

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr VIII/58/2019
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2019
1.	Planowane dochody		34 694 530,81
2.	Planowane wydatki		25 699 175,39
	Nadwyżka (1-2)		8 995 355,42
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
Przychody ogółem:			2 095 392,03
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	2 070 392,03
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			11 090 747,45
1.	Splata kredytów	§ 992	8 754 941,59
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	1 535 805,86
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2018 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:				55 057,00	46 611,00	8 446,00
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	220,00	209,00	11,00
Razem rozdział:				220,00	209,00	11,00
855	85502	0920	pozostałe odsetki	33 809,00	33 809,00	0,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	240,00	120,00	120,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 788,00	12 473,00	8 315,00
Razem rozdział:				54 837,00	46 402,00	8 435,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				6 017 054,96	6 017 054,96	6 017 054,96	103 477,00	19 513,00	5 698 753,72	0,00
010	01095	2010	dotacja	111 325,96						
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 080,66	1 080,66				
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		1 102,20	1 102,20				
010	01095	4430	różne opłaty i składki		109 143,10	109 143,10				
Razem rozdział:				111 325,96	111 325,96	111 325,96	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	25 123,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		15 623,00	15 623,00	15 623,00			
750	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		3 000,00	3 000,00		3 000,00		
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00				
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00				
Razem rozdział:				25 123,00	25 123,00	25 123,00	18 623,00	3 000,00	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 104,00						
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00				
751	75101	4300	zakup usług pozostałych		904,00	904,00				
Razem rozdział:				1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	dotacja	35 817,00						
751	75113	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 550,00	21 550,00				
751	75113	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		641,00	641,00		641,00		
751	75113	4120	składki na Fundusz Pracy		93,00	93,00		93,00		
751	75113	4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 745,00	3 745,00	3 745,00			
751	75113	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 528,00	8 528,00				
751	75113	4300	zakup usług pozostałych		660,00	660,00				
751	75113	4410	podróże służbowe krajowe		400,00	400,00				
751	75113	4700	szkolenia pracowników		200,00	200,00				
Razem rozdział:				35 817,00	35 817,00	35 817,00	3 745,00	734,00	0,00	0,00
801	80153	2010	dotacja	24 636,00						
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 186,45	4 186,45				
801	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia		202,47	202,47				
801	80153	4240	zakup pomocy dydaktycznych		20 247,08	20 247,08				
Razem rozdział:				24 636,00	24 636,00	24 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	dotacja	1 031,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		524,00	524,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		407,00	407,00				
851	85195	4410	podróże służbowe krajowe		100,00	100,00				
Razem rozdział:				1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	dotacja	214,00						
852	85215	3110	świadczenia społeczne		209,72	209,72			209,72	
852	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4,28	4,28				
Razem rozdział:				214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	209,72	0,00
852	85219	2010	dotacja	7 308,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		7 200,00	7 200,00			7 200,00	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		108,00	108,00				
Razem rozdział:				7 308,00	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
855	85501	2080	dotacja	3 305 273,00						
855	85501	3110	świadczenia społeczne		3 255 694,00	3 255 694,00			3 255 694,00	
855	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		29 454,00	29 454,00	29 454,00			
855	85501	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 951,00	2 951,00	2 951,00			
855	85501	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		5 450,00	5 450,00		5 450,00		
855	85501	4120	składki na Fundusz Pracy		709,00	709,00		709,00		
855	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 855,00	2 855,00				
855	85501	4300	zakup usług pozostałych		5 802,00	5 802,00				
855	85501	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		350,00	350,00				
855	85501	4410	podróże służbowe krajowe		32,00	32,00				
855	85501	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 230,00	1 230,00				
855	85501	4700	szkolenia pracowników		746,00	746,00				
Razem rozdział:				3 305 273,00	3 305 273,00	3 305 273,00	32 405,00	6 159,00	3 255 694,00	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 338 633,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 273 917,00	2 273 917,00			2 273 917,00	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		41 933,00	41 933,00	41 933,00			
855	85502	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 541,00	3 541,00	3 541,00			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 865,00	7 865,00		7 865,00		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 120,00	1 120,00		1 120,00		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 153,00	2 153,00				
855	85502	4260	zakup energii		400,00	400,00				
855	85502	4280	zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		4 346,00	4 346,00				
855	85502	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		300,00	300,00				
855	85502	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia		228,00	228,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 230,00	1 230,00				
855	85502	4700	szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00				
Razem rozdział:				2 338 633,00	2 338 633,00	2 338 633,00	45 474,00	8 985,00	2 273 917,00	0,00
855	85503	2010	dotacja	374,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		230,00	230,00	230,00			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		39,00	39,00		39,00		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		5,00	5,00		5,00		
855	85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00				
Razem rozdział:				374,00	374,00	374,00	230,00	44,00	0,00	0,00
855	85504	2010	dotacja	145 483,00						
855	85504	3110	świadczenia społeczne		141 000,00	141 000,00			141 000,00	
855	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
855	85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		517,00	517,00		517,00		
855	85504	4120	składki na Fundusz Pracy		74,00	74,00		74,00		
855	85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00				
855	85504	4300	zakup usług pozostałych		692,00	692,00				
Razem rozdział:				145 483,00	145 483,00	145 483,00	3 000,00	591,00	141 000,00	0,00
855	85513	2010	dotacja	20 733,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 733,00	20 733,00			20 733,00	
Razem rozdział:				20 733,00	20 733,00	20 733,00	0,00	0,00	20 733,00	0,00

