

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na rok 2022	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM:				33 353 485,23	31 344 839,58	23 436 897,58	7 907 942,00	94,0%
			W tym:					
			1. Dotacje celowe:	8 822 477,88	5 412 939,00			61,4%
			w tym:					
			- na zadania własne	982 942,08	679 346,00			69,1%
			- na zadania zlecone	7 789 535,80	4 513 593,00			57,9%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej	0,00	170 000,00			
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	50 000,00	50 000,00			100,0%
			2. Pozostałe dotacje i środki:	3 236 543,19	6 435 658,73			198,8%
010	Rolnictwo i łowiectwo			128 939,65	3 187 500,00	0,00	3 187 500,00	2472,1%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 187 500,00	0,00	3 187 500,00	0,00
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 187 500,00		3 187 500,00	
	01095		Pozostała działalność	128 939,65	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	128 939,65	0,00	0,00		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr, gaz i wodę			776 649,00	990 000,00	40 000,00	950 000,00	127,5%
	40002		Dostarczanie wody	776 649,00	990 000,00	40 000,00	950 000,00	127,5%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00		
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	950 000,00		950 000,00	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	776 649,00	0,00		0,00	
600	Transport łączność			1 248 899,27	60 000,00	60 000,00	0,00	4,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 198 899,27	10 000,00	10 000,00	0,00	0,8%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 198 899,27	0,00		0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 343 000,00	1 950 000,00	170 000,00	1 780 000,00	145,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 343 000,00	1 780 000,00	170 000,00	1 610 000,00	132,5%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	72 000,00	93 500,00	93 500,00		129,9%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	58 000,00	75 000,00	75 000,00		129,3%
		0760	wpływy z przeksz. prawa użyt. wieczyst. we własność	13 000,00	10 000,00		10 000,00	76,9%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	1 200 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	133,3%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00		
	70095		Pozostała działalność	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	
		6320	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	170 000,00		170 000,00	
710	Działalność usługowa			194 040,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	194 040,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	194 040,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna			42 433,00	31 641,00	31 641,00	0,00	74,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 772,00	31 641,00	31 641,00	0,00	91,0%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	34 761,00	31 631,00	31 631,00		91,0%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	11,00	10,00	10,00		90,9%
	75056		Spis powszechny i inne	7 661,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	7 661,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 101,00	1 098,00	1 098,00	0,00	99,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	1 098,00	1 098,00	0,00	99,7%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	1 101,00	1 098,00	1 098,00		99,7%
752	Obrona narodowa			291,43	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	291,43	0,00	0,00	0,00	

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na rok 2022	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5
						bieżące	majątkowe	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	291,43	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00		
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	9 306 882,39	8 977 891,85	8 977 891,85	0,00	96,5%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	88,9%
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	8 000,00	8 000,00		88,9%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 830 908,85	1 558 988,40	1 558 988,40	0,00	85,1%
		0310	podatek od nieruchomości	1 576 318,36	1 283 684,29	1 283 684,29		81,4%
		0320	podatek rolny	21 012,29	18 330,44	18 330,44		87,2%
		0330	podatek leśny	158 500,03	168 131,00	168 131,00		106,1%
		0340	podatek od środków transportowych	59 844,17	69 321,67	69 321,67		115,8%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	9 000,00	9 000,00		128,6%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 000,00	3 000,00		300,0%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 234,00	7 521,00	7 521,00		104,0%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 963 537,54	3 395 541,45	3 395 541,45	0,00	114,6%
		0310	podatek od nieruchomości	1 789 485,44	1 914 552,89	1 914 552,89		107,0%
		0320	podatek rolny	527 086,44	554 273,40	554 273,40		105,2%
		0330	podatek leśny	9 466,49	10 326,00	10 326,00		109,1%
		0340	podatek od środków transportowych	231 499,17	182 389,16	182 389,16		78,8%
		0360	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	20 000,00	20 000,00		80,0%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	30 000,00	30 000,00		200,0%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	650 000,00	650 000,00		185,7%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 000,00	4 000,00		200,0%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	30 000,00	30 000,00		214,3%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	283 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	113,4%
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 000,00	40 000,00		
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	65 000,00	65 000,00		130,0%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	20 000,00	20 000,00		133,3%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128 000,00	126 000,00	126 000,00		98,4%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	90 000,00	70 000,00	70 000,00		77,8%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 220 436,00	3 694 362,00	3 694 362,00	0,00	87,5%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 150 436,00	3 561 307,00	3 561 307,00		85,8%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00	133 055,00	133 055,00		190,1%
758			Różne rozliczenia	9 356 600,58	6 770 040,00	6 759 598,00	10 442,00	72,4%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 130 457,00	5 033 272,00	5 033 272,00	0,00	98,1%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	5 130 457,00	5 033 272,00	5 033 272,00		98,1%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 701 920,00	1 681 492,00	1 681 492,00	0,00	62,2%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 701 920,00	1 681 492,00	1 681 492,00		62,2%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	504 462,58	36 112,00	25 670,00	10 442,00	7,2%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	30 271,55	25 670,00	25 670,00		84,8%
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	121 984,30	0,00	0,00		
		6330	dotacja z bud.pan. na realiz. inwest.z zakr. zadań własnych	10 051,53	10 442,00		10 442,00	103,9%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	342 155,20	0,00		0,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00		0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	19 761,00	19 164,00	19 164,00	0,00	97,0%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	19 761,00	19 164,00	19 164,00		97,0%
801			Oświata i wychowanie	265 103,72	105 260,00	105 260,00	0,00	39,7%
	80101		Szkoły podstawowe	22 100,00	67 660,00	67 660,00	0,00	306,2%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00		100,0%

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na rok 2022	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5
						bieżące	majątkowe	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 000,00	27 000,00	27 000,00		122,7%
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 560,00	40 560,00		
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	2 942,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	2 942,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	136 265,00	37 600,00	37 600,00	0,00	27,6%
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 360,00	37 600,00	37 600,00		67,9%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	80 905,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 543,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	48 543,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, i.f.w.p. itd.	1 471,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	1 471,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 782,72	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	53 782,72	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	10 827,00	764,00	764,00	0,00	7,1%
	85195		Pozostała działalność	10 827,00	764,00	764,00	0,00	7,1%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	827,00	764,00	764,00		92,4%
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	752 294,00	668 934,00	668 934,00	0,00	88,9%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 034,00	30 624,00	30 624,00	0,00	122,3%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	25 034,00	30 624,00	30 624,00		122,3%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 000,00	128 411,00	128 411,00	0,00	72,5%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	177 000,00	128 411,00	128 411,00		72,5%
	85215		Dotatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne	237,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	237,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	220 388,00	262 502,00	262 502,00	0,00	119,1%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	220 388,00	262 502,00	262 502,00		119,1%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 113,00	109 015,00	109 015,00	0,00	97,2%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	16 777,00	12 700,00	12 700,00		75,7%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	95 336,00	96 315,00	96 315,00		101,0%
	85228		Usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,0%
		0830	wpływ z usług	13 000,00	13 000,00	13 000,00		100,0%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	168 000,00	125 382,00	125 382,00	0,00	74,6%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	168 000,00	125 382,00	125 382,00		74,6%
	85295		Pozostała działalność	36 522,00	0,00	0,00	0,00	
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 522,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 139,68	277 598,73	277 598,73	0,00	146,8%
	85395		Pozostała działalność	189 139,68	277 598,73	277 598,73	0,00	146,8%
		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.	169 990,08	255 507,70	255 507,70		150,3%
		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.	19 149,60	22 091,03	22 091,03		115,4%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	50 000,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	7 574 883,00	4 480 630,00	4 480 630,00	0,00	59,2%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 310 748,00	2 190 178,00	2 190 178,00	0,00	41,2%
		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	5 310 748,00	2 190 178,00	2 190 178,00		41,2%

