

INFORMACJA
BURMISTRZA PASŁĘKA

Z PRZEBIEGU REALIZACJI
BUDŻETU GMINY PASŁĘK
ZA I PÓŁROCZE 2012

Informacja z wykonania budżetu gminy Pasłęk za I półrocze 2012.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/32/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 kwietnia 2011 r., Burmistrz Pasłęka przedkłada informację z wykonania budżetu gminy Pasłęk za I półrocze 2012 r.

I. Budżet planowany

Budżet Gminy Pasłęk na 2012 rok uwzględniający niżej wymienione zmiany, które miały miejsce w I półroczu 2012 r. przedstawia się następująco:

- 1) Rada Miejska w Pasłęku uchwaliła budżet Gminy na rok 2011 w dniu 22 grudnia 2011 r. (uchwała Nr XIII/117/11) w niżej wymienionych zbiorczych kwotach:

• dochody	60`916`041,20 zł
• wydatki	65`834`129,78 zł
• przychody	11`509`755,12 zł
• rozchody	6`591`666,54zł

Budżet gminy na rok 2012 zakładał deficyt budżetowy w kwocie 4`918`088,58 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są 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 8/12 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 stycznia 2012 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

- A). Przeniesienia planowanych wydatków:

- w dziale 900 w wysokości 30`000,- zł z przeznaczeniem na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pasłęk”. Dofinansowanie tego zadania w wysokości 110`611,- zł nastąpi w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Olsztynie.

2.2. Uchwała Nr I/2/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 10 lutego 2012 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach.

1. Zwiększono planowane dochody o kwotę 16`000,- zł w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe tytułem opłat za korzystanie przez mieszkańców gminy Pasłęk z lodowiska. Środki te przeznaczone na wynagrodzenie osoby utrzymującej porządek na terenie lodowiska oraz na energię elektryczną.
2. Zwiększono planowane dochody o kwotę 240`000,- zł w rozdziale 70095 – Gospodarka mieszkaniowa – pozostała działalność tytułem refundacji wydatków poniesionych na wybudowanie budynku socjalnego w Anglitach.
3. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w wysokości 492`000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku po szkole na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej gm. Pasłęk” Wartość zadania została określona na podstawie wyceny szacunkowej w wysokości 914`130,- zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2012 – 2014.
4. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wysokości 186`549,- zł w związku ze zwrotem poniesionych wydatków na remont świetlicy wiejskiej w Mariance w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Środki te przeznaczone na zwiększenie wydatków związanych z zakończeniem zadania pn. „Remont po pożarze budynku mieszkalnego w Rogajnach” oraz zwiększeniem środków na wymianę gontu i łat na wieży w kościele barokowym p.w. Chrystusa Króla w Kwitajnach.
5. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 2/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. zwiększył dotację celową na 2012 r. w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 21`320,- zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r.

B). Przeniesienia planowanych wydatków:

1. Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 75022 – Rady Gmin w wysokości 4`000,- zł na wydatki na zakupy inwestycyjne – laptopy do obsługi rady miejskiej.
2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wysokości 2`143,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego.
3. Zwiększono planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w związku z przystąpieniem szkoły 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.

2.3. Uchwała Nr II/14/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 marca 2012 r. wprowadza zmiany w budżecie gminy polegające na:

A). Zmianie w planowanych dochodach i wydatkach:

- ✓ Zwiększono planowane dochody w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury o kwotę 189`450,27 zł w związku ze zwrotem poniesionych wydatków na remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach w ramach działania „Ochrona i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Środki te zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków związanych z opłatami za energię elektryczną.

B). Przeniesienia planowanych wydatków:

- Przesunięte zostały planowane wydatki w wysokości 450`000,- zł w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie z przeznaczeniem na dotację celową na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t. Środki zostaną przekazane na budowę chodnika wraz z infrastrukturą techniczną z Pasłęka do miejscowości Rzędy.
- Przesunięto planowane wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 1`700,- zł na usługi pozostałe w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nowa Wieś.
- Przeniesione zostały planowane wydatki w rozdziale 63095 – Turystyka Pozostała działalność w wysokości 6`000,- zł z

przeznaczeniem na prace zlecone na wykonanie remontów urządzeń i wyposażenia MOSiR.

- Zwiększone zostały planowane wydatki w rozdziale 75075 – Promocja j.s.t. w wysokości 1`750,- zł z przeznaczeniem na składkę członkowską w Związku Miast Polskich.
- Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 75404 – komendy Wojewódzkie Policji o kwotę 9`000,- zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji (pokrycie kosztów dodatkowych służb funkcjonariuszy Policji, ufundowanie sztandaru dla Policji w Elblągu).
- Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 75406 – Straż Graniczna w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej (pokrycie kosztów zakupu paliw do samochodów służbowych).
- Przeniesione zostały planowane wydatki w rozdziale 80104 – Przedszkola w wysokości 2`430,- zł z przeznaczeniem na konserwację dźwigów.
- Przeniesione zostały plany wydatków w Miejsko-Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w wysokości 2`682,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- Zostały zaplanowane wydatki w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na zwrot dotacji związanej z wypłatą stypendiów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
- Przeniesione zostały planowane wydatki w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości 13`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania przyłącza wodociągowego w miejscowości kol. Łukszy o dł. 325 m.
- Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 102`000,- zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku” na zadanie pn. „Montaż i remont separatorów w Pasłęku”.
- Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90095 – pozostała działalność w wysokości 2`268,- zł w ramach funduszu sołectwa Kwitajny z przeznaczeniem na usługę związaną z wybudowaniem wiaty.
- Przeniesione zostały plany wydatków w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury w wysokości 700,- zł w ramach funduszu

sołectwa Marianka z przeznaczeniem na energię elektryczną i wywóz nieczystości.

- Przeniesione zostały planowane wydatki w wysokości 393,- zł w rozdziale 92695 – pozostała działalność w ramach funduszu sołectwa Aniołowo na usługi pozostałe.

C) Rachunek dochodów własnych

Zostały zwiększone planowane dochody i wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku o 226,- zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywności.

2.4. Zarządzenie Nr 33/12 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 marca 2012 r. wprowadza zmiany w budżecie gminy polegające na:

A). W planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK.11/2012 z dnia 27 marca 2012 r. ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2012 r.:

- w rozdziale 75011 §2010 w wysokości 157`037,- zł na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem j.s.t., działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolonej administracji rządowej;

- w rozdziale 85212 §2010 w wysokości 7`240`275,- zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne;

- w rozdziale 85212 §2010 w wysokości 1`007`903,- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- w rozdziale 85213 §2010 w wysokości 30`236,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione;

- w rozdziale 85228 §2010 w wysokości 43`341,- zł z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi;

- w rozdziale 85213 §2030 w wysokości 118`049,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione;

- w rozdziale 85214 §2030 w wysokości 779`980,- zł z przeznaczeniem na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – zasiłki i pomoc w naturze;

- w rozdziale 85216 §2030 w wysokości 476`431,- zł z przeznaczeniem na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – zasiłki stałe;

- w rozdziale 85219 §2030 w wysokości 540`243,- zł na nadzór nad prawidłową realizacją zadań z obszaru pomocy społecznej;

- w rozdziale 85295 §2030 w wysokości 269`413,- zł z przeznaczeniem na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK.12/2012 z dnia 26 marca 2012 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 1`800,- zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100,- zł osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą nr 182/11 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.

3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK.10/2012 z dnia 21 marca 2012 r. zwiększył dotację celową na 2012 r. w rozdziale 85219 §2010 o kwotę 750,- zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy.

B). Przeniesieniach planowanych wydatków:

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75075 – Promocja j.s.t. w wysokości 3`200,- zł z przeznaczeniem na składki członkowskie w stowarzyszeniach.

2. Dokonano przeniesień planowanych wydatków w Przedszkolu nr 2 w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 400,- zł z przeznaczeniem na podróże służbowe związane z wyjazdami na doksztalcanie.

2.5. Uchwałą Nr III/32/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 kwietnia 2012 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). W planowanych dochodach i wydatkach wprowadzano:

1. Zmniejszenie planowanych dochodów w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 327`238,- zł oraz w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. w wysokości 315`910,- na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 27 marca 2012 r. Nr ST3/4820/2/2012. W związku ze zmniejszeniem planu dochodów zmniejszono planowane wydatki w jednostkach budżetowych o kwotę 315`910,- zł oraz wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK ‘2012 przy Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej”.

2. W dniu 29 lutego 2012 r. wpłynęło pismo informujące, iż zadanie inwestycyjne Moje Boisko Orlik '2012 nie zostanie dofinansowane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińskiego. Środki z budżetu województwa planowane były w wysokości 333`000,- zł, natomiast z budżetu państwa w wysokości 500`000,- zł. W związku z tym dokonano zmniejszenia zarówno w planie dochodów i wydatków o kwotę 833`000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne.

B). Przeniesienia planowanych wydatków gminy:

1. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 30`000,- zł w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej”.
2. Przeniesiono planowane wydatki do rozdziału 70095 – Gospodarka Mieszkaniowa - Pozostała działalność w wysokości 9`762,- zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz usługi pozostałe związane z opłatami ubezpieczeniowymi, bieżącymi naprawami i opłaty za co. w wolnych lokalach.
3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 900,- zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe związane z wyjazdami na kursy doksztalcające nauczycieli.
4. Przeniesiono planowane wydatki z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku” na zadanie pn. „Uporządkowanie terenu nieczynnej kwatery w Robitach na działce nr 10/35” w wysokości 38`000,- zł. Na działce w obrębie geodezyjnym Robity zlokalizowana jest nieczynna kwatera odpadów komunalnych, która została zamknięta w latach 90-tych ubiegłego wieku. W trakcie prowadzonych prac porządkowych na terenie składowiska ustalono, że teren ten wymaga dodatkowego przykrycia warstwą gruntu o grubości około 25-30 cm, która zabezpieczy przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko, co z kolei umożliwi porośnięcie kwatery trwałą roślinnością. Na wymienioną kwotę składa się koszt transportu ziemi oraz jej rozplantowanie.
5. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wysokości 2`670,- w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Marianka (800,00 zł) i sołectwa Łukszy (1`870,00 zł) z przeznaczeniem na energię elektryczną.
6. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w wysokości 655,- zł w ramach funduszu sołectkiego

sołectwa Kronin (131,00 zł) z przeznaczeniem na energię elektryczną oraz sołectwie Rydzówka (524,00 zł) na zakup ławek.

2.6. Zarządzeniem Nr 41/12 Burmistrza Pasłęka z dnia 27 kwietnia 2012 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Zmieniono planowane dochody i wydatki:

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 23/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. przyznał dotację celową rozdziale 01095 §2010 w wysokości 337`815,15 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 w 2012 r.

2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 21/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85415 §2030 o kwotę 494`254,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w okresie styczeń – czerwiec 2012 r.

3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 30/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. zwiększył dotację celową na 2012 r. w rozdziale 85219 §2010 o kwotę 750,- zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy.

4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 36/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.:

- zmniejszył dotację celową na 2012 r. w rozdziale 85212 §2010 o kwotę 78`644,- zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne;

- zwiększył dotację celową na 2012 r. w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 78`644,- zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych.

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

Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w dziale Opieka społeczna w wysokości 600,- zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe krajowe wypłacane osobie prowadzącej Ponadlokalną Świetlicę Środowiskową w Drulitach.

2.7. Uchwałą Nr IV/36/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 15 czerwca 2012 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Dochody i wydatki:

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, decyzją Nr FK 45/2012 z dnia 2 maja 2012 roku zwiększył dotację celową na 2012 rok w dziale 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 58`775 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”.
2. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75095 § 2320 o kwotę 28.361 zł, z przeznaczeniem na prace związane z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. W dniu 02.03.2012 r. została podpisana umowa Nr CAZ-RP-5602-1/2012 pomiędzy Prezydentem Miasta Elbląga, w imieniu, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu na zatrudnienie 5 bezrobotnych do wykonywania robót publicznych oraz umowa Nr CAZ-RP-5602-6/2012 z dnia 09.03.2012r. na zatrudnienie 1 bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych.
3. Zwiększone zostały plany dochodów i wydatków w rozdziale 85202 o kwotę 30.000,- zł, w związku ze spodziewanym wykonaniem dochodów za okres styczeń – czerwiec, dotyczących – Domów Pomocy Społecznej, jako odpłatność rodzin.
4. Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85395 § 2008 o kwotę 328.888,88 zł na projekt systemowy „Nowa Droga” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Nr umowy POKL.07.01.01-28-281/09-00, okres realizacji projektu 01.01.2012 do 30.12.2012 r. Projekt realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku.
5. Zwiększono planowane dochody o 490`000,- zł tytułem wpływów ze sprzedaży nieruchomości poza planowanymi sprzedażami.
6. Zwiększono planowane dochody o kwotę 4`500,- zł w rozdziale 85295 §2320 w ramach porozumienia ze Starostwem powiatowym w Elblągu na działalność świetlicy ponadlokalnej w Drulitach. Porozumienie obowiązuje do 30 czerwca 2012 r.
7. Zwiększono plan dochodów o kwotę 548`363,36 zł w rozdziale 90002 §6298 – Gospodarka odpadami w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZOO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłek. Zmiana spowodowana jest zwrotem kosztów poniesionych w roku 2011 r. na w.w. zadanie. Projekt jest dofinansowany z Programu

Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

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

1. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na:
 - a. Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Brzeziny - Nowiny – Sakówko – Stare Kusy – Sokółka – Nowe Kusy”; w 2012 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na pierwszy etap zadania, tj. od m. Brzeziny do m. Nowiny o długości ok. 3 km. Wartość dokumentacji została oszacowana na 30`000,- zł.
 - b. Zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kolonia Zielonka Pasłęcka”. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej – 8`000,- zł
 - c. Zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rogajny”. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej – 6`000,- zł
2. Przeniesiono planowane wydatki do rozdziału 70095 – Gospodarka Mieszkaniowa - Pozostała działalność w wysokości 8`000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz usługi pozostałe związane z opłatami ubezpieczeniowymi, bieżącymi naprawami i opłaty za co. w wolnych lokalach.
3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75023 §4270 – Urzędy Gmin w wysokości 3`027,36 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty.
4. Zaplanowano wydatki w wysokości 7`450,- zł w rozdziale 75095 §4590 – Pozostała działalność tytułem zapłaty za korzystanie z gruntu osoby fizycznej na podstawie wyceny służebności przesyłu ciepła przyłączem cieplnym.
5. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 5`000,- w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP na ubezpieczenia NWW pojazdów strażackich.
6. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 7`800,- w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne z przeznaczeniem na wydatki związane z akcjami ratowniczymi strażaków OSP.
7. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 20`000,- zł w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i obsługi Szkoły Podstawowej

- w Rzecznej oraz na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Rogajnach.
8. Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w wysokości 2`500,- zł z przeznaczeniem na wypłatę kosztów poniesionych w związku z podróżami służbowymi.
 9. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 436,- zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w związku z dodatkowymi wypłatami w wysokości 100,- zł miesięcznie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach Rządowego programu – zadanie zlecone gminie.
 10. Zaplanowano zadanie inwestycyjne w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa”. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej; wstępny koszt zadania oszacowano na 29`000,- zł.
 11. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 25`000,- zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w związku z bieżącym utrzymaniem wybudowanej stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Robitach: 5`000,- zł na energię elektryczną oraz 20`000,- zł na nadzór nad obiektem i stacją transformatorową.
 12. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w wysokości 1`580,- w ramach funduszu sołectwa Majki (1`000,00 zł), sołectwa Gołąbki (80,00 zł) i sołectwa Surowe (500,- zł) na paliwo do kosiarek, usługi i wykaszanie na umowę zlecenie.
 13. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice w wysokości 840,- zł w ramach funduszu sołectwa Rogajny (540,00 zł) z przeznaczeniem na usługi pozostałe (wywóz nieczystości płynnych) oraz sołectwie Krasin (300,00 zł) na energię elektryczną.
 14. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków w wysokości 36`300,- zł z przeznaczeniem na opracowanie gminnej ewidencji zabytków oraz projektu gminnego programu opieki nad zabytkami.
 15. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 36`091,63 zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia rentowe i wypadkowe oraz na zakupy pozostałe związane z organizacją imprez masowych na terenie Parku Ekologicznego.
 16. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92695 – pozostała działalność w wysokości 2`070,- zł w ramach funduszu sołectwa Stegny z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z postawieniem wiaty i oświetleniem.