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)	2019 r.						z tego:		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:						
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 750, rozdz. 75023, §§ 6057, 6059	805 838,00	128 772,20	677 065,80	781 730,00	104 664,20	0,00	0,00	104 664,20	677 065,80	0,00	0,00	677 065,80	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 - Cyfrowy Region														
	Działanie:	Działanie 3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych														
	Razem wydatki:	0	dz. 750, rozdz. 75023, §§ 6057, 6059	805 838,00	128 772,20	677 065,80	781 730,00	104 664,20	0,00	0,00	104 664,20	677 065,80	0,00	0,00	677 065,80	
	z tego: 2019 r.			781 730,00	104 664,20	677 065,80	781 730,00	104 664,20	0,00	0,00	104 664,20	677 065,80	0,00	0,00	677 065,80	
	2020 r.		0,00	0,00	0,00								0,00	0,00		
	2021 r.		0,00	0,00	0,00								0,00	0,00		
	2022 r.		0,00	0,00	0,00								0,00	0,00		
	Ogółem majątkowe (1)	x		805 838,00	128 772,20	677 065,80	781 730,00	104 664,20	0,00	0,00	104 664,20	677 065,80	0,00	0,00	677 065,80	
2	Wydatki bieżące razem:	x		314 175,00	47 126,25	267 048,75	92 975,00	13 903,41	0,00	0,00	13 903,41	79 071,59	0,00	0,00	79 071,59	
2.1	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	92 975,00	13 903,41	0,00	0,00	13 903,41	79 071,59	0,00	0,00	79 071,59	
	z tego: 2019 r.			92 975,00	13 903,41	79 071,59	92 975,00	13 903,41	0,00	0,00	13 903,41	79 071,59	0,00	0,00	79 071,59	
	2020 r.		131 075,00	18 145,32	112 929,68											
	2021 r.		84 625,00	14 665,49	69 959,51											
	2022 r.		5 500,00	412,03	5 087,97											

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)	2019 r.						z tego:		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:	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	Wydatki bieżące razem:	x		626 769,06	83 230,28	543 538,78	158 442,68	23 231,69	0,00	0,00	23 231,69	135 210,99	0,00	0,00	135 210,99	
3.1	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	83 230,28	543 538,78	158 442,68	23 231,69	0,00	0,00	23 231,69	135 210,99	0,00	0,00	135 210,99	
	z tego: 2019 r.			158 442,68	23 231,69	135 210,99	158 442,68	23 231,69	0,00	0,00	23 231,69	135 210,99	0,00	0,00	135 210,99	
	2020 r.		218 488,68	32 906,09	185 582,59											
	2021 r.		201 139,68	20 364,53	180 775,15											
	2022 r.		48 698,02	6 727,97	41 970,05											
	Ogółem bieżące (2)	x		940 944,06	130 356,53	810 587,53	251 417,68	37 135,10	0,00	0,00	37 135,10	214 282,58	0,00	0,00	214 282,58	
	Ogółem (1+2)	x		1 746 782,06	259 128,73	1 487 653,33	1 033 147,68	141 799,30	0,00	0,00	141 799,30	891 348,38	0,00	0,00	891 348,38	

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

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania		rozdział paragraf	wartość zadania	w złotych																			
				60016 4210	60016 4300	60016 6050	75095 4170	75095 4210	75095 4260	75095 4300	90003 4300	90004 4110	90004 4120	90004 4170	90004 4210	90004 4300	90015 4210	90015 4300	90095 4210	90095 4300	90095 6050		
RAZEM:		252 054,92	252 054,92	700,00	1 400,00	32 500,00	4 500,00	40 543,25	1 000,00	7 714,32	1 000,00	329,00	48,00	5 123,00	12 800,00	9 136,56	8 500,00	32 560,18	49 496,31	32 204,30	12 500,00		
1	Dybowo	22 113,24		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	2 000,00	0,00	3 563,24	7 000,00	0,00		
1.1.	Imprezy plenerowe, zakup usług, nagród i produktów żywnościowych	6 000,00						3 000,00		3 000,00													
1.2.	Zakup paliwa do kosiarki	500,00												500,00									
1.3.	Zakup i montaż rynien na przystanku i wiacie	2 000,00																		2 000,00			
1.4.	Ogrodzenie boiska wiejskiego	5 000,00																		5 000,00			
1.5.	Oświetlenie solarne na wiacie wiejskiej	2 000,00															2 000,00						
1.6.	Zakup kosiarki	2 000,00												2 000,00									
1.7.	Zakup środków niszczących chwasty i taśmy ostrzegawczej	150,00												150,00									
1.8.	Zakup narzędzi (motyki, grabie, szpadle itp)	500,00												500,00									
1.9.	Zakup roślin zielonych	400,00												400,00									
1.10.	Aranżacja terenu przy świetlicy wiejskiej	3 563,24																	3 563,24				
2	Dźwierzyszyn	11 506,07		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	0,00	3 506,07	8 000,00	0,00	
2.1.	Usługa: montaż ogrodzenia zakupionego na plac zabaw	8 000,00																			8 000,00		
2.2.	Zakup impregnatu i koszty związane z czyszczeniem altany pod malowanie	400,00																		400,00			
2.3.	Zakup desek na ławki na plac zabaw	300,00																		300,00			
2.4.	Doposażenie placu zabaw w zabawki dla dzieci	2 806,07																			2 806,07		
3	Elganowo	15 236,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,56	0,00	11 000,00	3 300,00	0,00	0,00		
3.1.	Zakup i montaż lampy solarnej 15W	5 500,00																5 500,00					
3.2.	Zakup i montaż lampy solarnej 15W	5 500,00																5 500,00					
3.3.	Koszenie terenów zielonych	936,56													936,56								
3.4.	Zakup bramek do piłki nożnej + montaż	3 300,00																		3 300,00			
4	Grom	32 900,18		0,00	0,00	0,00	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	700,00	0,00	0,00	21 060,18	2 840,00	0,00	0,00		
4.1.	Koszenie terenów zielonych - zlecenie	2 300,00												2 300,00									
4.2.	Zakup materiałów do kosiarek	700,00												700,00									
4.3.	Zakup piłkochwyłów na boisko wiejskie	2 500,00																		2 500,00			
4.4.	Zakup regałów do garażu	340,00																		340,00			
4.5.	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie	21 060,18																21 060,18					
4.6.	Organizacja imprez plenerowych	6 000,00				4 500,00	1 500,00																
5	Grzegorzółki	15 775,91		0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 200,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00		
5.1.	Drzewka i krzewy ozdobne	1 500,00												1 500,00									
5.2.	Kosz do koszykówek	1 000,00						1 000,00															
5.3.	Organizacja festynów wiejskich	2 000,00						2 000,00															
5.4.	Zakup myjki	1 500,00						1 500,00															
5.5.	Wymiana silnika w kosiarce	4 200,00														4 200,00							
5.6.	Paliwo do kosiarek	700,00												700,00									
5.7.	Zamki kłódki do blaszaka	300,00						300,00															
5.8.	Materiały na plac zabaw i pobocza przystanku	1 700,00																	1 700,00				
5.9.	Kosa żyłkowa do koszenia poboczy boiska	2 500,00												2 500,00									
5.10.	Zbiornik do oprysku plus oprysków chwastu	300,00												300,00									
5.11.	Zasilacz sprzętu muzycznego	75,91						75,91															
6	Jurgi	15 101,72		0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	9 001,72	0,00		
6.1.	Niwelacja placu zabaw (grunty pod boiska)	9 001,72						1 200,00						900,00							9 001,72		
6.2.	Zakup materiałów budowlanych (remont świetlicy)	2 000,00																	2 000,00				
6.3.	Oświetlenie przy drodze (lampa na słup)	2 000,00															2 000,00						
6.4.	Imprezy plenerowe	1 200,00						1 200,00															
6.5.	Koszenie użytków zielonych w sołectwie	900,00											900,00										
7.	Krzywonoga	14 876,99		0,00	0,00	0,00	0,00	376,99	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00		
7.1.	Koszenie wiejskiego placu zabaw	1 000,00													1 000,00								

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania		rozdział paragraf	wartość zadania	w złotych																			
				60016 4210	60016 4300	60016 6050	75095 4170	75095 4210	75095 4260	75095 4300	90003 4300	90004 4110	90004 4120	90004 4170	90004 4210	90004 4300	90015 4210	90015 4300	90095 4210	90095 4300	90095 6050		
7.2.	Imprezy wioskowe (dzień dziecka)		1 376,99					376,99		1 000,00													
7.3.	Budowa budynku gospodarczego		12 500,00																			12 500,00	
8	Leleszki	21 214,32	0,00	0,00	16 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 714,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	300,00	200,00	0,00			
8.1.	Zakup kostki brukowej oraz obrzeża na remont drogi do plaży		16 000,00		16 000,00																		
8.2.	Zakup materiałów na festyn wiejski (art. spożywcze, art. techniczne, nagrody za konkurencje, zakup drewna na ognisko, zespół muzyczny, animator dla dzieci).		3 714,32				2 000,00		1 714,32														
8.3.	Wykazanie terenów zielonych (plaża, teren świetlicy)		1 000,00												1 000,00								
8.4.	Konserwacja świetlicy (naprawy bieżące, farba, materiały budowlane itp.)		500,00															300,00	200,00				
9	Michałki	18 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	329,00	48,00	1 923,00	0,00	0,00	4 500,00	500,00	7 082,75	1 000,00	0,00			
9.1.	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa (koszenie)		2 300,00									329,00	48,00	1 923,00		0,00							
9.2.	Organizacja festynu		3 000,00				1 000,00		2 000,00														
9.3.	Zakup tablic informacyjnych		3 000,00																	2 000,00	1 000,00		
9.4.	Siłownia fitness na wolnym powietrzu		0,00																	0,00			
9.5.	Lampa na plażę Michałki		5 000,00													4 500,00	500,00						
9.6.	Zagospodarowanie plaży wiejskiej Michałki		5 082,75															5 082,75					
10	Narajty	15 416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
10.1.	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego (siła) do wiaty		5 000,00																		5 000,00	0,00	
10.2.	Stoliki i ławki		2 700,00				2 700,00																
10.3.	Namiot		1 900,00				1 900,00																
10.4.	Paliwo do kosiarki		500,00												500,00								
10.5.	Ławki parkowe x2		400,00				400,00																
10.6.	Tablica informacyjna		900,00												900,00								
10.7.	Krzewy ozdobne		300,00												300,00								
10.8.	Rzutnik (projektor)		1 000,00				1 000,00																
10.9.	Ekran do projektora		350,00				350,00																
10.10.	Uchwyt do projektora		100,00				100,00																
10.11.	Festyn wiejski		2 266,34				2 266,34																
11	Rusek Wielki	14 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523,03	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.1.	Prace porządkowe (np. koszenie terenów zielonych)		2 000,00												2 000,00								
11.2.	Energia - zakup energii do budynku gospodarczego		1 000,00					1 000,00															
11.3.	Zakup paliwa do kosiarki		500,00												500,00								
11.4.	Festyny - organizacja festynów wiejskich (zakup materiałów)		1 500,00				1 500,00																
11.5.	Zakup piłek do gry		200,00				200,00																
11.6.	Zakup wyposażenia do budynku gospodarczego		8 823,03				8 823,03																
12	Rutki-Tylkówek	11 191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	9 601,45	0,00	0,00		
12.1.	Zakup paliwa, oleju, filtrów do kosiarki		650,00												650,00								
12.2.	Zakup nagród na turniej piłki siatkowej		640,00				640,00																
12.3.	Zakup nagród dla dzieci na konkursy		300,00				300,00																
12.4.	Wyposażenie sołeckiego miejsca rekreacji		9 601,45																9 601,45				
13	Siedliska - Otole	15 551,18	700,00	1 400,00	0,00	0,00	4 951,18	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00		
13.1.	Wynajem toalety		1 000,00							1 000,00													
13.2.	Zakup kruszywa na drogi		0,00	0,00																			
13.3.	Naprawa dróg gminnych w Sołectwie Siedliska		1 400,00		1 400,00																		
13.4.	Zakup materiałów do wykończenia budynku gospodarczego		1 000,00																1 000,00				

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania		rozdział paragraf	wartość zadania	w złotych																			
				60016 4210	60016 4300	60016 6050	75095 4170	75095 4210	75095 4260	75095 4300	90003 4300	90004 4110	90004 4120	90004 4170	90004 4210	90004 4300	90015 4210	90015 4300	90095 4210	90095 4300	90095 6050		
13.5.	Zakup materiałów na organizację festynów wiejskich		1 600,00					1 600,00															
13.6.	Zakup grilla		1 351,18					1 351,18															
13.7.	Zakup zabawek na plac zabaw		5 000,00																	5 000,00			
13.8.	Zakup wyposażenia do budynku gospodarczego		2 000,00					2 000,00															
13.9.	Zakup barier przy drodze wiejskiej		700,00	700,00																			
13.10.	Zakup materiałów na ogrodzenie świetlicy		1 500,00																	1 500,00			
14	Tylkowo	28 765,18	0,00	0,00	16 500,00	0,00	1 459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	8 102,80	2 002,58	0,00		
14.1.	Zakup traktorów kosiarki		0,00												0,00								
14.2.	Dotychczasowa budowa chodnika		0,00	0,00																			
14.3.	Zakup paliwa, oleju, filtrów do kosiarki		700,00											700,00									
14.4.	Zakup piasku na boisko do piłki siatkowej na plac zabaw		860,00																860,00				
14.5.	Zakup impregnatu do konserwacji pomostu na plaży wiejskiej w Tylkowie		400,00																400,00				
14.6.	Zakup kosza na śmieci na plażę		729,90					729,90															
14.7.	Wyposażenie sołectwa miejsca rekreacji		6 842,80																6 842,80				
14.8.	Budowa boiska do piłki nożnej (kontynuacja)		2 002,58																		2 002,58		
14.9.	Wykonanie projektu budowy odwodnień na drodze do hydroforni		16 500,00		16 500,00																		
14.10.	Zakup kosza na śmieci na plac integracji wiejskiej		729,90					729,90															

w tym:
- wydatki bieżące: 207 054,92
- wydatki majątkowe: 45 000,00

Załącznik nr 5 do
uchwały Nr VIII/58/2019
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 26 czerwca 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM KWOTA DOTACJI:					0,00 zł	2 025 317,24 zł	138 186,45 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	710	71012	2710	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa Powiatowi Szczycieńskiemu z przeznaczeniem na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie geodezyjnym nr 2 w Pasymiu (płw. Korea)	0,00 zł	0,00 zł	22 000,00 zł
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	487 705,00 zł	0,00 zł
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	171 333,00 zł	0,00 zł
4	921	92195	2710	Gmina Dźwierzuty - pomoc finansowa z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Szczycieńskiego w 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 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	1 121 899,44 zł	0,00 zł
7	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	150 818,60 zł	0,00 zł
8	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	93 561,20 zł	0,00 zł
9	801	80153	2830	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych)	0,00 zł	0,00 zł	4 186,45 zł
10	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
11	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł

w złotych