



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 grudnia 2015 r.

Poz. 4944

UCHWAŁA NR XIII/80/2015 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1.

I. Zwiększa się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
750	75011	2010	14 708,00	39 611,00
Razem zmiana w dziale 750			14 708,00	
852	85219	2030	6 602,00	89 734,00
Razem zmiana w dziale 852			6 602,00	
Razem zwiększenie dochodów			21 310,00	

II. Zmniejsza się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
700	70005	6050	2 000,00	28 000,00
Razem zmiana w dziale 700			2 000,00	
801	80101	4040	3 200,00	159 800,00
801	80101	4260	13 000,00	20 152,00
801	80146	4700	1 000,00	13 625,00
Razem zmiana w dziale 801			17 200,00	
900	90095	6050	4 000,00	31 013,93
Razem zmiana w dziale 900			4 000,00	
Razem zmniejszenie wydatków			23 200,00	

III. Zwiększa się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
600	60016	4300	15 000,00	123 895,50
Razem zmiana w dziale 600			15 000,00	
700	70005	4300	2 000,00	64 600,00
Razem zmiana w dziale 700			2 000,00	
750	75011	4140	20,00	520,00
750	75023	4140	950,00	13 450,00
750	75023	4210	8 000,00	78 771,94
750	75023	4440	3 144,00	33 264,90
750	75095	4210	700,00	28 301,01
750	75095	3030	3 480,00	19 480,00
750	75095	6050	4 000,00	4 000,00

Razem zmiana w dziale 750			20 294,00	
754	75412	6050	10 500,00	50 500,00
Razem zmiana w dziale 754			10 500,00	
801	80101	4300	4 690,00	44 480,00
801	80110	4170	800,00	10 920,00
801	80146	4300	1 000,00	13 075,00
Razem zmiana w dziale 801			6 490,00	
852	85219	4010	1 930,00	276 793,00
852	85219	4210	2 722,00	18 002,00
852	85219	4300	806,00	16 510,00
852	85219	4410	150,00	700,00
852	85219	4700	994,00	1 984,00
Razem zmiana w dziale 852			6 602,00	
900	90002	4140	38,00	1 038,00
900	90002	4440	2 188,14	4 376,00
Razem zmiana w dziale 900			2 226,14	
Razem zwiększenie wydatków			63 112,14	

§ 2. Budżet po zmianach wynosi: dochody - 18 351 909,81 zł, w tym: bieżące – 17 348 632,81 zł, majątkowe – 1 003 277,00 zł, wydatki - 18 002 572,14 zł, w tym: bieżące – 17 048 541,13 zł, majątkowe – 954 031,01 zł, nadwyżka - 349 337,67 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych oraz utworzenie lokaty bankowej.

§ 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan zadań inwestycyjnych Gminy Pasym w roku budżetowym 2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan wydatków jednostek pomocniczych w roku 2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Brygida Starczak

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/80/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 04 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2015
1.	Planowane dochody		18 351 909,81
2.	Planowane wydatki		18 002 572,14
	Nadwyżka (1-2)		349 337,67
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
	Przychody ogółem:		853 685,12
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	853 685,12
	Rozchody ogółem:		1 203 022,79
1.	Splata kredytów	§ 992	303 433,00
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	899 589,79
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/80/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 04 grudnia 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2015

