

Zarządzenie Nr 85/14  
Burmistrza Pasłęka  
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pasłęk za I półrocze 2014 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Burmistrz Pasłęka zarządza co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pasłęk za I półrocze 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pasłęk za I półrocze 2014 roku w obowiązującym terminie do 31 sierpnia 2014 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.

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Wiesław Smecikowski*

*Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 85/14  
Burmistrza Pasłęka  
z dnia 28 sierpnia 2014 r.*

**INFORMACJA**  
**BURMISTRZA PASŁĘKA**

**Z PRZEBIEGU REALIZACJI**  
**BUDŻETU GMINY PASŁĘK**  
**ZA I PÓŁROCZE 2014**

## **Informacja z wykonania budżetu gminy Pasłęk za I półrocze 2014.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2014 r.

### **I. Budżet planowany**

Budżet Gminy Pasłęk na 2014 rok uwzględniający niżej wymienione zmiany, które miały miejsce w I półroczu 2014 r. przedstawia się następująco:

- 1) Rada Miejska w Pasłęku uchwaliła budżet Gminy na rok 2014 w dniu 13 grudnia 2013 r. (uchwała Nr XI/102/13) w niżej wymienionych zbiorczych kwotach:

• dochody	57`251`200,00 zł
• wydatki	61`109`944,30 zł
• przychody	6`972`577,76 zł
• rozchody	3`113`833,46 zł

Budżet gminy na rok 2014 zakładał deficyt budżetowy w kwocie 3`858`744,30 zł.

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

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

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

2.1. Zarządzenie Nr 11/14 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 stycznia 2014 roku wprowadziło następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Dochody i wydatki:

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 1/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 56`971,- zł na pomoc finansową realizowaną na postawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 4/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 600,- zł na realizację rządowego „Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” w związku z koniecznością wypłacenia dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych z wyrównaniem za 2013 r. i za 2012 r.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 5/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85215 §2010 o kwotę 7`541,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami).

2.2. Uchwała Nr II/20/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 marca 2014 roku wprowadziła następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach.

1. Zmniejszono planowane dochody o kwotę 120`802,- zł w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 11/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. ustalono wysokość dotacji celowych na zadania zlecone i własne w 2014 r.
  - a. Zwiększono plan dotacji na zadania zlecone o 2,- zł w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem j.s.t.;
  - b. Zmniejszono plan dotacji na zadania zlecone o 16`492,- zł w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione;

- c. Zmniejszono plan dotacji na zadania własne o 2`279,- zł w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione;
  - d. Zmniejszono plan dotacji na zadania własne o 39`070,- zł w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze;
  - e. Zmniejszono plan dotacji na zadania własne o 22`383,- zł w rozdziale 85216 – zasiłki stałe;
  - f. Zmniejszono plan dotacji na zadania własne o 48`008,- zł w rozdziale 85295 – na Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 18/2014 z dnia 7 marca 2014 r. zwiększono o kwotę 400,- zł w rozdziale 85295 – Pomoc Społeczna pozostała działalność z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gminy na wypłaty dodatków po 200,- zł dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w 2013 r.
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 16/2014 z dnia 6 marca 2014 r. zwiększono plan dotacji celowych o kwotę:
- a. 202`508,- zł w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze;
  - b. 130`949,- zł w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe.
5. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 19/2014 z dnia 13 marca 2014 r. zwiększono plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2014 r. o kwotę:
- a. 193`275,- zł w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;
  - b. 433`661,- zł w rozdziale 80104 – przedszkola.
6. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 22/2014 z dnia 19 marca 2014 r. zwiększono wysokość dotacji celowych na zadania zlecone i własne w 2014 r.
- a. Zwiększono plan dotacji na zadania zlecone o 750,- zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
  - b. Zwiększono plan dotacji na zadania własne o 96`581,- zł w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

B). Przeniesienia planowanych wydatków:

1. Wprowadzono do budżetu zadanie w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o wartości 47`500,- zł pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rydzówka”. Istniejąca sieć wybudowana w latach 60-70 – tych przebiega przez nieruchomość, która jest zaniedbana. Brak zarządu terenem przez właściciela nieruchomości powodował w okresie zimowym zamarzanie sieci, awarie i częste przerwy w dostawie wody. Zaplanowano wykonanie sieci zlokalizowanej w pasie drogowym, na terenach gminy. Realizacja inwestycji jest niezbędna dla zapewnienia niezawodnych dostaw wody pitnej dla mieszkańców msc. Rydzówka.
2. Wprowadzono do budżetu zadanie w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o wartości 115`500,- zł pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłek - Pólko”. W dniu 24 marca 2014 r. odbyło się otwarcie ofert na dokończenie ww. zadania. Najniższa oferta spełniająca warunki przetargu wyniosła brutto 405`900,- zł. Na wydatkach niewygasających, po wykonaniu robót zabezpieczających i uaktualnienia dokumentacji, pozostała kwota z 2013 roku w wysokości 290`448,- zł. W związku z powyższym koniecznym było wprowadzenie do budżetu na 2014 ww. zadania.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 17`000,- zł z funduszu sołectwa Dargowo oraz z utrzymania zieleni z przeznaczeniem na „remont chodnika w msc. Dargowo przy drodze powiatowej nr 1179N”. Liczne pęknięcia płyt, zadolenia oraz nierówności stwarzają zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osób korzystających z tego chodnika. W grudniu 2013 r. Burmistrz Pasłęka zwrócił się do Starosty Elbląskiego z propozycją wspólnego wykonania tej inwestycji. ZDP oszacował wartość robót na 31`934,91 zł i zaproponował, aby materiał na wykonanie prac zakupiła Gmina Pasłek. Ww. kwota pozwoli na zakup niezbędnych materiałów: betonowej kostki brukowej, krawężników oraz obrzeży, które zostaną przekazane Powiatowi Elbląskiemu jako pomoc rzeczowa.
4. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w wysokości 40`656,- zł z przeznaczeniem wynagrodzenia bezosobowe dla strażaków ochotników obsługujących pojazdy strażackie i sprzęt.
5. W przedszkolu Nr 2 przeniesiono planowane wydatki w wysokości 42`528,33 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami, kosztów sądowych.
6. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 25`000,- zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do

- niepublicznych przedszkoli na terenie innej gminy – art. 90ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
7. Rozwiązano rezerwę celową na wydatki związane z budżetem obywatelskim gminy Pasłek na 2014 r. i wprowadzenie zadań do wykazu inwestycji w 2014 r.
    - a. Przebudowa drogi osiedlowej w Nowych Kusach – 70`000,- zł,
    - b. Kreatywny Plac Zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłku – 99`901,69 zł,
    - c. Plac zabaw Radosny Malec w Rogajnach – 28`905,- zł
  8. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 3`716,- zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości przez ŚDS w Rzeczej.
  9. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 3`500,- zł na realizację zadań przez MOSiR w Pasłku
  10. Przeniesiono planowane wydatki w MGOPS w Pasłku w wysokości 32`200,- zł z przeznaczeniem na zmianę formy zatrudnienia psychologa świadczącego usługi na posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego oraz wynagrodzenia osobowe .
  11. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 15`000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ul. Boh. Westerplatte w Pasłku”. Obecnie ulica na odcinku około 1500 m nie jest oświetlona. Dynamiczny rozwój tej części miasta, spowodował wzrost natężenia ruchu pieszego na tym odcinku. Wzrosło również natężenie ruchu pojazdów w kierunku węzła Pasłek Południe. Dlatego stało się koniecznością podjęcie działań mających na celu radykalną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zabezpieczenie kwoty w wysokości 15`000,- zł pozwoli na zlecenie opracowania pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przedmiotowego zadania.
  12. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Majki oraz środków własnych budżetu łącznie w wysokości 14`200,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kreatywnego placu zabaw w Majkach”. Na działce nr 33 zaplanowano zamontowanie zestawu zabawowego oraz urządzeń umożliwiających rozwój fizyczny i motoryczny dzieci. Plac planuje się ogrodzić. Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2007 – 2013 „Odnowa i Rozwój Wsi” oś 4 Leader” na tzw. małe projekty, które dofinansowuje się do 80% kosztów kwalifikowalnych.
  13. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gołąbki w wysokości 4`000,- zł z przeznaczeniem na wykończenie wiaty oraz zakup agregatu prądotwórczego.

14. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Drulity w wysokości 3`000,- zł z przeznaczeniem na zakup belek i zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw.

C. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

Wprowadzono zmniejszenie w planie dotacji przedmiotowej ZGKiM w Pasłęku o kwotę 9`216,- zł na usługi w zakresie sprawowania nadzoru i monitoringu składowiska odpadów w Robitach (6 badań).

2.3. Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 marca 2014 r. wprowadza zmiany w budżecie gminy polegające na:

A). Zmianie w planowanych dochodach i wydatkach:

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 28/2014 z dnia 24 marca 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 144`589,- zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą Nr 230 w dniu 24 grudnia 2013 r., zmienionego uchwałą nr 29 z dnia 12 marca 2014 r.

2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 30/2014 z dnia 31 marca 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85415 §2030 o kwotę 336`000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2.4. Uchwała Nr III/30/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 kwietnia 2014 r. wprowadza zmiany w budżecie gminy polegające na:

A). Przeniesieniach planowanych wydatków:

1. Wprowadzono do budżetu dotację w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w wysokości 342`000,- zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa DW 527 w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 Pasłek – Rzędy w km 31+957 – 32+420”. W wyniku licznych interwencji mieszkańców gminy, samorząd Pasłęka podjął starania o wybudowanie ciągu pieszo - rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527. Ze względu na duże koszty, odcinek o dł. około 2 km został podzielony na etapy. W dniu 27 maja 2013 r. zakończyła się realizacja budowy 370m odcinka chodnika.



Był to pierwszy etap tej inwestycji realizowany wspólnie przez Gminę Pasłęka i Województwo Warmińsko – Mazurskie.