2.8. Zarządzeniem Nr 54/12 Burmistrza Pasłęka z dnia 20 czerwca 2012 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). W planowanych dochodach i wydatkach:

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 75/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. dokonał zmian planu dotacji celowych:

- **zmniejszył** w rozdziale 85212 §2010 o kwotę w wysokości 407`246 zł na realizację zadań zleconych – wypłata świadczeń rodzinnych;

- **zwiększył** w rozdziale 85213 §2010 o kwotę w wysokości 3`039,- zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;

- **zwiększył** w rozdziale 85214 §2030 o kwotę w wysokości 266`742,- zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych;

- **zwiększył** w rozdziale 85216 §2030 o kwotę w wysokości 137`465,- zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych.

2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 81/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 20`520,- zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą nr 75/ 2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.

2.9. Zarządzeniem Nr 61/12 Burmistrza Pasłęka z dnia 29 czerwca 2012 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Dochody i wydatki:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 91/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85295 §2010 o kwotę w wysokości 320,- zł z przeznaczeniem na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

B). Przeniesienia planowanych wydatków

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92695 w wysokości 524,- zł z przeznaczeniem na energię elektryczną w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Borzynowo.

2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 60016 w wysokości 1000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na poprawę drogi gminnej w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kupin.
3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90095 w wysokości 700,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów przeznaczonych na dokończenie wiaty w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Majki.
4. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 80101 w wysokości 8`800,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na boisko sportowe ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku.

Biorąc pod uwagę w/w zmiany budżet gminy na 30 czerwca 2012 r. wyniósł:

• dochody	62`136`763,86 zł
• wydatki	67`094`435,01 zł
• przychody	11`391`637,69 zł
• rozchody	6`433`966,54 zł

W stosunku do uchwały budżetowej kwota dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. wzrasta o 2 %.

Wysokość dotacji celowych przyjęta do budżetu gminy na 1 stycznia 2012 roku wyniosła:

- dochody planowane	8`610`823,-
- wydatki planowane	8`610`823,-

po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 roku

- dochody planowane	8`382`585,15
- wydatki planowane	8`382`585,15

Zanotowano spadek planu dotacji celowych na zadania zlecone o 2,7 % w stosunku do uchwały budżetowej.

Subwencja ogólna część oświatowa plan 12`975`794,- zł; po zmianach 12`659`884,- zł; spadek o 2,4 %

II. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

1. Dochody gminy:

Wykonanie dochodów gminy w I półroczu 2012 r. wynosi 31`915`604,87 zł, co stanowi 51,4 % planu rocznego dochodów, jak w załączniku nr 1a do informacji Burmistrza, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- dochody własne gminy	20`889`567,00	10`700`901,18	51,2
- subwencje	18`345`682,00	10`633`592,00	58,0
- dotacje ogółem	22`901`514,86	10`581`111,69	46,2

Dochody własne gminy zostały wykonane w 51,2%. Procentowe wykonanie dochodów własnych według poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych * należności wymagalne	1`742`934,98 736`519,00 zł	co stanowi 46,8% planu
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych * należności wymagalne	1`219`709,54 860`987,14 zł	co stanowi 60,2% planu
- podatek rolny i leśny od osób prawnych * należności wymagalne	337`699,44 74`169,00 zł	co stanowi 48,3% planu
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych * należności wymagalne	754`153,69 342`372,89 zł	co stanowi 48,5% planu
- podatek od środków transportowych od osób prawnych * należności wymagalne	47`812 3`107,00 zł	co stanowi 49,3% planu
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych * należności wymagalne	109`129,68 196`966,10 zł	co stanowi 41,5% planu

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3`321`515 co stanowi 42,3% planu
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	139`436,55 co stanowi 87,2% planu
- dochody z majątku gminy	1`135`530,82 co stanowi 56,3% planu
* należności wymagalne	238`282,98 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	36`300,58 zł co stanowi 40,3% planu
* należności wymagalne	0,00 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 30 czerwca 2011r.

a) podatek od nieruchomości	
- osoby prawne	526`734,85
- osoby fizyczne	460`398,51
	razem: 987`133,36

b) podatek rolny	
- osoby prawne	118`634,00
- osoby fizyczne	348`371,00
	razem: 467`005,00

c) podatek od środków transportowych	
- osoby prawne	18`981,00
- osoby fizyczne	48`277,00
	razem: 67`258,00

d) zwolnienia z podatku od nieruchomości (uchwała Nr IX/76/08 Rady Miejskiej w Pasłęku) za 01-06/2012

- MOSIR w Pasłęku	137`388,00
- Komenda Straży Pożarnej w Elblągu	3`018,50
- ZGKiM w Pasłęku	4`331,00
(światlice wiejskie, remizy strażackie, MGOPS)	
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pasłęczanka”	3`546,50
- Sand Valley Company Sp. z o.o. (grunty)	262`076,00

- Stado Ogierów Starogard Gdański Sp. z o.o. (budynki zajęte na ochronę p.poż.)
116,00
razem za II kwartały 2012 410`476,-

Skutki razem (a+b+c+d) 1`931`872,36 zł

2. Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza w I półroczu 2012 r.

a) umorzenie podatku od nieruchomości

- osoby prawne 6`550,00
- osoby fizyczne 21`335,70 razem: 27`885,70

b) umorzenie podatku rolnego

- osoby prawne 0,-
- osoby fizyczne 817,10 razem: 817,10

c) umorzenie podatku leśnego

- osoby prawne 0,-
- osoby fizyczne 1,- razem: 1,-

d) podatek od środków transportowych

- osoby prawne 0,-
- osoby fizyczne 0,- razem: 0,-

e) umorzenie odsetek

- osoby prawne 18,00
- osoby fizyczne 27`021,50 razem: 27`039,50

Skutek umorzeń 55`743,30 zł

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

- osoby prawne 18`749,00
- osoby fizyczne 45`304,40 razem: 64`053,40

Razem skutki ulg udzielonych przez Burmistrza (2+3) 119`796,70

Ogółem skutki ulg w spłatach podatków wynoszą ogółem **2`051`669,06 zł.**

Uchwałą Nr II/12/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 r. zobowiązano Burmistrza do przedkładania Radzie sprawozdania z zakresu umorzenia wierzytelności gminy wg stanu księgowego na dzień 30 czerwca okresu sprawozdawczego. Sprawozdanie za czerwiec '2012 rok stanowi załącznik Nr 3 do Informacji Burmistrza.

Wymagalne należności gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynoszą ogółem kwotę 5`596`820,21 zł.

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

2. Wydatki budżetu gminy

Wydatki z budżetu gminy na 30 czerwca 2012 r. wynoszą 30`341`299,48 zł, co stanowi 45,2% planowanych na rok 2012 wydatków.

Poszczególne grupy wydatków wykonano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. wydatki bieżące	49`077`034,86	24`261`712,20	49,4
<i>w tym:</i>			
1. wynagrodzenia + pochodne	21`284`245,00	10`067`742,73	47,3
2. odpis na ZFŚS	909`869,00	704`176,63	77,4
3. zasiłki i świadczenia społeczne i inne	10`996`546,88	6`485`097,98	59,0
4. obsługa długu	1`003`491,00	434`160,31	43,3
5. dotacje	2`427`801,00	1`298`281,25	53,5
6. wydatki rzeczowe	12`455`081,98	5`272`253,30	42,3
B. wydatki majątkowe	18`017`400,15	6`079`587,28	33,7
<i>w tym:</i>			
1. zadania inwestycyjne	17`313`352,15	5`855`539,28	33,8
2. pozostałe majątkowe	704`048,00	224`048,00	31,8
RAZEM:	67`094`435,01	30`341`299,48	45,2

2.1. Realizacja zadań inwestycyjnych

1. Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2012.

Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów położonych przy ul. Działki w Pasłęku. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „MEL-KAN” Sp. z o. o. w Grudziądzu na podstawie umowy z dnia 20.10.2011r. Zakończenie prac określono w umowie do 31.08.2012r. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 1`101`493,23 zł.

Do dnia 30.06.2012r. wykonane zostały sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w pełnym zakresie. Wykonano stację podnoszenia ciśnienia wody przy ul. Spółdzielczej, wykonano przepompownię ścieków nr P1 i P2 przy ul. Kopernika. Wykonawca po przyłączeniu obiektów do sieci elektroenergetycznej przystąpił do ich rozruchu. Po sprawdzeniu prawidłowości ich działania, zadanie zostanie zgłoszone do odbioru.

2. Budowa sieci wodociągowej Rydzówka – Czarna Góra – Kąty 2010 – 2012

W wyniku odbytych procedur przetargowych, w dniu 24 kwietnia 2012 r. została podpisana umowa z Wielobranżowym Zakładem Usługowo – Produkcyjno - Handlowym w Bydgoszczy na wykonanie robót jw. z terminem zakończenia prac 10 października 2012 r. Wartość umowy (brutto) 250`195,63 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wybudowanie sieci wodociągowej od kolonii Rydzówka do miejscowości Kąty z rur PE fi.160 mm o długości 2780m i sieci wodociągowej do miejscowości Czarna Góra z rur PE fi. 50 mm o długości 311 m. Wykonanie za I półrocze wynosi 55`845,00 zł.

Realizacja zadania połączona jest z realizacją przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku zamierzeń inwestycyjnych związanych z modernizacją Kanału Elbląskiego i budową sieci wodociągowej Kąty do pochylni Buczyniec.

3. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno – Zielony Grąd – Kol. Marianka – Rzędy – Kupin 2010 – 2012

Została opracowana dokumentacja budowlana z pozwoleniem na budowę I etapu tj. na odcinku: Krosno, Rzędy i Kupin. Pozwolenie na budowę – decyzja Nr 141/11 z dnia 22.04.2011r.

Gmina nie posiada jeszcze pozwolenia na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej Kol. Marianka i Zielony Grąd. Środki zaplanowane do wydatkowania w 2011 r. w wysokości 500`000,- zł. Wydatkowano kwotę w wysokości 7`569,76 zł na

opłatę za przyłączenie do sieci instalacji elektrycznej przepompowni ścieków w Zielonym Grądzie. Wartość zadania ogółem zapisano w Wieloletniej Prognozie Finansowej na kwotę w wysokości 4 670 000,- zł

5. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogajny

Rozwijające się budownictwo budynków jednorodzinnych zobligowało gminę Pasłek do rozbudowy sieci wodociągowej w celu prawidłowego funkcjonowania nowego osiedla. Zakres robót obejmują wykonanie dokumentacji projektowej.

6. Budowa sieci wodociągowej od m-ci Brzeziny – Nowiny – Sakówko – Stare Kusy – Sokółka – Nowe Kusy

W miejscowości Nowiny powstaje zakład przetwarzania opon samochodowych. Po wybudowaniu zakładu koniecznym jest doprowadzenie sieci wodociągowej do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na sieć wodociągową o długości około 3 km.

7. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Zielonka Pasłęcka.

W trakcie realizacji zadania budowy drogi ekspresowej S7 w gospodarstwach położonych w pobliżu drogi nasiliły się problemy z zaopatrzeniem w wodę ze studni kopanych, które do tej pory z nich pobierały wodę. W niektórych studniach woda uległa zabarwieniu spowodowanym technologią stosowania wapna do stabilizacji gruntu w nasypach pod S7. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej.

8. Remont drogi gminnej wewnętrznej od drogi wojewódzkiej nr 527 do kol. Rogajny - Gołabki.

Wykonawcą prac remontowych na podstawie umowy z dnia 13 marca 2012 r. było Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „TUGA” Spółka z o. o. z Nowego Dworu Gdańskiego. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty, która wynosiła 775.196,31 zł brutto. Zadanie obejmowało wykonanie remontu jezdni o dł. 1560 m polegające na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz innych elementów drogi (zjazdy, przepusty, itp.). Nawierzchnię drogi o szer. 4 m zaprojektowano z asfaltobetonu składającego się z dwóch warstw: ścieralnej grubości 4 cm i warstwy profilującej również grubości 4 cm. 14 czerwca dokonano komisyjnego odbioru robót. Gmina Pasłek w całości pokryła koszty związane z remontem.

9. Budowa ulic: Długa, Wiosenna, Gen. Andersa w Pasłęku (dokumentacja projektowa)

W dniu 6 lipca 2012r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ulic: Długa, Wiosenna i Gen. Andersa. Wykonawcą dokumentacji jest Zakład Usług „DAN” w Iławie. Termin opracowania dokumentacji upływa w dniu 30.12.2012r.

Koszt dokumentacji wyniesie 65 190,00 zł brutto. W zakres zadania wchodzi:

- częściowa przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działki od ul. Traugutta do ul. Andersa, w ul. Elbląskiej (od Wiosennej do Kwiatowej),
- wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, ciągów pieszo-jezdnych i chodników z kostki betonowej,
- wykonanie instalacji burzowej z odprowadzeniem do istniejącej sieci,
- wykonanie dojazdów i zjazdów na działkę z kostki betonowej,
- budowa oświetlenia drogowego.

Opracowywana dokumentacja jest początkiem realizacji planowanego wspólnego z Powiatem Elbląskim przedsięwzięcia dotyczącego poprawy stanu technicznego przedmiotowych dróg.

10. Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2013)

W trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowa. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma Usługi Budowlane COR-CAD Piotr Koroblewski ul. Dębowa 1 w Pasłęku za cenę 40`000,00zł. Termin jej opracowania upływa w dniu 15.08.2012r. Realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2012/2013. Na roku 2012 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

W budynku planowany jest garaż, sala szkoleniowa zaplecze socjalne z sanitariatami oraz kotłownia.

11. Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej (2012 - 2013) - I etap

W dniu 9 lutego 2012r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma Usługi Budowlane COR-CAD Piotr Koroblewski z Pasłęka. W dniu 29.05.2012r. zakończone zostały prace projektowe dotyczące planowanych prac remontowych. Koszt opracowania dokumentacji to 59`000,00 zł brutto. W dniu 6.06.2012r. Złożony został wniosek do Starostwa Powiatowego w Elblągu o

wydanie pozwolenia na budowę. W dniu 17.07. 2012 r. Starosta Elbląski wydał decyzję.

12. Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku po szkole na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeczej

W dniu 27 lutego 2012r została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z Biurem Projektów „BPBW” w Olsztynie na zadanie jw. z terminem zakończenia do dnia 15 maja 2012r na kwotę 34`440,00 zł (brutto). Dokumentacja została opracowana i uzyskała pozwolenie na budowę - Decyzja Nr 175/12 z dnia 15 maja 2012. Wartość kosztorysowa zadania wynosi (brutto) 1`004`901 zł. Poniesione wydatki w I półroczu 2012r. - 34`440,00 zł.

13. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Sprzymierzonych w Pasłęku.

W dniu 7 marca 2012r. podpisana została umowa na przebudowę wodociągu w ul. Sprzymierzonych. Wykonawcą prac wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TERMOBUD z Olsztyna za cenę 287`820,00 zł brutto.

Termin zakończenia zadania zgodnie z umową to 30.06.2012r. Prace zostały zakończone w terminie.

Zadanie dotyczyło 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.