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na rok 2022	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5
						bieżące	majątkowe	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 644,00	2 257 534,00	2 257 534,00	0,00	101,1%
	2010		dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	2 203 919,00	2 244 304,00	2 244 304,00		101,8%
	2360		dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	29 725,00	13 230,00	13 230,00		44,5%
	85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	103,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	429,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	429,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 959,00	32 918,00	32 918,00	0,00	109,9%
	2010		dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	29 959,00	32 918,00	32 918,00		109,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 039 401,51	3 843 482,00	1 863 482,00	1 980 000,00	188,5%
	90002		Gospodarka odpadami	2 022 401,51	1 856 482,00	1 856 482,00	0,00	91,8%
	0490		wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	1 981 173,31	1 847 482,00	1 847 482,00		93,3%
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 000,00	3 000,00		150,0%
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 000,00	6 000,00		300,0%
	0970		wpływy z różnych dochodów	20 894,96	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.	16 333,24	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00	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.	9 000,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	
	6090		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 980 000,00		1 980 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	87,5%
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	8 000,00	7 000,00	7 000,00		87,5%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2030		dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	70 000,00	0,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na rok 2022	w tym:													Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5	
						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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
WYDATKI OGÓLEM:				38 372 089,44	34 818 235,40	25 017 386,11	10 519 301,09	5 887 557,38	2 450 539,15	3 619 534,63	294 198,73	0,00	170 000,00	9 800 849,29	9 350 849,29	0,00	0,00	0,00	90,7%	
Z tego:																				
a) wydatki bieżące:				29 208 887,10	25 017 386,11														85,6%	
w tym:																				
- wynagrodzenia:				8 377 183,13	8 548 571,02															102,0%
- pochodne od wynagrodzeń:				1 604 489,59	1 690 390,03															105,4%
- dotacje:				2 439 258,86	2 449 639,15															100,4%
- obsługa długu j.s.t.:				200 000,00	170 000,00															85,0%
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				0,00	1,00															
b) wydatki majątkowe:				9 163 202,34	9 800 849,29														107,0%	
w tym:																				
- wydatki inwestycyjne:				8 928 202,34	9 350 849,29															104,7%
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 195 639,65	3 769 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	315,3%	
01009	Spółki wodne			19 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,3%	
01009	4300		zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00		0,00												
01009	4430		różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												100,0%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 036 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010	4430		różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00		0,00												
01010	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2021: inwestycje pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkovo i Pasym - I etap” (770 000 zł), „Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Leleszki” (35 000 zł), „Rozbudowa sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Grom” (70 000 zł), „Budowa wodociągu Pasym-Tylkovo wraz z dokumentacją” (160 000 zł)	1 035 000,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00						
01030	Składki na Izby Rolnicze			11 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,6%	
01030	2850		wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	11 000,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00												113,6%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043	4430		różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00												0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01044	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycje pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkovo i Pasym - II etap” (3 750 000 zł).	0,00	3 750 000,00	0,00		0,00					3 750 000,00	3 750 000,00						
01095	Pozostała działalność			128 939,65	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 628,23	200,00	200,00		200,00												0,2%
01095	4300		zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00		0,00												12,3%
01095	4430		różne opłaty i składki	126 411,42	0,00	0,00		0,00												
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę			3 243 353,68	1 120 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	34,6%	
40002	Dostarczanie wody			3 243 353,68	1 120 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	34,6%	
40002	4430		różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00		600,00												100,0%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na rok 2022	w tym:										Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5					
						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 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	40002	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2021: inwestycja pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tylkowo” (1 455 000 zł). „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym” (356 000 zł) / Rok 2022: inwestycje pn.: „Budowa magistrali wodnej łączącej SUW Pasym z nowym osiedlem przy szkole podstawowej w Pasymiu” (1 000 000 zł), „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym (Rozbudowa wodociągu na terenie miasta Pasym)” (120 000 zł).	1 811 000,00	1 120 000,00									1 120 000,00	1 120 000,00					61,8%	
	40002	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2021: inwestycja pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” (776 649 zł) - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.	776 649,00	0,00									0,00	0,00	0,00					
	40002	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2021 – inwestycja pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” (655 104,68 zł) - krajowy wkład publiczny w realizację programów	655 104,68	0,00									0,00	0,00	0,00					
600	Transport i łączność			4 441 587,43	2 503 900,00	379 900,00	10 500,00	319 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	227 600,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,7%	
	60014	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	0,00	0,00			0,00												
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00															100,0%
	60014	4300	zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00															100,0%
	60014	6300	pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	450 000,00									450 000,00							257,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 213 987,43	1 986 600,00	312 600,00	7 000,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1%	
	60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00														100,0%
	60016	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														100,0%
	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00														41,2%
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 220,31	105 000,00	105 000,00		105 000,00													89,6%
	60016	4270	zakup usług remontowych	34 000,00	0,00	0,00		0,00													
	60016	4300	zakup usług pozostałych	306 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00													65,4%
	60016	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00		600,00													100,0%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na rok 2022	w tym:										Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5				
						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 ufp 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 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 2021: inwestycja pn. „Budowa drogi gminnej w Solectwie Dybowo - dokumentacja” (15 000 zł), „Budowa drogi gminnej w m. Tylkowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1)” (542 608,74 zł), „Budowa zjazdu z ul. Polnej na nowo powstałe osiedle w Pasymiu (wraz z projektem)” (35 000 zł), „Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461)” (1 455 558,38 zł), „Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne” (300 000 zł), „Budowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki - dokumentacja” (22 000 zł), „Budowa zjazdu z ul. Polnej na ul. Łąkowa” (10 000 zł), „Budowa ul. Tartacznej w Pasymiu wraz z przełożeniem sieci wodociągowej” (102 000 zł), „Budowa odcinka chodnika wraz z obniżeniem istniejącego chodnika na ul. Burskiego” (12 000 zł), „Modernizacja chodnika na nabrzeżu w Pasymiu” (60 000 zł), „Urządzenie drogi na ul. Zurawiej” (15 000 zł), „Urządzenie drogi na ul. Działkowej” (15 000 zł), „Modernizacja chodnika na ul. Warmińskiej i ul. Gómej w Pasymiu” (20 000 zł), „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Otole” (1 000 000 zł), „Przebudowa zjazdu z ul. Polnej na ul. Akacjową w Pasymiu” (10 000 zł), „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i modernizacji dróg gminnych” (45 000 zł), „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych do budowy dróg gminnych” (70 000 zł), „Budowa parkingu przy ul. Pocztovej - aktualizacja dokumentacji technicznej” (15 000 zł) / rok 2022: inwestycja pn. „Budowa drogi gminnej w Solectwie Dybowo” (fundusz sołecki) (18 000 zł), „Rozbudowa, remonty dróg” (fundusz sołecki) (36 000 zł), „Modernizacja, przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewid. 122, obręb Pasym 4.” (40 000 zł), „Przebudowa drogi w kierunku miejscowości Otole wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” (1 000 000 zł), „Budowa parkingu przy ul. Pocztovej” (80 000 zł), „Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na ul. Poprzeczna w Pasymiu - dokumentacja” (50 000 zł), „Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na działki gminne” (450 000 zł).	3 744 167,12	1 674 000,00									1 674 000,00	1 674 000,00					44,7%
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	17 300,00	17 300,00	3 500,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60020	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00													
60020	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00												
60020	4270		zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
60020	4300		zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00												
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 726,40	446 200,00	86 200,00	2 700,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 726,40	126 200,00	86 200,00	2 700,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,0%
70005	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00													100,0%
70005	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00												100,0%
70005	4260		zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												100,0%
70005	4300		zakup usług pozostałych	120 200,00	75 200,00	75 200,00		75 200,00												62,6%
70005	4430		różne opłaty i składki	1 600,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												62,5%
70005	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	70,00	70,00	70,00		70,00												100,0%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na rok 2022	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5			
						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 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	
	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2021: inwestycja pn.: „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (10 000 zł), „Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu - dokumentacja” (4 000 zł), „Opracowanie dokumentacji technicznej na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych po M-GOPS w Pasymiu” (30 000 zł), „Odbudowa kamienicy przy u. Reja 25 w Pasymiu po pożarze” (90 000 zł), „Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Pasymiu - dokumentacja” (168 926,40 zł) / rok 2022: inwestycja pn.: „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (10 000 zł), „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu” (30 000 zł),	302 926,40	40 000,00									40 000,00	40 000,00					13,2%
	70095		Pozostała działalność	55 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,8%
	70095	4270	zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00														
	70095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycja pn.: „Przebudowa pomieszczeń po MGOPS w Pasymiu” (320 000 zł),	0,00	320 000,00									320 000,00	320 000,00					
710			Działalność usługowa	532 966,40	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	421 966,40	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,8%
	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 074,00	0,00	0,00														
	71004	4300	zakup usług pozostałych	399 892,40	50 000,00	50 000,00														12,5%
	71035		Cmentarze	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2021: inwestycja pn.: „Budowa alejek na cmentarzu komunalnym” (66 000 zł), „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym” (45 000 zł)	111 000,00	0,00	0,00								0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	3 420 746,74	3 635 898,34	3 635 898,34	2 658 070,00	703 668,34	6 900,00	264 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 558,56	124 517,97	124 517,97	108 200,00	16 317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,4%
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 622,88	85 100,00	85 100,00	85 100,00													99,4%
	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 348,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00													98,0%
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 159,93	15 900,00	15 900,00	15 900,00													98,4%
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	1 122,49	0,00	0,00														
	75011	4140	wpłaty na PFRON	355,00	355,00	355,00		355,00												100,0%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00												122,8%
	75011	4270	zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
	75011	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00		0,00												
	75011	4300	zakup usług pozostałych	3 100,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												64,5%
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00												100,0%
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97		1 662,97												107,3%
	75022		Rady gmin	211 840,00	227 950,00	227 950,00	0,00	19 950,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,6%
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	208 000,00	208 000,00				208 000,00										108,3%
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00												60,0%
	75022	4300	zakup usług pozostałych	12 340,00	12 450,00	12 450,00		12 450,00												100,9%
	75022	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
	75022	4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	75023		Urzędy gmin	2 874 304,49	3 112 939,07	3 112 939,07	2 546 500,00	558 479,07	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,3%
	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	5 460,00	5 460,00	5 460,00				5 460,00										100,0%
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 760,00	1 978 700,00	1 978 700,00		1 978 700,00												123,0%
	75023	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	111 100,00	138 000,00	138 000,00		138 000,00												124,2%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na rok 2022	w tym:										Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5		
						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 opisanymi 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
75023	4100		wynagrodzenia agencji-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00											100,0%
75023	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	285 410,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00											120,2%
75023	4120		składki na Fundusz Pracy	30 950,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00											134,1%
75023	4140		wpłaty na PFRON	11 005,00	10 000,00	10 000,00												90,9%
75023	4170		wynagrodzenia bezosobowe	18 250,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00											101,4%
75023	4210		zakup materiałów i wyposażenia	97 700,00	85 000,00	85 000,00												87,0%
75023	4220		zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	2 500,00												83,3%
75023	4230		zakup leków i materiałów medycznych	200,00	300,00	300,00												150,0%
75023	4260		zakup energii	41 400,00	41 000,00	41 000,00												99,0%
75023	4270		zakup usług remontowych	142 000,00	7 000,00	7 000,00												4,9%
75023	4280		zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 400,00	5 400,00												120,0%
75023	4300		zakup usług pozostałych	330 090,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00											76,9%
75023	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 610,00	19 000,00	19 000,00												102,1%
75023	4410		podróże służbowe krajowe	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												100,0%
75023	4430		różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00												100,0%
75023	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 419,49	47 779,07	47 779,07	47 779,07											115,4%
75023	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 950,00	3 000,00	3 000,00												101,7%
75023	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	0,00	0,00												
75023	4700		szkolenia pracowników	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00											100,0%
75023	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00											90,0%
75045			Klasyfikacja wojskowa	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,0%
75045	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	300,00	300,00				300,00								300,0%
75056			Spis powszechny i inne	7 661,00	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	
75056	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	7 096,00	0,00	0,00				0,00								
75056	4210		zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00												
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 870,00	28 370,00	28 370,00	1 370,00	21 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9%
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												100,0%
75075	4120		składki na Fundusz Pracy	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	34 000,00	11 000,00	11 000,00				11 000,00								32,4%
75075	4300		zakup usług pozostałych	20 500,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00								48,8%
75095			Pozostała działalność	143 412,69	141 821,30	141 821,30	2 000,00	87 921,30	900,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%
75095	2710		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	900,00	900,00			900,00									
75095	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	51 000,00	51 000,00				51 000,00								118,6%
75095	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											80,0%
75095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	30 512,69	25 921,30	25 921,30				25 921,30								85,0%
75095	4260		zakup energii	23 000,00	24 000,00	24 000,00				24 000,00								104,3%
75095	4270		zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00								100,0%
75095	4300		zakup usług pozostałych	10 900,00	4 500,00	4 500,00				4 500,00								41,3%
75095	4420		podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00				500,00								100,0%
75095	4430		różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00								100,0%
751			Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	1 101,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na rok 2022	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 uoip 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 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	
75101			Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	1 101,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
75101	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 101,00	1 098,00	1 098,00		1 098,00											99,7%
752			Obrona narodowa	291,43	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	
75212			Pozostałe wydatki obronne	291,43	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	
75212	4210		zakup materiałów i wyposażenia	233,68	0,00	0,00		0,00											
75212	4410		podróże służbowe krajowe	57,75	0,00	0,00		0,00											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 390,00	627 590,00	275 590,00	7 800,00	232 790,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	107,4%
75412			Ochotnicze straże pożarne	444 890,00	530 090,00	178 090,00	7 800,00	135 290,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	119,2%
75412	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 000,00	35 000,00				35 000,00									87,5%
75412	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00												118,2%
75412	4210		zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											71,4%
75412	4230		zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,0%
75412	4260		zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											100,0%
75412	4270		zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00		0,00											
75412	4280		zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											100,0%
75412	4300		zakup usług pozostałych	34 440,00	27 440,00	27 440,00		27 440,00											79,7%
75412	4430		różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00											100,0%
75412	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00											100,0%
75412	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2021: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu” (230 000 zł) / Rok 2022: inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu” (300 000 zł), „Modernizacja budynku OSP w Jurgach wraz z wykonaniem podjazdu do obiektu” (52 000 zł).	230 000,00	352 000,00								352 000,00	352 000,00					153,0%
75414			Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75414	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											100,0%
75421			Zarządzanie kryzysowe	137 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,3%
75421	4210		zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											33,3%
75421	4300		zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											50,0%
75421	4810		rezerwy	87 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00											86,2%
75495			Pozostała działalność	2 000,00	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	100,0%
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%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0%
75702			Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	200 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0%
75702	8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	170 000,00	170 000,00							170 000,00						85,0%
758			Różne rozliczenia	149 424,80	149 000,00	149 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
75814			Różne rozliczenia finansowe	89 424,80	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8%
75814	2950		zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 261,80	0,00	0,00													
75814	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	83 000,00	83 000,00	83 000,00		83 000,00											100,0%
75814	4560		odsetki od dotacji oraz płatności	163,00	0,00	0,00		0,00											
75818			Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,0%
75818	4810		rezerwy	60 000,00	66 000,00	66 000,00													110,0%
801			Oświata i wychowanie	8 949 590,57	9 086 569,01	9 061 569,01	6 182 200,06	1 188 831,51	1 414 702,44	275 835,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	101,5%
80101			Szkoły podstawowe	6 779 652,40	6 457 603,35	6 457 603,35	4 620 854,00	679 114,31	953 155,04	204 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2%
80101	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 201 350,00	953 155,04	953 155,04													79,3%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na rok 2022	w tym:										Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5		
						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	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 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów
80101	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	213 632,00	204 480,00	204 480,00				204 480,00								95,7%
80101	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675 679,00	589 081,00	589 081,00	589 081,00											16,0%
80101	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	270 450,24	43 000,00	43 000,00	43 000,00											15,9%
80101	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	683 457,00	660 118,00	660 118,00	660 118,00											96,6%
80101	4120		składki na Fundusz Pracy	98 209,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00											92,7%
80101	4170		wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	29 060,00	29 060,00	29 060,00											102,0%
80101	4210		zakup materiałów i wyposażenia	202 301,00	219 150,00	219 150,00		219 150,00										108,3%
80101	4240		zakup pomocy dydaktycznych	15 332,00	63 574,00	63 574,00		63 574,00										414,6%
80101	4260		zakup energii	71 034,00	73 023,00	73 023,00		73 023,00										102,8%
80101	4280		zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00										100,0%
80101	4300		zakup usług pozostałych	48 125,62	51 468,00	51 468,00		51 468,00										106,9%
80101	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 626,00	4 626,00		4 626,00										102,8%
80101	4410		podróże służbowe krajowe	2 181,00	2 242,00	2 242,00		2 242,00										102,8%
80101	4430		różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	7 300,00		7 300,00										100,0%
80101	4440		odpisy na f. świadczeń socjalnych	227 306,54	234 915,31	234 915,31		234 915,31										103,3%
80101	4480		podatek od nieruchomości	7 332,00	7 332,00	7 332,00		7 332,00										100,0%
80101	4700		szkolenia pracowników	1 963,00	1 984,00	1 984,00		1 984,00										101,1%
80101	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	7 500,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										120,0%
80101	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 969 595,00	2 969 595,00	2 969 595,00											
80101	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00											
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 892,07	205 990,93	205 990,93	71 135,20	3 349,73	127 706,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,5%
80103	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu ośw.	95 500,00	127 706,00	127 706,00			127 706,00									133,7%
80103	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 700,00	3 800,00	3 800,00			3 800,00									102,7%
80103	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	52 575,00	0,00	0,00	0,00											
80103	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00											
80103	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 711,00	10 711,00	10 711,00											102,0%
80103	4120		składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00											102,3%
80103	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 067,07	3 349,73	3 349,73		3 349,73										109,2%
80103	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00											100,0%
80103	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	54 239,20	54 239,20	54 239,20											
80103	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00											
80104			Przedszkola	1 025 171,41	1 069 487,39	1 044 487,39	860 981,20	96 355,19	50 000,00	37 151,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	104,3%
80104	2900		wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00									90,9%
80104	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	38 534,00	37 151,00	37 151,00			37 151,00									96,4%
80104	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	631 026,00	193 612,20	193 612,20	193 612,20											30,7%
80104	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00											31,1%
80104	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	117 424,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00											107,3%
80104	4120		składki na Fundusz Pracy	16 061,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00											105,8%
80104	4170		wynagrodzenia bezosobowe	650,00	668,00	668,00	668,00											102,8%
80104	4210		zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	28 125,03	28 125,03		28 125,03										87,1%
80104	4240		zakup pomocy dydaktycznych	9 138,00	3 184,00	3 184,00		3 184,00										34,8%
80104	4260		zakup energii	6 450,00	6 630,00	6 630,00		6 630,00										102,8%
80104	4270		zakup usług remontowych	570,00	586,00	586,00		586,00										102,8%
80104	4280		zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00										42,9%
80104	4300		zakup usług pozostałych	7 750,00	5 397,00	5 397,00		5 397,00										69,6%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na rok 2022	w tym:										Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5	
						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 ufp
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	450,00	463,00	463,00		463,00										102,9%
80104	4430	różne opłaty i składki	1 347,00	1 347,00	1 347,00		1 347,00										100,0%
80104	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 612,41	45 539,16	45 539,16		45 539,16										91,8%
80104	4700	szkolenia pracowników	865,00	990,00	990,00		990,00										114,5%
80104	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	468 701,00	468 701,00	468 701,00											
80104	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00											
80104	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2022: inwestycja pn.: „Budowa parkingu na terenie posesji Przedszkola” (25 000 zł).	0,00	25 000,00								25 000,00	25 000,00				