W lipcu 2013 r. Burmistrz Pasłęka zwrócił się do Marszałka Województwa z propozycją wspólnego wykonania dalszego odcinka w kierunku miejscowości Rzędy. Koszt budowy odcinka o długości 463 m oszacowano na kwotę 541`718,70 zł brutto. Partycypacja w kosztach inwestycji będzie się odbywać na zasadach jakie obowiązywały w trakcie realizacji pierwszego etapu, tj.: branża elektryczna – udział gminy 100% i pozostałe koszty – udział gminy 58%, udział województwa 42%.

2. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 5`000,- zł z funduszu alimentacyjnego – środki własne na zakup materiałów i wyposażenia.

3. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 8`000,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w związku z obchodami 717-lecia nadania praw miejskich Pasłęka.

4. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectwa Rydzówka w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na zakup ścian drewnianych do altany.

2.5. Zarządzeniem Nr 44/14 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 kwietnia 2014 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). W planowanych dochodach i wydatkach:

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 38/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 01095 §2010 o kwotę 557`360,06 zł przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2014 r.

2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 35/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne i zlecone:

✓ w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 893`246,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

✓ w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 446`556,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

- ✓ w rozdziale 85219 §2010 o kwotę 750,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki obsługę tego zadania.
  - 3. Szef Krajowego Biura Wyborczego decyzją nr ZF-3101-24/14 z dnia 17 kwietnia 2014 r. przyznał dotację celową w rozdziale 75113 §2010 w wysokości 20`690,- zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.
- B). Przeniesienia planowanych wydatków gminy:
- 1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85212 w wysokości 1`100`620,- zł z wyodrębnieniem na wypłatę i obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
  - 2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85415 w wysokości 273`900,- zł na wypłatę stypendiów szkolnych w poszczególnych jednostkach oświatowych i na zasiłki.
  - 3. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 11`400,- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na rozbiórkę budynku gospodarczego zlokalizowanego przy ul. Partyzantów (zły stan techniczny, konstrukcja dachu jest spróchniała i popękana – grozi katastrofą budowlaną) oraz na zabezpieczenie środków na wspólną organizację projektu „Warmia – Mazury Senior Games 2014” (projekt realizowany przez MOSiR).
  - 4. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rzędy w wysokości 260,- zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów do budowy wiaty.

2.6. Zarządzeniem Nr 58/14 Burmistrza Pasłęka z dnia 20 maja 2014 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Zmieniono planowane dochody i wydatki:

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu decyzją nr DEL-0301-10/14 z dnia 14 maja 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 75113 §2010 o kwotę 19`780,- zł przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r. - na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych

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

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75113 w wysokości 399,51 zł z przeznaczeniem na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego.
2. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 10`000,- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup siatki i remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kusocińskiego.
3. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Piniewo w wysokości 5`057,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na naprawę drogi.

2.7. Uchwałą Nr IV/39/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 11 czerwca 2014 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Dochody i wydatki:

1. Zwiększono plan dochodów w Szkole Podstawowej w Rogajnach o kwotę 1`119,40 zł ze sprzedaży złomu z przeznaczeniem na zakup nowych stolików i krzeseł do pracowni lekcyjnych.
2. Zwiększono plan dochodów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku o kwotę 170,- zł z opłat za gospodarowanie odpadami i przeznaczenie na usługi.
3. Zwiększono plan dochodów w Przedszkolu Nr 1 w Pasłęku o kwotę 10`200,- zł w związku z odpłatnością za dzieci, które zostaną przyjęte do nowego oddziału przedszkolnego z przeznaczeniem na remont pomieszczeń.
4. Darowizna dla ŚDS w Rzeczej w wysokości 500,- zł na organizację Wojewódzkich Zawodów Sportowych Środowiskowych Domów Samopomocy, które odbyły się w dniu 12 czerwca 2014 r.
5. Zwiększono dochody w rozdziale 90002 o kwotę 6`992,08 będące dotacją z WFOŚiGW w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie Festynu Ekologicznego – II Pasłęcki Dzień Recyklingu.
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 79/2014 z 26 maja 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85206 §2030 o kwotę 40`559,- zł z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

B) Przesunięcia planowanych wydatków:

1. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 17`200,- zł w rozdziale 01010 w zadaniu. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Krosno – Zielony Grąd – kol. Marianka – Rzędy – Kupin”.
2. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 15`000,- zł na dotację celową dla powiatu Elbląskiego na zadanie polegające na remoncie nawierzchni drogi powiatowej nr 1156N do msc. Bądy.  
Wprowadza się do budżetu inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś” w rozdziale 01010 §6050 w wysokości 17`000,- zł. Realizacja powyższej inwestycji wynika z konieczności zapewnienia zbiorowego zaopatrzenia w wodę nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Nowa Wieś.
3. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 5`000,- zł z funduszu alimentacyjnego – środki własne na zakup materiałów i wyposażenia.
4. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 14`000,- zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na wykonanie specjalistycznych prac konserwacyjnych głównej i bocznej płyty boiska oraz zakup sprzętu i materiałów do prac remontowo-naprawczych i na wynagrodzenia bezosobowe.
5. Zrezygnowano z inwestycji pn. ”Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej” z powodu wysokiego oszacowania kosztów robót (468`513,98 zł – planowane środki w wysokości 128 tys. zł), środki te przeznaczono na roboty remontowe dróg gminnych – 60016 §4270.
6. Przeniesiono środki w wysokości 110`000,- zł z inwestycji pn. „Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku – dokumentacja (2014-2015) na remont dróg gminnych i zakup usług oraz na odszkodowania w wysokości 35`000,- zł za utracone korzyści z upraw i dopłat unijnych dla rolników, na gruncie których prowadzona jest inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłek – Pólko.
7. Przeniesiono planowane wydatki w Przedszkolu Nr 1 w Pasłęku w wysokości 31`490,- zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego oddziału przedszkolnego od września 2014 r.
8. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 1900,- zł w Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku z przeznaczeniem na opłatę roczną za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`975,- zł w MGOPS w Pasłęku z przeznaczeniem na okresowe badania lekarskie i składki społeczne.

10. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nowe Kusy w wysokości 5`500,- zł z przeznaczeniem na rekultywację stawu i pielęgnację terenów zielonych.
11. Przeniesiono planowane wydatki z inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pasłęku” w wysokości 40`000,- zł oraz 6`400,- zł z remontów dróg gminnych na „zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Rzeczej.

2.8. Zarządzeniem Nr 63/14 Burmistrza Pasłęka z dnia 25 czerwca 2014 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). W planowanych dochodach i wydatkach:

1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 97/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. dokonał zmian planu dotacji celowych na zadania gminy w rozdziale:
  - 85214 §2030 zmniejszenie o 202`508,- zł,
  - 85216 §2030 zmniejszenie o 130`949,- zł.
2. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 82/2014 z dnia 29 maja 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie w rozdziale 85203 §2010 o 5`000,- zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 106/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie w rozdziale 85295 §2010 o 2`868,- zł na finansowanie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, tj. przyznanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych oraz na zadania własne w rozdziale 85295 §2030 o kwotę 97`070,- zł na dofinansowanie wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2014 r.

B). Przesunięcia planowanych wydatków:

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75023 w wysokości 27`000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (opłaty za przesyłki pocztowe) i na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 80104 – Przedszkola (PS nr 2 w Pasłęku) w wysokości 22`000,- zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i zakup energii.
3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 80110 – Gimnazja (Gimnazjum nr 1 w Pasłęku) w wysokości 30`350,- zł z przeznaczeniem

na remont łazienki dziewcząt, klatki schodowej i pomieszczenia gospodarczego oraz prace hydrauliczne w szatniach i łazience.

Biorąc pod uwagę w/w zmiany budżet gminy na 30 czerwca 2014 r. wyniósł:

• dochody	60`377`372,54 zł
• wydatki	64`236`116,84 zł
• przychody	6`972`577,76 zł
• rozchody	3`113`833,46 zł

W stosunku do uchwały budżetowej kwota dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. wzrasta o 5,5 %.

Wysokość dotacji celowych przyjęta do budżetu gminy na 1 stycznia 2014 roku wyniosła:

- dochody planowane	8`870`344,-
- wydatki planowane	8`870`344,-

po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 roku

- dochody planowane	9`671`153,06
- wydatki planowane	9`671`153,06

Został zanotowany wzrost planu dotacji celowych na zadania zlecone o 9 % w stosunku do uchwały budżetowej.