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Michalki - Miluki – Krzywonoga 2 lata (2014-2015)	276 697,97						UMiG
2	010	01010	Budowa kanalizacji Narajty-Waplewo – projekt 1 rok (2015)		30 000,00	30 000,00				UMiG
3	010	01010	Projekt i modernizacja SUW w Gromie – zbiornik retencyjny 1 rok (2015)		37 000,00	30 000,00				UMiG
4	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Ostrow, przy ul. Polnej oraz ul. Zientarry i ul. Burskiego – dokumentacja 1 rok (2015)		40 000,00	40 000,00				UMiG
5	400	40002	Modernizacja wodociągu przy ul. Kiepunka 1 rok (2015)		25 000,00	25 000,00				UMiG
6	600	60016	Budowa chodnika we wsi Narajty (fundusz sołecki) 1 rok (2015)		8 500,00	8 500,00				UMiG
7	600	60016	Budowa chodników w miejscowościach: Jurgi, Elganowo, Dźwiersztyny 1 rok (2015)		78 000,00	78 000,00				UMiG
8	600	60016	Budowa chodnika od drogi krajowej w kierunku młyna w m. Tylkowo (fundusz sołecki) 1 rok (2015)		18 239,11	18 239,11				UMiG
9	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2015)		28 000,00	28 000,00				UMiG
10	750	75095	Zakup telewizora wraz z osprzętem do świetlicy wiejskiej w Gromie (fundusz sołecki) 1 rok (2015)		4 000,00	4 000,00				UMiG
11	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 2 lata (2015-2016)	50 500,00						UMiG
12	801	80101	Modernizacja sali do ćwiczeń w Szkole Podstawowej w Tylkowie poprzez montaż bezpiecznej wykładziny 1 rok (2015)		5 000,00	5 000,00				SP Tylkowo
13	801	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola 1 rok (2015)		15 000,00	15 000,00				Przedszkole w Pasymiu
14	801	80110	Przystosowanie budynku Gimnazjum w Pasymiu do pełnienia funkcji siedziby Zespołu Szkół w Pasymiu 1 rok (2015)		104 000,00	104 000,00				Publiczne Gimnazjum w Pasymiu
15	801	80110	Rozbudowa parkingu przy budynku Gimnazjum w Pasymiu 1 rok (2015)		5 880,00	5 880,00				Publiczne Gimnazjum w Pasymiu
16	801	80110	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Pasymiu 1 rok (2015)	5 000,00						UMiG
17	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków – opracowanie projektu 1 rok (2015)		123 000,00	123 000,00				UMiG
18	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w m. Siedliska 1 rok (2015)		6 500,00	6 500,00				UMiG
19	900	90015	Wykonanie przyłącza elektrycznego na placu zabaw w m. Jurgi (fundusz sołecki) 1 rok (2015)		3 700,00	3 700,00				UMiG
20	900	90015	Instalacja przyłącza elektrycznego w wiacie na placu zabaw w m. Krzywonoga (fundusz sołecki) 1 rok (2015)		4 000,00	4 000,00				UMiG
21	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Grom (fundusz sołecki) 1 rok (2015)		15 295,88	15 295,88				UMiG
22	900	90095	Zakup i montaż garażu na placu wiejskim w m. Grzegorzółki (fundusz sołecki) 1 rok (2015)		4 957,90	4 957,90				UMiG
23	900	90095	Modernizacja (przedłużenie) wiaty na plaży wiejskiej w m. Leleszki (fundusz sołecki) 1 rok (2015)		5 000,00	5 000,00				UMiG
24	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Rutki (fundusz sołecki) 1 rok (2015)		5 760,15	5 760,15				UMiG
25	921	92195	Adaptacja budynku położonego przy ul. Dworcowej w Pasymiu na siedzibę instytucji kultury – dokumentacja (50 000 zł), 1 rok (2015)		50 000,00	50 000,00				UMiG
OGÓLEM:				332 197,97	616 833,04	609 833,04	0,00	0,00	0,00	

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

Załącznik nr 3 do
uchwały nr XIII/80/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 04 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2015 r.)	w tym:	
Dział	Rozdział	§			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	kwota stanowiąca dochód j.s.t. (§ 2360 w budżecie gminy)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				35 830 zł	21 620 zł	6 667 zł
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat			
750	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	250 zł	237 zł	13 zł
Razem rozdział:				250 zł	237 zł	13 zł
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów			
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			
852	85212	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	35 492 zł	21 295 zł	6 654 zł
852	85295	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	88 zł	88 zł	
Razem rozdział:				35 580 zł	21 383 zł	6 654 zł

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/80/2015 Rady Miejskiej w Pasymie z dnia 04 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

