

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr X/79/2019
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 października 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 | | 36 001 175,24 |
| 2. | Planowane wydatki | | 27 748 638,05 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 8 252 537,19 |
| | 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: | | 10 347 929,22 |
| 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 | 792 987,63 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 800 000,00 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2019

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku* | Planowane wydatki roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|------|-------|----------|--|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|------|
| | | | | | Rok budżet. 2019 (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 | 01010 | Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Tylkowo - dokumentacja 1 rok (2019) | | 175 000,00 | 175 000,00 | | | | | UMiG |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa ul. Leśnej i ul. Pieniężnego w Pasymiu (dokumentacja) 1 rok (2019) | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | UMiG |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa zjazdu z ul. Polnej na ul. Poprzeczną" (23 500 zł) 1 rok (2019) | | 23 500,00 | 23 500,00 | | | | | UMiG |
| 4 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461) - dokumentacja 1 rok (2019) | | 18 690,00 | 18 690,00 | | | | | UMiG |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej w m. Tylkowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1) - dokumentacja 1 rok (2019) | | 18 500,00 | 18 500,00 | | | | | UMiG |
| 6 | 600 | 60016 | Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 193020N w miejscowości Leleszki 2 lata (2018-2019) | 69 500,00 | | | | | | | UMiG |
| 7 | 600 | 60016 | Modernizacja chodnika przy ul. Warmińskiej 1 rok (2019) | | 13 222,50 | 13 222,50 | | | | | UMiG |

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2019

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku* | Planowane wydatki roczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|------|-------|----------|---|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | Rok budżet. 2019 (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. |
| 8 | 600 | 60016 | Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Pasymiu - dokumentacja 1 rok (2019) | | 14 760,00 | 14 760,00 | | | | UMiG |
| 9 | 600 | 60016 | Budowa ul. Prostej w Pasymiu 1 rok (2019) | | 423 435,00 | 169 389,14 | | 254 045,86 | | UMiG |
| 10 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i modernizacji dróg gminnych 1 rok (2019) | | 105 000,00 | 105 000,00 | | | | UMiG |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Pasym 1 rok (2019) | | 225 270,00 | 90 112,78 | | 135 157,22 | | UMiG |
| 12 | 700 | 70005 | Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2019) | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UMiG |
| 13 | 700 | 70005 | Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Pasymiu - dokumentacja 1 rok (2019) | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UMiG |
| 14 | 750 | 75023 | Zakup systemu transmisji obsługi obrad Rady Miejskiej (25 000 zł) 1 rok (2019) | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | UMiG |
| 15 | 750 | 75023 | Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych 3 lata (2017-2019) | 781 730,00 | | | | | | UMiG |
| 16 | 754 | 75412 | Modernizacja remizy OSP w Pasymiu | 33 500,00 | | | | | | UMiG |

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2019

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku* | Planowane wydatki roczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------|-------|----------|---|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|--|
| | | | | | Rok budżet. 2019 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | | | | Dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | Środki poch. z innych źródeł | |
| | | | 5 lat (2015-2019) | | | | | | |
| 17 | 754 | 75412 | Zakup i montaż bramy garażowej w remizie OSP w Gromie 1 rok (2019) | | 15 500,00 | 10 500,00 | | 5 000,00 | UMiG |
| 18 | 801 | 80101 | Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12×24m wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Tylkowie (dokumentacja) 1 rok (2019) | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | UMiG |
| 19 | 801 | 80101 | Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12×24m wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Gromie (dokumentacja) 1 rok (2019) | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | UMiG |
| 20 | 801 | 80101 | Zakup i instalacja monitoringu boisk wielofunkcyjnych i placu zabaw 1 rok (2019) | | 22 500,00 | 22 500,00 | | | SP Pasym |
| 21 | 801 | 80113 | Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół 1 rok (2019) | | 160 000,00 | 160 000,00 | | | UMiG |
| 22 | 852 | 85295 | Zakup i instalacja monitoringu budynku Centrum Aktywizacji Społecznej (13 000 zł), 1 rok (2019) | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | M-GOPS |

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr X/79/2019
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 października 2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2019

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku* | Planowane wydatki roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|----------------|-------|----------|---|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | Rok budżet. 2019 (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. | |
| 23 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bocianiej i ul. Kormoranów w Pasymiu 1 rok (2019) | | 76 000,00 | 76 000,00 | | | | UMiG |
| OGÓŁEM: | | | | 884 730,00 | 1 559 377,50 | 1 165 174,42 | 0,00 | 394 203,08 | 0,00 | |

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

**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 zleczonych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

| B. WYDATKI Z DOTACJI | | | | z tego: | | | | | | |
|------------------------|----------|------|--|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (+11) | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochoźe od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| OGÓŁEM: | | | | 6 577 201,33 | 6 577 201,33 | 6 577 201,33 | 113 974,32 | 21 538,56 | 6 079 812,95 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 2010 | dotacja | 231 905,02 | | | | | | |
| 010 | 01095 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 2 747,96 | 2 747,96 | | | | |
| 010 | 01095 | 4300 | zakup usług pozostałych | | 1 799,20 | 1 799,20 | | | | |
| 010 | 01095 | 4430 | różne opłaty i składki | | 227 357,86 | 227 357,86 | | | | |
| Razem rozdział: | | | | 231 905,02 | 231 905,02 | 231 905,02 | 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 | dotatkowe 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 | 75108 | 2010 | dotacja | 36 835,00 | | | | | | |
| 751 | 75108 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 21 900,00 | 21 900,00 | | | | |
| 751 | 75108 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | | 893,16 | 893,16 | | 893,16 | | |
| 751 | 75108 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 102,90 | 102,90 | | 102,90 | | |
| 751 | 75108 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 5 195,82 | 5 195,82 | 5 195,82 | | | |
| 751 | 75108 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 7 643,12 | 7 643,12 | | | | |
| 751 | 75108 | 4300 | zakup usług pozostałych | | 640,00 | 640,00 | | | | |
| 751 | 75108 | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 310,00 | 310,00 | | | | |
| 751 | 75108 | 4700 | zakup mat. papierem. do druk. i sprzętu ksero | | 150,00 | 150,00 | | | | |
| Razem rozdział: | | | | 36 835,00 | 36 835,00 | 36 835,00 | 5 195,82 | 996,06 | 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 | | 651,00 | 651,00 | | 651,00 | | |
| 751 | 75113 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 73,00 | 73,00 | | 73,00 | | |
| 751 | 75113 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 3 765,00 | 3 765,00 | 3 765,00 | | | |
| 751 | 75113 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 8 518,00 | 8 518,00 | | | | |
| 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 | 3 765,00 | 724,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | 2010 | dotacja | 40 415,95 | | | | | | |
| 801 | 80153 | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | | 7 789,22 | 7 789,22 | | | | |
| 801 | 80153 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 323,03 | 323,03 | | | | |
| 801 | 80153 | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | | 32 303,70 | 32 303,70 | | | | |
| Razem rozdział: | | | | 40 415,95 | 40 415,95 | 40 415,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 2010 | dotacja | 1 317,00 | | | | | | |
| 851 | 85195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 723,00 | 723,00 | | | | |
| 851 | 85195 | 4300 | zakup usług pozostałych | | 407,00 | 407,00 | | | | |
| 851 | 85195 | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 187,00 | 187,00 | | | | |
| Razem rozdział: | | | | 1 317,00 | 1 317,00 | 1 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 2010 | dotacja | 422,36 | | | | | | |
| 852 | 85215 | 3110 | świadczenia społeczne | | 413,95 | 413,95 | | 413,95 | | |
| 852 | 85215 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 8,41 | 8,41 | | | | |
| Razem rozdział: | | | | 422,36 | 422,36 | 422,36 | 0,00 | 0,00 | 413,95 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 2010 | dotacja | 9 581,00 | | | | | | |
| 852 | 85219 | 3110 | świadczenia społeczne | | 9 439,00 | 9 439,00 | | | 9 439,00 | |
| 852 | 85219 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 142,00 | 142,00 | | | | |
| Razem rozdział: | | | | 9 581,00 | 9 581,00 | 9 581,00 | 0,00 | 0,00 | 9 439,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 2060 | dotacja | 3 626 400,00 | | | | | | |
| 855 | 85501 | 3110 | świadczenia społeczne | | 3 574 026,00 | 3 574 026,00 | | | 3 574 026,00 | |
| 855 | 85501 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 32 574,00 | 32 574,00 | 32 574,00 | | | |
| 855 | 85501 | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 951,00 | 2 951,00 | 2 951,00 | | | |
| 855 | 85501 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 988,00 | 5 988,00 | | 5 988,00 | | |
| 855 | 85501 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 785,00 | 785,00 | | 785,00 | | |
| 855 | 85501 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 255,00 | 1 255,00 | | | | |
| 855 | 85501 | 4300 | zakup usług pozostałych | | 6 813,00 | 6 813,00 | | | | |
| 855 | 85501 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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: | | | | 3 626 400,00 | 3 626 400,00 | 3 626 400,00 | 35 525,00 | 6 773,00 | 3 574 026,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 2010 | dotacja | 2 341 954,00 | | | | | | |
| 855 | 85502 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. | | 400,00 | 400,00 | | | | |
| 855 | 85502 | 3110 | świadczenia społeczne | | 2 277 141,00 | 2 277 141,00 | | | 2 277 141,00 | |
| 855 | 85502 | 4010 | wynagrodzenia osobowe | | 41 933,00 | 41 933,00 | 41 933,00 | | | |
| 855 | 85502 | 4040 | dotatkowe 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 | | 75,00 | 75,00 | | | | |
| 855 | 85502 | 4300 | zakup usług pozostałych | | 4 727,00 | 4 727,00 | | | | |
| 855 | 85502 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. | | 141,00 | 141,00 | | | | |
| 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: | | | | 2 341 954,00 | 2 341 954,00 | 2 341 954,00 | 45 474,00 | 8 985,00 | 2 277 141,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 2010 | dotacja | 534,00 | | | | | | |
| 855 | 85503 | 4010 | wynagrodzenia osobowe | | 287,50 | 287,50 | 287,50 | | | |
| 855 | 85503 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | | 49,50 | 49,50 | | 49,50 | | |
| 855 | 85503 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 7,00 | 7,00 | | 7,00 | | |
| 855 | 85503 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 190,00 | 190,00 | | | | |
| Razem rozdział: | | | | 534,00 | 534,00 | 534,00 | 287,50 | 56,50 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 2010 | dotacja | 202 000,00 | | | | | | |
| 855 | 85504 | 3110 | świadczenia społeczne | | 195 000,00 | 195 000,00 | | | 195 000,00 | |
| 855 | 85504 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 104,00 | 5 104,00 | 5 104,00 | | | |
| 855 | 85504 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 879,00 | 879,00 | | 879,00 | | |
| 855 | 85504 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 125,00 | 125,00 | | 125,00 | | |
| 855 | 85504 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 200,00 | 200,00 | | | | |
| 855 | 85504 | 4300 | zakup usług pozostałych | | 692,00 | 692,00 | | | | |
| Razem rozdział: | | | | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 5 104,00 | 1 004,00 | 195 000,00 | 0,00 |
| 855 | 85513 | 2010 | dotacja | 23 793,00 | | | | | | |
| 855 | 85513 | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 23 793,00 | 23 793,00 | | | 23 793,00 | |
| Razem rozdział: | | | | 23 793,00 | 23 793,00 | 23 793,00 | 0,00 | 0,00 | 23 793,00 | 0,00 |

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr X/79/2019
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 października 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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: | | | | 58 000,00 | 96 500,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 15 500,00 |
| 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 | | | | |
| Razem rozdział: | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 2710 | pomoc finansowa Powiatowi Szczycieńskiemu z przeznaczeniem na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie geodezyjnym nr 2 w Pasymiu (plw. Korea) | | 22 000,00 | 22 000,00 | | | 22 000,00 | |
| Razem rozdział: | | | | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 2710 | pomoc finansowa z Powiatu Szczycieńskiego na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Gromie" | 3 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 754 | 75412 | 6300 | pomoc finansowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Zakup i montaż bramy garażowej w remizie OSP w Gromie” | 5 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| 754 | 75412 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 000,00 | 0,00 | | | | 5 000,00 |
| 754 | 75412 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - udział gminy Pasym w realizacji zadania pn. „Zakup i montaż bramy garażowej w remizie OSP w Gromie” | | 10 500,00 | 0,00 | | | | 10 500,00 |
| Razem rozdział: | | | | 8 000,00 | 18 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| 921 | 92195 | 2710 | pomoc finansowa Gminie Dźwierzuty - w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Szczycieńskiego w 2019 r. | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 | |
| Razem rozdział: | | | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |

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 | | |
| RAZEM: | | 252 054,92 | 252 054,92 | 700,00 | 16 809,00 | 0,00 | 1 305,40 | 41 692,89 | 1 000,00 | 6 925,40 | 1 000,00 | 464,00 | 67,56 | 5 905,00 | 22 364,47 | 7 600,00 | 10 500,00 | 32 560,18 | 64 853,23 | 38 307,79 | 0,00 | | |
| 1 | Dybowo | 22 113,24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295,12 | 0,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 889,79 | 400,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 648,33 | 7 600,00 | 0,00 | | |
| 1.1. | Imprezy plenerowe, zakup usług, nagród i produktów żywnościowych | | 4 225,12 | | | | | 2 945,12 | | 1 280,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Zakup paliwa do kosiarki | | 500,00 | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | |
| 1.3. | Zakup i montaż rynien na przystanku i wiacie | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | |
| 1.4. | Ogrodzenie boiska wiejskiego | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 1.5. | Oświetlenie solarne na wiacie wiejskiej | | 4 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 | | | | | | |
| 1.6. | Zakup kosiarki | | 1 610,00 | | | | | | | | | | | | 1 610,00 | | | | | | | | |
| 1.7. | Zakup środków niszczących chwasty i taśmy ostzegawezej | | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1.8. | Zakup narzędzi (motyki, grabie, szpadle itp) | | 499,79 | | | | | | | | | | | | 499,79 | | | | | | | | |
| 1.9. | Zakup roślin zielonych | | 280,00 | | | | | | | | | | | | 280,00 | | | | | | | | |
| 1.10. | Aranżacja terenu przy świetlicy wiejskiej | | 648,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | 648,33 | | | |
| 1.11. | Zakup wernika do wody | | 350,00 | | | | | 350,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | Zakup blaszanego garażu wraz z montażem | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 | | |
| 1.13. | Naprawa kosiarki | | 400,00 | | | | | | | | | | | | | 400,00 | | | | | | | |
| 1.14. | Wyłożenie kostki brukowej wraz z materiałem pod wiatę wiejską | | 1 700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 700,00 | |
| 1.15. | Wyłożenie kostki brukowej wraz z materiałem pod garaż blaszany | | 1 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 400,00 | |
| 1.16. | Wymiana nawierzchni na plac zabaw | | 4 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 | |
| 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 | 0,00 | 700,00 | 10 806,07 | 0,00 |
| 2.1. | Usługa: montaż ogrodzenia zakupionego na plac zabaw | | 10 806,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 806,07 | |
| 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 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3 | Elganowo | 15 236,56 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 19,56 | 782,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | 135,00 | 19,56 | 782,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 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 | 0,40 | 1 500,00 | 0,00 | 4 499,60 | 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 piłkochwytytów 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 | | | | 0,40 | 1 500,00 | | 4 499,60 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 koszykówki | | 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 poboczny 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 | 0,00 | 2 000,00 | 9 001,72 | 0,00 |
| 6.1. | Niwelacja placu zabaw (grunty pod boiska) | | 9 001,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 001,72 | |

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 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7.1. | Koszenie wiejskiego placu zabaw | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | 1 000,00 | | | | | | | | |
| 7.2. | Imprezy wioskowe (dzień dziecka) | | 376,99 | | | | 376,99 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3. | Budowa budynku gospodarczego | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 7.4. | Zakup materiałów na modernizację i remont ogrodzenia placu zabaw | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 | | | | | |
| 7.5. | Zakup i montaż nowych urządzeń na wiejskim placu zabaw | | 12 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | 12 500,00 | | | | | |
| 8 | Leleszki | 21 214,32 | 0,00 | 15 409,00 | 0,00 | 1 305,00 | 2 000,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | | |
| 8.1. | Zakup kostki brukowej oraz obrzeża na remont drogi do plaży | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2. | Zakup materiałów na festyn wiejski (art. spożywcze, art. techniczne, nagrody za konkurencje, zakup drewna na ognisko, zespół muzyczny, animator dla dzieci) | | 3 305,32 | | | 1 305,00 | 2 000,32 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3. | Wykazanie terenów zielonych (plaża, teren świetlicy) | | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 8.4. | Konserwacja świetlicy (naprawy bieżące, farba, materiały budowlane itp.) | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 8.5. | Modernizacja drogi gruntowej, prowadzącej do plaży wiejskiej - 8/7 | | 15 409,00 | 15 409,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.6. | Wykonanie przyłącza elektrycznego do świetlicy wiejskiej w Leleszkach | | 2 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 500,00 | | | |
| 9 | Michałki | 18 382,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854,20 | 0,00 | 1 145,80 | 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 | | | | 1 854,20 | | 1 145,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 700,00 | 0,00 | 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 | | | |
| 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 | 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

| | | w złotych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania | rozdział paragraf | wartość zadania | 60016 | 60016 | 60016 | 75095 | 75095 | 75095 | 75095 | 90003 | 90004 | 90004 | 90004 | 90004 | 90004 | 90004 | 90015 | 90015 | 90095 | 90095 | 90095 | | | |
| | | | 4210 | 4300 | 6050 | 4170 | 4210 | 4260 | 4300 | 4300 | 4110 | 4120 | 4170 | 4210 | 4300 | 4210 | 4300 | 4210 | 4300 | 4210 | 4300 | 6050 | | |
| 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-Tylkówko | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1 459,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 924,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 980,70 | 2 400,00 | 0,00 | |
| 14.1. Zakup traktorka kosiarki | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 14.2. Dokończenie budowy 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 sołeckiego miejsca rekreacji | | 6 842,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 842,80 | | |
| 14.8. Budowa boiska do piłki nożnej (kontynuacja) | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 14.9. Wykonanie projektu budowy odwodnień na drodze do hydrofarmy | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.10. Zakup kosza na śmieci na plac integracji wiejskiej | | 729,90 | | | | | | 729,90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.11. Zakup sprzętu ogrodniczego (traktorka kosiarki, kosy spalinowej) i osprzętu (żyłki, oleju, przyłbicy ochronnej, kanistra, lejka, itp.) | | 10 224,68 | | | | | | | | | | | | | 10 224,68 | | | | | | | | | |
| 14.12. Wylanie dwóch posadzek pod garaże „blaszaki” (konstrukcje stalowe) | | 2 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 400,00 | |
| 14.13. Zakup konstrukcji stalowej 3m x 5m (garaż blaszak) | | 1 699,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 699,00 | | |
| 14.14. Zakup urządzenia fitness na sołeckie miejsce rekreacji | | 4 178,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 178,90 | | |

w tym:

- wydatki bieżące:

252 054,92

- wydatki majątkowe:

0,00