80105		Przedszkola specjalne	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0%
80105	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00									20,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 914,00	249 441,94	249 441,94	0,00	0,00	249 441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,9%
80106	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	110 914,00	249 441,94	249 441,94			249 441,94									224,9%
80107		Świetlice szkolne	0,00	218 399,26	218 399,26	201 499,80	6 699,46	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	0,00	10 200,00	10 200,00				10 200,00								
80107	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 390,00	30 390,00	30 390,00											
80107	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	4 337,00	4 337,00	4 337,00											
80107	4440	odpisy na f. świadczeń społecznych	0,00	6 699,46	6 699,46		6 699,46										
80107	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	166 772,80	166 772,80	166 772,80											
80113		Dowożenie uczniów do szkół	471 128,26	443 418,99	443 418,99	88 021,82	354 993,17	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1%
80113	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	404,00	404,00	404,00				404,00								100,0%
80113	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 624,14	51 840,00	51 840,00	51 840,00											73,4%
80113	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 947,86	4 137,12	4 137,12	4 137,12											104,8%
80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 922,00	9 639,26	9 639,26	9 639,26											57,0%
80113	4120	składki na Fundusz Pracy	2 496,00	1 371,44	1 371,44	1 371,44											54,9%
80113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	20 000,00	20 000,00												105,3%
80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 650,00	43 396,20	43 396,20		43 396,20										109,4%
80113	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00												
80113	4300	zakup usług pozostałych	304 300,00	297 934,00	297 934,00		297 934,00										97,9%
80113	4430	różne opłaty i składki	11 200,00	11 400,00	11 400,00		11 400,00										101,8%
80113	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97		1 662,97										107,3%
80113	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00											100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 619,00	31 371,00	31 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,5%
80146	4300	zakup usług pozostałych	14 319,00	10 324,00	10 324,00				10 324,00								72,1%
80146	4700	szkolenia pracowników	16 300,00	21 047,00	21 047,00		21 047,00										129,1%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 761,25	1 972,00	1 972,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4%
80149	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 100,00	0,00	0,00				0,00								
80149	4010	wynagrodzenia osobowe	18 989,00	0,00	0,00												
80149	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	912,73	0,00	0,00												
80149	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 881,19	282,00	282,00	282,00											7,3%
80149	4120	składki na Fundusz Pracy	556,08	40,00	40,00	40,00											7,2%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan na rok 2022	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%)		
						w 2021 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 uoip 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 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów
	80149	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322,25	0,00	0,00													
	80149	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00												
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	274 969,46	407 184,15	407 184,15	337 236,04	16 748,65	33 399,46	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,1%
	80150	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 953,00	33 399,46	33 399,46			33 399,46										101,4%
	80150	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	13 950,00	19 800,00	19 800,00			19 800,00										141,9%
	80150	4010	wynagrodzenia osobowe	179 199,00	0,00	0,00	0,00												
	80150	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 682,14	0,00	0,00	0,00												
	80150	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	51 242,00	51 242,00	51 242,00												150,3%
	80150	4120	składki na Fundusz Pracy	4 860,00	7 304,00	7 304,00	7 304,00												150,3%
	80150	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 225,32	16 748,65	16 748,65		16 748,65											320,5%
	80150	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	261 990,04	261 990,04	261 990,04												100,0%
	80150	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00												
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 782,72	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	
	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 391,86	0,00	0,00			0,00										
	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	419,70	0,00	0,00		0,00											
	80153	4240	zakup pomocy dydaktycznych	41 971,16	0,00	0,00		0,00											
	80195		Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00												100,0%
	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00		200,00											100,0%
851			Ochrona zdrowia	138 827,00	166 764,00	166 764,00	63 500,00	103 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,1%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 500,00	165 500,00	165 500,00	63 500,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,8%
	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												166,7%
	85154	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												300,0%
	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 610,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00												133,8%
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00											160,6%
	85154	4300	zakup usług pozostałych	54 610,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00											115,4%
	85154	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 280,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											175,4%
	85154	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											200,0%
	85154	4430	różne opłaty i składki	1 200,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											166,7%
	85154	4700	szkolenia pracowników	9 100,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											109,9%
	85195		Pozostała działalność	10 827,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,1%
	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 377,00	14,00	14,00		14,00											0,1%
	85195	4300	zakup usług pozostałych	450,00	750,00	750,00		750,00											166,7%
852			Pomoc społeczna	2 197 232,24	2 155 656,77	2 155 656,77	977 618,48	477 175,79	0,00	700 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	277 560,00	277 560,00	0,00	277 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,8%
	85202	4300	zakup usług pozostałych	36 000,00	37 008,00	37 008,00		37 008,00											102,8%
	85202	4330	zakup usług przez jst od innych jst	234 000,00	240 552,00	240 552,00		240 552,00											102,8%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 034,00	30 624,00	30 624,00	0,00	0,00	0,00	30 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,3%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na rok 2022	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5			
						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 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85213	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 034,00	30 624,00	30 624,00													122,3%	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 007,00	176 718,00	176 718,00	0,00	15 207,00	0,00	161 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5%
85214	3110		świadczenia społeczne	209 800,00	161 511,00	161 511,00				161 511,00									77,0%	
85214	4300		zakup usług pozostałych	15 207,00	15 207,00	15 207,00		15 207,00											100,0%	
85215			Dodatki mieszkaniowe	57 237,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%	
85215	3110		świadczenia społeczne	57 232,26	57 000,00	57 000,00				57 000,00									99,6%	
85215	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4,74	0,00	0,00		0,00												
85216			Zasiłki stałe	220 388,00	262 502,00	262 502,00	0,00	0,00	0,00	262 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,1%	
85216	3110		świadczenia społeczne	220 388,00	262 502,00	262 502,00				262 502,00									119,1%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	723 321,79	715 728,40	715 728,40	620 511,99	74 706,91	0,00	20 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%	
85219	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 500,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00									111,1%	
85219	3110		świadczenia społeczne	19 525,35	15 509,50	15 509,50				15 509,50									79,4%	
85219	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	466 908,20	454 967,28	454 967,28	454 967,28												97,4%	
85219	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 285,32	45 012,15	45 012,15	45 012,15												109,0%	
85219	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	86 111,47	86 752,06	86 752,06	86 752,06												100,7%	
85219	4120		składki na Fundusz Pracy	12 275,80	12 200,50	12 200,50	12 200,50												99,4%	
85219	4170		wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00												100,0%	
85219	4210		zakup materiałów i wyposażenia	11 871,65	12 135,86	12 135,86		12 135,86											102,2%	
85219	4280		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	900,00		900,00											90,0%	
85219	4300		zakup usług pozostałych	35 000,00	35 980,00	35 980,00		35 980,00											102,8%	
85219	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 186,80	3 186,80		3 186,80											102,8%	
85219	4410		podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											100,0%	
85219	4420		podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00											100,0%	
85219	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	15 521,05	15 521,05		15 521,05											117,6%	
85219	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	564,00	490,80	490,80		490,80											87,0%	
85219	4700		szkolenia pracowników	3 300,00	3 392,40	3 392,40		3 392,40											102,8%	
85219	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	9 580,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00												100,0%	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 700,00	5 431,60	5 431,60	0,00	5 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,6%	
85220	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00		600,00												
85220	4260		zakup energii	2 300,00	2 364,40	2 364,40		2 364,40											102,8%	
85220	4300		zakup usług pozostałych	1 050,00	1 079,40	1 079,40		1 079,40											102,8%	
85220	4400		opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 350,00	1 387,80	1 387,80		1 387,80											102,8%	
85228			Usługi opiekuńcze	172 429,44	191 582,17	191 582,17	189 669,20	1 662,97	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,1%	
85228	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	225,00	250,00	250,00		250,00		250,00									111,1%	
85228	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	48 762,00	48 762,00	48 762,00												167,0%	
85228	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 734,18	3 427,20	3 427,20	3 427,20												125,3%	
85228	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00												129,5%	
85228	4120		składki na Fundusz Pracy	2 540,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00												145,7%	
85228	4170		wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00												93,0%	
85228	4280		zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00		0,00												
85228	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97		1 662,97											107,3%	
85228	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	880,00	880,00	880,00	880,00												100,0%	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	212 046,00	169 428,00	169 428,00	0,00	2 046,00	0,00	167 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,9%	
85230	3110		świadczenia społeczne	210 000,00	167 382,00	167 382,00				167 382,00									79,7%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na rok 2022	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5		
						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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 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 finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85230	4300		zakup usług pozostałych	2 046,00	2 046,00	2 046,00		2 046,00										100,0%	
85295			Pozostała działalność	287 069,01	269 082,60	269 082,60	167 437,29	100 561,31	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7%
85295	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 084,00	1 084,00	1 084,00				1 084,00								100,0%	
85295	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	147 515,95	127 645,20	127 645,20	127 645,20											86,5%	
85295	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 472,23	10 098,00	10 098,00	10 098,00											106,6%	
85295	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	26 882,75	23 719,38	23 719,38	23 719,38											88,2%	
85295	4120		składki na Fundusz Pracy	4 123,30	3 374,71	3 374,71	3 374,71											81,8%	
85295	4210		zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00										104,2%	
85295	4260		zakup energii	15 000,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00										103,3%	
85295	4280		zakup usług zdrowotnych	200,00	900,00	900,00		900,00										450,0%	
85295	4300		zakup usług pozostałych	20 700,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00										106,3%	
85295	4430		różne opłaty i składki	3 540,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00										104,5%	
85295	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 988,91	4 988,91	4 988,91											107,3%	
85295	4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 400,00	1 472,40	1 472,40		1 472,40										105,2%	
85295	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00										100,0%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 221,72	294 198,73	294 198,73	161 136,42	0,00	0,00	68 083,32	294 198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8%
85395			Pozostała działalność	537 221,72	294 198,73	294 198,73	161 136,42	0,00	0,00	68 083,32	294 198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8%
85395	3027		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 183,12	48 967,16	48 967,16				48 967,16	48 967,16							65,1%	
85395	3029		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 727,48	2 516,16	2 516,16				2 516,16	2 516,16							53,2%	
85395	3119		świadczenia społeczne	55 100,00	16 600,00	16 600,00				16 600,00	16 600,00							30,1%	
85395	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	93 434,40	68 871,75	68 871,75	68 871,75				68 871,75							73,7%	
85395	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	9 558,94	6 015,75	6 015,75	6 015,75				6 015,75							62,9%	