B. WYDATKI Z DOTACJI											w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochoźne od wynagrodzenia	świadczenia społeczne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM:				2 630 252,81	2 630 252,81	2 630 252,81	89 417,31	11 375,69	2 209 558,00	0,00	0,00
010	01095	2010	dotacja	180 166,84							
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 419,97	1 419,97					
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		2 112,70	2 112,70					
010	01095	4430	różne opłaty i składki		176 634,17	176 634,17					
Razem rozdział:				180 166,84	180 166,84	180 166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	2010	dotacja	39 611,00							
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		31 511,00	31 511,00	31 511,00				
750	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		600,00	600,00		600,00			
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00					
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00					
Razem rozdział:				39 611,00	39 611,00	39 611,00	34 511,00	2 600,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	dotacja	900,00							
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		129,00	129,00		129,00			
751	75101	4120	składki na Fundusz Pracy		19,00	19,00		19,00			
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		752,00	752,00	752,00				
Razem rozdział:				900,00	900,00	900,00	752,00	148,00	0,00	0,00	
751	75107	2010	dotacja	34 130,00							
751	75107	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 880,00	18 880,00					
751	75107	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		585,04	585,04		585,04			
751	75107	4120	składki na Fundusz Pracy		67,65	67,65		67,65			
751	75107	4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 941,31	3 941,31	3 941,31				
751	75107	4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 610,00	7 610,00					
751	75107	4300	zakup usług pozostałych		1 216,00	1 216,00					
751	75107	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		150,00	150,00					
751	75107	4410	podróże służbowe krajowe		1 680,00	1 680,00					
Razem rozdział:				34 130,00	34 130,00	34 130,00	3 941,31	652,69	0,00	0,00	
751	75108	2010	dotacja	19 234,00							
751	75108	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 440,00	9 440,00					
751	75108	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		484,00	484,00		484,00			
751	75108	4120	składki na Fundusz Pracy		70,00	70,00		70,00			
751	75108	4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 820,00	2 820,00	2 820,00				
751	75108	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00					
751	75108	4360	zakup usług telekom. telefoni komórkowej		300,00	300,00					
751	75108	4410	podróże służbowe krajowe		1 120,00	1 120,00					
Razem rozdział:				19 234,00	19 234,00	19 234,00	2 820,00	554,00	0,00	0,00	
751	75109	2010	dotacja	4 399,00							
751	75109	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 105,00	3 105,00					
751	75109	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 014,00	1 014,00					
751	75109	4300	zakup usług pozostałych		30,00	30,00					
751	75109	4360	zakup usług telekom. telefoni komórkowej		100,00	100,00					
751	75109	4410	podróże służbowe krajowe		150,00	150,00					
Razem rozdział:				4 399,00	4 399,00	4 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75110	2010	dotacja	16 724,00							
751	75110	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 020,00	9 020,00					
751	75110	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		372,00	372,00		372,00			
751	75110	4120	składki na Fundusz Pracy		54,00	54,00		54,00			
751	75110	4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 168,00	2 168,00	2 168,00				
751	75110	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 830,00	3 830,00					
751	75110	4360	zakup usług telekom. telefoni komórkowej		100,00	100,00					
751	75110	4410	podróże służbowe krajowe		1 180,00	1 180,00					
Razem rozdział:				16 724,00	16 724,00	16 724,00	2 168,00	426,00	0,00	0,00	
801	80101	2010	dotacja	22 113,49							
801	80101	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezarządzanym do sektora finansów publicznych		3 879,73	3 879,73					
801	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych		18 056,86	18 056,86					
801	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		176,90	176,90					
Razem rozdział:				22 113,49	22 113,49	22 113,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	2010	dotacja	15 599,59							
801	80110	4240	zakup pomocy dydaktycznych		15 445,14	15 445,14					
801	80110	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		154,45	154,45					
Razem rozdział:				15 599,59	15 599,59	15 599,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	2010	dotacja	1 251,89							
801	80150	4240	zakup pomocy dydaktycznych		1 241,03	1 241,03					
801	80150	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		10,86	10,86					
Razem rozdział:				1 251,89	1 251,89	1 251,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85212	2010	dotacja	2 281 067,00							
852	85212	3110	świadczenia społeczne		2 208 946,00	2 208 946,00			2 208 946,00		
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe		42 045,00	42 045,00	42 045,00				
852	85212	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 180,00	3 180,00	3 180,00				
852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		6 122,00	6 122,00		6 122,00			
852	85212	4120	składki na Fundusz Pracy		873,00	873,00		873,00			
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 574,00	4 574,00					
852	85212	4260	zakup energii		1 182,00	1 182,00					
852	85212	4300	zakup usług pozostałych		8 256,00	8 256,00					
852	85212	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		1 014,00	1 014,00					
852	85212	4400	opłaty czynosowe za pomieszczenia		224,00	224,00					
852	85212	4410	podróże służbowe krajowe		18,00	18,00					
852	85212	4430	pozostałe opłaty i składki		3 200,00	3 200,00					
852	85212	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00					
852	85212	4700	określenia pracowników		339,00	339,00					
Razem rozdział:				2 281 067,00	2 281 067,00	2 281 067,00	45 225,00	6 995,00	2 208 946,00	0,00	
852	85213	2010	dotacja	14 050,00							
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 050,00	14 050,00					
Razem rozdział:				14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85215	2010	dotacja	612,00							
852	85215	3110	świadczenia społeczne		612,00	612,00			612,00		
Razem rozdział:				612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	
852	85295	2010	dotacja	394,00							
852	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia		394,00	394,00					
Razem rozdział:				394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 4 do
uchwały nr XIII/80/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 04 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

		w złotych																		
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	60016	75095	75095	75095	75095	75095	80101	90004	90004	90004	90015	90095	90095	90095	92120	92120
			4270	4300	6050	4170	4210	4260	4300	6050	4210	4170	4210	4300	6050	4210	4300	6050	4210	4300
RAZEM:		164 353,99	8 229,69	1 045,50	26 739,11	0,00	12 045,01	0,00	0,00	4 000,00	0,00	1 000,00	4 300,00	5 020,00	7 700,00	39 623,90	20 636,85	31 013,93	1 800,00	1 200,00
I	Dybowo	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	400,00	0,00	2 700,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Zakup namiotu 3x3	1 000,00					1 000,00													
1.2.	Oplacenie przeglądu i napraw kosiarki wiejskiej	400,00												400,00						
1.3.	Zakup drzewek ozdobnych	400,00											400,00							
1.4.	Oplacenie prądu na świetlicy	0,00						0,00												
1.5.	Zakup paliwa do kosiarki	400,00											400,00							
1.6.	Imprezy plenerowe. Zakup usług.	0,00							0,00											
1.7.	Imprezy plenerowe. Nagrody, żywność, itp.	1 000,00					1 000,00													
1.8.	Zakup usług i materiałów na wyrównanie terenu na placu zabaw	0,00																0,00		
1.9.	Zakup usług i materiałów na oświetlenie placu zabaw	0,00													0,00					
1.10.	Zakup usług i materiałów na odmalowanie przystanku w Dybowie	0,00														0,00				
1.11.	Zakup kosy spalinowej	1 200,00											1 200,00							
1.12.	Budowa drewnianego przystanku szkolnego	2 500,00															2 500,00			
1.13.	Zakup drewnochronu i pędzli do zabezpieczenia zabawek na placu zabaw	550,00														550,00				
1.14.	Wyrównanie terenu pod wiatę i plac zabaw	5 000,00															5 000,00			
1.15.	Zakup nowych zabawek na plac zabaw	1 150,00														1 150,00				
1.16.	Dokumentacja dotycząca nowej świetlicy wiejskiej	1 000,00														1 000,00				
2	Dźwierzyszyn	7 712,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	2 000,00	3 312,03	0,00	0,00	0,00
2.1.	Pokrycie dachu Altanki i Obudowa Wymiana dachu na Przystanku	3 500,00														2 000,00	1 500,00			
2.2.	Tablica ogłoszeń	600,00					600,00													
2.3.	Festyn rodzinny	1 000,00					1 000,00													
2.4.	Koszenie użytków zielonych sołectwa.	800,00											800,00							
2.5.	Równanie boiska	1 812,03															1 812,03			
3	Elganowo	9 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	8 949,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Koszenie terenów zielonych	1 020,00												1 020,00						

Załącznik nr 4 do
uchwały nr XIII/80/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 04 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sekcja zadania		rozdział paragraf	wartość zadania	w złotych																	
				60016 4270	60016 4300	60016 6050	75095 4170	75095 4210	75095 4260	75095 4300	75095 6050	80101 4210	90004 4170	90004 4210	90004 4300	90015 6050	90095 4210	90095 4300	90095 6050	92120 4210	92120 4300
3.2.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej		8 949,93														8 949,93				
4	Grom	21 845,88		0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 295,88	0,00	0,00
4.1.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej		15 295,88																15 295,88		
4.2.	Utrzymanie zieleni (zakup paliwa, części zapasowych, nawozy, środki ochrony roślin, itp., zakup usług (umowa zlecenie))		2 200,00										1 000,00	1 200,00							
4.3.	Zakup dwóch siatek do bramek piłkarskich		350,00					350,00													
4.4.	Zakup telewizora wraz z osprzętem do świetlicy wiejskiej w Gromie		4 000,00							4 000,00											
5	Grzegorzółki	10 057,90		0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	4 957,90	0,00	0,00
5.1.	Zakup garażu (plac wiejski). Zakup materiałów (zalanie posadzki pod garaż, zakup usług)		4 957,90																4 957,90		
5.2.	Zakup polbruk, obrzeży, materiałów, usług (altanka na placu wiejskim)		3 000,00														3 000,00				
5.3.	Letni festyn dla dzieci. Zakup zabawek (nagród), słodyczy, kielbasy, ciast, owoców.		1 600,00					1 600,00													
5.4.	Zakup paliwa, oleju do mieszanek paliwowej, nóż do kosiarki spalinowej, żyłki do wykaszarki spalinowej, oleju do silnika (kosiarka spalinowa)		500,00					500,00													
6	Jurgi	10 087,00		0,00	0,00	0,00	0,00	920,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	5 466,06	0,00	0,00	0,00
6.1.	Wykonanie przyłącza elektrycznego na placu zabaw		3 700,00														3 700,00				
6.2.	Doposażenie placu zabaw		5 466,06															5 466,06			
6.3.	Piknik rodzinny		920,94					0,00	920,94												
7	Krzywonoga	9 471,43		0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4 000,00	1 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	Zakup usługi na instalację przyłącza elektrycznego w wiacie na placu zabaw		4 000,00													4 000,00					
7.2.	Zakup usługi na utrzymanie zieleni koszenie placu zabaw oraz boiska do p. nożnej		1 000,00											1 000,00							
7.3.	Zakup nowych siatek do bramek na boisku do p. nożnej		400,00					400,00													
7.4.	Impregnacja płotu, zabawek, wiaty oraz wypos. na placu zabaw. Zakup impregnatu, farb, pędzli, rozpuszczalnika		1 000,00														1 000,00				
7.5.	Zakup usługi na pokrycie gontem bitumicznym dachu wiaty na placu zabaw		1 400,00															1 400,00			
7.6.	Organizacja imprez wiejskich m. innymi Dzień Kobiet, Dzień Dziecka itp. (zakup materiałów)		1 671,43					1 671,43													
8	Leleszki	13 957,90		0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	3 307,90	1 000,00	5 000,00	1 800,00	1 200,00

Załącznik nr 4 do
uchwały nr XIII/80/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 04 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

		w złotych																			
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	60016	75095	75095	75095	75095	75095	80101	90004	90004	90004	90015	90095	90095	90095	92120	92120	
			4270	4300	6050	4170	4210	4260	4300	6050	4210	4170	4210	4300	6050	4210	4300	6050	4210	4300	6050
8.1.	Festyn rodzinny (ochrona, zespół muzyczny, wynajem TOY-TOY-A, wypożyczenie sceny, zakup usług na umowę zlecenie)	0,00				0,00				0,00	0,00										
8.2.	Zakup drewna na ognisko (2m ³)	250,00					250,00														
8.3.	Zakup materiałów do przedłużenia wiaty na plaży wiejskiej	5 000,00																5 000,00			
8.4.	Zakup piasku na plażę z transportem oraz maty pod piasek	1 500,00														1 500,00					
8.5.	Zakup paliwa, oleju, smaru i żyłki do kosy wiejskiej	200,00											200,00								
8.6.	Zakup przedłużacza do prądu	200,00					200,00														
8.7.	Zakup usług na potrzeby wsi (wymiana ławek, zakup impregnatów, kosztów plaży)	2 807,90														1 807,90	1 000,00				
8.8.	Remont kapliczki w Leleszkach, w tym również zabezpieczenie (ogrodzenie kapliczki)	3 000,00																	1 800,00	1 200,00	
8.9.	Organizacja imprezy dla dzieci	1 000,00					1 000,00														
9	Michałki	11 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	6 900,01	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.	Utrzymanie terenów zielonych Sołectwa Michałki	1 800,00										0,00		1 800,00							
9.2.	Konserwacja elementów drewnianych wyposażenia plaży i placu zabaw. Zakup drewnochronu i narzędzi	800,01														800,01					
9.3.	Zakup 2 lamp solarnych na plac zabaw i plażę, wraz z montażem i transportem	6 100,00														6 100,00					
9.4.	Zakup garażu blaszanego wraz z montażem	0,00														0,00					
9.5.	Naprawa pomostu	3 000,00															3 000,00				
10	Narajty	9 852,64	0,00	0,00	8 500,00	0,00	852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Na zakup polbruki i krawężników – budowa chodnika we wsi Narajty	8 500,00			8 500,00																
10.2.	Na zakup (usługa) – koszenie traw	500,00											500,00	0,00							
10.3.	Organizacja pikniku rodzinnego	852,64					852,64														
11	Rusek Wielki	9 324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	5 000,00	4 124,82	0,00	0,00	0,00	
11.1.	Budowa grila na wiejskiej plaży. Zakup materiałów. Wykonanie we własnym zakresie.	1 000,00														1 000,00					
11.2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki. Koszenie terenu w okolicy przystanku aut. dla uczniów oraz placu zabaw.	200,00											200,00								
11.3.	Zakup siatki do siatkówki	0,00					0,00														
11.4.	Zakup piasku na wiejską plażę. Poprawienie jakości terenu plaży (oraz zapłata za transport) (usługa firmy)	2 666,05														0,00	2 666,05				
11.5.	Budowa kładki na plaży. Oplata za wykonanie pomostu – 10 m (usługa firmy)	0,00															0,00				
11.6.	Niwelacja terenu na placu zabaw. Oplata za wykonanie usługi (usługa firmy)	1 033,95															1 033,95				
11.7.	Huśtawka dla dzieci. Zakup gotowej huśtawki i ustawienie jej na placu zabaw dla dzieci.	0,00														0,00					
11.8.	Budowa piaskownicy. Zakup desek (+transport) i zamontowanie na placu zabaw	424,82														0,00	424,82				
11.9.	Zakup placu zabaw	4 000,00														4 000,00					

Załącznik nr 4 do
uchwały nr XIII/80/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 04 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania	rozdział paragraf	wartość zadania	w złotych																			
			60016 4270	60016 4300	60016 6050	75095 4170	75095 4210	75095 4260	75095 4300	75095 6050	80101 4210	90004 4170	90004 4210	90004 4300	90015 6050	90095 4210	90095 4300	90095 6050	92120 4210	92120 4300		
12 Siedliska – Otole	10 175,19		8 229,69	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
12.1. Montaż drzwi na przystankach autobusu szkolnego w Otolu i Siedliskach		0,00												0,00			0,00					
12.2. Wzmocnienie dróg dojazdowych do posesji		1 045,50		1 045,50																		
12.3. Zakup stołów, ław oraz blaszanego magazynu na potrzeby spotkań wiejskich		0,00				0,00																
12.4. Remonty dróg gminnych w sołectwie		8 229,69	8 229,69																			
12.5. Dokumentacja na budowę wiaty na placu zabaw		300,00																300,00				
12.6. Zakup bramki wejściowej na plac zabaw wraz z materiałem przeznaczonym na montaż		600,00															600,00					
13 Tylkowo	18 239,11		0,00	0,00	18 239,11	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
13.1. Zagospodarowanie plaży		0,00																			0,00	
13.2. Zakup nagród w turnieju piłki plażowej		0,00				0,00																
13.3. Wynajem toalety na plażę w sezonie letnim		0,00																	0,00			
13.4. Zakup materiałów na ogrodzenie dla Szkoły Podstawowej w Tylkowie		0,00								0,00												
13.5. Doposażenie placu zabaw na plaży		0,00															0,00					
13.6. Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych sołectwa		0,00													0,00							
13.7. Zakup trawy		0,00													0,00							
13.8. Środki przeznaczone na realizację Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Tylkowie		0,00				0,00																
13.9. Budowa chodnika od drogi krajowej w kierunku młyna w m. Tylkowo" (fundusz sołectki) (18 239,11 zł).		18 239,11		18 239,11																		
14 Tylkowo-Rutki	7 360,15		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	700,00	0,00	5 760,15	0,00	0,00	
14.1. Urządzenie placu zabaw		5 760,15																	5 760,15			
14.2. Zakup nagród na turniej piłki siatkowej (piłki, medale, linie do boiska)		700,00				700,00																
14.3. Utrzymanie terenów zielonych Sołectwa		200,00											200,00									
14.4. Zakup piasku do boiska piłki siatkowej		700,00															700,00					

w tym:

- wydatki bieżące: 94 900,95
- wydatki majątkowe: 69 453,04