

Zarządzenie Nr 64/17
Burmistrza Pasłęka
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pasłęk za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) Burmistrz Pasłęka zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pasłęk za I półrocze 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pasłęk za I półrocze 2017 roku w obowiązującym terminie do 31 sierpnia 2017 r.:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Pasłęku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OLSZTYNIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY
W ELBLĄGU

31.08.17r. *Piechutka*

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 64/17
Burmistrza Pasłęka
z dnia 30 sierpnia 2017 r.*

INFORMACJA
BURMISTRZA PASŁĘKA

Z PRZEBIEGU REALIZACJI
BUDŻETU GMINY PASŁĘK
ZA I PÓŁROCZE 2017

Informacja z wykonania budżetu gminy Pasłęk za I półrocze 2017.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) 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 2017 r.

I. Budżet planowany

Budżet Gminy Pasłęk na 2017 rok uwzględniający niżej wymienione zmiany, które miały miejsce w I półroczu 2017 r. przedstawia się następująco:

1. Rada Miejska w Pasłęku uchwaliła budżet Gminy na rok 2017 w dniu 16 grudnia 2016 r. (uchwała Nr XIII/86/16) w niżej wymienionych zbiorczych kwotach:

● dochody	78`062`573,00 zł
● wydatki	79`550`650,00 zł
● przychody	7`074`077,00 zł
● rozchody	5`586`000,00 zł

Budżet gminy na rok 2017 zakładał deficyt budżetowy w kwocie 1`488`077 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. Zarządzeniem Nr 7/17 Burmistrza Pasłęka z dnia 20 stycznia 2017 roku wprowadziła następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Zmiany w planowanych wydatkach:

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w wysokości 9`000,- zł tytułem zwiększenia środków na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym uczniów, znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2.2. Uchwałą Nr II/10/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 lutego 2017 roku wprowadziło następujące zmiany w budżecie gminy:

A). ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększono planowane dochody o kwotę 144`054,- zł w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe z tytułu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn. „Budowa windy dla uczniów niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku”. Wartość inwestycji 299`716,- zł.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 2/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. przyznał dotację celową w wysokości 1`788,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 20%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.).
3. Zwiększono planowane dochody o kwotę 49`993,13,- zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzone mienie (wyposażenie świetlicy, sprzęt elektroniczny) podczas pożaru świetlicy w Drulitach i przeznacza się na zakup nowego sprzętu, mebli.
4. Zwiększono planowane dochody o kwotę 885,- zł w rozdziale 92605 z tytułu sprzedaży stalowego zbiornika – złom w sołectwie Kwitajny i przeznacza się na zakup grys, piasku pod siłownię zewnętrzną na placu rekreacyjnym w Kwitajnach.

B). ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 1`515,- zł w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe kierowców konserwatorów.
2. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 8`640,- zł w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, w związku z

organizacją dowożenia niepełnosprawnego ucznia. Zgodnie z art. 71b ustawy o systemie oświaty dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ma prawo do bezpłatnego dowozu i opieki podczas przejazdu do najbliższej placówki, która jest w stanie zrealizować zalecenia z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczeń posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym, będący mieszkańcem Gminy Pasłęk, w dniu 27 grudnia 2016 r. został skierowany do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Elblągu. W związku z powyższym Gmina Pasłęk ma obowiązek zapewnić temu uczniowi bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do szkoły. Przewóz ten będzie realizowany na podstawie umowy zlecenia.

3. W MGOPS w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 12`000,- zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z czynszem za wynajem zastępczego pomieszczenia w Drulitach, w którym prowadzone będą zajęcia Świetlicy Środowiskowej „Fantazja”.
4. Wprowadzono zmianę jednostki realizującej zadanie inwestycyjne pn. „Akademia zieleni – teren przed i wokół Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku”. Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, które otrzymało 1903 ważnych głosów. W ramach zadania planowana jest zmiana istniejącego zagospodarowania, wytyczone zostaną nowe ścieżki edukacyjne z tablicami informacyjnymi, powstaną nowe strefy wypoczynku dla uczniów z ławeczkami oraz nasadzone zostaną nowe kwiaty i krzewy. Realizacja tego zadania przez szkołę będzie gwarancją wysokiej efektywności.

2.3. Zarządzeniem Nr 17/17 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 marca 2017 r. wprowadza zmiany w budżecie gminy polegające na:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 5/2017 z dnia 1 lutego 2017 ustalił kwoty dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r. W rozdziałach:
 - a. 75011 §2010 **zmniejszył o 2`000,- zł** do kwoty 136`927,- zł na zadanie w zakresie ewidencji ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości;
 - b. 85203 §2010 **zwiększył o 183`083,- zł** do kwoty 608`640,- zł na zadanie w zakresie wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

- c. 85213 §2010 **zwiększył o 1`578,-** zł do kwoty 111`833,- zł na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione;
- d. 85219 §2010 **zmniejszył o 445,-** zł do kwoty 1`445,- na zadanie w zakresie wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- e. 85501 §2060 **zwiększył o 116`741,-** zł do kwoty 12`510`392,- zł na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi w zakresie pomocy Państwa w wychowaniu dzieci;
- f. 85502 §2010 **zmniejszył o 464`717,-** zł do kwoty 8`754`579,- zł na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów;
- g. 85213 §2030 **zmniejszył o 7`015,-** zł do kwoty 156`447,- zł z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione;
- h. 85214 §2030 **zmniejszył o 79`302,-** zł do kwoty 2`114`669,- zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych przez pomoc społeczną;
- i. 85216 §2030 **zmniejszył o 38`899,-** zł do kwoty 1`123`462,- zł na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych przez pomoc społeczną;
- j. 85219 §2030 **zmniejszył o 120,-** zł do kwoty 274`632,- zł na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych przez pomoc społeczną;
- k. 85230 §2030 **zwiększył o 35`684,-** zł do kwoty 309`865,- zł na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

2.4. Uchwałą Nr IV/22/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 marca 2017 r. wprowadza zmiany w budżecie gminy polegające na:

A). **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**

1. Zwiększono planowane dochody o kwotę 623,92 zł w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie w wyniku poślizgu samochodu osobowego i przeznaczono na zakup materiałów do naprawy płotu.

2. Zwiększono planowane dochody w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku o kwotę 2`730,- zł tytułem usług za korzystanie z lodowiska i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 2/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. zwiększył dotację celową o kwotę 157,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.).
4. Zwiększono planowane dochody o kwotę 821,64 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność z tytułu wypłaty odszkodowania za transport wyposażenia Świetlicy Środowiskowej w Drulitach w związku z pożarem budynku nr 22 w Drulitach.
5. Zwiększono planowane dochody o kwotę 781`914,45 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność w związku z przystąpieniem 3 placówek oświatowych do realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE:
 - Gimnazjum nr 1 w Pasłęku - projekt pn. „GAMA - Gimnazjalna Akademia Mistrzów Aktywności”; wartość projektu w latach 2017 - 2018 wyniesie 596`266,25 zł;
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku – projekt pn. „Akademia otwartego umysłu”; wartość projektu w latach 2017 – 2019 wyniesie 590`178,75 zł;
 - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej – projekt realizowany w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Oświatowych EURO-link; budżet szkoły na zadanie w latach 2017 – 2018 zamknie się kwotą 67`149,- zł.

B). ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 9`093,- zł z rozdziału 75023 Administracja publiczna z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w 2017 r. – odpis wzrośnie blisko o 92,- zł na jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych. Należało w związku z tym dokonać korekty planowanych odpisów w poszczególnych rozdziałach.
2. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 10`000,- zł w rozdziale 71035 - Cmentarze, na zakup pojemników na odpady zmieszane o poj. 1100 l, które zostały ustawione w miejsce

zniszczonych na terenie cmentarzy przy ul. A. Steffena i Osińskiego w Pasłęku.

3. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`600- zł w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych dla pracowników przyjmowanych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
4. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 4`154,- zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, na zakup pojemników do segregacji śmieci.
5. W MOSiR w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 5`000,- zł na zakup usług pozostałych.
6. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 4`400,- zł do rozdziału 85195 Pozostała działalność na udzielenie pomocy finansowej dla ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szymanowie na zakup urządzenia rehabilitacyjnego, tj. Ergometr eliptyczny - Unix P-Kettler 7652-000. Pacjentami placówki są również mieszkańcy Gminy Pasłęk – obecnie jest dowożonych sześciu uczniów, którzy korzystają z urządzeń rehabilitacyjnych.

2.5. Zarządzeniem Nr 31/17 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 marca 2017 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 26/2017 z dnia 20 marca 2017 zwiększył plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r. w rozdziałach:
 - a. 80103 §2030 **zwiększył o 89`646,- zł** na zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.;
 - b. 80104 §2030 **zwiększył o 390`696,- zł** na zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.;
 - c. 85415 §2030 **zwiększył o 380`000,- zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 25/2017 z dnia 13 marca 2017 zwiększył plan dotacji celowych budżetu państwa na 2017 r. w rozdziale 80101 §2030 o 8`000,- zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” –

- Priorytet 3. Środki te zostaną przeznaczone na uzupełnienie bibliotek w Szkole Podstawowej w Rogajnach i Zielonce Pasłęckiej po 4`000,- zł.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 22/2017 z dnia 13 marca 2017 zwiększył plan dotacji celowych budżetu państwa na 2017 r. w rozdziale 85503 §2010 o 135,- zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
 4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 35/2017 z dnia 29 marca 2017 dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85219 §2010 o 731,- zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

B. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 22`910,- zł z przeznaczeniem na zakup elementów wyposażenia Placu Rekreacyjno – Edukacyjnego (orczyk do linarium – 2 szt. i żarówki do lamp oświetleniowych), oraz na usługi związane z ułożeniem polbruku wokół świetlicy w Rogajnach.
2. Przeniesiono planowane wydatki w MOSiR w wysokości 2`691,- zł z przeznaczeniem na regulację plac wynikającą z założeń do budżetu na 2017 r.

2.6. Uchwałą Nr V/24/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 kwietnia 2017 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

1. Zwiększono planowane dochody o kwotę 90`000,- zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne z tytułu dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do zadania pn. „Modernizacja i remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rogajny – etap I”. Wartość zadania 200`000,- zł. Prace będą polegały na utwardzeniu drogi dojazdowej do siedlisk gospodarskich i pól w msc. Rogajny na działce nr 483 i 451 na odcinku około 1`370 m. Droga zostanie wykonana z kruszywa łamanego.
2. Przeniesiono planowane dochody w rozdziale 75023 – Urzędy gmin w wysokości 25`200,- w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków

pochodzących ze źródeł zagranicznych, obowiązujących od stycznia 2017 r.

3. Przeniesiono planowane dochody w rozdziale 80104 – Przedszkola w wysokości 462`740,- w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, obowiązujących od stycznia 2017 r.

B). ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW i WYDATKÓW

1. Minister Rozwoju i Finansów pismem nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. ustalił wysokość subwencji oświatowej na 2017 rok w wysokości 13`016`467,- zł (obniżył w stosunku do planowanej o 476`290,- zł) oraz szacunkowe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 10`911`681,- zł (zostały obniżone o 4`563,- zł w stosunku do planowanych w grudniu 2016 r.).
2. W Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku i Gimnazjum nr 1 w Pasłęku przeniesiono planowane dochody i wydatki w wysokości łącznej 740`630,25 zł w ramach projektów realizowanych ze środków europejskich zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zmian w szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków Rozporządzenia Ministra Finansów.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 42/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. zwiększył dotację celową o kwotę 1`924,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2017 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220).

C). ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 234`000,- zł z rozdziału 92120 z zadania inwestycyjnego pn. „Remont murów obronnych przy ul. Firleja z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku – etap I” i przeznaczono na:
 - a. dotacje celowe dla powiatu elbląskiego na „Remont chodnika drogi powiatowej nr 2176N ul. Limanowskiego w Pasłęku” w wysokości 54`000,- zł oraz na „Remont drogi powiatowej nr

- 1179N na odcinku Sambród – Marzewo o długości 375 m” w wysokości 50`000,- zł;
- b. zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rogajny – etap I”; wartość zadania 200`000,- zł, środki własne w wysokości 110`000,- zł środki z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa w wysokości 90`000,- zł;
- c. zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw z infrastrukturą rowerową w miejscowości Zielno” w wysokości 20`000,- zł; Istnieje możliwość dofinansowania budowy placu w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych ze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w ramach wdrażania operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016 – 2023.
2. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 26`200,- zł w rozdziale 75023 – Urzędy gmin na zakup kserokopiarki, w związku z wyeksploatowanym urządzeniem wielofunkcyjnym działającym w urzędzie przez okres 7 lata.
3. W UM w Pasłęku zwiększono planowane wydatki w wysokości 84`420,- zł w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku z oszczędnościami, jakie powstały w 2016 r.
4. W MGOPS w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`988,- zł na zwiększenie podstawowego podpisu na ZFŚS w 2017 r.
5. W Przedszkolu Samorządowym nr 1 Pasłęku wprowadzono kwotę w wysokości 230`000,- zł na usługi remontowe, w związku z koniecznością wykonania nowej elewacji budynku. Odpadające płytki ze ścian budynku stwarzają zagrożenie dla dzieci i klientów placówki. Nieocieplone ściany powodują wysokie ubytki ciepła, co przekłada się na wysokie koszty ogrzewania pomieszczeń przedszkola.
6. W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 i 2 w Pasłęku wprowadzono kwotę w łącznej wysokości 68`000,- zł na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych w związku z decyzjami pokontrolnymi Komendanta Miejskiej Państwowej Straży pożarnej w Elblągu. Decyzje dotyczą uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe, które zagrażają życiu ludzi w budynkach obu przedszkoli. Dokumentacja projektowa jest niezbędna do wykonania niezbędnych remontów w 2018 r.
7. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś wprowadzono zmiany w wysokości 1`685,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do odnowienia małej architektury.

8. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gołąbki wprowadzono zmiany w wysokości 4`500,- zł z przeznaczeniem na wykonanie pokrycia dachu na domku rekreacyjnym.

2.7. Zarządzeniem Nr 37/17 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 kwietnia 2017 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 52/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 zwiększył plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r. o kwotę 853`815,30 zł w rozdziale 01095 §2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2017 r.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 53/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 zwiększył plan dotacji celowych budżetu państwa na 2017 r. w rozdziale 85219 §2010 o 1`124,- zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 19 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 55/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 dokonał zmian planu dotacji celowych budżetu państwa na 2017 r. z rozdziału 85502 §2010 do rozdziału 85595 §2010 w wysokości 20`0000,- zł na realizację zadania, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł.

B. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 20`000,- zł z przeznaczeniem na naprawę pokrycia dachowego budynku świetlicy w Mariance oraz malowanie pomieszczeń, które w wyniku nieszczelności pokrycia dachowego zostały zalane.
2. Przeniesiono planowane wydatki w MOSiR w wysokości 788,- zł z przeznaczeniem na regulację płac wynikającą z założeń do budżetu na 2017 r.

3. Przeniesiono planowane wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych za okres 01-06 '2017 w wysokości 213`200,- zł do jednostek gminy:

- ZSP w Pasłęku	83`400,-
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku	51`200,-
- Gimnazjum nr 1 w Pasłęku	33`000,-
- Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasł.	27`600,-
- Szkoła Podstawowa w Rogajnach	18`000,-

2.8. Uchwałą Nr VI/33/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 maja 2017 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW i WYDATKÓW

1. Zwiększono planowane dochody o kwotę 7`000,- zł w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie z tytułu zwiększenia dotacji na zadanie wojewódzkie realizowane przez gminę na podstawie porozumienia dotyczącego utrzymania w czystości zieleńców i chodników na rondzie Itzehoe oraz czystości i porządku na zieleńcach zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich: nr 513 ul. Sprzymierzonych i nr 505 ul. Kraszewskiego.
2. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 75075 Promocja j.s.t. o kwotę 18`500,- zł z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych 9 września 2017 r. w Zielonce Pasłęckiej. Zadanie będzie realizowane przez Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku.
3. Zwiększono planowane dochody gminy o kwotę 126`286,61 zł z tytułu niewykorzystanej w terminie kwoty wydatków niewygasających, które były przeznaczone na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Kol. Marzewo”. Zadanie nie mogło zostać zrealizowane w terminie, ponieważ właściciel działki, przez którą będzie biegł wodociąg, nie wyraził zgody na prace przed zbiorami zbóż. Na zadanie przeznacza się kwotę 108`134,- zł, pozostałe środki (18`152,61 zł) przeznacza się zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej na ogród botaniczny. Na utworzenie ogrodu, jednostka pozyskała środki unijne w ramach projektu pn. „Nauka – akcja – reakcja. Zajęcia praktyczno – badawcze w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej” w wysokości 21`150,- zł. W ramach ww. zadania zostaną wykonane wiaty ze stacją pogody, zbudowanie pergoli, zakup ławek ogrodowych, położenie 60 m² kostki brukowej oraz ogrodzenie ogrodu. Pozostała część placu przy szkole wymaga zrehabilitowania ze środków własnych, aby plac przy

wyremontowanym budynku z nowym ogrodem tworzyły zharmonizowaną całość.

4. Zwiększono planowane dochody o kwotę 7`000,- zł na dofinansowanie zadania pn. „Festyn Ekologiczny – V Pasłęcki Dzień Recyklingu” z WFOŚiGW w Olsztynie oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę 4`847,39 zł tytułem zwrotu kosztów egzekucyjnych, wpływów z tytułu opłaty komorniczej lub kosztów upomnień. Środki te przeznacza się na zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej (opis: jw.).

B). ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 350`000,- zł z rozdziału 92120 z zadania inwestycyjnego pn. „Remont murów obronnych przy ul. Firleja z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku – etap I” i przeznaczono na:
 - i. zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ciągu pieszo – jezdni ul. Buczka w Pasłęku” w wysokości 50`000,- zł. W marcu br. ogłoszony został przetarg nieograniczony, w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty; najniższa przedstawiona cena przewyższała zaplanowane środki finansowe na ww. zadanie. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Ponownie został ogłoszony przetarg, jednak przedstawione oferty nie pozwalają wyłonić wykonawcy robót z powodu braku środków finansowych.
 - ii. zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ciągu pieszo – jezdni pomiędzy ulicami Osińskiego i Partyzantów w Pasłęku” w wysokości 300`000,- zł; W lutym br. został przekazany projekt wraz z kosztorysami inwestorskimi. Wartość inwestycji określono na 416`944,04 zł. W związku z tym, środki zapisane w budżecie na to zadanie nie pozwolą na realizację zadania w zamierzonym zakresie.
2. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 6`700,- zł z rozdziału 75075 – Promocja j.s.t. na dotację dla POK na organizację obchodów jubileuszu 720-lecia miasta Pasłęka i dożynki powiatowe organizowane w Zielonce Pasłęckiej.
3. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stegny wprowadzono zmiany w wysokości 2`550,- zł z przeznaczeniem na malowanie placu zabaw, naprawę wiaty i przeniesienia kamery przy świetlicy.

2.9. Zarządzeniem Nr 47/17 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 maja 2017 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 65/2017 z dnia 11 maja 2017 zmniejszył plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r. o kwotę 181,- zł w rozdziale 85215 §2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 71/2017 z dnia 17 maja 2017 zwiększył plan dotacji celowych budżetu państwa na 2017 r. w rozdziale 85595 §2010 o 618,- zł przeznaczone na realizację jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz pokrycia kosztów obsługi tego zadania.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 72/2017 z dnia 17 maja 2017 zwiększył plan dotacji celowych budżetu państwa na 2017 r. w rozdziałach:
 - a. 80101 §2010 o kwotę 132`716,- zł
 - b. 80110 §2010 o kwotę 51`191,- zł
 - c. 80150 §2010 o kwotę 17`670,86 zł

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 134 ust. 1 pkt i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe.

B. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 50`000,- zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowych materiałów, które posłużą do wykonania bieżących napraw nawierzchni dróg i ulic gminnych.
2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w wysokości 13`000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75416 – Straż miejska w wysokości 1`200,- zł z przeznaczeniem na zakup energii.

4. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Majki w wysokości 1`450,- zł z przeznaczeniem na wykonanie tablicy ogłoszeń.
5. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rogajny w wysokości 6`792,74 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej.

2.10. Uchwałą Nr VII/44/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 czerwca 2017 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zmniejszono planowane dochody o kwotę 17`336,- zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne z tytułu podpisanego aneksu do umowy z dnia 25 sierpnia 2016 r. na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Gulbity – Anglity”. Aneks związany jest z aktualizacją kosztów kwalifikowalnych zadania, wynikających z zawartej umowy z wykonawcą robót. Wysokość dotacji wyniesie 1`257`052,- zł.
Planowane wydatki w 2017 r. wynoszą ogółem 1`034`087,74 zł. W ramach zadania istniejąca droga została poszerzona do 5 m, a nawierzchnia drogi oraz zjazdy na przyległe pola wykonane zostały z asfaltobetonu, zjazdy na posesje zostały wykonane z kostki betonowej. W Gulbitach i Anglitach wykonano zatoki autobusowe z wiatą przystankową i oświetleniem. Wykonano odwodnienie drogi w postaci rowów przydrożnych.
2. Zwiększono planowane dochody gminy o kwotę 520`346,87 zł z tytułu niewykorzystanej w terminie kwoty wydatków niewygasających, które były przeznaczone na zadanie pn. „Budowa drogi ul. Firmowa”. Zadanie nie mogło być zrealizowane w terminie, ponieważ podczas robót doszło do utrudnień w prowadzeniu robót ze względu na znaczne nawodnienie gruntu oraz brak nośności podłoża.
3. W Szkole Podstawowej w Rogajnach wprowadzone zostały dochody w wysokości 262,50 zł tytułem wpłat za utrzymanie wspólnego szamba (szkoły i lokatorów).
4. W Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Pasłęku wprowadzono wydatki inwestycyjne związane z zakupem pieca konwekcyjno-parowego w wysokości 44`000,- zł, którego zakup będzie refundowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych – umowa podpisana 23 maja 2017 r.

5. W Przedszkolu Sam. Nr 1 i Nr 2 w Pasłęku wprowadzono zadanie realizowane ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 pn. „Sukces zaczyna się w przedszkolu” o łącznej wartości 661`117,50 zł w latach 2017 – 2019. W roku bieżącym zadanie będzie sfinansowane kwotą 316`812,50 zł.
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 96/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. zwiększył dotację celową o kwotę 150`135,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów.
7. W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasłęku wprowadzono zadanie realizowane ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 pn. „Aktywny start w przyszłość” o łącznej wartości 111`793,43 zł w latach 2017 – 2018. W roku bieżącym zadanie będzie sfinansowane kwotą 41`052,28 zł.
8. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami w wysokości 11`500,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W UM w Pasłęku zwiększono planowane wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na zadaniu pn. „Budowa drogi ul. Firmowa” o 250`000,- zł. Zadanie realizowane jest przez firmę STRABAG Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 26 sierpnia 2016 r. Wykonawca robót w dniu 27 kwietnia br. poinformował inwestora o utrudnieniach w prowadzeniu robót ze względu na znaczne nawodnienie gruntu oraz brak nośności podłoża. Przedstawił wyniki badania gruntu wykonane w dniu 26 kwietnia 2017 r. Ponowne badanie przeprowadzone na zlecenie UM w Pasłęku w dniu 30 maja br. potwierdziły brak wymaganej nośności podłoża. Autor projektu opracował rozwiązanie zamienne mające na celu zwiększenie nośności podłoża, tj. warstwa odsączająca została zamieniona na wzmocnienie geokratą wypełnioną pospółką oraz nadsypką o grubości 15 cm z pospółki. W związku ze wzmocnieniem podłoża zmniejszono grubość z kruszywa stabilizowanego mechanicznie z 24 cm na 20 cm oraz podbudowę z asfaltobetonu AC 22P z 8 cm na 7cm. Wymienione roboty stanowią roboty konieczne do wykonania – dodatkowe i zamienne do robót ujętych w zamówieniu podstawowym na realizację zadania pn. „Budowa drogi ul. Firmowa”, określonym umową z dnia 26 sierpnia 2016r. Robót tych nie można

było przewidzieć na etapie opracowania dokumentacji projektowej jak i postępowania przetargowego.

Ponadto zwiększa się planowane wydatki o 520`346,87 zł z uwagi na niewykorzystane środki na zadaniu w terminie do 30 czerwca 2017 r. z wydatków niewygasających z 2016 r.

2. Zwiększono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Osińskiego i Partyzantów w Pasłęku” w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę w wysokości 6`300,- zł. W czerwcu br. dwukrotnie ogłoszony był przetarg na wykonanie ww. zadania. W pierwszym przetargu wpłynęła jedna oferta na kwotę 644`400,22 zł. Przetarg nie został rozstrzygnięty. W drugim przetargu (26 czerwca br.) złożone zostały dwie oferty, najkorzystniejszą złożyła firma TRAKT W. Szyszko sp. j. z Pasłęka na kwotę 441`139,50 zł. Do realizacji zadania po uwzględnieniu kosztów związanych z zapewnieniem dwóch nadzorów brakuje kwoty 6`300,- zł.
3. W Szkole Podstawowej w Rogajnach przeniesiono planowane wydatki w wysokości 1738,- zł w rozdziale 80101 na zakup usług pozostałych, zakup energii i szkolenia.
4. W UM w Pasłęku zmniejszono planowane wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku” o kwotę 76`000,- zł tytułem oszczędności i przeznaczono na wydatki inwestycyjne dot. „Budowy drogi ul. Firmowa w Pasłęku”.
5. W Przedszkolu Samorządowym nr 1 Pasłęku zwiększono wydatki o kwotę 20`000,- zł na usługi remontowe, w związku z koniecznością wykonania nowej elewacji budynku. W dniu 30 maja 2017 r. otworzone zostały 4 oferty na ww. zadanie. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 249`677,63 zł.
6. W Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku zwiększono planowane wydatki o 50`000,- zł w związku z potrzebą dostosowania istniejących pomieszczeń szkoły do potrzeb utworzenia dwóch grup przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku, która rozpocznie działalność od 1 września br. Dostosowanie istniejących pomieszczeń, które obecnie służą uczniom gimnazjum do potrzeb oddziałów dla dzieci przedszkolnych wymaga wykonania prac remontowych.
7. W rozdziałach: 85202 Domy Pomocy Społecznej zwiększono plan wydatków o 55`000,- zł z powodu pilnego umieszczenia 7 osób w DPS-ach; 85508 Rodziny zastępcze zwiększono plan o 90`000,- zł w związku ze wzrostem odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i

- domach dziecka; 85219 – Domy Opieki Społecznej zwiększono plan o 40`000,- zł w związku z niezaplanowanymi odprawami emerytalnymi – obniżenie wieku emerytalnego ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniającej ustawę o emeryturach i rentach z FUS spowodowało nabycie praw emerytalnych w październiku 2017 r. przez 2 osoby, które zadeklarowały odejście na emeryturę.
8. W ramach zadań zleconych gminie w rozdziale 85595 Pozostała działalność, przeniesiono planowane wydatki w wysokości 618,- zł tytułem zakupu materiałów związanych z realizacją jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 9. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadzono kwotę w wysokości 16`000,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej od ul. Firmowej do ul. Ostry Róg w Pasłęku” na wykonanie dokumentacji projektowej na odprowadzanie wód opadowych od nowo budowanej sieci w ul. Firmowej do ul. Ostry Róg. Projektowana sieć w znaczny sposób odciąży i usprawni działanie istniejącej sieci burzowej w ul. Westerplatte.
 10. W UM w Pasłęku wprowadzono w rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków kwotę w wysokości 60`900,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wykopalisk przy pasłęckim zamku, mającym na celu m.in. odkrycie przejścia podziemnego pomiędzy zamkiem a kościołem św. Bartłomieja, w ramach podpisanej umowy z dnia 16 maja 2017 r. pomiędzy gminą Pasłęk a Uniwersytetem im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zadanie to będzie kolejnym etapem badań, którego wynikiem może być w przyszłości atrakcja architektoniczna podnosząca walory turystyczne Pasłęka.
 11. W UM w Pasłęku wprowadzono w rozdziale 92120 Ochrona i Konserwacja Zabytków kwotę w wysokości 18`450,- zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim związanego z utworzeniem Pasłęckiego Centrum Integracyjnego w zabytkowym budynku Ratusza w Pasłęku. Na ww. zadanie zostanie złożony wniosek do RPO Warmia i Mazury, Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna.
 12. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Majki wprowadzono zmiany w wysokości 3`000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dot. oświetlenia wsi.

13. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rzędy wprowadzono zmiany w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i części do kosiarki i usługę kosiarki.
14. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zielony Grąd wprowadzono zmiany w wysokości 2`844,- zł z przeznaczeniem na zakup gazonów, materiałów i piasku na ogrodzenie placu zabaw oraz przegląd urządzeń zabawowych.
15. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Surowe wprowadzono zmiany w wysokości 2`400,- zł z przeznaczeniem na zakup wykaszarki.

2.11. Zarządzeniem Nr 54/17 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 czerwca 2017 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 97/2017 z dnia 31 czerwca 2017 zmniejszył plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r. o kwotę 6`000,- zł w rozdziale 75011 §2010 z przeznaczeniem na realizację przez gminę zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 105/2017 z dnia 21czerwca 2017 zmniejszył plan dotacji celowych budżetu państwa na 2017 r. w rozdziale 85503 §2010 o 20,- zł przeznaczone na realizację przez gminę zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 111/2017 z dnia 27 czerwca 2017 **zwiększył** plan dotacji celowych budżetu państwa na 2017 r. w rozdziałach:
 - a. 80101 §2010 o kwotę 41`180,49 zł
 - b. 80110 §2010 o kwotę 17`181,90 zł

z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe.

B). ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami w wysokości 400,- zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe.

Biorąc pod uwagę w/w zmiany budżet gminy na 30 czerwca 2017 r. wyniósł:

• dochody	81`603`146,10 zł
• wydatki	83`068`700,84 zł
• przychody	7`051`554,74 zł
• rozchody	5`586`000,00 zł

W stosunku do uchwały budżetowej kwota dochodów wzrasta o 4,5% a wydatków wzrasta o 4,4% wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.

Wysokość dotacji celowych na zadania zlecone przyjęta do budżetu gminy na 1 stycznia 2017 roku wyniosła:

- dochody planowane	22`296`109,-
- wydatki planowane	22`296`109,-

po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku

- dochody planowane	23`244`380,37
- wydatki planowane	23`244`380,37

Został zanotowany wzrost planu dotacji celowych na zadania zlecone o 4,25 % w stosunku do uchwały budżetowej.

Subwencja ogólna część oświatowa plan 13`492`757,- zł; po zmianach 13`016`467,- zł; spadek o 3,5%

II. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

1. Dochody gminy:

Wykonanie dochodów gminy w I półroczu 2017 r. wynosi 41`899`635,32 zł, co stanowi 51,3 % planu rocznego dochodów, jak w załączniku nr 1a do informacji Burmistrza, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- dochody własne gminy	28`186`355,06	13`388`896,92	47,5
- subwencje	20`251`572,00	11`682`686,00	57,7
- dotacje ogółem	33`165`219,04	16`828`052,40	50,7

Dochody własne gminy zostały wykonane w 47,5%. Procentowe wykonanie dochodów własnych według poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych * należności wymagalne	2`242`425,18 zł co stanowi 49,8% planu 1`523`407,67 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych * należności wymagalne	1`262`548,90 zł co stanowi 55,0% planu 1`107`489,01 zł
- podatek rolny i leśny od osób prawnych * należności wymagalne	302`055,65 zł co stanowi 38,0% planu 37`144,58 zł
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych * należności wymagalne	776`271,92 zł co stanowi 45,1% planu 367`049,06 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych * należności wymagalne	32`016,50 zł co stanowi 36,8% planu 3`107,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych * należności wymagalne	96`025,40 zł co stanowi 41,7% planu 191`535,98 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4`979`599,00 zł co stanowi 45,6% planu
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	157`248,74 zł co stanowi 78,6% planu
- dochody z majątku gminy * należności wymagalne	843`180,54 zł co stanowi 48,0% planu 180`410,42 zł

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| - wpływy z opłaty skarbowej | 31`307,89 zł co stanowi 44,7% planu |
| * należności wymagalne | 0,00 zł |

Windykację wierzytelności prowadzą Urzędy Skarbowe oraz Komornicy Sądowi zarówno z ruchomości jak i nieruchomości. 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 2017r.

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| a) podatek od nieruchomości | |
| - osoby prawne | 753`713,50 |
| - osoby fizyczne | 528`798,50 |
| | razem: 1`282`512,00 |

- | | |
|------------------|-------------|
| b) podatek rolny | |
| - osoby prawne | 0,00 |
| - osoby fizyczne | 0,00 |
| | razem: 0,00 |

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| c) podatek od środków transportowych | |
| - osoby prawne | 16`799,00 |
| - osoby fizyczne | 40`307,00 |
| | razem: 57`106,00 |

d) zwolnienia z podatku od nieruchomości (uchwała Nr X/82/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2012 r.) za 01-06/2017

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - MOSIR w Pasłęku | 143`828,00 |
| - Komenda Straży Pożarnej w Elblągu | 3`132,00 |
| - ZGKiM w Pasłęku | 5`404,00 |
| (światlice wiejskie, remizy strażackie, MGOPS) | |
| - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pasłęczanka” | 3`688,00 |
| - Stado Ogierów Starogard Gdański Sp. z o.o. (budynki zajęte na ochronę p.poż.) | |
| | 120,00 |

razem za II kwartały 2017	156`172,-
---------------------------	-----------

<u>Skutki razem (a+b+c+d)</u>	<u>1`495`790,00 zł</u>
--------------------------------------	-------------------------------

2. Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza w I półroczu 2017 r.

a) umorzenie podatku od nieruchomości

- osoby prawne	21`376,40	
- osoby fizyczne	8`776,00	razem: 30`152,40

b) umorzenie podatku rolnego

- osoby prawne	0,00	
- osoby fizyczne	561,00	razem: 561,00

c) umorzenie podatku leśnego

- osoby prawne	0,-	
- osoby fizyczne	12,-	razem: 12,00

d) podatek od środków transportowych

- osoby prawne	0,-	
- osoby fizyczne	0,-	razem: 0,00

e) umorzenie odsetek

- osoby prawne	680,00	
- osoby fizyczne	1`388,00	razem: 2`068,00

Skutek umorzeń 32`793,40 zł

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

- osoby prawne	0,00	
- osoby fizyczne	22`032,00	razem: 22`032,00

Razem skutki ulg udzielonych przez Burmistrza (2+3) 54`825,44

Ogółem skutki ulg w spłatach podatków wynoszą ogółem **1`550`615,40 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 '2017 rok stanowi załącznik Nr 3 do Informacji Burmistrza.

Wymagalne należności gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą ogółem kwotę 7`127`498,61zł.

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 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 38`059`822,98 zł, co stanowi 45,8% planowanych na rok 2017 wydatków.

Poszczególne grupy wydatków wykonano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. wydatki bieżące	71`279`839,13	34`912`030,28	49,0
<i>w tym:</i>			
<i>1. wynagrodzenia + pochodne</i>	<i>23`206`141,12</i>	<i>11`164`991,42</i>	<i>48,1</i>
<i>2. odpis na ZFŚS</i>	<i>962`652,00</i>	<i>729`332,00</i>	<i>75,8</i>
<i>3. zasiłki i świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>26`290`002,44</i>	<i>14`268`007,77</i>	<i>54,3</i>
<i>4. obsługa długu</i>	<i>413`115,00</i>	<i>228`234,55</i>	<i>55,2</i>
<i>5. dotacje</i>	<i>3`021`291,00</i>	<i>1`417`314,00</i>	<i>46,9</i>
<i>6. wydatki rzeczowe</i>	<i>17`386`637,57</i>	<i>7`104`150,54</i>	<i>40,9</i>
B. wydatki majątkowe	11`788`861,71	3`147`792,70	26,7
<i>w tym:</i>			
<i>1. zadania inwestycyjne</i>	<i>11`505`361,71</i>	<i>3`147`792,70</i>	<i>27,4</i>
<i>2. pozostałe majątkowe</i>	<i>283`500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
RAZEM:	83`068`700,84	38`059`822,98	45,8

2.1. Realizacja zadań inwestycyjnych

1. Budowa sieci wodociągowej Kol. Marzewo

Zadanie w realizacji. Wykonawcą robót na podstawie umowy z dnia 30.11.2016r. jest firma ENERGOEKO Spółka z o. o., ul. 30 Stycznia 46 z Tczewa. Termin zakończenia prac związanych z budową sieci wodociągowej na

zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej Kol. Marzewo”, został przesunięty do 30.09.2017 r., ze względu na prowadzenie robót na działkach rolnych, dla których właściciel wyraził zgodę na wejście z robotami dopiero po zbiorach zbóż. Wykonawca na dzień 30 czerwca br. zrealizował roboty w ok.60%. Koszt robót nie ulega zmianie i zgodnie z umową wyniesie 338`250,00 zł.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty

W dniu 29-05-2017 r. została podpisana umowa z firmą Biuro Obsługi Inwestycji EKO-SYSTEM Jarosław Pawłowski na wykonanie projektu budowlanego na w/w zadaniu. Koszt dokumentacji to 8`000,00 zł. Projekt zgodnie z umową należy przekazać do dnia 15-12-2017r.

3. Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoły-Dargowo - Awajki

Zakończono prace na zadaniu. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Wodno - Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Pasłęku. W ramach zadania wykonana została sieć wodociągowa z rur PE o średnicy 90-160mm z Buczyńca do miejscowości Drulity, Sokoły, Dargowo, Piniewo i Awajki, łącznie o długości 12334 m oraz podejścia do granicy działek z rur PE o średnicy 40-50 mm o łącznej długości 986 m. Woda ze stacji uzdatniania wody w Krasinie dostarczana jest nowym wodociągiem do ponad 700 osób zamieszkujących w tych miejscowościach. Koszt zadania ogółem wyniósł 1`327`468,46 zł. Zadanie w całości zostało zrealizowane ze środków samorządu pasłęckiego.

4. Przebudowa drogi gminnej Gulbity-Anglity

Zakończone zostały prace związane z przebudową drogi gminnej Gulbity-Anglity. Wykonawca w dniu 30 czerwca br. zgłosił zakończenie robót. Wykonawcą była firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy z dnia 31.10.2016r. Koszt zadania ogółem wyniósł 2`382`087,72 zł. Zadanie realizowane było z udziałem środków z UE z programu PROW na lata 2014-2020 z operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Przyznana pomoc finansowa stanowi kwotę 1`257`052,00 zł, pozostałe środki w kwocie 1`125`035,72 zł stanowią środki własne samorządu pasłęckiego. W ramach zadania wykonana została droga asfaltowa na odcinku 2,498 km. Szerokość nowej drogi wynosi 5 m, po obu stronach wykonano pobocze z kruszywa, wykonano zjazdy na pola oraz zjazdy na działki siedliskowe. Wykonane zostało odwodnienie drogi oraz odtworzono rowy przydrożne. Wykonano po 1 zatoce autobusowej z wiatami przystankowymi w Gulbitach i w Anglitach. Przy drodze wbudowano bariery ochronne oraz wprowadzono nową organizację ruchu.

5. Budowa drogi ul. Firmowa

Zadanie w realizacji. Generalnym wykonawcą robót jest firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Ze względu na trudne warunki gruntowe, znaczne nawodnienie gruntu i brak nośności podłoża, prowadzenie robót drogowych od 28 kwietnia br. zostało przerwane do czasu uzyskania rozwiązania zamiennego. W dniu 5 czerwca 2017r. zatwierdzony został protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, mających na celu wzmocnienie konstrukcji drogi. Koszt robót dodatkowych został określony na podstawie kosztorysu ofertowego i wyniesie ok. 250 tys. zł. Projektant przedstawił rozwiązanie zamienne przekroju konstrukcyjnego drogi. Termin zakończenia zadania został przesunięty do 15 września 2017r. Dotychczas na zadaniu wykonywane zostały sieci: wodociągowa, burzowa i kanalizacji sanitarnej ponadto wpusty i przykanaliki kanalizacji burzowej. Do wykonania pozostały w całości roboty drogowe na powierzchni 3220 m² jezdni i 1680 m² chodników.

6. Budowa ciągu pieszo – jezdniowego pomiędzy ulicami Osińskiego i Partyzantów w Pasłęku

W dniu 26.05.2017r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót na zadaniu. W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta, której cena przewyższała środki finansowe, jakie Zamawiający przeznaczył na to zadanie. Postępowanie zostało unieważnione. Ponownie ogłoszono przetarg. W dniu 26.06.2017r. wpłynęły dwie oferty, cena najniższa ze złożonych ofert, przekroczyła nieznacznie środki finansowe przewidziane na realizację zadania, w związku z tym złożony został wniosek o zwiększenie środków finansowych dla zadania inwestycyjnego o kwotę 6`300,00 zł. Zwiększenie środków finansowych umożliwiło rozstrzygnięcie przetargu, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na realizację robót.

Zadanie dotyczy budowy nawierzchni utwardzonej na ul. Osińskiego o dł. 0,077 km i nawierzchni od ul. Partyzantów o dł. 0,061 km, Na terenie wykonane zostaną lampy LED oświetlenia parkowego w ilości 7 szt.

7. Przebudowa ul. Rzemieślniczej (dokumentacja) 2016-2017

Dokumentacja projektowa została opracowana przez firmę DAN-TOR” Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. M. Kopernika 4c/22, na podstawie umowy z dnia 9.09.2016r., dokumentacja została odebrana w dniu 13.01.2017r. koszt dokumentacji to 24`600,00 zł. W dniu 24.01.2017r. do Starosty Elbląskiego zostało złożone zgłoszenie o zamiarze budowy obiektów nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

8. Utwardzenie drogi gminnej wzdłuż działki nr 78 w msc. Krosno

Opracowana została dokumentacja projektowa na przedmiotowe zadanie. Wykonawcą dokumentacji była firma Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, ul. Przybyszewskiego 15 w Elblągu, na podstawie umowy z dnia 16.12.2016r., koszt dokumentacji to 18`450,00 zł. Zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim koszt robót budowlanych wyniesie 228`982,79 zł, zabezpieczone na tym zadaniu środki finansowe nie są wystarczające, w związku z tym przygotowany został wniosek o zwiększenie środków finansowych, co umożliwi przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.

Zadanie dotyczy budowy drogi dojazdowej o nawierzchni asfaltowej na powierzchni 752,0 m², budowy zjazdów z kostki betonowej o pow. 46,00 m², oraz budowy oświetlenia drogowego.

9. Budowa ciągu pieszo- jezdnego ul. Buczka w Pasłęku - obecnie ul. Spokojna.

W dniu 24 maja 2017r. podpisana została umowa na realizację zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - jezdnego ul. Buczka w Pasłęku". Wykonawcą wyłoniłym w przetargu nieograniczonym jest firma DROZD Centrum Techniki mgr inż. Adam Nowosad ul. Dolna 12, 82-300 Elbląg. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 264`754,72 zł brutto. W pierwszym etapie wykonawca przystąpił do robót na odcinku od ul. Kraszewskiego, wykonano studnię burzową, korytowanie podłoża, warstwę odsączającą oraz krawężniki, usunięto kolizję urządzeń telekomunikacyjnych. Prace prowadzone były do 31.07.2017 r. Zadanie dotyczy przebudowy ul. Spokojnej jako ciągu pieszo - jezdnego z kostki betonowej z wykonaniem istniejących zjazdów i dojazdów do działek o łącznej powierzchni 770,00 m². Wykonana zostanie instalacja burzowa. Usunięte zostaną kolizje z urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek 113 m sieci wodociągowej od ul. Traugutta wraz z podejściami do granicy działek.

10. Modernizacja i remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rogajny

W dniu 16 stycznia 2017r. złożony został wniosek o przyznanie środków pochodzących z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja i remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rogajny na działce nr 438 i 451. W dniu 21.04.2017r. podpisana została umowa z Zarządem Województwa na dofinansowanie zadania w

wysokości 90`000,00 zł. Realizacja robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę została zgłoszona do Starosty Elbląskiego. Planowane prace modernizacyjne dotyczą utwardzenia drogi na odcinku ok.2,5 km. Istniejąca nawierzchnia zostanie wyrównana, wykonana zostanie warstwa odsączająca z piasku oraz warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego. Koszt całkowity planowanych prac wyniesie ok 365`000,00 zł brutto. Zadanie zostało podzielone na 2 etapy. W I etapie planowana jest modernizacja i remont odcinka drogi o długości 1370,0 m (wykonanie 6850 m² jezdni), koszt wykonania I etapu zadania to ok. 200 tys. zł brutto, wykonanie prac I etapu zaplanowano do 31.10.2017 r.

11. Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku

Zakończone zostały prace związane z budową stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku. Wykonawcą robót była firma Handlowo Usługowa „MARBUD” Marek Domeracki z siedzibą w Pasłęku. Prace budowlane realizowane były od 3.09.2015r. do 2.05.2017r. Koszt zadania ogółem wyniósł 3`673`000,00 zł. W ramach zadania do istniejącego budynku szkoły od strony północnej dobudowano zaplecze kuchenne wraz ze stołówką oraz 3 sale do edukacji przedszkolnej z zapleczem sanitarnym przy każdej sali. Powierzchnia zabudowy części dobudowanej wynosi 828,90 m², powierzchnia użytkowa 745,67 m², a kubatura 4685 m³. Obiekt wyposażony został w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wentylację mechaniczną, instalację c.o., ciepłej wody użytkowej z odzyskiem ciepła. W kotłowni w budynku szkoły dostawiony został piec c.o. zasilający w ciepło dobudowaną część. W ramach tej inwestycji wykonana została zewnętrzna dodatkowa klatka schodowa, zapewniająca bezpieczne wyjście ewakuacyjne ze szkoły.

12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki – Zielonka Pasłęcka” - etap I Gryżyna - Pasłek

Zadanie zakończone. Wykonawcą robót była firma Energoeko Sp. z o.o., z Tczewa na podstawie umowy z dnia 30 maja 2016r. Koszt robót budowlanych wyniósł 921`270,00 zł. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji grawitacyjnej o dł. 330 m, kolektor tłoczny z Gryżyny do Pasłęka z rur PE Ø 160 mm o dł. 3351,0 m oraz pompownię ścieków w miejscowości Gryżyna.

13. Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki – Zielonka Pasłęcka – etap II Rogajny – Gryżyna”

W dniu 12.06.2017 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa

Warmińsko - Mazurskiego o przyznanie pomocy Nr 00011-65150-UM1400013/16 na kwotę 1`948`154 zł. W dniu 30-06-2017r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Rogajny. Dla pokonania różnic w terenie konieczne będzie wykonanie 5 przepompowni, ścieki kolektorem tłocznym przesyłane będą do przepompowni w Gryżynie. Koszt zadania na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 3`765`882,40 zł brutto, okres realizacji 2017-2018.

14. Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Kol. Zdroje w Pasłęku

W dniu 19 czerwca 2017r. podpisana została umowa na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Kol. Zdroje w Pasłęku". Wykonawcą robót, który złożył najkorzystniejszą ofertę jest firma Roboty Ziemi Mirosław Majka z siedzibą w Jonkowie. Koszt robót wyniesie 129`999,92 zł brutto. Roboty prowadzone będą do 31.08.2017r.

W ramach zadania wykonana zostanie sieć burzowa na odcinku 264 m z wpustami ulicznymi dla zebrania wód opadowych z drogi.

15. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno – Nowe Kusy

Posiadamy dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Nowych Kusach i budowę sieci wodociągowej łączącej wodociąg w Nowych Kusach z siecią wodociągową w Krośnie. Uzyskailiśmy pozwolenie na budowę od Wojewody Warmińsko –Mazurskiego oraz Starosty Elbląskiego. Złożony został wniosek do ANR Oddział w Olsztynie o dofinansowanie zadania. Na dzień 30.06.2017r. brak odpowiedzi na złożony wniosek.

16. Budowa zieleńca przy ul. Boh. Westerplatte

Przygotowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie zieleńca. Wykonawcą projektu była firma PRO-SERVICE Patryk Zalewski, ul. Chopina 2/1 w Elblągu, na podstawie umowy z dnia 16.03.2017r. koszt dokumentacji to kwota 4`059,00 zł. Na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zieleńca ofertę złożyła firma PRO-SERVICE Patryk Zalewski z Elbląga, z którą zawarto umowę w dniu 10 maja br. Termin realizacji zadania określony został w umowie i upływa w dniu 15 września 2017r., koszt robót to 40`404,73 zł.

W ramach zadania przewidziano usunięcie istniejących elementów betonowych, usunięcie starych nasadzeń oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej, nasadzenia roślinności i ustawienie 3 ławek i 2 koszy na śmieci.

17. Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Partyzantów/Osińskiego.

W dniu 2.02.2017r. podpisana została umowa z firmą DAN-TOR Spółka z o.o. w Iławie na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej planowanego zadania, koszt dokumentacji to 5`904,00 zł. Uzyskano pozwolenie na usunięcie 1 drzewa z parku, w związku z jego złym stanem zdrowotnym i zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi. Do Starosty Elbląskiego zgłoszono zamiar wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie jest realizacją budżetu obywatelskiego i dotyczy rewitalizacji parku poprzez wykonanie ciągów pieszych z kruszywa zamkniętych obrzeżem, ustawienie nowych ławek w ilości 9 szt., nowych koszy na śmieci, wykonanie 2 punktów świetlnych oraz cięć pielęgnacyjnych istniejących drzew.

18. Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku – etap I (odcinek III/2 + parking) 2014-2017.

Zadanie w realizacji. Wykonawcą robót budowlanych parkingu jest firma Granit Dariusz Pylak Sp. z o. o. ze Strzegomia na podstawie umowy z dnia 29.11.2016r.

Została wykonana w całości kanalizacja deszczowa, ułożone zostały kable instalacji energetycznej wraz z lampami. Kostka granitowa została ułożona w 99%. W ramach zadania wykonana jest nawierzchni parkingu - z kostki granitowej w ilości 2132,10 m² chodniki w ilości 421,9 m² wyłożone płomiennymi płytkami z szarego granitu. Ustawiono elementy małej architektury: 4 ławki na murku oporowym, 9 ławek wolnostojących i 10 koszy. Wykonano oświetlenie chodników latarniami parkowymi o wysokościach 4m. Oświetlenie centralnej części placu (stanowiska parkingowe) latarniami o wysokości 10m. Obecnie trwają prace związane z budową zieleńca. Koszt robót budowlanych to 1`200`593,29 zł. Termin zakończenia prac zgodnie z umową to 31.08.2017r., zaawansowanie prac wskazuje na zakończenie robót znacznie przed terminem.

19. Budowa placu zabaw z infrastrukturą rowerową w miejscowości Zielno

Przygotowana została dokumentacja projektowa na budowę placu zabaw w miejscowości Zielno. W dniu 17.05.2017r. złożone zostało zgłoszenie do Starosty Elbląskiego o zamiarze wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Złożony został wniosek o dofinansowanie budowy placu zabaw przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w ramach wdrażania operacji przez

podmioty inne niż LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 realizowanej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych. Na dzień 30.06.2017r. brak informacji o rozpatrzeniu wniosku.

20. Budowa placu zabaw dla dzieci w Zielonym Grądzie

Dnia 20-06-2017r. został odebrany plac zabaw w Zielonym Grądzie, powstały w ramach budżetu obywatelskiego. Koszt wykonania zadania wyniósł 49`515,24 zł. Wykonawcą była firma PPHU Szkołamillennium Piotr Kraszewski. W ramach projektu zostały zamontowane następujące urządzenia:

- zestaw zabawowo – sprawnościowy,
- zestaw gimnastyczny,
- karuzela,
- sprężynowiec (bujak).

Pozostałe zadania inwestycyjne

Ponadto zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

- wykup gruntów pod drogi gminne,
- budowa wiat przystankowych
- zakup kserokopiarki do UM w Pasłęku,
- zakup motopompy pożarniczej,
- budowa windy dla uczniów niepełnosprawnych przy ZSP w Pasłęku,
- zakup pieca konwekcyjno – parowego w PS nr 1 ze środków PFRON,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej od ul. Firmowej do ul. Ostry Róg w Pasłęku - dokumentacja,
- roboty remontowe wewn. pomieszczeń świetlicy wiejskiej i utwardzenie dojścia do świetlicy w Łuksztach,
- zakup siłowni zewnętrznej w msc Kwitajny.

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

2.2. Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2017r. wynoszą ogółem:

14`531`424,07 w tym:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - zobowiązania wymagalne | 509`424,07 |
| - kredyty długoterminowe | 14`022`000,00 |

Planowana spłata kredytów w roku 2017 wynosi 5`586`000,- zł. Do 30 czerwca 2017 r. uregulowano kwotę 4`064`000,- zł zgodnie z ustalonymi w umowach kredytowych terminami i wysokościami rat, co stanowi 72,6% planu.

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`713`877,00
wykonane	1`533`969,67 co stanowi 56,5% planu

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 1`465`103,17 zł, z czego większość dotyczy opłat za czynsze i media lokali mieszkalnych i użytkowych.

- koszty

planowane	2`713`877,00
wykonane	1`207`177,46 co stanowi 44,5% planu kosztów

w tym m.in. na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia + pochodne	429`854,00	183`412,90	42,7
Materiały	43`600,00	11`439,12	26,2
Energia	846`000,00	354`548,96	41,9
Remonty	901`049,00	338`948,73	37,6
Usługi pozostałe	437`474,00	180`008,55	41,1

- zobowiązania ogółem zakładu wynoszą 708`996,85 zł.

Zobowiązania wymagalne dotyczą usług remontowych, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, wody i ścieków oraz rozliczeń funduszu remontowego wspólnot.

- stan środków obrotowych
 - a) 01.01.2017 - 39`914,22
 - b) 30.06.2017 286`877,99

Wzmozona 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 326`968,00
 - wykonane 163`519,62 co stanowi 50,0% planu
 - należności nie występują;
- wydatki
 - planowane 326`968,00
 - wykonane 150`224,12 co stanowi 46,0% planu
 - zobowiązania nie występują.

Rachunki dochodów własnych w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

jednostka	Stan środków na początek okresu 01.I.	dochody	wydatki	Stan środków na koniec okresu 30.VI.
SP nr 2 w Pasłęku	0,-	45`171,23	44`193,59	977,64
SP z Oddz.Integr. w Zielonce Pasłęckiej	0,-	22`150,00	22`147,46	2,54
Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	0,-	72`218,78	67`449,37	4`769,41
Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	0,-	23`979,61	16`433,70	7`545,91
RAZEM:	0,-	163`519,62	150`224,12	13`295,50

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, opiekuńczych, wychowawczych, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, dojazdu dziecka do szkoły, zamieszkiwania w internacie, rozpoczęcia roku szkolnego, samotnego wychowywania dziecka, świadczenie rodzicielskie, program rządowy „za życiem”, spraw alimentacyjnych, a mianowicie:

a) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

b) naliczanie i wypłaty zaliczek alimentacyjnych;

- świadczenia wychowawczego w ramach Rządowego Programu 500 Plus (zadanie realizowane od 1 kwietnia 2016 r.).

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	81`603`146,10	41`899`635,32	51,4
Wydatki	83`068`700,84	38`059`822,98	45,8
Nadwyżka/deficyt	-1`465`554,74	3`839`812,34	X
przychody	7`051`554,74	1`401`554,74	-
rozchody	5`586`000,00	4`064`000,00	-

Wykonanie wydatków budżetowych w 45,8 %, to głównie brak wykonania zadań inwestycyjnych, które są w toku i postępują zgodnie z podpisanymi umowami. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 26,7 %.

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

6. Gminne instytucje kultury.

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) samorządowe instytucje kultury przekazały Burmistrzowi Pasłęka informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 rok.

Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 647`846,- zł.

6.1. Biblioteka Publiczna w Pasłęku otrzymała dotację 242`348,- zł.

Dochody ogółem Biblioteki Publicznej w Pasłęku zostały zrealizowane w 54%, uzyskano kwotę w wysokości 247`070,92 zł.

Koszty Biblioteki wykonano w 53,8% (246`240,72 zł).

Na koniec I półrocza 2017 Biblioteka Publiczna w Pasłęku nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych – zał. nr 8 do Informacji Burmistrza.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Pasłęku zawarto w zał.nr 8a do Informacji Burmistrza.

6.2 Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku otrzymał dotację z budżetu w wysokości 405`498,- zł.

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 r. Zobowiązania ogółem wynoszą 17`492,48 z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności w lipcu) – zał. nr 7 do

Informacji Burmistrza.

Należności nie występują w POK-u na 30 czerwca 2017 r.

Pasłęcki Ośrodek Kultury obok dotacji uzyskał inne dochody w wysokości 134`700,60 zł z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, wpływy z kina, z teatryku, za reklamę firm. Środki te przeznacza się na organizację imprez masowych organizowanych przez POK.

Sprawozdanie z działalności Pasłęckiego Ośrodka Kultury zawarto w zał. nr 7a i 7b do Informacji Burmistrza.

7. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora Finansów Publicznych w 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	Wykonanie 30-06-2017	%
63095 §2360	Promocja gminy w zakresie dorobku kulturalnego i walorów turystycznych miasta i gminy Pasłęk	Towarzystwo Źródło Światła	5`700,-	3`700,-	64,9
71035 §2360	Renowacja i opieka nad zabytkowymi cmentarzami na terenie gminy Pasłęk	x			0
75075 §2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych miasta i gminy Pasłęk	Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Pasłęka przy ZSP w P-ku	3`000,-	3`000,-	100
		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Aniołowo	4`000,-	0	0
	Promocja rozwoju obszarów wiejskich gminy Pasłęk	Stowarzyszenie Niepoprawnych Optymistów	3`000,-	3`000,-	100
80195 §2360	Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne na rzecz wzmocnienia pozycji mniejszości narodowych i grup etnicznych w życiu społecznym miasta i gminy Pasłęk	Stowarzyszenie Kultur Wschodnio-Słowiańskich im. Św. Cyryla i Metodego	5`000,-	3`000,-	60,0
	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne aktywizujące emerytów i rencistów z terenu gminy Pasłęk	Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pasłęku	10`000,-	6`000,-	60,0

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	Wykonanie 30-06-2017	%
80195 §2360	Promowanie wśród ludzi starszych i samotnych wiedzy na temat współczesnych zagrożeń związanych z wyłudzeniem pieniędzy i majątku oraz zapobieganie im.	Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pasłęku	3`300,-	0	0
85154 §2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych	Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	24`968,-	14`968,-	60,0
85295 §2360	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w trudnych warunkach socjalno-bytowych	Stowarzyszenie Wspierające Rodziny Potrzebujące „Jutrzenka”	8`000,-	4`000,-	50,0
90013 §2360	Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami	Warm.-Maz. Stowarzyszenie Obroców Praw Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu	85`000,-	42`500,-	50,0
90095 §2360	Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy i miasta Pasłęk	Koło Terenowe BARTNIK w Pasłęku	5`000,-	5`000,-	100
92195 §2360	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku (IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej ...)	15`000,-	8`000,-	53,3
		Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku (Warsztaty pieśni chóralnej)	5`200,-	0,-	0
		Parafia Greckokatolicka pw. Narodzenia NMP	2`000,-	2`000,-	100
	Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie miasta i gminy Pasłęk	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Kuźnia Pruska”	7`000,-	4`300,-	61,4

92195 §2360	Rozwój, edukacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Pasłęckie Towarzystwo Przyjaciół Kultury	4`000,-	4`000,-	100
92605 §2360	Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk	Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Elblągu	3`000,-	3`000,-	100
		Młodzieżowy Klub Jeździecki NENIA w Pasłęku	10`000,-	6`000,-	60,0
		Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Kuźnia Pruska”	3`100,-	3`100,-	100
		Stowarzyszenie „Pasłęk Pomagamy”	1`900,-	1`900,-	100
			208`168,-	117`468,-	56,4

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 22`443`199,24
- wydatki wykonane 10`906`679,78 zł, co stanowi 48,6% 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:

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

- dowożenie uczniów do szkół – dowożenie dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Szymanowie (6 uczniów) i w Miłakowie (1 uczeń), zwrot kosztów dowożenia dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Elblągu – plan 60`300,- zł; wykonanie 29`198,70 zł, co stanowi 48,4%
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 14`422,-
- zwrot kosztów dotacji za dzieci z gminy Pasłęk uczęszczające do przedszkoli niepublicznych (15 dzieci) i zwrot kosztów za korzystanie z wychowania

przedszkolnego w przedszkolach publicznych (14 dzieci) na terenie innych gmin (Milejewo, Morąg, Godkowo) – plan 89`400,- zł; wykonanie 50`896,77 zł, co stanowi 56,9%

- pozostała działalność – praca komisji przy przyznawaniu awansu zawodowego nauczycieli – plan 2`000,-

- pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków – plan 349`600 zł; wykonanie 77`156,21 zł co stanowi 22,1% oraz

- inwestycje prowadzone w placówkach oświatowych plan 614`000,- zł; wykonanie 612`983,75 zł

i pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 80104 – plan 17`000,- zł i w rozdziale 80101, 80110, 80150 na zadania zlecone.

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: Pasłęcki Koncert Noworoczny 2017 "Hity Muzyki Filmowej", II edycja konkursu Pasłęckie Wydarzenie Roku, II Orszak Trzech Króli, III Pasłęcki Duathlon Leśny im. Stanisława Pankali, VI Pasłęcka Wiosna Teatralna, Żonkilowe Pola Nadziei 2017, III Turniej Koszykówki Świąteczne Granie Ofiarowanie, Zawody sportowe Środowiskowych Domów Samopomocy, XII Bieg Filipidesa w Pasłęku, IV Pasłęcki MTB Maraton. W ramach organizacji i współorganizacji imprez promujących gminę wręczane były uczestnikom drobne nagrody, puchary sportowe i inne upominki, zostały nakręcone filmy promujące gminę.

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

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

Planowane wydatki na zadania wymienione wyżej:

to kwota 10`071`620,00 w tym inwestycje 4`463`490,00 zł

wykonanie: 2`410`576,30 co stanowi 23,9%

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) utrzymanie porządku w mieście 222`624,46 zł

umowa z PUK na utrzymanie czystości ulic i chodników, utrzymanie

- kabin WC, wywóz nieczystości;
- b) utrzymanie zieleni w mieście 93`459,54 zł
umowa z firmą PUK; przycinanie drzew;
- c) oświetlenie ulic na terenie gminy 570`982,90 zł
- d) gospodarowanie odpadami 1`336`239,87
- e) pozostała działalność w gospodarce komunalnej 28`472,96 zł
t.j. administrowanie targowiskiem.

11. Drogi powiatowe i gminne.

W ramach tego działu realizowane są zadania związane z drogami publicznymi. Gmina zarezerwowała środki na zadania powiatowe:

- Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1135N na odcinku o długości 0,9 km (od miejscowości Aniołowo do przejazdu PKP) – Środki finansowe w kwocie 95.871,27 zł posłużyły na udzielenie Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację tej inwestycji, której całkowity koszt wyniósł 191.742,54 zł brutto. Zakres robót do wykonania obejmował oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki bitumicznej AC 16 W (łącznie powierzchnia 3.227,1 m²), wykonanie warstwy ścieralnej gr. 2 m (łącznie powierzchnia 3.227,1 m²), wykonanie poboczy z kruszywa łamanego (łącznie powierzchnia 1.801,9 m²).
- Remont chodnika drogi powiatowej nr 2176N ulica Limanowskiego w Pasłęku – środki w kwocie 54.000,00 zł zostały przeznaczone na udzielenie Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie ww. zadania. Koszt realizacji zadania wyniósł 108.000,00 zł.
- Remont drogi powiatowej nr 1179N na odcinku Sambród – Marzewo o długości 375 m - koszt wykonania robót wyniósł 447.330,81 zł brutto. Na realizację tego zadania Gmina Pasłęk udzieliła Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 50.000,00 zł brutto Zakres robót do wykonania obejmował m.in. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej o grubości 10 cm, wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 10 cm, oczyszczenie rowów oraz wykonanie poboczy z kruszywa.

Ponadto gmina realizuje zadanie własne w rozdziale 60016: plan 4`992`968,61 zł w tym na inwestycje 3`632`814,61 zł; wydatkowano 1`552`117,23 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe 31`277,- zł zapłacono za odśnieżanie dróg gminnych w ramach umów z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej. Na zakup materiałów i wyposażenia plan 318`418,- zł; wydatkowano 230`648,56 zł m.in. kruszywa łamanego 0-31,5 i żwiru

wielofrakcyjnego do naprawy i wzmocnienia nawierzchni gminnych dróg o nawierzchni gruntowej w msc.: Rogajny, Gryżyna, Leżnica, Marzewo, Drulity, Piniewo, Nowy Cieszyn, Kronin, Wójtowizna, Zielonka Paśłęcka, Nowa Wieś, Krasin, Borzynowo, Bądy, Marianka, Rydzówka, Sałkowice oraz ulic: Kresowa, Sybiraków, Widokowa; Grys kamienny i emulsja asfaltowa do naprawy uszkodzeń nawierzchni dróg i ulic gminnych o nawierzchni bitumicznej m.in. drogi w msc. Rieczna, Łączna, Rzędy, Leszczyna, Borzynowo, Rogajny, Kwitajny, Nowe Kusy, Dargowo, Sakówko, Pólko, Majki, Brzeziny, Wakarowo oraz ulice na terenie miasta: Sadowa, Zielona, Szkolna, Południowa, 11 Listopada, Spółdzielcza, Kopernika, Bohaterów Westerplatte (przy ZGKiM, przy SM JURATA, „kolejowa”, dworzec PKS/PKP), Dworcowa (osiedle przy ICC SEREY), Pl. Grunwaldzki; Tablice znaków drogowych wraz ze słupkami i mocowaniami z przeznaczeniem na oznakowanie dróg gminnych. Różne materiały dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne pod nadzorem Straży Miejskiej, np. farby i pędzle do malowania wiat przystankowych.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 138`744,57 zł na wykonanie koniecznych remontów dróg i ulic gminnych, nie zaplanowanych jako zadania inwestycyjne:

- Remont chodnika przy ulicy Ogrodowej: odcinek od ulicy Kopernika do ronda im. Bogusława Stankiewicza – całkowity koszt robót budowlanych wyniósł 71.322,78 zł brutto. W wyniku przeprowadzenia prac remontowych wykonano m.in. rozbiórkę zniszczonej nawierzchni z płytek betonowych 50x50 i 35x35 oraz ułożono nową z betonowej kostki brukowej o łącznej powierzchni 519,2 m²
- Remont nawierzchni fragmentu gminnej drogi wewnętrznej przy ulicy Dworcowej (do zakładu mleczarskiego) – koszt wykonania robót remontowych wyniósł 41.671,79 zł brutto. W wyniku przeprowadzonych prac wykonano łącznie 350,0 m² nawierzchni bitumicznej.
- Remont przepustu drogowego w msc. Nowy Cieszyn – koszt remontu wyniósł 51.500,00 zł brutto. W wyniku przeprowadzonych prac dokonano rozebrania istniejącego przepustu o konstrukcji ceglano-kamiennej, wykonano nowy przepustu z rury stalowej karbowanej o śr. 1000 mm, nawierzchnię z tłucznia kamiennego, obrukowanie przyczółków oraz bariery ochronne.

12. Kultura fizyczna i sport.

Planowane wydatki w tym dziale 1`345`714,22 zł, w tym inwestycje w wysokości 76`516,22 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 467`972,05 zł, co stanowi 34,8%

Większością środków na zadania bieżące w tym dziale dysponuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku – plan: 982`345,- zł wykonanie: 359`571,52 zł, co stanowi 36,6% planu. Środki te przeznaczone są na utrzymanie obiektów sportowych, wynagrodzenia i pochodne oraz usługi pozostałe

W ramach tego działu zostały przyznane nagrody i stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych zawodników i działaczy sportowych. Plan 35`000,- zł; wykonano 6`000,- zł.

Pasłęk, dnia 30 sierpnia 2017 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY PASŁĘK ZA I PÓŁROCZE 2017 R. WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 06'2017	wsk. %	struktura
I. Podatki i opłaty	21 416 647,00	10 072 469,78	47,0	24,0
1. od nieruchomości §0310	6 795 263,00	3 504 974,08	51,6	8,4
2. rolny §0320	2 345 570,00	1 008 285,07	43,0	2,4
3. leśny §0330	171 417,00	70 042,50	40,9	0,2
4. od środków transportowych §0340	317 516,00	128 041,90	40,3	0,3
5. opłata skarbową §0410	70 000,00	31 307,89	44,7	0,1
6. wpływ z karty podatkowej §0350	15 700,00	9 468,05	60,3	0,0
7. od czynności cywilnoprawnych §0500	589 500,00	183 502,55	31,1	0,4
8. udział w p.d.o.f. §0010	10 911 681,00	4 979 599,00	45,6	11,9
9. udział w p.d.o.p. §0020	200 000,00	157 248,74	78,6	0,4
II. Dochody z majątku	1 757 585,00	843 180,54	48,0	2,0
1. ze sprzedaży	1 616 025,00	724 179,04	44,8	1,7
2. z dzierżawy	141 560,00	119 001,50	84,1	0,3
III. Pozostałe dochody	5 012 123,06	2 473 246,60	49,3	5,9
A. DOCHODY WŁASNE (I+II+III)	28 186 355,06	13 388 896,92	47,5	32,0
V. Subwencja ogólna dla gminy	20 251 572,00	11 682 686,00	57,7	27,9
VI. Dotacje ogółem, z tego:	33 165 219,04	16 828 052,40	50,7	40,2
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy §2030 - 6330	4 997 552,00	3 262 363,00	65,3	7,8
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie §2010 - 6310	23 244 380,37	13 021 694,61	56,0	31,1
3. Dotacje celowe na zadania realiz. w drodze umów i porozumień §2310 - 2230 lub §6610 - 6630	248 366,00	97 506,79	39,3	0,2
4. Inne dotacje	1 285 054,00	1 334,00	0,1	0,0
5. Środki na finansowanie programów z funduszy europejskich nie podl. zwrotowi	3 389 866,67	445 154,00	13,1	1,1
B. SUBWENCJE I DOTACJE OGÓŁEM (V+VI)	53 416 791,04	28 510 738,40	53,4	68,0
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	81 603 146,10	41 899 635,32	51,3	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/86/16	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2			3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM				78 062 573,00	81 603 146,10	41 899 635,32	51,35	7 127 498,61	1 568 456,99
Z TEGO:				78 062 573,00	81 603 146,10	41 899 635,32		7 127 498,61	1 568 456,99
dochody bieżące				73 314 825,00	75 948 046,62	41 217 163,43	54,27	7 076 180,81	1 568 456,99
dochody majątkowe				4 747 748,00	5 655 099,48	682 471,89	12,07	51 317,80	-
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		10 000,00	863 815,30	854 019,30	98,87	-	-
010	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	10 000,00	10 000,00	204,00	2,04	-	-
	01010	0830	Wpływ z usług	10 000,00	10 000,00	204,00	2,04	-	-
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	853 815,30	853 815,30	100,00	-	-
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zad. z zakresu adm.rządowej	-	853 815,30	853 815,30	100,00	-	-
020		LEŚNICTWO		11 000,00	11 000,00	7 201,00	65,46	-	-
020	02001		GOSPODARKA LEŚNA	11 000,00	11 000,00	7 201,00	65,46	-	-
	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	11 000,00	11 000,00	7 201,00	65,46	-	-
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		48 000,00	48 000,00	-	-	-	-
150	15095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-
	15095	2020	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin.rząd.	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 284 388,00	1 364 052,00	19 700,00	1,44	-	-
600	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	10 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	-	-
	60013	2330	Dotacje celowe otrzym.od sam.wojew.na zadania bież.real.na podst.porozum.	10 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00		
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 274 388,00	1 347 052,00	2 700,00	0,20	-	-
	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	2 700,00	-		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	90 000,00	-	-		
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 274 388,00	1 257 052,00	-	-	-	-	
630		TURYSTYKA		25 750,00	25 750,00	22 027,11	85,54	-	-
630	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 750,00	25 750,00	22 027,11	85,54	-	-
	63095	0830	Wpływ z usług	25 750,00	25 750,00	22 027,11	85,54	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 751 585,00	1 751 585,00	838 318,27	47,86	266 326,31	-
700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 751 585,00	1 751 585,00	838 318,27	47,86	266 326,31	-
	70005	0470	Wieczyste użytkowanie	192 665,00	192 665,00	167 993,76	87,19	96 668,86	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	130 560,00	130 560,00	111 800,50	85,63	32 423,76	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	8 710,00	8 710,00	3 713,90	42,64	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 414 650,00	1 414 650,00	552 471,38	39,05	51 317,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 338,73	46,77	85 915,89	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		97 200,00	97 200,00	42 397,82	43,62	-	-
710	71035		CMENTARZE	97 200,00	97 200,00	42 397,82	43,62	-	
	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 200,00	97 200,00	42 397,82	43,62		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		277 035,00	287 535,00	165 155,00	57,44	17 344,61	-
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	141 969,00	133 969,00	77 037,85	57,50	-	
	75011	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	141 964,00	133 964,00	77 027,00	57,50	-	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	5,00	5,00	10,85	217,00	-	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/86/16	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykona- nia	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	URZĘDY GMIN	25 200,00	25 200,00	10 110,36	40,12	17 344,61	-
	75023	0640 Wpływy z tyt.kosztów egztek., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	25 200,00	10 110,36	40,12		
		0690 Wpływy z różnych opłat	21 000,00	-	-	-	-	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	-	-	-	17 344,61	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	18 500,00	12 000,00	64,86	-	-
	75075	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst.poroz.miedzy j.s.t.	-	18 500,00	12 000,00	-		
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 866,00	109 866,00	66 006,79	60,08	-	-
	75095	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.poroz.miedzy j.s.t.	109 866,00	109 866,00	66 006,79	60,08		
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 496,00	3 496,00	1 750,00	50,06		
	751	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 496,00	3 496,00	1 750,00	50,06		
	75101	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	3 496,00	3 496,00	1 750,00	50,06	-	-
	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	3 133,41	31,33	49 465,95	-
754	75416	STRAŻ MIEJSKA	10 000,00	10 000,00	3 133,41	31,33	49 465,95	-
	75416	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 133,41	31,33	49 465,95	
	756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	22 187 510,00	22 182 947,00	10 629 612,55	47,92	3 276 710,15	1 553 127,72
756	75601	WPL. Z POD. DOCHOD. OD OSÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	15 700,00	15 700,00	9 484,95	60,41	23 629,34	-
	75601	0350 Podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatkowej	15 700,00	15 700,00	9 468,05	60,31	23 629,34	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	16,90	-	-	-
	75615	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	5 423 150,00	5 423 150,00	2 586 472,18	47,69	1 563 661,15	948 740,90
	75615	0310 Podatek od nieruchomości	4 500 783,00	4 500 783,00	2 242 425,18	49,82	1 523 407,67	931 261,90
		0320 Podatek rolny	636 543,00	636 543,00	237 603,65	37,33	37 068,58	-
		0330 Podatek leśny	159 254,00	159 254,00	64 452,00	40,47	76,00	-
		0340 Podatek od środków transportowych	87 070,00	87 070,00	32 016,50	36,77	3 107,00	16 799,00
		0500 Podatek od czynn.cywilnoprawnych	19 500,00	19 500,00	119,00	0,61	1,90	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	20 000,00	20 000,00	8 521,85	42,61	-	680,00
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-	-	1 334,00	-		
	75616	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 917 116,00	4 917 116,00	2 354 652,89	47,89	1 671 016,26	601 874,50
	75616	0310 Podatek od nieruchomości	2 294 480,00	2 294 480,00	1 262 548,90	55,03	1 107 489,01	550 630,50
		0320 Podatek rolny	1 709 027,00	1 709 027,00	770 681,42	45,09	365 111,30	2 204,00
		0330 Podatek leśny	12 163,00	12 163,00	5 590,50	45,96	1 938,06	12,00
		0340 Podatek od środków transportowych	230 446,00	230 446,00	96 025,40	41,67	191 535,98	40 307,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	5 019,21	20,08	4 904,00	-
		0430 Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	26 000,00	11 816,00	45,45	-	-
		0500 Podatek od czynn.cywilnoprawnych	570 000,00	570 000,00	183 383,55	32,17	37,91	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	50 000,00	50 000,00	19 587,91	39,18	-	8 721,00

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/86/16	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STAN. DOCHODY J.S.T.	715 300,00	715 300,00	542 154,79	75,79	18 403,40	2 512,32
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	31 307,89	44,73	-	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	170 000,00	87 612,68	51,54	12,00	2 484,32
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	296 800,00	296 800,00	320 446,21	107,97	-	-
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	175 000,00	175 000,00	102 486,84	58,56	18 391,40	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	200,00	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	500,00	500,00	101,17	20,23	-	28,00
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.	11 116 244,00	11 111 681,00	5 136 847,74	46,23	-	-
	0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	10 916 244,00	10 911 681,00	4 979 599,00	45,64	-	-
	0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	157 248,74	78,62	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 827 862,00	20 998 205,48	11 838 225,44	56,38	-	-
758	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	13 492 757,00	13 016 467,00	8 065 136,00	61,96	-	-
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	13 492 757,00	13 016 467,00	8 065 136,00	61,96	-	-
	75807	CZĘŚĆ WYROWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	7 172 221,00	7 172 221,00	3 586 110,00	50,00	-	-
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 172 221,00	7 172 221,00	3 586 110,00	50,00	-	-
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	100 000,00	746 633,48	155 539,44	20,83	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	29 252,83	29,25	-	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	646 633,48	126 286,61	19,53	-	-
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	62 884,00	62 884,00	31 440,00	50,00	-	-
801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	62 884,00	62 884,00	31 440,00	50,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	536 215,00	2 533 610,24	1 192 000,31	47,05	4 473,66	-
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 000,00	336 566,91	202 865,68	60,27	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	26,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	9 992,50	9 983,07	99,91	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	623,92	10 960,12	1 756,65	-	-
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	173 896,49	173 896,49	100,00	-	-
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	8 000,00	8 000,00	100,00	-	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	-	144 054,00	-	-	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH	24 000,00	113 646,00	54 875,22	48,29	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	10 050,22	41,88	-	-
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	89 646,00	44 825,00	50,00	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	505 215,00	939 911,00	424 525,30	45,17	-	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	155 710,00	49 687,00	31,91	-	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jednostkach real.zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	307 030,00	166 443,30	54,21	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-
	0830	Wpłaty z usług	502 615,00	39 875,00	13 047,00	32,72	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/86/16	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1			2	3	4	5	6	7	8
801	80104	2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	390 696,00	195 348,00	50,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych		44 000,00	-	-		
	80110		GIMNAZJA	-	68 372,90	68 463,25	100,13	4 473,66	-
	80110	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	-	63,95	-	4 473,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	26,40	-	-	-
		2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	68 372,90	68 372,90	100,00	-	
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, ...	-	17 670,68	17 670,86	100,00	-	-
	80150	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	17 670,68	17 670,86	100,00	-	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	1 057 442,75	423 600,00	40,06	-	-
	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, real. przez j.s.t.	-	966 085,21	385 839,03	39,94	-	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, real. przez j.s.t.		91 357,54	37 760,97	41,33		
	852		POMOC SPOŁECZNA	4 696 549,00	4 997 605,77	3 088 741,00	61,80	1 505,40	-
	852	85202		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	45 000,00	45 000,00	20 215,47	44,92	1 500,00
85202		0830	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	20 215,47	44,92	1 500,00	-
85203		OŚRODKI WSPARCIA	425 677,00	608 760,00	304 354,53	50,00	-	-	
85203		2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	425 557,00	608 640,00	304 320,00	50,00	-	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	120,00	120,00	34,53	28,78	-	
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	273 717,00	268 280,00	120 686,00	44,99	-	-	
85213		2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	110 255,00	111 833,00	48 230,00	43,13		-
		2030	Dotacja celowa - zadania własne	163 462,00	156 447,00	72 456,00	46,31		
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	2 193 971,00	2 114 669,00	1 320 931,00	62,47	-	-	
85214		2030	Dotacja celowa na zadania własne	2 193 971,00	2 114 669,00	1 320 931,00	62,47		
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	-	3 688,00	3 303,06	89,56	-	-	
85215		2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	3 688,00	3 303,06	89,56		-
85216		ZASIŁKI STAŁE	1 162 361,00	1 123 462,00	861 880,00	76,72	-	-	
85216		2030	Dotacje celowe - zadania własne	1 162 361,00	1 123 462,00	861 880,00	76,72	-	
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	276 642,00	277 932,00	140 622,00	50,60	-	-	
85219		2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	1 890,00	3 300,00	3 300,00	100,00		
		2030	Dotacja celowa - zad.własne	274 752,00	274 632,00	137 322,00	50,00		-
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	45 000,00	45 000,00	23 967,35	53,26	-	-	
85228		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	23 967,35	53,26	-	-
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	274 181,00	460 000,00	241 601,00	52,52	5,40	-	
		2030	Dot.cel.na zadania własne	274 181,00	460 000,00	241 601,00	52,52	5,40	-
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	50 814,77	51 180,59	100,72	-	-	
85295		0940	Wpływy z rozliczeń		-	365,82	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 814,77	50 814,77	100,00		

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$	Nazwa		Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/86/16	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2		3	4	5	6	7	8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	75 371,92	21 554,00	28,60	-	-
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	75 371,92	21 554,00	28,60	-	-
853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, real. przez j.s.t.	31 494,09	-	-		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, real. przez j.s.t.	2 593,63	-	-	-	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	35 091,57	17 409,00	49,61		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	6 192,63	4 145,00	66,93		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	380 000,00	380 200,00	100,05	187,78	-
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		-	380 000,00	380 200,00	100,05	187,78	-
85415	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	200,00	-	187,78	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	380 000,00	380 000,00	100,00		-
855	RODZINA		21 650 447,00	21 303 204,00	11 505 232,91	54,01	3 175 813,41	-
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		12 393 651,00	12 510 392,00	6 830 185,00	54,60	-	-
85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z b.p.	12 393 651,00	12 510 392,00	6 830 185,00	54,60	-	
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FA ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.		9 256 796,00	8 772 079,00	4 666 711,45	53,20	3 175 813,41	-
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.	9 219 296,00	8 734 579,00	4 631 488,00	53,02	-	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	37 500,00	35 223,45	93,93	3 175 813,41	
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		-	115,00	96,46	83,88	-	-
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.		115,00	96,00	83,48	-	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	-	0,46	-	-	
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	20 618,00	8 240,00	39,97	-	-
85595	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.		20 618,00	8 240,00	39,97	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 589 536,00	4 612 883,39	1 286 023,92	27,88	335 671,34	15 329,27
90001	GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD		2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-
90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	1 000 000,00	1 000 000,00			
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		2 518 536,00	2 541 883,39	1 210 901,65	-	335 671,34	15 329,27
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	2 513 536,00	2 513 536,00	1 183 857,66	47,10	314 293,07	13 406,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 847,39	16 473,21	139,05	21 378,27	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-	-	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	4 500,00	234,91	-	1 923,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	7 000,00	-		
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		-	-	4 707,47	-	-	-
90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	4 707,47	-		-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/86/16	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	71 000,00	71 000,00	70 414,80	99,18	-	-
	90019	0400 Wpływy z opłaty produktowej	-	-	1 114,97			
	90019	0970 Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	71 000,00	69 299,83	97,61		-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	55 000,00	2 500,00	4,55	-	-
921	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 ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
	92120	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między J.S.T. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	-	-	-	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000,00	1 885,00	1 843,28	97,79	-	-
926	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 000,00	1 000,00	1 829,28	182,93	-	-
	92601	0830 Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 829,28	182,93	-	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	885,00	14,00	-	-	-
	92605	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	885,00	14,00	-	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/86/16	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		WYDATKI OGÓŁEM z tego:	79 550 650,00	83 068 700,84	38 059 822,98	45,8
		a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:	67 983 556,90	71 279 839,13	34 912 030,28	49,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 759 492,00	22 750 761,47	11 029 392,95	48,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowanych w ramach programów UE	-	455 379,65	135 598,47	29,8
		- dotacje	2 888 723,00	3 021 291,00	1 417 314,00	46,9
		- na obsługę długu	413 115,00	413 115,00	228 234,55	55,2
		- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t.	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	41 922 226,90	44 639 292,01	22 101 490,31	49,5
		b/. Wydatki majątkowe, w tym:	11 567 093,10	11 788 861,71	3 147 792,70	26,7
		- wydatki inwestycyjne	11 283 593,10	11 505 361,71	3 147 792,70	27,4
		- pozostałe wydatki majątkowe	283 500,00	283 500,00	-	-
010		ROLNICTWO	1 179 029,00	2 140 978,30	1 516 747,34	70,8
010	01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIRACJI WODNYCH	25 000,00	25 000,00	2 838,24	11,4
	01008	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 838,24	35,5
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 091 118,00	1 199 252,00	640 503,75	53,4
	01010	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	67 860,00	67 860,00	1 415,81	2,1
		4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	38 238,00	38 238,00	37 377,21	97,7
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 520,00	1 090 654,00	601 710,73	55,2
	01030	IZBY ROLNICZE	46 911,00	46 911,00	19 590,05	41,8
	01030	2850 Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	46 911,00	46 911,00	19 590,05	41,8
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	869 815,30	853 815,30	98,2
	01095	4010 Wynagrodzenia osobowe	-	6 900,00	6 900,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 192,32	1 192,32	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	85,75	85,75	100,0
		4190 Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 071,46	7 071,46	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/86/16	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 491,95	1 491,95	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	837 073,82	837 073,82	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 772 105,00	5 250 823,61	1 660 283,98	31,6
600	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	10 000,00	17 000,00	4 166,75	24,5
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	4 166,75	24,5
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	136 855,00	240 855,00	104 000,00	43,2
	60014	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych bieżących	100 000,00	204 000,00	104 000,00	51,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje real.na podst.poroz.między j.s.t.	36 855,00	36 855,00	-	-
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 625 250,00	4 992 968,61	1 552 117,23	31,1
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	77 000,00	31 277,00	40,6
		4210	Materiały i wyposażenie	268 418,00	318 418,00	230 648,56	72,4
		4270	Usługi remontowe	450 000,00	400 000,00	138 744,57	34,7
		4300	Zakup usług pozostałych	559 636,00	559 636,00	232 203,36	41,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	-	-
		4590	Kary,odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00		
		4600	Kary,odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organz.	1 500,00	1 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 080,00	2 548 726,87	80 118,09	3,1
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 388,00	402 829,62	309 681,72	76,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 628,00	631 258,12	529 443,93	83,9
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-	-	
630			TURYSTYKA	125 365,00	125 365,00	54 891,76	43,8
630	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 365,00	125 365,00	54 891,76	43,8
	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie 221 ustawy na dofinansowanie zadań zlec.do real. OPP	6 000,00	6 000,00	3 700,00	61,7
		4110	Składki na ubezp. społeczne	2 070,00	2 070,00	-	-
		4120	Składki na FP	295,00	295,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	33 200,00	14 939,00	45,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	19 015,38	48,1
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 612,73	40,3
		4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	5 220,55	46,2
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	10 031,36	43,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	372,74	6,2

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/86/16	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 410 168,00	1 410 168,00	531 974,30	37,7	
700	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 161 668,00	1 161 668,00	465 000,00	40,0
	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	930 023,00	930 023,00	465 000,00	50,0
		6210	Dot. cel. z budżetu na dofinan. kosztów realiz.inwest. zakł. budżet.	231 645,00	231 645,00	-	-
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	200 500,00	200 500,00	49 097,80	24,5
	70005	4260	Zakup energii	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	49 097,80	24,5
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 000,00	48 000,00	17 876,50	37,2
	70095	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	14 801,89	42,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 074,61	43,9
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organ.	3 000,00	3 000,00	-	-
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	620 200,00	620 200,00	198 038,30	31,9
	710	71035		CMENTARZE	620 200,00	620 200,00	198 038,30
71035		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do real. organiz.prowadz.działaln.pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	8 177,04	74,3
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	331 200,00	321 200,00	150 918,26	47,0
		4520	Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.	78 000,00	78 000,00	38 943,00	49,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 883 058,00	5 861 264,00	2 511 855,13	42,9	
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	141 964,00	133 964,00	77 027,00	57,5
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	101 077,00	94 908,00	47 454,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	7 800,00	7 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezp. społeczne	18 888,00	17 722,00	12 644,00	71,3
		4120	Składki na FP	2 692,00	2 569,00	1 151,78	44,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 037,00	5 037,00	2 049,22	40,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 928,00	5 928,00	100,0
	75022		RADY GMIN	240 773,00	240 773,00	116 243,92	48,3
	75022	3030	Diety	237 873,00	237 873,00	114 920,37	48,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 103,50	73,6
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	220,05	55,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/86/16	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	75023	URZĘDY GMIN	4 604 891,00	4 600 955,00	2 030 714,30	44,1
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	398,76	5,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 841 959,00	2 841 959,00	1 178 710,12	41,5
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	208 724,00	199 631,00	179 848,84	90,1
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	5 051,55	29,7
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	489 988,00	489 988,00	234 754,07	47,9
	4120	Składki na FP	69 835,00	69 835,00	17 677,91	25,3
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	6 979,00	34,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 900,00	270 700,00	145 218,53	53,6
	4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	44 965,45	60,0
	4270	Zakup usług remontowych	180 200,00	180 200,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	3 066,30	68,1
	4300	Zakup usług pozostałych	205 900,00	205 389,00	83 673,54	40,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 900,00	21 900,00	7 745,50	35,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	8 290,87	51,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	8 775,00	58,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	58 161,00	63 829,00	54 110,50	84,8
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	2 500,00	2 500,00	-	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 224,00	1 224,00	611,64	50,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	12 782,94	42,6
	4700	Szkolenia pracowników	40 400,00	40 400,00	11 864,00	29,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	26 200,00	26 189,78	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	1 000,00	1 000,00	-	-
	75045	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	-	-
	75045	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	-	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 000,00	299 900,00	98 729,56	32,9
	75075	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież.real.na podst.poroz.	2 000,00	-	-	-
	75075	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie 221 ustawy na dofinansowanie zadań zlec.do real. OPP	17 000,00	17 000,00	6 000,00	35,3
	75075	3040 Nagrody o charakterze szczególnym	10 000,00	10 000,00	-	-
	75075	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	2 690,00	7,7
	75075	4190 Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	1 600,00	8,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/86/16	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
750	75075	4210	Materiały i wyposażenie	94 000,00	94 000,00	42 688,73	45,4	
		4300	Usługi pozostałe	110 000,00	98 900,00	23 363,95	23,6	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	22 386,88	89,5	
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	581 430,00	584 672,00	189 140,35	32,3	
	75095	3020	Wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	453,62	10,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	164 000,00	174 855,00	135 956,38	77,8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	11 500,00	10 701,94	93,1	
		4110	Składki na ubezp. społeczne	32 404,00	34 549,00	23 446,07	67,9	
		4120	Składki na FP	4 618,00	4 618,00	2 218,87	48,0	
		4140	Wpłaty na PFRON	200,00	200,00	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	-	-	
		4210	Materiały i wyposażenie	6 000,00	6 000,00	3 990,50	66,5	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 343,03	44,8	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	3 300,00	2 535,00	76,8	
		4300	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	1 994,94	39,9	
		4360	Opłata z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	196 800,00	196 800,00	-	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 950,00	120 950,00	6 500,00	5,4	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	-	-	
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 658,00	8 300,00	-	-	
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 496,00	3 496,00	299,33	8,6	
	751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 496,00	3 496,00	299,33	8,6
		75101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	1 000,00	250,00	25,0
			4110	Składki na ubezp. społeczne	172,00	172,00	43,20	25,1
			4120	Składki na FP	25,00	25,00	6,13	24,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,00	1 799,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	-	-
			4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	-	-
	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	430 637,00	430 820,00	166 039,03	38,5	
754	75404		KOMENDY WOJEWODZKIE POLICJI	15 000,00	15 000,00	-	-	
	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	-	-	
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000,00	5 000,00	-	-	
	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00			

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/86/16	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	181 736,00	181 736,00	78 005,43	42,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	1 671,25	13,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia osobowe	51 010,00	52 525,00	25 578,07	48,7
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	-	-
	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	40 000,00	38 485,00	21 627,02	56,2
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	1 522,04	10,1
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	800,00	4,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 170,00	26,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 346,41	67,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 969,00	42,4
	4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	1 226,00	1 226,00	611,64	49,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	19 710,00	89,6
	75414	OBRONA CYWILNA	5 600,00	5 600,00	1 319,42	23,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 319,42	52,8
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-
	75416	STRAŻ MIEJSKA	159 201,00	159 384,00	77 178,63	48,4
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	105 652,00	105 652,00	49 565,75	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	9 350,00	7 617,00	81,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 768,00	19 768,00	9 421,86	47,7
	4120	Składki na FP	2 818,00	2 818,00	1 330,73	47,2
	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	7 825,00	7 825,00	4 139,66	52,9
	4260	Zakup energii	1 300,00	2 500,00	1 068,96	42,8
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 300,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	300,00	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	913,32	36,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	222,35	37,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	228,00	32,6

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/86/16	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	75416	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 371,00	2 371,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	-	-
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	14 600,00	14 600,00	-	-
	75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 500,00	49 500,00	9 535,55	19,3
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 026,83	50,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	4 508,72	60,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	413 115,00	413 115,00	228 234,55	55,2
757	75702		OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	413 115,00	413 115,00	228 234,55	55,2
	75702	8070	Obsługa kredytów i pożyczek	413 115,00	413 115,00	228 234,55	55,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		335 637,90	292 727,90	-	-
758	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	335 637,90	292 727,90	-	-
	75818	4810	Rezerwy	335 637,90	292 727,90	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		19 653 488,00	21 492 541,24	10 428 512,76	48,5
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	7 774 818,00	8 138 384,91	4 044 046,12	49,7
	80101	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	102 510,00	102 510,00	45 125,50	44,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 633 776,00	4 559 566,41	2 070 324,80	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 268,00	364 530,00	354 652,87	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 399,00	849 649,97	381 364,65	44,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 900,00	113 935,58	36 064,55	31,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	46 600,00	22 178,41	47,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 650,00	195 003,92	100 334,12	51,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 300,00	202 457,53	12 215,02	6,0
		4260	Zakup energii	287 000,00	287 738,00	142 111,93	49,4
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	22 400,00	3 798,46	17,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	335,00	3,5
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	127 462,50	54 338,58	42,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900,00	20 900,00	7 728,00	37,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/86/16	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	8 100,00	1 903,43	23,5
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	16 000,00	16 000,00	5 974,00	37,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	291 515,00	291 515,00	188 639,25	64,7
		4520	Wpłaty na rzecz j.s.t.	2 200,00	2 200,00	1 093,80	49,7
		4700	Szkolenia pracowników	4 400,00	4 600,00	2 880,00	62,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	913 716,00	612 983,75	67,1
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	218 096,00	218 096,00	113 282,62	51,9
	80103	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	7 530,00	7 530,00	3 562,08	47,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	146 489,00	146 489,00	69 183,56	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 382,00	14 382,00	13 859,33	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 963,00	28 963,00	13 103,55	45,2
		4120	Składki na FP	2 889,00	2 889,00	1 231,85	42,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	5 265,00	68,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 143,00	9 143,00	7 077,25	77,4
	80104		PRZEDSZKOLA	3 913 750,00	4 275 750,00	1 922 996,11	45,0
	80104	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	10 970,00	10 970,00	4 238,64	38,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 371 091,00	2 371 091,00	1 071 207,87	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 720,00	180 720,00	168 543,49	93,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 763,00	429 763,00	188 167,14	43,8
		4120	Składki na FP	54 739,00	54 739,00	18 222,08	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 752,00	64 752,00	34 127,57	52,7
		4220	Zakup środków żywności	296 350,00	296 350,00	150 920,70	50,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 950,00	10 950,00	3 972,14	36,3
		4260	Zakup energii	175 760,00	175 760,00	89 265,66	50,8
		4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	287 300,00	13 332,21	4,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	2 010,00	240,00	11,9
		4300	Zakup usług pozostałych	51 665,00	119 665,00	29 947,95	25,0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	89 400,00	89 400,00	50 896,77	56,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 690,00	4 690,00	1 607,88	34,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00	185,51	11,2
		4430	Różne opłaty i składki	5 370,00	5 370,00	1 200,00	22,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	123 250,00	123 250,00	95 200,50	77,2
		4700	Szkolenia pracowników	3 320,00	3 320,00	1 720,00	51,8

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/86/16	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80104	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	44 000,00	-	-
	80110		GIMNAZJA	3 679 052,00	3 797 424,90	1 934 059,80	50,9
	80110	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	15 101,00	15 101,00	5 431,45	36,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 357 346,00	2 357 917,06	1 169 850,17	49,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 516,00	187 516,00	177 116,88	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 384,00	421 482,68	192 793,48	45,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 319,00	45 332,99	16 926,04	37,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	4 999,77	29,4
		4210	Materiały i wyposażenie	62 808,00	62 808,00	30 798,50	49,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 250,00	93 939,17	2 665,17	2,8
		4260	Zakup energii	226 189,00	226 189,00	132 409,47	58,5
		4270	Zakup usług remontowych	52 132,00	102 132,00	12 006,46	11,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	-	-
		4300	Usługi pozostałe	49 614,00	49 614,00	22 281,52	44,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	10 700,00	2 940,32	27,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	3 431,28	73,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	2 657,06	53,1
		4430	Różne opłaty i składki	10 892,00	10 892,00	2 214,62	20,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	178 101,00	178 101,00	153 296,00	86,1
		4700	Szkolenia pracowników	4 600,00	4 600,00	2 241,61	48,7
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	844 468,00	844 468,00	461 509,19	54,7
	80113	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	580,14	58,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	128 783,00	128 783,00	59 144,99	45,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 557,00	10 557,00	8 022,68	76,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 929,00	25 431,00	10 934,33	43,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 743,00	2 743,00	1 141,40	41,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 640,00	5 742,31	66,5
		4210	Materiały i wyposażenie	57 000,00	57 000,00	30 938,89	54,3
		4270	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	4 746,00	47,5
		4300	Usługi pozostałe	597 833,00	587 691,00	329 453,20	56,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	440,00	44,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 126,00	91,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 923,00	4 923,00	4 239,25	86,1

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/86/16	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	112 122,00	112 122,00	24 599,10	21,9
	80146	4300 Zakup usług pozostałych	95 322,00	95 322,00	20 557,63	21,6
	80146	4410 Podróże służbowe krajowe	16 800,00	16 800,00	4 041,47	24,1
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	392 231,00	392 231,00	193 900,21	49,4
	80148	4010 Wynagrodzenia osobowe	301 201,00	301 201,00	139 055,62	46,2
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 945,00	18 945,00	18 742,96	98,9
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	53 805,00	53 805,00	23 757,64	44,2
		4120 Składki na FP	6 248,00	6 248,00	2 041,49	32,7
		4440 Odpisy na ZFŚS	12 032,00	12 032,00	10 302,50	85,6
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH. ODDZ. PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODST., I INNYCH FORMACH ...	93 154,00	93 154,00	45 608,84	49,0
	80150	4010 Wynagrodzenia osobowe	69 896,00	69 896,00	30 038,21	43,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00	5 440,00	5 384,07	99,0
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	12 117,00	12 117,00	5 437,55	44,9
		4120 Składki na FP	1 727,00	1 727,00	775,01	44,9
		4440 Odpis na ZFŚS	3 974,00	3 974,00	3 974,00	100,0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, ...	2 418 274,00	2 355 944,68	1 263 329,37	53,6
	80150	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 243,00	17 243,00	5 997,36	34,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe	1 826 518,00	1 746 665,59	869 611,23	49,8
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 540,00	166 540,00	165 729,07	99,5
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	345 433,00	345 458,50	185 960,79	53,8
		4120 Składki na FP	49 235,00	49 238,62	26 052,17	52,9
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	17 493,97	-	-
		4440 Odpis na ZFŚS	13 305,00	13 305,00	9 978,75	75,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	207 523,00	1 264 965,75	425 181,40	33,6
	80195	2360 Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	22 000,00	22 000,00	9 000,00	40,9
		4017 Wynagrodzenia osobowe	-	275 682,53	83 742,77	30,4
		4019 Wynagrodzenia osobowe	-	30 216,64	12 284,90	40,7
		4117 Składki na ubezpiecz. społeczne	-	48 356,95	14 277,54	29,5
		4119 Składki na ubezpiecz. społeczne	-	5 175,97	2 090,94	40,4

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/86/16	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80195	4127	Składki na FP	-	6 452,34	1 446,15	22,4
		4129	Składki na FP	-	740,31	202,17	27,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	14 483,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	53 765,77	29 021,33	54,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 604,23	4 156,98	54,7
		4227	Zakup środków żywności	-	28 687,50	17 748,20	61,9
		4229	Zakup środków żywności	-	5 062,50	3 132,02	61,9
		4247	Zakup środków dydaktycznych książek	-	282 172,89	58 864,48	20,9
		4249	Zakup środków dydaktycznych książek	-	11 383,11	6 801,28	59,7
		4307	Zakup usług pozostałych	-	187 654,86	29 116,60	15,5
		4309	Zakup usług pozostałych	-	22 522,15	4 816,29	21,4
		4417	Podróże służbowe krajowe	-	460,00	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	163 523,00	163 523,00	134 679,75	82,4
		4707	Szkolenia pracowników	-	68 369,37	12 019,48	17,6
		4709	Szkolenia pracowników	-	8 652,63	1 780,52	20,6
851		OCHRONA ZDROWIA	296 800,00	385 620,00	149 634,77	38,8	
851	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	11 619,00	11 619,00	1 200,00	10,3
	85153	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	869,00	869,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	5 050,00	-	-
		4210	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	-	-
		4300	Usługi pozostałe	4 200,00	4 200,00	1 200,00	28,6
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	285 181,00	369 601,00	148 434,77	40,2
	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	26 000,00	24 968,00	14 968,00	59,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 920,00	13 920,00	6 960,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 156,00	11 856,00	3 120,90	26,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	1 393,00	321,00	23,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 521,00	87 521,00	40 745,08	46,6
		4210	Materiały i wyposażenie	40 560,00	90 712,00	25 829,06	28,5
		4220	Zakup środków żywnosci	17 000,00	17 000,00	7 520,21	44,2
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	7 496,96	60,0
		4300	Usługi pozostałe	71 125,00	91 125,00	36 756,14	40,3

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/86/16	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851	85154	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	2 020,00	716,42	35,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	6 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	668,00	668,00	501,00	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	3 618,00	9 118,00	3 500,00	38,4
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	4 400,00	-	-
	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	4 400,00	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	7 093 829,00	7 489 885,77	4 063 804,36	54,3
852	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	614 852,00	669 852,00	330 881,70	49,4
	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	614 852,00	669 852,00	330 881,70	49,4
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	425 557,00	608 640,00	287 162,68	47,2
	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 900,39	76,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe	240 147,00	350 147,00	172 716,07	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 198,00	22 198,00	20 713,50	93,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00	64 100,00	33 230,06	51,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 715,00	7 415,00	3 693,41	49,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 017,00	6 600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	78 000,00	26 335,60	33,8
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	150,00	150,00	119,69	79,8
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 285,11	52,9
		4270	Zakup usług remontowych	20 507,00	20 507,00	808,53	3,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	90,00	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	6 390,66	33,6
		4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	947,70	43,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	852,46	71,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	4 850,00	1 147,50	23,7
		4440	Odpis na ZFŚS	12 033,00	12 033,00	9 025,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 751,00	3 751,00	1 878,00	50,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 389,00	1 389,00	694,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	1 335,00	53,4

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/86/16	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	273 717,00	268 280,00	117 272,01	43,7
	85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	273 717,00	268 280,00	117 272,01	43,7
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	2 523 971,00	2 444 669,00	1 383 855,18	56,6
	85214 3110	Świadczenia społeczne	2 523 971,00	2 441 186,44	1 383 855,18	56,7
	85214 3119	Świadczenia społeczne	-	3 482,56	-	-
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	250 000,00	253 688,00	97 132,41	38,3
	85215 3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	253 616,00	97 076,42	38,3
	85215 4300	Zakup usług pozostałych	-	72,00	55,99	77,8
	85216	ZASIŁKI STAŁE	1 162 361,00	1 123 462,00	854 017,03	76,0
	85216 3110	Świadczenia społeczne	1 162 361,00	1 123 462,00	854 017,03	76,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 086 220,00	1 126 378,00	523 325,75	46,5
	85219 3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	783,91	26,1
	85219 3110	Świadczenia społeczne	1 890,00	3 300,00	3 300,00	100,0
	85219 4010	Wynagrodzenia osobowe	724 610,00	764 490,00	317 724,42	41,6
	85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	50 855,00	50 854,82	100,0
	85219 4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	126 000,00	126 000,00	53 996,99	42,9
	85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	5 070,42	46,1
	85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	960,00	48,0
	85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	10 029,40	52,8
	85219 4260	Zakup energii	26 720,00	24 099,00	10 405,73	43,2
	85219 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 193,10	59,7
	85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	417,00	377,00	90,4
	85219 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	28 952,05	57,9
	85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 224,01	49,0
	85219 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia grażowe	41 800,00	40 800,00	19 148,16	46,9
	85219 4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 358,74	52,3
	85219 4430	Różne opłaty i składki	2 013,00	2 013,00	1 570,00	78,0
	85219 4440	Odpis na ZFŚS	18 187,00	20 304,00	15 228,00	75,0
	85219 4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	2 000,00	1 149,00	57,5
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	303 460,00	304 612,00	143 323,31	47,1
	85228 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	1 152,86	42,7
	85228 4010	Wynagrodzenia osobowe	218 310,00	218 310,00	98 032,17	44,9
	85228 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 932,00	13 931,66	100,0
	85228 4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	42 100,00	42 100,00	16 679,61	39,6

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/86/16	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 650,00	372,37	22,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	4 921,64	36,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	550,00	230,00	41,8
		4440	Odpis na ZFŚS	9 845,00	10 670,00	8 003,00	75,0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	389 181,00	575 000,00	291 237,34	50,6
	85230	3110	Świadczenia społeczne	389 181,00	571 518,00	291 237,34	51,0
		3119	Świadczenia społeczne	-	3 482,00	-	-
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 510,00	115 304,77	35 596,95	30,9
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 970,00	24 970,00	11 752,37	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 934,00	1 933,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	2 090,37	45,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	299,50	45,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	51 993,13	1 707,15	3,3
		4260	Zakup energii	10 500,00	3 200,00	989,57	30,9
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 561,64	1 025,52	65,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	574,68	50,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	13 300,00	9 500,00	71,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	957,18	45,6
		4430	Różne opłaty i składki	483,00	483,00	92,43	19,1
		4440	Odpis na ZFŚS	547,00	593,00	445,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	-	260,00	230,00	88,5
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	75 371,92	21 554,00	28,6
853	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	75 371,92	21 554,00	28,6
	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe	-	36 276,87	15 313,60	42,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe	-	5 748,09	2 702,40	47,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 401,45	2 632,45	28,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 248,79	464,55	37,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	1 343,18	374,85	27,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	178,25	66,15	37,1
		4177	Wynagrodzenia osobowe	-	18 547,75	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/86/16	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853	85395	4179	Wynagrodzenia osobowe	-	1 527,53	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	-	1 016,41	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	-	83,60	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	570 958,00	950 958,00	478 167,02	50,3	
854	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	388 158,00	388 158,00	192 046,68	49,5
	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 086,00	3 086,00	623,20	20,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	285 939,00	285 939,00	131 461,36	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 455,00	19 455,00	17 359,74	89,2
		4110	Składki na ubezp. społeczne	52 676,00	52 676,00	22 503,48	42,7
		4120	Składki na FP	7 505,00	7 505,00	2 956,15	39,4
		4440	Odpis na ZFŚS	19 497,00	19 497,00	17 142,75	87,9
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	182 800,00	562 800,00	286 120,34	50,8
	85415	3240	Stypendia różne	180 000,00	551 000,00	284 260,34	51,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	10 000,00	1 860,00	18,6
		4210	Materiały i wyposażenie	1 800,00	1 800,00	-	-
855		RODZINA	21 936 947,00	21 679 704,00	11 515 415,00	53,1	
855	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	12 393 651,00	12 510 392,00	6 800 282,61	54,4
	85501	3110	Świadczenia społeczne	12 207 747,00	12 322 737,00	6 745 031,57	54,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe	87 283,00	87 283,00	35 719,78	40,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	2 117,35	62,3
		4110	Składki na ubezp.społeczne	27 234,00	22 788,00	5 953,28	26,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 332,00	3 701,00	709,09	19,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 067,00	35 000,00	3 377,64	9,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 711,00	4 085,04	18,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	576,26	41,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	80,60	4,0
		4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 372,00	2 372,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	260,00	10,4
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FA ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	9 249 296,00	8 764 579,00	4 557 843,90	52,0
	85502	3110	Świadczenia społeczne	8 942 718,00	8 498 270,00	4 406 530,36	51,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe	184 927,00	152 404,00	98 118,73	64,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 207,00	13 761,00	12 854,64	93,4

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/86/16	Plan po zmianach	Wykonanie	%
855	85502	4110	Składki na ubezp.społeczne	33 876,00	28 040,00	16 851,89	60,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 539,00	4 708,00	1 376,27	29,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	4 904,30	21,3
		4300	Zakup usług pozostałych	32 347,00	32 438,00	14 789,75	45,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	576,26	41,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	63,20	5,3
		4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 558,00	889,50	25,0
		4700	Szkolenia pracowników	3 800,00	3 800,00	889,00	23,4
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	-	115,00	-	-
	85503	4010	Wynagrodzenie osobowe	-	96,00	-	-
		4110	Składki na ubezp.społeczne	-	17,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2,00	-	-
	85504		WSPIERANIE RODZINY	38 000,00	38 000,00	18 048,17	47,5
	85504	4110	Składki na ubezp.społeczne	5 200,00	5 200,00	1 239,75	23,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	16 808,42	56,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	550,00	550,00	-	-
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	40 000,00	40 000,00	-	-
	85505	2830	Dotacja celowaz budżtu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do real. pozostałym jedn.	40 000,00	40 000,00	-	-
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	216 000,00	306 000,00	131 000,32	42,8
	85508	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	216 000,00	306 000,00	131 000,32	42,8
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	20 618,00	8 240,00	40,0
	85595	3110	Świadczenia społeczne	-	20 000,00	8 000,00	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	618,00	240,00	38,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	10 039 698,00	10 071 620,00	2 410 576,30	23,9
900	90001		GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 544 421,00	4 560 421,00	101 021,57	2,2
	90001	4210	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/86/16	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	63 242,97	31,6
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 080,00	5,4
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 944,00	1 944,00	1 944,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	14 477,00	14 477,00	14 476,78	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 000,00	2 319 000,00	20 253,76	0,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	1 000 000,00	1 000 000,00	24,06	0,0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 638 536,00	2 650 036,00	1 336 239,87	50,4
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	51 048,00	51 048,00	17 556,86	34,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 251,00	1 051,00	914,47	87,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 957,00	9 957,00	1 784,62	17,9
		4120	Składki na FP	1 355,00	1 355,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	36 154,00	24 154,12	66,8
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 500,00	4 121,07	54,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 522 000,00	2 533 500,00	1 284 283,54	50,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 800,00	815,81	45,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	306,38	61,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 400,00	975,00	69,6
		4440	Odpis na ZFŚS	3 325,00	2 371,00	929,00	39,2
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jedn.organiz.	1 000,00	800,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	800,00	399,00	49,9
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	509 400,00	509 400,00	222 624,46	43,7
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 548,30	31,9
		4300	Zakup usług pozostałych	491 400,00	491 400,00	212 769,60	43,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	10 000,00	10 000,00	7 306,56	73,1
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	625 760,00	623 031,00	93 459,54	15,0
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 870,00	73 076,00	37 963,38	52,0
		4300	Zakup usług pozostałych	371 100,00	371 165,00	39 933,16	10,8
		4520	Oplata na rzecz budżetów j.s.t.	6 300,00	6 300,00	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/86/16	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 490,00	144 490,00	15 563,00	10,8
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	10 000,00	10 000,00	4 290,00	42,9
	90005	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 290,00	42,9
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	107 000,00	107 000,00	48 000,00	44,9
	90013	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	85 000,00	85 000,00	42 500,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 500,00	27,5
	90015		OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 514 948,00	1 517 948,00	570 982,90	37,6
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	491,00	0,8
		4260	Zakup energii	1 300 400,00	1 300 400,00	565 775,77	43,5
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	71 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00	83 300,00	4 468,63	5,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	248,00	248,00	247,50	99,8
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZW. Z GROMADZ. ŚROD. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 000,00	6 000,00	5 485,00	91,4
	90019	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 485,00	91,4
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 633,00	87 784,00	28 472,96	32,4
	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 526,00	23 777,00	6 098,80	25,6
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 513,00	50 413,00	15 816,44	31,4
		4430	Różne opłaty i składki	294,00	294,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	6 300,00	6 300,00	1 557,72	24,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO	3 467 127,88	3 028 327,88	1 655 823,00	54,7	
921	92109		GMINNY OSRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	930 427,88	996 277,88	448 061,12	45,0
	92109	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	811 000,00	838 200,00	405 498,00	48,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	20 000,00	20 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 327,20	32 369,94	11 075,15	34,2
		4260	Zakup energii	25 533,80	25 533,80	4 432,46	17,4
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	24 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 907,00	35 514,26	27 055,51	76,2

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/86/16	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	689,00	689,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 970,88	19 970,88	-	-
	92116		GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	450 700,00	450 700,00	242 348,00	53,8
	92116	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	450 700,00	450 700,00	242 348,00	53,8
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 047 000,00	1 542 350,00	947 113,88	61,4
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinans.prac remont.obiektów zabytk.	195 000,00	195 000,00	15 000,00	7,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	21 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	56 850,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 216 000,00	932 113,88	-
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 000,00	39 000,00	18 300,00	46,9
	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	39 000,00	39 000,00	18 300,00	46,9
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 318 991,22	1 345 714,22	467 972,05	34,8
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	979 435,00	982 345,00	359 571,52	36,6
	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe	330 299,00	332 990,00	151 216,96	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 662,00	24 365,00	24 364,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 361,00	60 967,00	27 009,66	44,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 744,00	8 744,00	2 446,66	28,0
		4170	Wynagrodzenia osobowe	140 000,00	135 000,00	34 168,63	25,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 979,00	119 889,00	42 014,69	35,0
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	1 344,85	29,9
		4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	15 565,00	25,5
		4300	Zakup usług pozostałych	199 998,00	204 998,00	42 155,91	20,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 735,24	59,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	8 128,10	85,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 421,55	71,1
		4440	Odpis na ZFŚS	10 392,00	10 392,00	5 000,00	48,1
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	224 317,00	226 136,00	95 671,78	42,3
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	26 000,00	26 000,00	14 000,00	53,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans.zadań zlec. do realiz.stowarz.	116 000,00	116 000,00	68 000,00	58,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	16 000,00	16 000,00	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/86/16	Plan po zmianach	Wykonanie	%
926	92605	3250	Stypendia różne	19 000,00	19 000,00	6 000,00	31,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 693,00	34 512,00	6 195,78	18,0
		4260	Zakup energii	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 171,00	7 171,00	1 476,00	20,6
		4430	Różne opłaty i składki	538,00	538,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 615,00	6 615,00	-	-
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 239,22	137 233,22	12 728,75	9,3
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 128,00	45,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 158,00	40 627,00	8 009,15	19,7
		4300	Zakup usług pozostałych	22 096,00	21 621,00	3 591,60	16,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 584,00	2 584,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 901,22	69 901,22	-	-

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2017

I. Wysokość umorzeń i udzielonych ulg w okresie sprawozdawczym

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa wierzyciela	Umarzający	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożona na raty	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	4	3 367,32	3 367,35	-
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	0	-	-	-
			Dyrektor ZGKiM	8	23 401,67	23 401,67	10 531,25

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2017**

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			
	Burmistrz Pasłęka			
	Dyrektor ZGKiM	Aftewicz Stanisław	zaległość odsetkowa	98,01
		Błaszkiwicz Sylwester	zaległość odsetkowa	574,95
		Kaczmarek Joanna	zaległość odsetkowa	2 352,60
		Godlewska Jolanta	zaległość odsetkowa	341,79
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			
	Dyrektor ZGKiM	Wyszczelska Agnieszka	zaległość podstawowa	981,29 zł
			zaległość odsetkowa	85,93 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
4	Dyrektor ZGKiM	Murdzek Marek	zaległość podstawowa	1 729,99 zł
			zaległość odsetkowa	140,62 zł
		Fryc Edyta	zaległość podstawowa i odsetkowa nakaz	9 889,96 zł
		Kaczmarek Joanna	zaległość podstawowa i odsetkowa nakaz	1 997,06 zł
		Świniarska Iwona	zaległość podstawowa	3 166,84 zł
			zaległość odsetkowa	232,19 zł
		Szelest Martyna	zaległość podstawowa	1 776,37 zł
			zaległość odsetkowa	146,15 zł
		Kaczmarek Joanna	zaległość podstawowa i odsetkowa nakaz	856,72 zł
		Sekuła Piotr	zaległość podstawowa	2 260,37 zł
			zaległość odsetkowa	138,18 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w 2017 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	853 815,30	853 815,30	-
	01095		Pozostała działalność	853 815,30	853 815,30	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	853 815,30		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		6 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 192,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		85,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 071,46	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 491,95	
		4430	Różne opłaty i składki		837 073,82	
750			Administracja publiczna	77 027,00	77 027,00	206,15
	75011		Urzędy Wojewódzkie	77 027,00	77 027,00	206,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 027,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		-	206,15

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		47 454,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 800,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		12 644,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 151,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 049,22	
		4440	Odpisy na ZFŚS		5 928,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1 750,00	299,33	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli...	1 750,00	299,33	-
		2010	Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 750,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		43,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6,13	
801			Oświata i Wychowanie	259 940,25	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	173 896,49	-	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173 896,49		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	

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
	80110		Gimnazja	68 372,90	-	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	68 372,90		
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		-	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. Nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ...	17 670,86	-	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	17 670,86		
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		-	
852			Pomoc Społeczna	359 153,06	339 058,39	656,03
	85203		Ośrodki Wsparcia	304 320,00	287 162,68	656,03
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	304 320,00		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego</i>			656,03
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.</i>		1 900,39	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		172 716,07	

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
	85203	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 713,50	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		33 230,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 693,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 335,60	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych		119,69	
		4260	Zakup energii		5 285,11	
		4270	Zakup usług remontowych		808,53	
		4280	Zakup usług remontowych		90,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 390,66	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		947,70	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		852,46	
		4430	Różne opłaty i składki		1 147,50	
		4440	ZFŚS		9 025,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		1 878,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		694,00	
		4700	Szkolenia pracowników		1 335,00	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 230,00	45 740,16	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	48 230,00		
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		45 740,16	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 303,06	2 855,55	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3 303,06		
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		2 799,56	-
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		55,99	
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	3 300,00	3 300,00	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3 300,00		
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		3 300,00	-

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	11 470 009,00	11 360 074,25	112 669,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 830 185,00	6 800 282,61	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 830 185,00		
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-		
		3110	Świadczenia społeczne		6 745 031,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 719,78	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		2 117,35	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		5 953,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		709,09	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 377,64	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 085,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		576,26	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		80,60	
		4440	ZFŚS		2 372,00	
		4700	Szkolenia pracowników		260,00	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne		-	

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
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społeczne	4 631 488,00	4 551 551,64	112 660,62
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	4 631 488,00		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego</i>			112 660,62
		6310	<i>Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	-		
		3110	Świadczenia społeczne		4 406 530,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 118,73	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		12 854,64	
		4110	Składki na ubezp. społeczne		16 851,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 376,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 603,91	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 482,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		576,26	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		8,00	
		4440	ZFŚS		889,50	
		4700	Szkolenia pracowników		260,00	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	-	8,75
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	96,00		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego</i>			8,75
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		-	
		4110	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>		-	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		-	
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	8 240,00		
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		8 000,00	-
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		240,00	
OGÓŁEM - ZADANIA ZLECONE				13 021 694,61	12 630 274,27	113 531,55

REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Lp.	jednostka budżetowa	Budżet ogółem		%	Wynagrodzenia osobowe §401_0,7,9		Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040		Świadczenia społeczne §311_0,7,9		Materiały i wyposażenie §421_0,7,9		Energia §4260		Usługi remontowe §4270		Usługi pozostałe §430_0,7,9	
		plan	wykonanie		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	4 009 127,50	1 966 669,15	49,1	2 281 617,08	1 039 827,92	169 050,00	168 574,36	-	-	162 020,00	87 225,54	128 000,00	56 069,58	6 000,00	1 537,50	357 147,01	137 284,56
2	Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	6 639 454,00	3 325 969,12	50,1	4 127 978,00	2 001 786,01	337 195,00	326 253,52	-	-	111 000,00	59 016,45	194 000,00	108 861,02	35 000,00	7 512,00	151 300,00	81 872,56
3	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	3 590 722,75	1 765 517,08	49,2	2 078 690,19	945 057,35	161 378,00	153 284,85	-	-	68 938,00	39 461,52	162 189,00	96 360,43	92 132,00	11 084,45	273 817,00	134 258,99
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyj. w Zielonce Pasleckiej	1 598 808,20	809 235,94	50,6	950 475,00	448 646,38	71 878,00	64 941,19	-	-	33 000,00	15 112,15	22 000,00	10 637,03	1 000,00	416,97	129 480,00	54 659,84
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	1 082 886,42	560 514,49	51,8	667 331,00	314 396,91	52 734,00	52 534,77	-	-	27 623,92	9 535,16	7 738,00	2 593,34	400,00	-	60 862,50	36 247,54
6	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2 505 288,75	974 529,41	38,9	1 268 081,72	563 779,51	96 890,00	93 655,20	-	-	26 190,00	9 846,44	108 870,00	54 098,20	272 300,00	2 151,41	71 840,00	11 266,66
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 659 323,75	752 163,16	45,3	931 610,18	410 427,40	78 960,00	70 167,20	-	-	19 862,00	14 445,13	66 890,00	35 167,46	15 000,00	11 180,80	63 905,00	12 150,18
8	MOSiR w Pasłęku	1 185 467,00	435 800,44	36,8	332 990,00	151 216,96	24 365,00	24 364,27	-	-	172 389,00	62 582,09	77 300,00	24 934,75	-	-	253 166,00	53 302,27
9	MGOPS w Pasłęku	6 713 374,49	3 801 213,93	56,6	944 736,96	427 508,96	66 721,00	66 719,66	4 146 431,00	2 532 409,55	72 693,13	11 918,40	27 299,00	11 395,30	2 500,00	1 193,10	75 661,65	39 970,97
10	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeczej	608 640,00	287 162,68	47,2	350 147,00	172 716,07	22 198,00	20 713,50	-	-	78 000,00	26 335,60	10 000,00	5 285,11	20 507,00	808,53	19 000,00	6 390,66
		29 593 092,86	14 678 775,40	49,6														
pl.oświatowe		21 085 611,37	10 154 598,35	48,2														
pozostałe		8 507 481,49	4 524 177,05	53,2														
UM		53 475 607,98	23 381 047,58	43,7														
R-m:		83 068 700,84	38 059 822,98	45,8														

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 30 CZERWCA 2017 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017	Wykonanie planu na 30.06.2017	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Kol. Marzewo	282 654,00	139 357,77	UM Pasłęk
2			Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Kol. Łukszty	8 000,00	-	UM Pasłęk
3			Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoły - Dargowo - Awajki (2015-2017)	800 000,00	462 352,96	UM Pasłęk
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity	1 034 087,74	839 125,65	UM Pasłęk
5			Budowa wiat przystankowych	12 000,00	-	UM Pasłęk
6			Budowa drogi ul Firmowa	1 388 526,87	5 557,00	UM Pasłęk
7			Przebudowa ul. Rzemieśniczej - dokumentacja	21 600,00	21 600,00	UM Pasłęk
8			Budowa ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ulicami Osińskiego i Partyzantów	501 300,00	44 511,09	UM Pasłęk
9			Utwardzenie drogi gminnej wzdłuż działki nr 8 w msc. Krosno	125 000,00	8 450,00	UM Pasłęk
10			Modernizacja i remont drogi dojazdowej do pól w msc. Rogajny	200 000,00		UM Pasłęk
11			Budowa ciągu pieszo - jezdnego ul. Buczka w Pasłęku	300 300,00	-	UM Pasłęk
12			Wykup gruntów pod drogi gminne	50 000,00	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017	Wykonanie planu na 30.06.2017	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
13	750	75023	Zakup kserokopiarki do UM w Pasłęku	26 200,00	26 189,78	UM Pasłęk
14	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej	22 000,00	19 710,00	UM Pasłęk
15	801	80101	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku	614 000,00	612 983,75	UM Pasłęk
16			Budowa windy dla uczniów niepełnosprawnych przy ZSP w Pasłęku	299 716,00	-	ZSP w Pasłęku
17		80104	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	44 000,00	-	PS nr 1 w Pasłęku
18	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka - I etap Pasłęk - Gryżyna	125 000,00	12 250,00	UM Pasłęk
19			Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka - II etap Rogajny - Gryżyna	2 000 000,00	24,06	UM Pasłęk
20			Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Kol. Zdroje w Pasłęku	138 000,00	6 000,00	UM Pasłęk
21			Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy	2 040 000,00	2 003,26	UM Pasłęk
22			Budowa sieci kanalizacji deszczowej od ul. Firmowej do ul. Ostry Róg w Pasłęku - dokumentacja	16 000,00	-	UM Pasłęk
23		90004	Budowa zieleńca przy ul. Boh. Westerplatte	45 000,00	4 059,00	UM Pasłęk
24			Akademia zieleni - teren przed i wokół SP nr 2 w Pasłęku	49 490,00	5 600,00	SP nr 2 w Pasłęku - budż. obyw.
25			Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Partyzantów/Osińskiego	50 000,00	5 904,00	UM w Pasłęku - budż. obyw.
26	921	92109	Roboty remontowe wewn. pomieszczeń świetlicy wiejskiej i utwardzenie dojścia do świetlicy w Łuksztach	19 970,88	-	UM w Pasłęku - budż. obyw.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017	Wykonanie planu na 30.06.2017	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
27	921	92120	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku - etap I (odcinek III/2 + parking) 2014-2017	1 216 000,00	932 113,88	UM Pasłęk
28	926	92605	Zakup siłowni zewnętrznych w msc. Kwitajny	6 615,00	-	UM Pasłęk
29		92695	Budowa placu zabaw z infrastrukturą rowerową w msc. Zielno	20 000,00	-	UM Pasłęk
30			Budowa placu zabaw dla dzieci w Zielonym Grądzie	49 901,22	-	UM w Pasłęku - budż. obyw.
RAZEM				11 505 361,71	3 147 792,20	X

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 30 CZERWCA 2017 R.

1	600	60014	Dotacja celowa dla powiatu na realizację zadania "Budowa chodnika przy ul. Tragutta w Pasłęku - dokumentacja"	20 000,00	-	x
2			Dotacja celowa dla powiatu na realizację zadania "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1154N Robity - Łukszty - Słobity z drogą gminną nr 108006N Gulbity - Anglity"	16 855,00	-	x
3	700	70001	Dotacja celowa dla ZGKiM	231 645,00	-	x
4	754	75404	Wpłaty na fundusz celowy policji - pojazd służbowy do Komisariatu w Pasłęku	15 000,00	-	x
RAZEM				283 500,00	-	X
Ogółem wydatki majątkowe				11 788 861,71	3 147 792,20	X

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA I PÓŁROCZE 2017 R. PASŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY W PASŁĘKU

Poz.	Wyszczególnienie	2017rok Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017 roku	Wskaźnik % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	KOSZT OGÓŁEM	952.525,00	526.984,74	55
	Z tego:			
1.	KOSZTY STAŁE - RAZEM	952.525,00	526.984,74	55
1.1	Wynagrodzenie osobowe	410.845,00	212.545,60	52
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88.210,00	47.716,15	54
1.3	Koszty utrzymania obiektu	75.001,00	41.480,13	55
	- energia elektryczna, woda, c.o.	66.000,00	37.337,35	57
	- pozostałe koszty	9.001,00	4.142,78	46
1.4	Podatki i opłaty	13.100,00	11.585,34	88
1.5	Amortyzacja	-----	-----	-----
1.6	Pozostałe koszty rodzajowe	342.869,00	213.657,52	62
1.7	Projekt unijny historyczno-edukacyjny Piknik Rowerowy	22.500,00	0,00	0
2.	KOSZTY ZMIENNE – RAZEM	-----	-----	-----
	Z tego:			
2.1	Wynagrodzenia ogółem (honoraria, umowy zlecenia)	-----	-----	-----
	w tym: pracowników własnych	-----	-----	-----
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-----	-----	-----
2.3	Koszty finansowe	-----	-----	-----
2.4	Pozostałe koszty	-----	-----	-----
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	952.525,00	540.198,60	57
1.	Dotacja ogółem	838.200,00	405.498,00	48
	Z tego:			
	- z budżetu samorządu	838.200,00	405.498,00	48
3.	Przychody z działalności statutowej	114.325,00	134.700,60	118

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie ma zobowiązań i należności wymagalnych.

Zobowiązania na dzień 30 VI 2017 r. w kwocie: 17.492,48 zł dotyczą:		Termin płatności
- podatek dochodowy od wynagrodzeń	3.297,00	20.07.2017 r.
- składki społeczne ZUS	11.050,38	15.07.2017r.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.906,70	15.07.2017r.
- składki na fundusz pracy	238,40	15.07.2017r.
Razem: 17.492,48		

W Pasłęckim Ośrodku Kultury zatrudnionych jest 16 osób w tym umowa o pracę 11 etatów. Średnia płaca za półrocze 2017 kształtuje się w kwocie 3.220,39 zł. (brutto).

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Wiesława Stasiak

Pasłęcki Ośrodek Kultury
Pl. Św. Wojciecha 5
14-400 PASŁĘK
tel.(0-55) 248-31-21
REGON 000286686 NIP 578-10-43-158

D Y R E K T O R

mgr Izabela Winiarska

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Pasłęckiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2017r.

W Pasłęckim Ośrodku Kultury istnieją następujące zespoły artystyczne, realizujące zaplanowane zajęcia edukacyjne. Biorą one udział w przedsięwzięciach kulturalnych, regionalnych i ogólnopolskich.

- **Zespół folklorystyczny „Pasłeczanie”** pod kierunkiem instruktora Edyty Godzieba,
- **Grupa teatralna** działająca pod kierunkiem Marcina Tomasika z Elbląskiego Teatru im. A.Sewruka w Elblągu,
- **Zespoły wokalne** prowadzone przez Wojciecha Hazę,
- **Zespoły plastyczne** dla dzieci i dorosłych prowadzone pod kierownictwem Małgorzaty Olewnik,
- **Kapela „Sztama”**, której kierownikiem jest Wiesław Nasiadko,
- **Studio muzyczne POK** prowadzone przez Jarosława Kostyrę,
- **Sekcja aerobiku** prowadzona przez Ewę Śledź,
- **Świetlica środowiskowa „Promyk”** pod opieką Dagmary Szczerba i Anny Kozickiej,
- **Sekcja taneczna POK Dance**. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę instruktorską, mistrzów świata formacji standardowych oraz dyplomowanych instruktorów tańca. Sekcja wprowadziła nowe style taneczne takie jak: cheerleading – 2 grupy wiekowe, balet klasyczny – 2 grupy wiekowe, zumba.
- **Sekcja modelarska** pod kierunkiem Mirosława Duberta,
- **Nauka gry na instrumentach** pod kierunkiem instruktorów elbląskich,
- **Sekcja filmowa** pod kierunkiem Jerzego Miąskowskiego.

4 stycznia 2017 odbyły się warsztaty tańca orientalnego. Podczas zajęć można było nie tylko podziwiać profesjonalny taniec brzucha, wykonany przez certyfikowaną tancerkę, ale również spróbować własnych sił w tej dziedzinie.

6 stycznia 2017 odbył się II Orszak Trzech Króli.

22 stycznia 2017 poznaliśmy laureatów nagród Pasłęckie Wydarzenie Roku 2016. Nagrody zostały przyznane w pięciu kategoriach. Całość uświetnił Koncert Noworoczny pt. "Hity Muzyki Filmowej" w wykonaniu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, która wystąpiła razem z Hadrianem Filipem Tabęckim.

23-27 lutego 2017 odbyło się współorganizowane przez Pasłęcki Ośrodek Kultury zimowisko taneczno-sportowe 2017 w Centrum Tańca Cadmans.

Pasłęcki Ośrodek Kultury w czasie ferii zimowych (**23.01-05.02.2017**) przygotował dla dzieci i młodzieży liczne atrakcje: otwarte zajęcia wokalne, gry, zabawy i konkursy z nagrodami, warsztaty plastyczne z malowania na torbach bawełnianych oraz malowania klejem i cukrem, otwarte zajęcia teatralne, dodatkowe seanse filmu animowanego „Vaiana: Skarb oceanu” oraz wiele innych. Dzieci i młodzież z chęcią uczestniczyły we wszystkich zajęciach.

14 lutego 2017 odbyły się Walentynki w Kinie Zamkowym. Przed filmem „La la Land” wystąpili soliści sekcji wokalne Pasłęckiego Ośrodka Kultury prowadzonej przez Wojtkę Hazę wprowadzając licznie przybyłą publiczność w romantyczny nastrój. Przed występem odbyło się losowanie nagród wśród osób, które do 14 lutego kupiły bilety na „VI Pasłęcką Wiosnę Teatralną”.

14 lutego 2017 w filii Pasłęckiego Ośrodka Kultury w Zielonce Pasłęckiej odbyła się uroczystość z okazji Walentynek. Dzieci z miejscowej szkoły oraz z grupy teatralnej Domu Kultury w Zielonce Pasłęckiej prowadzonej przez Lucynę Hulanicką zaprezentowały bogaty program artystyczny.

23 lutego 2017 w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy z Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Wyklęci”, na który licznie przybyli uczniowie pasłęckich placówek oświatowych wraz z nauczycielami. Podczas wernisażu pan Dawid Zagził z delegatury IPN-u w Olsztynie przybliżył wszystkim genezę oraz historię Żołnierzy Wyklętych, opowiedział o sylwetkach i czynach poszczególnych osób np. Witolda Pileckiego czy Danuty Siedzikówny. Była to ciekawa lekcja historii, która na pewno wszystkim zostanie w pamięci.

1 marca 2017 odbyły się uroczyste obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W ramach uroczystości, którą objął patronatem Wojewoda Warmińsko – Mazurski, dokonane zostało odsłonięcie tablicy upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych. W uroczystości udział wzięli m.in.: wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski, starosta elbląski Maciej Romanowski, burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski, radni rady miejskiej i powiatowej oraz przedstawiciele kościoła.

1 marca 2017 w filii Pasłęckiego Ośrodka Kultury w Zielonce Pasłęckiej odbył się koncert z okazji 30-lecia istnienia Amatorskiej Orkiestry Dętej z Zielonki Pasłęckiej prowadzonej przez Andrzeja Kasińskiego.

6 marca 2017 w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty taneczne salsy i bachaty, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zajęcia w rytmie muzyki latynoskiej poprowadziła Aneta Orłowska -

właścicielka Centrum Tańca Cadmans i wielokrotna mistrzyni Polski w tańcach standardowych. Na uczestniczki warsztatów czekał poczęstunek z okazji Dnia Kobiet.

8 marca 2017 obył się Dzień Kobiet w Kinie Zamkowym. Przed filmem "Ciemniejsza strona Greya" wystąpili soliści sekcji wokalne POK, prowadzonej przez Wojciecha Haze: Kinga Jankiewicz, Michał Cichocki, Julia Jarka oraz Aleksandra Borowska. Przy wejściu każda pani obdarowana została kwiatkiem.

29 marca 2017 w sali widowiskowo -kinowej odbyły się warsztaty filmowe w ramach konkursu na najlepszy film o Pasłęku, w których wzięło udział 36 osób. Warsztaty poprowadziła Mira Stankiewicz – dziennikarka Radia Olsztyn.

9 kwietnia 2017 odbył się Jarmark Wielkanocny. Wzięło w nim udział 11 wystawców, którzy zaprezentowali pasłęczanom bogaty asortyment wyrobów artystycznych na Święta Wielkanocne.

8 kwietnia 2017 w Gdańsku odbył się 5. Ogólnopolski Festiwal Form Tanecznych „Dance Group”. Konkurs rozgrywał się w stylach: jazz, hip-hop, dancehall, taniec współczesny, taniec z przyborem oraz innych formach tańca. W zmaganiach tanecznych uczestniczyło ponad dwa tysiące dzieci z całej Polski. Zespół baletu klasycznego „ePOKa” z Pasłęckiego Ośrodka Kultury dostał się do ścisłej czołówki zdobywając trzecie miejsce.

22 kwietnia 2017 w Bydgoszczy odbył się 12. Turniej Tańca Nowoczesnego. Zespół baletu klasycznego „ePOKa” z Pasłęckiego Ośrodka Kultury zdobył czwarte miejsce w kategorii jazz.

22 kwietnia 2017 Orkiestra Dęta Ochotniczej straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej świętowała jubileusz 90-lecia istnienia. Z tej

okazji w Domu Kultury w Zielonce Pasłęckiej odbył się uroczysty koncert orkiestry pod wodzą kapelmistrza Adriana Brackiego.

23 kwietnia 2017 wspaniałym przedstawieniem rozpoczęła się VI Pasłęcka Wiosna Teatralna. Aktorzy z elbląskiego Teatru im. Aleksandra Sewruka zagrali dla publiczności w niezwyklej sztuce pt. „Wszystko o kobietach. Wszystko o mężczyznach”. Spektakl zabrał publiczność w podróż po świecie damsko-męskich dylematów, gdzie wszystko opowiedziane zostało szczerze, sentymentalnie, ale przede wszystkim z dużą dawką doskonałego humoru.

25 kwietnia 2017 w ramach VI Pasłęckiej Wiosny Teatralnej odbyły się dwa seanse sztuki „Skąpiec”. Aktorzy z Teatru im. A. Sewruka z Elbląga pierwszy spektakl zaprezentowali przed szkolną publicznością a drugi seans był dedykowany dorosłym.

27 kwietnia 2017 na zakończenie VI Pasłęckiej Wiosny Teatralnej aktorzy z Teatru im. Aleksandra Sewruka przedstawili na deskach naszej sceny dwa seanse spektaklu teatralnego „Bajki Samograjki”. Oprócz spektakli teatralnych każdy mógł obejrzeć wystawę projektów i elementów scenografii teatralnych z lat 1982 – 2017, która znajdowała się w holu. Wystawa przedstawia projekty do takich sztuk jak: Opowieści o zwyczajnym szaleństwie, Mayday, Skrzypek na dachu, Matnia, Wszystko o kobietach. Wszystko o mężczyznach, Jednoręki ze Spokane, My- dzieci z dworca Zoo, Czarna komedia, Koziołek Matołek.

1 maja 2017 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się koncert zespołu taneczno-wokalnego „Troczenie”. Wspaniały występ zachwycił licznie zgromadzoną publiczność.

10 maja 2017 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbędą się kolejne, ostatnie już warsztaty tematyczne dla

osób zamierzających wziąć udział w konkursie. W warsztatach mogą wziąć udział osoby, które uczestniczyły w warsztatach zorganizowanych w dniu 29 marca 2017 r. oraz osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w warsztatach.

Warsztaty poprowadzi Mira Stankiewicz – dziennikarka Radia Olsztyn.

11 maja 2017 w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy Tomasza Mackiewicza pt. "Życie codzienne w PRLu". Ekspozycja prezentuje bogaty zbiór eksponatów pochodzących z okresu komunistycznej Polski; znaleźć na niej można przedmioty codziennego użytku: suszarki, telewizory, kartki na żywność, książki, pralki i wiele innych.

11 maja 2017 w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste przekazanie pamiątek wojennych dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku po zmarłym mieszkańcu Pasłęka Konstantym Ralkiewicz - Żołnierzu Armii Gen. Wł. Andersa. Inicjatorem tego wydarzenia był burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski.

15-24.05.2017 odbył się plener rzeźbiarski z udziałem Zigmasa Buterleviciusa z Litwy. Artysta wykonał kamienną rzeźbę przedstawiającą ślimaka.

22 maja 2017 w Morąskim Domu Kultury odbył się I Morąski Przegląd Form Folklorystycznych „Haneczka 2017”. Działający przy Pasłęckim Ośrodku Kultury zespół folklorystyczny „Pasłęczanie” zaprezentował się tam z najlepszej strony i dzięki świetnemu występowi zdobył pierwsze miejsce.

Zespół działa pod kierownictwem Edyty Godzieby.

26 maja 2017 na Dzialeńcu Zamkowym Pasłęczanie mieli okazję zapoznać się z wystawą prac malarskich artystki z Litwy – Jurgity Baziuniene. Malarka zaprezentowała osiem prac w tematyce pejzażu

i abstrakcji.

28 maja 2017 wyjazd grupy tanecznej POK DANCE na Konfrontacje taneczne w Elblągu.

31 maja - 1 czerwca 2017 wyjazd dzieci ze świetlicy w Zielonce Pasłęckiej do Sopli w ramach Dnia Dziecka.

1 czerwca 2017 w parku Rekreacyjno-Edukacyjnym na Placu Tysiąclecia odbyły się XIX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny zorganizowane przez Urząd Miejski i Pasłęcki Ośrodek Kultury.

3 czerwca 2017 w Łebie odbył się Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych "Nadmorskie Rytm". Zespół baletu klasycznego „ePOKa” z Pasłęckiego Ośrodka Kultury zdobył czwarte miejsce w kategorii jazz.

6 czerwca 2017 rozpoczął się Miesięczny Kurs Fotografii od podstaw.

9 czerwca 2017 odbył się XIV Wojewódzki Konkurs Wokalny TALENT 2017. Wzięło w nim udział około osiemdziesięciu uczestników z województwa warmińsko - mazurskiego w pięciu kategoriach.

10 czerwca 2017 w Olsztynie odbył się V Ogólnopolski Turniej Tańca "1000 LAKES DANCE CUP". Zespół baletu klasycznego „ePOKa” z Pasłęckiego Ośrodka Kultury zdobył czwarte miejsce w kategorii formacji do lat 11.

20 czerwca 2017 w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbyła się VII Gala Taneczna, której współorganizatorem był Pasłęcki Ośrodek Kultury. Podczas Gali zaprezentowali się tancerze z sekcji POK Dance z Pasłęckiego Ośrodka Kultury szkoleni w takich stylach

tanecznych jak: balet klasyczny, cheerleading oraz zumba. Na deskach teatru wystąpił również Zespół Folklorystyczny „Pasłeczanie”.

22 czerwca 2017 w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy Sekcji Plastycznej POK. Wystawa prezentuje prace dzieci, młodzieży i dorosłych uczęszczających na zajęcia plastyczne. Ekspozycja zawiera prace wykonane w różnych technikach, m. in. malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa.

26 czerwca 2017 dzieci ze świetlicy środowiskowej „Promyk” wraz ze świetlicą środowiskową „Fantazja” wzięły udział w wyjeździe do Mazurolandii – Mazurskiego Parku Atrakcji w Gierłozie. Jedną z atrakcji był Park Miniatur Warmii i Mazur prezentujący miniatury najpiękniejszych zabytków regionu m.in.: zamek w Malborku, bazylikę w Świętej Lipce, twierdzę Boyen w Giżycku oraz pałac w Drogoszach. Dzieci zobaczyły także wystawę „Euro 2012 w miniaturze” prezentującą miniatury polskich i ukraińskich aren Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012.

30 czerwca 2017 odbył się koncert inaugurujący Artystyczne Lato 2017. Na scenie wystąpiła Orkiestra Miłośników Akordeonu z Litwy w koncercie pt. „Od Bacha do Offenbacha”.

D Y R E K T O R

mgr Izabela Wisniewska

Sprawozdanie Kino Zamkowe POK za pierwsze półrocze 2017r.

Kino Zamkowe w Pasłęku funkcjonuje w systemie weekendowym od piątku do niedzieli. Realizowane są również projekcje dla grup zorganizowanych w dni robocze. Nowoczesna sala widowiskowo-kinowa mieści 220 osób – 152 na sali głównej i 68 na balkonie.

W kinie uroczyście obchodziliśmy Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień dziecka.

Wyświetlone projekcje:

Styczeń 2017

Dusigrosz

Józef i Maryja

Królowa Śniegu 3. Ogień i lód

Łotr 1. Gwiezdne wojny-historie

Po prostu przyjaźń

Siedem minut po północy

Vaiana: Skarb oceanu

Łączna liczba widzów: 776

Luty 2017

Balerina

Konwój

Kubo i dwie struny

La la Land

Ostatni smok świata

Po prostu przyjaźń

Powidoki

Sing

Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej

Łączna liczba widzów: 1613

14 lutego 2017 odbyły się Walentynki w Kinie Zamkowym. Przed filmem „La la Land” wystąpili soliści sekcji wokalne Pasłęckiego

Ośrodka Kultury prowadzonej przez Wojtkę Hagę wprowadzając licznie przybyłą publiczność w romantyczny nastrój. Przed występem odbyło się losowanie nagród wśród osób, które do 14 lutego kupiły bilety na „VI Pasłęcką Wiosnę Teatralną”.

Marzec 2017

Był sobie pies

Chata

Ciemniejsza strona Greya

LEGO®BATMAN: FILM

Maria Skłodowska-Curie

Ozzy

Porady na zdrady

Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej

Zając Max ratuje Wielkanoc

Zerwany kłós

Łączna liczba widzów: 1956

8 marca 2017 odbył się Dzień Kobiet w Kinie Zamkowym. Przed filmem "Ciemniejsza strona Greya" wystąpili soliści sekcji wokalne POK, prowadzonej przez Wojciecha Hagę: Kinga Jankiewicz, Michał Cichocki, Julia Jarka oraz Aleksandra Borowska. Przy wejściu każda pani obdarowana została kwiatkiem.

Kwiecień 2017

Był sobie pies

Chata

Piękna i Bestia

Pokot

Wszystko albo nic

Zając Max ratuje Wielkanoc

Łączna liczba widzów: 919

Maj 2017

Azyl

Barbie w świecie gier

Dzieciak rządzi
Munio: Strażnik księżyca
Riko prawie bocian
Szatan kazał tańczyć
Szybcy i wściekli 8
Łączna liczba widzów: 343

Czerwiec 2017

Dudi: Cała naprzód
Jutro będziemy szczęśliwi
Obcy: Przymierze
Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara
Ponad wszystko
Riko prawie bocian
Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski
Strażnicy Galaktyki vol. 2
Łączna liczba widzów: 931

D Y R E K T O R

mgr Izabela Wiśniewska

INFORMACJA

z wykonania dochodów i kosztów

za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku

I. DOCHODY**PLAN****WYKONANIE**

1. stan środków na początku roku	3 616,22	3 616,22
2. dochody własne	3 000,00	1 106,70
3. dotacja z budżetu miasta	450 700,00	242 348,00

RAZEM**457 316,22****247 070,92****II. KOSZTY****PLAN****WYKONANIE**

3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	40,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	302 170,65	142 510,90
4090 - honoraria	4 381,00	4 381,00
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	47 490,18	21 467,13
4120 - składki na fundusz pracy	2 917,93	989,62
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 126,18	8 466,71
4240 - zakup pomocy naukowych i książek	10 300,00	10 207,11
4260 - zakup energii	39 600,00	35 590,15
4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	796,02
4280 - zakup usług medycznych	80,00	-
4300 - zakup usług pozostałych	11 660,00	9 052,73
4360 - zakup usług telekomunikacyjnych	5 700,00	3 893,01
4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	478,15
4430 - różne opłaty i składki	1 225,00	754,23
4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28	7 113,96
4700 - szkolenia i konferencje	-	-

RAZEM**457 316,22****246 240,72**

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 30.06.2017 nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych

zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 10.874,97 dotyczą:		termin płatności
składki ZUS	7 386,17	05.07.2017
składki zdrowotne	1 861,78	05.07.2017
składki na fundusz pracy	187,02	05.07.2017
podatek dochodowy	1 440,00	20.07.2017
RAZEM	10 874,97	

DYREKTOR BIBLIOTEKI


Barbara Gołabek

Pasłęk, dnia 03.07.2017

Wpł. Ref. Fin.
05/07/2017


BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Pasłęku
Pl. Św. Wojciecha 5, tel. (55) 248 30 55
14-400 PASŁĘK
REGON 170162765 NIP 578-11-09-928

Pasłęk, dn. 03-07-2017

Urząd Miejski w Pasłęku

SPRAWOZDANIE
z działalności Biblioteki Publicznej w Pasłęku
za okres od 01-01-2017 do 30-06-2017
(sprawozdanie merytoryczne)

W I półroczu 2017 roku Biblioteka Publiczna w Pasłęku realizowała następujące zadania:

1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych

- zakup książek – na kwotę 10.207,11

w tym:

Wypożyczalnia dla dorosłych – 4.487,64

Czytelnia – 1.209,61

Oddział dla dzieci – 2.326,83

FBP w Rogajnach – 1.073,19

FBP w Zielonce Pasłęckiej – 1.109,84

- liczba bieżących tytułów czasopism gromadzonych w bibliotece – 32 na kwotę 2.747,62.

Podstawowe kryteria przy uzupełnianiu zbiorów to zainteresowania oraz potrzeby czytelnicze i informacyjne użytkowników biblioteki.

Wszystkie materiały wpływające do biblioteki są na bieżąco opracowywane i wprowadzane do bazy katalogowej w systemie bibliotecznym MAK +. System ten umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.

Systematycznie przeprowadzana była selekcja księgozbiorów – ubytkowane zostały: książki zdezaktualizowane, zniszczone, nie zwrócone przez czytelników oraz tytuły wieloegzemplarzowe.

2. Udostępnianie materiałów bibliotecznych i działalność informacyjna

Realizację tego zadania obrazują poniższe dane liczbowe według stanu na dzień 30-06-2017 (bez FBP):

- czytelnicy zarejestrowani w wypożyczalniach – 1.391 osób
- liczba odwiedzin w wypożyczalniach – 18.717 osób
- wypożyczenia książek na zewnątrz – 12.408 egzemplarzy
- wypożyczenia czasopism na zewnątrz – 133 egzemplarzy
- liczba odwiedzin w czytelni – 1.815 osób
- książki udostępnione na miejscu – 3.040 egzemplarzy
- czasopisma udostępnione na miejscu – 1.960 egzemplarzy
- liczba udzielonych informacji – 4.768
- liczba osób korzystających ze stanowisk komputerowych – 1.921 osób.

Zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych użytkowników biblioteki służą między innymi:

- aktualizacja i poszerzanie tradycyjnego warsztatu informacyjno – bibliotecznego (księgozbiorów, kartotek, katalogów, zbiorów regionalnych, wykorzystywanie wydawnictw multimedialnych do działalności informacyjnej, realizacja kwerend za pośrednictwem wypożyczalni międzybibliotecznych, współpraca z innymi bibliotekami w zakresie informacji o zbiorach, usługi reprograficzne, udostępnianie bazy katalogowej księgozbiorów bibliotecznych przez Internet).
- 15 stanowisk komputerowych dla czytelników z nieodpłatnym dostępem do Internetu.

3. Prace popularyzatorskie

Obok podstawowych zadań tj. gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów bardzo ważną dziedziną działalności BP w Pasłęku jest realizacja form pracy mających na celu popularyzację czytelnictwa i upowszechniania kultury. W I półroczu 2017 roku w bibliotece zorganizowano:

- 2 spektakle z cyklu „Teatr przy stoliku”
- spotkanie autorskie ze Sławomirem Łosowskim (założycielem zespołu KOMBI);
- spotkanie autorskie z Magdą Omiljanowicz;
- „Noc bibliotek”;
- rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz”;

- popularyzacja wiedzy o mieście i regionie poprzez prezentację eksponatów zgromadzonych w Izbie Historycznej – pogadanki dla uczniów, podejmowanie wycieczek zorganizowanych i turystów indywidualnych.

Szczególnie ważne z punktu widzenia czytelnictwa są formy pracy prowadzone z dziećmi w tym między innymi:

- „głośne czytanie” książek w ramach akcji „cała Polska czyta dzieciom” – 403 osoby;
- wycieczki uczniów do biblioteki – 498 osób;
- spotkania autorskie i teatry dla dzieci – 89 osób;
- zajęcia w ferie – 329 osoby;
- lekcje biblioteczne – 159 osób;
- spotkanie z Żanetą Cieślą – „Kix-bixing”;
- spotkanie z Tomaszem Jechać – „Ley pley”;
- spotkanie z Tomaszem Gajownikiem – „Wiedza na wagę życia”;
- pozostałe – 743 osoby.

Ponadto funkcjonuje „Klub Malucha”, spotkania odbywają się w każdy poniedziałek i bierze w nich udział ok. 20 osób. Przeznaczony jest dla najmłodszych czytelników nie objętych nauką przedszkolną.

Odbyły się zajęcia Lokalnego Klubu Kodowania, w którym wzięło udział 149 osób. To projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem jest zainteresowanie dzieci nauką kodowania jako umiejętność przyszłościowa.

4. Pozostałe

1. W bibliotece działają kluby zainteresowań:

- Dyskusyjny Klub Książki (DKK), w ramach którego spotkania odbywają się raz w miesiącu – ok. 25 osób. Dodatkowym atutem działania klubu są darmowe spotkania autorskie dotowane przez Instytut Książki;
- W 2017 roku utworzony został też Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży, do którego należy dziesięcioro młodych ludzi, którzy spotykają się, aby porozmawiać o książkach;
- We wrześniu ubiegłego roku powstał również Klub Miłośników Poezji. Spotkania uczestników odbywają się co tydzień, natomiast raz w miesiącu organizowany jest tematyczny wieczór poetycki.

2. Biblioteka brała udział w Tygodniu Bibliotek pod hasłem „Biblioteka? Oczywiście!.

W ramach tygodnia zorganizowano:

- grę miejską dla młodzieży pt. „Zaginiony medalion, czyli w poszukiwaniu okrucichów Bursztynowej Komnaty”, którą poprowadził Krzysztof Petek (dziennikarz, detektyw, pisarz, organizator wypraw). Kilka grup detektywów rywalizowało przez kilka godzin rozwiązując zagadki logiczne i analizując dane, by w rezultacie odnaleźć bursztynowy medalion – fragment zaginionej komnaty ukrytej w podziemiach pasłęckiego zamku;
- Teatr przy Stoliku, spektakl „Kredyt”;
- Sposób na nudę, czyli kilka ciekawostek o kick-boxingu – spotkanie z Żanetą Cieślą, wielokrotną mistrzynią w tej dyscyplinie;
- Spotkanie ze Sławomirem Łosowskim – liderem KOMBI i Wojciechem Korzeniewskim – menadżerem zespołu, autorami książki „KOMBI – Słodkiego miłego życia – Prawdziwa historia”;
- „Let's play! - zabawy z językiem angielskim, spotkanie z Tomaszem Jacheć;
- spotkanie autorskie z Magdą Omilianowicz – reporterką i podróżniczką, autorką pierwszej książki o Leszku Pękalskim - „wampirze z Bytowa”, któremu udowodniono 67 zbrodni;
- „Wiedza na wagę życia” – zajęcia pierwszej pomocy przeprowadzone przez ratownika medycznego Tomasza Gajownika

3. Biblioteka po raz kolejny przyłączyła się do akcji Odjazdowy Bibliotekarz. W sobotę 24 czerwca czytelnicy wraz z bibliotekarzami wyruszyli w trasę, najpierw ulicami miasta, a następnie przez Zakrzewko do Gołębek na Strzelnicę, gdzie odbył się piknik literacki.

4. Pozostałe działania:

- zorganizowano „Ferie zimowe” dla dzieci. Zajęcia odbywały się codziennie przez dwa tygodnie. W spotkaniach uczestniczyło około 200 dzieci w różnym wieku;
- w bibliotece prowadzony jest także kurs komputerowy dla seniorów. Jego uczestnicy uczą się podstaw obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;
- w kwietniu i maju można było obejrzeć wystawy wypożyczone od Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Pierwsza z nich to wystawa fotografii nagrodzonych

w konkursie „Wiki lubi zabytki”, druga natomiast to „wystawa fotografii POTY”, czyli zbiór najlepszych fotografii z Wikimedia Commons;

- w marcu odbyła się projekcja filmu „Powojenne wspomnienia harcerzy z Pasłęka”. Powstał on z inicjatywy Pani Elzy Strzeleckiej, a zrealizowany został przez Barbarę Nowak i Jerzego Miąskowskiego. Wspomnieniami poza panią Elzą podzielili się jej znajomi. Organizatorami spotkania była biblioteka oraz Urząd Miejski w Pasłęku;
- w bibliotece prowadzone są zajęcia z projektu „E-kompetencje bez barier”, dofinansowanego z Unii Europejskiej, a którego beneficjentem jest gmina Pasłęk. Projekt zakłada m.in. szkolenie z obszaru obsługi urządzeń cyfrowych oraz programów komputerowych. Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych niezależnie od aktywności zawodowej.

Ogółem we wszystkich spotkaniach organizowanych przez bibliotekę wzięło udział około 3000 uczestników.

DYREKTOR BIBLIOTEKI


Barbara Gołębek