85395	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	17 475,87	11 859,72	11 859,72	11 859,72				11 859,72							67,9%	
85395	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,54	1 142,55	1 142,55	1 142,55				1 142,55							55,0%	
85395	4127		składki na Fundusz Pracy	2 744,44	1 687,36	1 687,36	1 687,36				1 687,36							61,5%	
85395	4129		składki na Fundusz Pracy	328,79	176,79	176,79	176,79				176,79							53,8%	
85395	4177		wynagrodzenia bezosobowe	85 836,39	65 085,77	65 085,77	65 085,77				65 085,77							75,8%	
85395	4179		wynagrodzenia bezosobowe	8 483,61	6 296,73	6 296,73	6 296,73				6 296,73							74,2%	
85395	4217		zakup materiałów i wyposażenia	25 270,25	19 168,82	19 168,82				19 168,82	19 168,82							75,9%	
85395	4219		zakup materiałów i wyposażenia	2 039,75	1 958,30	1 958,30				1 958,30	1 958,30							96,0%	
85395	4287		zakup usług zdrowotnych	5 657,57	476,78	476,78				476,78	476,78							8,4%	
85395	4289		zakup usług zdrowotnych	599,43	53,71	53,71				53,71	53,71							9,0%	
85395	4307		zakup usług pozostałych	138 531,27	39 390,34	39 390,34				39 390,34	39 390,34							28,4%	
85395	4309		zakup usług pozostałych	10 173,87	3 931,04	3 931,04				3 931,04	3 931,04							38,6%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4%
85415	3240		stypendia dla uczniów	88 000,00	38 000,00	38 000,00				38 000,00								43,2%	
85415	3260		inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00								100,0%	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85416	3240		stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00								100,0%	
855			Rodzina	7 631 130,26	4 562 973,99	4 562 973,99	133 749,73	33 585,58	0,00	2 218 663,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,8%
85501			Świadczenie wychowawcze	5 310 748,00	2 192 178,00	2 192 178,00	2 724,55	4 509,64	0,00	2 184 943,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,3%
85501	3110		świadczenia społeczne	5 266 000,00	2 184 943,81	2 184 943,81				2 184 943,81								41,5%	
85501	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	25 222,87	0,00	0,00	0,00												
85501	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 276,72	2 276,72	2 276,72											75,9%	
85501	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	392,05	392,05	392,05											8,9%	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na rok 2022	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5		
						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	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 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85501	4120		składki na Fundusz Pracy	650,00	55,78	55,78	55,78											8,6%	
85501	4210		zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00													
85501	4300		zakup usług pozostałych	8 435,00	4 509,64	4 509,64												53,5%	
85501	4410		podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00													
85501	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	0,00	0,00													
85501	4700		szkolenia pracowników	800,00	0,00	0,00													
85501	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	565,00	0,00	0,00													
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 919,00	2 244 304,00	2 244 304,00	65 266,16	1 662,97	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,8%
85502	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	400,00	400,00	400,00													100,0%
85502	3110		świadczenia społeczne	2 137 408,00	2 176 974,87	2 176 974,87				400,00									101,9%
85502	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	48 520,00	50 337,67	50 337,67	50 337,67												103,7%
85502	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	4 200,77	4 200,77	4 200,77												109,1%
85502	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	9 391,52	9 391,52	9 391,52												103,8%
85502	4120		składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 336,20	1 336,20	1 336,20												99,0%
85502	4210		zakup materiałów i wyposażenia	491,00	0,00	0,00				0,00									
85502	4280		zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00				0,00									
85502	4300		zakup usług pozostałych	162,74	0,00	0,00				0,00									
85502	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	1 662,97												107,3%
85502	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	837,00	0,00	0,00	0,00												
85503			Karta Dużej Rodziny	103,00	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	
85503	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	86,21	0,00	0,00	0,00												
85503	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	14,72	0,00	0,00	0,00												
85503	4120		składki na Fundusz Pracy	2,07	0,00	0,00	0,00												
85504			Wspieranie rodziny	66 401,26	72 573,99	72 573,99	65 759,02	6 412,97	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,3%
85504	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	402,00	402,00	402,00													100,0%
85504	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	37 611,28	42 363,60	42 363,60	42 363,60			402,00									112,6%
85504	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 388,72	3 871,06	3 871,06	3 871,06												114,2%
85504	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	7 961,61	7 961,61	7 961,61												116,4%
85504	4120		składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 132,75	1 132,75	1 132,75												113,3%
85504	4170		wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00												100,0%
85504	4210		zakup materiałów i wyposażenia	429,00	0,00	0,00				0,00									
85504	4300		zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00				600,00									100,0%
85504	4410		podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00				3 600,00									100,0%
85504	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	1 662,97												107,3%
85504	4700		szkolenia pracowników	550,00	550,00	550,00				550,00									100,0%
85504	4710		wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	830,00	830,00	830,00	830,00												100,0%
85508			Rodziny zastępcze	20 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,0%
85508	4430		różne opłaty i składki	20 000,00	21 000,00	21 000,00				21 000,00									105,0%
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	29 959,00	32 918,00	32 918,00	0,00	0,00	0,00	32 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,9%
85513	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 959,00	32 918,00	32 918,00				32 918,00									109,9%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na rok 2022	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5		
						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 uoip 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 finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 532 153,72	4 982 949,85	2 913 100,56	322 026,40	2 589 744,16	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	2 069 849,29	2 069 849,29	0,00	0,00	0,00	141,1%
90001	4150		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 000,00	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	
90001	4300		dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	0,00														
90001	4300		zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00														
90001	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rok 2021 – inwestycja pn. „Wykonanie szklanego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe dla budynku komunalnego nr 33 w Dybowie” (12 000 zł)	12 000,00	0,00								0,00	0,00					
90001	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00								0,00						
90002			Gospodarka odpadami	2 162 501,51	2 169 239,89	2 169 239,89	191 420,00	1 977 819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3%
90002	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	129 858,36	142 500,00	142 500,00	142 500,00												109,7%
90002	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 686,97	11 500,00	11 500,00	11 500,00												118,7%
90002	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	23 840,41	26 600,00	26 600,00	26 600,00												111,6%
90002	4120		składki na Fundusz Pracy	3 318,41	3 820,00	3 820,00	3 820,00												115,1%
90002	4140		wpłaty na PFRON	1 065,00	1 065,00	1 065,00		1 065,00											100,0%
90002	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00												100,0%
90002	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											100,0%
90002	4260		zakup energii	13 300,00	13 300,00	13 300,00		13 300,00											100,0%
90002	4300		zakup usług pozostałych	1 952 781,58	1 941 465,98	1 941 465,98		1 941 465,98											99,4%
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	4 650,78	4 988,91	4 988,91		4 988,91											107,3%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	56 700,00	67 040,00	67 040,00	0,00	67 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,2%
90003	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 040,00	1 040,00		1 040,00											18,9%
90003	4300		zakup usług pozostałych	51 200,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00											128,9%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 976,31	85 356,40	85 356,40	4 406,40	80 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,2%
90004	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	548,99	633,11	633,11	633,11												115,3%
90004	4120		składki na Fundusz Pracy	57,34	90,24	90,24	90,24												157,4%
90004	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 788,51	3 683,05	3 683,05	3 683,05												47,3%
90004	4210		zakup materiałów i wyposażenia	41 275,47	7 250,00	7 250,00		7 250,00											17,6%
90004	4300		zakup usług pozostałych	77 306,00	73 700,00	73 700,00		73 700,00											95,3%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 641,00	0,00	0,00	0,00												
90005	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	0,00	0,00	0,00												
90005	4120		składki na Fundusz Pracy	139,00	0,00	0,00	0,00												
90005	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	0,00	0,00		0,00											
90005	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00								0,00						
90013			Schroniska dla zwierząt	38 155,00	39 300,00	39 300,00	8 800,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,0%
90013	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00												101,8%
90013	4120		składki na Fundusz Pracy	220,00	250,00	250,00	250,00												113,6%
90013	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 060,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00												101,3%
90013	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											108,1%
90013	4300		zakup usług pozostałych	25 800,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00											102,7%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 357,57	2 264 600,00	284 600,00	0,00	284 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	471,4%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na rok 2022	w tym:										Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5			
						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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 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 finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
90015	4210		zakup materiałów i wyposażenia	83 357,57	32 600,00	32 600,00		32 600,00									39,1%		
90015	4260		zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00									100,0%		
90015	4270		zakup usług remontowych	44 000,00	36 000,00	36 000,00											81,8%		
90015	4300		zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									100,0%		
90015	4430		różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									100,0%		
90015	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2021: „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym” (137 000 zł) / Rok 2022: „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym” (1 980 000 zł)	137 000,00	1 980 000,00							1 980 000,00	1 980 000,00				1445,3%		
90095			Pozostała działalność	374 463,33	357 413,56	267 564,27	117 400,00	148 834,27	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	89 849,29	89 849,29	0,00	0,00	0,00	95,4%
90095	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 330,00	1 330,00	1 330,00		1 330,00									100,0%		
90095	3110		świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00		0,00											
90095	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	103 040,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00										95,1%		
90095	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00										100,0%		
90095	4120		składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00										100,0%		
90095	4140		wpłaty na PFRON	1 065,00	1 065,00	1 065,00		1 065,00									100,0%		
90095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	94 711,19	99 844,30	99 844,30		99 844,30									105,4%		
90095	4280		zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00									100,0%		
90095	4300		zakup usług pozostałych	35 055,00	45 324,97	45 324,97		45 324,97									129,3%		
90095	4430		różne opłaty i składki	407,00	500,00	500,00		500,00									122,9%		
90095	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2021: inwestycja pn „Budowa przyłącza do zasilenia placu zabaw w miejscowości Grzegorzółki” (5 000 zł), „Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Elganowo (Wykonanie drugiej części ogrodzenia wraz z bramą i furką (5 m) 86 mb. ogrodzenia placu zabaw) (fundusz sołecki) (13 000 zł), „Zakup kontenera biurowego wraz z usługą dostarczenia” (fundusz sołecki) (10 611 zł), „Budowa pomostu na plaży wiejskiej” (fundusz sołecki) (15 000 zł), „Budowa pomieszczenia gospodarczego” (fundusz sołecki) (23 744,14 zł), „Modernizacja pomostów na terenie miasta Pasym” (18 000 zł), „Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do placu zabaw w miejscowości Tylkowo” (10 000 zł), „Modernizacja ziemianki w miejscowości Mituki” (18 000 zł) / Rok 2022: inwestycja pn „Budowa pomieszczenia gospodarczego” (fundusz sołecki) (29 849,29 zł), „Budowa pomostu w miejscowości Leleszki” (60 000 zł).	113 355,14	89 849,29								89 849,29	89 849,29			79,3%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	946 206,40	938 936,71	938 936,71	0,00	0,00	938 936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 967,00	640 889,99	640 889,99	0,00	0,00	640 889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,9%
92109	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	538 967,00	640 889,99	640 889,99		640 889,99										118,9%	
92116			Biblioteki	255 583,00	298 046,72	298 046,72	0,00	0,00	298 046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,6%
92116	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	255 583,00	298 046,72	298 046,72		298 046,72										116,6%	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	151 656,40	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	
92120	2720		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00		0,00											
92120	4300		zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00		0,00											
92120	4340		zakup usług remontowo-konserwatorskich, dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	95 656,40	0,00	0,00		0,00											