Koszt zadania ogółem (koszt dokumentacji projektowej, nadzoru, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i roboty budowlane) wyniósł 335`341,66 zł.

14. Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalnia ścieków w Pasłęku 2010 - 2012

Zadanie rozpoczęte w 2011r. termin zakończenia 30 września 2012 r. Zadanie realizowane jest z udziałem środków Unijnych, w ramach Regionalnego Programu Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach: Osi Priorytetowej 6 - Środowisko Przyrodnicze, Działanie 6.1 - Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, Poddziałanie 6.1.2 - Gospodarka wodno – ściekowa.

Trwają prace budowlane i technologiczne. Zostały wyremontowane i wyposażone w nowe urządzenia: bioreaktory ścieków, komora stabilizacji osadu, osadniki wtórne, stacja odwodnienia osadu została doposażona w wirówkę. Został wymieniony transformator na stacji słupowej zasilającej

oczyszczalnię oraz wymieniono agregat prądotwórczy. Został wybudowany magazyn osadu odwodnionego, a do nowego systemu napowietrzania ścieków zostały wybudowane dwie stacje dmuchaw. Została posadowiona i podłączona do instalacji kontenerowa stacja zlewna ścieków dowożonych i wykonano magazyn odwodnionych osadów stałych. Po wyremontowaniu i wyposażeniu komór i osadników w nowe urządzenia na napływających ściekach zostały zaszczerpione nowe bakterie.

Wykonanie finansowe w I półroczu 2012 r wyniosło 689`142,12 zł

15. Montaż i remont separatorów w Pasłęku

W wyniku odbytych procedur przetargowych, w dniu 25 maja 2012r została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem PMP z Elbląga na wykonanie robót jw. z terminem zakończenia inwestycji 31 sierpnia 2012r. Wartość umowy (brutto) 451`372,33zł. Zakres inwestycji obejmuje:

1. montaż osadnika i separatora przy ul. Dworcowej,
2. montaż osadnika wirowego i separatora lamelowego przy ul. Westerplatte,
3. remont osadników i separatorów przy ul. Sprzymierzonych i ul. Traugutta.

16. Budowa kanalizacji sanitarnej Ostry Róg w Pasłęku

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Usług Wodno Kanalizacyjnych w Pasłęku.

Całe zadanie obejmowało wybudowanie:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PVC fi. 200 o dł. 91,90 m
- kanalizacji sanitarnej tłocznej - PE fi. 90 o dł. 255,58 m
- przepompowni ścieków o mocy 4 kW, fi. 1500 mm - kpl. 1
- przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego ul. Westerplatte 54, PVC fi.200 o dł. 63,57 m

Umowa na wykonanie inwestycji została zawarta 9 grudnia 2011r. Zadanie zostało wykonane w 2012r i zakończone 30 marca br.

Wartość całego zadania: 191`850,00 zł, w tym wykonanie w I półroczu 2012r : 26`433,83 zł

17. Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk 2007 - 2012

Zadanie realizowane jest łącznie z MPEC Sp. z o.o. w Braniewie na podstawie umowy partnerskiej z dnia 21.09.2010r. W dniu 31.12.2010r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

Wysokość dofinansowania wyniesie 50% kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 29.06.2012r. nastąpił odbiór końcowy robót wykonanych przez firmę AK NOVA Sp. z o.o. w Poznaniu w zakresie „Zaprojektowanie i budowa stacji przeładunkowej odpadów wraz z rekultywacją składowiska odpadów w Robitach”.

W ramach zadania wybudowano stację przeładunkową odpadów komunalnych wraz z obiektami towarzyszącymi, a mianowicie:

- budynek stacji przeładunkowej,
- wagę samochodową o nośności 60 ton, wyposażoną w elektroniczny system rejestracji pojazdów i ważenia,
- magazyn do wstępnego magazynowania odpadów wielkogabarytowych oraz magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- wiatę garażową dla sprzętu mechanicznego,
- place manewrowe,
- wykonano remont drogi dojazdowej,
- przyłącza: energetyczne, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej,
- oświetlenie stacji przeładunkowej i ogrodzenie z siatki.

Wykonano również rekultywację składowiska w Robitach na działce nr 10/36.

Koszt robót zgodnie z umową wyniósł 4`365`270,00 zł brutto, wysokość dofinansowania 50 % kosztów kwalifikowalnych tj. 1`565`075,00 zł. Prace wykonano zgodnie z terminem określonym w umowie.

Firma AK NOVA w Poznaniu jest również dostawcą urządzeń do stacji przeładunkowej oraz samochodu - hakowca do przewozu kontenerów i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na szkło, papier i tworzywa sztuczne w łącznej ilości 693 szt. na podstawie umowy z dnia 27 marca 2012r. na kwotę 2`088`540,00 zł brutto. Dostawa stacjonarnej prasy odpadów oraz 4 szt. kontenerów do przewozu odpadów, elektronicznej wagi samochodowej, myjki kół samochodowych, myjni z ruchomym pomostem na kwotę 895`440,00 zł brutto została zrealizowana 30.04.2012r. Dostawa samochodu oraz pojemników i czterech kontenerów na odpady niebezpieczne nastąpi do 30.08.2012r.

Zakończenie całego przedsięwzięcia określone jest w umowie z WFOŚiGW w Olsztynie do 28.09.2012r.

18. Uporządkowanie terenu nieczynnej kwatery w Robitach na działce nr 10/35

Prace dotyczące uporządkowania terenu nieczynnej kwatery na działce nr 10/35 w Robitach zostały wykonane na podstawie umowy z dnia 30.04.2012r. Wykonawca robót Zakład Ogólnobudowlany DAW-BUD Dawid Rubacha Kozłowo 4, wykonał niwelację terenu, nawieziona została warstwa piasku oraz humusu, teren został obsiany trawą. Koszt robót wyniósł 37`999,94 zł.

19. Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego

Na podstawie umowy z dnia 8 maja 2012 r. wykonano „Zasilanie elektryczne i oświetlenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Aniołowo oraz zasilanie elektryczne i oświetlenie drogowe w miejscowości Surowe”. Wykonawcą prac był Pan Zbigniew Kałdowski, zam. Osiedle Wazów 3/23, 77-300 Człuchów. Zgodnie ze złożoną ofertą, wysokość wynagrodzenia za wykonanie zadania wyniesie 34.434,81 zł. 25 czerwca wykonawca zgłosił zakończenie prac na zadaniu, a 29 czerwca dokonano komisyjnego odbioru robót. Zakres prac obejmował:

1. budowę kablowych sieci rozdzielczych i oświetleniowych o łącznej długości 541 m,
2. montaż słupów oświetleniowych w ilości 6 szt. (3 szt. w miejscowości Surowe i 3 szt. w miejscowości Aniołowo),
3. montaż 10 opraw oświetleniowych (6 szt. w miejscowości Surowe i 4 szt. w miejscowości Aniołowo),
4. montaż 2 szafek pomiarowo-oświetleniowych,
5. montaż uziemienia.

Podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Wikrowo.

Zgodnie ze złożoną ofertą Pana Zdzisława Kucharczyka Zakład Projektowania i Usług Technicznych z siedzibą w Elblągu przy ul. Natolińskiej 37 wartość opracowania dokumentacji z pozyskaniem mapy do celów projektowych i uzgodnieniami wynosi 5`535,- zł łącznie z obowiązującym podatkiem od towarów i usług VAT.

20. Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie (2011 - 2012)

W dniu 10 lipca 2012r. podpisana została umowa na wykonanie prac remontowych budynku świetlicy wiejskiej w Krasinie. Wykonawcą robót jest firma DOMLUX Handel Materiałami Budowlanymi - Usługi Stefan Zieliński

ul. A. Steffena 12a 14-400 Pasłęk. Koszt robót zgodnie z umową wyniesie **597 865,74 zł** brutto. Termin zakończenia prac ustalono do 30.11.2012r.

Planowane prace dotyczą zmiany sposobu użytkowania i adaptacji pomieszczeń budynku po OSP na świetlicę wiejską. Dobudowane zostaną pomieszczenia kotłowni i magazynku, wewnątrz budynku wykonane zostaną sanitariaty oraz pomieszczenie socjalne – kuchnia.

Poza robotami budowlanymi polegającymi na ociepleniu budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu nowego dwuspadowego dachu, wymianie posadzek i wszystkich instalacji wewnętrznych, budynek wyposażony zostanie w sprzęt AGD, niezbędne stoły, krzesła szafki i sprzęt nagłaśniający. Ponadto teren wokół budynku zostanie utwardzony i wyposażony w urządzenia sportowo – rekreacyjne, w tym boisko do piłki siatkowej o nawierzchni trawiastej, plac zabaw dla dzieci i drewnianą wiatkę. Powierzchnia użytkowa budynku świetlicy po rozbudowie wyniesie 142,68 m², kubatura 954,56 m³.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków UE z PROW 2007-2013 w ramach działania 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wysokość dofinansowania zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyniesie do 80% kosztów kwalifikowalnych tj. do 473 229 zł.

21. Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzeczej

W dniu 27 lutego 2012r została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z Biurem Projektowym BPBW” w Olsztynie na zadanie jw. z terminem zakończenia do 15 maja 2012r, na kwotę 12 915 zł (brutto). Dokumentacja została opracowana i uzyskano pozwolenie na budowę - Decyzja Nr 175/12 z dnia 15 maja 2012. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 292 573zł.

Poniesiony wydatek I półrocza 2012r. – 12 915,00 zł

22. Budowa i przebudowa stadionu miejskiego w Pasłęku

W dniu 30 czerwca 2011 podpisano umowę pomiędzy Gminą Pasłęk reprezentowaną przez Burmistrza Pasłęka a Firmą Kaszub – Dariusz Kaszuba z siedzibą w Kiełpino-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 zostały prace budowlane polegające na: budowie bieżni okrężnej 400 metrowej, sześciotorowej z ośmioma torami finiszowymi i rowem z wodą, skoczni do skoku w dal i trójskoku, skoczni do skoku wzwyż i o tyczce, rzutnie do pchnięcia kulą, rzutu oszczepem, dyskiem i kulą, o nawierzchni poliuretanowej. Ponadto zostaną wykonane:

- ▲ żelbetowe trybuny „gości”
- ▲ ogrodzenie wokół obiektu oraz ogrodzenie oddzielającego trybuny od boiska, oświetlenie trybun i boiska,
- ▲ instalacje: wodociągowa i deszczowa,
- ▲ ciągi komunikacyjne

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

Do 30 czerwca 2012 r. wydatkowano kwotę 1`068`554,55 zł na dokończenie prac rozpoczętych w 2011 r.

23. Pozostałe zadania inwestycyjne

Ponadto zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

- | | |
|---|-----------|
| - wiaty przystankowe | 25`000,- |
| - budowa sieci bezprzewodowej Hot-spot, sieć komputerowej w UM | 36`000,- |
| - zakup centrali telefonicznej do UM w Pasłęku | 40`000,- |
| - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Marianka, Nowa Wieś | 115`000,- |
| - rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta – 1 kamera | 16`000,- |
| - zakup wyposażenia technicznego w urządzenia i sprzęt lekkoatletyczny na stadion miejski w Pasłęku | 125`908,- |

Szczegółowe wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6 do Informacji Burmistrza.

2.2. Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2012r. wynoszą ogółem:

13`757`707,89 w tym:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - zobowiązania wymagalne | 854`374,47 |
| - kredyty długoterminowe | 12`903`333,42 |

Planowana spłata kredytów w roku 2012 wynosi 6`433`966,54 zł. Do 30 czerwca 2012 r. uregulowano kwotę 3`166`666,62 zł zgodnie z ustalonymi w umowach kredytowych terminami i wysokościami rat.

Zobowiązania wymagalne dotyczą głównie płatności zakładu budżetowego.

Realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej wykazano w załączniku Nr 2 do Informacji 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`954`638,-
wykonane	1`356`943,87 co stanowi 45,9% planu

Należności wymagalne na 30 czerwca 2012 r. wynoszą 1`055`612,21 zł, z czego większość dotyczy opłat za czynsze i media lokali mieszkalnych i użytkowych. W stosunku do I półrocza 2011 stan należności zmniejsza się o 1,7%.

- koszty

planowane	2`954`638,-
wykonane	1`277`784,81 co stanowi 43,2% planu kosztów

w tym m.in. na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia + pochodne	478`269,00	170`684,29	35,7
Materiały	102`357,00	18`927,39	18,5
Energia	965`400,00	461`519,96	47,8
Remonty	827`430,00	368`684,16	44,6
Usługi pozostałe	511`332,00	224`178,48	43,8

- zobowiązania ogółem zakładu wynoszą 964`991,88 i wzrastają w stosunku do 30 czerwca 2011 r. o 3,3%.

Na zobowiązania wymagalne przypada kwota w wysokości 854`374,47 dotyczy usług remontowych, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, wody i ścieków oraz rozliczeń funduszu remontowego wspólnot i są wyższe w stosunku do tego samego okresu 2011 r. o 5,1%

- stan środków obrotowych

a) 01.01.2012	-301`050,54
b) 30.06.2012	-221`891,48

Wzmoczona windykacja należności nie przynosi zaplanowanych rezultatów. Skutkiem braku spłaty należności przez lokatorów są rosnące zobowiązania Zakładu wobec dostawców.

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
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej
- Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku
- Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku

Główne źródło dochodów to opłaty za dożywianie dzieci objętych pomocą społeczną.

Dochody własne jednostek budżetowych

- dochody
 - planowane 288`606,-
 - wykonane 142`365,66 co stanowi 49,3% planu
 - należności nie występują
- wydatki
 - planowane 288`606,-
 - wykonane 142`365,66 co stanowi 49,3% 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 30.VI.
SP nr 2 w Pasłęku	0,-	43`757,49	43`181,48	576,01
SP z Oddz.Integr. w Zielonce Pasłęckiej	0,-	24`217,33	23`732,07	485,26
Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	0,-	53`570,28	50`372,25	3`198,03
Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	0,-	20`820,56	18`231,07	2`589,49
RAZEM:	0,-	142`365,66	135`516,87	6`848,79

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 Informacji Burmistrza.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	62`136`763,86	31`915`604,87	51,4
Wydatki	67`094`435,01	30`341`299,48	45,2
Nadwyżka/deficyt	-4`957`671,15	1`574`305,39	X
przychody	11`387`500,00	0,00	-
rozchody	6`433`966,54	3`166`666,62	-

Wykonanie wydatków budżetowych w 45,2 %, to głównie brak wykonania zadań inwestycyjnych, które są w toku i postępują zgodnie z podpisanymi umowami. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 33,7 %.

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

6. Gminne instytucje kultury.

Zgodnie z art. 165 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) samorządowe instytucje kultury przekazały Burmistrzowi Pasłęka informację o przebiegu wykonania

planu finansowego za I półrocze 2012 rok.

Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 552`040,- zł.

6.1. Biblioteka Publiczna w Pasłęku otrzymała dotację 214`000,- zł.

Dochody ogółem Biblioteki Publicznej w Pasłęku zostały zrealizowane w 53,2%, uzyskano kwotę w wysokości 236`747,95 zł

Koszty Biblioteki wykonano w 52,5% (233`299,07 zł)

Na koniec półrocza 2012 Biblioteka posiada zobowiązania w wysokości 9`374,72 zł z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz składek społecznych i zdrowotnych z terminem płatności w lipcu '2012 r. - wymagalne zobowiązania nie występują.

Należności wymagalnych Biblioteka Publiczna w Pasłęku nie posiada.

Biblioteka realizowała swoje zadania poprzez gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych, w tym zakup książek na kwotę 5`827,13 zł (wypożyczalnia dla dorosłych – 2`296,23 zł; czytelnia – 756,30 zł; oddział dla dzieci – 1`188,66 zł; filia biblioteki w Rogajnach – 1`082,40 zł; filia w Zielonce Pasłęckiej – 503,54 zł), prenumeratą objętych jest 44 tytuły na kwotę 5`440,42 zł.

Udostępniono materiały biblioteczne:

- | | |
|---|------------|
| - czytelnicy zarejestrowani w wypożyczalniach | 1780 |
| - liczba odwiedzin w wypożyczalniach | 8739 |
| - wypożyczenia książek na zewnątrz | 12772 egz. |
| - wypożyczenia czasopism na zewnątrz | 123 egz. |
| - liczba odwiedzin w czytelni | 3296 |
| - książki udostępnione na miejscu | 3969 |
| - czasopisma udostępnione na miejscu | 1736 |
| - liczba osób korzystających ze stanowisk komputerowych | 3201. |

Realizacja zadań biblioteki polega również na popularyzacji czytelnictwa i upowszechniania kultury. Dlatego w I półroczu tego roku zorganizowano:

- warsztaty florystyczne,
- spotkanie autorskie ze Zbigniewem Masternakiem,
- spotkanie autorskie z Tanyą Valko
- popularyzacja wiedzy o mieście i regionie poprzez prezentację eksponatów zgromadzonych w Izbie Historycznej.

Szczególne ważne z punktu widzenia czytelnictwa są formy pracy prowadzone z dziećmi w tym m.in.:

- „głośne czytanie” książek w ramach akcji „cała Polska czyta dzieciom” – 148 osób,
- wycieczki uczniów do biblioteki – 90 osób,
- zajęcia plastyczne – 147 osób,

- zajęcia literackie – 155 osób,
- gry i zabawy – 145 osób,
- spotkania autorskie i teatry dla dzieci – 528 osób.

Z inicjatywy Biblioteki Publicznej zostało powołane Stowarzyszenie pn. „Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku”. Większość zajęć dla słuchaczy PUTW, w tym wykłady i kursy komputerowe odbywają się w pomieszczeniach Biblioteki.

Biblioteka Publiczna w Pasłęku uzyskała dofinansowanie na projekt pn. „My też chcemy się uczyć i bawić”. Projekt przeznaczony dla dzieci w wieku 3 -5 lat dofinansowany z Fundacji im. J. K. Steczkowskiego i realizowany w okresie 2 styczeń – 30 czerwiec 2012. Dofinansowanie wyniosło 9`000,- zł natomiast wkład własny 4`715,- zł. W ramach projektu zrealizowano:

- spektakle teatralne: Królowa Śniegu, Jaś i Małgosia, Złota Rybka – Teatr ART.-Re oraz Waligóra i Wyrwidąb – Teatr Lalek Czarodziej;
- spotkania autorskie z: ks. Janem Paszulewiczem, Beatą Rybak, Roksaną Jędrzejewską, Agnieszką Frączek, Wiolettą Piasecką;
- zajęcia z cyklu „ciekawi świata” (spotkanie z p. Barbarą Zarudzką);
- spotkania z logopedą (Renata Ryniak – Żebryk);
- spotkania z pediatrą, psychologiem;
- spotkania teatralne „Świat Lalek”

6.2 Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku otrzymał dotację z budżetu w wysokości 338`040,- zł.

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2012 roku. Zobowiązania ogółem wynoszą 15`784,44 z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności w lipcu).

Należności nie występują w POK-u na 30 czerwca 2012 r.

Pasłęcki Ośrodek Kultury obok dotacji uzyskał inne dochody w wysokości 103`678,02 zł z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, wpływy z kina, z teatryku, za reklamę firm oraz 41`650,- zł na projekt „Taniec sposób na Życie”. 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,
- 4 zespoły tańca nowoczesnego: „Just Dance”, „Cacao”, „Echo” i „Show Girls” pod kierunkiem Beaty Kolterman,

- Zespoły plastyczne dla dzieci i dorosłych prowadzone pod kierunkiem Mariusza Sopyłło,
- Zespoły muzyczne – rockowy „Crude” i „Go Stereo” – instruktor Jarosław Kostyra,
- Grupa teatralna działająca pod kierownictwem Marcina Tomasika z Elbląskiego Teatru im. Aleksandra Sewruka,
- Sekcja modelarstwa pod kierunkiem Mirosława Duberta,
- Kapela „Sztama”, której kierownikiem jest Wiesław Nasiadko,
- Sekcja aerobiku prowadzona przez Iwonę Stando,
- Świetlica środowiskowa PROMYK pod opieką Baety Dabrowicz i Anny Kozickiej,
- zespoły wokalne prowadzone przez Bartosza Krzywdę i Jarosława Kostyrę,
- Nauka gry na instrumentach pod kierunkiem instruktorów elbląskich.

Miesiąc styczeń 2012r. przebiegał w atmosferze świąteczno-noworocznej przy organizacji choinek i zabaw dla dzieci zrzeszonych w świetlicach, sekcjach, zespołach zainteresowań i sołectwach.

W lutym odbył się Wieczór Walentynkowy oraz wernisaż wystawy prac Benedykta Kroplewskiego.

W marcu odbył się recital muzyczny Tomasza Steńczyka, w Morągu zespoły taneczne reprezentowały Pasłęk na Regionalnym Turnieju Tańca Nowoczesnego, oraz IX Wojewódzki Konkurs Wokalny „TALENT”, w którym wzięło udział około 300 uczestników.

W kwietniu odbyło się wiele spotkań kulturalnych i artystycznych:

- Wielkanocny Jarmark Ludowy, na którym prezentowano sztukę ludową obejmującą: palmy, pisanki, hafty, koronki, karty świąteczne itp.,
- wernisaż prac Zygmunta Prończyka, na którym prezentowano akwarele, scenografie,
- I Pasłęcka Wiosna Teatralna, podczas której pasłęczanie mieli okazję zobaczyć ciekawe spektakle: „Bajki Samograjki” przedstawienie dla najmłodszych oraz „Sceny miłosne dla dorosłych”, „Niedźwiedź i oświadczyń” i „Dzieła wszystkie Szekspira”,
- VII Przegląd Zespołów Tańca Nowoczesnego w Młynarach, w którym uczestniczyły pasłęckie zespoły taneczne,
- VI Europejskie Dni Tańca w Malborku, na którym nasze dwa zespoły zajęły wysokie miejsca: IV-te – Cacao Dance i II-ie – Echo.

W maju dzieci z zespołów tanecznych uczestniczyły w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego KONFRONTACJE '2012, na których wytańczyły: II-gie miejsce w kat. do 11 lat w stylu hip-hop zespół ECHO i III-gie miejsce w kat. 12-15 lat w stylu hip-hop zespół „Show Girls”.

Ponadto Kapela Sztama wzięła udział w VIII Ogólnopolskim Festiwalu kapel podwórkowych w Piotrkowie Trybunalskim.

25 maja br. na Sali widowiskowo – kinowej POK odbył się Koncert Orkiestry Kameralnej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu pod dyrekcją Bogusława Stolarskiego z okazji Dnia Matki.

Od 1 czerwca br. POK realizuje współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju projekt pn. „Taniec – sposób na życie”. Przedmiotem projektu są profesjonalne warsztaty taneczne.

5 czerwca odbył się spektakl „A – na – was – spłyną obłoki” w wykonaniu aktorów Teatru im. A. Sewrska w Elblągu. Zaprezentowane zostały piosenki Marka Grechuty w nowej, zachwycającej aranżacji.

25 czerwca POK zorganizował Noc Świętojańską. Impreza zgromadziła dużą publiczność. Podczas imprezy odbył się koncert zespołu CRUDE i GO STEREO, ponadto były pokazy tańca ze światłem grupy „Błyskawica” ze Stegny i pokazy ognia grupy „Barakuda”. Na koniec zagrał zespół FUN-TOM.

KINO przy Pasłęckim Ośrodku Kultury funkcjonuje w systemie weekendowym od piątku do niedzieli oraz w pozostałe dni tygodnia na specjalne życzenie widzów. Nowoczesna sala kinowa mieści 220 osób: 152 na sali głównej i 68 na balkonie.

W okresie półrocznym wyświetlono 27 nowości filmowych, które obejrzało 3645 widzów i 6 bajek, którymi zainteresowało się 1162 młodych widzów.

6. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora Finansów Publicznych w 2012 r.

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
63095 §2820	Wsparcie i działania na rzecz integracji mieszkańców miasta i gminy P-k poprzez turystykę i krajoznawstwo	Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pasłęku	6`000,-	6`000,-	100
75075 §2820	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Pasłęka	3`000,-	0,-	0
	Promocja rozwoju obszarów wiejskich gminy Pasłęk	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo	6`000,-	5`000,-	83,3
	Promowanie sportu i bezpieczeństwa w czasie wakacji	Stowarzyszenie "Pokażmy, że można" Stegny	2`000,-	2`000,-	100
	Aktywizacja, integracja mieszkańców i promocja Gminy Pasłęk oraz Kanału Elbląskiego	Stowarzyszenie Niepoprawnych Optymistów Krasina	2`000,-	2`000,-	100
80195 §2820	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne aktywizujące emerytów i rencistów z terenu gminy Pasłęk	Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pasłęku	5`000,-	5`000,-	100
80195 §2820	Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach dętych	-	1`000,-	0,-	0
85154 §2820	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych	Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	24`200,-	12`300,-	50,8
	Promocja zdrowego stylu życia	Uczniowski Klub Sportowy GIMPAS	12`000,-	12`000,-	100
85195 §2820	Działania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności	Klub Sportowy POLONIA	5`000,-	5`000,-	100
85295 §2820	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w trudnych warunkach socjalno-bytowych	Stowarzyszenie Wspierające Rodziny Potrzebujące „Jutrzenka”	7`000,-	7`000,-	100

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
90013 §2820	Program adopcyjny bezdomnych zwierząt. Pomoc zwierzętom porzuconym i krzywdzonym	Warm.-Maz. Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu	40`000,-	20`000,-	50
92195 §2820	Rozwój i edukacja kulturalna młodzieży z terenu gminy Pasłęk	Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pasłęku	2`500,-	2`500,-	100
	Działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprzez organizację koncertów, warsztatów	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Józefa w Pasłęku	3`000,-	3`000,-	100
92605 §2820	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych	Szkolny Klub Sportowy	11`000,-	11`000,-	100
	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną	Klub Sportowy POGROM Aniołowo	2`000,-	2`000,-	100
		Klub Sportowy POLONIA w Pasłęku	40`000,-	20`000,-	50,0
	Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Kuźnia Pruska”	2`000,-	2`000,-	100
		Młodzieżowy Klub Jeździecki NENIA w Pasłęku	4`000,-	4`000,-	100
RAZEM			177`700,-	120`800,-	68

Większość zadań gminy zleconych podmiotom do realizacji jest w toku realizacji zadań, dopiero po rozliczeniu i złożeniu sprawozdań, będzie można ocenić wartość i zakres wykonanych zadań, imprez i szkoleń.

8. Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

- wydatki planowane 20`065`683,57
- wydatki wykonane 9`731`526,25zł, co stanowi 48,5% planu.

Wydatki w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia załącznik nr 5 do Informacji Burmistrza.

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

- dowożenie uczniów do szkół – umowa podpisana na dowożenie dzieci

niepełnosprawnych do ośrodka szkolno – wychowawczego w Szymonowie, zwrot kosztów dowożenia dziecka do przedszkola specjalnego w Elblągu – plan 18`000,- zł; wykonanie 7`379,48 zł, co stanowi 41%
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 7`653,-
- pozostała działalność – praca komisji przy przyznawaniu awansu zawodowego nauczycieli – plan 3`000,-
- pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków – plan 526`610,- oraz
- inwestycja prowadzona w placówce oświatowej i pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 80101 – plan 339`749,- zł

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: Towarzyskie Zawody Jeździeckie, biegi uliczne w ramach Festiwalu Zdrowia, Międzywojewódzkie Mistrzostwa w Biegach Przełajowych, również ogólnopolska impreza biegowa „Cała Polska biega” wraz z III edycją Biegu Wokół Murów Obronnych. 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 13`054`279,27 w tym inwestycje 10`042`897

wykonanie 4`145`627,05 co stanowi 31,8%

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) utrzymanie porządku w mieście 225`595,- zł
umowa z PUK na utrzymanie czystości ulic i chodników, utrzymanie kabin WC, wywóz nieczystości.
- b) utrzymanie zieleni w mieście i przegląd drzewostanu 137`546,70 zł
umowa z firmą PUK.
- c) oświetlenie ulic na terenie gminy 726`184,37
- d) pozostała działalność w gospodarce komunalnej 27`495,22 zł
t.j. administrowanie targowiskiem

11. Kultura fizyczna i sport.

Planowane wydatki w tym dziale 1`990`402 zł, w tym inwestycje w wysokości 1`205`908,37 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1`575`100,17 zł, co stanowi 79,1%

Większością środków na zadania bieżące w tym dziale dysponuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku – plan: 730`481,- zł wykonanie: 436`132,48 zł, co stanowi 59,7% planu. Środki te przeznaczone są na utrzymanie obiektów sportowych, wynagrodzenia i pochodne oraz zakupy inwestycyjne.

W ramach tego działu zostały przyznane nagrody i stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych zawodników i działaczy sportowych. Plan 29`000,- zł; wykonano 7`240,- zł.

12. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych Burmistrz przekazuje informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z długiem zał. Nr 7 i 8 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach 2012 – 2014 – zał. Nr 9, 9a.

Większość zadań będzie realizowana w II połowie roku budżetowego, dlatego odnotowano niski wskaźnik realizacji planowanych przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2012 r.

*Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski*

Pasłęk, dnia 28 sierpnia 2012 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 06'2012	wsk. %	struktura
I. Podatki i opłaty	16 835 708,00	7 872 042,06	46,8	24,7
1. od nieruchomości §0310	5 749 754,00	2 962 644,52	51,5	9,3
2. rolny §0320	2 156 103,00	1 030 982,18	47,8	3,2
3. leśny §0330	99 059,00	60 870,95	61,4	0,2
4. od środków transportowych §0340	359 837,00	156 941,68	43,6	0,5
5. opłata skarbową §0410	90 000,00	36 300,58	40,3	0,1
6. wpływ z karty podatkowej §0350	15 000,00	5 375,79	35,8	0,0
7. od czynności cywilnoprawnych §0500	352 600,00	157 974,81	44,8	0,5
8. udział w p.d.o.f. §0010	7 853 355,00	3 321 515,00	42,3	10,4
9. udział w p.d.o.p. §0020	160 000,00	139 436,55	87,1	0,4
II. Dochody z majątku	2 018 590,00	1 135 530,82	56,3	3,6
1. ze sprzedaży	1 911 890,00	1 059 264,20	55,4	3,3
2. z dzierżawy	106 700,00	76 266,62	71,5	0,2
III. Pozostałe dochody	2 035 269,00	1 693 328,30	83,2	5,3
A. DOCHODY WŁASNE (I+II+III)	20 889 567,00	10 700 901,18	51,2	33,5
V. Subwencja ogólna dla gminy	18 345 682,00	10 633 592,00	58,0	33,3
VI. Dotacje ogółem, z tego:	22 901 514,86	10 581 111,69	46,2	33,2
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy §2030 - 6330	3 856 996,00	2 782 617,64	72,1	8,7
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie §2010 - 6310	8 382 585,15	4 894 765,56	58,4	15,3
3. Dotacje celowe na zadania realiz. w drodze umów i porozumień §2310 - 2230 lub §6610 - 6630	347 418,00	55 799,54	16,1	0,2
4. Inne dotacje	750 000,00	800 000,00	-	2,5
5. Środki na finansowanie programów z funduszy europejskich nie podl. zwrotowi	9 564 515,71	2 047 928,95	21,4	6,4
B. SUBWENCJE I DOTACJE OGÓŁEM (V+VI)	41 247 196,86	21 214 703,69	51,4	66,5
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	62 136 763,86	31 915 604,87	51,4	100,0

Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM		60 916 041,20	62 136 763,86	31 915 604,87	51,36	4 575 683,92	2 051 669,06
W TYM:							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	357 815,15	392 732,96	109,76	21 800,00	-
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	20 000,00	20 000,00	28 576,00	142,88	21 800,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	17 812,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	7 564,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	3 200,00	16,00	21 800,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	337 815,15	364 156,96	107,80	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	-	26 681,40	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zad. z zakresu adm.rządowej	-	337 815,15	337 475,56	99,90	-
020	LEŚNICTWO	5 400,00	5 400,00	517,67	9,59	-	-
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	5 400,00	5 400,00	517,67	9,59	-
	02001	0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	5 400,00	5 400,00	517,67	9,59	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	447 000,00	447 000,00	449 988,89	100,67	-	-
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-
	60013	2330 Dotacje celowe otrzym.od sam.wojew.na zadania bież.real.na podst.porozum.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	437 000,00	437 000,00	439 988,89	100,68	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	189 000,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	250 988,89	-	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real.inwest.i zakupów inwest.własn.gmin	397 000,00	397 000,00	-	-	-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwest.real. na podst.poroz między i.s.t.	40 000,00	40 000,00	-	-	-
630	TURYSTYKA	40 600,00	40 600,00	22 783,90	56,12	1 532,00	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 600,00	40 600,00	22 783,90	56,12	1 532,00
	63095	0830 Wpływy z usług	40 600,00	40 600,00	22 783,90	56,12	1 532,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 526 690,00	2 256 690,00	1 378 000,88	156,62	467 688,87	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 526 690,00	2 016 690,00	1 137 481,24	56,40	467 688,87
	0470	Wieczyste użytkowanie	172 000,00	172 000,00	160 841,79	93,51	59 712,40
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	101 300,00	101 300,00	75 748,95	74,78	130 530,21
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	20 460,00	20 460,00	13 192,24	64,48	2 481,88
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 229 430,00	1 719 430,00	885 230,17	51,48	45 558,49
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	2 468,09	70,52	229 405,89
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	240 000,00	240 519,64	100,22	-
	70095	6330 Dotacje celowe z b.p. na real.inwest. i zakupów inwest.własn.gmin	-	240 000,00	240 519,64	100,22	-

SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi		
1	2	3	4	5	6	7	8		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	100 000,00	40 251,58	40,25	-	-		
710	71035	CMENTARZE	100 000,00	100 000,00	40 251,58	40,25	-		
	71035 0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	40 251,58	40,25	-		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	194 041,00	221 985,00	104 116,44	46,90	20 826,67	-		
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	157 484,00	157 067,00	85 207,20	54,25	-		
	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	37,20	124,00	-	
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	157 454,00	157 037,00	85 170,00	54,24	-	
	75023	URZĘDY GMIN	2 000,00	2 000,00	8 574,70	428,74	20 826,67	-	
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	8 574,70	857,5	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	-	-	20 826,67	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 557,00	62 918,00	10 334,54	16,43	-	-	
75095 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz między i.s.t.	34 557,00	62 918,00	10 334,54	16,43	-	-		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 369,00	3 369,00	1 689,00	50,13				
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 369,00	3 369,00	1 689,00	50,13	-		
	75101 2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 369,00	3 369,00	1 689,00	50,13	-		
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	791 160,00	791 160,00	3 855,77	0,49	53 275,44	-		
754	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	-	-	0,80	-	-		
	75404	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	0,80	-		
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	773 160,00	773 160,00	-	-	-	
	75412	6208	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środ.europ., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.3	548 160,00	548 160,00	-	-	-	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. poroz.	225 000,00	225 000,00	-	-	-	
	75416	STRAŻ MIEJSKA	18 000,00	18 000,00	3 854,97	21,42	53 275,44	-	
75416 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	3 854,97	21,42	53 275,44	-		
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	18 000 546,00	17 673 308,00	8 518 048,90	48,20	2 253 431,05	2 051 669,06		
756	75601	WPL. Z POD. DOCHOD. OD OSÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	15 000,00	15 000,00	5 376,92	35,85	21 053,12	-	
	75601	0350	Podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	5 375,79	35,84	21 053,12	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	1,13	-	-	-
	75615	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	4 541 901,00	4 541 901,00	2 151 036,96	47,36	813 795,00	1 100 142,85	
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 722 033,00	3 722 033,00	1 742 934,98	46,83	736 519,00	959 789,85
		0320	Podatek rolny	608 290,00	608 290,00	282 843,39	46,50	74 136,00	118 634,00
		0330	Podatek leśny	91 027,00	91 027,00	54 856,05	60,26	33,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	96 951,00	96 951,00	47 812,00	49,32	3 107,00	18 981,00
		0500	Podatek od czynn.cywilnoprawnych	2 600,00	2 600,00	1 440,00	55,38	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	21 000,00	21 000,00	21 150,54	100,72	-	2 738,00

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8
75616	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 309 452,00	4 309 452,00	2 326 838,71	53,99	1 413 748,93	951 526,21
75616	0310 Podatek od nieruchomości	2 027 721,00	2 027 721,00	1 219 709,54	60,15	860 987,14	481 734,21
	0320 Podatek rolny	1 547 813,00	1 547 813,00	748 138,79	48,34	340 832,81	384 132,00
	0330 Podatek leśny	8 032,00	8 032,00	6 014,90	74,89	1 540,08	1,00
	0340 Podatek od środków transportowych	262 886,00	262 886,00	109 129,68	41,51	196 966,10	54 307,00
	0360 Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	28 000,00	11 965,00	42,73	13 326,00	-
	0430 Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	12 730,00	42,43	-	-
	0500 Podatek od czynn.cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	156 534,81	44,72	96,80	-
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	55 000,00	55 000,00	60 653,99	110,28	-	31 352,00
	2440 Dotacje przekazane z państ.funduszy celowych na rael.zadań bieżących	-	-	1 294,00	-	-	-
	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	668,00	-	-	-
75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STAN. DOCHODY J.S.T.	793 600,00	793 600,00	573 844,76	72,31	4 834,00	-
75618	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	36 300,58	40,33	-	-
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	350 000,00	215 763,87	61,65	-	-
	0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	291 000,00	291 000,00	272 547,84	93,66	-	-
	0490 Wpływy z innych opłat lokalnych	60 000,00	60 000,00	46 784,52	77,97	4 834,00	-
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	1 260,00	-	-	-
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	2 600,00	2 600,00	1 187,95	45,69	-	-
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.	8 340 593,00	8 013 355,00	3 460 951,55	43,19	-	-
75621	0010 Udziały pod. doch.od osób fizycz.	8 180 593,00	7 853 355,00	3 321 515,00	42,29	-	-
	0020 Udziały pod. doch.od osób prawnych	160 000,00	160 000,00	139 436,55	87,15	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 911 592,00	18 595 682,00	10 739 150,96	57,75	-	-
75801	CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	12 975 794,00	12 659 884,00	7 790 696,00	61,54	-	-
75801	2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 975 794,00	12 659 884,00	7 790 696,00	61,54	-	-
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	5 587 790,00	5 587 790,00	2 793 894,00	50,00	-	-
75807	2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 587 790,00	5 587 790,00	2 793 894,00	50,00	-	-
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	250 000,00	250 000,00	105 558,96	42,22	-	-
75814	0920 Pozostałe odsetki	250 000,00	250 000,00	105 558,96	42,22	-	-
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	98 008,00	98 008,00	49 002,00	50,00	-	-
	2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	98 008,00	98 008,00	49 002,00	50,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	531 639,00	547 639,00	353 488,88	64,55	2 853,20	-
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-	16 000,00	42 247,38	264,05	-	-
80101	0690 Wpływy z różnych opłat	-	-	20,07	-	-	-
	0830 Wpływy z usług	-	16 000,00	13 228,00	82,68	-	-
	0920 Pozostałe odsetki	-	-	534,31	-	-	-
	2320	-	-	28 465,00	-	-	-
80104	PRZEDSZKOLA	531 639,00	531 639,00	260 787,31	49,05	-	-
80104	0830 Wpłaty z usług	531 639,00	531 639,00	260 787,31	49,05	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80110	GIMNAZJA	-	-	454,19	-	2 853,20	-
	80110	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	-	401,39	-	2 853,20	-
	80110	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	52,80	-	-	-
	80113	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	50 000,00	-	-	-
	80113	6260 Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinans.koszt.real. inwest.	-	-	50 000,00	-	-	-
	852	POMOC SPOŁECZNA	10 921 800,00	10 759 406,00	6 611 276,67	61,45	1 734 476,69	-
	85202	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	-	30 000,00	31 965,58	106,55	-	-
	85202	0830 Wpływy z różnych dochodów	-	30 000,00	31 965,58	106,55	-	-
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	8 447 000,00	7 837 288,00	4 400 066,24	56,14	1 734 476,69	-
	85212	0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	9 398,96	46,99	715 247,71	-
	85212	0980 Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z fund. alimentacyjnego	55 000,00	55 000,00	24 722,28	44,95	1 019 228,98	-
	85212	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	8 372 000,00	7 762 288,00	4 365 945,00	56,25	-	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	143 000,00	151 324,00	75 953,00	50,19	-	-
	85213	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	30 000,00	33 275,00	33 275,00	100,00	-	-
	85213	2030 Dotacja celowa - zadania własne	113 000,00	118 049,00	42 678,00	36,15	-	-
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	852 000,00	1 125 366,00	950 366,00	84,45	-	-
	85214	2030 Dotacja celowa na zadania własne	852 000,00	1 125 366,00	950 366,00	84,45	-	-
	85216	ZASIŁKI STAŁE	571 000,00	613 896,00	524 296,00	85,40	-	-
	85216	2030 Dotacje celowe - zadania własne	571 000,00	613 896,00	524 296,00	85,40	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	542 000,00	541 743,00	288 229,00	53,20	-	-
	85219	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	-	1 500,00	1 500,00	100,00	-	-
	85219	2030 Dotacja celowa - zad.własne	542 000,00	540 243,00	286 729,00	53,07	-	-
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	87 800,00	83 141,00	48 485,85	58,32	-	-
	85228	0830 Wpływy z usług	39 700,00	39 700,00	22 414,85	56,46	-	-
	85228	0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	-	-	-	-
	85228	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	48 000,00	43 341,00	26 071,00	60,15	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	279 000,00	376 648,00	291 915,00	77,50	-	-
	85295	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	-	43 960,00	43 640,00	99,27	-	-
	85295	2030 Dot.cel.na zadania własne	279 000,00	328 188,00	243 775,00	74,28	-	-
	85295	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz między j.s.t.	-	4 500,00	4 500,00	100,00	-	-
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	328 888,88	-	-	-	-
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	328 888,88	-	-	-	-
	85395	2008 Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	328 888,88	-	-	-	-
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	494 254,00	494 314,00	100,01	-	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	494 254,00	494 314,00	100,01	-	-
	85415	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	60,00	-	-	-
	85415	2030 Dotacja celowa na zadania własne	-	494 254,00	494 254,00	100,00	-	-

SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓLROCZE 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 463 265,48	6 011 628,84	660 503,11	10,99	19 800,00	-
90001	GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 983 163,48	3 983 163,48	-	-	19 800,00	-
90001	0830 Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	-	-	19 800,00	-
90001	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	3 978 163,48	3 978 163,48	-	-	-	-
900	GOSPODARKA ODPADAMI	1 415 102,00	1 963 465,36	631 097,55	32,14	-	-
90002	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	1 415 102,00	1 963 465,36	631 097,55	32,14	-	-
90019	GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD	65 000,00	65 000,00	29 405,56	45,24	-	-
90019	0970 Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	29 405,56	45,24	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 374 838,72	2 750 837,99	1 392 650,00	50,63	-	-
92109	DOMY I OSRÓDKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	442 660,00	818 659,27	375 998,88	45,93	-	-
92109	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł - UE	442 660,00	818 659,27	375 998,88	45,93	-	-
92116	BIBLIOTEKI	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	-	-
92116	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz między j.s.t.	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	-	-
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 927 178,72	1 927 178,72	1 014 151,12	52,62	-	-
92120	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł - UE	1 927 178,72	1 927 178,72	1 014 151,12	52,62	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 584 100,00	751 100,00	752 235,26	100,15	-	-
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 584 100,00	1 100,00	2 227,64	202,51	-	-
92601	0830 Wpływy z usług	1 100,00	1 100,00	991,87	90,17	-	-
92601	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 235,77	-	-	-
92601	6330 Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin	500 000,00	-	-	-	-	-
92601	6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest.własnych gmin realiz.na podst.porozum.	1 083 000,00	-	-	-	-	-
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	-	7,62	-	-	-
92605	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	7,62	-	-	-
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALONŚĆ	-	750 000,00	750 000,00	100,00	-	-
92695	6260 Dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinans.kosztów real.inwest.	-	750 000,00	750 000,00	100,00	-	-

Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	65 834 129,78	67 094 435,01	30 341 299,48	45,2	
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	<i>47 774 059,00</i>	<i>49 077 034,86</i>	<i>24 261 712,20</i>	<i>49,4</i>	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 341 474,00	21 284 245,00	10 067 742,73	47,3	
	- dotacje	2 398 301,00	2 427 801,00	1 298 281,25	53,5	
	- na obsługę długu	1 003 491,00	1 003 491,00	434 160,31	43,3	
	- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t.	-	-	-	-	
	- pozostałe wydatki bieżące	23 030 793,00	24 361 497,86	12 461 527,91	51,2	
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>18 060 070,78</i>	<i>18 017 400,15</i>	<i>6 079 587,28</i>	<i>33,7</i>	
	- wydatki inwestycyjne	17 960 070,78	17 313 352,15	5 855 539,28	33,8	
	- pozostałe wydatki majątkowe	100 000,00	704 048,00	224 048,00	31,8	
010	ROLNICTWO	2 498 300,00	2 880 115,15	1 339 721,89	46,5	
	01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIRACJI WODNYCH	14 500,00	14 500,00	4 791,91	33,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 599,00	53,3
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	2 591,50	28,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	601,41	24,1
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 425 678,00	2 469 678,00	976 345,95	39,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	264,45	26,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	16 354,00	16 354,00	16 353,75	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 407 324,00	2 451 324,00	959 727,75	39,2
	01030	IZBY ROLNICZE	43 122,00	43 122,00	21 108,47	49,0
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	43 122,00	43 122,00	21 108,47	49,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	352 815,15	337 475,56	95,7
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	15 000,00	15 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	2 800,00	2 800,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	484,00	483,84	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	64,00	63,70	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 275,83	3 269,63	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	-	331 191,32	330 858,39	99,9

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	35 000,00	35 000,00	20 910,00	59,7	
400	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	35 000,00	20 910,00	59,7	
	40095	4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	20 910,00	59,7	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 284 779,00	3 284 779,00	1 199 348,38	36,5	
600	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	460 000,00	460 000,00	4 166,75	0,9	
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 166,75	41,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-	-	-
		6630	Dotacje celowe przekazane do sam.wojew.na inwest.real.na podst.porozumień		450 000,00	-	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 824 779,00	2 824 779,00	1 195 181,63	42,3	
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	63 800,50	91,1
		4210	Materiały i wyposażenie	248 148,00	245 448,00	52 059,23	21,2
		4270	Usługi remontowe	801 100,00	801 100,00	322 553,40	40,3
		4300	Zakup usług pozostałych	183 866,00	186 566,00	129 797,90	69,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 230,24	61,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 665,00	1 419 665,00	625 740,36	44,1
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00		
	630		TURYSTYKA	133 367,00	127 367,00	52 992,49	41,6
	630	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	133 367,00	127 367,00	52 992,49	41,6
63095		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zlec.do real.stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 045,00	4 045,00	-	-
		4120	Składki na FP	622,00	622,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 200,00	9 020,00	32,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	41 500,00	19 192,29	46,2
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 360,02	59,0
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	4 448,98	40,4
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	9 775,31	34,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	2 195,89	54,9

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 170 019,00	1 347 001,00	739 674,16	54,9		
700	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	958 019,00	1 112 067,00	628 068,00	56,5	
	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	908 019,00	908 019,00	454 020,00	50,0
		6210	Dot. cel. z budżetu na dofinans. kosztów realiz.inwest. zakł. budżet.	50 000,00	204 048,00	174 048,00	85,3
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	202 000,00	203 872,00	102 412,93	50,2	
	70005	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	102 412,93	51,2
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	-	1 872,00	-	-
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	31 062,00	9 193,23	29,6	
	70095	4260	Zakup energii	-	17 300,00	9 193,23	53,1
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 762,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	514 060,00	514 060,00	139 571,05	27,2		
710	71035	CMENTARZE	514 060,00	514 060,00	139 571,05	27,2	
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	7 380,00	3,9
		4300	Zakup usług pozostałych	316 060,00	316 060,00	131 191,05	41,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 028 030,00	5 141 234,36	2 170 641,25	42,2		
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	157 454,00	157 037,00	85 119,97	54,2	
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	117 421,00	117 421,00	58 710,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 513,00	7 513,00	7 513,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 977,00	18 977,00	9 488,00	50,0
		4120	Składki na FP	3 061,00	3 061,00	1 530,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 862,00	4 445,00	2 878,97	64,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 620,00	5 620,00	5 000,00	89,0
	75022	RADY GMIN	255 140,00	259 140,00	140 387,79	54,2	
	75022	3030	Diety	226 640,00	226 640,00	112 217,25	49,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 228,04	40,9
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	32,50	6,5
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75022	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	27 000,00	26 910,00	99,7
75023		URZĘDY GMIN	4 006 931,00	4 078 991,36	1 784 434,80	43,7
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	6 480,00	6 480,00	2 241,75	34,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 435 532,00	2 435 532,00	989 904,05	40,6
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	188 550,00	188 550,00	172 771,12	91,6
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	5 833,14	53,0
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	379 402,00	379 402,00	177 612,59	46,8
	4120	Składki na FP	60 793,00	60 793,00	19 302,53	31,8
	4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	30 000,00	9 905,00	33,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	13 598,49	77,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 320,00	198 320,00	73 731,62	37,2
	4260	Zakup energii	80 700,00	80 700,00	48 036,59	59,5
	4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	240 060,36	41 258,54	17,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	200,00	33,3
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	218 000,00	123 027,36	56,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 200,00	1 518,91	47,5
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	11 000,00	11 000,00	3 735,71	34,0
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	12 750,00	12 750,00	6 301,77	49,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	7 161,20	46,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	5 067,87	44,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	54 704,00	54 704,00	48 000,00	87,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	337,50	2,1	
4700	Szkolenia pracowników	10 300,00	10 300,00	6 649,00	64,6	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 000,00	28 240,06	78,4	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	-	-	
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	1 100,00	1 100,00	30,40	2,8
75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	30,40	3,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-	-
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 950,00	244 700,00	64 858,46	26,5
75075	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież.real.na podst.poroz.	2 000,00	2 000,00	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.zad.zlec.do real.stowarzysz.	13 000,00	13 000,00	9 000,00	69,2

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
750	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	26 000,00	26 000,00	5 620,00	21,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	-	-
		4210	Materiały i wyposażenie	75 000,00	75 000,00	29 768,46	39,7
		4300	Usługi pozostałe	92 000,00	88 800,00	11 452,52	12,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 950,00	11 900,00	9 017,48	75,8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	364 455,00	400 266,00	95 809,83	23,9	
	75095	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 350,00	2 350,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	129 780,00	153 965,00	44 027,69	28,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 650,00	13 650,00	1 752,32	12,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 789,00	23 965,00	6 137,50	25,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 180,00	3 180,00	437,44	13,8
		4140	Wpłaty na PFRON	4 500,00	4 500,00	415,00	9,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	4 670,00	32,2
		4210	Materiały i wyposażenie	8 000,00	8 000,00	5 052,47	63,2
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	641,47	42,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	80,00	13,3
		4300	Usługi pozostałe	11 000,00	11 000,00	9 222,46	83,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 738,00	29 738,00	10 719,45	36,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	204,03	20,4
4440		Odpisy na ZFŚS	7 868,00	7 868,00	5 000,00	63,5	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	7 450,00	7 450,00	100,0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	-	-		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 369,00	3 369,00	299,31	8,9		
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 369,00	3 369,00	299,31	8,9	
	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	1 000,00	250,00	25,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	152,00	43,18	28,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	6,13	24,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	892,00	892,00	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	837 918,00	840 918,00	256 908,50	30,6		
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0		
75404	3000 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	-	-		
75406	STRAŻ GRANICZNA	-	1 000,00	1 000,00	100,0		
75406	3000 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	-	1 000,00	1 000,00	100,0		
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000,00	5 000,00	-	-		
75411	3000 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	-	5 000,00	-	-		
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież.real.na podst.poroz.	5 000,00	-	-	-		
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	400 581,00	400 581,00	85 251,40	21,3		
754	75412	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	-	-	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	22 800,00	12 772,54	56,0	
		3040 Nagrody o charakterze szczegól.nie zaliczane do wynagrodz.	4 000,00	2 000,00	-	-	
		4010 Wynagrodzenia osobowe	45 900,00	45 900,00	21 240,04	46,3	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245,00	3 245,00	3 245,00	100,0	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 465,00	7 465,00	3 551,60	47,6	
		4120 Składki na FP	1 205,00	1 205,00	196,57	16,3	
		4140 Wpłaty na PFRON	1 400,00	1 400,00	489,00	34,9	
		4210 Materiały i wyposażenie - zakupy	35 000,00	30 000,00	17 531,21	58,4	
		4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 739,35	77,4	
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 430,00	7,2	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 047,48	50,8	
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 008,61	20,1	
		4440 Odpisy na ZFŚS	2 866,00	2 866,00	2 000,00	69,8	
		4700 Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	235 000,00	10 000,00	4,3	
		75414	OBRONA CYWILNA	8 200,00	8 200,00	1 167,68	14,2
		75414	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
4260 Zakup energii	3 200,00		3 200,00	1 167,68	36,5		
4270 Zakup usług remontowych	500,00		500,00	-	-		

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75414	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	-	-
75416		STRAŻ MIEJSKA	361 637,00	361 637,00	152 863,30	42,3
75416	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 765,00	7 765,00	5 208,05	67,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe	242 487,00	242 487,00	98 324,40	40,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 885,00	17 885,00	13 245,26	74,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 551,00	39 551,00	15 879,89	40,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 379,00	6 379,00	2 316,08	36,3
	4140	Wpłaty na PFRON	2 600,00	2 600,00	1 026,00	39,5
	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	21 000,00	21 000,00	7 956,01	37,9
	4260	Zakup energii	1 950,00	1 950,00	723,10	37,1
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	760,00	15,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	80,00	8,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 599,07	80,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	767,74	21,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	122,70	30,7
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	855,00	24,4
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 620,00	5 620,00	4 000,00	71,2
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	-	-
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	18 500,00	18 500,00	1 168,50	6,3
75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	430,50	5,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	738,00	10,5
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 000,00	34 000,00	3 457,62	10,2
75495	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	837,12	14,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 620,50	52,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 003 491,00	1 003 491,00	434 160,31	43,3	
757	75702	OBSŁUGA KREDYTOW I POŻYCZEK	1 003 491,00	1 003 491,00	434 160,31	43,3	
	75702	8070	Obsługa kredytów i pożyczek	1 003 491,00	434 160,31	43,3	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	200 000,00	-	-	
758	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000,00	200 000,00	-	-	
	75818	4810	Rezerwy	200 000,00	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 131 159,00	18 906 263,42	9 130 287,80	48,3	
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 186 074,00	9 074 825,42	4 273 083,94	47,1	
	80101	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	128 200,00	127 200,00	54 464,67	42,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 847 933,00	5 710 006,00	2 602 189,59	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 417,00	437 760,85	418 245,05	95,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 597,00	961 212,00	457 333,98	47,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 776,00	154 714,00	58 672,49	37,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	49 000,00	24 784,48	50,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 525,00	269 525,00	126 292,92	46,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 485,57	135,14	3,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 200,00	34 700,00	8 308,19	23,9
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	7 390,00	-	-
		4260	Zakup energii	324 165,00	341 594,00	133 810,24	39,2
		4270	Zakup usług remontowych	202 780,00	184 000,00	50 418,52	27,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	20,00	0,4
		4300	Zakup usług pozostałych	108 878,00	88 878,00	41 681,51	46,9
		4307	Zakup usług pozostałych	-	15 535,00	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 700,00	6 700,00	3 556,57	53,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 700,00	6 700,00	2 203,93	32,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 270,00	14 270,00	5 916,39	41,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	6 650,00	1 630,77	24,5
		4417	Podróże służbowe krajowe	-	1 832,00	-	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	10 340,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	24 800,00	22 800,00	4 886,00	21,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	322 383,00	322 383,00	218 693,50	67,8
		4700	Szkolenia pracowników	7 050,00	7 050,00	840,00	11,9

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓLROCZE 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	280 000,00	59 000,00	21,1	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	-	-	
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	370 499,00	370 499,00	190 134,95	51,3	
80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	9 812,00	9 812,00	4 523,66	46,1	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	272 654,00	272 654,00	129 810,78	47,6	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 325,00	16 325,00	15 868,75	97,2	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 496,00	45 496,00	21 750,24	47,8	
	4120	Składki na FP	7 320,00	7 320,00	2 840,64	38,8	
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 892,00	18 892,00	15 340,88	81,2	
80104		PRZEDSZKOLA	3 120 314,00	3 120 314,00	1 534 266,77	49,2	
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na podst.porozumień	30 000,00	30 000,00	19 421,25	64,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	9 783,00	9 783,00	2 137,46	21,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 965 533,00	1 965 533,00	877 290,29	44,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 507,00	146 507,00	138 922,66	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 898,00	318 898,00	149 141,78	46,8
		4120	Składki na FP	51 073,00	51 073,00	19 654,03	38,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 160,00	45 160,00	25 657,31	56,8
		4220	Zakup środków żywności	192 555,00	192 555,00	102 997,21	53,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00	8 300,00	3 904,74	47,0
		4260	Zakup energii	164 310,00	164 310,00	87 237,26	53,1
		4270	Zakup usług remontowych	44 610,00	47 040,00	14 134,30	30,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	340,00	27,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 810,00	26 380,00	14 302,54	54,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 320,00	560,22	42,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 160,00	1 160,00	272,60	23,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 165,00	3 165,00	1 179,12	37,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 970,00	1 970,00	839,00	42,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	101 700,00	101 700,00	76 275,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	2 200,00	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
801	80110	GIMNAZJA	5 079 752,00	4 968 743,00	2 417 946,49	48,7	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	17 700,00	17 700,00	6 227,09	35,2	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 464 219,00	3 353 210,00	1 513 414,01	45,1	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 535,00	254 535,00	244 533,02	96,1	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 242,00	545 242,00	260 988,56	47,9	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 948,00	87 948,00	30 908,68	35,1	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	4 727,24	27,8	
	4210	Materiały i wyposażenie	80 800,00	80 800,00	36 185,14	44,8	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	4 416,96	8,8	
	4260	Zakup energii	237 000,00	237 000,00	133 736,16	56,4	
	4270	Zakup usług remontowych	57 400,00	57 400,00	5 401,09	9,4	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	630,00	29,2	
	4300	Usługi pozostałe	61 153,00	61 153,00	18 180,30	29,7	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	1 238,45	51,6	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700,00	2 700,00	648,76	24,0	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00	5 700,00	1 980,76	34,8	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	3 599,52	81,8	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	3 797,00	58,4	
	4440	Odpisy na ZFŚS	174 595,00	174 595,00	147 083,75	84,2	
	4700	Szkolenia pracowników	3 300,00	3 300,00	250,00	7,6	
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	860 364,00	860 622,60	434 390,31	50,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	80,65	6,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	100 920,00	100 920,00	48 888,40	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 023,00	6 281,60	5 666,75	90,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 328,00	16 328,00	7 693,01	47,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 655,00	2 655,00	901,29	33,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	-	-	
	4210	Materiały i wyposażenie	54 500,00	54 500,00	34 102,14	62,6	
	4270	Usługi remontowe	12 000,00	12 000,00	-	-	
	4300	Usługi pozostałe	638 967,00	638 967,00	328 699,32	51,4	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	600,00	600,00	150,00	25,0	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 300,00	4 983,00	30,6	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 871,00	3 871,00	3 225,75	83,3	
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	95 497,00	92 597,00	26 927,93	29,1	
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	86 533,00	82 733,00	25 059,00	30,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 964,00	9 864,00	1 868,93	18,9	
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	265 773,00	265 776,40	132 617,41	49,9	
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	202 699,00	202 699,00	92 704,50	45,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 047,00	16 086,59	14 435,65	89,7	
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	32 587,00	32 555,81	15 591,67	47,9	
		4120	Składki na FP	5 297,00	5 292,00	2 007,34	37,9	
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 143,00	9 143,00	7 878,25	86,2	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 886,00	152 886,00	120 920,00	79,1	
	80195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zlec.do real.stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,3	
		4170	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	-	
		4440	Odpis na ZFŚS	143 886,00	143 886,00	115 920,00	80,6	
	851		OCHRONA ZDROWIA	358 000,00	358 000,00	184 292,06	51,5	
	851	85111		SZPITALA OGÓLNE	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		85111	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000,00	15 000,00	-	-
85153		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	800,00	-	-	
		4120	Składki na FP	200,00	200,00	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-	-	
		4210	Materiały i wyposażenie	800,00	800,00	-	-	
		4300	Usługi pozostałe	8 200,00	8 200,00	-	-	
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	288 000,00	288 000,00	129 292,06	44,9		
85154		2820	Dot.cel. dla jedn.nie zal.do sektora finan.publ.na zadania	36 200,00	36 200,00	24 300,00	67,1	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 744,00	9 744,00	2 489,36	25,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	1 485,00	300,00	20,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 174,00	92 174,00	43 363,91	47,0	
		4210	Materiały i wyposażenie	45 249,00	45 249,00	24 792,99	54,8	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
851	85154	4220	Zakup środków żywności	9 950,00	9 950,00	3 908,34	39,3
		4260	Zakup energii	16 850,00	16 850,00	9 612,75	57,0
		4300	Usługi pozostałe	64 738,00	64 738,00	19 259,53	29,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 510,00	3 510,00	767,18	21,9
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	600,00	-	-	-
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	-	600,00	159,90	26,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	48,10	4,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	290,00	7,3
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	
85195	2820	Dot.cel. dla jedn.nie zal.do sektora finan.publ.na zadania	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	
852		POMOC SPOŁECZNA	13 312 856,00	13 606 376,88	7 621 427,26	56,0	
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000,00	330 000,00	215 610,23	65,3	
85202	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	300 000,00	330 000,00	215 610,23	65,3	
85203		OŚRODKI WSPARCIA	-	492 000,00	34 400,00	7,0	
85203	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	492 000,00	34 400,00	7,0	
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	53 223,00	53 223,00	1 191,42	2,2	
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	21 600,00	1 191,42	5,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 423,00	3 423,00	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 000,00	24 000,00	-	-
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	-	-
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	8 402 000,00	7 792 288,00	4 354 656,71	55,9	
85212	85212	3110	Świadczenia społeczne	8 120 840,00	7 529 418,00	4 219 159,75	56,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe	168 457,00	156 240,00	80 464,35	51,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280,00	14 280,00	10 968,92	76,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 858,00	26 858,00	14 644,15	54,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 333,00	4 333,00	1 909,91	44,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	4 560,00	4 222,28	92,6

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 927,00	18 952,50	38,7
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	700,00	700,00	-	-
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	566,55	47,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	73,20	10,5
		4440	Odpis na ZFŚS	3 372,00	3 372,00	2 860,00	84,8
		4700	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 700,00	835,10	49,1
	85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	171 250,00	179 574,00	86 161,13	48,0
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 250,00	179 574,00	86 161,13	48,0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	1 472 000,00	1 706 780,88	1 045 218,97	61,2
	85214	3110	Świadczenia społeczne	1 472 000,00	1 706 780,88	1 045 218,97	61,2
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	350 000,00	350 000,00	167 550,02	47,9
	85215	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	167 550,02	47,9
	85216		ZASIŁKI STAŁE	851 000,00	893 896,00	652 612,37	73,0
	85216	3110	Świadczenia społeczne	851 000,00	893 896,00	652 612,37	73,0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	941 474,00	941 312,00	473 407,10	50,3
	85219	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	538,50	33,7
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 500,00	1 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	641 824,00	641 683,00	295 761,69	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	46 035,00	46 034,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 102,00	99 102,00	48 706,11	49,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	12 600,00	5 054,42	40,1
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	7 713,20	45,4	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 022,00	9 098,03	69,9	
4260		Zakup energii	28 200,00	28 200,00	12 368,93	43,9	
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	350,55	11,7	
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	260,00	65,0	
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 031,04	46,8	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	850,00	580,75	68,3	
4360		Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	620,00	620,00	-	-	
4370		Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	5 100,00	5 100,00	2 516,87	49,4	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia grażowe	19 300,00	19 300,00	9 764,41	50,6		

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	1 028,66	36,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 446,00	96,4
		4440	Odpis na ZFŚS	17 578,00	16 000,00	16 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	653,30	65,3
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE		300 062,00	295 324,00	155 209,79	52,6
	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 854,00	2 854,00	1 380,62	48,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	205 006,00	201 126,00	98 308,91	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 270,00	16 376,00	16 375,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 154,00	37 474,00	17 936,95	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 429,00	5 330,00	2 407,92	45,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	6 218,40	34,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,00	1 583,00	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	11 812,00	12 581,00	12 581,00	100,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		471 847,00	571 979,00	435 409,52	76,1
	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlec.do	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		3110	Dożywianie w szkołach - świadczenia społeczne	402 600,00	493 352,00	397 865,45	80,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 200,00	22 183,56	10 468,48	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 774,00	1 781,00	1 780,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 614,00	3 785,17	1 876,06	49,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	566,00	590,27	269,27	45,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	13 600,00	6 207,47	45,6
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	5 102,13	48,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	217,12	31,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	11 110,00	2 542,64	22,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	177,48	26,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	520,00	520,00	-	-
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	650,00	460,07	70,8	
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	3 500,00	896,00	25,6	
4430		Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	-	-	
4440		Odpis na ZFŚS	563,00	547,00	547,00	100,0	
4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	-	-		

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000,00	427 474,00	-	-
85305		ŻŁOBKI	60 000,00	60 000,00	-	-
85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans.zadań zlec.do real.pozostałym jednostkom niezal.do sektora finans.publ.	60 000,00	60 000,00	-	-
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	367 474,00	-	-
853	85395	3119 Świadczenia społeczne		38 585,12	-	-
		4018 Wynagrodzenia osobowe		72 337,43	-	-
		4019 Wynagrodzenia osobowe		3 829,55	-	-
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne		12 825,42	-	-
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		678,98	-	-
		4128 Składki na Fundusz Pracy		1 535,34	-	-
		4129 Składki na Fundusz Pracy		81,28	-	-
		4178 Wynagrodzenia osobowe		22 793,32	-	-
		4179 Wynagrodzenia osobowe		1 206,68	-	-
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia		3 115,92	-	-
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia		164,96	-	-
		4308 Zakup usług pozostałych		198 719,77	-	-
		4309 Zakup usług pozostałych		10 520,23	-	-
		4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej		1 025,70	-	-
		4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej		54,30	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	604 193,00	1 159 420,15	601 238,45	51,9
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	364 513,00	364 210,15	182 284,05	50,0
854	85401	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 983,00	3 983,00	2 783,18	69,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe	273 622,00	273 622,00	122 858,93	44,9
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 796,00	18 538,35	18 421,80	99,4
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 007,00	43 968,10	20 716,29	47,1
		4120 Składki na FP	7 107,00	7 100,70	2 955,35	41,6
		4440 Odpis na ZFŚS	16 998,00	16 998,00	14 548,50	85,6
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	239 680,00	795 210,00	418 954,40	52,7
85415	85415	2910 Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		50 000,00	50 000,00	100,0
		3240 Stypendia różne	227 680,00	691 043,00	360 100,40	52,1

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	30 891,00	-	
		4210	Materiały i wyposażenie	-	12 000,00	-	
		4560	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	-	11 276,00	8 854,00	78,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	12 450 619,00	13 054 279,27	4 145 627,05	31,8	
900	90001		GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 274 672,00	6 112 692,00	852 488,90	13,9
	90001	4210	Materiały i wyposażenie	4 000,00	17 000,00	13 695,00	80,6
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	137 000,00	28 959,12	21,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 445,16	63,0
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	630,00	630,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 042,00	743 062,00	110 617,50	14,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	3 978 163,48	3 978 163,48	547 178,84	13,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	1 221 836,52	1 221 836,52	141 963,28	11,6
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	3 611 449,00	4 134 835,00	2 155 280,86	52,1
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	3 597,75	12,0
		4260	Zakup energii	-	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	220 000,00	47 299,51	21,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	38 000,00	37 999,94	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	1 415 102,00	1 963 465,36	789 270,12	40,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	1 996 347,00	1 878 369,64	1 277 113,54	68,0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	609 734,00	579 734,00	225 595,00	38,9
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 334,00	9 334,00	2 218,40	23,8
		4300	Zakup usług pozostałych	600 400,00	570 400,00	223 376,60	39,2
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	477 129,00	477 209,00	137 546,70	28,8
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 313,00	4 393,00	573,00	13,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 592,00	55 092,00	38 093,02	69,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 205,00	1 705,00	855,00	50,1
		4300	Zakup usług pozostałych	410 019,00	411 019,00	97 225,68	23,7
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	800,00	16,0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	49 000,00	49 000,00	21 036,00	42,9
	90013	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań zlec. do realiz. stowarz.	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90013	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 036,00	14,8
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 314 248,00	1 584 352,27	726 184,37	45,8
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	485,01	6,9
	4260	Zakup energii	810 000,00	1 280 104,27	725 127,14	56,6
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	324,72	0,4
	4430	Różne opłaty i składki	248,00	248,00	247,50	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	-	-
90019		WPLYWY I WYDATKI ZW. Z GROMADZ. ŚROD. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 000,00	7 000,00	-	-
90019	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	-	-
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 387,00	109 457,00	27 495,22	25,1
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 138,00	43 640,00	17 108,83	39,2
	4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	57 849,00	59 417,00	10 348,65	17,4
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	37,74	12,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 022 286,78	2 214 884,78	729 099,35	32,9
92109		GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	1 427 786,78	1 594 884,78	369 599,35	23,2
92109	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	676 082,00	676 082,00	338 040,00	50,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	16 000,00	16 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 121,00	24 464,00	9 291,00	38,0
	4260	Zakup energii	24 693,00	25 611,00	8 991,31	35,1
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 670,00	362,04	13,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	166 967,00	12 915,00	7,7
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	442 660,00	442 660,00	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	237 930,78	237 930,78	-	-	
92116		GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	422 000,00	422 000,00	214 000,00	50,7
92116	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	422 000,00	422 000,00	214 000,00	50,7

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
921	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	172 500,00	192 500,00	140 000,00	72,7	
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinans.prac remont.obiektów zabytk.	120 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	36 300,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	1 200,00	-	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	5 500,00	5 500,00	100,0	
	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.zadań zlec. do real.stowarz.	-	5 500,00	5 500,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 186 683,00	1 990 402,00	1 575 100,17	79,1		
926	92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 005 569,00	1 811 569,00	1 505 774,50	83,1	
	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe	260 845,00	260 845,00	123 184,54	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 040,00	21 040,00	17 744,53	84,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 256,00	49 596,00	21 945,81	44,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 907,00	6 907,00	2 976,59	43,1
		4170	Wynagrodzenia osobowe	62 800,00	68 800,00	30 432,83	44,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 710,00	61 710,00	34 142,21	55,3
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	843,56	56,2
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	12 683,52	74,6
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	94 451,63	48 546,67	51,4
		4350	Oplaty za usługi Internet	2 000,00	2 000,00	702,65	35,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	948,68	37,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	767,51	51,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 788,84	94,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 588,00	4 588,00	3 380,67	73,7
		4440	Odpis na ZFŚS	9 223,00	9 223,00	9 223,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	1 080 000,00	1 068 554,52	98,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	162 000,00	125 908,37	125 908,37	100,0	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	124 037,00	123 957,00	59 098,61	47,7	
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans.zadań zlec. do realiz.stowarz.	59 000,00	59 000,00	39 000,00	66,1
3040		Nagrody o charakterze szczególnym	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,0	
3250		Stypendia różne	19 000,00	19 000,00	7 240,00	38,1	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 037,00	29 957,00	5 858,71	19,6	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
926	92605 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 999,90	83,3	
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		57 077,00	54 876,00	10 227,06	18,6	
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 107,00	33 631,00	8 871,26	26,4
		4260	Zakup energii	300,00	824,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 020,00	14 343,00	393,54	2,7
		4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	6 078,00	962,26	15,8

*Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski*

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2012**

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	0	-	-	-
		ZGKiM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
			Dyrektor ZGKiM	14	1 684,87	1 684,87	-
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
4	Rozłożenia na raty	ZGKiM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	2	19 440,54	19 440,54	3 093,92
			Dyrektor ZGKiM	41	10 279,01	10 279,01	2 744,64

*Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski*

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2012**

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			
	Dyrektor ZGKiM	Maria Kuchta	zaległość odsetkowa	47,67
		Iwona Świniarska	zaległość odsetkowa	160,00
		Pasteckie Stowarzyszenie Mniesz.Niem.	zaległość odsetkowa	223,13
		Iwona Świniarska	zaległość odsetkowa	157,84
		SP ZOZ Centrum Rehabilitacji	zaległość odsetkowa	5,98
		Danuta Donajska	zaległość odsetkowa	75,97
		Aldona Pawłowska	zaległość podstawowa	8,56
		Aldona Pawłowska	zaległość odsetkowa	1,14
		Fima Handlowa St. Wieczerzak Rydzówka	zaległość podstawowa	19,96
		Fima Handlowa St. Wieczerzak Rydzówka	zaległość odsetkowa	6,55
		Stafan Opiekulski	zaległość podstawowa	21,57
		Stafan Opiekulski	zaległość odsetkowa	13,87
		Anna Włodarczyk	zaległość podstawowa	12,84
		Anna Włodarczyk	zaległość odsetkowa	4,78
		Leokadia Klepando	zaległość odsetkowa	363,42
		Grażyna Wyszczelska	zaległość odsetkowa	519,65
		Jan Rutkowski	zaległość podstawowa	36,73
		Antoni Akatyszewski	zaległość podstawowa	1,01

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty		
1	2	3	4	5		
1	Umorzenie					
	Dyrektor ZGKiM	Antoni Akatyszewski	zaległość odsetkowa	0,05	1 684,87	
		Jan Rutkowski	zaległość odsetkowa	4,15		
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty					
	Burmistrz Pasłęka			-		
	Dyrektor ZGKiM			-		
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty					
	Burmistrz Pasłęka			-		
	Dyrektor ZGKiM			-		
4	Rozłożenie na raty					
	Burmistrz Pasłęka	Krystyna Dziewulska	zaległość podstawowa	5 310,78 zł	19 440,54 zł	
		Urszula Matuć	zaległość podstawowa	14 129,76 zł		
	Dyrektor ZGKiM	Mariusz Dycha	zaległość podstawowa	8 650,40 zł	10 279,01 zł	
		Barbara Klepando	zaległość podstawowa	462,35 zł		
		Wiesława Pękała	zaległość podstawowa	1 166,26 zł		

Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w 2012 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	337 475,56	337 475,56	-
	01095		Pozostała działalność	337 475,56	337 475,56	-
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	337 475,56		
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>		2 800,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		483,84	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		63,70	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 269,63	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		330 858,39	
750			Administracja publiczna	85 170,00	85 119,97	706,80
	75011		Urzędy Wojewódzkie	85 170,00	85 119,97	706,80
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	85 170,00		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>			706,80

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
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 710,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 513,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 488,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 530,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 878,97	
		4440	Odpisy na ZFŚS		5 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1 689,00	299,31	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli...	1 689,00	299,31	-
	75101	2010	Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 689,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	
		4300	Zakup usług pozostałych		-	
852			Pomoc Społeczna	4 470 431,00	4 448 598,37	61 283,93
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	4 365 945,00	4 346 529,25	60 733,82

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
	85212	2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 365 945,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego			60 733,82
		3110	Świadczenia społeczne		4 219 159,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 464,35	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		10 968,92	
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne		14 644,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 909,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 222,28	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 825,04	
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej		-	
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej		566,55	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		73,20	
		4440	ZFŚS		2 860,00	
		4700	Szkolenia pracowników		835,10	

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
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 275,00	33 181,20	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	33 275,00		
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		33 181,20	-
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	1 500,00	1 500,00	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 500,00		
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		1 500,00	-
	85228		Ośrodki pomocy Społecznej	26 071,00	24 841,94	550,11
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	26 071,00		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego</i>			550,11
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.</i>		187,74	-
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		16 635,85	

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
	85228	4040	<i>Dodatkowe wynagr.roczne</i>		2 970,00	
		4110	<i>Składki na ubezp. społeczne</i>		2 979,50	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		427,85	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		-	
		4440	<i>ZFŚS</i>		1 641,00	
	85295		Pozostała działalność	43 640,00	42 545,98	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	43 640,00		
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		40 900,00	-
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		364,14	
		4110	<i>Składki na ubezp. społeczne</i>		62,92	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		8,92	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		350,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		810,00	
		4370	<i>Zakup usług telefonii stacjonarnej</i>		50,00	
OGÓŁEM - ZADANIA ZLECONE				4 894 765,56	4 871 493,21	61 990,73

Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski

REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 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	3 156 120,57	1 522 518,97	1 823 250,00	815 491,10	135 730,00	135 707,39	-	-	112 320,00	48 370,22	50 000,00	4 660,52	10 000,00	2 170,50	106 200,00	57 918,93
2	Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	5 912 331,00	2 849 378,40	3 598 300,00	1 559 545,10	240 450,00	235 700,72	-	-	96 500,00	57 411,57	209 400,00	112 353,78	129 000,00	103 804,25	196 700,00	98 920,25
3	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	3 630 733,00	1 794 260,29	2 130 158,00	930 758,55	156 054,00	151 020,96	-	-	41 800,00	10 761,71	175 402,00	84 865,50	28 800,00	10 019,34	293 534,00	139 206,34
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyj. w Zielonce Pasleckiej	1 437 261,00	820 010,10	868 683,00	434 072,64	66 524,00	64 531,11	-	-	80 280,00	63 958,67	12 900,00	9 124,34	4 000,00	2 000,00	99 130,00	64 775,26
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	1 054 104,00	530 140,38	620 813,00	269 145,08	43 579,00	43 357,57	-	-	40 500,00	4 721,81	12 320,00	5 993,03	8 100,00	189,20	99 160,00	44 676,15
6	Szkoła Podstawowa w Rzecznaj	810 225,00	409 204,96	466 316,00	231 303,57	40 567,00	38 076,93	-	-	29 858,00	15 320,50	14 420,00	7 505,63	15 021,00	295,20	11 137,00	5 030,26
7	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 713 460,00	832 020,95	941 065,00	434 229,37	76 320,00	73 030,89	-	-	24 250,00	6 710,30	107 800,00	51 603,13	12 130,00	302,95	21 938,00	8 937,78
8	Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 420 437,00	711 663,80	781 991,00	338 582,01	62 115,00	57 530,47	-	-	25 200,00	10 791,50	52 000,00	36 618,69	35 550,00	8 609,57	22 075,00	10 539,71
9	MOSiR w Pasłęku	926 108,00	516 082,32	263 774,00	112 463,88	19 400,00	18 160,12	-	-	119 900,00	61 735,99	33 000,00	17 033,95	-	-	84 500,00	19 902,93
10	MGOPS Paslęk	5 295 437,88	2 995 159,74	731 188,00	401 312,65	64 698,00	62 931,70	2 863 300,00	2 222 728,42	19 131,00	8 241,78	32 000,00	24 778,43	4 100,00	465,50	44 421,89	21 424,64

	25 356 217,45	12 980 439,91
pl.oświatowe	19 134 671,57	9 469 197,85
pozostałe	6 221 545,88	3 511 242,06
UM	41 738 217,56	17 360 859,57
R-m:	67 094 435,01	30 341 299,48

Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 30 CZERWCA 2012 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2012	Wykonanie planu na 30.06.20102	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2012	976 278,00	903 882,75	UM Pasłęk
2			Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty (2010 - 2012)	500 000,00	55 845,00	UM Pasłęk
3			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2012)	931 046,00	-	UM Pasłęk
4			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogajny	6 000,00	-	UM Pasłęk
5			Budowa sieci wodociągowej od m-ci Brzeziny - Nowiny - Sakówko - Stare Kusy - Sokółka - Nowe Kusy	30 000,00	-	UM Pasłęk
6			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Zielonka Pasłęcka	8 000,00	-	UM Pasłęk
7	600	60016	Budowa wiat przystankowych	25 000,00	-	UM Pasłęk
8			Remont drogi gminnej wewn. od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny - Gołąbki (2010 - 2012)	1 325 665,00	625 740,36	UM Pasłęk
9			Budowa ulic: Długa, Wiosenna, Gen. Andersa w Pasłęku (dokumentacja projektowa)	69 000,00	-	UM Pasłęk
10			Wykup gruntów pod drogi gminne	100 000,00	-	UM Pasłęk
11	750	75022	Zakup laptopów do obsługi Rady Miejskiej w Pasłęku	27 000,00	26 910,00	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2012	Wykonanie planu na 30.06.20102	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
12	750	75023	Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, System multimedialny w Sali Rycerskiej	36 000,00	28 240,06	UM Pasłęk
13			Zakup centrali telefonicznej do UM P-k	40 000,00	-	UM Pasłęk
14		75095	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Marianka, Nowa Wieś	115 000,00	-	
15	754	75412	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2013)	235 000,00	10 000,00	UM Pasłęk
16		75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk	16 000,00	-	UM Pasłęk
17	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej (2012 - 2013) - I etap	280 000,00	59 000,00	UM Pasłęk
18			Zakup kserokopiarki	5 000,00	-	SP nr 2 w Pasłęku
19	900	90001	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku po szkole na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeczej	492 000,00	34 400,00	
20			Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2012	574 562,00	84 183,67	UM Pasłęk
21			Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2010 - 2012)	5 200 000,00	689 142,12	UM Pasłęk
22			Montaż i remont separatorów w Pasłęku	102 000,00	-	UM Pasłęk
23			Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku	37 500,00	26 433,83	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2012	Wykonanie planu na 30.06.20102	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
24	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa	29 000,00	-	UM Pasłęk
25		90002	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (2007-2012)	3 841 835,00	2 066 383,66	UM Pasłęk
26			Uporządkowanie terenu nieczynnej kwatery w Robitach na działce nr 10/35	38 000,00	37 999,94	UM Pasłęk
27		90015	Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego	120 000,00	-	UM Pasłęk
28			Przebudowa linii energetycznej - usunięcie kolizji ul. Sybiraków	100 000,00	-	UM Pasłęk
29	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie (2011 - 2012)	680 590,78	-	UM Pasłęk
30			Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzecznaj	166 967,00	12 915,00	UM Pasłęk
31	926	92601	Budowa i przebudowa stadionu miejskiego w Pasłęku	1 080 000,00	1 068 554,52	UM Pasłęk
32			Zakup wyposażenia technicznego w urządzenia i sprzęt lekkoatletyczny na stadion miejski w Pasłęku	125 908,37	125 908,37	MOSiR
RAZEM				17 313 352,15	5 855 539,28	X

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 30 CZERWCA 2012 R.

1	600	60013	Porozumienie z Zarządzeniem Dróg Wojewódzkich na remont chodnika Pasłęk - Rzędy	450 000,00	-	x
2	700	70001	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	204 048,00	174 048,00	x
3	851	85111	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Elblągu na dofinansowanie aparatu do znieczulania dla Szpitala Sp. z o.o. w Pasłęku	50 000,00	50 000,00	x
RAZEM				704 048,00	224 048,00	X
Ogółem wydatki majątkowe				18 017 400,15	6 079 587,28	X

Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Pasłek na lata 2012 - 2017

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok						
		2012	wykonanie 30-06-2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	62 136 764	31 915 605	61 920 000	61 514 976	57 804 967	58 299 167	58 908 333
a	dochody bieżące	49 509 247	27 955 415	55 320 000	56 714 976	55 304 967	57 099 167	57 908 333
b	dochody majątkowe, w tym:	12 627 517	3 960 190	6 600 000	4 800 000	2 500 000	1 200 000	1 000 000
	ze sprzedaży majątku	1 719 430	1 059 264	1 620 000	1 000 000	1 100 000	950 000	800 000
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	48 073 544	23 827 552	45 609 608	46 763 384	46 575 970	47 484 200	47 711 786
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 898 383	10 067 743	20 776 850	21 642 500	21 642 000	22 100 000	22 500 000
b	na funkcjonowanie organów JST	255 140	140 388	185 500	187 000	189 000	191 000	194 500
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	14 063 220	8 088 053	16 310 392	14 751 592	11 228 997	10 814 967	11 196 547
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 138	1 592 361	129 600	214 059	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	14 067 358	9 680 414	16 439 992	14 965 650	11 228 997	10 814 967	11 196 547
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 437 458	3 600 827	7 085 668	5 308 049	4 671 330	4 430 867	1 975 980
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	6 433 967	3 166 667	6 132 600	4 571 433	4 189 200	4 189 200	1 941 100
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0	0	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	1 003 491	434 160	953 068	736 616	482 130	241 667	34 880
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok						
		2012	wykonanie 30-06-2012	2013	2014	2015	2016	2017
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	6 629 900	6 079 587	9 354 324	9 657 601	6 557 667	6 384 100	9 220 567
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 017 400	6 079 587	9 354 324	9 657 601	6 557 667	6 384 100	9 220 567
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	2 105 013	116 315	8 354 324	227 010	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	11 387 500	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	21 023 534	12 903 333	14 890 933	10 319 500	6 130 300	1 941 100	0
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem (max. 15% - art. 169 sufp)	11,97	11,28	11,44	8,63	8,08	7,60	3,35
18	Zadłużenie/dochody ogółem poz. 13 - 13a/poz. 1 (max. 60% - art. 170 sufp)	33,83	40,43	24,05	16,78	10,61	3,33	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7c)	49 077 034,86	24 261 712,20	46 562 676,00	47 500 000,00	47 058 100,00	47 725 866,76	47 746 666,36
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	67 094 435,01	30 341 299,48	55 917 000,00	57 157 601,00	53 615 766,68	54 109 966,76	56 967 233,16
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-4 957 671,15	1 574 305,39	6 003 000,00	4 357 374,80	4 189 200,00	4 189 200,00	1 941 100,20
22	Przychody budżetu	11 391 637,69	1 592 361,23	129 600,04	214 058,66	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a - poz. 8)	6 433 966,54	3 166 666,62	6 132 600,04	4 571 433,46	4 189 200,00	4 189 200,00	1 941 100,00

Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy Pasłęk na lata 2012 - 2017

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-XII-2008	Wykonanie na 31-XII-2009	Wykonanie na 31-XII-2010	Wykonanie na 31-XII-2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30-06-2012	Prognoza				
								2013	2014	2015	2016	2017
A.	Dochody ogółem, z tego	47 231 222,58	49 202 260,88	62 663 363,05	59 315 714,12	62 136 763,86	31 915 604,87	61 920 000,00	61 514 975,80	57 804 966,68	58 299 166,76	58 908 333,36
A.1.	Dochody bieżące	45 139 188,98	47 625 811,02	49 321 359,28	50 995 290,27	49 509 247,03	27 955 415,27	55 320 000,00	56 714 975,80	55 304 966,68	57 099 166,76	57 908 333,36
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	2 092 033,60	1 576 449,86	13 342 003,77	8 320 423,85	12 627 516,83	3 960 189,60	6 600 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	1 371 458,88	680 130,98	2 906 705,42	1 824 253,00	1 719 430,00	1 059 264,20	1 620 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	950 000,00	800 000,00
B	Wydatki ogółem, z tego:	49 998 730,06	48 788 887,78	66 665 762,84	64 532 428,88	67 094 435,01	30 341 299,48	55 917 000,00	57 157 601,00	53 615 766,68	54 109 966,76	56 967 233,16
B.1.	Wydatki bieżące	38 483 118,46	41 060 816,82	44 511 370,96	48 909 082,86	49 077 034,86	24 261 712,20	46 562 676,00	47 500 000,00	47 058 100,00	47 725 866,76	47 746 666,36
B.2.	Wydatki majątkowe	11 515 611,60	7 728 070,96	22 154 391,88	15 623 346,02	18 017 400,15	6 079 587,28	9 354 324,00	9 657 601,00	6 557 666,68	6 384 100,00	9 220 566,80
C.	Wynik budżetu (A-B)	- 2 767 507,48	413 373,10	- 4 002 399,79	- 5 216 714,76	- 4 957 671,15	1 574 305,39	6 003 000,00	4 357 374,80	4 189 200,00	4 189 200,00	1 941 100,20
D.	Finansowanie (D.1. - D.2)	4 242 879,00	1 846 179,00	4 002 399,79	5 216 714,76	4 957 671,15	- 1 574 305,39	- 6 003 000,00	- 4 357 374,80	- 4 189 200,00	- 4 189 200,00	- 1 941 100,00
D.1	Przychody ogółem, z tego:	5 876 216,35	4 446 183,04	9 510 734,83	9 458 381,29	11 391 637,69	1 592 361,23	129 600,04	214 058,66	-	-	-
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	9 070 000,00	11 387 500,00	-	-	-	-	-	-
D.1.1.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.	Emitowane papiery wartościowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.3.	Zwrot pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.4.	Przychody z prywatyzacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.6.	Wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.7.	Inne źródła	2 876 216,35	1 446 183,04	2 510 734,83	388 381,29	4 137,69	1 592 361,23	129 600,04	214 058,66	-	-	-
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	1 633 337,35	2 600 004,04	5 508 335,04	4 241 666,53	6 433 966,54	3 166 666,62	6 132 600,04	4 571 433,46	4 189 200,00	4 189 200,00	1 941 100,00
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 633 337,35	2 600 004,04	3 908 335,04	4 241 666,53	6 433 966,54	3 166 666,62	6 132 600,04	4 571 433,46	4 189 200,00	4 189 200,00	1 941 100,00
D.2.1.1.	Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	-	-	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.3.	Udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.4.	Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.	Umorzenia pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	Udzielone poręczenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-XII-2008	Wykonanie na 31-XII-2009	Wykonanie na 31-XII-2010	Wykonanie na 31-XII-2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30-06-2012	Prognoza				
								2013	2014	2015	2016	2017
F.1.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	2 115 089,97	3 085 906,08	5 987 042,04	5 071 725,53	7 437 457,54	3 600 826,93	7 085 668,04	5 308 049,46	4 671 330,00	4 430 867,00	1 975 980,00
G.1.	Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 633 337,35	2 600 004,04	3 908 335,04	4 241 666,53	6 433 966,54	3 166 666,62	6 132 600,04	4 571 433,46	4 189 200,00	4 189 200,00	1 941 100,00
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	381 752,62	367 902,04	380 707,00	830 059,00	1 003 491,00	434 160,31	953 068,00	736 616,00	482 130,00	241 667,00	34 880,00
G.3.	Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	-	-	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
G.4.	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	100 000,00	118 000,00	98 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
G.5.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.6.	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.	Wskaźnik obsługi długu (G/A) w %	4,48	6,27	9,55	8,55	11,97	11,28	11,44	8,63	8,08	7,60	3,35
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	9 804 451,32	10 272 856,81	11 241 666,57	16 070 000,04	21 023 533,50	12 903 333,42	14 890 933,46	10 319 500,00	6 130 300,00	1 941 100,00	-
I.1.	Papiery wartościowe, w tym:	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	7 750 005,65	8 150 001,61	11 241 666,57	16 070 000,04	21 023 533,50	12 903 333,42	14 890 933,46	10 319 500,00	6 130 300,00	1 941 100,00	-
I.2.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.3.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.4.	Wymagalne zobowiązania	454 445,67	522 855,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1./A) w %	20,76	20,88	17,94	27,09	33,83	40,43	24,05	16,78	10,61	3,33	-

Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Pasłęk w latach 2012 - 2013

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
		2012	wykonanie na 30-06-2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	580 000	2 105 013	116 315	8 354 324	227 010	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	580 000	2 105 013	116 315	8 354 324	227 010	0	0	0	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	580 000	2 105 013	116 315	8 354 324	227 010	0	0	0	0
wydatki bieżące (razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	580 000	2 105 013	116 315	8 354 324	227 010	0	0	0	
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)	580 000	2 105 013	116 315	8 354 324	227 010	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	580 000	2 105 013	116 315	8 354 324	227 010	0	0	0	
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								2012	wykonanie 30-06-2012	2013	2014	2015	
1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin	010-01010	UM Paslęk	2010	bieżące	środa. was. bież.							7 570 000
					0	środa. włas. maj.	580 000	931 046	0	6 638 954			
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					8 150 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2012	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0				
	8 150 000	łącznie majątkowe	580 000	931 046	0	6 638 954	0	0					
2	Budowa remizy strażackiej w miejsc. Stegny	754-75412	UM Paslęk	2012	bieżące	środ. włas. bież.						450 000	
					0	środ. włas. maj.	0	10 000	10 000	215 000			
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.		225 000	0				
					460 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2013	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
	460 000	łącznie majątkowe	0	235 000	10 000	215 000	0	0					
3	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Paslęckiej (2012 - 2013) I etap	801-80101	UM Paslęk	2012	bieżące	środ. włas. bież.						1 530 000	
					0	środ. włas. maj.	0	280 000	59 000	1 250 000			
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					1 589 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2013	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
	1 589 000	łącznie majątkowe	0	280 000	59 000	1 250 000	0	0					
4	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku po szkole na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznnej gm. Paslęk	852-85203	UM Paslęk	2012	bieżące	środ. włas. bież.						948 530	
					0	środ. włas. maj.		492 000	34 400	195 120	227 010		
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					948 530	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
	948 530	łącznie majątkowe	0	492 000	34 400	195 120	227 010	0					

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								2012	wykonanie 30-06-2012	2013	2014	2015	
5	Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzecznej gm. Pasłęk	921-92109	UM Pasłęk	2012	bieżące	środ. włas. bież.							222 217
					0	środ. włas. maj.		166 967	12 915	55 250			
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					235 132	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	
2013	235 132	łącznie majątkowe	0	166 967	12 915	55 250	0	0					
suma majątkowe							580 000	2 105 013	116 315	8 354 324	227 010	0	

Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski