

**UCHWAŁA NR IV/47/12
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 15 czerwca 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
Pasłęk za 2011 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Pasłęk za 2011 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku

mgr Stanisław Paździor

*Załącznik
do uchwały Nr IV/47/12
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 15 czerwca 2012 r.*

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA PASŁĘKA

Z PRZEBIEGU REALIZACJI
BUDŻETU GMINY PASŁĘK
ZA 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2011

Na podstawie:

- art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Burmistrz Pasłęka przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pasłęk za 2011 r.

I. Budżet planowany

Budżet Gminy Pasłęk na 2011 rok uwzględniający niżej wymienione zmiany, które miały miejsce w ciągu 2011 r. przedstawia się następująco:

1. Rada Miejska w Pasłęku uchwaliła budżet Gminy na rok 2011 w dniu 29 grudnia 2010 r. (uchwała Nr XIII/105/10) w niżej wymienionych zbiorczych kwotach:

• dochody	60`119`804,96 zł
• wydatki	67`102`981,52 zł
• przychody	11`274`843,09 zł
• rozchody	4`291`666,53 zł

Budżet gminy na rok 2011 zakładał deficyt budżetowy w kwocie 6`983`176,56 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy były przychody pochodzące z kredytu długoterminowego.

Materiały budżetowe przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie uzyskały pozytywną opinię.

2. W ciągu roku budżetowego uchwalony budżet podlegał kolejnym zmianom w drodze uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza:

2.1. Zarządzenie Nr 17/11 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 stycznia 2011 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Przeniesienia planowanych wydatków:

1. Przeniesiono plan wydatków w dziale 600 – Transport i łączność w wysokości 10`000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w rozdziale 60013.
2. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 11`500,- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w rozdziale 71035 – Cmentarze (wykonanie tablicy upamiętniającej na cmentarz przy ul. Westerplatte), zakup usług pozostałych w rozdziale 90013 z przeznaczeniem na sterylizację bezdomnych kotów oraz usypiania ślepych miotów.
3. Zostały przeniesione planowane wydatki w rozdziale 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby w wysokości 4`000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, ciepłej.

2.2. Uchwała Nr I/1/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 11 lutego 2011 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach.

- zwiększono plan dochodów w wysokości 90`000,- zł, na które gmina złożyła wniosek do Regionalnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych; pozyskane środki formie dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na „Remont drogi dojazdowej do pochylni Buczyniec”.

B). Przeniesienia planowanych wydatków:

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków w wysokości 205`000,- zł z rozdziału 60016 §4270 – Drogi publiczne gminne, usługi remontowe z przeznaczeniem na:

1. zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi dojazdowej do pochylni Buczyniec” w wysokości 95`000,- zł
2. zadanie inwestycyjne pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie” na przygotowanie dokumentacji technicznej, która obejmuje przygotowanie kosztorysów, projektów budowlanych, map do celów projektowych oraz opłat związanych ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej. Gmina przystąpi do konkursu na pozyskanie środków z funduszy europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
3. wynagrodzenia bezosobowe za odśnieżanie dróg gminnych na terenach wiejskich.

2.3. Zarządzenie Nr 31/11 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 lutego 2011 r. wprowadza zmiany w budżecie gminy polegające na:

A). Zmianie w planowanych dochodach i wydatkach:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją FK.I.3111.2.3.2011 z dnia 23 lutego 2011 r. ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa dla Gminy Pasłęk na 2011 r. na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej:

- ✓ w rozdziale 85212 §2010 zwiększył dotację o 182`450,- zł do wysokości 7`400`410,- zł;
- ✓ w rozdziale 85213 §2010 zwiększył dotację o 541,- zł do wysokości 26`877,- zł;
- ✓ w rozdziale 85228 §2010 zwiększył dotację o 637,- zł do wysokości 49`112,- zł;

oraz na realizację zadań własnych:

- ✓ w rozdziale 85213 §2030 zwiększył dotację o 1`899,- zł do wysokości 125`605,- zł;
- ✓ w rozdziale 85214 §2030 zmniejszył o 36`649,- zł do wysokości 861`350,- zł;
- ✓ w rozdziale 85216 §2030 zwiększył dotację o 4`197,- zł do wysokości 589`706,- zł.

B). Przeniesienia planowanych wydatków:

Dokonano przeniesienia planu wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 3`000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

2.4. Zarządzenie Nr 39/11 Burmistrza Pasłęka z dnia 14 marca 2011 r. wprowadza zmiany w budżecie gminy polegające na:

A). W planie dochodów i wydatków budżetowych:

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego pismem CBS-PK-OL-45-NSP/130/201 z dnia 2 marca 2011 r. przyznał dotację celową na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. w wysokości 16`301,- zł – rozdział 75056.

B). Przeniesieniach planowanych wydatków:

1. Przeniesienie planu wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 90,- zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi;
4. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 10`000,- zł z przeznaczeniem na promocję j.s.t.

2.5. Uchwałą Nr II/10/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 marca 2011 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). W planowanych dochodach i wydatkach wprowadzono:

1. Zwiększenie w planie dochodów budżetowych o kwotę 15`000,05 zł, na zadanie „Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk”. Na realizację zadania gmina otrzyma dofinansowanie z regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury – umowa została podpisana 31 grudnia 2010 r. Termin realizacji zadania określono do 28 września 2012 r.
2. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę w wysokości 300,- zł uzyskanej tytułem naprawy szkody z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu obiektów zlokalizowanych w Parku Ekologicznym.
3. Minister Finansów pismem nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. zwiększył subwencję oświatową o kwotę 175`873,- zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań oświatowych w gminie.
4. Zwiększenie w budżecie gminy zadanie realizowane w latach 2010 – 2011 pn. „Rekreacyjna jazda konna dla mieszkańców terenów wiejskich” w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW. Wartość zadania zamyka się kwotą 23`320,- zł; wysokość dofinansowania ze środków UE 14`534,17 zł.
5. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków na zadanie inwestycyjne „Moje boisko ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku, w związku z ubieganiem się o środki w wysokości 300`000,- zł na tzw. białego Orlika.
6. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK.I.3111.2.3.2011 z dnia 23 lutego 2011 r. ustalił dotację celową na realizację zadań własnych w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej w wysokości 449`767,- zł, zmniejszając wysokość dotacji w porównaniu do projektu budżetu o kwotę 383`857,- zł.

B). Przeniesienia planowanych wydatków gminy:

1. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości w wysokości 6`000,- zł z rozdziału 75075 - Promocji j.s.t. na zwiększenie dotacji dla POK'u.

2. Zostały przeniesione planowane wydatki w wysokości 5`000,- zł z przeznaczeniem na zadanie gminy pn. „działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych w formie materialnej”
3. Zwiększono planowane wydatki na ZFŚS w związku z odpisem na 2011 r. Podstawowy odpis na jednego zatrudnionego w roku bieżącym wynosi 1`093,93 zł (podstawą do obliczenia jest kwota 2`917,14 zł) – obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r.
4. Wprowadzono do budżetu gminy zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa bazy rekreacyjno – sportowej na obszarach wiejskich”. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej placów zabaw w miejscowościach: Nowe Kusy, Marzewo i Zielonka Pasłęcka. Wartość dokumentacji 90`000,- zł. Zadanie jest kontynuacją działań mających na celu zaspokajanie potrzeb społecznych i rekreacyjno-sportowych terenów wiejskich na obszarze gminy Pasłęk. Gmina planuje ubiegać się o środki unijne w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” do wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych.

2.6. Uchwałą Nr III/28/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 kwietnia 2011 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Zmieniono planowane dochody i wydatki:

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 13/2011 z dnia 31 marca 2011 r. zwiększył dotację celową na 2011 r. w dziale 854 rozdział 85415 §2030 o kwotę 596`107,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę w wysokości 43`156,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych – 5 osób, kwota dofinansowania 694,- zł + ZUS (składka społeczna) oraz w ramach prac interwencyjnych – 2 osoby, kwota dofinansowania 1`386,- zł + ZUS (składka społeczna).

B). Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami.

1. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości w wysokości 48`500,- zł w dziale 750 i 754 z przeznaczeniem na składki PFRON (20`182,- zł), energię elektryczną (4`200,- zł), na wydanie folderów promocyjnych

nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Centralno-Wschodniej i Południowej części miasta Pasłęk (5`158,- zł), dotację celową w wysokości 5`000,- zł na wymianę stolarki okiennej w jednostce ratowniczo – gaśniczej w Pasłęku, usługi pozostałe związane z poborem podatków i opłat lokalnych w wysokości 6`000,- zł, oraz na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (7`960,- zł).

2. Zostały przeniesione planowane wydatki w wysokości 7`500,- zł z przeznaczeniem na organizację imprez z Parku Ekologicznego w okresie wakacji przez MOSiR.
3. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 10`620,- zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do klas nauczania zintegrowanego, w związku z dostosowaniem pomieszczeń do przyjęcia sześciolatków w nowym roku szkolnym.
4. Przeniesiono planowane wydatki w sołectwie Łukszty w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, w sołectwie Rogajny w wysokości 1`000,- zł na energię elektryczną oraz w sołectwie Rydzówka w wysokości 1`500,- zł na zakup siatki ogrodzeniowej.

2.7. Zarządzeniem Nr 55/11 Burmistrza Pasłęka z dnia 6 maja 2011 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. Dochody i wydatki:

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 26/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmniejszył plan o kwotę 54`655,- zł – w rozdziale 85214 §2030, przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych oraz zmniejszył plan o kwotę 4`340,- zł w rozdziale 85216 §2030, przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

B). Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami.

1. Przeniesiono planowane wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 11`300,- zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe w ramach remontu świetlicy wiejskiej w Borzynowie.

2. Przeniesiono plan wydatków w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w wysokości 540`720,- zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych w jednostkach oświatowych :

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| ▪ ZSP w Pasłęku | 182`340,- |
| ▪ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku | 115`560,- |

▪ Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	117`000,-
▪ Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasł.	53`460,-
▪ Szkoła Podstawowa w Rzeczej	29`160,-
▪ Szkoła Podstawowa w Rogajnach	43`200,-

2.8. Uchwałą Nr IV/48/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 maja 2011 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). W planowanych dochodach i wydatkach:

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zrefundował wydatki poniesione na projekt „Koncert pożegnanie wakacji – festyn sołectw” w wysokości 12`251,40 zł oraz na projekt „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Aniołowie” w wysokości 12`940,13; środki te przeznacza się na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, jako udział gminy.
2. Zwiększony został plan dochodów o kwotę w wysokości 173,31 zł tytułem zapłaty za przygotowanie list do głosowania w wyborach do Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej; środki przeznacza się na wydatki bieżące w MGOPS w Pasłęku.
3. Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego przyznał dotację celową w wysokości 8`000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Bezpieczne harce w Anielskim Zakątku” w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” – 2011 w zakresie działania 1: Mała infrastruktura wiejska. Przedmiotem dofinansowania będzie zakup i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci.
4. W związku z brakiem dofinansowania zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd – Kol. Marianka – Rzędy – Kupin”, przedsięwzięcie będzie realizowane w całości ze środków budżetu. Mając powyższe na względzie należało zmniejszyć planowane dochody i wydatki majątkowe gminy w wysokości 1`014`300,- zł - środki UE.
5. Zmniejszony został plan dochodów i wydatków o kwotę 90`000,- zł, ponieważ złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do pochylni Buczyniec” został rozpatrzony negatywnie z uwagi na brak środków finansowych w budżecie województwa.
6. Wprowadzono do budżetu plan dochodów i wydatków w wysokości 297`373,55 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pn. „Nowa droga” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku. Środki w

wysokości 34`900,- zł wnosi gmina jako wkład własny do projektu – 10,5%.

B). W planowanych wydatkach:

1. W związku z brakiem dofinansowania zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd – Kol. Marianka – Rzędy – Kupin”, przedsięwzięcie będzie realizowane w całości ze środków budżetu gminy z podziałem na etapy. Pierwszym etapem będzie budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno – Krosienko – Krosno Młyn. Dokumentacja projektowa opiewa wartość zadania ogółem na kwotę 4`670`000,- zł; w 2011 r. zaplanowano wydatek na to zadanie w wysokości 500`000,- zł.
2. Zwiększono planowane wydatki o 260`133,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pasłek – Pólko. Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego została ustalona na 2`180`133,- zł.
3. Brak dofinansowania zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do pochylni Buczyniec” z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych osiągniętych z tytułu ochrony gruntów rolnych, - środki z tego zadania w wysokości 95`000,- zł przeznaczono jako wkład własny do wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.
4. Szkoła Podstawowa w Rogajnach przeniosła plan wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 6`100,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie i wymianę zniszczonych dachówek na dachu nowej części budynku szkolnego.
5. Przeniesiono planowane w wydatki w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 11`110,- zł z przeznaczeniem na działalność Świetlicy Środowiskowej w Drulitach, w celu zatrudnienia na umowę zlecenie pracownika do w.w. świetlicy.
6. Zwiększony został plan wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę w wysokości 254`608,84 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka. W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania bieżące decyzją Wojewody z dnia 23 lutego 2011 r. o kwotę 383`857,- zł, plan finansowy w tym rozdziale musiał zostać uzupełniony ze środków budżetu gminy w miarę posiadanych możliwości finansowych.
7. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 1`500,- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w sołectwie Rydzówka.
8. W sołectwie Kwitajny przeniesiono planowane wydatki z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów na wykonanie wiaty kwotę w wysokości 5`000,- zł.

2.9. Zarządzeniem Nr 61/11 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 maja 2011 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Dochody i wydatki:

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 39/2011 z dnia 17 maja 2011 r. przyznał dotację celową w rozdziale 01095 §2010 w wysokości 332`869,05 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym okresie płatniczym.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 40/2011 z dnia 17 maja 2011 r. dokonał zmian planu dotacji celowych w następujący sposób:
 - A. Zmniejszył dotację w rozdziale 85212 §2010 o kwotę 112`049,- zł;
 - B. Zwiększył dotację celową w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 84`062,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
 - C. Zwiększył dotację celową w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 27`987,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 36/2011 z dnia 17 maja 2011 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85295 §2030 o kwotę 50`262,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

B). Przeniesienia planowanych wydatków

1. Przeniesiono plan wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 5`000,- zł z przeznaczeniem wypłatę druhom OSP za udział w akcjach gaśniczych.
2. Zostały przeniesione planowane wydatki w rozdziale 92109 – Świetlice wiejskie w wysokości 200,- zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do wykaszania w sołectwie Borzynowo.
3. Przeniesiono plan wydatków w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 5`700,- zł z przeznaczeniem na podróże służbowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

2.10. Uchwałą Nr V/59/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 15 czerwca 2011 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Przeniesienia planowanych wydatków:

1. Przeniesiono plan wydatków w wysokości 400`000,- zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK z lodowiskiem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku” w wysokości 300`000,- zł oraz na remont dróg gminnych w wysokości 100`000,- zł.

Przesunięcie środków z zadania „Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk”, stanowi dostosowanie wydatków, jakie zostały określone w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Natomiast zadanie pn. „Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK z lodowiskiem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku” wymagało zwiększenia środków, ponieważ w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej ustalono, że zaplanowane środki na w. w. zadanie nie pozwolą rozstrzygnąć przetargu i zrealizować przedsięwzięcia. Na zadanie zostały już zabezpieczone środki w budżecie Województwa w wysokości 333`000,- zł, w Ministerstwie Sportu i Turystyki w wysokości 333`000,- zł oraz zadeklarowana kwota w wysokości 300`000,- zł na Białego Orlika przez Ministerstwo Sportu.

2. Zwiększono planowane wydatki na realizację zadania „Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku” do wartości 3`080`000,- zł. Środki zabezpieczone w budżecie na 2011 r. bez zmian – t.j. w wysokości 2`000`000,- zł oraz środki na 2012 r. w wysokości 1`080`000,- zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania zostało złożonych 5 ofert. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę w wysokości 2`948`310,- zł, a najwyższa na kwotę 3`442`286,82 zł.

Zaproponowane ceny znacznie różnią się od wyceny dokonanej przez projektanta dokumentacji technicznej. Zastosowane wskaźniki regionalne dotychczas stosowane przy wycenach innych inwestycji okazały się zbyt niskie w odniesieniu do tego zadania.

2.11. Zarządzeniem Nr 67/11 Burmistrza Pasłęka z dnia 16 czerwca 2011 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Dochody i wydatki:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 72/2011 z dnia 13 czerwca 2011 r. dokonał zmian planu dotacji celowych w następujący sposób:

1. Zmniejszył dotację w rozdziale 85212 §2010 o kwotę 294`960,- zł;
2. Zwiększył dotację celową w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 179`933,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
3. Zwiększył dotację celową w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 115`027,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

2.12. Uchwałą Nr VI/62/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 1 lipca 2011 r. wprowadzono następujące zmiany do budżetu gminy:

A) Dochody:

1. Zmniejszono dotację celową o 240`000,- zł z powiatu elbląskiego na zadanie realizowane przez gminę Pasłek pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pasłek – Pólko. Starostwo powiatowe w Elblągu miało dofinansować zgodnie z porozumieniem 50% wartości kosztów sieci wodociągowej,
2. Zwiększono plan dochodów na 2011 r. o środki finansowe niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o 2`981`182,- zł

B) Dochody i wydatki:

1. Wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości 15`641,98 zł z przeznaczeniem na projekt finansowany ze środków UE w ramach PROW na lata 2007 – 2013 pn. „Festyn sołectw – koncert pożegnanie wakacji 2011”. Wartość zadania ogółem 23`842,- zł.
2. Zwiększono planowane nakłady na realizację Gminnego Programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 42`000,- zł, które przeznacza się na realizację programów profilaktycznych i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz kampanii promujących trzeźwość i zdrowy styl życia.
3. Wprowadzono do budżetu dotację celową w wysokości 9`000,- zł jako dofinansowanie na ponadlokalne świetlice środowiskowe na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Drulitach.
4. Zmniejszono dochody i wydatki w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 793`606,- zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku”. W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi na wyłonienie wykonawcy nie będzie możliwe zrealizowanie dochodów i wydatków w części dotyczącej dofinansowania ze środków UE.
5. Zmniejszono plan dochodów i wydatków w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 1`145`959,- zł na zadanie pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg. Z uwagi na fakt, że gmina Pasłek jest partnerem w

- realizacji zadania wspólnie z MPEC Braniewo, został złożony harmonogram składania wniosków o płatność, w którym refundacja środków wydatkowanych na zadanie będzie realizowana w okresach kwartalnych – w 2011 r. będą złożone dwa wnioski za II i III kwartał br.
6. Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 3`145,- zł z przeznaczeniem na zakup dwóch konstrukcji do kosza z tablicami i obręczami na boisko rekreacyjne przy ul. Piłsudskiego w Pasłęku.
 7. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 92695 – Pozostała działalność o kwotę 2`500,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przez partnerów zadania pn. „Bezpieczne harce w anielskim zakątku”. Projekt został dofinansowany ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w wysokości 8`000,- zł. Wartość całego zadania – 13`500,- zł
- C) Wydatki i przeniesienia planowanych wydatków
1. Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP” na kwotę 30`000,- zł. Środki na zadanie pochodzą z wydatków niewygasających, które nie zostały zrealizowane w terminie. Zadanie dotyczy prac projektowych, które rozpoczęły się w 2010 r. Prace dotyczą budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Westerplatte i 3-go Maja, przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i burzowej, sieci wodociągowej oraz energetycznej. Ponadto planowane jest zagospodarowanie parku w urzędzenia do jazdy na rolkach i deskorolkach oraz miejsca parkingowe i przystanek autobusowy. Prace projektowe dotyczą przyległego do budynku dworca PKP i wymagają zgody PKP S.A. na udostępnienie wspomnianego terenu pod inwestycję.
 2. Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Placu Grunwaldzkiego w Pasłęku” o wartości 55`000,- zł. Środki przeznacza się na przygotowanie dokumentacji technicznej, która obejmuje przygotowanie przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych, projektów budowlanych oraz map do celów projektowych. Doprowadzenie do końca zadania poprawi organizację ruchu i zwiększenie ilości miejsc parkingowych.
 3. Wprowadzono do budżetu dotację celową na zadanie inwestycyjne prowadzone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn. „Remont budynku mieszkalnego w Rogajnach po pożarze”. Środki w wysokości 532`000,- zł pochodzą z wydatków niewygasających oraz 155`232,- zł z dotacji przedmiotowej na bieżące utrzymanie lokali. Wartość zadania 687`232,- zł.

4. Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 75075 – Promocja gminy o kwotę 3`000,- zł z przeznaczeniem na nagrody dla sołectw, uczestniczących w festynie sołectw.
5. Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 24`019,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
6. Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pasłęk” w rozdziale 75095 o wartości 20`766,- zł. Środki pochodzą z wydatków niewygasających. Do zakończenia zadania pozostał do zatwierdzenia plan zachodniej części Pasłęka. Proces zakończenia inwestycji zależy od uzyskania zgody Ministra Rolnictwa na wyłączenie z użytkowania rolniczego 45 ha gruntów rolnych kl. III w obrębie geodezyjnym Sakówko w części przylegającej do granic administracyjnych miasta Pasłęka, będące w zakresie opracowywania planu.
7. W Przedszkolu Nr 1 w Pasłęku zwiększono plan wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 26`450,- zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową oraz na godziny dla nauczyciela do dodatkowo otwartej grupy przedszkolnej.
8. Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w wysokości 24`836,- zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Jest to brakujący do 20% udział gminy.
9. Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 30`000,- zł z przeznaczeniem na bieżące usuwanie awarii kanalizacji deszczowej.
10. Wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości 35`000,- zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami. Środki przeznacza się na dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pasłęk.
11. Zwiększono planowane wydatki o 10`000,- zł w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń na skarpie przy murach obronnych. W ramach zadania wykonano konstrukcyjne wzmocnienie skarpy, jednak pochylenie skarpy wymaga nasadzeń, które utrzymają warstwę humusu przy obfitych opadach.

12. Zwiększono plan wydatków w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 100`000,- zł.

2.13. Zarządzeniem Nr 77/11 Burmistrza Pasłęka z dnia 18 lipca 2011 r. wprowadzono następujące zmiany do budżetu gminy:

A) Dochody i wydatki:

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 101/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. dokonał zmian planu dotacji celowych w następujący sposób:

- ✓ Zmniejszył dotację w rozdziale 85212 §2010 o kwotę 294`200,- zł;
- ✓ Zwiększył dotację celową w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 195`000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
- ✓ Zwiększył dotację celową w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 99`200,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 79/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85415 §2030 o kwotę 39`600,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”.

3. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego pismem z dnia 30 czerwca 2011 nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 zwiększył dotację celową w rozdziale 75056 §2010 o kwotę 13`977,- zł na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

B) Przeniesienia planowanych wydatków:

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przenosi się planowane wydatki w wysokości 81`024,- zł z rozdziału 85414 „zasiłki celowe” do rozdziału 85216 – Zasiłki stałe w wysokości 74`400,- zł oraz do rozdziału 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne ... w wysokości

6`624,- zł jako wkład gminy w wysokości 20% kosztów realizacji zasiłków stałych w III kwartale 2011 r.

2.14. Uchwałą Nr VII/73/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 lipca 2011 r. wprowadzono następujące zmiany do budżetu gminy:

A) Dochody i wydatki:

Zwiększono planowane dochody o kwotę 14`560,- zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Zielonce Pasłęckiej. Na zakup samochodu została zaplanowana kwota 668`000,- zł. W pierwszym przetargu najniższa oferta opiewała na kwotę 729`000,- zł. Przetarg został unieważniony. W drugim przetargu najniższa oferta wyniosła 682`560,- zł. Aby móc rozstrzygnąć przetarg należało zwiększyć planowane środki na zadanie inwestycyjne o w.w. kwotę, ponieważ kolejny przetarg nie dawał gwarancji osiągnięcia zaplanowanej w budżecie kwoty. Na zadanie to została podpisana umowa na dofinansowanie w WFOŚiGW w Olsztynie. Kwota dofinansowania **548`160,- zł.**

2.15. Zarządzeniem Nr 87/11 Burmistrza Pasłęka z dnia 16 sierpnia 2011 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) Dochody i wydatki:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 113/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. dokonał zmian planu dotacji celowych w następujący sposób:

- Zwiększył dotację celową w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 558`388,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

- Zwiększył dotację celową w rozdziale 85295 §2030 o kwotę 150`870,- zł z przeznaczeniem dofinansowanie realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późniejszymi zmianami)

2.16. Uchwałą Nr VIII/75/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 2 września 2011 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie:

A) Dochody i wydatki:

1. Zwiększono planowane dochody o kwotę 294,48 zł tytułem odszkodowania za wyrządzoną szkodę przez dziki na boisku sportowym w Kwitajnach z przeznaczeniem na usługi związane z wyrównaniem i obsianiem zniszczonego terenu .

2. Zwiększono planowane dochody o kwotę 151`856,- zł z tytułu wpływów z różnych opłat (4`320,- zł), odsetek od nieterminowych wpłat (5`108,- zł), wpływów z opłat za koncesje i licencje (2`682,- zł), wpływy z opłaty eksploatacyjnej (138`340,- zł) oraz z wpływów rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach (1`406,- zł) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy finansowaną z budżetu gminy w 20%, dotyczących wypłat zasiłków stałych w rozdziale 85216 oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 136/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r. zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 80195 §2030 o kwotę 279,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
4. Zwiększono planowane dochody o kwotę 550,- zł tytułem odszkodowania na rzecz MOSiR za zniszczenie urządzeń i wyposażenia w Parku Ekologicznym z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów i napraw.
5. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 147/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r. na wniosek Wydziału Polityki Społecznej, zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 85213 §2010 o kwotę 2`794,- zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

B) Przesunięcia planowanych wydatków:

1. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 241`400,- zł z rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe – dotacja celowa, z przeznaczeniem na realizację wypłat zasiłków stałych w rozdziale 85216, składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213, uzupełnienie planu wydatków związanych z utrzymaniem MGOPS w Pasłęku w rozdziale 85219, na zasiłki i pomoc w naturze w rozdziale 85214 oraz na wykonanie robót wykończeniowych i zakup częściowego wyposażenia wewnątrz budynku doświadczalno-dydaktycznego z surowej ziemi w Parku Ekologicznym w rozdziale 92601.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 63095 – Turystyka Pozostała działalność w wysokości 13`840,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe za prace związane z bieżącym utrzymaniem obiektów i urządzeń technicznych w Parku Ekologicznym (naprawy

- grobli, skarp, wiat i grillowisk, koszenia trawy, równania alejek spacerowych oraz dróg).
3. Przeniesienia planowanych wydatków w rozdziale 75023 – Urząd gminy w wysokości 4`450,- zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.
 4. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji w wysokości 15`000,- zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji – dot. wydatków bieżących - remont samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Pasłęku.
 5. Zabezpieczenie w budżecie gminy Pasłek w rozdziale 75411 – komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwoty w wysokości 7`000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pokrycia kosztów zawarcia polis ubezpieczeniowych autocasco na dwa pojazdy będące na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej jednostki w Pasłęku.
 6. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 80110 – Gimnazja w wysokości 9`000,- zł z przeznaczeniem na wyremontowanie pomieszczeń, do których zostaną przeniesione: sekretariat i gabinet pielęgniarki szkolnej zgodnie z zaleceniami inspektorów Sanepid'u. Środki przeznaczone zostaną również na remont pomieszczeń na nową lokalizację biblioteki.
 7. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 5`588,- zł w świetlicy środowiskowej POMOST z przeznaczeniem na zakup wykładziny, maty oraz materiałów do wyposażenia sal świetlicowych, art. żywnościowych dla dodatkowej grupy dzieci i młodzieży biorącej udział w programie socjoterapeutycznym.
 8. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości 325`000,- zł z przeznaczeniem na montaż i remont separatorów zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową 315`000,- oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach” na remont instalacji elektrycznej w drugim mniejszym pomieszczeniu należącym do świetlicy oraz lokalu znajdującym się w remizie OSP w wysokości 10`000,- zł.
 9. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 85295 – pozostała działalność w wysokości 5`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Drulitach.
 10. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe w wysokości 8`000,- zł z przeznaczeniem na możliwość organizacji imprez rekreacyjno-sportowych w ramach „Kalendarza imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w 2011 r.”.

11. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w wysokości 2`800,- zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Robity – przedsięwzięcie nr 1 „Budowa placu zabaw dla dzieci” zgodne z uchwałą Nr 1 Zebrania Wiejskiego sołectwa Robity z dnia 25 września 2010 r.
- 2.17. Zarządzeniem Nr 100/11 Burmistrza Pasłęka z dnia 22 września 2011 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:
- A) Dochody i wydatki:
1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 163/2011 z dnia 16 września 2011 r. zwiększył dotację celową na 2011 r. w rozdziale 85213 §2010 o kwotę 9`580,- zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 156/2011 z dnia 5 września 2011 r. zwiększył dotację celową na 2011 r. w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 198`400,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 3. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu pismem z dnia 26 sierpnia 2011 nr DEL-0301-12/11 powiadomił o przyznaniu dotacji celowej w rozdziale 75108 §2010 w wysokości 17`747,- zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 9 października 2011 r.
- B) Przeniesienia planowanych wydatków:
1. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 26`587,- zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zakup materiałów na remont chodnika w Rzecnej i Mariance. Środki pochodzą z funduszy sołectkich Sołectwa Rzeczna i Marianka.
 2. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 10`850,- zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie obiektów użyteczności publicznej, tj. placów zabaw, placów rekreacyjnych oraz boisk sportowych na terenie gminy i miasta Pasłek w wysokości 850,- zł oraz na koszty postępowania sądowego w wysokości 10`000,- zł.
 3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 9`200,- zł z przeznaczeniem na

ubezpieczenie pojazdów, pokrycie kosztów energii oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i innych materiałów.

4. Przeniesiono planowane wydatki w Przedszkolu Nr 2 w Pasłęku w dziale 801 w wysokości 7`500,- zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń kuchennych
5. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 8`500,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie oświetlenia ulicznego – przeglądy, eksploatacja.

2.18. Zarządzeniem Nr 107/11 Burmistrza Pasłęka z dnia 6 października 2011 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) Dochody i wydatki:

1. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu pismem z dnia 3 października 2011 nr DEL-0301-17/11 powiadomił o zwiększeniu dotacji celowej w rozdziale 75108 §2010 o kwotę 16`520,- zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych przy przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 9 października 2011 r.

B). Przeniesienia planowanych wydatków:

1. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 6`000,- zł w rozdziale 80110 – Gimnazja z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości), zakup pomocy naukowych (doposażenie klas w komputery) i na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego szkoły.
2. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 15`810,- zł z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Elbląg za dziecko gminy Pasłęk uczęszczające do przedszkola specjalnego w Elblągu w wysokości 2`325,- zł oraz na wkład własny w wysokości 20% wartości realizacji programu rządowego „Wyprawka ‘2011’” w wysokości 13`485,- zł.
3. Przeniesiono planowane wydatki z UM w Pasłęku do jednostek budżetowych na wypłatę „Wyprawek ‘2011’”:
 - ZSP w Pasłęku 19`220,-
 - SP nr 2 w Pasłęku 8`640,-
 - SP w Rogajnach 3`420,-
 - SP w Rzeczej 1`470,-
 - SP w Ziel. Pasł. 7`140,-
 - Gimnazjum Nr 1 12`025,-

2.19. Uchwałą Nr X/88/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 października 2011 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) Dochody i wydatki:

1. Zwiększono planowane dochody o kwotę 1`736 zł w rozdziale 75095 – pozostała działalność tytułem zwrotu części wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych
2. Zwiększono planowane dochody o kwotę 51`157,20 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku do Partnerskiego Projektu Szkół – COMENIUS pn. „Uczenie się przez całe życie”. Program będzie realizowany do 31 lipca 2013 r. wspólnie z 6 partnerami z Europy: 2 szkoły z Wielkiej Brytanii, po jednej z Włoch, Francji, Hiszpanii i Szwecji.
3. Zwiększono planowane dochody w Przedszkolu nr 2 w Pasłęku z tytułu odszkodowania za zalanie w wysokości 3`000,- zł z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń.
4. Zmniejszono planowane dochody w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości 4`480`102,49 zł. W związku z zakończeniem procedur przetargowych, podpisaniem umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego zostały uaktualnione wszystkie wydatki związane z zadaniem pn. „Modernizacja – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku”. Kwota w wysokości 5`200`000,- zł została zaplanowana w 2012 r. i umieszczona w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
5. Zmniejszono planowane dochody w rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków w wysokości 282`878,40 zł w związku z ustaleniem procentowego udziału w kosztach kwalifikowanych środków unijnych i gminnych w ramach realizowanego projektu pn. „Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku – remont i przebudowa Sali widowiskowo-kinowej”.
6. Zmniejszono planowane dochody w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe w wysokości 400`000,- zł. Uchwałą nr IX/159/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. przyznano gminie Pasłek na zadanie pn. „Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku” środki w wysokości 950 tys. zł, z tym, że w 2011 przyznano kwotę w wysokości 200 tys., natomiast w roku przyszłym 750 tys. zł.

B) Przesunięcia planowanych wydatków:

1. Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe w wysokości 40`000,- zł na dotację celową dla powiatu

- Elbląskiego na realizację zadania polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 1135N.
2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 60016 – Drogi Publiczne Gminne w wysokości 65`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.
 3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75095 – Administracja – Pozostała działalność w wysokości 15`000,- zł z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku przy Pl. Grunwaldzkim.
 4. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 108`018,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w Szkole Podstawowej w Rzeczej, na zakup okien piwnicznych, wynagrodzenia osobowe za wymianę instalacji elektrycznej w szkole Podstawowej w Rogajnach, na zakup pieca c.o., płace osobowe i pochodne dla nauczyciela oddziału „0”, kursy dla palaczy c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku.
 5. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 80104 – Przedszkola w wysokości 2`768,- zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.
 6. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej w wysokości 60`000,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie podopiecznych Ośrodka.
 7. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy Społecznej w wysokości 24`800,- zł z przeznaczeniem na opłatę usług świadczonych przez psychologa, na energię elektryczną, zakup materiałów, zakup usług pozostałych.
 8. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury w wysokości 26`000,- zł z przeznaczeniem na zakup i montaż wieszaków, spektakl Teatru Dramatycznego z Elbląga.
 9. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92116 – Biblioteki w wysokości 20`900,- zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń bibliotecznych oraz na realizację zadania dofinansowanego z funduszy unii europejskiej pn. „Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych i zajęć edukacyjnych w Bibliotece Publicznej w Pasłęku”.
 10. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe w wysokości 5`000,- zł z przeznaczeniem na możliwość organizacji imprez rekreacyjno-sportowych w ramach „Kalendarza imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w 2011 r.”.

2.20. Zarządzeniem Nr 114/11 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 października 2011 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) Dochody i wydatki:

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, decyzją Nr FK 197/2011 z dnia 11 października 2011 r. zwiększył dotację celową na 2011 r. o kwotę 456.743 zł, w tym :
 - w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 13.305 z z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna”,
 - w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 443.438 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, decyzją Nr FK 215/2011 z dnia 20 października 2011 r. zwiększył dotacje celowe na 2011 r. o kwotę 1.407.820 zł, w tym :
 - w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 1.325.558 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i na wypłaty świadczenia alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 - w dziale 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę 10.591 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 - w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 13.371 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 r.
 - w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 58.300 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, decyzją Nr FK 209/2011 z dnia 14 października 2011r. zwiększył dotację celową na 2011 r. o kwotę 322.275 zł, w tym :

- w dziale 852 rozdział 85214 §2030 o kwotę 182.868 zł marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 139.407 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

B) Dochody i wydatki:

1. Przeniesiono planowane wydatki w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku w wysokości 5`000,- zł w rozdziale 80101 oraz wydatki w wysokości 3.000 zł w rozdziale 80110.
2. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 5`000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (m. in. koszty egzekucyjne).
3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75023 w wysokości 15.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz w wysokości 7.400 zł na wypłatę dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (rozdział 75095).
4. Przeniesiono planowane wydatki w sołectwie Krosno w wysokości 5.890 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia w wysokości 5.040 zł oraz na zakup piasku z transportem na wyrównanie boiska w wysokości 850 zł.

2.21. Zarządzeniem Nr 123/11 Burmistrza Pasłęka z dnia 16 listopada 2011 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) Dochody i wydatki:

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, decyzją Nr FK 225/2011 z dnia 26 października 2011 r. przyznał dotację celową w dziale 010 rozdział 01095 § 2010 w łącznej wysokości **474.681,82 zł** na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. , o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – w drugim okresie płatniczym w 2011 r, z tego :
 - **9.307,49 zł** na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
 - **465.374,33 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
 Wojewoda Warmińsko-Mazurski, decyzją Nr FK 250/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2011 r., a mianowicie :

- **zwiększył dotację celową w dz. 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 7.629 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.
 - **zmniejszył dotację celową w dz. 852 rozdział 85213 w § 2030 o kwotę 35.125 zł**, przeznaczoną na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, decyzją Nr FK 259/2011 z dnia 14 listopada 2011r. **zwiększył dotację celową na 2011 r. o kwotę 3.700 zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.
- B). Przeniesienia planowanych wydatków:
1. Zwiększono planowane wydatki na stypendia szkolne na okres od 1.09.2011 r. do 31.12.2011r. w rozdziale 85415 o kwotę 312.858 zł na jednostki budżetowe :
 - Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku 117.208 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku 67.522 zł,
 - Gimnazjum nr 1 w Pasłęku 63.336 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej 31.304 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Rzeczej 10.920 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Rogajnach 22.568 zł.
 2. Zwiększono planowane wydatki na wyprawkę szkolną w 2011 r. w rozdziale 85415 o kwotę 515,08 zł na jednostki budżetowe:
 - Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku 190,08 zł,
 - Gimnazjum nr 1 w Pasłęku 325,- zł,
 oraz zmniejszenie :
 - Szkoła Podstawowa w Rzeczej 180,- zł.
 3. Zwiększono planowane wydatki w Przedszkolu nr 2 w Pasłęku na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2011 r. w rozdziale 80146 o kwotę 1.350 zł.
 4. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90001 w wysokości 20.000 zł na wykonanie przyłącza wodociągowego w ul. Dworcowej w Pasłęku.
 5. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75412 w wysokości 200 zł na ubezpieczenie NW kierowców OSP.

6. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85154 w wysokości 800 zł na zakup energii elektrycznej do Punktu Konsultacyjnego.

2.22. Uchwałą Nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 listopada 2011 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) Dochody:

1. Zwiększono planowane dochody o kwotę 1`032`271,95 zł w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi tytułem zwrotu poniesionych nakładów finansowych na inwestycję realizowaną w latach 2008-2010 pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
2. Zwiększono planowane dochody o kwotę 130`135,- zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne tytułem zwrotu poniesionych nakładów finansowych na inwestycję realizowaną w latach 2009-2010 pn. „Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku” w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Wartość dofinansowania zadania ogółem ze środków UE 3`555`427,90 zł.
3. Zwiększono planowane dochody o kwotę 164`000,- zł w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. tytułem wpływów z opłaty eksploatacyjnej.
4. Zwiększono planowane dochody o kwotę 1`350,- zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne tytułem wpływów za zajęcie pasa drogowego.
5. Zmniejszono planowane dochody w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 536`448,- zł w związku z wydłużającymi się procedurami przy składaniu wniosku o płatność. Kwota ta dotyczy zwrotu środków za poniesione nakłady na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasłęckiej” w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Środki na to zadanie zostaną pozyskane przez gminę w 2012 r.
6. Zmniejszono planowane dochody w rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków o kwotę 927`178,72,- zł w związku z wydłużającymi się procedurami przy składaniu wniosku o płatność. Kwota ta dotyczy zwrotu środków za poniesione nakłady na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku” w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 działanie – Rewitalizacja Miast. Środki na to zadanie zostaną pozyskane przez gminę w 2012 r.

B) Dochody i wydatki:

1. Zmniejszono planowane dochody i wydatki o kwotę 482`868,- zł (dotacja celowa z powiatu) w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w związku z brakiem porozumienia w sprawie wspólnej inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pasłek – Pólko”. Wartość inwestycji została wyceniona na podstawie projektu na kwotę 2`147`095,- zł.
2. Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 350,- w MOSiR z tytułu odszkodowania za zniszczenie urządzeń w parku ekologicznym i przeznaczenie tych środków na zakup materiałów do naprawy szkód.

C) Przeniesienia planowanych wydatków:

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe w wysokości 40`000,- zł z dotacji celowej dla powiatu Elbląskiego na realizację zadania polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 1135N na budowę parkingu przy ul. 11-go Listopada w Pasłuku. Przy Przedszkolu Nr 1 w Pasłuku w godzinach odprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola istnieją utrudnienia zarówno w ruchu kołowym jak i pieszym, które mogą przyczynić się do wypadku drogowego. Utworzenie 10 miejsc parkingowych z pewnością usprawni poruszanie się pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola, co będzie miało wpływ na bezpieczeństwo dzieci.
2. Zmniejszono planowane wydatki w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjne wsi w wysokości 122`296,- zł – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłuku” w związku z małym zaawansowaniem prac budowlanych. Kwota została ujęta w budżecie 2012 r.
3. Przeniesiono planowane wydatki w MOSiR w wysokości 4`800,- zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 15`000,- z przeznaczeniem na wykonanie prac wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynku doświadczalnego z surowej ziemi oraz na zakup osprzętu sanitarnego, wyposażenia pomieszczeń budynku (stoły, krzesła), sprzętu AGD.
4. Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 75022 – Rady Gmin w wysokości 5`900,- zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym Rady Miejskiej i sołtysom.
5. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy gmin w wysokości 37`000,- zł z przeznaczeniem na remonty i adaptację pomieszczeń oraz usługi pozostałe.

6. Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 1`650,- zł z przeznaczeniem na wypłatę za uczestnictwo w akcjach ratowniczo - gaśniczych.
 7. Przeniesiono planowane wydatki w MGOPS w wysokości 17`990,- zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w Domach pomocy Społecznej podopiecznych z terenu gminy, na materiały i wyposażenie, usługi transportowe żywności w ramach PEAD i szkolenia pracowników.
 8. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 33`200,- zł z przeznaczeniem na zakup miału, stolików do stołówki szkolnej, ławek do klas nauczania zintegrowanego, wynagrodzenie animatora na ORLIKU, bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżające do szkoły.
 9. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 16`500,- zł z przeznaczeniem na zakup dachówek na jedną połąć dachu na budynku szkolnym oraz delegacje i usługi zdrowotne.
 10. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 3`075,- zł w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na uzupełnienie sprzętu do wyposażenia świetlicy środowiskowej.
 11. Przeniesiono planowane wydatki w Przedszkolu Nr 1 w Pasłęku w wysokości 10`075,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i FSS.
 12. Przeniesiono planowane wydatki w ZSP w Pasłęku w wysokości 213`200,- zł z przeznaczeniem na zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych (zadanie dofinansowane zostanie ze środków PFRON), na usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia osobowe.
- 2.23. Uchwałą Nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 grudnia 2011 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:
- A) Dochody i wydatki:
 1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 273/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. zmniejszył plan dotacji w rozdziale:
 - a. 85214 §2030 o kwotę 74`138,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych
 - b. 85216 §2030 o kwotę 16`858,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

B) Przesunięcia planowanych wydatków:

1. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`150,- zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla osoby obsługującej lodowisko oraz na bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do szkoły.
2. W Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki o kwotę 1`874,- zł z przeznaczeniem na zakup środków higieny (mydło, chusteczki, dozowniki, inne art. gospodarcze).
3. W Przedszkolu Nr 2 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 21`000,- zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, art. żywnościowe i materiały.
4. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`050,- zł na organizację imprezy „Powitanie Nowego Roku 2012” na Pl. Tysiąclecia z przeznaczeniem na obsługę techniczną i muzyczną imprezy.
5. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 31`558,- zł z przeznaczeniem na zakup węgla, usług telefonii stacjonarnej, remont busa do przewozu dzieci oraz zakup usług pozostałych.
6. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Rzeczej w wysokości 6`000,- zł z przeznaczeniem na składki ZUS.
7. Przeniesiono planowane wydatki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 6`471,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i środków czystości w świetlicy w Drulitach oraz MOPS oraz na zakup zestawu komputerowego do obsługi systemu finansowo-księgowego.
8. Przeniesiono planowane wydatki w sołectwie Krosno w wysokości 690,- zł na zakup siatki na ogrodzenie boiska oraz wywóz nieczystości w ramach przedsięwzięcia.
9. Przeniesiono planowane wydatki w sołectwie Aniołowo w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na zakup polbruku, który zostanie wykorzystany do utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej.
10. Przeniesiono planowane wydatki w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w wysokości 6`600,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie i modernizację obiektów oraz urządzeń turystycznych i sportowych na terenie Parku Ekologicznego i Zakrzewka.

C) ZMIANY W RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

1. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków rachunku dochodów o kwotę 72,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

2.24. Zarządzeniem Nr 137/11 Burmistrza Pasłęka z dnia 22 grudnia 2011 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) Dochody i wydatki:

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski, decyzją Nr FK 301/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę w wysokości **343`741,- zł** z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

B) Przeniesienia planowanych wydatków:

1. Przeniesiono planowane wydatki w dziale 600 w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową na budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Pasłek – Rzędy.
2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75023 w wysokości 32`700,- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
3. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 10`000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w administracji.
4. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 1`720,- zł z przeznaczeniem na wykupienie polis ubezpieczeniowych na pojazdy OSP.
5. Przeniesiono planowane wydatki do rozdziału 75495 – Pozostała działalność w wysokości 265,- zł z przeznaczeniem na dzierżawę słupów pod monitoring wizyjny miasta.
6. Przeniesiono planowane wydatki w ZSP w Pasłęku w wysokości 8`300,- zł na zakup usług zdrowotnych i delegacje krajowe w rozdziale 80110 - Gimnazja oraz na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty i składki w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.
7. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90015 – Oświetlenie uliczne w wysokości 2`500,- zł na zakup usług związanych z montażem oświetlenia ulicznego.
8. Przeniesiono planowane wydatki w sołectwie Zielonka Pasłęcka w rozdziale 90015 w wysokości 1340 zł na zakup lampy ulicznej oraz w rozdziale 92109 – Świetlice wiejskie w wysokości 378,- zł na zakup energii elektrycznej.

2.25. Zarządzeniem Nr 141/11 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 grudnia 2011 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) Przeniesienia planowanych wydatków:

1. Przeniesiono planowane wydatki w dziale 750 w wysokości 580,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75495 w wysokości 20,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do obsługi kamer wizyjnych miasta.
3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne... w wysokości 5`585,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Biorąc pod uwagę w/w zmiany budżet gminy na 31 grudnia 2011 r. wyniósł:

● dochody	59`659`455,12 zł
● wydatki	64`876`169,88 zł
● przychody	9`458`381,29 zł
● rozchody	4`241`666,53 zł

W stosunku do uchwały budżetowej kwota dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. maleje o 0,8 %, wydatków o 3,3 %, natomiast przychodów o 16,1%.

Istotny wpływ na wartość dochodów i wydatków miały dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy oraz środki pochodzące ze źródeł funduszy UE.

Natomiast wysokość dotacji celowych na zadania zlecone gminie przyjęta do budżetu gminy na 1 stycznia 2011 roku wyniosła:

- dochody planowane	7`421`962,-
- wydatki planowane	7`421`962,-

po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku

- dochody planowane	9`530`740,87
- wydatki planowane	9`530`740,87

Zmiany planu spowodowały wzrost dotacji o 28,4 %.

Subwencja ogólna część oświatowa plan 12`169`347,- zł; po zmianach 12`345`220,- zł; niewielki wzrost o 175`873,- zł.

Na zmiany wysokości budżetu miały wpływ środki pozyskane na podstawie podpisanych umów:

1. umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa bazy rekreacyjno – sportowej na obszarach wiejskich” w wysokości 182`572,- zł; projekt został

zrealizowany w 10 miejscowościach gminy Pasłęk: Awajki, Kwitajny, Bądy, Kronin, Wakarowo, Krosno, Piniewo, Rzeczna, Stegny, Nowa Wieś.

2. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- projekt pn. „Integracja i edukacja – drogą ku Europie” realizowany przez Szkołę Podstawową w Zielonce Pasłęckiej – wartość całego zadania 319`033,- zł; wartość dofinansowania w 2011 r. – 185`228,50 zł

- projekt pn. „Nowa Droga” realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku – wartość dofinansowania zadania w 2011 r. wyniósł 275`770,47 zł. Zadanie realizowane jest od 2009 r.

3. umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania „Remont remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej” w wysokości 25`000,- zł

4. W dniu 10 lutego 2011 r. została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku socjalnego w miejscowości Anglity” – kwota dofinansowania 242`509 zł.

5. W dniu 15 marca 2011 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach RPO Warmia i Mazury na projekt pn. „Modernizacja – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku” – kwota dofinansowania 5`463`725,79 zł, stanowiącej nie więcej niż 79,4%. Zadanie realizowane będzie do 31 grudnia 2012 r.

6. W dniu 23 maja 2011 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu „Festyn Sołectw – Koncert Pożegnanie wakacji 2011” – kwota dofinansowania 15`679,31 zł.

7. W dniu 26 maja 2011 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na

dofinansowanie projektu „Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka w gminie Pasłęk” – kwota dofinansowania 559`872 zł, stanowiącej nie więcej niż 80,0% wydatków kwalifikowalnych.

8. W dniu 28 września 2011 r. zostały podpisane 2 umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadań: „Budowa placu zabaw w miejscowości Zielonka Pasłęcka” – kwota dofinansowania 16`901,55 zł oraz „Budowa placu zabaw w miejscowości Marzewo” – kwota dofinansowania 16`901,55 zł.
9. W dniu 7 grudnia 2011 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu „Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Kusy” – kwota dofinansowania 10`432,23 zł.
10. W dniu 13 grudnia 2011 r. została podpisana umowa z Powiatem Elbląskim na dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II – obszar B – likwidacja barier architektonicznych – modernizacja wejścia głównego wraz z wykonaniem pochylni do budynku ZSP w Pasłęku” – kwota dofinansowania 28`466,- zł.
11. W dniu 13 grudnia 2011 r. została podpisana umowa z Powiatem Elbląskim na dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II – obszar D – likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu na potrzeby ZSP w Pasłęku” – kwota dofinansowania 50`000,- zł.

Razem w 2011 roku podpisano umów na środki finansowe w kwocie 7`073`058,40 zł na potrzeby gminy.

Istotne sprawy związane z budżetem:

- w dniu 28 lutego 2011 r. została podpisane porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty w wysokości 194`037,05 zł.

II. Realizacja budżetu gminy za 2011 r.

1. Dochody gminy

Wykonanie dochodów gminy w 2011r. wynosi 59`307`750,48 zł, co stanowi 99,4 % planu rocznego dochodów, jak w załączniku nr 1a do sprawozdania Burmistrza, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- dochody własne gminy	22`576`423,79	22`028`236,63	97,6
- subwencje	18`085`126,00	18`085`126,00	100,0
- dotacje ogółem	18`997`905,33	19`194`387,85	101,0

Dochody własne gminy zostały wykonane w 97,6%. Procentowe wykonanie dochodów własnych według poszczególnych grup dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych * należności wymagalne	3`421`949,70 co stanowi 92,01% planu 724`864,54 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych * należności wymagalne	1`808`787,22 co stanowi 94,41% planu 1`009`288,03 zł
- podatek rolny i leśny od osób prawnych * należności wymagalne	487`372,41 co stanowi 111,3% planu 78`471,39 zł
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych * należności wymagalne	1`045`602,26 co stanowi 87,14% planu 312`906,38 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych * należności wymagalne	100`323,60 co stanowi 94,42% planu 3`102,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych * należności wymagalne	222`261,42 co stanowi 61,80% planu 211`706,95 zł

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7`012`870,00 co stanowi 101,7% planu
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	192`804,50 co stanowi 120,50% planu
- dochody z majątku gminy	1`894`710,42 co stanowi 89,65% planu
* należności wymagalne	434`491,81 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	69`015,00 co stanowi 76,68% planu
* należności wymagalne	0,- zł

Windykację wierzytelności prowadzą Urzędy Skarbowe oraz Komornicy Sądowi. Stosuje się także zabezpieczenie hipoteczne na majątku dłużnika. Na wysokość uzyskanych dochodów własnych gminy wpływ mają stosowane ulgi w podatkach a mianowicie:

1. Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków ze skutkiem na 2011 r.

a) podatek od nieruchomości	
- osoby prawne	932`132,09
- osoby fizyczne	749`829,08
	razem: 1`681`961,17
b) podatek rolny	
- osoby prawne	0,-
- osoby fizyczne	0,-
	razem: 0,-
c) podatek od środków transportowych	
- osoby prawne	33`588,00
- osoby fizyczne	82`305,00
	razem: 115`893,00
d) zwolnienia z podatku od nieruchomości (uchwała Nr IX/76/08 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 3 grudnia 2008 r.)	
- MOSIR w Pasłęku	274`776,-
- Komenda Straży Pożarnej w Elblągu	6`037,-
- ZGKiM w Pasłęku	8`662,-
(światlice wiejskie, remizy strażackie, MGOPS)	
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pasłęczanka”	7`093,-
(place zabaw)	
- SAND VALLEY COMPANY	
Sp. z o.o. (grunty)	524`152,-
- Stadnina Koni „Rzeczna”	232,-

razem 820`952,-

Skutki razem (a+b+c+d) 2`618`806,17 zł

2. Skutki ulg i zwolnień ustawowych w 2011 r. w wysokości **163`285,- zł**

a) osoby fizyczne 158`442,- zł

- art. 12, ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku rolnym – grunty na utworzenie nowego gospodarstwa lub powiększenie istniejącego do 100 ha w wysokości 88`778,-

- art. 12, ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku rolnym, zaprzestanie produkcji rolnej – wysokości 1`118,-

- art. 13 ustawy o podatku rolnym – ulga inwestycyjna w wysokości 68`546,-

- art. 13a ustawy o podatku rolnym – ulga żołnierska – 0,- zł

b) osoby prawne 4`843,- zł

- art. 12, ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku rolnym – grunty na utworzenie nowego gospodarstwa lub powiększenie istniejącego do 100 ha w wysokości 682,-

- art. 12 ust. 2 pkt. 6 ustawy o podatku rolnym – Polski Związek Działkowców - w wysokości 4`161,-

3. Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza w 2011 r.

a) umorzenie podatku od nieruchomości

- osoby prawne 0,-

- osoby fizyczne 17`147,52 razem: 17`147,52

b) umorzenie podatku rolnego

- osoby prawne 0,-

- osoby fizyczne 2`599,30 razem: 2`599,30

c) umorzenie podatku leśnego

- osoby prawne 0,-

- osoby fizyczne 32,00 razem: 32,00

d) podatek od środków transportowych

osoby prawne 0,-

osoby fizyczne 8`038,50 razem: 8`038,50

e) umorzenie odsetek

- osoby prawne 0,-

- osoby fizyczne 18`164,54 razem: 18`164,54

Skutek umorzeń

45`981,86 zł

4. Odroczenia terminów płatności oraz rozłożenie spłaty podatków, innych opłat lokalnych i odsetek na raty:

- osoby prawne	27`845,00	
- osoby fizyczne	61`864,81	razem: 89`709,81

Razem skutki ulg udzielonych przez Burmistrza (3+4) 135`691,67

Ogółem skutki ulg w spłatach podatków wynoszą ogółem **2`754`497,84 zł**, oraz skutki ulg i zwolnień ustawowych w wysokości **163`285,- zł**

Uchwałą Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 r. zobowiązano Burmistrza do przedkładania Radzie sprawozdania z zakresu umorzenia wierzytelności gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, wg stanu księgowego na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku budżetowego. Sprawozdanie za grudzień '2011 rok stanowi załącznik Nr 3 do Sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

Wymagalne należności gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą ogółem kwotę 4`516`182,71 zł.

Szczegółowo realizację dochodów, wysokość należności wymagalnych, ulg z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł wykazano w załączniku Nr 1 i 1a do sprawozdania Burmistrza.

2. Wydatki budżetu gminy

Wydatki z budżetu gminy na 31 grudnia 2011 r. zostały zrealizowane w kwocie 62`547`136,03 zł, co stanowi 96,4% planowanych na rok 2011 wydatków. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane, w 99,1%, co stanowi kwotę 14`506`242,02 zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 24,5%.

Poszczególne grupy wydatków wykonano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. wydatki bieżące	49`252`823,86	47`251`642,27	95,9
<i>w tym:</i>			
1. wynagrodzenia + pochodne	20`177`326,57	19`642`972,19	97,4
2. odpis na ZFŚS	859`373,00	859`242,00	100,0
3. zasiłki i świadczenia społeczne i inne	13`026`414,00	12`932`335,31	99,3
4. obsługa długu	830`059,00	701`992,44	84,6
5. dotacje	2`182`297,00	2`132`443,09	97,7
6. wydatki rzeczowe	12`177`354,29	10`982`657,24	90,2
B. wydatki majątkowe	15`623`346,02	15`295`493,76	97,9
<i>w tym:</i>			
1. zadania inwestycyjne	14`642`514,02	14`506`242,04	99,1
2. pozostałe majątkowe	980`832,00	789`251,72	80,5
RAZEM:	69`771`390,26	66`665`762,84	95,5

2.1. Realizacja zadań inwestycyjnych

1. Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku

Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej o długości 1742,60 m, kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wody, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 1564,70 m oraz dwóch przepompowni ścieków od ul. Spółdzielczej wzdłuż ul. Kopernika do ul. Działki w Pasłęku.

Koszt zadania ogółem wynosi 1`214`000,00 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Handlowe „MEL-KAN” Sp. o. o. ul. Ossowskiego 26 w Grudziądzu. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową podpisaną w dniu 20.10.2011r. wyniesie 1`101`493,23 zł. W roku 2011 wydatki wyniosły 177`284,82 zł. Na dzień 31.12.2011 r. wykonana została część sieci wodociągowej oraz część kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej od pompowni nr P-1 do studni rozprężnej oraz część kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej. Termin zakończenia zadania zgodnie z umową to 31 sierpnia 2012 r.

2. Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty.

Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej, rozdzielczej DN 160 PE od włączenia w miejscowości Rydzówka do miejscowości Kąty, z odgałęzieniem DN 50 PE do Czarnej Góry i z przejściami pod rowami. Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie sieci o długości ogółem: 2.981m. Wartość całego zadania zaplanowano na kwotę 637`820,- złotych, w tym 100 tys. zł na wydatkach niewygasających. Na zadanie zostało uzyskane pozwolenie na budowę dnia 29.08.2011r., które stało się ostateczne dnia 14.10.2011r. Procedury przetargowe i realizacja zadania w 2012 r.

3. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Krosno – Zielony Grąd – Kol. Marianka – Rzędy -Kupin.

Zadanie obejmuje budowę:

- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej Pasłek – Rzędy o dł. 2 500,00 m ze strefową przepompownią ścieków, na kwotę 827`508 zł,
- sieci wodociągowej o dł. 550,00 m i kanalizacji sanitarnej Gołąbki - Kupin, o dł.2 343,00 m, na kwotę 931 046,00 zł,
- sieci wodociągowej o dł. 3550,00 m i kanalizacji sanitarnej o dł. 3550,00 m wraz z dwoma, strefowymi przepompowniami ścieków i 2 przejściami pod rowami z Rzeczej do Krosna, Krosienka i Krosna Młyna, na kwotę 2`623`400,00 zł,

Na powyższy zakres jest opracowana dokumentacja budowlana i uzyskane pozwolenie na budowę Starosty Elbląskiego z dnia 22.04.2011r.

- sieci wodociągowej o dł. 4850 m i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej o dł. 7610 m z Pasłka do Kol. Marianka i Zielony Grąd, z przejściami pod torami PKP i drogą szybkiego ruchu E-7 i dwoma strefowymi przepompowniami ścieków, na kwotę 3`393`307 zł.

Na powyższy zakres została opracowana dokumentacja budowlana i uzyskano pozwolenia na budowę: Starosty Elbląskiego dn. 24.10.2011r. oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dnia 28.10.2011r.

W 2011r. wydatkowano: 499`990,16 zł.

Realizacja zadania: 2012 - 2013r.

4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pasłek – Pólko.

W ramach Porozumienia z dnia 29.06.2010 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Elblągu a Burmistrzem Pasłęka w 2011r. została opracowana dokumentacja techniczna na budowę sieci jak wyżej, z podziałem kosztów: udział Gminy Pasłek – 100% kosztów projektu na budowę kanalizacji sanitarnej – kwota 24`778,20 zł i 50% kosztów projektu na budowę sieci wodociągowej – kwota 8`259,40 zł, razem udział Gminy Pasłek 33`037,60 zł.

Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej fi 160 PE i fi 90 PE o długości razem 1859,00 mb i kanalizacji sanitarnej tłocznej fi 110 PE i grawitacyjnej fi 0,20 PVC – razem 2077,00 m, z pompownią ścieków, w tym po 13 przyłączy. Sieć wodociągowa dla m. Pólko z włączeniem do istniejącej sieci fi 160 w ul. Dworcowej – do miejskiej sieci i odprowadzenie ścieków przy zastosowaniu pompowni przetwarzającej ścieki do istniejącej kanalizacji sanitarnej fi 0,20 w ul. Dworcowej.

Ogółem wartość całego zadania : 2`180`133,00 zł, w 2011r. - 33`037,60 zł.

5. Budowa parkingu na ul. 11-go Listopada.

Wykonawcą zadania była firma „DOMLUX Handel Materiałami Budowlanymi – Usługi” Stefan Zieliński z siedzibą w Pasłęku przy ul. Augustyna Steffena 12A. Umowa została podpisana w dniu 20.12.2011 r. (wg umowy czas realizacji zadania 23-29 grudzień 2011 r.). Wartość robót ustalono wg umowy na 29`000,00 zł.

Protokół odbioru został podpisany w dniu 28 grudnia 2011 roku.

Wykonano parking o powierzchni 137.5 m² i nawierzchni z kostki betonowej z 10 stanowiskami dla samochodów osobowych, położony na dz. nr: 27/98 obręb geodezyjny Pasłek 02.

Działka użyczona przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową „Pasłeczanka” w Pasłęku.

6. Przebudowa Placu Grunwaldzkiego.

Trwają prace projektowe. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 21.10.2011 r.

Wykonawcą dokumentacji jest Zakład Usług „Dan” Sp. z o. o. z Iławy.

Wartość umowy: 53`852,00 zł. Zgodnie z umową w roku 2011 wypłacono wykonawcy kwotę 20`000,00 zł. W dniu 27.12.2011 r. podpisano aneks do umowy, w którym termin zakończenia prac ustalono na 30.06.2012 r.

7. Budowa wiat przystankowych

Środki finansowe z paragrafu 6050 „Budowa wiat przystankowych” rozdział 60016 w kwocie 26`000,00 zł zostały na podstawie wniosku BGK7021.8.96.2011.PJ z dnia 10 października 2011 r. przeniesione i wykorzystane do zaspokojenia innych bieżących potrzeb budżetowych, gdyż udało się przenieść wiaty wraz z płytami fundamentowymi zlokalizowane do tej pory przy starej trasie E7 do miejscowości Rieczna i Wikrowo, a w miejscowości Dawidy zostanie wybudowana wiata przez prywatnego inwestora.

8. Remont i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP w Pasłęku

Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa przez Zakład Usług „DAN” Sp. z o.o. w Iławie. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania warunków energetycznych z ENERGA - OPERATOR S.A. oraz uzyskanie zgody z PKP termin zakończenia prac projektowych został przesunięty do 15 czerwca 2012 r.

9. Remont drogi gminnej wewnętrznej od drogi wojewódzkiej nr 527 do kol. Rogajny-Gołąbki” (etap I)

Wykonawca - Konsorcjum:

-Bazalt Sp. z o. o. - Lider Waplewo Wielkie 82-410 Stary Targ;

-Przedsiębiorstwo Drogowe „Bazalt” Zbigniew Hrynkiewicz – Partner ul. Jagiełły 47a; 82-400 Sztum.

Konsorcjum zaoferowało wykonanie remontu 1 mb. przedmiotowej drogi za 498,75 zł. Środki budżetowe przeznaczone na ten cel wynosiły 1`000`000,00 zł co przekłada się na odcinek drogi o długości 2006 ,00 m.

Umowa została podpisana 29 marca 2011 r.

Zakres robót obejmował wykonanie remontu:

1. jezdni (na całej długości odcinka drogi przeznaczonego do remontu zaprojektowano nawierzchnię dwuwarstwową z asfaltobetonu tj. 4 cm warstwy profilującej i 4 cm warstwy ścieralnej),
2. zjazdów (zaprojektowano zjazdy na pola oraz na drogi gminne z asfaltobetonu, a na posesje z kostki betonowej),
3. chodników (w miejscowości Gołąbki zaprojektowano chodniki z kostki betonowej),
4. mostu,
5. przepustów,

6. zatoki autobusowej (w miejscowości Gołębki zaprojektowano zatokę autobusową o długości 20 m przy peronie. Nawierzchnia zatoki z kostki betonowej),

7. urządzeń bezpieczeństwa i oznakowania.

Prace remontowe zostały zakończone 30 czerwca 2011 roku.

Planowany wydatek inwestycyjny – 1.041.700,00 zł.

Wartość robót wg umowy 1.000.000,00 zł „Bazalt”

Nadzór inwestorski – 15.000,00 zł „Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman”

Roboty dodatkowe tj. wycięcie dwóch drzew z frezowaniem karp – 1499,99 zł „Partner s.c. K. Gawecki & A. Ragin.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania – 1.016.499,99 zł.

10. Budowa budynku socjalnego w Anglitach.

W dniu 10 lutego 2011 r. Gmina Pasłęk zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na inwestycję pn. „Budowa budynku socjalnego mieszkalnego wielorodzinnego parterowego na 10 mieszkań wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Anglity działka nr 5/2 obręb Anglity gmina Pasłęk”. Wykonanie tego zadania powierzono Przedsiębiorstwu Budowlanemu „ESBUD” Sp. z o. o. z Elbląga, wybranemu przez gminę w trybie przetargu na podstawie najniższej ceny. Umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia zawarto w dniu 6.05.2011 r. W dniu 9.05.2011 r. przekazany został plac budowy. Prace związane z realizacją inwestycji zostały zakończone zgodnie z umową w dniu 15.11.2011 r. Odbioru przedmiotu zamówienia dokonano w dniu 25.11.2011 r.

W rezultacie realizacji przedsięwzięcia mieszkaniowy zasób gminy powiększy się o 10 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 435,40 m. Każdy z lokali składa się z przedpokoju, łazienki, kuchni, pokoju oraz pomieszczenia gospodarczego. Powierzchnia lokali wynosi od 37,87 m do 52,03 m. Każdy lokal posiada odrębne źródło ogrzewania (piec w pomieszczeniu gospodarczym) oraz wodomierz z tzw. licznikiem kodu .

W dniu 17.01.2012 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Elblągu udzielił gminie pozwolenia na użytkowanie budynku, po czym rozpoczęto zasiedlanie lokali. Na dzisiaj większość z 10 lokali jest już zamieszkana, natomiast część przyszłych lokatorów jest w trakcie przeprowadzki.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 962.078,58 zł brutto (dokumentacja, budowa budynku), z czego Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił gminie dofinansowania stanowiącego 25% kosztów kwalifikowanych, tj. kwotę w wysokości 240`519,64, natomiast pozostałe 75% tj. 721`558,94 zł pochodziło z budżetu Gminy Pasłęk.

11. Budowa sieci bezprzewodowej HOTSPOT.

W 2011 roku na terenie miasta zostały zainstalowane i udostępnione kolejne publiczne punkty darmowego dostępu do internetu. 2 Hot-Spoty zostały udostępnione w okolicach ronda przy ulicy Ogrodowej oraz przy Placu 1000-lecia. Dodatkowo w 2011 roku została rozbudowana infrastruktura bezprzewodowa poprzez zainstalowanie nadajników o większej mocy na rondzie Itzehoe oraz na budynku zamku w Pasłęku, w celu zwiększenia przepustowości łącza.

Dodatkowo został zakupiony sprzęt na kolejne darmowe punkty dostępu do internetu, które będą zainstalowane w 2012 roku.

12. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pasłęk.

Na dokończenie opracowania planów miejscowych i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pasłęk zaplanowano w budżecie na 2011 r. kwotę 20`766,- zł. W ramach tego zadania zakończono opracowanie miejscowego planu zachodniej części Pasłęka. Przeprowadzono wymaganą procedurę, tj. uzyskano zgodę Ministerstwa Rolnictwa na wyłączenie z użytkowania rolniczego 45 ha gruntów rolnych kl. III w obrębie geodezyjnym Sakówko, w części przylegającej do granic administracyjnych miasta Pasłęk i będących w zakresie opracowania planu. Plan został zatwierdzony uchwałą Nr XII/110/11 Rady miejskiej w Pasłęku z dnia 28 listopada 2011 r. i po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego wszedł w życie 9 marca 2012 r. Na dokończenie zadani wydatkowano kwotę w wysokości 10`209,- zł

13. Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasłęckiej.

Będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce Pasłęckiej, dzięki wzmożonym działaniom pasłęckiego samorządu, wzbogaciła się o fabrycznie nowy średni samochód gaśniczy. 286

konny Mercedes Benz Atego 1329 z napędem 4x4 wraz z bogatym wyposażeniem, zakupiony został za kwotę 682.560 zł w ramach projektu „Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka w Gminie Pasłęk”. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Kwota dofinansowania wynosi 548`246,78 zł. Środki z budżetu gminy pokrywają 20% projektu, czyli 151`621,70 zł. Inwestycja mogła być sfinansowana dzięki pomocy Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

14. Remont remizy OSP w Zielonce Pasłęckiej.

12 kwietnia 2011r. została podpisana umowa z Firmą Usługi Ogólnobudowlane Paweł Sabiło na remont remizy strażackiej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej. Zakres prac obejmował wymianę drzwi garażowych, wejściowych, wymianę okien drewnianych na energooszczędne, wykonanie orynnowania oraz obróbek blacharskich. Koszt robót zgodnie z umową wyniósł 49`000,- zł brutto, zaś termin wykonania powyższych prac określono na 31.07.2011r. Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego w ramach programu poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez wsparcie finansowe gmin w zakresie finansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków Samorządu Województwa przeznaczył na ten cel dotację w wysokości 25`000,- PLN. Umowa z Marszałkiem została podpisana 7 kwietnia 2011 roku.

15. Rozbudowa minitoringu wizyjnego miasta Pasłęk.

W czerwcu 2011 roku została zakupiona i zamontowana kolejna kamera monitoringu miejskiego w Pasłęku. Kamera zamontowana została przy skrzyżowaniu ulic 3-go Maja, Bankowej oraz Polnej i działa w oparciu o system bezprzewodowy. Kamera przekazuje sygnał do nadajnika, który zainstalowany został na budynku "Ośrodka Zdrowia", a ten z kolei przekazuje go dalej na Komisariat Policji w Pasłęku, gdzie znajduje się centrum monitoringu.

Ponadto dokupiony został sprzęt w postaci 2 zasilaczy i 2 wideoserwerów oraz 2 monitorów LCD marki LG typu 37 LK430 niezbędnych do funkcjonowania systemu monitoringu miasta. Koszt inwestycji wyniósł: 14`939,59 zł brutto.

16. Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku

Zadanie dotyczy budowy 10 miejsc postojowych dla obsługi kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Sprzymierzonych w Pasłęku. Za kwotę 38`000,00 zł wykonano parking o powierzchni 317,00 m² z kostki polbruk.

17. Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

W dniu 13 grudnia 2011 r. gmina Pasłęk zawarła z Powiatem Elbląskim umowę na dofinansowanie zakupu mikrobusa do przewozu dzieci niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Szkół Powszechnych w Pasłęku ze środków PFRON w wysokości 50`000,- zł. Zakup busa dokonano za kwotę w wysokości 112`868,79 zł.

18. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami ul. Sprzymierzonych w Pasłęku

Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej wzdłuż ul. Sprzymierzonych w Pasłęku o łącznej długości 1319,40 m wraz z przyłączami w granicach działki drogowej o łącznej długości 376,10 m. Sieć wodociągowa na tym odcinku jest w złym stanie technicznym i jej przebudowa jest konieczna ze względu na planowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przebudowę drogi wojewódzkiej nr 513, stanowiącą ulicę Sprzymierzonych. Na realizację zadania opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

19. Modernizacja – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku.

W 2011r. zostały przeprowadzone procedury przetargowe na wykonanie inwestycji i nadzór inwestorski. W wyniku ich zakończenia została zawarta umowa 26 lipca 2011r. z Firmą CTE CARBOTECH ENGINEERING ze Szczecina. Termin zakończenia zadania inwestycyjnego został określony do dnia 30 września 2012 r.

Zadanie zostało zgłoszone do rozpoczęcia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Elblągu. Wykonawca został zapoznany z placami budowy przy ul. Wojska Polskiego i przy ul. Dolnej. Wykonawca zamówił urządzenia na inwestycję – okres ich realizacji wynosi kilka miesięcy. Wykonawca przygotowywał się do wejścia z robotami w 2012 r.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych, w ramach działania „Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i

modernizację infrastruktury ochrony środowiska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Został wyłoniony w przetargu nieograniczonym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, jest to Biuro Obsługi Budownictwa AQUA CONSULTING ze Szczytna, z którym została podpisana umowa dnia 16 września 2011 r.

20. Montaż i remont separatorów w Pasłęku.

Zadanie obejmuje: montaż osadnika i separatora przy ul. Dworcowej w Pasłęku, montaż osadnika wirowego i separatora lamelowego przy ul. Westerplatte, remont osadnika i separatora przy ul. Sprzymierzonych i ul. Traugutta, kamerowanie kanału deszczowego przy ul. Westerplatte.

W roku 2011 została przygotowana dokumentacja budowlana i roboty zostały zgłoszone do Starostwa Powiatowego w Elblągu o zamiarze wykonywania robót budowlanych.

W 2011r poniesione koszty – 20 000 zł, pozostałe środki w wysokości 395`000,- zł przeniesiona uchwałą RM na wydatki niewygasające. Realizacja w 2012r.

21. Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku.

W 2011 r. została opracowana dokumentacja budowlana i uzyskano pozwolenie na budowę.

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku, w tym budowę kanalizacji ciśnieniowej z rur PE 90 o długości 257,00 m ze strefową przepompownią ścieków P-1 o śr. 1500mm, budowę kanalizacji grawitacyjnej z rur fi 200 PVC o długości ok.90m wraz ze studniami kanalizacyjnymi oraz budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego przy ul. Westerplatte 54 o długości 54,00 m.

W wyniku procedur przetargowych został wyłoniony wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pasłęku. Dnia 21grudnia została podpisana umowa na budowę kanalizacji. Termin zakończenia zadania określono do 30 maja 2012 r. W 2011r. wydatkowano kwotę 15.336,43 zł (za dokumentację projektową). Kwotę w wysokości 147`163,57 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

22. Zintegrowany System Gospodarki Odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk.

Zadanie realizowane jest w ramach wspólnego projektu z MPEC Braniewo ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Umowa na dofinansowanie zadania podpisana została 31.12.2010 r. Koszt zadania w części dotyczącej Gminy Pasłęk oszacowany został na kwotę 6`157`706,00 zł, w tym wysokość dofinansowania 2`483`541,86 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Wykonawcą robót „zaprojektuj i wybuduj” jest firma AK NOVA Sp. z o.o. Odolanów. Koszt robót zgodnie z podpisaną w dniu 29.03.2011 r. umową wyniesie 4`365`270,00 zł. Termin wykonania robót określono do 30.06.2012 r. W ramach zadania w roku 2011 opracowana została dokumentacja projektowa oraz prowadzone były roboty związane z budową stacji przeładunkowej odpadów w Robitach i rekultywacją składowiska odpadów w Robitach. Wykonane zostały przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne, energetyczne z trafostacją, roboty ziemne, wykonano fundamenty pod budynek stacji, magazynu odpadów wielkogabarytowych, zbiornik wód opadowych, wykonano montaż pompowni ścieków oraz pompowni wód opadowych. Wykonano również prace rekultywacyjne składowiska odpadów.

Na zadaniu prowadzony był również nadzór inwestorski przez firmę COR-CAD mgr inż. Piotr Koroblewski z Pasłęka.

23. Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego w Zielonce Pasłęckiej.

Środki finansowe pozwoliły na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowościach: Zielonka Pasłęcka, Rieczna i Nowiny. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 11 października 2011 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania z Panem Zbigniew Kałdowskim, zam. Osiedle Wazów 3/23, 77-300 Człuchów. Zgodnie z umową wysokość wynagrodzenia za wykonanie zadania wyniosła 81.953,45 zł. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmował:

- ♣ budowę kablowych sieci oświetleniowych 0,4 kV o łącznej długości 581 m,
- ♣ montaż słupów i opraw oświetleniowych w ilości 11 sztuk (odpowiednio: Zielonka Pasłęcka 3, Rieczna 6 i Nowiny 2 komplety),
- ♣ montaż 3 szafek pomiarowo-oświetleniowych,
- ♣ montaż uziemienia.

Wykonawca zakończył prace zgodnie z umową - do 30 października 2011 r.

24. Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach.

W dniu 30.08.2011 r. zakończone zostały prace remontowe budynku świetlicy wiejskiej w Rogajnach. Remont obiektu prowadzony był od 8 marca 2011 r. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, była Firma Remontowo - Budowlana „PRIMBUD” Andrzej Filaszkiwicz z Nowej Wisi.

Prace remontowe dotyczyły robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

Świetlica została wyposażona w sprzęt nagłaśniający, stoliki, krzesła, stół do tenisa. Do pomieszczenia kuchennego zakupiono szafki kuchenne i sprzęt AGD.

Koszt zadania ogółem wniósł 347`895,55 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w wysokości 189`450,27 zł.

25. Remont, przebudowa, rozbudowa świetlicy wiejskiej w Krasinie.

Zadanie dotyczy przeprowadzenia prac remontowych istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z jego rozbudową o pomieszczenia kotłowni i magazynku. Wykonane zostanie utwardzenie terenu, ogrodzenie, zbiornik na nieczystości ciekłe oraz plac zabaw i boisko do piłki siatkowej.

Na zadanie opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Koszt robót został oszacowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 727`590,78 zł. Planowane jest dofinansowanie prac z PROW 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 473`229 zł. Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu dofinansowania.

26. Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku – remont i przebudowa sali widowiskowo – kinowej.

Zadanie zostało rozpoczęte w 2010r., a zakończone dnia 27 października 2011r. Gmina po kontrolach Straży Pożarnej z Elbląga, Powiatowego Inspektora Sanitarnego z Elbląga i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z Elbląga, otrzymała dnia 14 listopada 2011 r. decyzję na użytkowanie wyremontowanej i przebudowanej sali widowiskowo – kinowej w Pasłęku.

W wyniku przeprowadzonych robót remontowych dobudowano również balkon i powstało ogółem 220 miejsc, z tego: na parterze 152 miejsca i na balkonie 68 miejsc. Wykonano całą nową instalację elektryczną, akustyczną, wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej, instalację teletechniczną, na scenie zamontowano nowy ekran, kotary z szynami z siłownikami i systemami sterowania indywidualnego i zdalnego.

Wartość całego zadania zamknęła się kwotą 3`095`581,64 zł, w tym w 2011r. wydatkowano: 1`919`111,08 zł.

Zadanie realizowane było z udziałem środków unijnych, w ramach Programu Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2004 – 2006 z perspektywą lat 2007 - 2013, w kategorii 61– Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 i objętego indywidualnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych.

27. Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 z lodowiskiem przy SP nr 2 w Pasłęku.

W ramach zadania wybudowano kompleks sportowy składający się z boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu o pow. 613,11 m² wraz z wyposażeniem, boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni ze sztucznej trawy o pow. 1860,00m², budynek zaplecza o powierzchni zabudowy 99,00 m², powierzchni użytkowej 72,60 m² i kubatura 247,75 m³, ogrodzenie o wysokości 4 m po obwodzie boisk, oświetlenie boisk oraz składane sezonowe lodowisko w technologii aluminiowej o wym. 19m x 30m z wyposażeniem, maszynę do konserwacji lodu, ponadto 2 garaże blaszane i kontener na „Rolbę”. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była Firma „KASZUB” Dariusz Kaszuba z Leszna. Odbiór robót nastąpił w dniu 5.10.2011 r. Koszt zadania ogółem wyniósł 2`083`313,91 zł, w tym dofinansowanie z MSiT 660`000,00 zł i 333`000,00 zł z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

28. Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku.

W dniu 30 czerwca 2011 podpisano umowę pomiędzy Gminą Pasłęk reprezentowaną przez Burmistrza Pasłęka a Firmą Kaszub – Dariusz Kaszuba z siedzibą w Kiełpinie - Leszno przy ul. Rzemieślniczej 3, reprezentowaną przez właściciela – Dariusza Kaszubę, dotyczącą wykonania zadania pn. „Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku”.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną prace budowlane polegające na budowie:

- ▲ bieżni okrężnej 400 metrowej, sześciotorowej z ośmioma torami finiszowymi i rowem z wodą,
- ▲ skoczni do skoku w dal i trójskoju,
- ▲ skoczni do skoku wzwyż i o tyczce,
- ▲ rzutni do pchnięcia kulą, rzutu oszczepem, dyskiem i kulą o nawierzchni poliuretanowej,
- ▲ żelbetowych trybun „gości”,
- ▲ ogrodzenia wokół obiektu oraz ogrodzenie oddzielającego trybuny od boiska,
- ▲ oświetlenia trybun i boiska,
- ▲ instalacji wodociągowej, instalacji deszczowej i ciągów komunikacyjnych

Wykonawca za kwotę 2`948`310 zł zobowiązał się wykonać zakres robót określony niniejszą umową do 30 marca 2012r.

29. Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich (Nowe Kusy, Marzewo, Zielonka Pasłęcka)

W ramach zadania planowane jest wykonanie placów zabaw w trzech miejscowościach tj. Nowe Kusy, Marzewo i Zielonka Pasłęcka.

Każdy plac zabaw wyposażony zostanie w zestaw zabawowy duży szt. 1, zestaw zabawowy mały szt. 1, kosz na śmieci szt. 1, tablica regulaminowa szt. 1, huśtawkę wagową „ważka” szt.1, sprężynowiec szt. 3, komplet ogrodowy (2 ławki + stół) szt.1.

Zakończone zostały prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Prace zostały zgłoszone do Starostwa Powiatowego w Elblągu. W dniu 28.09.2011 r. podpisane zostały umowy na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na tzw. Małe projekty. Koszt 1 placu zabaw wraz z dokumentacją wynosi 29 998,60 zł brutto wysokość dofinansowania na 1 plac wyniesie 70% kosztów kwalifikowanych (netto). Realizacja nastąpi w 2012 r.

Szczegółowe wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7 do Sprawozdania Burmistrza.

2.2. Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2011r. wynoszą ogółem:

16`917`168,73 w tym:

- zobowiązania wymagalne	847`168,69
- kredyty	16`070`000,04

Planowana spłata kredytów w roku 2011 wynosiła 4`241`666,53 do 31 grudnia 2011 r. uregulowano w 100% zgodnie z ustalonymi w umowach kredytowych terminami i wysokościami rat.

Zobowiązania wymagalne dotyczą głównie bieżących płatności, występujących w ZGKiM za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki oraz fundusz remontowy wobec wspólnot.

Realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej wykazano w załączniku Nr 2 do Sprawozdania Burmistrza.

3. Gospodarka pozabudżetowa

Przychody i wydatki działalności pozabudżetowej dotyczą:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- dochodów własnych jednostek budżetowych,

3.1 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- przychody

planowane	2`968`514,-
wykonane	2`512`867,82 co stanowi 84,7% planu

Należności na 31 grudnia 2011 r. wraz z należnymi odsetkami wynoszą 1`718`749,97 w tym kwota należności wymagalnych w wysokości 1`040`792,35 zł, kwota dotycząca opłat za czynsz i media lokali mieszkalnych i użytkowych oraz odsetki w wysokości 677`957,62 zł.

- koszty

planowane	2`968`514,-
wykonane	2`537`179,76 co stanowi 85,5% planu kosztów

w tym m.in. na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia + pochodne	498`338,00	423`999,08	85,1
Materiały	62`900,00	33`913,56	53,9
Energia	1`160`707,00	898`488,12	77,4
Remonty	690`579,00	689`922,30	99,9
Usługi pozostałe	492`390,00	419`643,00	85,2

- zobowiązania ogółem zakładu wynoszą 1`017`911,92 i stan ich zwiększył się w stosunku do grudnia 2010 r. o 9,3% kwoty zobowiązań ogółem.

Na zobowiązanie wymagalne przypada kwota w wysokości 847`168,69 dotyczy usług remontowych, energii cieplnej, wywozu nieczystości, woda oraz rozliczeń za media wspólnot.

- stan środków obrotowych

a) 01.01.2011 -276`738,60

b) 31.12.2010 -301`050,54

Na stan środków obrotowych ma wpływ wysokość kwoty odpisu aktualizującego należności, które stanowią należności wątpliwe, nieściągalne.

- wydatki inwestycyjne

koszty

plan

wykonanie

687`232,-

530`654,13

przychody

plan

wykonanie

687`232,-

530`654,13

Zakład budżetowy wykonywał inwestycję polegającą na remoncie budynku mieszkalnego nr 5 w Rogajnach po pożarze. Prace remontowe nie zostały zakończone w terminie, w związku z czym środki zaplanowane nie zostały zrealizowane.

3.2 Jednostki budżetowe w zakresie dochodów własnych i wydatków nimi finansujących realizują zadania w zakresie dożywiania dzieci.

Funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku
- Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku
- Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku
- Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej

Główne źródło dochodów to opłaty za dożywianie dzieci objętych pomocą społeczną. Pozostałe wpłaty to darowizny, sprzedaż majątku, odsetki.

Dochody własne jednostek budżetowych:

- dochody
 - planowane 290`352,-
 - wykonane 238`425,53 co stanowi 82,12% planu należności nie występują.

- wydatki
 - planowane 290`352,-
 - wykonane 236`738,47 co stanowi 81,53% planu zobowiązania nie występują.

Rachunki dochodów własnych w poszczególnych jednostkach:

jednostka	Stan środków na początek okresu 01.I.	dochody	wydatki	Stan środków na koniec okresu 31.XII.
SP nr 2 w Pasłęku	0,00	70`842,45	70`842,45	0,00
Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	0,00	48`056,81	46`369,75	1`687,06
Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	0,00	84`021,51	84`021,51	0,00
SP w Zielonce Pasł.	0,00	35`504,76	35`504,76	0,00
RAZEM:	0,00	238`425,53	236`738,47	1`687,06

4. Zadania zlecone gminie

Urząd Miejski w ramach zadań zleconych gminie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczące:

- świadczeń rodzinnych.

Świadczenia rodzinne obejmują naliczanie i wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, dojazdu dziecka do szkoły, zamieszkiwania w internacie, rozpoczęcia roku szkolnego, samotnego wychowywania dziecka, spraw alimentacyjnych, a mianowicie:

- a) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
 - b) naliczanie i wypłaty zaliczek alimentacyjnych,
- Zadania finansowane z budżetu Państwa.

Realizację budżetu w poszczególnych rozdziałach wykazano w załączniku Nr 4 do Sprawozdania Burmistrza.

5. Sprawozdanie NDS o nadwyżce lub deficycie obrazuje wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	59`659`455,12	59`307`750,48	99,4
Wydatki	64`876`169,88	62`547`136,03	96,4
Nadwyżka/deficyt	-5`216`714,76	-3`239`385,55	X
przychody	9`458`381,29	9`458`381,29	-
rozchody	4`241`666,53	4`241`666,53	-

Wykonanie wydatków budżetowych w 96,4 %, to oszczędności na zadaniach bieżących oraz w wyniku rozstrzygnięć przetargów ogłoszonych na zadania inwestycyjne.

Splata dotychczasowych rat kredytów przebiega zgodnie z założonymi w umowach terminami spłat.

6. Gminne instytucje kultury

Zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) samorządowe instytucje kultury przekazały Burmistrzowi Pasłęka informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 rok.

Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1`162`490,- zł.

6.1. Biblioteka Publiczna w Pasłęku otrzymała dotację 476`900,- zł.

Dochody ogółem Biblioteki Publicznej w Pasłęku zostały zrealizowane w 113,2%, uzyskano kwotę w wysokości 542`521,63 zł

Koszty Biblioteki zostały wykonane w wysokości 529`439,57 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8 do sprawozdania Burmistrza za 2011 r.

Na koniec 2011 w Bibliotece Publicznej w Pasłęku zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych

- do bibliotek pasłęckich przybyło ogółem 1030 egzemplarzy książek, na kwotę 24011,00, w tym z zakupu 710 egz. na kwotę 18228,00 (w tym z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodziła kwota 7220 zł)
- ubytkowano 1919 książek: wieloegzemplarzowych, zniszczonych, zdezaktualizowanych, zagubionych przez użytkowników
- stan księgozbiorów na dzień 31.XII.2011 r. wynosił 87593 egzemplarzy książek
- liczba bieżących tytułów czasopism gromadzonych w bibliotece - 41, z czego prenumerata objętych było 38 tytułów na kwotę 6775,00

Podstawowym kryterium stosowanym przy uzupełnianiu zbiorów są potrzeby czytelnicze użytkowników rozpoznawane głównie poprzez dezyderaty czytelników.

Wszystkie materiały wpływające do biblioteki są na bieżąco opracowywane, wprowadzane do bazy katalogowej i przekazywane do udostępniania.

2. Czytelnictwo, obsługa użytkowników, udostępnianie materiałów bibliotecznych

Podstawowe dane liczbowe

7. liczba czytelników zarejestrowanych w wypożyczalniach – 2498
8. liczba odwiedzin w bibliotece – 37108
9. wypożyczenia na zewnątrz - 37653
10. materiały udostępnione na miejscu – 14628
11. liczba udzielonych informacji -14230

Aktualne potrzeby najważniejszych grup użytkowników

Liczną grupę użytkowników pasłęckiej biblioteki stanowią osoby starsze, w tym słuchacze Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wpływ na to ma niewątpliwie fakt, że część zajęć odbywa się w pomieszczeniach biblioteki, więc słuchacze niejako przy okazji korzystają ze zbiorów bibliotecznych. Ta grupa użytkowników w większym stopniu interesuje się biografiami znanych osób, relacjami z podróży, poradnikami z zakresu medycyny, parapsychologii i psychologii.

Ważną grupę użytkowników są tradycyjnie uczniowie pasłęckich szkół, jednak ich zainteresowania czytelnicze skupiają się głównie na korzystaniu z

lektur i ich opracowań. Dużym zainteresowaniem tej grupy cieszy się niezmiennie fantastyka i literatura sensacyjna oraz powieści obyczajowe.

Grupą, do obsługi której biblioteka przywiązuje szczególną wagę są najmłodsze dzieci i ich rodzice/opiekunowie. Wyremontowany i wyposażony w nowe meble i sprzęt Oddział dla Dzieci, w którym wydzielone są kąciaki dla różnych grup użytkowników stał się miejscem bardzo chętnie odwiedzanym przez dzieci i ich opiekunów. Funkcjonalne wyposażenie pozwala na przeprowadzanie zajęć edukacyjnych i kulturalnych, w których często uczestniczą całe rodziny.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biblioteka pasłęcka była inicjatorką powstania Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tu również znajduje się siedziba tego stowarzyszenia. W pomieszczeniach bibliotecznych odbywają się cotygodniowe wykłady i spotkania słuchaczy PUTW, a także realizowane są kursy komputerowe. Biblioteka użycza też sprzęt (kopiarka, laptop, projektor, itp. Na potrzeby PUTW. Pracownicy biblioteki wykonują również część materiałów informacyjnych związanych z działalnością stowarzyszenia. Biblioteka udziela także pomocy w zakresie przygotowywania wniosków o granty.

Ponadto biblioteka jest miejscem spotkań młodzieżowego stowarzyszenia „Kuźnia Pruska”. W ramach współpracy zorganizowana była projekcja filmu „Dziurawa skarpetka” dotyczącego bezdomności oraz spotkanie z jego młodymi twórcami. Biblioteka udostępniła też swoje pomieszczenia na koncerty w ramach WOŚP, której koordynatorem w Pasłęku było stowarzyszenie Kuźnia Pruska.

3. Komputeryzacja biblioteki

Pasłęcka biblioteka dysponuje 28 komputerami, z których 20 jest dostępnych dla czytelników.

W 2011 r. ze stanowisk komputerowych skorzystało nieodpłatnie 8750 osób. Wszystkie komputery mają dostęp do Internetu. Stanowiska komputerowe dla użytkowników doskonale wspomagają działalność informacyjną biblioteki.

W roku sprawozdawczym utworzono 6 stanowisk komputerowych dla użytkowników Oddziału dla Dzieci. Sprzęt został zakupiony ze środków MKiDN w ramach realizacji projektu, na który biblioteka otrzymała dofinansowanie.

Prace w zakresie komputeryzacji biblioteki obejmowały realizację następujących zadań: aktualizacja bazy katalogowej księgozbiorów,

aktualizowanie bazy Bibliografia regionalna, tworzenie Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej.

4. Zakres prac związanych z realizacją zadań biblioteki powiatowej

Realizacja zadań biblioteki powiatowej polegała m.in. na: udzielaniu porad zgodnie z zapotrzebowaniem podległych bibliotek; sporządzaniu rocznych sprawozdań rzeczowych i finansowych z realizacji powierzonych zadań do Starostwa Powiatowego; organizowaniu imprez kulturalnych i zajęć edukacyjnych (spotkań autorskich, wykładów, kursów komputerowych, spektakli teatralnych, warsztatów, zajęć PUTW) adresowanych do mieszkańców powiatu, realizacji projektu w ramach PROW na lata 2007-2013, którego beneficjentami byli dorośli mieszkańcy; udostępnianiu zbiorów bibliotecznych mieszkańcom powiatu; prowadzeniu bazy katalogowej - Bibliografia regionalna; tworzeniu Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej; udostępnianiu katalogu komputerowego; współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym głównie Państwowym Uniwersytetem Trzeciego Wieku i młodzieżowym Stowarzyszeniem Kuźnia Pruska; współpracy z instytucjami oświatowymi na rzecz zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców podległego terenu.

5. Prace popularyzatorskie

W roku sprawozdawczym w Bibliotece Publicznej zorganizowanych zostało ogółem 325 zajęć i imprez edukacyjnych i kulturalnych, w których udział wzięło 4680 osób z podległego terenu.

Dla dzieci i młodzieży organizowane były m.in.

- 3 spektakle teatralne
- cykle zajęć „Ferie w bibliotece” i „Wakacje w bibliotece”
- pogadanki dla najmłodszych
- konkursy literackie i plastyczne
- „głośne czytanie” książek i rozmowy na temat przeczytanych tekstów
- zajęcia plastyczne
- zajęcia literackie
- lekcje biblioteczne
- podejmowanie wycieczek ze szkół i przedszkoli
- zajęcia komputerowe „Bezpieczny Internet”

Realizacji form pracy dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów sprzyja polepszenie warunków funkcjonowania Oddziału dla Dzieci. Stało się to możliwe dzięki realizacji projektu „Zakup mebli i innego wyposażenia do

Oddziału dla Dzieci”, na który biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków MKiDN w ramach Programu Infrastruktura kultury.

Cele projektu: poprawa warunków funkcjonowania i estetyki Oddziału dla Dzieci, a poprzez to poszerzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej biblioteki adresowanej głównie do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów.

Działania: Etap przygotowawczy- przygotowanie projektu aranżacji wnętrza, wybór firm. Etap realizacji - zakup mebli, sprzętu komputerowego, audiowizualnego i nagłośnieniowego, zakup zestawu zabawek edukacyjnych. Zakończenie realizacji - uroczyste otwarcie Oddziału dla dzieci.

Rezultaty:

- do Oddziału dla Dzieci zakupiono 114 szt. wyposażenia i sprzętu, 6 zestawów sprzętu komputerowego, zestaw sprzętu nagłośnieniowego i audiowizualnego, zestaw zabawek edukacyjnych
- w części czytelniczo-informacyjnej: lepiej wyeksponowane zostały materiały biblioteczne, wyodrębniono kącik do czytania wyposażony w kanapy, wyodrębniono kącik do pracy cichej, utworzono 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu dla użytkowników
- wyodrębniono i wyposażono "Kącik maluszka" dla dzieci w wieku 0-3 lata i ich opiekunów oraz "Kącik starszaka" dla dzieci powyżej 3 lat
- pomieszczenie zostało wyremontowane i zmodernizowane
- pomieszczenie Oddziału dla Dzieci stało się funkcjonalne, estetyczne, dostosowane do potrzeb i oczekiwań użytkowników
- realizacja projektu spotkała się z bardzo dobrą oceną społeczności lokalnej wzmacniając prestiż biblioteki

Ponadto przeprowadzony został remont Oddziału dzięki dodatkowej dotacji przyznanej przez organizatora.

W przygotowaniu oferty prac popularyzatorskich adresowanych do dorosłych mieszkańców podległego terenu pomocna była realizacja projektu *„Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych i zajęć edukacyjnych w Bibliotece Publicznej w Pastęku”* w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.31 oś 4 LEADER (Małe projekty).

Cel główny projektu: zaspokojenie potrzeb i zainteresowań edukacyjnych i kulturalnych dorosłych mieszkańców miasta i gminy Pasłęk, szczególnie osób po 50 roku życia.

Cele szczegółowe: podniesienie umiejętności posługiwania się komputerem u 10 osób; wzrost poziomu wiedzy z zakresu medycyny, prawa, psychologii, historii regionu; podniesienie świadomości kulturalnej uczestników; poszerzenie oferty edukacyjnej i kulturalnej biblioteki; włączenie dorosłych mieszkańców miasta i gminy w organizację imprez kulturalnych w gminie; zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów oraz wzrost poczucia ich własnej wartości.

Zorganizowane i zrealizowane zostały następujące zadania:

1. Kurs komputerowy, który rozpoczęło i ukończyło 10 osób. Kurs realizowany był od IX do 15.XII; 2 razy w tygodniu po 3 godz. – w sumie 72 godz. Uczestnicy kursu otrzymali po jego ukończeniu pamiątkowe dyplomy.
2. Warsztaty de cupache odbyły się we wrześniu i uczestnicy (15 osób) ozdabiali pod opieką instruktorki dostarczone przez nią przedmioty codziennego użytku, które mogli zabrać do domu.
3. Wykłady: zrealizowano 6 wykładów, w tym: historyk Stanisław Paździor „Pasłęk w historii nowożytnej i najnowszej”, psycholog Beata Rybak „Komunikacja międzypokoleniowa w rodzinie”, lekarz Izabela Cieszyńska „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, psycholog Krzysztof Goliński „Jak radzić sobie z zaburzeniami nastroju”, kustosz Muzeum w Elblągu Piotr Adamczyk „Kufel pełen tajemnic - historia higieny”, adwokat Anna Galikowska „Ochrona dóbr osobistych i prawa pokrzywdzonego”. Prowadzący wykłady przygotowywali materiały edukacyjne wzbogacające temat wykładu (prezentacja multimedialna – Pasłęk w fotografii, eksponaty muzealne) lub rozdawane uczestnikom w trakcie zajęć (zasady profilaktyki zdrowotnej, ćwiczenia i testy z zakresu psychologii, ulotki zawierające podstawowe pojęcia i zasady dotyczące prawa
4. Spektakle z cyklu „Teatr przy stoliku” z udziałem aktorów Teatru im.Stefana Jaracza w Olsztynie. W maju aktorzy przedstawili sztukę Thei Dorn „Marleni”, natomiast we wrześniu sztukę Toma Kempnińskiego „Odchodzić”
5. 3 koncerty kameralne: w tym 2 koncerty muzyki klasycznej w wykonaniu Kwartetu Smyczkowego AMBER z Gdańska i 1 koncert poezji śpiewanej z udziałem poety Krzysztofa Cezarego Buszmana oraz pieśniarza Jarosława Chojnackiego.

6. Zorganizowano 4 spotkania autorskie (planowano 2) z: Magdaleną Zawadzką – spotkanie połączone z promocją książki Gustawa Holoubka „Wspomnienia z niepamięci”, Marią Czubaszek – spotkanie połączone z promocją książki Artura Andrusa „Każdy szczyt ma swój Czubaszek”. Odbyły się również 2 spotkania z autorkami regionalnymi: poetką Kają Zaleską-Korziuk i powieściopisarką Barbarą Lenarczyk.

Spotkania połączone były również z dyskusją związaną z twórczością zaproszonych autorek. Uczestnicy mogli też kupić książki po promocyjnych cenach i uzyskać autograf

7. Przez cały okres realizacji zadania trwała jego promocja polegająca na zamieszczaniu informacji w mediach, rozmieszczaniu plakatów i ulotek w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Pasłęk. Promocja służyła także rekrutacji uczestników . Rekrutacja miała charakter otwarty, jedynie o udziale w kursie komputerowym i warsztatach de coupache decydowała kolejność zgłoszeń.

W wyniku zrealizowanych działań został osiągnięty cel główny oraz cele szczegółowe operacji.

Biblioteka wzięła również udział w konkursie „Pomyszkuj w bibliotece – Tydzień z Internetem” – międzynarodowa akcja przeciwko wykluczeniu cyfrowemu seniorów. Koordynatorem polskiej edycji jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Spotkanie w pasłęckiej bibliotece zostało przygotowane wspólnie z PUTW, a udział w nim wzięli poza słuchaczami PUTW, uczniowie Zespołu Szkół w Pasłęku.

Ponadto biblioteka popularyzuje wiedzę o mieście i regionie poprzez prezentację eksponatów zgromadzonych w Izbie Historycznej. Systematycznie podejmowane są grupy uczniów szkół i przedszkoli z podległego terenu oraz wycieczki zorganizowane i turyści indywidualni z kraju i zagranicy.

Za swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej Biblioteka Publiczna otrzymała wyróżnienie w konkursie „Biblioteka z dobrym klimatem społecznym edycja 2011” organizowanym przez FRSI i WBP w Olsztynie w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

6.2. Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku otrzymał dotację z budżetu w wysokości 685`590,- zł. Pozostałe dochody POK zostały zrealizowane w wysokości 86`588,97 zł. Stan środków na koniec roku 3`189,41 zł.

Koszty zostały zrealizowane w wysokości 792`215,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do Sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2011 r.

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych na 31

grudnia 2011 roku, natomiast wystąpiły należności wymagalne w wysokości 950,- zł, które zostały uregulowane 4 stycznia 2012 r.

Pasłęcki Ośrodek Kultury obok dotacji uzyskał inne dochody w wysokości 86`588,97 zł z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, wpływy z kina, z teatryku, z warsztatów artystycznych, za reklamę firm. Środki te przeznacza się na organizację imprez masowych organizowanych przez POK.

W POK działają sekcje i zespoły artystyczne, w których odbywają się zaplanowane zajęcia edukacyjne. Zespoły biorą udział w przedsięwzięciach kulturalnych na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

- Zespół folklorystyczny „Pasłęczanie” pod kierunkiem instr. Edyty Godzieba,
- Zespoły wokalne: KLEKS, CLEX i C-LEX prowadzone przez Iwonę Wacura,
- 3 zespoły tańca nowoczesnego „Echo” i „Show Girls” pod kierunkiem Beaty Kolterman,
- Zespoły plastyczne dla dzieci i dorosłych prowadzone pod kierunkiem Mariusza Sopyłło,
- Zespół muzyczny – rockowy „Crude” – instruktor Jarosław Kostyra,
- Zespół teatralny w Zielonce Pasłęckiej prowadzony przez Lucynę Hulanicką,
- Sekcja modelarstwa pod kierunkiem Mirosława Duberta,
- Kapela „Sztama”, której kierownikiem jest Wiesław Nasiadko,
- Sekcja aerobiku prowadzona przez Iwonę Stando,
- Świetlica środowiskowa PROMYK pod opieką Anny Kozickiej,
- Nauka gry na instrumentach pod kierunkiem instruktorów elbląskich.

Miesiąc styczeń 2011r. przebiegał w atmosferze świąteczno-noworocznej przy organizacji choinek i zabaw dla dzieci zrzeszonych w świetlicach, sekcjach i zespołach zainteresowań.

Od 24 stycznia do 6 lutego odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży przebywającej na feriach zimowych wg opracowanego harmonogramu. Skupiały się one głównie na warsztatach tanecznych (24, 27,28,29,30 stycznia) i plastycznych (25, 26 stycznia i 1, 2 lutego). Nasi instruktorzy wyjeżdżali do miejscowości gminnych, by organizować tam rozrywkę dla dzieci (21 stycznia – Łukszty, 3 lutego – Drulity, 4 lutego - Rogajny, 5 lutego Borzynowo, 6 lutego – Marianka).

Zespoły wokalne Iwony Wacury wystąpiły podczas choinki w Przedszkolu Samorządowym nr 2, OHP, Marwicy. 16 stycznia Justyna Borysiewicz i Katarzyna Kilian wzięły udział w eliminacjach telewizyjnych X – FACTOR w Gdańsku.

20 stycznia odbył się w galerii POK wernisaż wystawy fotograficznej pt. „W klimacie jezior” autorstwa Marioli Karczewskiej i Renaty Wolskiej – Wardęskiej. W Zielonce Pasłęckiej również odbywały się zajęcia feryjne, a także trwały warsztaty choreograficzne.

18 lutego w Gdyni odbyły się warsztaty muzyczne prowadzone przez jednego z najlepszych perkusistów jazzowych w Polsce – Cezarego Konrada. Uczestniczyli w nich również muzycy z POK.

16 kwietnia zespoły tańca nowoczesnego wystąpiły na przeglądzie w Młynarach zdobywając dwa pierwsze miejsca w kategoriach 6-11 lat i 12-16 lat.

17 kwietnia po raz siódmy zorganizowano na pl. św. Wojciecha Wielkanocny Jarmark Ludowy z udziałem kilkunastu twórców rękodzieła i sztuki ludowej. Oprawę jarmarku stanowiła kapela „Sztama”. Z inicjatywy Burmistrza Pasłęka tego dnia odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej Jerzego Karpowicza zatytułowanej „Miejsca pamięci Narodowej na Ziemi Wileńskiej”.

Od 22 kwietnia do 5 maja trwał plener malarski 4 uczestników z Polski, zaś na przełomie maja i czerwca rzeźbiarz Zigmantas Buterlevicius wykonał w kamieniu herb Pasłęka, który został ulokowany przed Urzędem Miejskim w Pasłęku. Wernisaż prac poplenerowych odbędzie się 15 września br.

30 kwietnia w Malborku na Międzynarodowym Festiwalu Tańca i Piosenki pod hasłem „Artystyczna Wiosna Młodości” dziewczęta z zespołu „Echo” zdobyły główną nagrodę festiwalową w kategorii do 11 lat, a zespół „Show Girls” otrzymał nagrodę główną w kategorii 12-16 lat. Te same zespoły wystąpiły również w Malborku 14 maja podczas „Europejskich Dni Tańca”.

Z inicjatywy Burmistrza Pasłęka 22 maja zainaugurowano III Artystyczne Spotkania Zamkowe. Koncert pt. „Wiara czyni cuda” został wykonany ku czci bł. Jana Pawła II przez trio z Elbląga w składzie: Małgorzata Hegele – wokal, Dariusz Zaleśny – saksofon i Bartek Krzywda – klawisze.

5 czerwca w ramach XIII Wojewódzkich Dni Rodziny wraz z Urzędem Miejskim w Pasłęku i Biblioteką Publiczną w Pasłęku zorganizowano Dzień Dziecka. Przygotowano dla dzieci i ich rodziców wiele konkursów i atrakcji.

11 czerwca zorganizowano kolejny VIII Wojewódzki Konkurs Wokalny „Talent 2011” pt. „Zakochać – kochać – odkochać”, w którym wzięło udział ok. stu wykonawców. „Talent 2011” uzyskała Kinga Wardowska z Nowego Miasta

Lubawskiego. Z inicjatywy Burmistrza Pasłęka konkurs uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Kameralna z Elbląga pod batutą Bogusława Stolarskiego.

19 czerwca odbył się kolejny koncert w ramach Artystycznych Spotkań Zamkowych. Wystąpili muzycy z Poznania zrzeszeni w zespole PLAYMUS.

25 czerwca zespół folklorystyczny „Pasłęczanie” uczestniczył w XXVII Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach, gdzie otrzymał II nagrodę ufundowaną przez Starostę Powiatu Olsztyńskiego.

Od 12 do 21 sierpnia odbywały się warsztaty taneczne dla 45 osób – dzieci i młodzieży z sekcji tanecznych POK, zorganizowanych w ramach programu LGD. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów tańca z Łodzi, Olsztyna oraz artystów z Rosji.

5 listopada 2011 r. w Młynarach odbył się IV Festiwal Wokalno-Teatralny pn. „Jesienne Spotkania”. Nasz ośrodek reprezentowały cztery uczestniczki: Karolina Zawidow, Urszula Spychalska, Anna Stefanowicz i Agata Ogórek. Pierwsze miejsce zajęła Agata Ogórek w kategorii gimnazjum – soliści, trzecie miejsce Karolina Zawidow – kat. szkoły podstawowe – soliści.

W dniach 18 – 20 listopada 2011 r. odbywały się dni otwarte Sali widowiskowo – kinowej po remoncie. Zorganizowano projekcje filmowe dla dzieci i dorosłych. 20 listopada odbył się spektakl teatralny pt. „Testosteron” w wykonaniu artystów z Elbląga.

19 listopada 2011 r. w Stawigudzie odbył się Wojewódzki Turniej Tańca Nowoczesnego z udziałem naszych zespołów tanecznych. „Show Girls” zajął I miejsce i zdobył puchar Warmii i Mazur, w kat. do 11 lat zespół ECHO zajął II miejsce.

Pasłęcki Ośrodek Kultury zakończył realizację projektu pn. „Warsztaty Teatralne Zielonka Pasłęcka” i otrzymał zwrot poniesionych kosztów w kwocie 17 334,76 zł. oraz zawarł umowę w Urzędzie Marszałkowskim na kolejne „Warsztaty Taneczne” na sumę 10 412,39 zł., które były prowadzone we wrześniu i październiku 2011 r.

7. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora Finansów Publicznych w 2011 r.

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
75075 §2820	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Pasłęka	3`000,-	3`000,-	100
	Promocja rozwoju obszarów wiejskich	Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo”	6`000,-	6`000,-	100
	Promocja gminy Pasłek i Kanału Elbląskiego	-	1`000,-	0,-	0
85154 §2820	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych	Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	24`210,-	24`019,75	99,2
	Promocja zdrowego stylu życia	Uczniowski Klub Sportowy GIMPAS	10`000,-	10`000,-	100
85195 §2820	Działania zdrowotne przez edukację emerytów, rencistów i młodzieży z terenu gminy i miasta Pasłek	Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pasłęku	4`000,-	4`000,-	100
85295 §2820	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych.	Stowarzyszenie spierające Rodziny Potrzebujące „Jutrzenka”	5`000,-	4`999,-	100
90013 §2820	Program adopcyjny bezdomnych zwierząt. Pomoc zwierzętom porzuconym i krzywdzonym.	Warm.-Maz. Stowarzyszenie Obroców Praw Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu	40`000,-	40`000,-	100
92120 §2720	Remont kapitalny mechanizmu i prospektu organowego w kościele gotyckim pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku	Parafia Rzymskokatolicka Św. Józefa w Pasłęku	50`000,-	50`000,-	100
	Renowacja malowideł gotyckich w zabytkowym Kościele w Marianne	Parafia Rzymskokatolicka Św. Józefa w Pasłęku	10`000,-	10`000,-	100
92605 §2820	Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłek	Młodzieżowy Klub Sportowy NENIA	4`000,-	3`985,21	99,6
	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną	Klub Sportowy POLONIA w Pasłęku	36`000,-	36`000,-	100
		Klub Sportowy POGROM Aniołowo	1`000,-	1`000,-	100
	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłek	Szkolny Związek Sportowy	10`000,-	9`967,62	99,7
RAZEM			204`210,-	202`971,58	99,4

Wszystkie zadania gminy zlecone podmiotom do realizacji zostały zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami i załączonymi do nich kosztorysami wykonywanych zadań. Niewykorzystane środki w czterech przypadkach zostały zwrócone na rachunek bankowy gminy wraz z odsetkami. Sprawozdania końcowe zostały złożone w terminach określonych w umowach, nie wniesiono uwag do sprawozdań.

8. Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- wydatki planowane 19`351`740,20
- wydatki wykonane 18`616`613,78 zł, co stanowi 96,2% planu.

Wydatki w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia załącznik nr 6 do Sprawozdania Burmistrza.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania są również realizowane w Urzędzie Miejskim w Pasłęku. Należy do nich zaliczyć:

- przewóz uczniów do ośrodka szkolno-wychowawczego w Szymanowie, dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola specjalnego w Elblągu – plan 14`664,- zł
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 17`208,-
- pozostała działalność – praca komisji przy przyznawaniu awansu zawodowego nauczycieli – plan 3`279,-
- dotacja celowa na utrzymanie dzieci z gminy Pasłęk uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Elblągu – plan 9`933,-
- pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 80104 – plan 2`650,-
- zakup usług remontowych w rozdziale 80101 – plan 112`844,-
- wykonanie inwestycji - plan 40`000,-
- pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków – plan 439`133,92

Wydatki finansowane z subwencji oświatowej obejmują wydatki na szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, kształcenie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (nauczycieli) oraz świetlice szkolne. Biorąc powyższe pod uwagę wydatki w 2011 r. z tego zakresu wyniosły 13`152`284,54 zł bez wydatków inwestycyjnych.

Podstawowe źródła sfinansowania wydatków oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej to:

- subwencja ogólna część oświatowa 12`345`220,00

- dotacje na zadania własne	279,00
- wpłata środków na projekt COMENIUS	51`157,20
- dochody z budżetu gminy	755`628,34

Pozostałe wydatki oświatowe, tj.

- utrzymanie przedszkoli	2`764`657,34
- oddziały przedszkolne w szkołach	272`004,57
- dowożenie uczniów do szkół	907`955,35
- stołówki szkolne	259`601,21
- dofinansowanie 20% z budżetu gminy do stypendiów szkolnych oraz wyprawki szkolnej dla dzieci w klasach I –III	239`203,30

oraz wydatki inwestycyjne, które są pokrywane ze środków budżetu gminy.

Razem środki z budżetu na oświatę i wychowanie w 2011 r. wyniosły 5`199`049,84 zł

Wydatki dotyczące wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych wydatków osobowych wynoszą 14`624`604,56 zł, co stanowi 79,3% wydatków bieżących na oświatę.

Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe związane ze sprawnym funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz wydatki inwestycyjne.

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych wg stanu na 31.12.2011 r.

Lp.	Jednostka	Nauczyciele	Administracja i obsługa
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa w Rzeczej	11	7
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	39	16
3	Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	71	19
4	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	16	5
5	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	16	6
6	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	38	15
7	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	16	17
8	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	12	10
OGÓLEM		219	95

**Liczba nauczycieli zatrudnionych wg poziomu wykształcenia
i stopnia awansu wg stanu na 31.12.2011 r.**

Wykształcenie	Zatrud.	Bez stopnia	Stażysta	Kontrakt.	Mianow.	Dyplom.	Ogółem
Mgr z przygotowaniem zawodowym	a		4	21	26	109	160
	b		1	9	10	16	36
Licencjat z przygotowaniem pedagog.	a		5	4	1	3	13
	b		2	1	1	2	6
Dypl. kolegium naucz., kol.jęz.obc.	a			2			2
	b						
Pozostałe kwalifikacje	a				1		1
	b				1		1
Pełnozatrudn.	a	0	9	27	28	112	176
Niepełnozatr.	b	0	3	10	12	18	43
RAZEM:		0	12	37	40	130	219

9. Promocja i rozwój gminy

W dziale tym było organizowanych szereg imprez, które związane były z promocją Miasta i terenu gminy Pasłęk. Do najciekawszych i szeroko rozpowszechnionych należały m.in.:

- organizacja imprezy pn. „Artystyczne Spotkania Zamkowe”,
- współorganizowano „Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biegach przełajowych i eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży”,
- współorganizowano:
 - „Pasłęckie Biegi Uliczne – Festiwal Zdrowia”,
 - akcję „Polska Biega”,
 - „Trail Running Pasłęk”,
 - Muzyczne Lato,
 - Turniej Tenisa Ziemnego w Singlu,
 - zawody „Największa Ryba Zakrzewka II”,
 - Festyn „Pożegnanie Wakacji”,
 - Ligę Koszykówki,
 - Ligę Siatkówki.

Ponadto we wrześniu 2011 r. została zorganizowana IX Uczta Kultur

Wschodu. Impreza ta zyskuje bardzo dużą popularność na terenie naszego województwa, dlatego szeroki jej zasięg wpływa na promocję gminy i miasta. W ramach organizacji i współorganizacji imprez promujących gminę wręczane były uczestnikom drobne nagrody, puchary sportowe i inne upominki.

10. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska realizuje niżej wymienione zadania:

- utrzymanie czystości w gminie
- gospodarka wodno-ściekowa
- utrzymanie zieleni
- oświetlenie uliczne
- utrzymanie targowiska

Planowane wydatki na zadania wymienione wyżej:

to kwota	6`717`183,31 w tym inwestycje 4`255`190,60
wykonanie	6`496`159,68 co stanowi 96,7%

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) utrzymanie porządku w mieście 534`309,88 zł
umowa z PUK na utrzymanie czystości ulic i chodników, utrzymanie kabin WC, transport makulatury, selektywna zbiórka odpadów.
- b) utrzymanie zieleni w mieście i przegląd drzewostanu 377`698,60 zł
umowa z firmą PARTNER.
- c) oświetlenie ulic na terenie gminy 1`116`245,59
w tym: zakup energii 803`025,39 zł
konserwacja urządzeń 155`437,00 zł
- d) pozostała działalność w gospodarce komunalnej 90`359,13 zł
t.j. administrowanie targowiskiem, również wydatki z funduszu sołeckiego (usługi związane z budową wiat, projektów budowlanych na wiaty).

11. Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale 4`920`764,33,- zł, w tym na inwestycje 4`170`000,- zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 4`879`556,10 zł, co stanowi 99,2%

Częścią środków w tym dziale dysponuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku – plan: 576`876,- zł wykonanie: 565`520,39 zł, co stanowi 99,1% planu. Środki te przeznaczone są na utrzymanie obiektów sportowych, wynagrodzenia i pochodne oraz inwestycje.

W ramach tego działu zostały przyznane stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych zawodników, w tym m.in. dla Karolina Bołdysz – rzut oszczepem i dla zawodników piłki nożnej oraz nagrody sportowe. Plan 29`000,- zł; wykonano 21`810,- zł.

Pozostałą część środków w tym dziale stanowią inwestycje: Budowa Orlika przy SP nr 2 w Pasłęku, budowa bieżni na stadionie miejskim oraz dokumentacja projektowa na bazy rekreacyjno-sportowe w trzech miejscowościach gminy Pasłęk.

12. Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowano kwotę w wysokości 1`720`982,87 zł, wydatkowano kwotę 1`712`076,97 zł., z czego na inwestycje wodociągowe wydatkowano kwotę 810`312,58 zł. Dział ten obejmuje wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej, jest to kwota 807`538,79 zł.

13. Turystyka

W dziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 119`812,73 zł na utrzymanie kąpieliska, konserwacje i porządek, wynagrodzenia dla ratowników pilnujących w okresie letnim bezpieczeństwa osób kąpiących się.

14. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę 2`399`476,77 zł. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wyniosła 743`048,78 zł jako dopłata do własności gminnej. Dotacja celowa na inwestycje prowadzone przez zakład budżetowy w wysokości 530`654,13 zł przeznaczeniem na remont budynku nr 5 w Rogajnach po pożarze.

Ponadto przeznaczono kwotę w wysokości 199`750,74 zł na wycenę szacunkową działek przeznaczonych do sprzedaży, za ogłoszenia o przetargach, roboty geodezyjne, wyrisy.

W załączniku nr 5 do Sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2011r. przedstawiono informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2011 r.

15. Administracja samorządowa

W tym dziale ujęto wydatki dotyczące:

- administracji państwowej, wykonane wydatki w wysokości 125`925,-
- utrzymania Rady Miejskiej, wykonane wydatki w wysokości 187`611,81
- administracji samorządowej, wydatki w wysokości 3`482`846,23
- spis powszechny, wydatki w wysokości 30`117,47

- promocji i reklamy w wysokości 144`151,14
- pozostałej działalności w wysokości 297`619,97 zł

Wynagrodzenia w administracji samorządowej łącznie z funduszem świadczeń socjalnych oraz pozostałymi wydatkami osobowymi stanowią kwotę 2`918`842,99 zł (w tym wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, trzynastek, umów - zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń).

Pozostała działalność obejmuje zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń finansowane z budżetu gminy oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty.

Wydatkowano na zakup materiałów:

- do bieżącego utrzymania i funkcjonowania urzędu 173`836,86 zł (prenumerata czasopism, fachowej prasy, materiały do remontu pomieszczeń, utrzymanie samochodu, materiały i druki biurowe, papier),
- koszty energii – 69`664,44
- remonty bieżące – 3`163,03 (naprawy i przeglądy samochody służbowego, naprawa sprzętu biurowego i komputerów),
- usługi pozostałe w wysokości 199`226,02 zł, które obejmują głównie: usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłaty abonamentowe za utrzymanie BIP oraz strony internetowej, licencje na oprogramowanie.

16. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Została wydatkowana kwota w wysokości 1`231`903,63 zł. W ramach działu sfinansowano udziały w akcjach gaśniczych, zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup energii, remonty oraz usługi pozostałe w OSP na terenie gminy w wysokości 865`461,71 zł, w tym zakupy inwestycyjne w wysokości 734`227,99,- zł.

Również w ramach tego działu funkcjonuje Straż Miejska. Wydatkowano kwotę ogółem 301`528,46 zł (m.in. na wynagrodzenia osobowe, pochodne i ZFŚS w wysokości 262`581,60 zł, materiały i paliwo –21`257,74 zł, i pozostałe, jak rozmowy telefoniczne, szkolenia badania techniczne pojazdu, ubezpieczenia).

Pasłęk, dnia 28 marca 2012 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY PASŁĘK ZA 2011 R. WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 12'2011	wsk. %	struktura
I. Podatki i opłaty	15 280 633,00	14 810 451,33	96,9	25,0
1. od nieruchomości §0310	5 634 954,00	5 230 736,92	92,8	8,8
2. rolny §0320	1 539 665,00	1 434 213,71	93,2	2,4
3. leśny §0330	98 238,00	98 760,96	100,5	0,2
4. od środków transportowych §0340	465 873,00	322 585,02	69,2	0,5
5. opłata skarbową §0410	90 000,00	69 015,00	76,7	0,1
6. wpływ z karty podatkowej §0350	15 000,00	11 449,20	76,3	0,0
7. od czynności cywilnoprawnych §0500	381 600,00	438 016,02	114,8	0,7
8. udział w p.d.o.f. §0010	6 895 303,00	7 012 870,00	101,7	11,8
9. udział w p.d.o.p. §0020	160 000,00	192 804,50	120,5	0,3
II. Dochody z majątku	2 115 896,00	1 896 830,68	89,6	3,2
1. ze sprzedaży	2 009 246,00	1 764 540,27	87,8	3,0
2. z dzierżawy	106 650,00	132 290,41	124,0	0,2
III. Pozostałe dochody	5 179 894,79	5 320 954,62	102,7	9,0
A. DOCHODY WŁASNE (I+II+III)	22 576 423,79	22 028 236,63	97,6	37,1
V. Subwencja ogólna dla gminy	18 085 126,00	18 085 126,00	100,0	30,5
VI. Dotacje ogółem, z tego:	18 997 905,33	19 194 387,85	101,0	32,4
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy §2030 - 6330	5 864 313,00	5 680 848,77	96,9	9,6
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie §2010 - 6310	9 530 740,87	9 528 737,38	100,0	16,1
3. Dotacje celowe na zadania realiz. w drodze umów i porozumień §2310 - 2230 lub §6610 - 6630	923 312,00	488 833,57	52,9	0,8
4. Inne dotacje	-	200 000,00	-	0,3
5. Środki na finansowanie programów z funduszy europejskich nie podl. zwrotowi	2 679 539,46	3 295 968,13	123,0	5,6
B. SUBWENCJE I DOTACJE OGÓŁEM (V+VI)	37 083 031,33	37 279 513,85	100,5	62,9
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	59 659 455,12	59 307 750,48	99,4	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/105/10	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM		60 119 804,96	59 659 455,12	59 307 750,48	99,41	4 516 182,71	2 754 497,84
W TYM:							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 994 300,00	1 887 716,20	1 878 292,14	99,50	21 800,00	-
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 994 300,00	1 052 271,95	1 050 501,95	99,83	21 800,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	18 230,00	91,15	21 800,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 014 300,00	1 032 271,95	1 032 271,95	-	-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwest.real.na podst.poroz.między j.s.t.	960 000,00	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	835 444,25	827 790,19	99,08	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	-	27 893,38	12 251,40	43,92	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zad. z zakresu administracji rządowej	-	807 550,87	807 538,79	100,00	-
	2330	Dotacje celowe otrzymane od sam.wojew.na podst.poroz.	-	-	8 000,00	-	-
020	LEŚNICTWO	5 400,00	5 694,48	5 846,06	102,66	-	-
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	5 400,00	5 694,48	5 846,06	102,66	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych Skarbu Państwa	5 400,00	5 400,00	5 551,58	102,81	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	294,48	294,48	100,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 000,00	143 485,00	695 512,89	513,55	-	-
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,00	-
	60013	2330 Dotacje celowe otrzymane od sam.wojew.na podst.poroz.	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,00	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 000,00	133 485,00	685 512,90	513,55	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	28,97	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat. i opłat	2 000,00	2 000,00	4,96	0,25	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 350,00	1 350,00	100,00	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	130 135,00	684 128,97	525,71	-
630	TURYSTYKA	39 100,00	39 100,00	57 790,43	147,80	9 207,00	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 100,00	39 100,00	57 790,43	147,80	9 207,00
	63095	0830 Wpływy z usług	39 100,00	39 100,00	57 790,43	147,80	9 207,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 356 005,00	2 356 005,00	1 894 710,42	80,42	434 491,81	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 113 496,00	2 113 496,00	1 894 710,42	89,65	434 491,81
	0470	Wieczyste użytkowanie	172 000,00	172 000,00	166 030,50	96,53	47 755,54
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych Skarbu Państwa	101 250,00	101 250,00	126 332,33	124,77	127 318,98
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego	12 993,00	12 993,00	45 835,61	352,77	1 532,68
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 824 253,00	1 824 253,00	1 552 674,16	85,11	39 622,13
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 837,82	127,93	218 262,48
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	242 509,00	242 509,00	-	-	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z bp na realiz.inwest. i zakupów inwestyc.	242 509,00	242 509,00	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	100 000,00	94 137,58	94,14	-	-
	71035	CMENTARZE	100 000,00	100 000,00	94 137,58	94,14	-
	71035	0970 Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	94 137,58	94,14	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/105/10	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 936,00	254 699,31	278 494,10	109,34	20 826,67	-
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	126 025,00	126 025,00	125 980,80	99,96	-	
	0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	55,80	55,80		
	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	125 925,00	125 925,00	125 925,00	100,00		
	75023 URZĘDY GMIN	4 000,00	12 593,31	20 310,22	161,28	20 826,67	-
	0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	10 593,31	19 233,09	181,56		
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych j.s.t.	-	-	406,50	-		
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	670,63	33,53	20 826,67	
	75056 SPIS POWSZECHNY I INNE	-	30 278,00	30 117,47	99,47	-	-
	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	-	30 278,00	30 117,47	99,47		
	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	-	3 252,03	-	-	-
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	3 252,03	-		
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 911,00	85 803,00	98 833,58	115,19	-	-
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz między i.s.t.	40 911,00	85 803,00	98 833,58	115,19	-	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 266,00	37 533,00	36 954,73	98,46	-	
	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 266,00	3 266,00	3 264,31	99,95		
	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	3 266,00	3 266,00	3 264,31	99,95		
	75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU	-	34 267,00	33 690,42	98,32		
	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	-	34 267,00	33 690,42	98,32		
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	594 160,00	57 712,00	50 775,33	87,98	51 460,41	-
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	578 160,00	41 712,00	36 712,00	88,01	-	-
	6208 Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	548 160,00	11 712,00	11 712,00	100,00		
	6630 Dotacje celowe otrzymane z sam.wojew.na inwest.i zakupy inwest.na podst.porozm.	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33		
	75416 STRAŻ MIEJSKA	16 000,00	16 000,00	14 063,33	87,90	51 460,41	-
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	14 063,33	87,90	51 460,41	
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	15 855 633,00	16 219 629,00	15 813 396,51	97,50	2 385 836,37	2 754 497,84
	75601 WPL. Z POD. DOCHOD. OD OSÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	15 000,00	15 000,00	11 591,19	77,27	40 140,47	-
	0350 Podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	11 449,20	76,33	40 140,47	
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	141,99	-		
	75615 WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	4 283 010,00	4 283 010,00	4 041 693,62	94,37	807 407,93	1 814 517,09
	0310 Podatek od nieruchomości	3 719 143,00	3 719 143,00	3 421 949,70	92,01	724 864,54	1 778 731,09
	0320 Podatek rolny	347 749,00	347 749,00	396 384,41	113,99	78 453,39	-
	0330 Podatek leśny	90 274,00	90 274,00	90 988,00	100,79	18,00	
	0340 Podatek od środków transportowych	106 244,00	106 244,00	100 323,60	94,43	3 102,00	33 588,00
	0500 Podatek od czynn.cywilnoprawnych	1 600,00	1 600,00	5 600,00	350,00	970,00	
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	18 000,00	18 000,00	26 447,91	146,93	-	2 198,00
	75616 WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 962 320,00	3 973 614,00	3 676 879,91	92,53	1 538 287,97	939 980,75
	75616 0310 Podatek od nieruchomości	1 915 811,00	1 915 811,00	1 808 787,22	94,41	1 009 288,03	767 004,60

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/105/10	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	należności wymagalne	ulgi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
75616	0320	Podatek rolny	1 191 916,00	1 191 916,00	1 037 829,30	87,07	311 204,44	38 307,11
	0330	Podatek leśny	7 964,00	7 964,00	7 772,96	97,60	1 701,94	32,00
	0340	Podatek od środków transportowych	359 629,00	359 629,00	222 261,42	61,80	211 706,95	90 343,50
	0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	22 000,00	47 301,66	215,01	4 366,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	40 877,00	81,75	-	-
	0500	Podatek od czynn.cywilnoprawnych	380 000,00	380 000,00	432 416,02	113,79	20,61	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	35 000,00	44 888,00	77 602,33	172,88	-	44 293,54
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1 406,00	2 032,00	144,52	-	-
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STAN. DOCHODY J.S.T.	540 000,00	892 702,00	877 557,29	98,30	-	-	
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	69 015,00	76,68	-	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 000,00	447 340,00	447 358,79	100,00	-	-
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	265 000,00	307 000,00	309 313,62	100,75	-	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	2 682,00	3 553,52	132,50	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	43 020,00	45 548,14	105,88	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	2 660,00	2 768,22	104,07	-	-
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.	7 055 303,00	7 055 303,00	7 205 674,50	102,13	-	-	
75621	0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	6 895 303,00	6 895 303,00	7 012 870,00	101,71	-	-
	0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	160 000,00	160 000,00	192 804,50	120,50	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 109 253,00	21 266 308,00	21 417 442,91	100,71	-	-	
75801	CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	12 169 347,00	12 345 220,00	12 345 220,00	100,00	-	-	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 169 347,00	12 345 220,00	12 345 220,00	100,00	-	-
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	5 613 300,00	5 613 300,00	5 613 300,00	100,00	-	-	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 613 300,00	5 613 300,00	5 613 300,00	100,00	-	-
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000,00	3 181 182,00	3 332 316,91	104,75	-	-	
75814	0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	272 818,89	136,41	-	-
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	35 520,00	64 868,88	182,63	-	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	2 945 662,00	2 994 629,14	101,66	-	-
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	126 606,00	126 606,00	126 606,00	100,00	-	-	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	126 606,00	126 606,00	126 606,00	100,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	666 454,00	720 890,20	625 917,96	86,83	2 924,59	-	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-	51 157,20	51 319,14	100,32	-	-	
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	153,13	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	8,81	-	-	-
	2467	Środki otrzymane od pozost.jedn.zal. do sektora finan.publ.na real.zadań bieżących jednostek zal. do sekt.finan.	-	51 157,20	51 157,20	100,00	-	-

SZCZEGÓLWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/105/10	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	należności wymagalne	ulgi		
1	2	3	4	5	6	7	8		
801	80104	PRZEDSZKOLA	666 454,00	669 454,00	572 183,58	85,47	-	-	
	80104	0830	Wpłaty z usług	666 454,00	666 454,00	569 183,58	85,40	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 000,00	3 000,00	100,00		
	80110	GIMNAZJA	-	-	516,21	-	2 924,59	-	
	80110	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	375,41	-	2 924,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	140,80	-	-	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	279,00	1 899,03	680,66	-	-	
	85195	2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	279,00	279,00	100,00		
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.	-	-	1 620,03	-			
852	POMOC SPOŁECZNA	10 131 357,00	12 779 918,00	12 727 617,04	99,59	1 589 635,86	-		
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	7 282 960,00	8 433 500,00	8 447 241,50	100,16	1 589 635,86	-	
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	22 767,78	151,79	734 916,80	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentac.	50 000,00	50 000,00	57 085,93	114,17	854 719,06	
		2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	7 217 960,00	8 368 500,00	8 367 387,79	99,99		
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	150 042,00	140 322,00	139 420,20	99,36	-	-	
	85213	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	26 336,00	49 842,00	49 701,60	99,72		
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	123 706,00	90 480,00	89 718,60	99,16		
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	897 999,00	1 932 808,00	1 873 673,00	96,94	-	-	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	897 999,00	1 932 808,00	1 873 673,00	96,94		
	85216	ZASIŁKI STAŁE	585 509,00	1 148 529,00	1 132 399,09	-	-	-	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	585 509,00	1 148 529,00	1 132 399,09	98,60		
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	833 624,00	470 767,00	470 767,00	100,00	-	-	
		2030	Dotacja celowa - zad.własne	833 624,00	470 767,00	470 767,00	100,00		
	85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE	86 355,00	86 992,00	94 616,25	108,76	-	-	
	85228	0830	Wpływy z usług	37 800,00	37 800,00	45 504,25	120,38		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	-	-		
		2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	48 475,00	49 112,00	49 112,00	100,00		
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	294 868,00	567 000,00	569 500,00	100,44	-	-	
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 500,00	-		
		2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	62 000,00	62 000,00	100,00		
2030		Dot.cel.na zadania własne	294 868,00	496 000,00	496 000,00	100,00			
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz między j.s.t.	-	9 000,00	9 000,00	100,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	185 228,50	482 602,05	460 998,97	95,52	-	-		
853	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 228,50	482 602,05	460 998,97	95,52	-	-	
	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	157 444,22	439 876,73	419 359,07	95,34		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	27 784,28	42 725,32	41 639,90	97,46		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 092 450,00	958 012,08	87,69	-	-		
854	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	1 092 450,00	958 012,08	87,69	-	-	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	1 092 450,00	958 012,08	87,69		

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/105/10	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 208 167,34	803 499,90	678 841,25	84,49	-	-
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 510 013,39	236 304,90	130 771,79	55,34	-	-
90001	0830 Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
90001	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	5 505 013,39	231 304,90	130 771,79	56,54	-	-
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 618 153,95	487 195,00	487 195,10	100,00	-	-
90002	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 618 153,95	487 195,00	487 195,10	100,00	-	-
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-	-	5 558,34	-	-	-
90015	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	5 558,34	-	-	-
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZ.Z GROMADZ.ŚROD.Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	80 000,00	80 000,00	55 316,02	69,15	-	-
90019	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
90019	0970 Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	55 316,02	92,19	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 421 445,12	224 328,13	279 029,75	124,38	-	-
92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	206 388,00	219 328,13	155 690,43	-	-	-
92109	2007 Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	-	12 940,13	12 940,13	100,00	-	-
92109	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	206 388,00	206 388,00	142 750,30	69,17	-	-
92116	BIBLIOTEKI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-
92116	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 210 057,12	-	118 339,32	-	-	-
92120	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 210 057,12	-	118 339,32	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 267 100,00	1 187 884,85	1 353 980,33	113,98	-	-
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 267 100,00	1 171 445,00	1 151 179,20	98,27	-	-
92601	0830 Wpływy z usług	1 100,00	3 945,00	5 228,20	132,53	-	-
92601	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	1 500,00	1 500,00	100,00	-	-
92601	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	151 451,00	-	-	-
92601	6330 Dotacja celowa otrzymana z b.p.na realizację inwest.i zakupów inwest.włas.	333 000,00	633 000,00	660 000,00	104,27	-	-
92601	6630 Dotacje celowe otrzymane z samorz.wojew.na inwestycje real.na podst.porozum.	933 000,00	533 000,00	333 000,00	62,48	-	-
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	-	301,13	-	-	-
92605	0910 Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	3,58	-	-	-
92605	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	297,55	-	-	-
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	16 439,85	202 500,00	1 231,76	-	-
92695	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2 500,00	2 500,00	100,00	-	-
92695	2008 Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	-	5 939,85	-	-	-	-
92695	2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódz.na zad.bież.real.na podst.porozum.	-	8 000,00	-	-	-	-
92695	6260 Dotacje otrzymane z państw. funduszy celowych na finans. lub dofinans.kosztów realiz. inwest.jedn.sektora finans.publ.	-	-	200 000,00	-	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/105/10	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	67 102 981,52	64 876 169,88	62 547 136,03	96,4	
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	<i>42 878 236,50</i>	<i>49 252 823,86</i>	<i>47 251 642,27</i>	<i>95,9</i>	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 116 874,00	20 177 326,57	19 642 972,19	97,4	
	- dotacje	2 260 696,00	2 182 297,00	2 132 443,09	97,7	
	- na obsługę długu	830 059,00	830 059,00	701 992,44	84,6	
	- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t.	-	-	-	-	
	- pozostałe wydatki bieżące	19 670 607,50	26 063 141,29	24 774 234,55	95,1	
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>24 224 745,02</i>	<i>15 623 346,02</i>	<i>15 295 493,76</i>	<i>97,9</i>	
	- wydatki inwestycyjne	23 709 745,02	14 642 514,02	14 506 242,04	99,1	
	- pozostałe wydatki majątkowe	515 000,00	980 832,00	789 251,72	80,5	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 704 256,00	1 720 982,87	1 712 076,97	99,5	
	01008	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	16 800,00	16 800,00	16 184,23	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 929,10	98,2
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 457,61	93,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 797,52	99,9
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	4 643 942,00	829 276,00	824 198,68	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 910,00	854,85	17,4
	4430	Różne opłaty i składki	12 942,00	13 032,00	13 031,25	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000,00	810 334,00	810 312,58	100,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 300,00	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 700,00	-	-	-
	01030	IZBY ROLNICZE	30 794,00	30 794,00	28 701,23	93,2
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpl.z pod.roln.	30 794,00	30 794,00	28 701,23	93,2
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 720,00	844 112,87	842 992,83	99,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	10 000,00	10 000,00	9 897,58	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	4 800,00	4 800,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	730,00	729,12	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	119,00	107,80	90,6
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	#DZIEL/0!
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	4 485,49	4 485,05	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	8 419,84	8 416,74	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/105/10	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
010	01095	4307	Zakup usług pozostałych	-	15 357,43	14 787,18	96,3
		4309	Zakup usług pozostałych	-	7 984,57	7 552,82	94,6
		4430	Różne opłaty i składki	-	791 716,54	791 716,54	100,0
		4437	Różne opłaty i składki		284,55	284,55	100,0
		4439	Różne opłaty i składki		215,45	215,45	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 535 670,00	2 413 270,00	2 302 429,40	95,4	
600	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	10 000,00	21 000,00	20 999,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 000,00	20 999,99	100,0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	500 000,00	258 600,00	258 597,59	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realiz.na podst.porozum.	500 000,00	258 600,00	258 597,59	100,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 025 670,00	2 133 670,00	2 022 831,82	94,8
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	139 000,00	112 605,30	81,0
		4210	Materiały i wyposażenie	173 494,00	225 081,00	216 399,30	96,1
		4270	Usługi remontowe	554 433,00	421 846,00	395 322,51	93,7
		4300	Zakup usług pozostałych	163 012,00	178 012,00	167 882,60	94,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 031,00	2 031,00	30,24	1,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 700,00	1 167 700,00	1 130 591,87	96,8
630		TURYSTYKA	126 240,00	121 440,00	119 812,73	98,7	
630	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 240,00	121 440,00	119 812,73	98,7
	63095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935,00	-	-	-
		4120	Składki na FP	605,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	40 540,00	40 317,00	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	41 600,00	40 875,89	98,3
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 100,00	4 063,23	99,1
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	21 200,00	20 598,64	97,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	3 957,98	98,9

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/105/10	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 094 432,00	2 626 432,00	2 399 476,77	91,4		
700	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	946 896,00	1 478 896,00	1 273 702,91	86,1	
	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	946 896,00	791 664,00	743 048,78	93,9
		6210	Dot. cel. z budżetu na dofinans. kosztów realiz.inwest. zakł. budżet.	-	687 232,00	530 654,13	77,2
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	202 000,00	202 000,00	199 750,74	98,9	
	70005	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	199 750,74	99,9
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	945 536,00	945 536,00	926 023,12	97,9	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	-	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 536,00	930 536,00	926 023,12	99,5	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	359 400,00	365 900,00	358 799,45	98,1		
710	71035	CMENTARZE	359 400,00	365 900,00	358 799,45	98,1	
	71035	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.zad.zlec.do real.stowarzysz.	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	119 225,00	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	233 400,00	239 900,00	237 574,45	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 469 728,00	4 600 676,52	4 268 271,62	92,8		
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	125 925,00	125 925,00	125 925,00	100,0	
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	88 384,00	88 384,00	88 384,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 570,00	10 570,00	10 570,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	15 070,00	15 070,00	15 070,00	100,0
		4120	Składki na FP	2 425,00	2 425,00	2 425,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 176,00	4 006,00	4 006,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 300,00	5 470,00	5 470,00	100,0
	75022	RADY GMIN	185 392,00	191 292,00	187 611,81	98,1	
	75022	3030	Diety	179 892,00	185 792,00	185 030,82	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 260,29	75,3
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	110,70	22,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	210,00	14,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/105/10	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
750	75023	URZĘDY GMIN	3 737 039,00	3 717 312,52	3 482 846,23	93,7	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	6 480,00	6 480,00	4 408,83	68,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 427 598,00	2 405 198,00	2 272 731,31	94,5	
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	187 896,00	148 896,00	148 463,43	99,7	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	385 141,00	385 141,00	372 051,64	96,6	
	4120	Składki na FP	62 119,00	62 119,00	47 362,58	76,2	
	4140	Wpłaty na PFRON	15 600,00	30 600,00	30 600,00	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	26 000,00	25 178,03	96,8	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 055,00	207 983,41	173 836,86	83,6	
	4260	Zakup energii	78 500,00	78 500,00	69 664,44	88,7	
	4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	9 000,00	3 163,03	35,1	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	360,00	45,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	177 360,00	209 955,11	199 226,02	94,9	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 200,00	2 450,08	76,6	
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	15 000,00	12 334,00	10 439,54	84,6	
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	8 300,00	13 750,00	13 164,34	95,7	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	13 107,60	87,4	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 300,00	9 164,00	81,1	
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 290,00	53 056,00	53 056,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	10 000,00	9 494,84	94,9	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	24 923,66	92,3	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	-	-	-	
		75045	KOMISJE POBOROWE	1 100,00	1 100,00	-	-
		75045	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	-	-
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-	-
		75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	-	30 278,00	30 117,47	99,5
	75056	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	-	16 466,33	16 466,33	100,0	
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym	-	-	-	-	
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	-	3 827,54	3 827,54	100,0	
		4120 Składki na FP	-	594,46	594,46	100,0	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 589,67	8 589,67	100,0	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/105/10	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	75056	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	600,00	597,97	99,7
		4410 Podróże służbowe krajowe	-	200,00	41,50	20,8
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 000,00	200 450,00	144 151,14	71,9
	75075	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podst.poroz.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finas.zad.zlec.do real.stowarzysz.	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,0
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym	24 500,00	27 500,00	19 884,55	72,3
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	25 950,00	15 000,00	57,8
		4210 Materiały i wyposażenie	74 500,00	82 500,00	79 029,54	95,8
		4300 Usługi pozostałe	67 000,00	46 500,00	16 271,40	35,0
		4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 965,65	49,4
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	208 272,00	334 319,00	297 619,97	89,0
	75095	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 350,00	3 900,00	2 573,73	66,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe	90 851,00	160 621,00	160 134,21	99,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 510,00	16 610,00	16 606,99	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 420,00	26 941,00	26 220,19	97,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 803,00	4 332,00	2 065,26	47,7
		4140 Wpłaty na PFRON	2 000,00	6 300,00	6 300,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	4 300,00	29,7
		4210 Materiały i wyposażenie	8 000,00	7 821,00	3 437,81	44,0
		4260 Zakup energii	500,00	1 750,00	479,02	27,4
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	220,00	220,00	100,0
		4300 Usługi pozostałe	6 000,00	26 738,00	26 142,11	97,8
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 738,00	29 738,00	28 849,65	97,0
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	-
		4440 Odpisy na ZFŚS	5 800,00	10 082,00	10 082,00	100,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	20 766,00	10 209,00	49,2	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 266,00	37 533,00	36 954,73	98,5
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 266,00	3 266,00	3 264,31	99,9
	75101	4010 Wynagrodzenia osobowe	1 005,00	1 005,00	1 005,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	153,00	152,68	99,8

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/105/10	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
751	75101	4120 Składki na FP	26,00	26,00	24,63	94,7	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0	
		4300 Zakup usług pozostałych	282,00	282,00	282,00	100,0	
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	-	34 267,00	33 690,42	98,3	
	75108	3030 Diety	-	16 520,00	16 360,00	99,0	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 814,00	1 722,62	95,0	
		4120 Składki na FP	-	293,00	172,49	58,9	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	11 493,00	11 493,00	100,0	
		4210 Materiały i wyposażenie	-	3 686,30	3 680,55	99,8	
		4300 Usługi pozostałe	-	110,70	110,70	100,0	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	150,00	-	-	
		4410 Podróże służbowe krajowe	-	200,00	151,06	75,5	
	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 345 073,00	1 375 915,00	1 231 903,63	89,5	
	754	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	15 000,00	15 000,00	14 999,50	100,0
		75404	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	15 000,00	14 999,50	100,0
6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finans. lub dofinans. zadań inwest.			15 000,00	-	-	-	
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻAR.	-	12 000,00	12 000,00	100,0	
75411		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na podst. porozumień	-	12 000,00	12 000,00	100,0	
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	885 772,00	902 694,00	865 461,71	95,9	
75412		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	3 280,00	-	-	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	18 650,00	18 627,52	99,9	
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	-	-	
		4010 Wynagrodzenia osobowe	41 492,00	41 492,00	38 776,36	93,5	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	3 485,00	3 173,68	91,1	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	6 850,00	6 752,81	98,6	
		4120 Składki na FP	1 102,00	1 102,00	451,38	41,0	
		4140 Wpłaty na PFRON	700,00	1 412,00	1 412,00	100,0	
	4210 Materiały i wyposażenie - zakupy	30 000,00	32 390,00	30 799,36	95,1		
	4260 Zakup energii	10 000,00	14 000,00	9 612,12	68,7		
	4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	7 200,00	7 109,40	98,7		
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	13,00	-	-		

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/105/10	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	75412	4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 318,59	61,7
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	8 530,00	7 410,50	86,9
		4440 Odpisy na ZFŚS	2 703,00	2 790,00	2 790,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 240,00	51 240,00	48 999,51	95,6
		6068 Zakupy inwestycyjne	548 160,00	548 160,00	536 534,78	97,9
		6069 Zakupy inwestycyjne	137 040,00	151 600,00	148 693,70	98,1
	75414	OBRONA CYWILNA	10 700,00	11 800,00	1 971,58	16,7
	75414	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	20,00	0,6
		4260 Zakup energii	2 200,00	3 300,00	1 751,58	53,1
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	200,00	8,0
		4700 Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	-	-
	75416	STRAŻ MIEJSKA	381 401,00	380 556,00	301 528,46	79,2
	75416	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 643,86	94,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe	257 123,00	257 123,00	199 778,36	77,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 580,00	17 980,00	17 885,01	99,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 294,00	42 294,00	33 964,15	80,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 804,00	6 804,00	5 484,08	80,6
		4140 Wpłaty na PFRON	1 500,00	3 070,00	3 070,00	100,0
		4210 Materiały i wyposażenie - zakupy	25 000,00	24 830,00	21 257,74	85,6
		4260 Zakup energii	1 500,00	1 685,00	986,69	58,6
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	738,69	18,5
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	230,00	23,0
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 218,09	60,9
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 301,79	65,8
4410 Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	-	-	
4430 Różne opłaty i składki		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0	
4440 Odpisy na ZFŚS		5 300,00	5 470,00	5 470,00	100,0	
4700 Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	-	-		

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/105/10	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
754	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	21 500,00	21 500,00	7 126,13	33,1	
	75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	3 259,92	46,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 500,00	3 866,21	59,5
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	-	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 700,00	32 365,00	28 816,25	89,0	
	75495	4260	Zakup energii	5 500,00	6 920,00	6 916,46	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 480,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 265,00	5 261,20	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 699,00	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 939,59	99,6
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ...	42 300,00	63 300,00	47 718,44	75,4	
	756	75647	POBOR PODATKOW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	42 300,00	63 300,00	47 718,44	75,4
		75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	7 952,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	600,73	28,6
4300			Zakup usług pozostałych	24 000,00	35 000,00	33 216,21	94,9
4610			Kary postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	15 200,00	5 949,50	39,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	830 059,00	830 059,00	701 992,44	84,6		
757	75702	OBSŁUGA KREDYTOW I POŻYCZEK	830 059,00	830 059,00	701 992,44	84,6	
	8070	Obsługa kredytów i pożyczek	830 059,00	830 059,00	701 992,44	84,6	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	178 000,00	114 840,00	-	-		
758	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	178 000,00	114 840,00	-	-	
	4810	Rezerwy	178 000,00	114 840,00	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 417 287,00	17 702 442,20	17 126 037,86	96,7		
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 213 160,00	8 384 828,20	8 118 328,61	96,8	
	80101	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	123 600,00	122 900,00	120 018,80	97,7
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 468 229,00	5 295 872,00	5 268 580,54	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 886,00	393 532,00	391 829,63	99,6
		4110	Składki na ubezp. społeczne	895 971,00	885 022,00	877 799,30	99,2

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/105/10	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
801	80101	4120	Składki na FP	144 329,00	132 729,00	127 648,65	96,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	23 700,00	23 116,00	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 038,00	358 634,00	357 113,94	99,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00	514,92	10,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 300,00	31 500,00	31 223,96	99,1
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	7 600,00	210,00	2,8
		4260	Zakup energii	246 040,00	244 040,00	190 346,50	78,0
		4270	Zakup usług remontowych	147 021,00	312 765,00	199 022,07	63,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 512,00	3 902,00	3 284,00	84,2
		4300	Zakup usług pozostałych	90 097,00	94 430,00	91 251,15	96,6
		4307	Zakup usług pozostałych	-	20 157,20	4 622,44	22,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800,00	5 900,00	5 350,55	90,7
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	5 200,00	4 700,00	3 921,38	83,4
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	14 000,00	13 700,00	12 095,40	88,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	6 500,00	5 470,12	84,2
		4417	Podróże służbowe krajowe	-	2 000,00	167,16	8,4
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	16 400,00	6 060,11	37,0
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	20 400,00	21 000,00	18 736,33	89,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	297 887,00	312 055,00	312 055,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	6 450,00	5 710,00	5 035,00	88,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	38 000,00	95,0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	25 080,00	24 855,66	99,1		
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	263 385,00	275 893,00	272 004,57	98,6	
80103		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	9 289,00	9 289,00	8 948,76	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	188 189,00	198 170,00	196 383,53	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 884,00	14 762,00	14 503,46	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 376,00	33 895,00	33 418,51	98,6
		4120	Składki na FP	5 224,00	5 474,00	4 578,31	83,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 423,00	14 303,00	14 172,00	99,1

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/105/10	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
801	80104	PRZEDSZKOLA	2 781 824,00	2 811 223,00	2 764 657,34	98,3	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na podst.porozumień	-	9 933,00	9 932,73	100,0	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	9 277,00	9 277,00	9 173,01	98,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 723 056,00	1 733 256,00	1 731 149,45	99,9	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 435,00	132 467,00	130 561,36	98,6	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	280 264,00	282 914,00	270 537,03	95,6	
	4120	Składki na FP	44 887,00	43 387,00	39 712,35	91,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 450,00	51 650,00	51 632,73	100,0	
	4220	Zakup środków żywności	183 820,00	187 820,00	180 833,73	96,3	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00	7 600,00	7 511,52	98,8	
	4260	Zakup energii	159 800,00	169 425,00	156 915,84	92,6	
	4270	Zakup usług remontowych	47 680,00	51 180,00	50 858,62	99,4	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	590,00	56,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 078,00	28 370,00	25 001,27	88,1	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 320,00	1 126,44	85,3	
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	1 150,00	1 150,00	527,15	45,8	
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	3 120,00	2 820,00	2 384,21	84,5	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 600,00	717,90	44,9	
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 708,00	89,9	
	4440	Odpisy na ZFŚS	86 537,00	91 904,00	91 904,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	2 200,00	1 880,00	85,5	
		80110	GIMNAZJA	4 842 740,00	4 807 490,00	4 621 974,01	96,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	17 649,00	13 149,00	13 123,46	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 348 499,00	3 288 499,00	3 179 522,93	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 200,00	233 200,00	227 924,47	97,7
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	539 121,00	520 121,00	499 611,03	96,1
		4120	Składki na FP	86 989,00	78 989,00	67 497,48	85,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	17 750,00	98,6	
	4210	Materiały i wyposażenie	59 800,00	110 524,00	110 516,38	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	18 000,00	17 696,02	98,3	
	4260	Zakup energii	228 402,00	228 402,00	193 149,09	84,6	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/105/10	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
80110	4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	39 800,00	39 541,23	99,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 200,00	1 870,00	85,0
	4300	Usługi pozostałe	66 457,00	62 457,00	62 292,26	99,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	2 042,68	92,8
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	2 700,00	1 700,00	1 311,85	77,2
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	5 700,00	4 700,00	3 877,43	82,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	5 700,00	5 606,11	98,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 500,00	3 451,92	98,6
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	5 472,67	91,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	168 623,00	168 623,00	168 623,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	3 300,00	1 726,00	1 094,00	63,4
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	847 717,00	933 874,00	907 995,35	97,2
80113	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	200,00	200,00	142,82	71,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe	79 846,00	79 846,00	76 574,15	95,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 678,00	5 355,00	4 963,19	92,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 108,00	12 108,00	11 276,98	93,1
	4120	Składki na FP	1 956,00	1 486,00	1 351,44	90,9
	4210	Materiały i wyposażenie	55 800,00	62 600,00	62 590,56	100,0
	4270	Usługi remontowe	11 000,00	11 620,00	11 472,00	98,7
	4300	Usługi pozostałe	613 771,00	618 991,00	605 763,42	97,9
	4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	19 100,00	18 424,00	96,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 658,00	2 568,00	2 568,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	120 000,00	112 868,79	94,1	
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	67 570,00	87 599,00	46 852,77	53,5	
80146	4300	Zakup usług pozostałych	59 148,00	78 801,00	42 691,88	54,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 422,00	8 798,00	4 160,89	47,3
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	265 521,00	264 807,00	259 601,21	98,0	
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	203 664,00	203 304,00	199 225,79	98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 820,00	15 801,00	15 392,03	97,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 245,00	31 965,00	31 648,82	99,0
	4120	Składki na FP	5 236,00	5 191,00	4 788,57	92,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 556,00	8 546,00	8 546,00	100,0

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/105/10	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 370,00	136 728,00	134 624,00	98,5	
	80195	4170 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 279,00	1 175,00	35,8	
		4440 Odpis na ZFŚS	132 370,00	133 449,00	133 449,00	100,0	
851	OCHRONA ZDROWIA	285 177,00	362 697,00	344 065,17	94,9		
851	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000,00	25 000,00	22 800,00	91,2	
	85153	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	510,00	510,00	510,00	100,0	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	190,00	100,0	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	
		4210 Materiały i wyposażenie	800,00	800,00	800,00	100,0	
		4300 Usługi pozostałe	7 500,00	17 500,00	15 300,00	87,4	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	266 177,00	333 697,00	317 265,17	95,1	
	85154	2820 Dot.cel. dla jedn.nie zal.do sektora finan.publ.na zadania	34 210,00	34 210,00	34 019,75	99,4	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8 551,00	4 511,00	4 510,88	100,0	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	199,00	199,00	100,0	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	81 640,00	89 120,00	87 751,88	98,5	
		4210 Materiały i wyposażenie	35 700,00	80 095,00	75 564,88	94,3	
		4220 Zakup środków żywności	7 000,00	7 697,00	5 825,37	75,7	
		4260 Zakup energii	15 500,00	16 300,00	15 978,73	98,0	
		4300 Usługi pozostałe	70 315,00	88 425,00	85 168,49	96,3	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 240,00	3 240,00	1 385,30	42,8	
		4360 Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	360,00	-	-	-	
		4370 Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	293,97	58,8	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0	
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	2 000,00	768,92	38,4	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	-	-	
		4700 Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	3 898,00	97,5	
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		2820 Dotacja celowa z budżetu na dofinans.zadań zlec.do real.stowarzysz.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	
	852	POMOC SPOŁECZNA	11 748 848,00	15 040 373,89	14 935 492,18	99,3	
	852	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	237 000,00	305 665,00	305 238,29	99,9
			4330 Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	237 000,00	305 665,00	305 238,29	99,9

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/105/10	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	7 247 960,00	8 398 500,00	8 391 554,19	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	7 001 422,00	8 117 445,00	8 117 174,34	100,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe	155 638,00	167 964,00	167 964,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 673,00	9 730,00	9 729,27	100,0
	4110	Składki na ubez.spoleczne	24 400,00	26 100,00	26 100,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 925,00	4 190,00	4 190,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	8 145,00	8 145,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 462,00	57 805,00	51 865,18	89,7
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	1 000,00	639,00	439,73	68,8
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	1 166,83	97,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	144,44	28,9
	4440	Odpis na ZFŚS	3 180,00	3 282,00	3 282,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	1 353,40	90,2
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	150 042,00	162 942,00	161 849,85	99,3
	85213	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 042,00	162 942,00	161 849,85	99,3
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	1 527 999,00	2 442 808,00	2 383 673,00	97,6
	85214	3110 Świadczenia społeczne	1 527 999,00	2 442 808,00	2 383 673,00	97,6
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	350 000,00	350 000,00	335 489,11	95,9
	85215	3110 Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	335 489,11	95,9
	85216	ZASIŁKI STAŁE	585 509,00	1 435 661,00	1 415 498,86	98,6
85216	3110 Świadczenia społeczne	585 509,00	1 435 661,00	1 415 498,86	98,6	
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	860 082,00	892 403,89	890 820,16	99,8	
85219	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	1 889,76	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe	571 966,00	591 149,00	591 148,99	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 050,00	44 935,00	44 934,70	100,0
	4110	Składki na ubez.spoleczne	93 892,00	95 709,00	95 268,60	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 416,00	11 916,00	11 001,95	92,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 820,00	16 820,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	21 334,00	21 334,00	100,0
	4260	Zakup energii	21 500,00	33 026,00	33 025,05	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 043,00	1 042,96	100,0

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/105/10	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	28 798,89	28 767,14	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	766,00	713,14	93,1
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	900,00	673,00	652,23	96,9
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	4 901,83	98,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaż.	19 000,00	19 118,00	19 117,92	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 500,00	2 486,19	99,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	646,00	646,00	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	15 508,00	15 508,00	15 508,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 262,00	1 261,70	100,0
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE		308 888,00	297 704,00	296 889,56	99,7
85228	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	2 854,00	2 854,00	2 853,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	209 285,00	209 922,00	209 764,26	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 912,00	16 262,00	16 261,20	100,0
	4110	Składki na ubezp.spoleczne	38 564,00	38 564,00	38 043,69	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 490,00	5 490,00	5 355,49	97,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	10 929,00	10 928,92	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 889,00	2 889,00	2 889,00	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	10 794,00	10 794,00	10 794,00	100,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		481 368,00	754 690,00	754 479,16	100,0
85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	-	5 000,00	4 999,00	100,0
	3110	Dożywianie w szkołach - świadcz.spoleczne	418 868,00	680 500,00	680 500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	21 300,00	21 300,00	21 298,75	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 736,00	1 736,00	1 735,80	100,0
	4110	Składki na ubezp.spoleczne	3 624,00	3 624,00	3 623,41	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	564,00	564,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 042,00	13 364,00	13 364,00	100,0
	4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	500,00	292,20	58,4
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	15 800,00	15 800,00	100,0

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/105/10	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	85295	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	510,00	510,00	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	500,00	35,00	35,00	100,0
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	810,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	543,00	543,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	514,00	514,00	514,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		185 228,50	517 502,05	495 898,97	95,8
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		185 228,50	517 502,05	495 898,97	95,8
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	-	34 900,00	34 900,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe	79 033,21	141 983,51	138 867,90	97,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe	13 947,04	17 277,17	17 112,39	99,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 935,89	23 124,54	22 589,55	97,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106,34	2 698,23	2 669,93	99,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 935,89	3 196,19	3 073,48	96,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	341,63	408,30	401,84	98,4
		4177	Wynagrodzenia osobowe	52 530,00	79 701,72	79 696,95	100,0
		4179	Wynagrodzenia osobowe	9 270,00	10 707,40	10 707,17	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 853,90	11 028,37	10 465,43	94,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	680,10	1 059,64	1 029,82	97,2
		4307	Zakup usług pozostałych	7 870,58	177 767,65	163 001,04	91,7
		4309	Zakup usług pozostałych	1 388,92	10 377,01	9 595,76	92,5
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	598,35	547,30	91,5
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	31,65	28,93	91,4
		4377	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	-	2 193,94	834,95	38,1
		4379	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	-	116,06	44,21	38,1
		4437	Różne opłaty i składki	284,75	282,47	282,47	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	50,25	49,85	49,85	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		296 707,00	1 649 298,00	1 490 575,92	90,4
854	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	296 707,00	304 336,00	293 360,81	96,4
	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 612,00	3 871,00	3 870,50	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/105/10	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe	219 093,00	227 127,00	220 429,17	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 356,00	16 264,00	13 781,90	84,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 635,00	37 882,00	36 680,20	96,8
		4120	Składki na FP	5 952,00	6 133,00	5 540,04	90,3
		4440	Odpis na ZFŚS	13 059,00	13 059,00	13 059,00	100,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		-	1 344 962,00	1 197 215,11	89,0
	85415	3240	Stypendia różne	-	1 264 072,00	1 139 755,03	90,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	14 500,00	4 050,00	27,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	66 390,00	53 410,08	80,4
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA		12 766 392,31	6 717 183,31	6 496 159,68	96,7
900	90001	GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD		6 496 024,00	1 125 946,00	1 095 545,37	97,3
	90001	4210	Materiały i wyposażenie	4 000,00	24 000,00	19 227,78	80,1
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	80 000,00	61 205,70	76,5
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	29 665,89	84,8
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	630,00	630,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 500,00	693 500,00	693 500,00	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	5 505 013,39	231 304,90	231 304,90	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	501 380,61	60 011,10	60 011,10	100,0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI		4 113 267,60	3 320 374,60	3 228 138,84	97,2
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	10 696,84	35,7
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	82 678,80	68,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	1 618 153,95	487 195,00	487 195,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	2 345 113,65	2 648 179,60	2 647 568,20	100,0
		6230		-	35 000,00	-	-
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		547 500,00	547 500,00	534 309,88	97,6
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	2 982,27	39,8
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	540 000,00	531 327,61	98,4
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		383 521,77	392 831,77	377 698,60	96,1
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 521,77	41 831,77	37 810,19	90,4
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	346 000,00	339 888,41	98,2

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/105/10	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
900	90004	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	-	
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		47 000,00	52 000,00	50 315,97	96,8
	90013	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań zlec. do realiz. stowarz.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 648,41	82,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	8 667,56	86,7
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		1 062 248,00	1 162 248,00	1 116 245,59	96,0
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 840,00	1 838,72	31,5
		4260	Zakup energii	730 000,00	830 000,00	803 025,39	96,8
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	168 500,00	155 437,00	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 660,00	56 916,94	98,7
		4430	Różne opłaty i składki	248,00	248,00	247,50	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 780,04	98,8
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZW. Z GROMADZ. ŚROD. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		6 500,00	6 500,00	3 546,30	54,6
	90019	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	3 546,30	54,6
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		110 330,94	109 782,94	90 359,13	82,3
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 245,00	38 245,00	34 243,81	89,5
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	71 085,94	65 537,94	56 115,32	85,6
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 565 975,71	3 695 560,71	3 599 913,97	97,4
921	92109	GMINNY OSRODEK KULTURY I ŚWIETLICE		1 070 678,29	1 190 663,29	1 141 332,64	95,9
	92109	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	653 590,00	685 590,00	685 590,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	10 000,00	10 000,00	9 800,00	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 322,44	11 522,44	10 292,34	89,3
		4260	Zakup energii	21 898,85	27 276,85	13 359,15	49,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	13 300,00	11 226,57	84,4
		4300	Zakup usług pozostałych	18 257,00	32 364,00	22 559,03	69,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000,00	50 000,00	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	206 388,00	206 388,00	184 296,55	89,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	144 222,00	154 222,00	154 209,00	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/105/10	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
921	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	456 000,00	476 900,00	476 900,00	100,0	
	92116	2480 Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	456 000,00	476 900,00	476 900,00	100,0	
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 039 297,42	2 027 997,42	1 981 681,33	97,7	
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinans. prac remont. obiektów zabytk.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	834,71	5,6
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 700,00	1 735,54	9,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	#DZIEL/0!
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	1 210 057,72	927 178,72	919 840,93	99,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	724 239,70	1 007 118,70	999 270,15	99,2
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 148 942,00	4 920 764,33	4 879 556,10	99,2		
926	92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 001 103,00	4 751 937,48	4 729 077,28	99,5	
	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe	263 774,00	263 774,00	263 301,09	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 400,00	18 160,12	93,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 860,00	39 860,00	39 294,56	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 592,00	6 592,00	6 043,44	91,7
		4170	Wynagrodzenia osobowe	42 350,00	69 900,00	69 010,20	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 377,00	96 427,00	95 047,83	98,6
		4260	Zakup energii	15 100,00	14 550,00	13 864,68	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	52 450,00	51 534,48	51 413,25	99,8
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 000,00	1 000,00	948,00	94,8
		4360	Oplaty za tyt.zakup usług telekom. telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	2 499,34	100,0
		4370	Oplaty za tyt.zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 464,02	97,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 923,24	98,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 000,00	2 893,60	96,5
		4440	Odpis na ZFŚS	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 480 000,00	4 170 000,00	4 153 313,91	99,6	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	84 680,00	81 680,00	74 442,83	91,1	
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań zlec. do realiz. stowarz.	54 000,00	51 000,00	50 952,83	99,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,0
		3250	Stypendia różne	19 000,00	19 000,00	14 810,00	77,9
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,0	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/105/10	Plan po zmianach	Wykonanie	%
926	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 159,00	87 146,85	76 035,99	87,3
		4128 Składki na Fundusz Pracy	-	74,09	74,09	100,0
		4129 Składki na Fundusz Pracy	-	31,75	31,75	100,0
		4178 Wynagrodzenia osobowe	-	3 024,00	3 024,00	100,0
		4179 Wynagrodzenia osobowe	-	1 296,00	1 296,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 213,00	58 837,83	53 553,69	91,0
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 841,76	-	-
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 157,42	-	-
		4260 Zakup energii	500,00	500,00	98,44	19,7
		4300 Zakup usług pozostałych	22 946,00	18 384,00	17 958,02	97,7
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-	-	-

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011**

I. Wysokość umorzeń i udzielonych ulg w okresie sprawozdawczym

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa wierzyciela	Umarzający	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia	Kwota odroczenia lub rozłożenia na raty przypadająca do spłaty do 31.XII.
1	Umorzenie	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	1	3,08	3,08	-
		ZGKiM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	1	798,18	798,18	-
			Dyrektor ZGKiM	43	8 676,89	8 676,89	-
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty			-	-	-	-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty			0	-	-	-
4	Rozłożenia na raty	ZGKiM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	12	66 003,07	66 003,07	14 840,17
			Dyrektor ZGKiM	51	68 491,04	68 491,04	46 223,43

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMRZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011**

II. Wykaz dłużników, którym udzielono ulg i umorzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty		
1	2	3	4	5		
1	Umorzenie				3,08	
	Burmistrz Pasłęka	Markiewicz Hanna	odsetki - wieczyste użytkowanie	3,08		
	Dyrektor ZGKiM	Szaflik Ewa		zaległość odsetkowa		35,51
		Stańczyk Irena		zaległość odsetkowa		108,28
		Matuć Tadeusz		zaległość odsetkowa		123,53
		Stando Sławomir		zaległość odsetkowa		360,64
		Eichler Cezary		zaległość odsetkowa		0,54
		Pielech Barbara, Tomasz		zaległość odsetkowa		46,05
		Głuszyk Ewa, Andrzej		zaległość odsetkowa		130,71
		Stańczak Mieczysław		zaległość odsetkowa		30,43
		Kowalski Ludomir Mirosław		zaległość podstawowa		70,94
		Kowalski Ludomir Mirosław		zaległość odsetkowa		2,33
		Misiułajtis Kunegunda		zaległość podstawowa		17,30
		Misiułajtis Kunegunda		zaległość odsetkowa		10,43
		Usługi Protetyczne B. Ostapczuk		zaległość odsetkowa		2,25
		Usługi Masażu M. Kozłowska		zaległość odsetkowa		1,55
		Trempek Krzysztof		zaległość podstawowa		28,20
		Trempek Krzysztof		zaległość odsetkowa		3,25
		Ratajczak Maria		zaległość odsetkowa		7,24

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
1	Dyrektor ZGKiM	Fromberg Irena	zaległość odsetkowa	105,98
		Kucewicz Zygmunt	zaległość odsetkowa	29,99
		Łozowski Stanisław	zaległość podstawowa	1 723,17
		Łozowski Stanisław	zaległość odsetkowa	735,36
		Prasa Jerzy Przedpełski, Barbara Budkiewicz, Jadwiga Zajęc - Przedpełska	zaległość odsetkowa	1,92
		Tomaszewska Władysława	zaległość odsetkowa	164,47
		Terebus Michał	zaległość odsetkowa	142,93
		Cieśliński Krzysztof	zaległość odsetkowa	478,92
		Wierzbowska Monika	zaległość odsetkowa	193,59
		Brago Anna	zaległość odsetkowa	716,01
		Kosiorek Bogusław	zaległość odsetkowa	373,19
		Kaškiewicz Zbigniew	zaległość odsetkowa	163,20
		Diecezja Elbląska	zaległość podstawowa	12,74
		Diecezja Elbląska	zaległość odsetkowa	2,42
		Jeż Danuta	zaległość odsetkowa	520,64
		Lachowicz Maria	zaległość odsetkowa	326,25
		Mileszko Sylwia	zaległość odsetkowa	638,70
		Świgoń Wioletta	zaległość odsetkowa	217,15
		Grzmociński Jan	zaległość odsetkowa	269,18
		Kowalewicz Urszula	zaległość odsetkowa	154,94
Akatyszewski Aleksander	zaległość odsetkowa	88,90		
Błaszczak Tadeusz	zaległość odsetkowa	209,63		

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
1	Dyrektor ZGKiM	Kulik Marian	zaległość odsetkowa	141,28
		Rzymkowska Zofia	zaległość odsetkowa	250,73
		Wajs Karol	zaległość odsetkowa	23,31
		Usługi Protetyczne i Handel	zaległość odsetkowa	13,11
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty			
				-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty			
	Burmistrz Pasłęka			-
4	Rozłożenie na raty			
	Burmistrz Pasłęka	Ścisłowska Róża	zaległość podstawowa	3 384,24 zł
		Klepando Leokadia	zaległość podstawowa	7 958,02 zł
		Potrapeluk Aniela	zaległość podstawowa	4 932,92 zł
		Królikowscy Urszula, Stefan	zaległość podstawowa	4 576,26 zł
		Wyszczelski Walenty	zaległość podstawowa	4 444,07 zł
		Demczuk Wojciech	zaległość podstawowa	615,02 zł
		Demczuk Wojciech	zaległość podstawowa	3 753,50 zł
		Gorlińska Ewa	zaległość odsetkowa	5 674,57 zł
		Zawidow Barbara	zaległość podstawowa	5 550,80 zł
		Zawidow Barbara	zaległość podstawowa	12 298,53 zł
		Najduk Hanryk	zaległość podstawowa	12 815,14 zł

8 676,89

66 003,07 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
4	Dyrektor ZGKiM	Kosiorek Bogusław	zaległość podstawowa	1 145,56 zł
		Chałupczyńska Katarzyna	zaległość podstawowa	925,94 zł
		Szatkowska Grażyna	zaległość podstawowa	3 102,85 zł
		Cieśliński Krzysztof	zaległość podstawowa	1 505,27 zł
		Donajska Izabela	zaległość podstawowa	1 049,70 zł
		Słowiński Dariusz	zaległość podstawowa	1 195,00 zł
		Buczyńska Agata	zaległość podstawowa	2 975,22 zł
		Stankiewicz Anna	zaległość podstawowa	2 306,73 zł
		Nadrowska Anna	zaległość podstawowa	1 907,98 zł
		Mieszko Tadeusz	zaległość podstawowa	3 708,70 zł
		Wiktorowicz Eugenia	zaległość podstawowa	1 989,95 zł
		Jaworska Wiesława	zaległość podstawowa	3 823,43 zł
		Anigacz Tomasz, Cytrycka Magdalena	zaległość podstawowa	1 632,91 zł
		Kucewicz Zygmunt	zaległość podstawowa	633,84 zł
		Jeż Danuta	zaległość podstawowa	2 879,81 zł
		Bielawscy Bernada, Kazimierz	zaległość podstawowa	1 544,90 zł
		Sekuła Elżbieta	zaległość podstawowa	331,36 zł
		Zalman Jagoda, Andrzej	zaległość podstawowa	2 826,46 zł
		Klepando Barbara	zaległość podstawowa	432,66 zł
		Kulesza Jarosław	zaległość podstawowa	1 440,49 zł
Magnuszewska Agnieszka	zaległość podstawowa	507,36 zł		
Kudzbalska Teresa	zaległość podstawowa	424,41 zł		
Donajska Danuta	zaległość podstawowa	518,72 zł		

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
4	Dyrektor ZGKiM	Świniarska Irena	zaległość podstawowa	639,12 zł
		Pleszko Danuta	zaległość podstawowa	120,00 zł
		Arciszewska Janina	zaległość podstawowa	345,07 zł
		Sroka Daniel	zaległość podstawowa	1 220,02 zł
		Filipek Jolanta	zaległość podstawowa	626,01 zł
		Wieczorek Edyta	zaległość podstawowa	3 550,25 zł
		Adamiec Halina	zaległość podstawowa	628,66 zł
		Liniewska Jolanta	zaległość podstawowa	998,78 zł
		Siedlińscy Mariola, Mieczysław	zaległość podstawowa	1 654,08 zł
		Kot Mariola	zaległość podstawowa	685,96 zł
		Butler Maria	zaległość podstawowa	1 935,71 zł
		Unger Zofia	zaległość podstawowa	498,96 zł
		Kujawscy Kamila, Przemysław	zaległość podstawowa	2 692,61 zł
		Ratajczak Maria	zaległość podstawowa	534,41 zł
		Akatyszewski Aleksander	zaległość podstawowa	463,42 zł
		Usługi Protetyczne B. Ostapczuk	zaległość podstawowa	306,66 zł
		Usługi Masażu M. Kozłowska	zaległość podstawowa	157,71 zł
		Usługi Protetyczne i Handel T. Gościński	zaległość podstawowa	316,28 zł
		Łukowscy Małgorzata, Remigiusz	zaległość podstawowa	2 856,65 zł
		Łukowscy Małgorzata, Remigiusz	zaległość podstawowa	2 459,80 zł
Donajska Danuta	zaległość podstawowa	1 207,79 zł		
Donajska Izabela	zaległość podstawowa	871,41 zł		
Wajs Karol	zaległość podstawowa	451,38 zł		

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
4	Dyrektor ZGKiM	Gazda Bożena, Krzysztof	zaległość podstawowa	2 155,91 zł
		Koziół Edward	zaległość podstawowa	318,47 zł
		Cybulin Izabela	zaległość podstawowa	199,75 zł
		Błaszkwicz Sylwester	zaległość podstawowa	1 186,20 zł
		Błażewicz Stanisława, Jan	zaległość podstawowa	600,72 zł

68 491,04 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w 2011 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	807`538,79	807`538,79	
	01095		Pozostała działalność	807`538,79	807`538,79	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>			
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	807`538,79	4`800,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		729,12	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		107,80	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4`265,49	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		5`919,84	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		781`716,54	
750			Administracja publiczna	156`042,47	156`042,47	1`060,20
	75011		Urzędy Wojewódzkie	125`925,00	125`925,00	1`060,20
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	125`925,00		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>			1`060,20
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		88`384,00	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		10`570,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		15`070,00	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2`425,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4`006,00	
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		5`470,00	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	75056		Spis powszechny	30`117,47	30`117,47	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	30`117,47		
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>		16`466,33	
		4110	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>		3`827,54	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		594,46	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		8`589,67	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		597,97	
		4410	<i>Podróże krajowe</i>		41,50	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36`954,73	36`954,73	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3`264,31	3`264,31	
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3`264,31		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1`005,00	
		4110	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>		152,68	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		24,63	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1`800,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		282,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33`690,42	33`690,42	
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	33`690,42		
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fiz.</i>		16`360,00	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		1`722,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		172,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11`493,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3`680,55	
		4300	Zakup usług pozostałych		110,70	
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		151,06	
852			Pomoc Społeczna	8`528`201,39	8`528`201,39	141`288,69
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społeczne	8`367`387,79	8`367`387,79	140`310,89
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8`367`387,79		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego			140`310,89
		3110	Świadczenia społeczne		8`117`174,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		167`964,00	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		9`729,27	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		26`100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4`190,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8`145,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		27`698,78	
		4360	Zakup usług telekom.telef.komórk.		439,73	
		4370	Zakup usług telekom.telef.stacjon.		1`166,83	
		4410	Podróże służbowe krajowe		144,44	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpis na ZFŚS		3`282,00	
		4700	Szkolenia pracowników		1`353,40	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49`701,60	49`701,60	
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49`701,60		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		49`701,60	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49`112,00	49`112,00	977,80
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49`112,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			977,80
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		376,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35`712,00	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		2`907,00	
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne		5`975,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		931,00	
		4210	Zakup materiałow i wyposażenia		1`669,00	
		4440	Odpisy na fundusz świad. socjal.		1`542,00	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	62`000,00	62`000,00	
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	62`000,00		
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		60`500,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1`500,00	
OGÓLEM – zadania zlecone				9`528`737,38	9`528`737,38	142`348,89

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 31.12.2011 r.

STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY PASŁĘK

Budynki i lokale użytkowe w mieście

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2011	Na dzień 31.12.2011
1.	Budynki administracyjne	8 szt.	8 szt.
2.	Budynki oświatowe	7 szt.	7 szt.
3.	Budynki mieszkalne:	124 szt.	124 szt.
	– lokale mieszkalne	637 szt.	622 szt.
	– lokale użytkowe	22 szt.	22 szt.
4.	Budynki użytkowe	2 szt.	2 szt.
5.	Budynki pozostałe	31 szt.	31 szt.
	Wartość ogólna składników Wraz z budowlami różnymi	5.657 tys. zł	5.345 tys. zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w mieście wg stanu na dzień 31.12.2011 r

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem w ha	W tym				
			Grunty zabud. i zurbanizo- wane	Użytki rolne	Lasy i zakrzaczenia	Drogi	Pozostałe grunty (nieużyt.w ody, ter. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	385,71	48,11	249,10	37,00	30,20	21,30
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	4,40	4,40	-	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	77,51	73,51	4,00	-	-	-
4.	Razem:	467,62	126,02	253,10	37,00	30,20	21,30
	Wartość ogólna składników w tys. zł	12.244	9.120	568	1.350	1.200	6

Budynki i lokale użytkowe w gminie

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2011	Na dzień 31.12.2011
1.	Budynki mieszkalne	18 szt.	17 szt.
2.	Budynki oświatowe	5 szt.	5 szt.
3.	Świetlice wiejskie	4 szt.	4 szt.
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	7 szt.	7 szt.
5.	Lokale mieszkalne	32 szt.	32 szt.
6.	Lokale użytkowe	3 szt.	3 szt.
Wartość ogólna składników		1.286,5 tys. zł	1.260,4 tys. zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem w ha	W tym				
			Grunty zabud. i zurbanizowane.	Użytki rolne	Lasy i zadrzewienia	Drogi	Pozostałe grunty (nieużytk. w ody, ter. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	571,59	35,69	114,90	33,00	362,20	25,80
2.	Grunty przekazane w trwałe zarząd	4,30	3,20	1,10	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	2,93	1,93	1,00	-	-	-
4.	Razem:	578,82	40,82	117,00	33,00	362,20	25,80
	Wartość ogólna składników w tys. zł	4.954	1.699	261	1.000	1990	4

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:
 Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, budynki będące w Administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Budynek Gimnazjum Nr 1 przy ul. Jagiello 30, Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku przy ul. Sprzymierzonych, budynek pomocniczy przy Sz.Podst. Nr 2 –Sala Gimnastyczna, Budynek Zespołu Szkół Powszechnych przy ul. 3 Maja 21, Budynek Zespołu Szkół Powszechnych przy ul. Pl. Grunwaldzki 8 (po RUM –ie), Szkoła Podstawowa w Rzecznaj, Świetlica Socjoterapeutyczna w Drulitach, Szkoła Podstawowa w Rogajnach, Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej, Budynek Rejonowej Przychodni Specjalistycznej w Pasłęku przy Placu Grunwaldzkim 8, Ośrodek Zdrowia w Zielonce Pasłęckiej

oraz budynki i budowle administrowane przez UM i G w Pasłęku. Wartość ogólna wymienionych budynków i budowli wynosi 8.800,8 tys. zł .

Od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. sprzedano w mieście Pasłęku 15 lokali mieszkalnych.

W tym samym okresie sprzedano lub oddano w użytkowanie wieczyste w mieście Pasłęku 14 działek budowlanych o powierzchni 7.024 m².

Od 01.01.2011 r do 31.12.2011 r. w gminie Pasłęk sprzedano 7 działek gruntowych o pow. 5.966 m², 1 lokal użytkowy. Na mienie gminne pozyskano 1 lokal użytkowe we wsi Rogajny i 1 działkę we wsi Awajki.

Razem ze sprzedaży nieruchomości, wpływów za wieczyste użytkowanie oraz spłat należności ze sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty w mieście i gminie Pasłęk osiągnięto kwotę 1.718.705 złotych.

Osoby fizyczne i prawne przekształciły na własność 28.145 m² gruntów będących w ich użytkowaniu wieczystym. Z tego tytułu wpłynęło 45.835,61 zł.

Od osób fizycznych wykupiono 1 działkę o łącznej powierzchni 3.637 m² za kwotę 3.637 złotych.

W roku 2012 planuje się uzyskać z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych, spłaty należności ze sprzedaży lokali i budynków rozłożonych na raty przypadające do spłat w 2012 roku, spłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, wpłaty z tytułu przekształcenia działek z użytkowania wieczystego na własność, sprzedaży budynków i lokali oraz sprzedaży działek budowlanych kwotę 1.265.000 zł.

W roku 2012 planuje się dalszą sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową przy ulicy: Dębowej i Partyzantów oraz działki przy ulicy: Sybiraków i Lwowskiej oraz działek wydzielonych dla wspólnot mieszkaniowych. W planie jest również sprzedaż działek przy ul. Piłsudskiego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz działki usługowej przy ulicy Spacerowej i działki przemysłowej przy ulicy Dworcowej..

Gmina jest udziałowcem w 100% Przedsiębiorstwa Usług Wodno Kanalizacyjnych w Pasłęku – jednostka operatorska Spółka z o.o. Kapitał zakładowy spółki wynosi 309.500 zł i dzieli się na 619 udziałów po 500 zł każdy.

Gmina nie posiada akcji i nie jest posiadaczem praw majątkowych bez unormowanych stosunków majątkowych.

Na Gminie ciąży obciążenie hipoteką umowną na kwotę 2.451.885,00 zł z tytułu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń niewykonania lub ninależytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu „ Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk”.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZASOBÓW KOMUNALNYCH MIASTA I GMINY PASŁĘK, ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W PASŁĘKU

Administrowane przez ZGKiM zasoby komunalne, to obiekty o zróżnicowanym wieku, standardzie i konstrukcji.

Budynki wybudowane w okresie przedwojennym oraz odbudowywane i adaptowane tuż po wojnie, to budynki mieszkalne i zabudowa gospodarcza. Budynki te ze względu na wiek i swą konstrukcję są wyeksploatowane. Znaczna część tych budynków jest w niezadowalającym stanie technicznym, mimo prowadzonych w tych budynkach remontów.

Elementy konstrukcyjne tych budynków w wyniku zwiększonego ruchu komunikacyjnego i prowadzonych w ich pobliżu prac inwestycyjnych, są zniekształcone, spękanie przez nierównomierne osiadanie.

Izolacja pozioma i pionowa nie spełnia swojej funkcji, co powoduje zawilgacanie murów. Dachy w większości strome, o konstrukcji drewnianej, kryte dachówką ceramiczną o znacznie zaawansowanej korozji biologicznej tych elementów. Podobnie ściany i kominy w nie najlepszym stanie.

Stolarstwo okienne i drzwiowe drewniane, w dużym stopniu letnio- zimowa, zniszczona przez korozję biologiczną, systematycznie wymieniana. Budynki wyposażone są w podstawowe media (zimna woda, kanalizacja sanitarna, instalacja elektryczna).

Zabudowa gospodarcza w większości przynależna do lokali, to zabudowa nieuporządkowana i chaotyczna. Są to budynki o konstrukcji drewnianej i drewniano- murowane, w złym stanie technicznym. Występują zniszczenia biologiczne elementów drewnianych oraz korozja murów, wykonanych w zdecydowanej większości z materiałów rozbiórkowych.

Druga grupa budynków to budynki mieszkalne, użytkowe, użyteczności publicznej i gospodarcze wybudowane lub adaptowane w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.

Są to obiekty o lepszym stanie technicznym, jednak i te budynki posiadają nieskuteczną izolację, nieszczelne dachy oraz stolarkę okienną i drzwiową, w niezadowalającym stanie technicznym. Budynki te wyposażone w zimną wodę, kanalizację sanitarną, instalację elektryczną oraz częściowo w centralne ogrzewanie.

Najlepszy stan techniczny posiadają budynki oddawane do użytku po 1970 r.

Stan techniczny tych budynków jest dobry i zasadniczo wymaga tylko bieżących remontów i konserwacji. Jednakże w wielu przypadkach zachodzi konieczność wymiany pokryć dachowych, stolarki okiennej i drzwiowej.

We wszystkich budynkach nienajlepszy jest stan wewnętrznej instalacji elektrycznej, która jest sukcesywnie wymieniana. Ze względu na wady technologiczne oraz zastosowane materiały, budynki te nie spełniają obecnych norm związanych z zabezpieczeniem przed stratami cieplnymi i wymagają docieplenia zarówno ścian zewnętrznych, stropodachów jak i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, spełniających wymogi obecnych norm.

Ponadto znaczna część budynków pokryta jest dachówką rozbiórkową, która z uwagi na okres użytkowania jest zdeformowana i zleżała, co wymaga wymiany na trwalsze materiały pokrywcze.

Osobnym problemem są pokrycia dachów płytami azbestowo- cementowymi, często spękanymi oraz z ubytkami.

Lokale mieszkalne zarówno znajdujące się w 100% w budynkach gminnych, jak i budynkach nie będących w 100% własnością gminy (wspólnoty mieszkaniowe) także są o zróżnicowanym standardzie. Lokale znajdujące się w budynkach wybudowanych przed wojną oraz w okresie powojennym, charakteryzują się niskim standardem, wyposażone w podstawowe media, ogrzewanie w zdecydowanej większości piecowe (kaflowe), w.c. wspólne, brak łazienek i ciepłej wody. Lokale w budynkach z lat 60- tych i 70- tych o lepszym standardzie. Oprócz wyposażenia w podstawowe media, posiadają w nieznacznej części ogrzewania piecowe a także ogrzewanie etażowe i centralnego ogrzewania. Posiadają samodzielne w.c., przynależne do mieszkań oraz częściowo łazienki.

W najlepszym standardzie są lokale mieszkalne w budynkach wybudowanych po 1970 roku, wyposażone w znacznej części w centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, w.c. i łazienki.

Inne obiekty i budowle komunalne, administrowane przez ZGKiM, to ujęcia wody wraz z hydroforniami (SUW) oraz oczyszczalnie ścieków wraz z przynależnymi sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi.

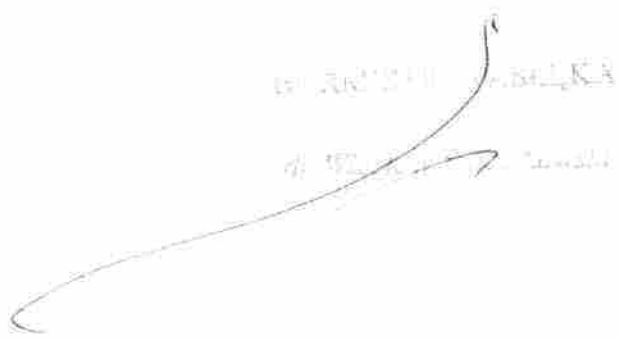
Są to obiekty wybudowane w latach 60- tych i 70- tych i w późniejszym czasie modernizowane. Stan techniczny budynków i urządzeń wchodzących w skład tych obiektów jest dostateczny, tzn. adekwatny do ich wieku, czasu i warunków ich użytkowania.

Budynki te wybudowane z materiałów o niskiej jakości, z uwagi na zwiększające się wymogi sanitarne, wymagają częstych remontów i stałej konserwacji.

Urządzenia techniczne obiektów o niskim poziomie technologicznym, na obecne czasy i dużej energochłonności, wymagające systematycznej modernizacji. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne o niskiej jakości i dużej awaryjności wymagają częstych napraw i remontów.

Obiekty te, z uwagi na osiągnięcie aktualnie wymaganych parametrów technologicznych i sanitarnych, wymagają znacznych nakładów na ich utrzymanie.

15. 10. 2011
16. 10. 2011



**INFORMACJA
 z wykonania dochodów i kosztów
 za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku**

I. DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. stan środków na początku roku	517,91	517,91
2. dochody własne	2 000,00	7 883,72
3. dotacja z budżetu miasta	456 000,00	476 900,00
4. dotacja z Biblioteki Narodowej	-	7 220,00
5. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	-	40 000,00
6. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce	-	1 000,00
7. Fundacja im. J.K.Steczковского	-	9 000,00

RAZEM **458 517,91** **542 521,63**

II. KOSZTY

	PLAN	WYKONANIE
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	243 530,72	241 861,94
4090 - honoraria	12 804,00	12 801,00
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	37 000,00	36 273,11
4120 - składki na fundusz pracy	5 200,00	5 196,01
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	5 350,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	59 474,41	59 057,42
4240 - zakup pomocy naukowych i książek	18 231,10	18 228,27
4260 - zakup energii	46 488,00	46 395,13
4270 - zakup usług remontowych	41 340,40	41 340,28
4280 - zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00
4300 - zakup usług pozostałych	5 790,00	5 428,20
4350 - zakup usług internetowych	2 930,00	2 926,86
4360 - zakup telefonii komórkowej	-	-
4370 - zakup telefonii stacjonarnej	3 052,00	3 051,92
4410 - podróże służbowe krajowe	1 118,00	730,03
4430 - różne opłaty i składki	2 164,00	2 164,00
4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 859,00	7 859,00
4700 - szkolenia i konferencje	450,00	435,00
6140 - zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00

RAZEM **533 521,63** **529 439,57**

III. stan środków na koniec roku

	13 082,06
w tym dofinansowanie projektu otrzymane z Fundacji im. J.K.Steczковского do wykorzystania w 2012 roku. Czas trwania projektu luty - czerwiec 2012	9 000,00

RIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Pasłęku
Pl. Św. Wacława 5, tel. (55) 248 30 53
ul. Św. Wacława 5, 14-100 Pasłęka
REGON 140407591 NIP 578-11-60-078

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2011 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2011 roku nie posiada należności wymagalnych

Pasłęk, dnia 16.02.2012

DYREKTOR BIBLIOTEKI


Barbara Gotłabek

PASŁĘCKI OŚR. PASŁĘK

Pasłęcki Ośrodek Kultury
Pl. Św. Wojciecha 5
14-400 PASŁĘK
tel. (0-55) 248-31-21
REGON 001286788 NIP 578-7542

Zatwierdził Nr 9
do Sprawozdania Burmistrza
Zmierzająca budżetu za 2011

Wykonano dnia: 31.01.2012

DANE DO ZESTAWIENIA RB: 001

ZA OKRES: styczeń do grudzień

Dla jednostki organizacyjnej: 01 - POK

Strona: 1

Pozycja/konto	Plan	Wykonanie	% wyk
01-700-921-92109-0830-01 DOCHODY Z DZIERŻAWY	13.217,00	13.217,08	100,00
01-700-921-92109-0830-03 WPŁYW Z KINA	22.205,00	22.205,59	100,00
01-700-921-92109-0830-04 POZOSTAŁE WPŁYWY	7.875,00	7.875,42	100,01
01-700-921-92109-0830-06 WPŁYW-ZA REKLAMĘ FIRM	772,00	772,36	100,05
01-700-921-92109-0830-14 KREDYTACJA-TALENT	1.465,00	1.465,55	100,04
01-700-921-92109-0830-16 WARSZTATY ARTYSTYCZNE	38.110,00	38.110,00	100,00
Razem paragraf: 921-92109-0830	83.644,00	83.646,00	100,00
01-700-921-92109-0920-06 POZOSTAŁE ODSETKI	2.942,00	2.942,97	100,03
Razem paragraf: 921-92109-0920	2.942,00	2.942,97	100,03
Razem rozdział: 921-92109	86.586,00	86.588,97	100,00
Razem dział: 921	86.586,00	86.588,97	100,00
Razem syntetyka: 700	86.586,00	86.588,97	100,00
Razem: 0001 DOCHODY	86.586,00	86.588,97	100,00
RAZEM:	86.586,00	86.588,97	100,00

KONIEC WYDRUKU

DYREKTOR
Izabela Wisniewska
mgr Izabela Wisniewska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Wiesława Stasiak
mgr Wiesława Stasiak

DANE DO ZESTAWIENIA RB: 025
 OKRES: styczeń do grudzień
 dla jednostki organizacyjnej: 01 - POK

Pozycja/konto	Plan	Wykonanie	%wyk
Razem paragraf: 921-92109-4210	79.499,00	79.488,99	99,99
Razem paragraf: 921-92109-4260	60.864,00	60.861,68	100,00
Razem rozdział: 921-92109	140.363,00	140.350,67	99,99
Razem dział: 921	140.363,00	140.350,67	99,99
Razem syntetyka: 401	140.363,00	140.350,67	99,99
Razem paragraf: 921-92109-4300	81.527,00	81.526,11	100,00
Razem paragraf: 921-92109-4350	2.022,00	2.021,14	99,96
Razem paragraf: 921-92109-4360	794,00	793,56	99,94
Razem paragraf: 921-92109-4370	1.829,00	1.827,99	99,94
Razem rozdział: 921-92109	86.172,00	86.168,80	100,00
Razem dział: 921	86.172,00	86.168,80	100,00
Razem syntetyka: 402	86.172,00	86.168,80	100,00
Razem paragraf: 921-92109-4010	388.433,00	388.433,00	100,00
Razem paragraf: 921-92109-4170	92.852,00	92.851,50	100,00
Razem rozdział: 921-92109	481.285,00	481.284,50	100,00
Razem dział: 921	481.285,00	481.284,50	100,00
Razem syntetyka: 404	481.285,00	481.284,50	100,00
Razem paragraf: 921-92109-3040	1.000,00	1.000,00	100,00
Razem paragraf: 921-92109-4110	57.591,00	57.590,75	100,00
Razem paragraf: 921-92109-4120	6.109,00	6.108,95	100,00
Razem paragraf: 921-92109-4440	11.552,00	11.552,00	100,00
Razem rozdział: 921-92109	76.252,00	76.251,70	100,00
Razem dział: 921	76.252,00	76.251,70	100,00
Razem syntetyka: 405	76.252,00	76.251,70	100,00
Razem paragraf: 921-92109-4410	2.507,00	2.506,96	100,00

PLANE DO ZESTAWIENIA RB: 025
 OKRES: styczeń do grudzień
 dla jednostki organizacyjnej: 01 - POK

Strona: 2

Pozycja/konto	Plan	Wykonanie	%wyk
Razem paragraf: 921-92109-4430	5.653,00	5.652,77	100,00
Razem rozdział: 921-92109	8.160,00	8.159,73	100,00
Razem dział: 921	8.160,00	8.159,73	100,00
Razem syntetyka: 409	8.160,00	8.159,73	100,00
Razem: 0000 *****	792.232,00	792.215,40	100,00
RAZEM:	792.232,00	792.215,40	100,00

KONIEC WYDRUKU

GLÓWNA KSIĘGOWA
Wm
 mgr Wiesława Stasiak

DYREKTOR
IW
 mgr Izabela Wisniewska

PASŁĘCKI OŚR. PASŁĘK

(Program: KSIEG) - Rok obrachunkowy: 2011

NALEŻNOŚCI - KONTA OD: 01 20000000000 DO: 99 29999999999
ZA MIESIĄC: 12

Data wykonania:

Strona 1

Numer konta	BO WN	BO MA	Stan pocz.m-ca WN	Stan pocz.m-ca MA
Nazwa konta	Stan końcowy WN	Stan końcowy MA	Obroty m-ca WN	Obroty m-ca MA
	Saldo końcowe WN	Saldo końcowe MA	Narastająco WN	Narastająco MA
	Plan % Wykonania planu			

01 - POK

01-201-000211	0,00	0,00	950,00	0,00
WAND VALLEY COMPANY SP. ZOO PA	950,00	0,00	0,00	0,00
	950,00		950,00	0,00
razem				
MA SALDA WN:	950,00			

Suma dla kont z wybranego zakresu

MA SALDA KOŃCOWEGO WN: 950,00

.....

KONIEC WYDRUKU

Na dzień 31.12.2011 występuje należność
wymagalna w kwocie 950,- uregulowana
dnia 04.01.2012

Na dzień 31.12.2011 zobowiązania wymagalne
nie występują.

DYREKTOR
[Signature]
mgr Izabela Wisniewska

GŁÓWNA KASJER
[Signature]
mgr Wiesława Stasiak

REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK

Lp.	jednostka budżetowa	Budżet ogółem		Wynagrodzenia osobowe §4010		Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040		Świadczenia społeczne §3110		Materiały i wyposażenie §4210		Energia §4260		Usługi remontowe §4270		Usługi pozostałe §4300	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	2 991 899,20	2 912 112,62	1 781 960,00	1 768 998,18	135 730,00	135 707,39	-	-	151 010,00	150 998,85	50 000,00	35 873,09	6 920,00	6 591,50	107 600,00	105 708,53
2	Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	5 805 258,08	5 663 266,13	3 430 100,00	3 364 786,50	240 450,00	235 700,72	-	-	184 800,08	184 686,08	209 400,00	170 986,02	181 500,00	181 325,88	191 100,00	178 895,89
3	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	3 606 949,00	3 467 911,29	2 130 158,00	2 077 370,91	156 054,00	151 020,86	-	-	49 024,00	49 016,38	175 402,00	140 181,95	37 800,00	37 580,35	289 534,00	277 176,43
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyj. w Zielonce Pasłęckiej	1 726 578,50	1 722 912,52	846 332,00	846 169,57	64 534,00	64 531,11	-	-	105 626,00	105 626,00	12 900,00	12 900,00	4 000,00	4 000,00	112 383,00	111 083,00
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	1 107 216,00	1 070 775,02	599 952,00	580 152,82	43 579,00	43 357,57	-	-	62 400,00	62 398,97	12 320,00	11 570,71	8 100,00	7 817,90	99 160,00	92 222,73
6	Szkoła Podstawowa w Rzecznaj	824 739,00	814 948,43	504 316,00	503 238,13	38 567,00	38 076,93	-	-	31 148,00	29 744,68	12 420,00	11 983,82	13 021,00	12 719,67	11 137,00	9 946,26
7	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 558 496,00	1 532 298,41	972 265,00	971 143,33	73 120,00	73 030,89	-	-	24 250,00	24 235,39	105 925,00	96 165,03	5 130,00	4 811,55	20 338,00	16 734,44
8	Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 276 121,00	1 256 648,18	760 991,00	760 006,12	59 347,00	57 530,47	-	-	27 400,00	27 397,34	63 500,00	60 750,81	46 050,00	46 047,07	19 925,00	19 663,25
9	MOSiR w Pasłęku	763 284,00	752 801,94	263 774,00	263 301,09	19 400,00	18 160,12	-	-	148 341,00	146 807,94	33 000,00	32 363,90	-	-	77 940,00	77 143,61
10	MGOPS Pasłek	6 545 075,44	6 440 185,87	822 371,00	822 212,00	62 933,00	62 931,70	4 498 469,00	4 419 171,86	40 966,00	40 965,20	43 526,00	43 525,05	1 543,00	1 335,16	55 408,89	55 375,18

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31 GRUDNIA 2011 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2011	Wykonanie planu na 31.12.2011	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2012	1 214 000,00	177 296,00	177 284,82	UM Pasłęk
2			Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty 2010 - 2012	637 820,00	100 000,00	100 000,00	UM Pasłęk
3			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno-Zielony Grąd - Kol. Marianka-Rzędy - Kupin (2010 - 2012)	8 150 000,00	500 000,00	499 990,16	UM Pasłęk
4			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pasłęk - Pólko	33 038,00	33 038,00	33 037,60	UM Pasłęk
5	600	60016	Budowa parkingu przy ul. 11-go Listopada	40 000,00	40 000,00	29 030,63	UM Pasłęk
6			Przebudowa Pl. Grunwaldzkiego w Pasłęku	55 000,00	55 000,00	55 000,00	UM Pasłęk
7			Wiaty przystankowe	1 000,00	1 000,00	61,25	UM Pasłęk
8			Remont i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP	30 000,00	30 000,00	30 000,00	UM Pasłęk
9			Remont drogi gminnej od drogi wojew. Nr 527 do Kol. Rogajny - Gołąbki	2 386 700,00	1 041 700,00	1 016 499,99	UM Pasłęk
10	700	70095	Budowa budynku socjalnego, mieszkalnego wielorodzinnego, part. wraz z infrastrukt. w Anglitach	930 536,00	930 536,00	926 023,12	UM Pasłęk
11	750	75023	Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, rozbudowa sieci komputerowej w UM w Pasłęku	27 000,00	27 000,00	24 923,66	UM Pasłęk
12		75095	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualizacji Studium	20 766,00	20 766,00	10 209,00	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2011	Wykonanie planu na 31.12.2011	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
13	754	75412	Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zielonce Paśl.	714 400,00	699 760,00	685 228,48	UM Paślęk
14			Remont remizy OSP w Zielonce Paślęckiej	51 240,00	51 240,00	48 999,51	UM Paślęk
15		75495	Rozbudowa minitoringu wizyjnego miasta Paślęk	15 000,00	15 000,00	14 939,59	UM Paślęk
16	801	80101	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	7 000,00	7 000,00	6 775,66	SP Nr 2 w Paślęku
17			Zakup pieca c.o.	18 080,00	18 080,00	18 080,00	SP Nr 2 w Paślęku
18			Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Paślęku	40 000,00	40 000,00	38 000,00	UM Paślęk
19		80113	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	112 868,79	ZSP w Paślęku
20	900	90001	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Paślęku 2009 - 2011	196 000,00	116 000,00	116 000,00	UM Paślęk
21			Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paślęku 2008 - 2011	6 450 116,00	291 316,00	291 316,00	UM Paślęk
22			Montaż i remont separatorów w Paślęku	415 000,00	415 000,00	415 000,00	UM Paślęk
23			Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Paślęku	200 000,00	162 500,00	162 500,00	UM Paślęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2011	Wykonanie planu na 31.12.2011	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
24	900	90002	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk	6 648 413,00	3 135 374,60	3 134 763,20	UM Pasłęk
25		90015	Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego w Zielonce Paśl.	100 000,00	100 000,00	98 780,04	UM Pasłęk
26	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Rogajanach 2010 - 2011	370 000,00	360 610,00	338 505,55	UM Pasłęk
27			Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie 2011 - 2012	50 000,00	50 000,00	50 000,00	UM Pasłęk
28		92120	Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku- remont i przebudowa Sali widowiskowo-kinowej 2010 - 2011	3 110 768,00	1 934 297,42	1 919 111,08	UM Pasłęk
29	926	92601	Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	2 100 000,00	2 080 000,00	2 063 313,91	UM Pasłęk
30			Budowa bieżni przy ZSP w Pasłęku	3 080 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	UM Pasłęk
31			Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich	90 000,00	90 000,00	90 000,00	UM Pasłęk
OGÓŁEM					14 642 514,02	14 506 242,04	x