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na rok 2022	w tym:											w złotych		
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6.kol. 5
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu 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	
926			Kultura fizyczna	75 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	1 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,4%	
	92601	4260	Obiekty sportowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	92601		zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										100,0%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,1%	
	92605	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00									121,6%	
	92605	3250	stypendia różne	0,00	10 000,00	10 000,00													

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2022

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2022 (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	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym 4 lata (2019-2022)	3 750 000,00						UMiG
2	400	40002	Budowa magistrali wodnej łączącej SUW Pasym z nowym osiedlem przy szkole podstawowej w Pasymiu 1 rok (2022)		1 000 000,00	50 000,00		950 000,00		UMiG
3	400	40002	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym 2 lata (2021-2022)	120 000,00						UMiG
4	600	60016	Budowa drogi gminnej w Sołectwie Dybowo - dokumentacja (fundusz sołecki) 2 lata (2021-2022)	18 000,00						
5	600	60016	Rozbudowa, remonty dróg (fundusz sołecki) 1 rok (2022)		36 000,00	36 000,00				UMiG
6	600	60016	Modernizacja, przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewid. 122, obręb Pasym 4.” (40 000 zł) 1 rok (2022)		40 000,00	40 000,00				UMiG
7	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Pocztovej 2 lata (2021-2022)	80 000,00						UMiG

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2022

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2022 (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 zjazdu z drogi krajowej nr 53 na ul. Poprzeczna w Pasymiu- dokumentacja 1 rok (2022)		50 000,00	50 000,00				UMiG
9	600	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne 3 lata (2020-2022)	450 000,00						UMiG
10	600	60016	Przebudowa drogi w kierunku miejscowości Otole wraz z budowa ciągu pieszo-rowerowego 1 rok (2022)		1 000 000,00			1 000 000,00		UMiG
11	700	70005	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu 2 lata (2021-2022)	30 000,00						UMiG
12	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2022)		10 000,00	10 000,00				UMiG
13	700	70095	Przebudowa pomieszczeń po MGOPS w Pasymiu 2 lata (2021-2022)	320 000,00						UMiG
14	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 8 lat (2015-2022)	300 000,00						UMiG
15	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Jurgach wraz z wykonaniem podjazdu do obiektu		52 000,00	52 000,00				UMiG

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXX/ /2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2022

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2022 (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 rok (2022)							
16	801	80104	Budowa parkingu na terenie posesji Przedszkola 1 rok (2022)		25 000,00	25 000,00				Przedszkole w Pasymiu
17	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym 1 rok (2022)		1 980 000,00	0,00		1 980 000,00		UMiG
18	900	90095	Budowa pomostu w miejscowości Leleszki 1 rok (2022)		60 000,00	60 000,00				UMiG
19	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki) 3 lata (2020-2022)	29 849,29						UMiG
OGÓŁEM:				5 097 849,29	4 253 000,00	323 000,00	0,00	3 930 000,00	0,00	

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

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)	2022 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
	Ogółem majątkowe (1)	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
1	Wydatki bieżące razem:	x		314 175,00	47 126,25	267 048,75	45 133,85	3 532,56	0,00	0,00	3 532,56	41 601,29	0,00	0,00	41 601,29
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne													
	Działanie:	Działanie 11.02 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny													
	Razem wydatki:	0	dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	314 175,00	47 126,25	267 048,75	45 133,85	3 532,56	0,00	0,00	3 532,56	41 601,29	0,00	0,00	41 601,29
	z tego: 2022 r.			45 133,85	3 532,56	41 601,29	45 133,85	3 532,56	0,00	0,00	3 532,56	41 601,29	0,00	0,00	41 601,29
2023 r.			0,00	0,00	0,00										
2024 r.			0,00	0,00	0,00										
2025 r.			0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x		626 769,06	83 079,82	543 689,24	145 533,63	18 803,47	0,00	0,00	18 803,47	126 730,16	0,00	0,00	126 730,16
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne													
	Działanie:	Działanie 11.1 – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Integracji Społecznej													
	Razem wydatki:	0	dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3119, 3027, 3029	626 769,06	83 079,82	543 689,24	145 533,63	18 803,47	0,00	0,00	18 803,47	126 730,16	0,00	0,00	126 730,16
	z tego: 2022 r.			145 533,63	18 803,47	126 730,16	145 533,63	18 803,47	0,00	0,00	18 803,47	126 730,16	0,00	0,00	126 730,16
2023 r.			0,00	0,00	0,00										
2024 r.			0,00	0,00	0,00										
2025 r.			0,00	0,00	0,00										
3	Wydatki bieżące razem:	x		395 156,25	59 273,44	335 882,81	103 531,25	16 355,00	0,00	0,00	16 355,00	87 176,25	0,00	0,00	87 176,25
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													

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)	2022 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	
3.1	Priorytet:	Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne														
	Działanie:	Działanie 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	Klub Edukacji i Integracji Pokoleń														
			dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3027, 3029, 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309													
	Razem wydatki:	0		395 156,25	59 273,44	335 882,81	103 531,25	16 355,00	0,00	0,00	16 355,00	87 176,25	0,00	0,00	87 176,25	
	z tego: 2022 r.			103 531,25	16 355,00	87 176,25	103 531,25	16 355,00	0,00	0,00	16 355,00	87 176,25	0,00	0,00	87 176,25	
	2023 r.		75 819,08	15 933,14	59 885,94											
	2024 r.		0,00	0,00	0,00											
	2025 r.		0,00	0,00	0,00											
															
	Ogółem bieżące (2)	x		1 336 100,31	189 479,51	1 146 620,80	294 198,73	38 691,03	0,00	0,00	38 691,03	255 507,70	0,00	0,00	255 507,70	
	Ogółem (1+2)	x		1 336 100,31	189 479,51	1 146 620,80	294 198,73	38 691,03	0,00	0,00	38 691,03	255 507,70	0,00	0,00	255 507,70	

* wydatki 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 2022 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2022 r.)	w tym:	
Dział	Rozdział	§ (w Rb-27ZZ)			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	kwota stanowiąca dochód j.s.t. (§ 2360 w budżecie gminy)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				65 807,00	52 567,00	13 240,00
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	190,00	10,00
Razem rozdział:				200,00	190,00	10,00
855	85502	0920	pozostałe odsetki	32 587,00	32 587,00	0,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	220,00	110,00	110,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 800,00	19 680,00	13 120,00
Razem rozdział:				65 607,00	52 377,00	13 230,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				4 513 593,00	4 515 593,00	4 515 593,00	87 645,54	11 976,17	4 407 346,18	0,00
750	75011	2010	dotacja	31 631,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		30 830,38	30 830,38	30 830,38			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		701,70	701,70		701,70		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		98,92	98,92		98,92		
Razem rozdział:				31 631,00	31 631,00	31 631,00	30 830,38	800,62	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 098,00						
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 098,00	1 098,00				
Razem rozdział:				1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	dotacja	764,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		14,00	14,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		750,00	750,00				
Razem rozdział:				764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	dotacja	12 700,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		12 509,50	12 509,50			12 509,50	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		190,50	190,50				
Razem rozdział:				12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	12 509,50	0,00
855	85501	2060	dotacja	2 190 178,00						
855	85501	3110	świadczenia społeczne		2 184 943,81	2 184 943,81			2 184 943,81	
855	85501	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 276,72	2 276,72	2 276,72			
855	85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		392,05	392,05		392,05		
855	85501	4120	składki na Fundusz Pracy		55,78	55,78		55,78		
855	85501	4300	zakup usług pozostałych		4 509,64	4 509,64				
Razem rozdział:				2 190 178,00	2 192 178,00	2 192 178,00	2 276,72	447,83	2 184 943,81	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 244 304,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 176 974,87	2 176 974,87			2 176 974,87	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		50 337,67	50 337,67	50 337,67			
855	85502	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 200,77	4 200,77	4 200,77			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		9 391,52	9 391,52		9 391,52		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 336,20	1 336,20		1 336,20		
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	1 662,97				
Razem rozdział:				2 244 304,00	2 244 304,00	2 244 304,00	54 538,44	10 727,72	2 176 974,87	0,00
855	85513	2010	dotacja	32 918,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		32 918,00	32 918,00			32 918,00	
Razem rozdział:				32 918,00	32 918,00	32 918,00	0,00	0,00	32 918,00	0,00

Załącznik nr 6 do
uchwały Nr XXX/ /2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				50 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	50 000,00						
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	13 500,00				
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		36 500,00	36 500,00				
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych: nr 1464N i nr 1462N w Rusku Wielkim		170 000,00					170 000,00
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej w miejscowości Dźwiersztyny		280 000,00					280 000,00
Razem rozdział:				50 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Załącznik nr 7 do
uchwały Nr XXX/ /2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na rok 2022
1.	Planowane dochody		33 353 485,23	31 344 839,58
2.	Planowane wydatki		38 372 089,44	34 818 235,40
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-5 018 604,21	-3 473 395,82
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
	Przychody ogółem:		6 408 632,42	4 273 395,82
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pien. na rach. bieżącym budżetu, wynik. z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finans. związanych ze szczegól. zasadami wykonyw. budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 700 000,00	1 000 000,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00	25 000,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
7.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	4 683 632,42	3 248 395,82
8.	Obligacje skarbowe	§ 911		
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	Rozchody ogółem:		1 390 028,21	800 000,00
1.	Splata kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Pożyczki udzielone	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994	590 028,21	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00	800 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

w złotych

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	60020	60020	75095	75095	90003	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90095	90095	90095
			4210	6050	4210	4300	4210	4300	4210	4110	4120	4170	4210	4300	4210	4210	4300	4300
RAZEM:	301 236,26	301 236,26	6 000,00	54 000,00	300,00	1 500,00	23 921,30	2 500,00	40,00	633,11	90,24	3 683,05	7 250,00	3 700,00	22 600,00	99 844,30	45 324,97	29 849,29
1 Dybowo	26 631,35		6 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych sołectwa		500,00												500,00				
1.2. Integracja mieszkańców (zakup materiałów i artykułów spożywczych)		2 131,35					2 131,35											
1.3. Zakup materiału na naprawę dróg gminnych		6 000,00	6 000,00															
1.4. Budowa drogi gminnej		18 000,00		18 000,00														
2 Dźwierzyszyn	13 892,23		0,00	0,00	300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	8 092,23	2 500,00
2.1. Zakup lamp solarnych do oświetlenia altany		500,00															500,00	
2.2. Zakup impregnatu do malowania altany i drewnianych rzeczy		500,00															500,00	
2.3. Zakup podkaszarki		1 500,00											1 500,00					
2.4. Zakup farby do odmalowania przystanku		300,00			300,00													
2.5. Zakup materiałów do zabudowania altany – pleksa, rolety, deski		7 092,23															7 092,23	
2.6. Usługa malowania przystanku i montaż rzeczy do zabudowy altany		4 000,00				1 500,00												2 500,00
3 Elganowo	18 010,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	14 500,00	1 310,48	0,00
3.1. Zakup zestawu siłowni parkowej (orbitrek) wraz z montażem		3 500,00															3 500,00	
3.2. Brama do ogrodzenia placu zabaw		4 500,00															4 500,00	
3.3. Tablica ogłoszeń		1 000,00															1 000,00	
3.4. Drzwi do świetlicy		4 000,00															4 000,00	
3.5. Naprawa elewacji świetlicy		1 500,00															1 500,00	
3.6. Koszenie placu zabaw		2 200,00											2 200,00					
3.7. Wykonanie ławki oraz renowacja stołów i ławek		1 310,48																1 310,48
4 Grom	39 095,92		0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,82	63,40	2 587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Rozbudowa, remonty dróg		36 000,00		36 000,00														
4.2. Koszenie terenów zielonych – usługa		3 095,92								444,82	63,40	2 587,70						
5 Grzegorzówka	18 614,49		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	3 600,00	0,00	8 514,49	0,00
5.1. Zakup poszycia dachu namiotu wiejskiego		2 000,00					2 000,00											
5.2. Zakup drzewek, krzewów, kwiatów na obrzeża przystanku i przy placu zabaw		1 500,00											1 500,00					
5.3. Zakup oleju i paliwa do kosiarek		1 000,00											1 000,00					
5.4. Organizacja festynu wiejskiego (zakup)		1 000,00					1 000,00											
5.5. Zakup słupów do lamp oświetleniowych na plac zabaw		3 600,00												3 600,00				
5.6. Zakup stołów i ławek do namiotu		1 000,00					1 000,00											
5.7. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i wykonanie pokrycia dachu wiaty blachą (usługa)		8 514,49															8 514,49	
6 Jurgi	18 010,48		0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	188,29	26,84	1 095,35	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
6.1. Remont świetlicy wiejskiej (materiały, dalszy ciąg)		15 000,00														15 000,00		
6.2. Imprezy mieszkańców		1 700,00					1 700,00											
6.3. Koszenie użytków zielonych w sołectwie (zlecenie)		1 310,48								188,29	26,84	1 095,35						

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

w złotych

	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	60020	60020	75095	75095	90003	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90095	90095	90095
				4210	6050	4210	4300	4210	4300	4210	4110	4120	4170	4210	4300	4210	4210	4210	4300
7.	Krzywonoga	18 943,95		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	12 043,95	3 000,00	0,00
7.1.	Integracja społeczności sołeckiej (zakup towaru – 1000 zł, usługa – 2500 zł)		3 500,00					1 000,00	2 500,00										
7.2.	Materiały do impregnacji, konserwacji i koszenia terenów zielonych (sołectwa)		800,00										400,00				400,00		
7.3.	Zakup drewna do zamknięcia szczytów wiaty		1 000,00														1 000,00		
7.4.	Zakup urządzeń na siłownię na świeżym powietrzu wraz z usługą transportu i montażu (zakup – 10634,95 zł, usługa – 3000 zł)		13 643,95														10 643,95	3 000,00	
8	Leleszki	25 038,96		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 538,96	0,00	0,00
8.1.	Zakup namiotu		2 500,00					2 500,00											
8.2.	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw		500,00														500,00		
8.3.	Zakup ławek parkowych 6 szt.		3 000,00														3 000,00		
8.4.	Zakup zestawu siłowni zewnętrznej		19 038,96														19 038,96		
9	Michałki	21 359,99		0,00	0,00	0,00	0,00	859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 000,00	18 000,00	0,00
9.1.	Wykazanie terenów zielonych uż. publicz. sołectwa (usługa)		1 500,00											1 500,00					
9.2.	Zagospodarowanie dojścia do jeziora w Miłukach (II etap) (usługa)		2 500,00															2 500,00	
9.3.	Zakup agregatu prądotwórczego i paliwa (zakup)		1 000,00														1 000,00		
9.4.	Organizacja spotkań integracyjnych i kul. (zakup)		859,99					859,99											
9.5.	Zagospodarowanie pl. zabaw i boiska Michałki (usługa)		15 500,00															15 500,00	
10	Narajty	18 779,22		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	14 000,00	3 479,22	0,00	0,00
10.1.	Paliwo do kosiarek		300,00											300,00					
10.2.	Lampy solarne 2 szt.		14 000,00													14 000,00			
10.3.	Festyn wiejski (zakup towarów)		1 000,00					1 000,00											
10.4.	Zagospodarowanie terenu (zakup materiałów) działki gminnej		3 479,22														3 479,22		
11	Rusek Wielki	16 637,73		0,00	0,00	0,00	0,00	637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	2 700,00	12 000,00	0,00
11.1.	Zagospodarowanie terenów wiejskich – zakup materiałów		4 000,00											1 300,00			2 700,00		
11.2.	Usługi związane z prowadzonymi pracami na terenie sołectwa		12 000,00															12 000,00	
11.3.	Festyny rodzinne (materiały)		637,73					637,73											
12	Rutki-Tylkówek	13 892,23		0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00
12.1.	Wyposażenie sołeckiego miejsca rekreacji		12 800,00														12 800,00		
12.2.	Organizacja imprez integracyjnych, turnieju piłki siatkowej oraz Dnia Dziecka (zakup artykułów spożywczych, nagród dla dzieci oraz nagród na turniej piłki siatkowej)		1 092,23					1 092,23											
13	Siedliska – Otole	18 339,94		0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	7 339,94	0,00	0,00
13.1.	Zakup + usługa montażu lamp ulicznych w Siedliskach		4 000,00														4 000,00		
13.2.	Ławka + usługa montażu przy tablicy w Siedliskach		1 000,00													1 000,00			
13.3.	Namiot imprezowy		4 000,00					4 000,00											
13.4.	Imprezy plenerowe		2 000,00					2 000,00											

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

		w złotych																	
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	60020	60020	75095	75095	90003	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90095	90095	90095	
			4210	6050	4210	4300	4210	4300	4210	4110	4120	4170	4210	4300	4210	4210	4210	4300	6050
13.5.	Brama przy świetlicy zakup + montaż	2 500,00																2 500,00	
13.6.	Urządzenie do ćwiczeń na plac zabaw	4 839,94																4 839,94	
14	Tylkowo	33 989,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	350,00	0,00	29 849,29	
14.1.	Kontynuacja budowy pomieszczenia gospodarczego	29 849,29																	29 849,29
14.2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki i kosi spalinowej	550,00											550,00						
14.3.	Zakup materiałów i środków do konserwacji pomostu, altany i tablic informacyjnych (farby, drewnochronu, podkładu, pędzli, wałków, kuwety do farby itp.)	350,00														350,00			
14.4.	Zakup materiałów do utrzymania czystości na placu zabaw, boisku szkolnym, pasach zieleni przy chodnikach oraz plaży (worków na śmieci, rękawic itp.)	40,00							40,00										
14.5.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka-kosiarki; kosi spalinowej: noży, pasków klinowych, filtrów oleju, filtrów powietrza, osłony napędu, naciągu kłapy silnika, czujników, manetki gazu oraz innych materiałów	200,00											200,00						
14.6.	Zakup namiotu typu „PAWILON”	3 000,00					3 000,00												

w tym:

- wydatki bieżące: 217 386,97
- wydatki majątkowe: 83 849,29

Załącznik nr 9 do
uchwały Nr XXX/ /2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia grudnia 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:					0,00 zł	2 302 639,15 zł	546 000,00 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych: nr 1464N i nr 1462N w Rusku Wielkim	0,00 zł	0,00 zł	170 000,00 zł
2	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej w miejscowości Dźwiersztyny	0,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł
3	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	640 889,99 zł	0,00 zł
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	298 046,72 zł	0,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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	953 155,04 zł	0,00 zł
7	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	127 706,00 zł	0,00 zł
8	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	249 441,94 zł	0,00 zł
9	801	80150	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	33 399,46 zł	0,00 zł
10	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł