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 111,4%                           |
| <b>85230</b> |          |   | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>237 588,00</b>      | <b>176 618,00</b>   | <b>176 618,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>176 618,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>74,3%</b>                     |
| 85230        | 3110     |   | świadczenia społeczne   | 235 209,00             | 176 618,00          | 176 618,00          |                   |   |   | 176 618,00                 |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 75,1%                            |
| 85230        | 3290     |   | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                     | 333,00                 | 0,00                | 0,00                |                   |   |   | 0,00                       |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |
| 85230        | 4300     |   | zakup usług pozostałych   | 2 046,00               | 0,00                | 0,00                |                   |   |   | 0,00                       |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |
| <b>85295</b> |          |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>513 176,01</b>      | <b>399 248,46</b>   | <b>399 248,46</b>   | <b>243 424,46</b> | <b>153 822,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>2 002,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>77,8%</b>                     |
| 85295        | 3020     |   | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.  | 1 084,00               | 2 002,00            | 2 002,00            |                   |   |   | 2 002,00                   |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   | 184,7%                           |
| 85295        | 3290     |   | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                     | 2 579,12               | 0,00                | 0,00                |                   |   |   | 0,00                       |                                      |  |   |                          |                   |                                  |                      |   |                                  |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2024 R.

| Dział      | Rozdział | § | Nazwa  | Przewidywane wykonanie<br>w 2023 r. | Plan na rok 2024 | w tym:           |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  | w złotych                        |  |                |              |  |                      |
|------------|----------|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------|--------------|--|----------------------|
|            |          |   |  |                                     |                  | z tego:          |   |   |                            |                                      |   | z tego:  |                          |                   |                                  |  | z tego:                          |  |                |              |  | Wskaźnik wzrostu (%) |
|            |          |   |  |                                     |                  | wydatki bieżące  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst | Wyплаты z tytułu порещен i гваранчй udzielonych przez jst przypadające до сплаты в року бюджетовым | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego | kol. 6/ kol. 5 |              |  |                      |
| 85295      | 4010     |   | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 196 460,93                          | 187 824,60       | 187 824,60       | 187 824,60                                |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                | 95,6%        |  |                      |
| 85295      | 4040     |   | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 820,58                           | 13 206,96        | 13 206,96        | 13 206,96                                 |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                | 103,0%       |  |                      |
| 85295      | 4110     |   | składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 123,88                           | 34 617,63        | 34 617,63        | 34 617,63                                 |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                | 95,8%        |  |                      |
| 85295      | 4120     |   | składki na Fundusz Pracy   | 5 187,93                            | 4 925,27         | 4 925,27         | 4 925,27                                  |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                | 94,9%        |  |                      |
| 85295      | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia   | 76 436,37                           | 79 000,00        | 79 000,00        |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                | 103,4%       |  |                      |
| 85295      | 4260     |   | zakup energii  | 23 500,00                           | 23 500,00        | 23 500,00        |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                | 100,0%       |  |                      |
| 85295      | 4270     |   | zakup usług remontowych  | 0,00                                | 15 000,00        | 15 000,00        |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                |              |  |                      |
| 85295      | 4280     |   | zakup usług zdrowotnych  | 600,00                              | 1 000,00         | 1 000,00         |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                | 166,7%       |  |                      |
| 85295      | 4300     |   | zakup usług pozostałych  | 27 487,34                           | 18 430,00        | 18 430,00        |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                | 67,0%        |  |                      |
| 85295      | 4370     |   | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 73 334,00                           | 0,00             | 0,00             |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                |              |  |                      |
| 85295      | 4430     |   | różne opłaty i składki   | 5 926,00                            | 6 800,00         | 6 800,00         |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                | 114,7%       |  |                      |
| 85295      | 4440     |   | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 365,98                            | 7 992,00         | 7 992,00         |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                | 148,9%       |  |                      |
| 85295      | 4520     |   | opłaty na rzecz budżetów j.s.t.  | 1 944,00                            | 2 100,00         | 2 100,00         |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                | 108,0%       |  |                      |
| 85295      | 4710     |   | wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający  | 2 300,00                            | 2 850,00         | 2 850,00         | 2 850,00                                  |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                | 123,9%       |  |                      |
| 85295      | 4740     |   | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 21,63                               | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                |              |  |                      |
| 85295      | 4850     |   | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4,25                                | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                |              |  |                      |
| 85295      | 6050     |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: rok 2023: inwestycja pn. „Okotowanie sceny”              | 42 000,00                           | 0,00             |                  |   |   |                            |                                      |   | 0,00   | 0,00                     |                   |                                  |  |                                  |  |                |              |  |                      |
| <b>853</b> |          |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>493 467,18</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>    |              |  |                      |
| 85395      |          |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>493 467,18</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>    |              |  |                      |
| 85395      | 3110     |   | świadczenia społeczne  | 77 988,00                           | 0,00             | 0,00             |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                |              |  |                      |
| 85395      | 3119     |   | świadczenia społeczne  | 18 350,00                           | 0,00             | 0,00             |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                |              |  |                      |
| 85395      | 4010     |   | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 730,48                            | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                |              |  |                      |
| 85395      | 4017     |   | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 52 255,64                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                |              |  |                      |
| 85395      | 4019     |   | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 097,78                            | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                |              |  |                      |
| 85395      | 4110     |   | składki na ubezpieczenia społeczne   | 813,32                              | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                |              |  |                      |
| 85395      | 4117     |   | składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 152,73                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                |              |  |                      |
| 85395      | 4119     |   | składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 576,78                            | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                |              |  |                      |
| 85395      | 4120     |   | składki na Fundusz Pracy   | 115,90                              | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                |              |  |                      |
| 85395      | 4127     |   | składki na Fundusz Pracy   | 1 887,74                            | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                |              |  |                      |
| 85395      | 4129     |   | składki na Fundusz Pracy   | 239,99                              | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                |              |  |                      |
| 85395      | 4177     |   | wynagrodzenia bezosobowe   | 30 463,39                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                |              |  |                      |
| 85395      | 4179     |   | wynagrodzenia bezosobowe   | 3 967,34                            | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                |              |  |                      |
| 85395      | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia   | 280,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                |              |  |                      |
| 85395      | 4217     |   | zakup materiałów i wyposażenia   | 11 313,94                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                |              |  |                      |
| 85395      | 4219     |   | zakup materiałów i wyposażenia   | 991,86                              | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                |              |  |                      |
| 85395      | 4300     |   | zakup usług pozostałych  | 632,30                              | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                |              |  |                      |
| 85395      | 4307     |   | zakup usług pozostałych  | 16 202,88                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                |              |  |                      |
| 85395      | 4309     |   | zakup usług pozostałych  | 1 407,11                            | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                |              |  |                      |
| 85395      | 4430     |   | różne opłaty i składki   | 250 000,00                          | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                |              |  |                      |
| <b>854</b> |          |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>115 000,00</b>                   | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>60 000,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>52,2%</b> |  |                      |
| 85415      |          |   | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>95 500,00</b>                    | <b>40 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>40 000,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>41,9%</b> |  |                      |
| 85415      | 3240     |   | stypendia dla uczniów  | 93 500,00                           | 38 000,00        | 38 000,00        |   |   |                            | 38 000,00                            |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                | 40,6%        |  |                      |
| 85415      | 3260     |   | inne formy pomocy dla uczniów  | 2 000,00                            | 2 000,00         | 2 000,00         |   |   |                            | 2 000,00                             |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                | 100,0%       |  |                      |



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2024 R.

| Dział      | Rozdział | § | Nazwa   | Przewidywane wykonanie | Plan na rok 2024    | w tym:              |                   |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   | Wskaźnik wzrostu (%) |                                  |   |
|------------|----------|---|---|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|---|
|            |          |   |   |                        |                     | w 2023 r.           | z tego:           |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                                  |   |
|            |          |   |   |                        |                     |                     | wydatki bieżące   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jest | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |                      | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 85416      |          |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 19 500,00              | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00              | 0,00                                      | 0,00  | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 102,6%                           |   |
| 85416      | 3240     |   | stypendia dla uczniów   | 19 500,00              | 20 000,00           | 20 000,00           |                   |   |   | 20 000,00                  |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 102,6%                           |   |
| <b>855</b> |          |   | <b>Rodzina</b>  | <b>2 408 271,34</b>    | <b>2 452 765,85</b> | <b>2 452 765,85</b> | <b>194 351,92</b> | <b>89 828,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>34 519,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>101,8%</b>                    |   |
| 85502      |          |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 229 097,39           | 2 257 917,61        | 2 257 917,61        | 107 586,68        | 15 864,00                                 | 0,00  | 400,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 101,3%                           |   |
| 85502      | 3020     |   | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.  | 400,00                 | 400,00              | 400,00              |                   |   |   | 400,00                     |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 100,0%                           |   |
| 85502      | 3110     |   | świadczenia społeczne   | 2 128 371,57           | 2 134 066,93        | 2 134 066,93        |                   |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 100,3%                           |   |
| 85502      | 4010     |   | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 64 140,80              | 83 762,40           | 83 762,40           | 83 762,40         |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 130,6%                           |   |
| 85502      | 4040     |   | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 192,72               | 6 140,40            | 6 140,40            | 6 140,40          |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 118,3%                           |   |
| 85502      | 4110     |   | składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 160,40              | 15 481,26           | 15 481,26           | 15 481,26         |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 117,6%                           |   |
| 85502      | 4120     |   | składki na Fundusz Pracy  | 1 847,37               | 2 202,62            | 2 202,62            | 2 202,62          |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 119,2%                           |   |
| 85502      | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia  | 166,76                 | 200,00              | 200,00              |                   | 200,00                                    |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 119,9%                           |   |
| 85502      | 4300     |   | zakup usług pozostałych   | 13 100,00              | 13 000,00           | 13 000,00           |                   | 13 000,00                                 |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 99,2%                            |   |
| 85502      | 4440     |   | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 788,66               | 2 664,00            | 2 664,00            |                   | 2 664,00                                  |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 148,9%                           |   |
| 85502      | 4710     |   | wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający   | 929,11                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      |                                  |   |
| 85503      |          |   | Karta Dużej Rodziny   | 1 203,00               | 366,00              | 366,00              | 366,00            | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 30,4%                            |   |
| 85503      | 4010     |   | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 005,36               | 306,00              | 306,00              | 306,00            |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 30,4%                            |   |
| 85503      | 4110     |   | składki na ubezpieczenia społeczne  | 173,01                 | 52,70               | 52,70               | 52,70             |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 30,5%                            |   |
| 85503      | 4120     |   | składki na Fundusz Pracy  | 24,63                  | 7,30                | 7,30                | 7,30              |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 29,6%                            |   |
| 85504      |          |   | Wspieranie rodziny  | 87 000,95              | 105 289,24          | 105 289,24          | 86 399,24         | 17 964,00                                 | 0,00  | 926,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 121,0%                           |   |
| 85504      | 3020     |   | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.  | 402,00                 | 926,00              | 926,00              |                   |   |   | 926,00                     |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 230,3%                           |   |
| 85504      | 4010     |   | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 54 043,48              | 66 466,24           | 66 466,24           | 66 466,24         |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 123,0%                           |   |
| 85504      | 4040     |   | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 626,10               | 4 904,40            | 4 904,40            | 4 904,40          |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 135,3%                           |   |
| 85504      | 4110     |   | składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 163,09              | 12 290,02           | 12 290,02           | 12 290,02         |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 120,9%                           |   |
| 85504      | 4120     |   | składki na Fundusz Pracy  | 1 452,62               | 1 748,58            | 1 748,58            | 1 748,58          |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 120,4%                           |   |
| 85504      | 4280     |   | zakup usług zdrowotnych   | 975,00                 | 300,00              | 300,00              |                   | 300,00                                    |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 30,8%                            |   |
| 85504      | 4300     |   | zakup usług pozostałych   | 9 600,00               | 10 300,00           | 10 300,00           |                   | 10 300,00                                 |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 107,3%                           |   |
| 85504      | 4410     |   | podróże służbowe krajowe  | 3 600,00               | 3 900,00            | 3 900,00            |                   | 3 900,00                                  |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 108,3%                           |   |
| 85504      | 4440     |   | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 788,66               | 2 664,00            | 2 664,00            |                   | 2 664,00                                  |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 148,9%                           |   |
| 85504      | 4700     |   | szkolenia pracowników   | 550,00                 | 800,00              | 800,00              |                   | 800,00                                    |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 145,5%                           |   |
| 85504      | 4710     |   | wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający   | 800,00                 | 990,00              | 990,00              | 990,00            |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 123,8%                           |   |
| 85508      |          |   | Rodziny zastępcze   | 52 000,00              | 56 000,00           | 56 000,00           | 0,00              | 56 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 107,7%                           |   |
| 85508      | 4430     |   | różne opłaty i składki  | 52 000,00              | 56 000,00           | 56 000,00           |                   | 56 000,00                                 |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 107,7%                           |   |
| 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              | 33 193,00           | 33 193,00           | 0,00              | 0,00                                      | 0,00  | 33 193,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 85,2%                            |   |
| 85513      | 4130     |   | składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 38 970,00              | 33 193,00           | 33 193,00           |                   |   |   | 33 193,00                  |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 85,2%                            |   |
| <b>900</b> |          |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 661 912,45</b>    | <b>4 506 838,87</b> | <b>4 408 979,09</b> | <b>430 853,78</b> | <b>3 975 325,31</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>2 800,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>97 859,78</b>  | <b>97 859,78</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>46,6%</b>                                |
| 90001      |          |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 275 000,00             | 440 505,00          | 440 505,00          | 0,00              | 440 505,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 160,2%                           |   |
| 90001      | 4150     |   | dotpłaty w spółkach prawa handlowego  | 275 000,00             | 440 505,00          | 440 505,00          |                   | 440 505,00                                |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 160,2%                           |   |
| 90002      |          |   | Gospodarka odpadami   | 2 547 417,11           | 2 669 496,00        | 2 669 496,00        | 278 200,00        | 2 390 596,00                              | 0,00  | 700,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 104,8%                           |   |
| 90002      | 3020     |   | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.  | 700,00                 | 700,00              | 700,00              |                   | 700,00                                    |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 100,0%                           |   |
| 90002      | 4010     |   | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 169 500,00             | 201 000,00          | 201 000,00          | 201 000,00        |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |   |                      | 118,6%                           |   |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2024 R.

| Dział        | Rozdział | § | Nazwa  | Przewidywane wykonanie | Plan na rok 2024  | w tym:            |                   |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  | Wskaźnik wzrostu (%) |  |                                  |
|--------------|----------|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|
|              |          |   |  |                        |                   | w 2023 r.         | z tego:           |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  |                                  |
|              |          |   |  |                        |                   |                   | wydatki bieżące   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 90002        | 4040     |   | dodatkové wynagrodzenie roczne   | 11 600,00              | 14 500,00         | 14 500,00         | 14 500,00         |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 125,0%                           |
| 90002        | 4110     |   | składki na ubezpieczenia społeczne   | 33 210,00              | 37 000,00         | 37 000,00         | 37 000,00         |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 111,4%                           |
| 90002        | 4120     |   | składki na Fundusz Pracy   | 4 830,00               | 5 500,00          | 5 500,00          | 5 500,00          |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 113,9%                           |
| 90002        | 4140     |   | wpłaty na PFRON  | 2 740,00               | 2 700,00          | 2 700,00          |                   | 2 700,00                                  |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 98,5%                            |
| 90002        | 4170     |   | wynagrodzenia bezosobowe   | 22 000,00              | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 90,9%                            |
| 90002        | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00              | 10 000,00         | 10 000,00         |                   | 10 000,00                                 |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 100,0%                           |
| 90002        | 4260     |   | zakup energii  | 13 300,00              | 17 300,00         | 17 300,00         |                   | 17 300,00                                 |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 130,1%                           |
| 90002        | 4300     |   | zakup usług pozostałych  | 2 272 518,20           | 2 350 604,00      | 2 350 604,00      | 2 350 604,00      |   | 2 350 604,00  |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 103,4%                           |
| 90002        | 4360     |   | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00               | 2 000,00          | 2 000,00          |                   | 2 000,00                                  |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 100,0%                           |
| 90002        | 4440     |   | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 988,91               | 7 992,00          | 7 992,00          |                   | 7 992,00                                  |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 160,2%                           |
| 90002        | 4710     |   | wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający  | 30,00                  | 200,00            | 200,00            | 200,00            |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 666,7%                           |
| <b>90003</b> |          |   | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>149 000,00</b>      | <b>151 000,00</b> | <b>151 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>151 000,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>101,3%</b>                    |
| 90003        | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00               | 1 000,00          | 1 000,00          |                   | 1 000,00                                  |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 100,0%                           |
| 90003        | 4300     |   | zakup usług pozostałych  | 148 000,00             | 150 000,00        | 150 000,00        |                   | 150 000,00                                |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 101,4%                           |
| <b>90004</b> |          |   | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>259 477,01</b>      | <b>231 824,20</b> | <b>231 824,20</b> | <b>8 453,78</b>   | <b>223 370,42</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>89,3%</b>                     |
| 90004        | 4170     |   | wynagrodzenia bezosobowe   | 6 861,28               | 8 453,78          | 8 453,78          |                   | 8 453,78                                  |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 123,2%                           |
| 90004        | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia   | 38 515,73              | 12 870,42         | 12 870,42         |                   | 12 870,42                                 |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 33,4%                            |
| 90004        | 4300     |   | zakup usług pozostałych  | 196 100,00             | 210 500,00        | 210 500,00        |                   | 210 500,00                                |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 107,3%                           |
| 90004        | 6050     |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2023 – inwestycja pn. „Zakup traktora - kosiarki” (f-sz sołecki Sołectwa Grom) (14 471,23 zł)   | 18 000,00              | 0,00              |                   |                   |   |   |                            |                                      | 0,00  | 0,00   |                          |                   |                                  |                      |  |                                  |
| <b>90005</b> |          |   | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>57 600,00</b>       | <b>35 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>60,8%</b>                     |
| 90005        | 4010     |   | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 914,49              | 12 542,56         | 12 542,56         | 12 542,56         |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 52,4%                            |
| 90005        | 4110     |   | składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 099,61               | 2 150,15          | 2 150,15          | 2 150,15          |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 52,4%                            |
| 90005        | 4120     |   | składki na Fundusz Pracy   | 585,90                 | 307,29            | 307,29            | 307,29            |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 52,4%                            |
| 90005        | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia   | 29 000,00              | 20 000,00         | 20 000,00         |                   | 20 000,00                                 |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 69,0%                            |
| <b>90013</b> |          |   | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>70 000,00</b>       | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>9 650,00</b>   | <b>50 350,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>85,7%</b>                     |
| 90013        | 4110     |   | składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 400,00               | 1 400,00          | 1 400,00          | 1 400,00          |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 100,0%                           |
| 90013        | 4120     |   | składki na Fundusz Pracy   | 250,00                 | 250,00            | 250,00            | 250,00            |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 100,0%                           |
| 90013        | 4170     |   | wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00               | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 100,0%                           |
| 90013        | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00               | 5 000,00          | 5 000,00          |                   | 5 000,00                                  |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 100,0%                           |
| 90013        | 4300     |   | zakup usług pozostałych  | 55 350,00              | 45 350,00         | 45 350,00         |                   | 45 350,00                                 |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 81,9%                            |
| <b>90015</b> |          |   | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>3 155 540,25</b>    | <b>578 500,00</b> | <b>578 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>578 500,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>18,3%</b>                     |
| 90015        | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia   | 39 972,73              | 76 500,00         | 76 500,00         |                   | 76 500,00                                 |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 191,4%                           |
| 90015        | 4260     |   | zakup energii  | 400 000,00             | 400 000,00        | 400 000,00        |                   | 400 000,00                                |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 100,0%                           |
| 90015        | 4270     |   | zakup usług remontowych  | 84 000,00              | 84 000,00         | 84 000,00         |                   | 84 000,00                                 |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 100,0%                           |
| 90015        | 4300     |   | zakup usług pozostałych  | 35 267,52              | 15 000,00         | 15 000,00         |                   | 15 000,00                                 |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 42,5%                            |
| 90015        | 4430     |   | różne opłaty i składki   | 2 500,00               | 3 000,00          | 3 000,00          |                   | 3 000,00                                  |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |                      |  | 120,0%                           |
| 90015        | 6050     |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2023: „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym” (592 300 zł), „Budowa oświetlenia w miejscowości Krzywonoga” (21 500 zł),                                | 613 800,00             | 0,00              |                   |                   |   |   |                            |                                      | 0,00  | 0,00   |                          |                   |                                  |                      |  |                                  |
| 90015        | 6370     |   | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rok 2023: „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym” (1 980 000 zł), | 1 980 000,00           | 0,00              |                   |                   |   |   |                            |                                      | 0,00  | 0,00   |                          |                   |                                  |                      |  |                                  |
| <b>90095</b> |          |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 147 878,08</b>    | <b>340 513,67</b> | <b>242 653,89</b> | <b>119 550,00</b> | <b>121 003,89</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>2 100,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>97 859,78</b>         | <b>97 859,78</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>10,8%</b>                     |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYŻ NA 2024 R.

| Dział      | Rozdział  | § | Nazwa  | Przewidywane wykonanie | Plan na rok 2024    | w tym:              |                 |   |   |                            |                                      |                   |  |   |                          |                                  | Wskaźnik wzrostu (%) |  |                                  |
|------------|---|---|--|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|
|            |   |   |  |                        |                     | w 2023 r.           | z tego:         |   |   |                            |                                      | wydatki majątkowe | z tego:  |   |                          |                                  |                      |  |                                  |
|            |   |   |  |                        |                     |                     | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jest | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe | wydatki na obsługę długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 90095      | 3020  |   | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.   | 2 100,00               | 2 100,00            | 2 100,00            |                 |   |   | 2 100,00                   |                                      |                   |  |   |                          |                                  |                      | 100,0%   |                                  |
| 90095      | 4010  |   | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 108 000,00             | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00      |   |   |                            |                                      |                   |  |   |                          |                                  |                      | 92,6%  |                                  |
| 90095      | 4110  |   | składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 700,00              | 17 100,00           | 17 100,00           | 17 100,00       |   |   |                            |                                      |                   |  |   |                          |                                  |                      | 91,4%  |                                  |
| 90095      | 4120  |   | składki na Fundusz Pracy   | 2 700,00               | 2 450,00            | 2 450,00            | 2 450,00        |   |   |                            |                                      |                   |  |   |                          |                                  |                      | 90,7%  |                                  |
| 90095      | 4140  |   | wpłaty na PFRON  | 1 200,00               | 1 150,00            | 1 150,00            |                 | 1 150,00                                  |   |                            |                                      |                   |  |   |                          |                                  |                      | 95,8%  |                                  |
| 90095      | 4210  |   | zakup materiałów i wyposażenia   | 736 518,04             | 71 353,89           | 71 353,89           |                 | 71 353,89                                 |   |                            |                                      |                   |  |   |                          |                                  |                      | 9,7%   |                                  |
| 90095      | 4270  |   | zakup usług remontowych  | 39 000,00              | 0,00                | 0,00                |                 | 0,00                                      |   |                            |                                      |                   |  |   |                          |                                  |                      |  |                                  |
| 90095      | 4280  |   | zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00               | 3 500,00            | 3 500,00            |                 | 3 500,00                                  |   |                            |                                      |                   |  |   |                          |                                  |                      | 87,5%  |                                  |
| 90095      | 4300  |   | zakup usług pozostałych  | 212 693,32             | 43 500,00           | 43 500,00           |                 | 43 500,00                                 |   |                            |                                      |                   |  |   |                          |                                  |                      | 20,5%  |                                  |
| 90095      | 4430  |   | różne opłaty i składki   | 1 500,00               | 1 500,00            | 1 500,00            |                 | 1 500,00                                  |   |                            |                                      |                   |  |   |                          |                                  |                      | 100,0%   |                                  |
| 90095      | 6050  |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2023: inwestycja pn. „Pokrycie blachą dachu wiaty placu zabaw” (Fundusz sołecki Sołectwa Elganowo) (40 332,72 zł), „Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajaty” (451 634 zł), „Przebudowa i modernizacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w m. Elganowo” (43 000 zł), „Budowa pomostu w miejscowości Leleszki” (98 000 zł), „Budowa pomostu w miejscowości Miłuki” (42 000 zł), „Budowa podjazdu do świetlicy z kostki brukowej (F-sz Sołectki Sołectwa Leleszki)” (16 800 zł) / Rok 2024: inwestycja pn. „Modernizacja monitoringu wiejskiego (usługa)” (Fundusz Sołecki Sołectwa Grom) (12 522,46 zł), „Ogrodzenie świetlicy – zakup materiałów” (Fundusz Sołecki Sołectwa Narajaty) (12 905,85 zł), „Zagospodarowanie terenów wiejskich – usługa (wykonanie pomostu)” (Fundusz Sołecki Sołectwa Rusek Wlk.) (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), | 601 966,72             | 97 859,78           |                     |                 |   |   |                            |                                      |                   | 97 859,78  | 97 859,78   |                          |                                  |                      | 16,3%  |                                  |
| 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 Narajaty” (1 419 500 zł)  | 1 419 500,00           | 0,00                |                     |                 |   |   |                            |                                      |                   | 0,00   | 0,00  |                          |                                  |                      |  |                                  |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |   |  | <b>1 109 917,00</b>    | <b>4 224 460,00</b> | <b>1 224 460,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>1 224 460,00</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>   | <b>1 450 000,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>380,6%</b>                    |
| 92109      | 2480  |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 728 657,00             | 775 400,00          | 775 400,00          | 0,00            | 0,00                                      | 775 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 106,4%                           |
| 92109      |   |   | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury  | 728 657,00             | 775 400,00          | 775 400,00          |                 |   | 775 400,00  |                            |                                      |                   |  |   |                          |                                  |                      |  | 106,4%                           |
| 92116      |   |   | Biblioteki   | 381 260,00             | 449 060,00          | 449 060,00          | 0,00            | 0,00                                      | 449 060,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 117,8%                           |
| 92116      | 2480  |   | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury  | 381 260,00             | 449 060,00          | 449 060,00          |                 |   | 449 060,00  |                            |                                      |                   |  |   |                          |                                  |                      |  | 117,8%                           |
| 92120      | 6570  |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 0,00                   | 3 000 000,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00   | 3 000 000,00  | 1 450 000,00             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   |                                  |
| 92120      |   |   | dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - Rok 2024: dotacje: dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NSPJ w Pasyżu na realizację zadania pn. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasyżu” (450 000 zł), dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasyżu na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie przed drewnojadem, pełna konserwacja drewnianych polichromowanych empor z XVIII/XVIII w. gotyckiego kościoła w Pasyżu” (1 100 000 zł),  | 0,00                   | 1 550 000,00        |                     |                 |   | 0,00  |                            |                                      |                   |  | 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 Pasyżu” (1 450 000 zł),  | 0,00                   | 1 450 000,00        |                     |                 |   |   |                            |                                      |                   |  | 1 450 000,00  | 1 450 000,00             |                                  |                      |  |                                  |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2024 R.

| Dział      | Rozdział | § | Nazwa   | Przewidywane wykonanie<br>w 2023 r. | Plan na rok 2024  | w tym:            |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  | Wskaźnik wzrostu (%) |                                  |
|------------|----------|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|
|            |          |   |   |                                     |                   | z tego:           |   |   |                            |                                      |   |  | z tego:                  |                   |                                  |  |                      |                                  |
|            |          |   |   |                                     |                   | wydatki bieżące   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |                      | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| <b>926</b> |          |   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>110 500,00</b>                   | <b>120 000,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>110 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>108,6%</b>                    |
| 92601      |          |   | Obiekty sportowe  | 500,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                 |                                  |
| 92601      | 4260     |   | zakup energii   | 500,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                 |                                  |
| 92605      |          |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 110 000,00                          | 120 000,00        | 120 000,00        | 0,00                                      | 0,00  | 110 000,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                 | 109,1%                           |
| 92605      | 2820     |   | dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00                          | 110 000,00        | 110 000,00        |   |   | 110 000,00                 |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                      | 110,0%                           |
| 92605      | 3250     |   | stypendia różne   | 10 000,00                           | 10 000,00         | 10 000,00         |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                      | 100,0%                           |

### ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2024

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku  | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku* | Planowane wydatki roczne    |                           |                    |                              |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------|-------|----------|---|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|
|      |       |          |   |   | Rok budżet. 2024 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania |                    |                              |  |  |
|      |       |          |   |   |                             | Dochody własne j.s.t.     | Kredyty i pożyczki | Środki poch. z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p. |  |
| 1    | 2     | 3        | 4   | 5   | 6                           | 7                         | 8                  | 9                            | 10   | 11   |
| 1    | 010   | 01043    | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska<br>2 lata (2023-2024)  | 1 970 000,00  |                             |                           |                    |                              |  | UMiG   |
| 2    | 010   | 01044    | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym<br>6 lat (2019-2024) | 2 153 900,00  |                             |                           |                    |                              |  | UMiG   |
| 3    | 010   | 01044    | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałki<br>2 lata (2023-2024)                               | 4 950 000,00  |                             |                           |                    |                              |  | UMiG   |
| 4    | 010   | 01044    | Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu<br>3 lata (2022-2024)                             | 945 000,00  |                             |                           |                    |                              |  | UMiG   |
| 5    | 010   | 01044    | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leleszki (dokumentacja)<br>1 rok (2024)                      |   | 160 000,00                  | 160 000,00                |                    |                              |  | UMiG   |
| 6    | 010   | 01044    | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grom (dokumentacja)<br>1 rok (2024)                          |   | 160 000,00                  | 160 000,00                |                    |                              |  | UMiG   |
| 7    | 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki<br>1 rok (2024)  |   | 1 841 000,00                | 723 510,00                |                    |                              | 1 117 490,00   | UMiG   |

Załącznik nr 3 do  
uchwały nr LII/ /2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2023 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2024

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku                                       | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku* | Planowane wydatki roczne    |                           |                    |                              |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------|-------|----------|--|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|
|      |       |          |  |   | Rok budżet. 2024 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania |                    |                              |  |  |
|      |       |          |  |   |                             | Dochody własne j.s.t.     | Kredyty i pożyczki | Środki poch. z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p. |  |
| 1    | 2     | 3        | 4  | 5   | 6                           | 7                         | 8                  | 9                            | 10   | 11   |
| 8    | 600   | 60016    | Budowa ul. Jaskółczej i parkingu przy ul. Ostrów<br>1 rok (2024)                             |   | 1 650 000,00                | 168 000,00                |                    | 1 482 000,00                 |  | UMiG   |
| 9    | 600   | 60016    | Budowa ul. Michała Kajki w Pasymiu<br>2 lata (2023-2024)                                     | 2 105 000,00  |                             |                           |                    |                              |  | UMiG   |
| 10   | 600   | 60016    | Budowa ul. Burskiego w Pasymiu<br>2 lata (2023-2024)   | 537 000,00  |                             |                           |                    |                              |  | UMiG   |
| 11   | 700   | 70005    | Wykup gruntów na potrzeby Gminy<br>1 rok (2024)  |   | 50 000,00                   | 50 000,00                 |                    |                              |  | UMiG   |
| 12   | 801   | 80104    | Dokumentacja techniczna na Przedszkole w Pasymiu<br>1 rok (2024)                             |   | 160 000,00                  | 160 000,00                |                    |                              |  | UMiG   |
| 13   | 900   | 90095    | Budowa pomostu w miejscowości Miłuki<br>1 rok (2024)   |   | 42 000,00                   | 42 000,00                 |                    |                              |  | UMiG   |
| 14   | 900   | 90095    | Modernizacja monitoringu wiejskiego (usługa) (Fundusz Sołecki Sołectwa Grom)<br>1 rok (2024) |   | 12 522,46                   | 12 522,46                 |                    |                              |  | UMiG   |
| 15   | 900   | 90095    | Ogrodzenie świetlicy – zakup materiałów (Fundusz Sołecki Sołectwa Narajty)<br>1 rok (2024)   |   | 12 905,85                   | 12 905,85                 |                    |                              |  | UMiG   |

Załącznik nr 3 do  
uchwały nr LII/ /2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2023 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2024

w złotych

| L.p.           | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku  | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku* | Planowane wydatki roczne    |                           |                    |                              |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |      |
|----------------|-------|----------|---|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|------|
|                |       |          |   |   | Rok budżet. 2024 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania |                    |                              |  |  |      |
|                |       |          |   |   |                             | Dochody własne j.s.t.     | Kredyty i pożyczki | Środki poch. z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p. |  |      |
| 1              | 2     | 3        | 4   | 5   | 6                           | 7                         | 8                  | 9                            | 10   | 11   |      |
| 16             | 900   | 90095    | Zagospodarowanie terenów wiejskich – usługa (wykonanie pomostu) (Fundusz Sołecki Sołectwa Rusek Wlk.)<br>1 rok (2024) |   | 17 000,00                   | 17 000,00                 |                    |                              |  |  | UMiG |
| 17             | 900   | 90095    | Zakup materiału na wiatę w Otolach (Fundusz Sołecki Sołectwa Siedliska-Otole)<br>1 rok (2024)                         |   | 13 431,47                   | 13 431,47                 |                    |                              |  |  | UMiG |
| 18             | 921   | 92120    | Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnieniowej wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu<br>1 rok (2024)                |   | 1 450 000,00                | 450 000,00                |                    | 1 000 000,00                 |  |  | UMiG |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |          |   | <b>12 660 900,00</b>  | <b>5 568 859,78</b>         | <b>1 969 369,78</b>       | <b>0,00</b>        | <b>2 482 000,00</b>          | <b>1 117 490,00</b>                                  |  |      |

\* dla inwestycji wykazanych w kol. 5 nie należy wypełniać kol. 6, 7, 8, 9 i 10

Załącznik nr 4 do  
uchwały nr LIII /2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2023 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi**

w złotych

| L.p.                     | Projekt                      | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych         | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                       |                     | Planowane wydatki    |                              |      |      |                     |              |      |         |              |  |
|--------------------------|------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------|------|---------------------|--------------|------|---------|--------------|--|
|                          |                              |   |  |  | Środki z budżetu krajowego   | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2024 r.                      |      |      |                     |              |      |         |              |  |
|                          |                              |   |  |  |                              |                     |                      | z tego:                      |      |      |                     |              |      | z tego: |              |  |
|                          |                              |   |  |  |                              |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |      |      | Środki z budżetu UE |              |      |         |              |  |
| Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: |   |  | Wydatki razem (14+15+16)   | z tego, źródła finansowania: |                     |                      |                              |      |      |                     |              |      |         |              |  |
|                          | pożyczki i kredyty           | obligacje   | pozostałe**                              |  | pożyczki i kredyty           | obligacje           | pozostałe            |                              |      |      |                     |              |      |         |              |  |
| 1                        | 2                            | 3   | 4  | 5  | 6                            | 7                   | 8                    | 9                            | 10   | 11   | 12                  | 13           | 14   | 15      | 16           |  |
| 1                        | Wydatki majątkowe razem:     | 0   | dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6057, 6059     | 1 841 000,00   | 723 510,00                   | 1 117 490,00        | 1 841 000,00         | 723 510,00                   | 0,00 | 0,00 | 723 510,00          | 1 117 490,00 | 0,00 | 0,00    | 1 117 490,00 |  |
| 1.1                      | Program:                     | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  |  |  |                              |                     |                      |                              |      |      |                     |              |      |         |              |  |
|                          | Priorytet:                   |   |  |  |                              |                     |                      |                              |      |      |                     |              |      |         |              |  |
|                          | Działanie:                   | Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich |  |  |                              |                     |                      |                              |      |      |                     |              |      |         |              |  |
|                          | Nazwa projektu:              | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki      |  |  |                              |                     |                      |                              |      |      |                     |              |      |         |              |  |
|                          | Razem wydatki:               |   | dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6057, 6059     | 1 841 000,00   | 723 510,00                   | 1 117 490,00        | 1 841 000,00         | 723 510,00                   | 0,00 | 0,00 | 723 510,00          | 1 117 490,00 | 0,00 | 0,00    | 1 117 490,00 |  |
|                          | z tego: 2024 r.              |   |  | 1 841 000,00   | 723 510,00                   | 1 117 490,00        | 1 841 000,00         | 723 510,00                   | 0,00 | 0,00 | 723 510,00          | 1 117 490,00 | 0,00 | 0,00    | 1 117 490,00 |  |
| 2025 r.                  |                              |   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                         |                     |                      |                              |      |      |                     |              |      |         |              |  |
| 2026 r.                  |                              |   | 0  | 0  | 0                            |                     |                      |                              |      |      |                     |              |      |         |              |  |
| 2027 r.                  |                              |   | 0  | 0  | 0                            |                     |                      |                              |      |      |                     |              |      |         |              |  |
| .....                    |                              |   |  |  |                              |                     |                      |                              |      |      |                     |              |      |         |              |  |
| Ogółem majątkowe (1)     |                              | x   |  | 1 841 000,00   | 723 510,00                   | 1 117 490,00        | 1 841 000,00         | 723 510,00                   | 0,00 | 0,00 | 723 510,00          | 1 117 490,00 | 0,00 | 0,00    | 1 117 490,00 |  |
| .....                    |                              |   |  |  |                              |                     |                      |                              |      |      |                     |              |      |         |              |  |
| Ogółem bieżące (2)       |                              | x   |  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00         |  |
| Ogółem (1+2)             |                              | x   |  | 1 841 000,00   | 723 510,00                   | 1 117 490,00        | 1 841 000,00         | 723 510,00                   | 0,00 | 0,00 | 723 510,00          | 1 117 490,00 | 0,00 | 0,00    | 1 117 490,00 |  |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

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



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

**A. DOCHODY**

| Klasyfikacja           |          |                  | Nazwa  | Dochody<br>ogółem<br>(plan na 2024 r.) | w tym:  |   |
|------------------------|----------|------------------|--|--|---|---|
| Dział                  | Rozdział | §<br>(w Rb-27ZZ) |  |  | kwota podlegająca<br>przekazaniu<br>do budżetu<br>państwa | kwota stanowiąca<br>dochód j.s.t.<br>(§ 2360 w budżecie<br>gminy) |
| 1                      | 2        | 3                | 4  | 5                                      | 6   | 7   |
| <b>OGÓŁEM:</b>         |          |                  |  | <b>102 279,00</b>                      | <b>81 151,20</b>  | <b>21 127,80</b>  |
| 750                    | 75011    | 0690             | wpływy z różnych opłat   | 190,00                                 | 180,00  | 10,00   |
| <b>Razem rozdział:</b> |          |                  |  | <b>190,00</b>                          | <b>180,00</b>   | <b>10,00</b>  |
| 855                    | 85502    | 0920             | pozostałe odsetki  | 49 644,50                              | 49 644,50   | 0,00  |
| 855                    | 85502    | 0970             | wpływy z różnych dochodów  | 1 400,00                               | 700,00  | 700,00  |
| 855                    | 85502    | 0980             | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 51 044,50                              | 30 626,70   | 20 417,80   |
| <b>Razem rozdział:</b> |          |                  |  | <b>102 089,00</b>                      | <b>80 971,20</b>  | <b>21 117,80</b>  |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

**B. WYDATKI Z DOTACJI**

w złotych

| Klasyfikacja           |          |      | Nazwa   | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem<br>(7+11) | Wydatki<br>bieżące  | z tego:<br>w tym: |                           |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|------------------------|----------|------|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |   |                     |                             |                     | wynagrodzenia     | poходne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1                      | 2        | 3    |   |                     |                             |                     | 4                 | 5                         | 6                        |                      |
| <b>OGÓLEM:</b>         |          |      |   | <b>2 289 293,00</b> | <b>2 289 493,00</b>         | <b>2 289 493,00</b> | <b>90 989,31</b>  | <b>9 385,76</b>           | <b>2 172 012,93</b>      | <b>0,00</b>          |
| 750                    | 75011    | 2010 | dotacja   | 42 021,00           |                             |                     |                   |                           |                          |                      |
| 750                    | 75011    | 4010 | wynagrodzenia osobowe                               |                     | 41 199,91                   | 41 199,91           | 41 199,91         |                           |                          |                      |
| 750                    | 75011    | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                  |                     | 718,19                      | 718,19              |                   | 718,19                    |                          |                      |
| 750                    | 75011    | 4120 | składki na Fundusz Pracy                            |                     | 102,90                      | 102,90              |                   | 102,90                    |                          |                      |
| <b>Razem rozdział:</b> |          |      |   | <b>42 021,00</b>    | <b>42 021,00</b>            | <b>42 021,00</b>    | <b>41 199,91</b>  | <b>821,09</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| 751                    | 75101    | 2010 | dotacja   | 1 050,00            |                             |                     |                   |                           |                          |                      |
| 751                    | 75101    | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                  |                     | 155,00                      | 155,00              |                   | 155,00                    |                          |                      |
| 751                    | 75101    | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                            |                     | 895,00                      | 895,00              | 895,00            |                           |                          |                      |
| <b>Razem rozdział:</b> |          |      |   | <b>1 050,00</b>     | <b>1 050,00</b>             | <b>1 050,00</b>     | <b>895,00</b>     | <b>155,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| 752                    | 75212    | 2010 | dotacja   | 900,00              |                             |                     |                   |                           |                          |                      |
| 752                    | 75212    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                      |                     | 900,00                      | 900,00              |                   |                           |                          |                      |
| <b>Razem rozdział:</b> |          |      |   | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>               | <b>900,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| 851                    | 85195    | 2010 | dotacja   | 789,00              |                             |                     |                   |                           |                          |                      |
| 851                    | 85195    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                      |                     | 39,00                       | 39,00               |                   |                           |                          |                      |
| 851                    | 85195    | 4300 | zakup usług pozostałych                             |                     | 750,00                      | 750,00              |                   |                           |                          |                      |
| <b>Razem rozdział:</b> |          |      |   | <b>789,00</b>       | <b>789,00</b>               | <b>789,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| 852                    | 85219    | 2010 | dotacja   | 4 822,00            |                             |                     |                   |                           |                          |                      |
| 852                    | 85219    | 3110 | świadczenia społeczne                               |                     | 4 750,00                    | 4 750,00            |                   |                           | 4 750,00                 |                      |
| 852                    | 85219    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                      |                     | 72,00                       | 72,00               |                   |                           |                          |                      |
| <b>Razem rozdział:</b> |          |      |   | <b>4 822,00</b>     | <b>4 822,00</b>             | <b>4 822,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>4 750,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 852                    | 85295    | 2010 | dotacja   | 6 080,00            |                             |                     |                   |                           |                          |                      |
| 852                    | 85295    | 4300 | zakup usług pozostałych                             |                     | 6 080,00                    | 6 080,00            |                   |                           |                          |                      |
| <b>Razem rozdział:</b> |          |      |   | <b>6 080,00</b>     | <b>6 080,00</b>             | <b>6 080,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| 855                    | 85502    | 2010 | dotacja   | 2 200 069,00        |                             |                     |                   |                           |                          |                      |
| 855                    | 85502    | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.             |                     | 400,00                      | 400,00              |                   |                           |                          |                      |
| 855                    | 85502    | 3110 | świadczenia społeczne                               |                     | 2 134 066,93                | 2 134 066,93        |                   |                           | 2 134 066,93             |                      |
| 855                    | 85502    | 4010 | wynagrodzenia osobowe                               |                     | 42 448,00                   | 42 448,00           | 42 448,00         |                           |                          |                      |
| 855                    | 85502    | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                      |                     | 6 140,40                    | 6 140,40            | 6 140,40          |                           |                          |                      |
| 855                    | 85502    | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                  |                     | 7 309,67                    | 7 309,67            |                   | 7 309,67                  |                          |                      |
| 855                    | 85502    | 4120 | składki na Fundusz Pracy                            |                     | 1 040,00                    | 1 040,00            |                   | 1 040,00                  |                          |                      |
| 855                    | 85502    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                      |                     | 200,00                      | 200,00              |                   |                           |                          |                      |
| 855                    | 85502    | 4300 | zakup usług pozostałych                             |                     | 6 000,00                    | 6 000,00            |                   |                           |                          |                      |
| 855                    | 85502    | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych |                     | 2 664,00                    | 2 664,00            |                   |                           |                          |                      |
| <b>Razem rozdział:</b> |          |      |   | <b>2 200 069,00</b> | <b>2 200 269,00</b>         | <b>2 200 269,00</b> | <b>48 588,40</b>  | <b>8 349,67</b>           | <b>2 134 066,93</b>      | <b>0,00</b>          |
| 855                    | 85503    | 2010 | dotacja   | 366,00              |                             |                     |                   |                           |                          |                      |
| 855                    | 85503    | 4010 | wynagrodzenia osobowe                               |                     | 306,00                      | 306,00              | 306,00            |                           |                          |                      |
| 855                    | 85503    | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                  |                     | 52,70                       | 52,70               |                   | 52,70                     |                          |                      |
| 855                    | 85503    | 4120 | składki na Fundusz Pracy                            |                     | 7,30                        | 7,30                |                   | 7,30                      |                          |                      |
| <b>Razem rozdział:</b> |          |      |   | <b>366,00</b>       | <b>366,00</b>               | <b>366,00</b>       | <b>306,00</b>     | <b>60,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| 855                    | 85513    | 2010 | dotacja   | 33 196,00           |                             |                     |                   |                           |                          |                      |
| 855                    | 85513    | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne                  |                     | 33 196,00                   | 33 196,00           |                   |                           | 33 196,00                |                      |
| <b>Razem rozdział:</b> |          |      |   | <b>33 196,00</b>    | <b>33 196,00</b>            | <b>33 196,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>33 196,00</b>         | <b>0,00</b>          |

Załącznik nr 6 do  
uchwały nr LII/ /2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

| Klasyfikacja           |          |      | Nazwa  | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(7+11) | z tego:            |               |                            |                 |                      |
|------------------------|----------|------|--|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |  |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                 | Wydatki<br>majątkowe |
|                        |          |      |  |                   |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje         |                      |
| 1                      | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6                           | 7                  | 8             | 9                          | 10              | 11                   |
| <b>OGÓŁEM:</b>         |          |      |  | <b>40 000,00</b>  | <b>387 317,42</b>           | <b>41 240,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>1 240,00</b> | <b>346 077,42</b>    |
| 600                    | 60014    | 2320 | dotacja celowa otrzymana z powiatu   | 40 000,00         |                             |                    |               |                            |                 |                      |
| 600                    | 60014    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |                   | 10 000,00                   | 10 000,00          |               |                            |                 |                      |
| 600                    | 60014    | 4300 | zakup usług pozostałych  |                   | 30 000,00                   | 30 000,00          |               |                            |                 |                      |
| 600                    | 60014    | 6300 | pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo-Dźwierzystyny. Etap II od 4+041 do 4+561                                      |                   | 346 077,42                  |                    |               |                            |                 | 346 077,42           |
| <b>Razem rozdział:</b> |          |      |  | <b>40 000,00</b>  | <b>386 077,42</b>           | <b>40 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>346 077,42</b>    |
| 750                    | 75095    | 2710 | pomoc finansowa udzielana Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli |                   | 1 240,00                    | 1 240,00           |               |                            | 1 240,00        |                      |
| <b>Razem rozdział:</b> |          |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1 240,00</b>             | <b>1 240,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>1 240,00</b> | <b>0,00</b>          |

Załącznik nr 7 do  
uchwały nr LII/ /2023  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia grudnia 2023 r.

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2024 r.

w złotych

| L.p.      | Treść  | Klasyfikacja<br>przychodów i<br>rozchodów | Przewidywane<br>wykonanie<br>w 2023 r. | Plan na rok<br>2024  |
|-----------|--|---|--|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Planowane dochody</b>   |   | <b>44 829 579,98</b>                   | <b>45 882 832,28</b> |
| <b>2.</b> | <b>Planowane wydatki</b>   |   | <b>52 201 337,20</b>                   | <b>51 007 540,28</b> |
|           | Nadwyżka (1-2)   |   |  |                      |
|           | Deficyt (1-2)  |   | <b>-7 371 757,22</b>                   | <b>-5 124 708,00</b> |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie (Przychody – Rozchody)</b>   |   |  |                      |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>   |   | <b>12 712 326,71</b>                   | <b>6 425 000,00</b>  |
| 1.        | Kredyty  | § 952                                     |  |                      |
| 2.        | Pożyczki   | § 952                                     | 0,00                                   | 0,00                 |
| 3.        | Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 902                                     | 500 000,00                             | 500 000,00           |
| 4.        | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 903                                     |  |                      |
| 5.        | Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pien. na rach. bieżącym budżetu, wynik. z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finans. związanych ze szczególn. zasadami wykonyw. budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905                                     | 1 214 358,94                           |                      |
| 6.        | Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań   | § 907                                     |  |                      |
| 7.        | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951                                     | 25 000,00                              | 25 000,00            |
| 8.        | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944                              |  |                      |
| 9.        | Nadwyżka budżetu lat ubiegłych   | § 957                                     | 10 972 967,77                          | 3 900 000,00         |
| 10.       | Obligacje skarbowe   | § 911                                     |  |                      |
| 11.       | Inne papiery wartościowe   | § 931                                     |  | 2 000 000,00         |
| 12.       | Inne źródła (wolne środki)   | § 955                                     |  |                      |
|           | <b>Rozchody ogółem:</b>  |   | <b>5 340 569,49</b>                    | <b>1 300 292,00</b>  |
| 1.        | Splata kredytów  | § 992                                     |  |                      |
| 2.        | Spląty pożyczek  | § 992                                     |  |                      |
| 3.        | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 962                                     |  |                      |
| 4.        | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 963                                     |  |                      |
| 5.        | Pożyczki udzielone   | § 991                                     | 500 000,00                             | 500 000,00           |
| 6.        | Lokaty   | § 994                                     | 4 040 569,49                           | 292,00               |
| 7.        | Wykup papierów wartościowych   | § 982                                     | 800 000,00                             | 800 000,00           |
| 8.        | Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.  | § 965                                     |  |                      |
| 9.        | Wykup obligacji skarbowych   | § 971                                     |  |                      |
| 10.       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995                                     |  |                      |

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

w złotych

|               | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa<br>zadania                             | rozdział          | wartość           | 60020           | 75095            | 75095           | 90004           | 90004            | 90004           | 90015            | 90095            | 90095            | 90095            |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |   | paragraf          | zadania           | 4300            | 4210             | 4300            | 4170            | 4210             | 4300            | 4210             | 4210             | 4300             | 6050             |
| <b>RAZEM:</b> |   | <b>369 068,87</b> | <b>369 068,87</b> | <b>5 000,00</b> | <b>98 031,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>8 453,78</b> | <b>12 870,42</b> | <b>8 500,00</b> | <b>61 500,00</b> | <b>71 353,89</b> | <b>41 500,00</b> | <b>55 859,78</b> |
| <b>1</b>      | <b>Dybowo</b>   | <b>32 596,79</b>  |                   | <b>0,00</b>     | <b>2 596,79</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>29 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1.1.          | Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych.                               |                   | <b>500,00</b>     |                 |                  |                 |                 | 500,00           |                 |                  |                  |                  |                  |
| 1.2.          | Integracja mieszkańców – zakup materiałów.                                      |                   | <b>2 596,79</b>   |                 | 2 596,79         |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 1.3.          | Zakup i montaż latarni solarnych.   |                   | <b>29 500,00</b>  |                 |                  |                 |                 |                  |                 | 29 500,00        |                  |                  |                  |
| <b>2</b>      | <b>Dźwiersztyny</b>   | <b>16 671,12</b>  |                   | <b>0,00</b>     | <b>14 371,12</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>800,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2.1.          | Bemar gastronomiczny (zakup).   |                   | <b>2 000,00</b>   |                 | 2 000,00         |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 2.2.          | Bemar na zakup (zakup).   |                   | <b>1 000,00</b>   |                 | 1 000,00         |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 2.3.          | Koszenie użytków zielonych (usługa).  |                   | <b>1 500,00</b>   |                 |                  |                 |                 | 1 500,00         |                 |                  |                  |                  |                  |
| 2.4.          | Ławki na plac zabaw 2szt (zakup).   |                   | <b>800,00</b>     |                 |                  |                 |                 |                  |                 |                  | 800,00           |                  |                  |
| 2.5.          | Kuchenka elektryczna (zakup).   |                   | <b>200,00</b>     |                 | 200,00           |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 2.6.          | Regały do garażu (zakup).   |                   | <b>1 000,00</b>   |                 | 1 000,00         |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 2.7.          | Doposażenie placu zabaw.  |                   | <b>10 000,00</b>  |                 | 10 000,00        |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 2.8.          | Pojemniki na ciasto (zakup).  |                   | <b>171,12</b>     |                 | 171,12           |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>3</b>      | <b>Elganowo</b>   | <b>21 076,10</b>  |                   | <b>5 000,00</b> | <b>6 076,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>5 400,10</b>  | <b>600,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3.1.          | Namiot ekspresowy (zakup).  |                   | <b>2 000,00</b>   |                 | 2 000,00         |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 3.2.          | Stolik – zestaw cateringowy x 2 (zakup).  |                   | <b>1 600,00</b>   |                 | 1 600,00         |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 3.3.          | Kosiarka z napędem (zakup).   |                   | <b>2 500,00</b>   |                 |                  |                 |                 | 2 500,00         |                 |                  |                  |                  |                  |
| 3.4.          | Koszenie (usługa).  |                   | <b>600,00</b>     |                 |                  |                 |                 |                  | 600,00          |                  |                  |                  |                  |
| 3.5.          | Rolety wolnowiszące (zakup).  |                   | <b>176,00</b>     |                 | 176,00           |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 3.6.          | Mikrofalówka (zakup).   |                   | <b>300,00</b>     |                 | 300,00           |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 3.7.          | Pokrycie dachu z obróbkami – przystanek wiejski.                                |                   | <b>5 000,00</b>   | 5 000,00        |                  |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 3.8.          | Konserwacja drewnianych elementów – plac zabaw.                                 |                   | <b>4 000,00</b>   |                 |                  |                 |                 |                  |                 |                  | 4 000,00         |                  |                  |
| 3.9.          | Agregat prądowłóczy (zakup).  |                   | <b>2 000,00</b>   |                 | 2 000,00         |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 3.10.         | Zakup drzew i krzewów na plac zabaw (zakup).                                    |                   | <b>2 900,10</b>   |                 |                  |                 |                 | 2 900,10         |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>4</b>      | <b>Grom</b>   | <b>48 522,46</b>  |                   | <b>0,00</b>     | <b>16 000,00</b> | <b>2 500,00</b> | <b>4 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>5 000,00</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>5 500,00</b>  | <b>12 522,46</b> |
| 4.1.          | Organizacja Dnia Dziecka w Gromie. Usługa 1500zł, zakupy – 1000zł.              |                   | <b>2 500,00</b>   |                 | 1 000,00         | 1 500,00        |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 4.2.          | Organizacja Dnia Kobiet – zakupy.   |                   | <b>1 000,00</b>   |                 | 1 000,00         |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 4.3.          | Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy.                                       |                   | <b>5 000,00</b>   |                 | 5 000,00         |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 4.4.          | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – usługa.                      |                   | <b>4 000,00</b>   |                 |                  |                 |                 |                  |                 |                  |                  | 4 000,00         |                  |
| 4.5.          | Prace remontowe na boisku wiejskim i placu zabaw. Usługa 1500zł, zakupy 2000zł. |                   | <b>3 500,00</b>   |                 |                  |                 |                 |                  |                 | 2 000,00         | 1 500,00         |                  |                  |
| 4.6.          | Modernizacja monitoringu wiejskiego (usługa)                                    |                   | <b>12 522,46</b>  |                 |                  |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  | 12 522,46        |
| 4.7.          | Zakup namiotów.   |                   | <b>5 000,00</b>   |                 | 5 000,00         |                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 4.8.          | Koszenie terenów zielonych – usługa.  |                   | <b>4 500,00</b>   |                 |                  |                 | 4 500,00        |                  |                 |                  |                  |                  |                  |

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

w złotych

|          | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa<br>zadania  | rozdział<br>paragraf | wartość<br>zadania | 60020<br>4300 | 75095<br>4210    | 75095<br>4300   | 90004<br>4170   | 90004<br>4210 | 90004<br>4300   | 90015<br>4210   | 90095<br>4210    | 90095<br>4300   | 90095<br>6050 |
|----------|--|----------------------|--------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| 4.9.     | Lampy solarne – zakup  |                      | <b>5 000,00</b>    |               |                  |                 |                 |               |                 | 5 000,00        |                  |                 |               |
| 4.10.    | Zakup drewna.  |                      | <b>500,00</b>      |               |                  |                 |                 |               |                 |                 | 500,00           |                 |               |
| 4.11.    | Impreza plenerowa (1000zł usługa, 4000zł zakupy).  |                      | <b>5 000,00</b>    |               | 4 000,00         | 1 000,00        |                 |               |                 |                 |                  |                 |               |
| <b>5</b> | <b>Grzegorzówki</b>  | <b>22 770,32</b>     |                    | <b>0,00</b>   | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>770,32</b> | <b>0,00</b>     | <b>8 000,00</b> | <b>7 000,00</b>  | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 5.1.     | Zagospodarowanie placu zabaw i boiska (zakup).   |                      | <b>7 000,00</b>    |               |                  |                 |                 |               |                 |                 | 7 000,00         |                 |               |
| 5.2.     | Zagospodarowanie placu zabaw i boiska (usługa).  |                      | <b>5 000,00</b>    |               |                  |                 |                 |               |                 |                 |                  | 5 000,00        |               |
| 5.3.     | Doświetlenie wsi (zakup).  |                      | <b>8 000,00</b>    |               |                  |                 |                 |               |                 | 8 000,00        |                  |                 |               |
| 5.4.     | Obsługa kosiarki (zakup).  |                      | <b>770,32</b>      |               |                  |                 |                 | 770,32        |                 |                 |                  |                 |               |
| 5.5.     | Organizacja spotkań integrac.-kulturalnych (zakup).  |                      | <b>2 000,00</b>    |               | 2 000,00         |                 |                 |               |                 |                 |                  |                 |               |
| <b>6</b> | <b>Jurgi</b>   | <b>21 753,78</b>     |                    | <b>0,00</b>   | <b>9 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 953,78</b> | <b>300,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>10 500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 6.1.     | Garaż blaszany (magazynek).  |                      | <b>2 000,00</b>    |               |                  |                 |                 |               |                 |                 | 2 000,00         |                 |               |
| 6.2.     | Środki do konserwacji placu zabaw (impregnat, farba).  |                      | <b>500,00</b>      |               |                  |                 |                 |               |                 |                 | 500,00           |                 |               |
| 6.3.     | Koszenie użytków zielonych w sołectwie (umowa - zlecenie).   |                      | <b>1 953,78</b>    |               |                  |                 | 1 953,78        |               |                 |                 |                  |                 |               |
| 6.4.     | Imprezy integracyjne mieszkańców (materiały).  |                      | <b>2 000,00</b>    |               | 2 000,00         |                 |                 |               |                 |                 |                  |                 |               |
| 6.5.     | Środki ochrony roślin (randap).  |                      | <b>300,00</b>      |               |                  |                 |                 | 300,00        |                 |                 |                  |                 |               |
| 6.6.     | Doposażenie świetlicy wiejskiej.   |                      | <b>7 000,00</b>    |               | 7 000,00         |                 |                 |               |                 |                 |                  |                 |               |
| 6.7.     | Docieplenie stropu świetlica (materiały).  |                      | <b>8 000,00</b>    |               |                  |                 |                 |               |                 |                 | 8 000,00         |                 |               |
| <b>7</b> | <b>Krzywonoga</b>  | <b>23 922,39</b>     |                    | <b>0,00</b>   | <b>600,00</b>    | <b>2 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>1 400,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>18 422,39</b> | <b>1 500,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 7.1.     | Zakup wraz z transportem piłkochwytu (dedykowane ogrodzenie).  |                      | <b>6 400,00</b>    |               |                  |                 |                 |               |                 |                 | 6 400,00         |                 |               |
| 7.2.     | Prace ziemne i inne niezbędne na boisku – usługa.  |                      | <b>1 500,00</b>    |               |                  |                 |                 |               |                 |                 |                  | 1 500,00        |               |
| 7.3.     | Prace ziemne na boisku – zakup materiałów.   |                      | <b>5 222,39</b>    |               |                  |                 |                 |               |                 |                 | 5 222,39         |                 |               |
| 7.4.     | Zakup wraz z transportem i siatką oraz osprzętem do posadowienia dwóch bramek piłkarskich z atestem. |                      | <b>6 300,00</b>    |               |                  |                 |                 |               |                 |                 | 6 300,00         |                 |               |
| 7.5.     | Usługa koszenia trawy w Sołectwie.   |                      | <b>1 400,00</b>    |               |                  |                 |                 | 1 400,00      |                 |                 |                  |                 |               |
| 7.6.     | Zakup materiałów do posadowienia nowego sprzętu na boisku do piłki nożnej i do piłkochwytu.          |                      | <b>500,00</b>      |               |                  |                 |                 |               |                 |                 | 500,00           |                 |               |
| 7.7.     | Integracja wiejska – usługa.   |                      | <b>2 000,00</b>    |               |                  | 2 000,00        |                 |               |                 |                 |                  |                 |               |
| 7.8.     | Integracja wiejska – zakup materiałów.   |                      | <b>600,00</b>      |               | 600,00           |                 |                 |               |                 |                 |                  |                 |               |
| <b>8</b> | <b>Leleszki</b>  | <b>30 631,50</b>     |                    | <b>0,00</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>1 500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>400,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2 731,50</b>  | <b>6 000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 8.1.     | Wyposażenie świetlicy wiejskiej. Zakup.  |                      | <b>18 500,00</b>   |               | 18 500,00        |                 |                 |               |                 |                 |                  |                 |               |

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

w złotych

|           | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa<br>zadania  | rozdział<br>paragraf | wartość<br>zadania | 60020       | 75095           | 75095       | 90004           | 90004           | 90004           | 90015            | 90095            | 90095           | 90095            |
|-----------|--|----------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|           |  |                      |                    | 4300        | 4210            | 4300        | 4170            | 4210            | 4300            | 4210             | 4210             | 4300            | 6050             |
| 8.2.      | Zagospodarowanie terenu na działce przy świetlicy. Zakup.  |                      | 1 000,00           |             |                 |             |                 |                 |                 |                  | 1 000,00         |                 |                  |
| 8.3.      | Montaż monitoringu w budynku świetlicy. Usługa.  |                      | 6 000,00           |             |                 |             |                 |                 |                 |                  |                  | 6 000,00        |                  |
| 8.4.      | Paliwo do kosi spalinowej oraz osprzęt do obsługi. Zakup.  |                      | 400,00             |             |                 |             | 400,00          |                 |                 |                  |                  |                 |                  |
| 8.5.      | Organizacja wydarzeń wiejskich. Zakup 1500zł, usługa 1500zł  |                      | 3 000,00           |             | 1 500,00        | 1 500,00    |                 |                 |                 |                  |                  |                 |                  |
| 8.6.      | Montaż szlabanu przy wjeździe na plażę wiejską. Zakup.   |                      | 1 731,50           |             |                 |             |                 |                 |                 |                  | 1 731,50         |                 |                  |
| <b>9</b>  | <b>Michałki</b>  | <b>26 904,21</b>     |                    | <b>0,00</b> | <b>1 504,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4 000,00</b> | <b>19 000,00</b> | <b>2 400,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 9.1.      | Wykaszenie terenów zielonych sołectwa (usługa).  |                      | 4 000,00           |             |                 |             |                 | 4 000,00        |                 |                  |                  |                 |                  |
| 9.2.      | Monitoring sołectwa (zakup).   |                      | 2 000,00           |             |                 |             |                 |                 |                 | 2 000,00         |                  |                 |                  |
| 9.3.      | Zagospodarowanie boiska Michałki (zakup).  |                      | 400,00             |             |                 |             |                 |                 |                 | 400,00           |                  |                 |                  |
| 9.4.      | Doświetlenie sołectwa (zakup).   |                      | 19 000,00          |             |                 |             |                 |                 | 19 000,00       |                  |                  |                 |                  |
| 9.5.      | Organizacja spotkań integr – kulturalnych (zakup).   |                      | 1 504,21           |             | 1 504,21        |             |                 |                 |                 |                  |                  |                 |                  |
| <b>10</b> | <b>Narajty</b>   | <b>22 905,85</b>     |                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3 500,00</b>  | <b>6 000,00</b> | <b>12 905,85</b> |
| 10.1.     | Monitoring do świetlicy.   |                      | 3 500,00           |             |                 |             |                 |                 |                 |                  | 3 500,00         |                 |                  |
| 10.2.     | Parking – usługa – układanie kostki.   |                      | 6 000,00           |             |                 |             |                 |                 |                 |                  |                  | 6 000,00        |                  |
| 10.3.     | Paliwo do kosiarek.  |                      | 500,00             |             |                 |             | 500,00          |                 |                 |                  |                  |                 |                  |
| 10.4.     | Ogrodzenie świetlicy – zakup materiałów.   |                      | 12 905,85          |             |                 |             |                 |                 |                 |                  |                  |                 | 12 905,85        |
| <b>11</b> | <b>Rusek Wielki</b>  | <b>20 127,33</b>     |                    | <b>0,00</b> | <b>627,33</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>17 000,00</b> |
| 11.1.     | Zagospodarowanie terenów zielonych – zakup.  |                      | 500,00             |             |                 |             |                 | 500,00          |                 |                  |                  |                 |                  |
| 11.2.     | Koszenie terenów zielonych – usługa.   |                      | 2 000,00           |             |                 |             | 2 000,00        |                 |                 |                  |                  |                 |                  |
| 11.3.     | Festyny rodzinne – zakup.  |                      | 627,33             |             | 627,33          |             |                 |                 |                 |                  |                  |                 |                  |
| 11.4.     | Zagospodarowanie terenów wiejskich – usługa (wykonanie pomostu)  |                      | 17 000,00          |             |                 |             |                 |                 |                 |                  |                  |                 | 17 000,00        |
| <b>12</b> | <b>Rutki-Tylkówek</b>  | <b>17 213,28</b>     |                    | <b>0,00</b> | <b>2 213,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>14 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 12.1.     | Wyposażenie sołectkiego miejsca rekreacji.   |                      | 13 000,00          |             |                 |             |                 |                 |                 |                  | 13 000,00        |                 |                  |
| 12.2.     | Organizacja imprez integracyjnych, turnieju piłki siatkowej oraz dnia dziecka (zakup artykułów spożywczych, nagród dla dzieci oraz nagród na turniej piłki siatkowej). |                      | 2 213,28           |             | 2 213,28        |             |                 |                 |                 |                  |                  |                 |                  |
| 12.3.     | Zakup farb, drewnochronu, pędzli, wałków, kuwety do konserwacji altany oraz metalowych słupków do siatkówki.   |                      | 1 000,00           |             |                 |             |                 |                 |                 |                  | 1 000,00         |                 |                  |

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

w złotych

|           | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania  | rozdział<br>paragraf | wartość<br>zadania | 60020       | 75095            | 75095       | 90004       | 90004           | 90004           | 90015       | 90095           | 90095            | 90095            |
|-----------|---|----------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|
|           |   |                      |                    | 4300        | 4210             | 4300        | 4170        | 4210            | 4300            | 4210        | 4210            | 4300             | 6050             |
| 12.4.     | Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej; paliwa, oleju, noży, pasków klinowych, filtrów oleju, filtrów powietrza, osłony napędu, naciągu kłapy silnika, czujników, manetki gazu oraz innych materiałów.               |                      | 1 000,00           |             |                  |             |             | 1 000,00        |                 |             |                 |                  |                  |
| <b>13</b> | <b>Siedliska – Otole</b>  | <b>22 431,47</b>     |                    | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>13 431,47</b> |
| 13.1.     | Zakup materiału na wiatę w Otolach  |                      | 13 431,47          |             |                  |             |             |                 |                 |             |                 |                  | 13 431,47        |
| 13.2.     | Koszenie boiska, teren przy świetlicy, obkaszanie przystanku w Siedliskach +usługa.   |                      | 1 000,00           |             |                  |             |             | 1 000,00        |                 |             |                 |                  |                  |
| 13.3.     | Zakup oleju, paliwa, żyłki do kosiarki.   |                      | 1 000,00           |             |                  |             |             | 1 000,00        |                 |             |                 |                  |                  |
| 13.4.     | Zakup ławek na plac zabaw.  |                      | 2 000,00           |             |                  |             |             |                 |                 |             | 2 000,00        |                  |                  |
| 13.5.     | Imprezy integracyjne.   |                      | 5 000,00           |             | 5 000,00         |             |             |                 |                 |             |                 |                  |                  |
| <b>14</b> | <b>Tylkowo</b>  | <b>41 542,27</b>     |                    | <b>0,00</b> | <b>18 042,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3 500,00</b> | <b>17 500,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 14.1.     | Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego.  |                      | 6 000,00           |             | 6 000,00         |             |             |                 |                 |             |                 |                  |                  |
| 14.2.     | Konserwacja altany i świetlicy z zewnątrz oraz drewnianych części urządzeń na placu zabaw. Usługa.  |                      | 4 500,00           |             |                  |             |             |                 |                 |             |                 | 4 500,00         |                  |
| 14.3.     | Naprawa spróchniałego podestu zjeżdżalni na plaży. Usługa.  |                      | 1 000,00           |             |                  |             |             |                 |                 |             |                 | 1 000,00         |                  |
| 14.4.     | Położenie kostki brukowej w altanie.  |                      | 4 000,00           |             |                  |             |             |                 |                 |             |                 | 4 000,00         |                  |
| 14.5.     | Zakup namiotu 5m x 8m.  |                      | 4 500,00           |             | 4 500,00         |             |             |                 |                 |             |                 |                  |                  |
| 14.6.     | Budowa zjazdu do jeziora dla przyczep z łódkami.  |                      | 8 000,00           |             |                  |             |             |                 |                 |             |                 | 8 000,00         |                  |
| 14.7.     | Zakup dwóch ławek na plac zabaw.  |                      | 2 500,00           |             |                  |             |             |                 |                 |             | 2 500,00        |                  |                  |
| 14.8.     | Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktora – kosiarki oraz kosi spalinowej; paliwa, oleju, noży, pasków klinowych, filtrów oleju, filtrów powietrza, osłony napędu, naciągu kłapy silnika, czujników, manetki gazu oraz innych materiałów. |                      | 2 500,00           |             |                  |             |             | 2 500,00        |                 |             |                 |                  |                  |
| 14.9.     | Zakup farb, drewnochronu, pędzli, wałków, kuwety do konserwacji altany oraz metalowych słupków do siatkówki.  |                      | 1 000,00           |             |                  |             |             |                 |                 |             | 1 000,00        |                  |                  |
| 14.10.    | Zakup 10 stołów i 20 ławek.   |                      | 6 000,00           |             | 6 000,00         |             |             |                 |                 |             |                 |                  |                  |
| 14.11.    | Organizacja imprez integracyjnych, turnieju piłki siatkowej oraz dnia dziecka (zakup artykułów spożywczych, nagród dla dzieci oraz nagród na turniej piłki siatkowej).  |                      | 1 542,27           |             | 1 542,27         |             |             |                 |                 |             |                 |                  |                  |

w tym:

- wydatki bieżące;
- wydatki majątkowe;

313 209,09  
55 859,78



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

| L.p.  | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu  | Kwota dotacji  |                        |                        |
|---|-------|----------|------|---|----------------|------------------------|------------------------|
|   |       |          |      |   | przedmiotowej  | podmiotowej            | celowej                |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6              | 7                      | 8                      |
| <b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:</b>  |       |          |      |   | <b>0,00 zł</b> | <b>3 658 917,00 zł</b> | <b>2 013 317,42 zł</b> |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |   |                |                        |                        |
| 1   | 600   | 60014    | 6300 | Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo-Dzwiersztyny. Etap II od 4+041 do 4+561  | 0,00 zł        | 0,00 zł                | 346 077,42 zł          |
| 2   | 750   | 75095    | 2710 | Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - pomoc finansowa udzielana Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli | 0,00 zł        | 0,00 zł                | 1 240,00 zł            |
| 3   | 921   | 92109    | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu   | 0,00 zł        | 733 657,00 zł          | 0,00 zł                |
| 4   | 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu  | 0,00 zł        | 381 260,00 zł          | 0,00 zł                |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |                |                        |                        |
| 5   | 750   | 75075    | 2830 | Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej   | 0,00 zł        | 0,00 zł                | 6 000,00 zł            |
| 6   | 801   | 80101    | 2590 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie   | 0,00 zł        | 1 840 400,00 zł        | 0,00 zł                |
| 7   | 801   | 80103    | 2590 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie   | 0,00 zł        | 411 600,00 zł          | 0,00 zł                |
| 8   | 801   | 80106    | 2590 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie   | 0,00 zł        | 138 000,00 zł          | 0,00 zł                |
| 9   | 801   | 80149    | 2590 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie   | 0,00 zł        | 72 000,00 zł           | 0,00 zł                |
| 10  | 801   | 80150    | 2590 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie   | 0,00 zł        | 82 000,00 zł           | 0,00 zł                |
| 11  | 921   | 92120    | 6570 | Dotacja 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”   | 0,00 zł        | 0,00 zł                | 450 000,00 zł          |
| 12  | 921   | 92120    | 6570 | Dotacja dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie przed drewnojadem, pełna konserwacja drewnianych polichromowanych empór z XVII/XVIII w. gotyckiego kościoła w Pasymiu”   | 0,00 zł        | 0,00 zł                | 1 100 000,00 zł        |
| 13  | 926   | 92605    | 2820 | Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym   | 0,00 zł        | 0,00 zł                | 110 000,00 zł          |