Subwencja ogólna część oświatowa plan 12`758`027,- zł; po zmianach 12`637`225,- zł; spadek o 0,01 %

## **II. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2014 r.**

### **1. Dochody gminy:**

Wykonanie dochodów gminy w I półroczu 2014 r. wynosi 33`711`701,68 zł, co stanowi 55,8 % planu rocznego dochodów, jak w załączniku nr 1a do informacji Burmistrza, w tym:

	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>%</u></b>
- dochody własne gminy	23`161`070,40	11`400`732,09	49,2
- subwencje	17`579`228,00	10`247`750,00	58,3
- dotacje ogółem	19`637`074,14	12`063`219,59	61,4

Dochody własne gminy zostały wykonane w 49,2%. Procentowe wykonanie dochodów własnych według poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych * należności wymagalne	1`951`491,57 zł co stanowi 46,3% planu 1`225`210,78 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych * należności wymagalne	1`171`076,07 zł co stanowi 51,7% planu 972`347,68 zł
- podatek rolny i leśny od osób prawnych * należności wymagalne	364`141,80 zł co stanowi 43,9% planu 73`048,35 zł
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych * należności wymagalne	869`486,54 zł co stanowi 48,5% planu 394`153,50 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych * należności wymagalne	50`232,00 zł co stanowi 52,9% planu 3`104,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych * należności wymagalne	115`307,27 zł co stanowi 44,4% planu 201`983,98 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3`888`815,00 zł co stanowi 44,3% planu
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	149`003,79 zł co stanowi 69,3% planu
- dochody z majątku gminy * należności wymagalne	568`121,29 zł co stanowi 69,8% planu 241`085,41 zł
- wpływy z opłaty skarbowej * należności wymagalne	38`569,16 zł co stanowi 48,2% planu 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 2014r.

a) podatek od nieruchomości

- osoby prawne	628`603,50	
- osoby fizyczne	499`673,00	razem: 1`128`276,50

b) podatek rolny

- osoby prawne	46`436,00	
- osoby fizyczne	137`031,00	razem: 183`467,00

c) podatek od środków transportowych

- osoby prawne	20`638,00	
- osoby fizyczne	49`531,00	razem: 70`169,00

d) zwolnienia z podatku od nieruchomości (uchwała Nr X/82/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2012 r.) za 01-06/2014

- MOSIR w Pasłęku	142`877,00	
- Komenda Straży Pożarnej w Elblągu	3`124,00	
- ZGKiM w Pasłęku	4`995,00	
(świetlice 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 2014 154`804,-

**Skutki razem (a+b+c+d) 1`536`716,50 zł**

2. Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza w I półroczu 2014 r.

a) umorzenie podatku od nieruchomości

- osoby prawne	0,00	
- osoby fizyczne	5`025,80	razem: 5`025,80



b) umorzenie podatku rolnego			
- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	4`697,00	razem:	4`697,00
c) umorzenie podatku leśnego			
- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	0,-	razem:	0,-
d) podatek od środków transportowych			
- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	0,-	razem:	0,-
e) umorzenie odsetek			
- osoby prawne	0,00		
- osoby fizyczne	1`028,76	razem:	1`028,76
Skutek umorzeń			<u>10`751,56 zł</u>

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

- osoby prawne	108`480,00		
- osoby fizyczne	142`956,00	razem:	251`436

Razem skutki ulg udzielonych przez Burmistrza (2+3) 262`187,56

Ogółem skutki ulg w spłatach podatków wynoszą ogółem **1`798`904,06 zł.**

Uchwałą Nr II/12/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 r. zobowiązano Burmistrza do przedkładania Radzie sprawozdania z zakresu umorzenia wierzytelności gminy wg stanu księgowego na dzień 30 czerwca okresu sprawozdawczego. Sprawozdanie za czerwiec '2014 rok stanowi załącznik Nr 3 do Informacji Burmistrza.

Wymagalne należności gminy na dzień 30 czerwca 2014 r. wynoszą ogółem kwotę 6`186`879,39 zł.

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

## **2. Wydatki budżetu gminy**

Wydatki z budżetu gminy na 30 czerwca 2014 r. wynoszą 27`822`888,22 zł, co stanowi 43,3% planowanych na rok 2014 wydatków.

Poszczególne grupy wydatków wykonano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>A. wydatki bieżące</b>	<b>52`735`178,85</b>	<b>26`270`099,04</b>	<b>49,8</b>
<i>w tym:</i>			
1. wynagrodzenia + pochodne	21`300`318,26	10`241`404,49	48,1
2. odpis na ZFŚS	906`181,00	728`515,75	80,4
3. zasiłki i świadczenia na rzecz osób fizycznych	13`122`479,00	7`818`832,73	59,6
4. obsługa długu	976`034,00	399`907,97	41,0
5. dotacje	2`469`328,00	1`285`796,00	52,1
6. wydatki rzeczowe	13`960`838,59	5`795`642,10	41,5
<b>B. wydatki majątkowe</b>	<b>11`500`937,99</b>	<b>1`552`788,98</b>	<b>13,5</b>
<i>w tym:</i>			
1. zadania inwestycyjne	11`100`131,99	1`195`788,98	10,8
2. pozostałe majątkowe	400`806,00	357`000,00	89,1
<b>RAZEM:</b>	<b>64`236`116,84</b>	<b>27`822`888,02</b>	<b>43,3</b>

### **2.1. Realizacja zadań inwestycyjnych**

#### **1. Budowa sieci wodociągowej Nowiny – Sokółka - Stare Kusy - Nowe Kusy (Całuny).**

W dniu 13 maja 2014r. podpisano umowę z Iławskim Przedsiębiorstwem Instalacyjno - Budowlanym Spółka z o. o., ul. Usługowa 8, 14-200 Iława na wykonanie sieci wodociągowej od miejscowości Nowiny do Nowych Kus, włączając Sokółkę i Stare Kusy.

Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 699`870,00 zł brutto. Termin wykonania zadania upływa w dniu 30.09.2014r. W ramach zadania wybudowana zostanie nowa sieć wodociągowa z rur PE o łącznej długości

ponad 6 km wraz z siecią rozdzielczą o długości ponad 1300 m. We wskazanych miejscach wykonane zostaną 23 studnie wodomierzowe, w pozostałych przypadkach odgałęzienia i podejścia do granicy działek. Przyłączenie do nowej sieci wodociągowej mieszkańcy wykonają na własny koszt. Stary wodociąg ze względu na zły stan techniczny zostanie wyłączony z eksploatacji.

Łącznie do nowej sieci wodociągowej przyłączonych będzie 88 gospodarstw domowych (Sokółka – 11, Stare Kusy – 1, Nowe Kusy 76), określając w liczbie mieszkańców to - 328 osób.

Budowa sieci wodociągowej współfinansowana jest w 50% ze środków ANR w Warszawie, co po wyłonieniu wykonawcy stanowi kwotę 392`460,00 zł. Na dzień 30.06.2014r. wykonano część sieci wodociągowej Ø160 o długości ok. 3,2 km.

## **2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2014).**

Zadanie inwestycyjne jest zgodne z koncepcją uporządkowania gospodarki ściekowej dla gminy Pasłęk. Zadanie obejmuje budowę:

-sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej Pasłęk – Rzędy o dł. 2 500,00 m ze strefową przepompownią ścieków, na kwotę 827`508 zł,

-sieci wodociągowej o dł. 550,00 m i kanalizacji sanitarnej Gołąbki - Kupin, o dł. 2 343,00 m, na kwotę 931`046,00 zł,

-sieci wodociągowej o dł. 3`550,00m i kanalizacji sanitarnej o dł. 3`550,00m wraz z dwoma, strefowymi przepompowniami ścieków i 2 przejściami pod rowami z Rzecznej do Krosna, Krosienka i Krosna Młyn,

-sieci wodociągowej o dł. 4 850 m i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej o dł. 7 610 m z Pasłęka do Kol. Marianka i Zielony Grąd, z przejściami pod torami PKP i drogą szybkiego ruchu E7 i dwoma strefowymi przepompowniami ścieków.

Na powyższy zakres została opracowana dokumentacja budowlana i uzyskane pozwolenia na budowę.

Dnia 12 września 2012r. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację inwestycji, w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW 2007-2013. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.

W dniu 21 stycznia 2013 r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego i Gminą Pasłęk na dofinansowanie realizacji ww. inwestycji ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość dofinansowania ze

środków UE wyniesie 1`542`916,00 zł, natomiast całkowita wartość zadania 3`937`775,93 zł.

Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL - OLSZTYN” z Dywit, wartość robót budowlanych wyniesie 3`701`350,27 zł.

Do sieci zostanie podłączonych 600 mieszkańców z miejscowości: Zielony Grąd, Kolonia Marianka, Rzędy, Kupin, Krosno, Krosienko, Rzeczna.

Obecnie wykonywane są ostatnie odcinki sieci wodno – kanalizacyjnej, tj. przejścia sieci pod torami PKP w Zielonym Grądzie i trwa podłączanie i rozruch strefowych przepompowni ścieków w: Rzędach, Kol. Marianka, Zielony Grąd, Krosno i Krosienko oraz podłączane są przepompownie ścieków przydomowe. Wykonywane są płukania wybudowanych sieci. Termin umowny zakończenia zadania został ustalony do dnia 31 lipca 2014r.

### **3. Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Krasinie.**

Obiekt stacji wymaga przeprowadzenia prac remontowych oraz wymiany wszystkich urządzeń, które mają wpływ na jakość i ilość wody, ponieważ rozbudowana sieć wodociągowa zasilana z SUW w Krasinie w ostatnich latach oraz planowana dalsza rozbudowa sieci, może spowodować zakłócenia w dostawie wody, a nawet jej brak.

Wykonawcą dokumentacji jest biuro „EKO - SYSTEM” mgr inż. Jarosław Pawłowski w Pasłęku. W roku 2013 uzyskano pozwolenie na budowę na przeprowadzenie prac remontowych budynku stacji uzdatniania wody w Krasinie. Prace remontowe zaplanowano na rok 2014-2015 i dotyczą one wymiany instalacji elektrycznej, wymiany pokrycia dachowego (eternit), ocieplenia budynku oraz przeprowadzenia modernizacji urządzeń mających wpływ na jakość wody dostarczanej mieszkańcom. Dla zapewnienia ciągłości dostaw wody wybudowany zostanie zbiornik naziemny. Koszt robót wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 2`874`705,98 zł brutto. W dniu 24.06.2014 r. wszczęto procedurę dotyczącą przetargu nieograniczonego na wykonanie ww. zadania inwestycyjnego. Termin składania ofert upłynął w dniu 16.07.2014r, a termin zakończenia zadania do 10.06.2015r.

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

Przedmiotem zamówienia była robota budowlana, polegająca na podłączeniu miejscowości Pólko do usytuowanych w ul. Dworcowej w Pasłęku miejskich sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej.

Dnia 24 czerwca br. zostały zakończone procedury odbiorowe ww. zadania inwestycyjnego. Został wybudowany następujący zakres rzeczowy :

-sieć wodociągowa: PE fi 160 mm, fi 90mm, fi 32mm wraz ze studniami wodomierzowymi, o długości ogółem 1909,00m

-sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (tłocznej) PE fi 110mm o długości 1811,00m

-sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC fi 0,20 i fi 0,16 o długości 411,00 m wraz ze studniami kanalizacyjnymi,

-strefowa przepompownia ścieków o wydajności 6,5 l/s.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pasłęku.

Zakończenie zadanie zostało zgłoszone do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Elblągu 26 czerwca 2014r.

### **5. Budowa jezdni i chodnika ul. Cichej w Pasłęku.**

W dniu 6.06.2014r. podpisana została umowa na realizację robót z firmą „TRAKT” W. Szyszka Spółka jawna, ul. Boh. Westerplatte 45, 14-400 Pasłęk. Zgodnie z umową koszt robót wyniesie 379`987,59 zł brutto. Termin realizacji robót upływa w dniu 30.09.2014r.

Wykonawca robót wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego, na który wpłynęły 3 oferty. Ceny ofert wyniosły od najniższej 379`987,59 zł do najwyższej 529`000,00 zł

W ramach zadania wybudowana zostanie jezdnia o szerokości 5,50 m na odcinku 0,183 km z kostki betonowej o grubości 8 cm, chodnik o szerokości 1,90 m z kostki betonowej o grubości 6 cm po jednej stronie jezdni, wykonane zostaną zjazdy do istniejących działek.

Ponadto wybudowana zostanie sieć kanalizacji burzowej z rur PCV Ø 200 – 300 mm o długości 170 m oraz przebudowana linia energetyczna kablowa SN 15 kV na odcinku 148 m i linia energetyczna N 0,4 kV na odcinku 41 m, kolidujące z nową nawierzchnią.

### **6. Przebudowa ul. Przemysłowej w Pasłęku**

W 2013 r. opracowana została dokumentacja projektowa przez ZU „DAN” ul. Kopernika 4c/22 w Iławie. Koszt dokumentacji wyniósł 32`595,00 zł. Zadanie dotyczy budowy ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 4-6 m i długości łącznie 0,209 km z kostki betonowej o grubości 8 cm, budowie zjazdów do istniejących działek, budowie sieci kanalizacji burzowej z rur PCV Ø 200 – 300 mm o długości 119 m oraz budowie dwóch separatorów z piaskownikami. W dniu 6.06.2014r. podpisana została umowa z firmą BAZALT Spółka z o. o., z siedzibą Waplewo Wielkie, 82-410 Stary Targ na wykonanie prac związanych z przebudową ul. Przemysłowej w Pasłęku. Koszt robót zgodnie z

umową wynosi 357`748,49 zł brutto, termin wykonania robót upływa 30.09.2014r.

### **7. Budowa chodnika ul. Kopernika – Rzędy w Pasłęku**

W dniu 27 grudnia 2013r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym „DRO-BUD” Leszek Rysztowski z siedzibą w Morażu przy ul. 3-go Maja 11/4, na realizację zadania. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wynosi 479`000,00 zł. Termin zakończenia prac określony został do 31 lipca 2014r.

Na dzień 30.06.2014r. większość prac została już zakończona. Wykonano ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Kopernika od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. 3-go Maja na odcinku 368 m. Nawierzchnia chodnika wykonana jest z kostki betonowej w kolorze szarym, natomiast nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej beżowej w kolorze czerwonym. Istniejące zjazdy wykonane zostały z kostki betonowej o grubości 8 cm. Na całym odcinku wykonano oświetlenie drogowe oraz kanalizację burzową. W ramach zadania dla zwiększenia bezpieczeństwa przejść dla pieszych wykonane zostanie specjalne dodatkowe oświetlenie.

### **8. Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny**

Prace budowlane, związane z budową remizy strażackiej w Stegnach, zostały zakończone zgodnie z terminem umownym. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JAN” Stanuch Jan z Braniewa. Odbiór robót nastąpił w dniu 25.04.2014r.

Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniósł 549`895,71 zł. W ramach zadania wybudowany został budynek remizy strażackiej o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 151,11 m<sup>2</sup>, powierzchni całkowitej 204,78 m<sup>2</sup> i kubaturze 1243,00 m<sup>3</sup>. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blachodachówką. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, centralnego ogrzewania.

W budynku przewidziano garaż na samochód strażacki, salę szkoleniową z zapleczem socjalnym, magazyn i kotłownię. W ramach zadania pomieszczenia wyposażone zostały w niezbędny sprzęt AGD, szafki, regały do garażu, stoły szt. 12, krzesła szt. 60, sprzęt nagłaśniający oraz syrenę alarmową.

### **9. Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej**

Opracowana została dokumentacja projektowa na remont budynku szkoły i obejmująca wymianę instalacji elektrycznej w pozostałej części budynku oraz prace remontowe sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego,

korytarzy, pomieszczeń socjalnych i zaplecza kuchennego oraz stołówki w zakresie naprawy i malowania tynków (ścian i sufitów), naprawy podłogi i wymiany wykładzin podłogowych oraz posadzek, wymianę stolarki drzwiowej, remont pomieszczeń piwnicznych pod kątem wydzielenia pomieszczeń gospodarczych dla potrzeb kuchni. W kotłowni i pomieszczeniach przynależnych zaprojektowano w tym etapie tylko wymianę instalacji elektrycznej.

W dniu 22.05.2014r. do Starostwa Powiatowego w Elblągu dokonano zgłoszenia o zamiarze wykonywania prac nie wymagających pozwolenia na budowę. Zgodnie z dokumentacją kosztorysową koszt robót remontowych wynosi 468`513,98 zł. Zakres prac remontowych planowanych do realizacji wymaga zabezpieczenia większych środków finansowych, w związku z tym realizację robót przesunięto na rok przyszły.

#### **10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa.**

Ulice Południowa, Szkolna oraz odcinek Wojska Polskiego i ulicy Konopnickiej pozbawione były kanalizacji sanitarnej zbiorczej. W celu zlikwidowania, często nieszczelnych szamb, należało wybudować sieć zbiorczą, do której właściciele podłączą swoje nieruchomości. Z uwagi na niekorzystne warunki terenowe, konieczne jest wybudowanie 3 przepompowni ścieków. Zadanie to pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej w tej części miasta.

Złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o udzielenie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na realizację zadania. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i uzyska dofinansowanie. Wartość zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi 1.432.410,50 zł. Dofinansowanie ze środków UE w ramach realizowanego zadania może wynieść 1.145.928,40 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014r. zadanie zostało zgłoszone do odbioru, a na początku lipca zostało odebrane. W wyniku wykonania inwestycji została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej:

- grawitacyjnej PVC 0,16 i 0,20 o długości 1217,00m,
- tłocznej PE fi 90 i fi 110, o długości 578,50m

razem wybudowano 1795,50 m sieci.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol - Olsztyn” w Dywitach. Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej pozwoli na likwidację zbiorników bezodpływowych przy zabudowie jednorodzinnej w ul. Wojska Polskiego, Południowa i Szkolna oraz na

włączenie do miejskiej sieci Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych oraz dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy Zespole Szkół łącznie 378 mieszkańców.

### **11. Montaż i remont separatorów w Pasłęku - ul. Dolna, Konopnickiej.**

Na istniejących sieciach wód deszczowych w obrębie ul. Dolnej i ul. Konopnickiej należało zaprojektować i wybudować urządzenia do podczyszczania wód. Na kolektorach winny być zamontowane osadniki wirowe betonowe i separatory betonowe, które wychwycą znaczną część zawiesiny dopływającej z wodami opadowymi, a także zabezpieczą przed zapychaniem się kolektorów.

Separator zaplanowany do wybudowania w rejonie ul. Dolnej, oczyszczający wody opadowe z rejonu starego miasta, zostanie wybudowany przy ul. Firleja. Lokalizacja przy ul. Firleja wymaga zgody konserwatora zabytków, o którą wystąpił projektant. Uzyskano pozwolenie Konserwatora Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu na prowadzenie robót na terenie wpisanym do rejestru zabytków dla separatora w ul. Firleja.

Wykonawcą dokumentacji projektowej było biuro „EKO - SYSTEM” mgr inż. Jarosław Pawłowski w Pasłęku. Koszt dokumentacji to 36`900,00 zł.

W dniu 6.12.2013r. podpisana została umowa z Konsorcjum: TOSIA Spółka z o.o., ul. Odrodzenia 10B/11, 82-440 Dzierżgoń; Bazalt Spółka z o.o., Waplewo Wielkie, 82-410 Stary Targ, na realizację robót związanych z budową separatorów przy ul. Konopnickiej oraz przy ul. Firleja z odprowadzeniem wód oczyszczonych do odbiornika (rowu) w ul. Dolnej w Pasłęku. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wynosi 467102,46 zł brutto, a termin zakończenia zadania zgodnie z umową do 30.06.2014 r. Wykonawca w terminie zgłosił zakończenie robót na zadaniu i 10.07.2014 r. został podpisany odbiór zadania.

### **12. Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna – Majki – Zielonka Pasłęcka**

W dniu 20 lutego 2014r. została zawarta umowa na wykonanie prac projektowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki – Kielminek - Zielonka Pasłęcka z włączeniem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku, w ul. Drzymały. Jest to ok.18,3 km sieci i 13 strefowych przepompowni ścieków.

Trwają uzgodnienia z poszczególnymi gestorami i właścicielami nieruchomości, przez które będzie zaprojektowana sieć z obiektami towarzyszącymi. Zostały ostatecznie uzgodnione lokalizacje sieci z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rogajnach, a z Zarządem Dróg Powiatowych w



Elblągu – w Zielonce Pasłęckiej, także zostały uzgodnione warunki włączenia całej sieci do sieci w Pasłęku. Trwają uzgodnienia z Żuławskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu i Agencją Nieruchomości Rolnych w Olsztynie. Przygotowywany jest przez projektanta wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta jest niezbędna do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o pozwoleniu na budowę.

### **13. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Kopernika w Pasłęku**

W dniu 23.04.2014r. podpisana została umowa z firmą Roboty Ziemi Mirosław Majka ul. Ks. J. Hanowskiego 26/3, 11-042 Jonkowo na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Kopernika w Pasłęku.

Koszt robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą wyniesie 145`197,69 zł brutto, termin wykonania zadania określony został do 20.09.2014r.

Zadanie realizowane jest wspólnie z mieszkańcami osiedla mieszkaniowego przy ul. Kopernika na podstawie porozumienia zawartego w dniu 15.11.2013r. Porozumienie zostało zawarte z właścicielami 10 nieruchomości.

Udział mieszkańców w tym przedsięwzięciu stanowi działka drogowa, która została przekazana na rzecz Gminy Pasłęk oraz dokumentacja projektowa, opracowana na koszt właścicieli działek. W ramach zadania wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC o średnicach 160 – 200 mm o długości 310,80 m, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o średnicy 90 mm o długości 41,2 m odcinek sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 110 mm o długości 185,50 m oraz przepompownia ścieków.

### **14. Budowa placu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku.**

Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę placu sportowo-rekreacyjnego w Pasłęku. Na ten cel przeznaczona została działka nr 235/18 przy Placu 1000-lecia w Pasłęku. Wykonawcą dokumentacji była firma COR - CAD Usługi Budowlane Piotr Koroblewski.

W dniu 22.08.2013r została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym ALMA Piotr Sokołowski. Koszt robót zgodnie z umową wynosi 2`613`750,00 zł. Termin wykonania zadania wpływa w dniu 31.08.2014 r. W ramach przedsięwzięcia przebudowany jest plac w celu wydzielenia nowych ciągów pieszych, stref gier, zabaw oraz ćwiczeń. W strefach tych ustawiane są urządzenia zabawowe oraz urządzenia siłowni zewnętrznej, ławki i kosze. W centralnej części placu

wykonywana jest fontanna z regulowanym wypływem wody. Prowadzone są również nasadzenia drzew i krzewów, ponadto wykonywane jest nowe oświetlenie, w tym podświetlenie murów oraz monitoring.

### **15. Budowa kreatywnego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku**

Opracowana została dokumentacja projektowa na planowane zamierzenie. Prace zostały zgłoszone do Starostwa Powiatowego w Elblągu jako nie wymagające pozwolenia na budowę. W dniu 20 czerwca 2014r. podpisana została umowa z wykonawcą robót tj. firmą NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński z siedzibą Grom 36; 12-130 Pasym, za cenę 92`999,19zł. Termin wykonania zadania upływał w dniu 31.07.2014r. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku jest jednym z zadań zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

W ramach zadania na działce nr 393, przy przedszkolu samorządowym przy ul. Gdańskiej w Pasłęku zamontowane zostaną zestawy zabawowe, dwa domki, tablica do rysowania, tablica „kółko i krzyżyk”, ścianka wspinaczkowa, drabinki sprawnościowe, podwójna huśtawka, 4 piaskownice z parasolami zabezpieczającymi przed słońcem oraz dwa stoliki do piaskownicy. Na placu zamontowane zostaną również dwie bramki do gry w piłkę nożną oraz potrójny kosz. Ponadto ustawione zostaną 4 ławko-stoły i 4 kosze na śmieci. Wykonawca wyposaży plac zabaw w 3 namioty o wym. 6 m x 4 m do obsługi imprez plenerowych. Rozbudowany zostanie istniejący monitoring o 3 kamery. Na terenie wykonane zostaną nowe nasadzenia drzew i krzewów.

### **16. Budowa kreatywnego placu zabaw w Majkach**

Zadanie dotyczy budowy placu zabaw na działce nr 33 w miejscowości Majki. Opracowana została dokumentacja projektowa obejmująca montaż zestawu zabawowego oraz urządzeń umożliwiających rozwój fizyczny i motoryczny oraz kreatywność dzieci. Plac zabaw zostanie ogrodzony.

Na dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” oś 4 ”Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, złożony został wniosek.

### **17. Pozostałe zadania inwestycyjne**

Ponadto zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

- budowa przyłącza wodociągowego w Krasinie zasilającego w wodę nieruchomości przy Kanale Elbląskim,
- budowa sieci wodociągowej w msc. Rydzówka,

- budowa sieci wodociągowej w msc. Nowa Wieś,
- przebudowa drogi osiedlowej w Nowych Kusach,
- wykup gruntów pod drogi gminne,
- zakup komputerów do obsługi Rady Miejskiej w Pasłęku,
- remont instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku,
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk,
- budowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk,
- budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku,
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Rzeczej,
- remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku,
- plac Zabaw Radosny Malec,
- zakup ciągnika.

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

## 2.2. Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2014r. wynoszą ogółem:

20`222`536,37 w tym:

- zobowiązania wymagalne	806`602,87
- kredyty długoterminowe	19`415`933,50

Planowana spłata kredytów w roku 2014 wynosi 3`113`833,46 zł. Do 30 czerwca 2014 r. uregulowano kwotę 1`674`999,96 zł zgodnie z ustalonymi w umowach kredytowych terminami i wysokościami rat.

Zobowiązania wymagalne dotyczą głównie płatności zakładu budżetowego.

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

## 3. Gospodarka pozabudżetowa.

Przychody i wydatki działalności pozabudżetowej dotyczą:

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

### 3.1 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- przychody
  - planowane 2`801`939,00
  - wykonane 1`385`780,35 co stanowi 49,5% planu

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2014 r. wynoszą 1`345`273,25 zł, z czego większość dotyczy opłat za czynsze i media lokali mieszkalnych i użytkowych.

- koszty
  - planowane 2`801`939,00
  - wykonane 1`269`860,66 co stanowi 45,3% planu kosztów
 w tym m.in. na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia + pochodne	393`858,00	167`575,92	42,5
Materiały	44`600,00	10`785,38	24,2
Energia	981`000,00	392`316,58	40,0
Remonty	887`478,00	443`066,61	49,9
Usługi pozostałe	432`103,00	189`988,90	44,0

- zobowiązania ogółem zakładu wynoszą 955`418,72 zł.  
Zobowiązania wymagalne dotyczą usług remontowych, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, wody i ścieków oraz rozliczeń funduszu remontowego wspólnot.

- stan środków obrotowych
  - a) 01.01.2014 -250`159,32
  - b) 30.06.2014 -134`239,63

Wzmóżona 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 307`066,00
  - wykonane 144`188,96 co stanowi 47,0% planu
  - należności występują w wysokości 2`425,42 zł (bieżące)
- wydatki
  - planowane 307`066,00
  - wykonane 129`827,39 co stanowi 42,3% planu
  - zobowiązania występują w wysokości 929,27 zł (bieżące).

Rachunki dochodów własnych w poszczególnych jednostkach:

jednostka	Stan środków na początek okresu 01.I.	dochody	wydatki	Stan środków na koniec okresu 30.VI.
SP nr 2 w Pasłęku	0,-	45`468,33	44`530,68	937,65
SP z Oddz.Integr. w Zielonce Pasłęckiej	0,-	19`859,82	19`851,13	8,69
Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	0,-	72`355,04	64`040,81	8`314,23
Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	0,-	19`738,87	14`384,56	5`354,31
<b>RAZEM:</b>	<b>0,-</b>	<b>157`422,06</b>	<b>142`807,18</b>	<b>14`614,88</b>

#### **4. Zadania zlecone gminie.**

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

- świadczeń rodzinnych.

Świadczenia rodzinne obejmują naliczanie i wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych, dodatków z tytułu urodzenia dziecka,

dojazdu dziecka do szkoły, zamieszkiwania w internacie, rozpoczęcia roku szkolnego, samotnego wychowywania dziecka, spraw alimentacyjnych, a mianowicie:

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	60`377`372,54	33`711`701,68	55,8
Wydatki	64`236`116,84	27`822`888,62	43,3
Nadwyżka/deficyt	-3`858`744,30	5`888`813,46	X
przychody	6`972`577,76	1`972`577,76	-
rozchody	3`113`833,46	1`674`999,96	-

Wykonanie wydatków budżetowych w 43,3 %, to głównie brak wykonania zadań inwestycyjnych, które są w toku i postępują zgodnie z podpisanymi umowami. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 13,5 %.

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

### **6. Gminne instytucje kultury.**

Zgodnie z art. 165 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) samorządowe instytucje kultury przekazały Burmistrzowi Pasłęka informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 rok.

Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 593`431,- zł.

#### **6.1. Biblioteka Publiczna w Pasłęku** otrzymała dotację 219`300,- zł.

Dochody ogółem Biblioteki Publicznej w Pasłęku zostały zrealizowane w 538%, uzyskano kwotę w wysokości 253`078,73 zł.

Koszty Biblioteki wykonano w 51,8% (243`801,07 zł).

Na koniec I półrocza 2014 Biblioteka Publiczna w Pasłęku nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych – zał. nr 7 do Informacji Burmistrza. Biblioteka realizowała swoje zadania poprzez gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych, w tym zakup książek na kwotę 8`670,64 zł (wypożyczalnia dla dorosłych – 4.205,85 zł; czytelnia – 711,38 zł; oddział dla dzieci – 1.282,33 zł; FBP w Rogajnach – 1.217,59 zł; FBP w Zielonce Pasłęckiej – 1.253,49 zł), prenumeratą objętych jest 39 tytułów na kwotę 7`910,56 zł.

Udostępniono materiały biblioteczne (bez FBP):

- czytelnicy zarejestrowani w wypożyczalniach – 1.419 osób
- liczba odwiedzin w wypożyczalniach – 10.915 osób
- wypożyczenia książek na zewnątrz – 11.791 egzemplarzy
- wypożyczenia czasopism na zewnątrz – 174 egzemplarzy
- liczba odwiedzin w czytelni – 2.157 osób
- książki udostępnione na miejscu – 3.877 egzemplarzy
- czasopisma udostępnione na miejscu – 1.916 egzemplarzy
- liczba udzielonych informacji – 13.931
- liczba osób korzystających ze stanowisk komputerowych – 3.430 osób

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 roku 2014 w bibliotece zorganizowano:

- spotkanie ze Stefanem Czarnieckim – ok. 40 osób;
- spotkanie autorskie ze Sławomirem Koprem – ok. 60 osób;
- popularyzacja wiedzy o mieście i regionie poprzez prezentację eksponatów zgromadzonych w Izbie Historycznej – pogadanki dla uczniów, podejmowanie wycieczek zorganizowanych i turystów indywidualnych;
- miesiące tematyczne, których celem jest zapoznanie czytelników z ciekawymi pozycjami książkowymi odnośnie konkretnego tematu.

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

- „głośnie czytanie” książek w ramach akcji „cała Polska czyta dzieciom” – 38 osób
- wycieczki uczniów do biblioteki – 175 osób
- zajęcia plastyczne – 700 osób
- zajęcia literackie – 586 osób
- gry i zabawy – 548 osób

- spotkania autorskie i teatry dla dzieci – 180 osób
  - spotkania ze specjalistami – 838 osób
  - poznanie pracy bibliotekarza oraz zasobów bibliotecznych – 50 osób.
- Ogółem w w/w zajęciach wzięło udział ok. 3.077 osób.

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

Biblioteka Publiczna w Pasłęku uzyskała dofinansowanie na projekt pn. „Bajkowa edukacja malucha”. Projekt przeznaczony dla dzieci w wieku 2 – 5 lat dofinansowany ze środków Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego, w ramach konkursu grantowego „Na dobry początek”. Realizowany od dnia 03.01.2014 roku do 27.06.2014 roku. Dofinansowanie ze środków Fundacji wyniosło 6.020,00 a wkład własny 1.271,38. W ramach projektu zrealizowano:

1. spektakle teatralne:
  - a) „Calineczka” – Teatr Art-Re
  - b) „Śpiąca królewna” – Teatr Art-Re
  - c) „Doktor Dolittle i przyjaciele” – Teatr Art-Re
  - d) „Pchłą krętaczka” – Teatr Art-Re;
2. spotkania autorskie z:
  - a) Anną Czerwińską – Rydel
  - b) Renatą Piątkowską
  - c) Ewą Chotomską;
3. spotkania z fizjoterapeutą – Robert Chojnicki;
4. spotkania z pediatrą – Anetta Fekieta;
5. spotkania z pedagogiem – Joanna Strzelecka;
6. spotkania z cyklu „Pośpiewajmy i potańczmy” prowadzone przez muzyków ze Szkoły Muzycznej (Tomasz Dymalang).

W trakcie realizacji projektu pt. „My też chcemy się wspólnie uczyć i bawić” realizowanego w 2012 roku dofinansowanego z Fundacji im. J.K. Steczkowskiego powstały trzy kluby dla dzieci, które z uwagi na ogromną popularność zostały utrzymane i w ich ramach prowadzone są zajęcia dla dzieci. Odpowiednio:

Klub Malucha (dzieci w wieku 0 – 3) – ok. 15 osób  
 Klub Tygryska (dzieci w wieku 4 – 6) – ok. 30 osób  
 Klub Puchacza (dzieci w wieku 7 – 12) – ok. 30 osób.



**6.2 Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku** otrzymał dotację z budżetu w wysokości 374`131,- zł.

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2014 roku. Zobowiązania ogółem wynoszą 18`036,83 z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności w lipcu) – zał. nr 8 do Informacji Burmistrza.

Należności nie występują w POK-u na 30 czerwca 2014 r. Pasłęcki Ośrodek Kultury obok dotacji uzyskał inne dochody w wysokości 106`606,52 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.

W Pasłęckim Ośrodku Kultury działają sekcje i zespoły artystyczne. W okresie I półrocza 2014 odbywały się zaplanowane zajęcia edukacyjne, następnie grypy brały udział w różnych przedsięwzięciach kulturalnych, lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich.

- Zespół folklorystyczny „Pasłęczanie” pod kierunkiem instruktora Edyty Godzieba.
- Zespół muzyczny Go: Stereo prowadzony przez Jarosława Kostyrę.
- Grupa teatralna działająca pod kierownictwem Marcina Tomasika z Elbląskiego Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.
- Kapela „Sztama”, której kierownikiem jest Wiesław Nasiadko.
- Sekcja aerobiku prowadzona przez Iwonę Stando.
- Świetlica środowiskowa Promyk pod opieką Beaty Dąbrowicz i Anny Kozickiej.
- Zespoły wokalne prowadzone przez Bartosza Krzywdę i Jarosława Kostyrę.
- Zespoły plastyczne dla dzieci i dorosłych prowadzone pod kierownictwem Mariusza Sopyłło.
- Sekcja modelarska pod kierunkiem Mirosława Duberta.
- Nauka gry na instrumentach pod kierunkiem instruktorów elbląskich.
- Sekcja POK Dance, w której skład wchodzi nowe grupy taneczne: balet klasyczny – 2 grupy wiekowe, cheerleaders, hip-hop i zumba – 2 grupy prowadzone przez profesjonalnych instruktorów. W ramach sekcji POK Dance odbywają się też warsztaty taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (bokwa, zumba, taniec brzucha, tańce orientalne, breakdance i dancehall). Podsumowaniem sezonu sekcji POK Dance była Gala Taneczna na której wszyscy tancerze mogli zaprezentować swoje umiejętności.

Miesiąc styczeń 2014r. przebiegał w atmosferze świąteczno-noworocznej przy organizacji choinek i zabaw dla dzieci zrzeszonych w świetlicach, sekcjach, zespołach zainteresowań i sołectwach.

W lutym czasie ferii zimowych w dniach **5-7 lutego 2014 r.** odbyły się warsztaty muzyczne z udziałem młodzieży i zaproszonych gości z Warszawy, Olsztyna i Biskupca. Podsumowaniem zajęć warsztatowych był wspaniały koncert, który odbył się w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury.

**7-9 lutego 2014 r.** w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty teatralne. W zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież z Pasłęka i Zielonki Pasłęckiej. Tym razem młodzi adepci sztuki aktorskiej zapoznali się teatrem cieni, teatrem lalki oraz tradycyjnym teatrem żywego planu.

**14 lutego 2014r.** odbyły się Walentynki w Kinie Zamkowym. Z tej okazji został wyświetlony film "Facet (nie)potrzebny od zaraz", przed emisją którego zaśpiewały dziewczyny z grupy wokalne POK prowadzonej przez Bartka Krzywdę.

W marcu odbyły się dwie imprezy: projekcja filmu dla wszystkich Pań „Ona”, który poprzedzony był występem sekcji tanecznej POK Dance. Po występie odbyło się losowanie Złotych Karnetów na Elbląską Wiosnę Teatralną oraz na zajęcia taneczne prowadzone w Pasłęckim Ośrodku Kultury oraz wernisaż wystawy prac uczniów Liceum Plastycznego z Gronowa Górnego w dniu 27 marca. Na wystawie są wyeksponowane prace ze wszystkich przedmiotów artystycznych: rysunku, malarstwa, rzeźby fotografii, technik graficznych, reklamy wizualnej oraz podstaw projektowania i kompozycji.

W kwietniu odbyło się wiele spotkań kulturalnych i artystycznych:

- pierwsze Pasłęckie spotkanie z filmem autorskim; zaprezentowane zostały dwa filmy Mateusza Placka: „Spowity” oraz „Bracia”;
- III Pasłęcka Wiosna Teatralna, podczas której pasłęczanie mieli okazję zobaczyć ciekawe spektakle: „Szalone nożyczki”, „My, dzieci z dworca zoo”, „Książę i żebrak”;
- 13 kwietnia odbył się Wielkanocny Jarmark Ludowy (wyroby sztuki ludowej obejmujące m.in. haft, koronki, malarstwo, rzeźbę, plecionkarstwo, pieczywo obrzędowe, wyroby z bursztynu, wosku, miodu, pamiątkarstwo, itp),
- wernisaż wystawy fotografii Jaromira Nowaka pt. „Moje Bociany”. Na wystawie wyeksponowanych było kilkadziesiąt zdjęć przedstawiających różne etapy życia bocianów – od budowy gniazda, poprzez gody po walkę o gniazdo.

Wystawa opowiadająca o ptakach, które kształtują polski krajobraz, była świetną lekcją przyrody.

W maju dzieci z zespołów tanecznych POK uczestniczyły w Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych Elbląg 2014. W imprezie uczestniczyło 800 tancerzy z całej Polski. Zespół ePOKa rywalizował w kategorii inne formy tańca do 11 lat. Dziewczynki wytańczyły VI miejsce.

Ponadto POK zorganizował koncert papieski „Artyści – Janowi Pawłowi II”. Przed licznie zebraną publicznością wystąpiły Chór Adoramus pod dyrygenturą Marii Korzeniewskiej, Chór Carmen Gregorianum pod dyrygenturą Jacka Matukiewicza, zespół wokalny-instrumentalny pod kierownictwem Bartosza Krzywdy oraz grupa teatralna z filii Pasłęckiego Ośrodka Kultury w Zielonce Pasłęckiej prowadzona przez Lucynę Hulanicką. W maju odbyły się również zorganizowane przez POK XVI Warmińsko - Mazurskie Dni Rodziny.

8 czerwca odbył się XI Wojewódzki Konkurs Wokalny Talent ‘2014.

Ponadto w Teatrze im. A. Sewrska w Elblągu odbyła się Gala Taneczna, na której zaprezentowały się tancerze z sekcji POK Dance z POK ‘u.

22 czerwca POK zorganizował Noc Świętojańską. Impreza zgromadziła dużą publiczność. W ramach „Artystycznego Lata 2014” przed publicznością wystąpiła KAPELA SZTAMA” oraz zespół „K.O.M.P.” z Olsztyna. Wyjątkową atrakcją wieczoru była „Opowieść o Nocy Świętojańskiej” w wykonaniu aktora Teatru im. A. Sewruka w Elblągu Marcina Tomasika. Aktorki z naszej grupy teatralnej zaprezentowały się w ciekawej sztuce KOMEDIA RYBAŁTOWSKA „PATER, MAGISTER ET FILIUS”.

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

W okresie półrocznym wyświetlono wiele nowości filmowych, które obejrzało 4942 widzów.

Przy POK-u działa Świetlica środowiskowa "Promyk", jest placówką wsparcia dziennego przeznaczoną dla 30 dzieci ze szkoły podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej. Prowadzi ona działalność opiekuńczo – wychowawczą i profilaktyczną na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

## **Główne cele i zadania świetlicy środowiskowej "Promyk"**

- Zorganizowanie opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków do spędzania czasu wolnego na terenie świetlicy.
- Kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie.
- Organizowanie pomocy w nauce oraz tworzenie warunków do nauki.
- Rozwijanie zainteresowań i zdolności.
- Organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
- Upowszechnianie zajęć kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
- Uczucie i rozwijanie samodzielności.
- Uczestnictwo w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki.
- Rozwój zainteresowań czytelniczych.
- Wyrabianie wrażliwości estetycznej, rozwój zdolności manualnych.
- Kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych
- Walka z agresją i przemocą.
- Podnoszenie poziomu wychowania i nauczania, wyrabianie wrażliwości na piękno.
- Udzielanie pomocy dzieciom mającym trudności w nauce.

## **Godziny funkcjonowania świetlicy.**

Czas pracy świetlicy dostosowany jest do potrzeb dzieci i rodziców. Świetlica środowiskowa "Promyk" jest czynna przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 18.00. W okresie wakacji, ferii i przerw świątecznych w godz. od 10.00 do 15.00.

## **Kadra.**

- Beata Dąbrowicz - kierownik świetlicy, wychowawca
- Anna Kozicka - wychowawca świetlicy

## **Dzieciom uczęszczającym do świetlicy organizowane są:**

- zajęcia edukacyjne - odrabianie lekcji, nadrabianie zaległości w nauce, konkursy ortograficzne, rebusy, łamigłówki,
- zajęcia plastyczne - malowanie, tworzenie z masy solnej, origami, modelowanie, konkursy plastyczne oraz wystawy prac,
- zajęcia sportowe - zabawy terenowe, turnieje,
- zajęcia socjoterapeutyczne,
- zajęcia teatralne - powstanie teatryku oraz okazjonalne przedstawienia teatralne,
- zajęcia kulinarne - wykonywanie tradycyjnych potraw,

- wyjścia do kina - seanse w Pasłęckim Kinie Zamkowym,
- dyskoteki, ogniska,
- wycieczki, obozy letnie,

Raz w tygodniu odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone przez Dorotę Klarecką.

Program socjoterapeutyczny zakłada zmniejszenie liczby zachowań agresywnych u wychowanków świetlicy, pracę w grupie oraz komunikację między rówieśnikami bez używania przemocy.

Każdego miesiąca odbywają się konkursy, bale i zabawy związanej z daną tematyką, podczas których na dzieci czeka wiele niespodzianek:

styczeń - bale karnawałowe

luty - Walentynki

marzec - Dzień Kobiet

kwiecień - Wielkanoc

maj - Dzień Matki

czerwiec - Dni Rodziny, Dzień Dziecka

#### **7. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora Finansów Publicznych w 2014 r.**

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>zadanie</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Wysokość dotacji</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>63095 §2360</b>	Wsparcie i działania na rzecz integracji mieszkańców miasta i gminy P-k poprzez turystykę i krajoznawstwo	Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pasłęku	10'000,-	9'800,-	98
<b>75075 §2360</b>	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo	12'000,-	12'000,-	100
	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Pasłęka	3'000,-	0,-	0
	Promocja rozwoju obszarów wiejskich gminy Pasłęk	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo	8'000,-	8'000,-	100
	Aktywizacja, integracja mieszkańców i promocja Gminy Pasłęk oraz Kanału Elbląskiego	Stowarzyszenie Niepoprawnych Optymistów Krasina	4'000,-	3'500,-	87,5
<b>80195 §2360</b>	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne aktywizujące emerytów i rencistów z terenu gminy Pasłęk	Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pasłęku	5'000,-	4'800,-	96

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
85154 §2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych	Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	24`200,-	12`300,-	50,8
	Działania na rzecz młodzieży społecznie wycofanej	-	10`000,-	0,-	0
85195 §2360	Działania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności	Klub Sportowy POLONIA	5`000,-	5`000,-	100
85295 §2360	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w trudnych warunkach socjalno-bytowych	Stowarzyszenie Wspierające Rodziny Potrzebujące „Jutrzenka”	8`000,-	8`000,-	100
90013 §2360	Program adopcyjny bezdomnych zwierząt. Pomoc zwierzętom porzuconym i krzywdzonym	Warm.-Maz. Stowarzyszenie Obroców Praw Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu	55`000,-	27`500,-	50
90095 §2360	Odtwarzanie zasobów pszczół na terenie gminy Pasłęk	Koło Terenowe BARTNIK w Pasłęku	2`000,-	2`000,-	100
92195 §2360	Rozwój i edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk	Pasłęckie Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury	3`000,-	3`000,-	100
	Kultywowanie tradycji polskich na obszarach wiejskich gminy Pasłęk	Stowarzyszenie „Pokażmy, że można” Stegny	4`000,-	4`000,-	100
	Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk	-	6`000,-	0,-	0
	Działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprzez organizację koncertów i warsztatów muzycznych „V warsztaty Muzyki Liturgicznej w Pasłęku”	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku	4`000,-	4`000,-	100
	Działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprzez organizację koncertów i warsztatów muzycznych „Festiwal Organowy”	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku	15`000,-	10`000,-	66,7

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
92605 §2360	Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży – organizacja zawodów wędkarskich	Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Elblągu	3`000,-	3`000,-	100
	Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk	Młodzieżowy Klub Jeździecki NENIA w Pasłęku	8`000,-	8`000,-	100
<b>RAZEM:</b>			<b>189`200,-</b>	<b>124`900,-</b>	<b>66</b>

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 19`972`059,40
- wydatki wykonane 9`679`880,21 zł, co stanowi 48,5% planu.

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

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

- dowożenie uczniów do szkół – umowa podpisana na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do ośrodka szkolno – wychowawczego w Szymonowie, zwrot kosztów dowożenia dziecka do przedszkola specjalnego w Elblągu – plan 20`000,- zł; wykonanie 8`332,15 zł, co stanowi 41,7%
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 3`201,-
- zwrot kosztów dotacji za dzieci z gminy Pasłęk uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – plan 25`000,- zł; wykonanie 16`031,06 zł, co stanowi 64,1%
- wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych – plan 42`528,33 zł; wykonanie 32`480,37 zł, co stanowi 76,4%
- pozostała działalność – praca komisji przy przyznawaniu awansu zawodowego nauczycieli – plan 1`500,-
- pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków – plan 231`400 oraz
- inwestycje prowadzone w placówkach oświatowych i pozostałe wydatki

bieżące w rozdziale 80103 – plan 193`275,- zł i w rozdziale 80104 – plan 354`404,- zł

### **9. Promocja i rozwój gminy.**

W dziale tym było organizowanych szereg imprez, które związane były z promocją Miasta i terenu gminy Pasłęk. Do najciekawszych i szeroko rozpowszechnionych należały: Towarzyskie Zawody Jeździeckie, biegi uliczne w ramach Festiwalu Zdrowia, Międzywojewódzkie Mistrzostwa w Biegach Przełajowych. Pierwszy raz został zorganizowany Rajd Rowerowy MTB. 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 5`652`082,08 w tym inwestycje 1`017`049,00 zł

wykonanie: 2`354`691,57 co stanowi 41,7%

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) utrzymanie porządku w mieście 236`659,81 zł  
umowa z PUK na utrzymanie czystości ulic i chodników, utrzymanie kabin WC, wywóz nieczystości;
- b) utrzymanie zieleni w mieście 107`954,52 zł  
umowa z firmą Skanska;
- c) oświetlenie ulic na terenie gminy 541`836,44 zł
- d) gospodarowanie odpadami 1`030`527,14

w tym usuwanie azbestu - W dniu 27 maja 2014 r. Gmina Pasłęk podpisała umowę z firmą ECO-POL Spółka z o. o. z Pruszcza na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Pasłęk w 2014 r.”. Wykonawca został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego, na podstawie najniższej ceny. Zadanie obejmuje demontaż, transport i utylizację płyt falistych azbestowo-cementowych z 18 nieruchomości położonych na terenie gminy, których właściciele na początku br. wystąpili do Burmistrza Pasłęka z wnioskiem o udzielenie dotacji na ten cel. Zgodnie z umową prace



związane z usuwaniem wyrobów azbestowych zostaną wykonane do 31 sierpnia 2014 r. Wysokość wynagrodzenia przysługująca wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia to 30.338,30 zł brutto.

Zadanie jest współfinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach *Działania 4 – Azbest, Poddziałanie 4.1 – Usuwanie azbestu*, na podstawie umowy z dnia 10.06.2014 r. Wysokość dotacji wynosi 85% kosztów kwalifikowanych tj. 25.787,55 zł, pozostałe 15% tj. 4.550,75 zł to środki własne z budżetu Gminy Pasłęk. Łącznie ww. środki finansowe umożliwiają udzielenie właścicielom nieruchomości uczestniczący w zadaniu dotacji w wysokości 100% kosztów związanych z usunięciem tego niebezpiecznego wyrobu.

- e) pozostała działalność w gospodarce komunalnej 15`498,05 zł  
t.j. administrowanie targowiskiem.

### **11. Kultura fizyczna i sport.**

Planowane wydatki w tym dziale 2`161`760,69 zł, w tym inwestycje w wysokości 1`217`316,69 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 523`044,32 zł, co stanowi 24,2%

Większością środków na zadania bieżące w tym dziale dysponuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku – plan: 916`905,- zł wykonanie: 441`736,54 zł, co stanowi 48,2% planu. Środki te przeznaczone są na utrzymanie obiektów sportowych, wynagrodzenia i pochodne oraz zakupy inwestycyjne.

W ramach tego działu zostały przyznane nagrody i stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych zawodników i działaczy sportowych. Plan 35`000,- zł; wykonano 8`500,- zł.

Pasłęk, dnia 28 sierpnia 2014 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY PASŁĘK ZA I PÓŁROCZE 2014 R. WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 06'2014	wsk. %	struktura
<b>I. Podatki i opłaty</b>	<b>18 849 410,00</b>	<b>8 858 494,63</b>	<b>47,0</b>	<b>26,3</b>
1. od nieruchomości §0310	6 480 732,00	3 122 567,64	48,2	9,3
2. rolny §0320	2 497 743,00	1 174 276,35	47,0	3,5
3. leśny §0330	124 650,00	59 351,99	47,6	0,2
4. od środków transportowych §0340	354 464,00	165 539,27	46,7	0,5
5. opłata skarbową §0410	80 000,00	38 569,16	48,2	0,1
6. wpływ z karty podatkowej §0350	15 000,00	6 078,91	40,5	0,0
7. od czynności cywilnoprawnych §0500	302 500,00	254 292,52	84,1	0,8
8. udział w p.d.o.f. §0010	8 779 321,00	3 888 815,00	44,3	11,5
9. udział w p.d.o.p. §0020	215 000,00	149 003,79	69,3	0,4
<b>II. Dochody z majątku</b>	<b>814 505,40</b>	<b>568 121,29</b>	<b>69,8</b>	<b>1,7</b>
1. ze sprzedaży	670 048,40	464 230,75	69,3	1,4
2. z dzierżawy	144 457,00	103 890,54	71,9	0,3
<b>III. Pozostałe dochody</b>	<b>3 497 155,00</b>	<b>1 974 116,17</b>	<b>56,4</b>	<b>5,9</b>
<b>A. DOCHODY WŁASNE (I+II+III)</b>	<b>23 161 070,40</b>	<b>11 400 732,09</b>	<b>49,2</b>	<b>33,8</b>
<b>V. Subwencja ogólna dla gminy</b>	<b>17 579 228,00</b>	<b>10 247 750,00</b>	<b>58,3</b>	<b>30,4</b>
<b>VI. Dotacje ogółem, z tego:</b>	<b>19 637 074,14</b>	<b>12 063 219,59</b>	<b>61,4</b>	<b>35,8</b>
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy §2030 - 6330	4 584 301,00	3 680 317,00	80,3	10,9
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie §2010 - 6310	9 671 153,06	5 258 269,06	54,4	15,6
3. Dotacje celowe na zadania realiz. w drodze umów i porozumień §2310 - 2230 lub §6610 - 6630	122 853,00	45 867,09	37,3	0,1
4. Inne dotacje	646 992,08	-	-	-
5. Środki na finansowanie programów z funduszy europejskich nie podl. zwrotowi	4 611 775,00	3 078 766,44	66,8	9,1
<b>B. SUBWENCJE I DOTACJE OGÓŁEM (V+VI)</b>	<b>37 216 302,14</b>	<b>22 310 969,59</b>	<b>59,9</b>	<b>66,2</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>60 377 372,54</b>	<b>33 711 701,68</b>	<b>55,8</b>	<b>100,0</b>

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>57 251 200,00</b>	<b>60 377 372,54</b>	<b>33 711 701,68</b>	<b>55,83</b>	<b>6 186 879,39</b>	<b>1 798 904,06</b>	
<b>W TYM:</b>								
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 077 916,00</b>	<b>2 635 276,06</b>	<b>559 160,06</b>	<b>21,22</b>	<b>23 000,00</b>	<b>-</b>	
	<b>01010</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>2 077 916,00</b>	<b>2 077 916,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,09</b>	<b>23 000,00</b>	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	-	-	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	1 800,00	12,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zaliczanych do sektora finan.publ.na realizację inwestycji i zakupów inwest.jedn. zal. do sektora finan.publ.	510 000,00	510 000,00	-	-	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 542 916,00	1 542 916,00	-	-	
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>-</b>	<b>557 360,06</b>	<b>557 360,06</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zad. z zakresu adm.rządowej	-	557 360,06	557 360,06	100,00	
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 034,04</b>	<b>9,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>02001</b>	<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 034,04</b>	<b>9,40</b>	<b>-</b>	
		02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	11 000,00	11 000,00	1 034,04	9,40
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>15095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
			2020	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin.rząd.	60 000,00	60 000,00	-	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 398,50</b>	<b>123,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>60013</b>	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	
		60013	2330	Dotacje celowe otrzym.od sam.wojew.na zadania bież.real.na podst.porozum.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 398,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 398,50	-	-
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>32 550,00</b>	<b>32 550,00</b>	<b>18 879,74</b>	<b>58,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>32 550,00</b>	<b>32 550,00</b>	<b>18 879,74</b>	<b>58,00</b>	<b>-</b>	
		63095	0830	Wpływy z usług	32 550,00	32 550,00	18 879,74	58,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>806 216,00</b>	<b>806 386,00</b>	<b>568 561,01</b>	<b>70,51</b>	<b>493 214,28</b>	<b>-</b>	
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>806 216,00</b>	<b>806 386,00</b>	<b>568 561,01</b>	<b>70,51</b>	<b>493 214,28</b>	
			0470	Wieczyste użytkowanie	183 000,00	183 000,00	168 925,85	92,31
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	133 287,00	133 457,00	102 856,50	77,07
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	15 929,00	15 929,00	6 583,28	41,33
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	470 000,00	470 000,00	287 602,22	61,19
			0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	2 593,16	64,83
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>44 641,80</b>	<b>55,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>44 641,80</b>	<b>55,80</b>	<b>-</b>	
		71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	44 641,80	55,80

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 943 392,00</b>	<b>2 943 394,00</b>	<b>2 870 267,99</b>	<b>97,52</b>	<b>17 435,46</b>	<b>-</b>
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	157 120,00	157 122,00	86 827,95	55,26	-	-
75011	0690 Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	13,95	19,93	-	-
75011	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	157 050,00	157 052,00	86 814,00	55,28	-	-
75023	URZĘDY GMIN	900,00	900,00	8 744,75	971,64	17 435,46	-
75023	0690 Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	8 744,75	1 457,5	-	-
75023	0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	-	-	17 435,46	-
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 785 372,00	2 785 372,00	2 774 695,29	99,62	-	-
75095	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz między j.s.t.	47 853,00	47 853,00	13 367,09	27,93	-	-
75095	6207 Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środ.europ., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3	2 326 891,15	2 326 891,15	2 347 128,97	100,87	-	-
75095	6209 Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środ.europ., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3	410 627,85	410 627,85	414 199,23	100,87	-	-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...</b>	<b>3 383,00</b>	<b>43 853,00</b>	<b>42 173,00</b>	<b>96,17</b>		
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 383,00	3 383,00	1 703,00	50,34	-	-
75101	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	3 383,00	3 383,00	1 703,00	50,34	-	-
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	-	40 470,00	40 470,00	100,00	-	-
75113	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	-	40 470,00	40 470,00	100,00	-	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>26 476,68</b>	<b>176,51</b>	<b>65 854,42</b>	<b>-</b>
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	-	-	20 000,00	-	-	-
75412	6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. poroz.	-	-	20 000,00	-	-	-
75416	STRAŻ MIEJSKA	15 000,00	15 000,00	6 476,68	43,18	65 854,42	-
75416	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	6 476,68	43,18	65 854,42	-
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.</b>	<b>19 383 374,00</b>	<b>19 385 350,00</b>	<b>9 275 983,99</b>	<b>47,85</b>	<b>2 917 888,24</b>	<b>1 798 904,06</b>
75601	WPL. Z POD. DOCHOD. OD SOÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	15 000,00	15 000,00	6 078,91	40,53	29 415,39	-
75601	0350 Podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	6 078,91	40,53	29 415,39	-
75615	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	5 164 556,00	5 166 532,00	2 375 131,30	45,97	1 301 363,13	958 961,50
75615	0310 Podatek od nieruchomości	4 217 359,00	4 217 359,00	1 951 491,57	46,27	1 225 210,78	890 561,50
75615	0320 Podatek rolny	713 225,00	713 225,00	310 264,80	43,50	72 822,22	46 436,00
75615	0330 Podatek leśny	113 542,00	115 518,00	53 877,00	46,64	226,13	-
75615	0340 Podatek od środków transportowych	94 930,00	94 930,00	50 232,00	52,91	3 104,00	20 638,00
75615	0500 Podatek od czynn.cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	2 233,61	89,34	-	-
75615	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	23 000,00	23 000,00	7 032,32	30,58	-	1 326,00
75616	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 721 557,00	4 721 557,00	2 455 044,13	52,00	1 576 668,92	839 942,56
75616	0310 Podatek od nieruchomości	2 263 373,00	2 263 373,00	1 171 076,07	51,74	972 347,68	631 427,80
75616	0320 Podatek rolny	1 784 518,00	1 784 518,00	864 011,55	48,42	392 180,93	143 364,00
75616	0330 Podatek leśny	9 132,00	9 132,00	5 474,99	59,95	1 972,57	-

SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW  
ZA I PÓLROCZE 2014 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi		
1	2	3	4	5	6	7	8		
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	259 534,00	259 534,00	115 307,27	44,43	201 983,98	49 531,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	8 259,66	33,04	7 947,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	9 555,00	63,70	-	-
		0500	Podatek od czynn.cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	252 058,91	84,02	236,76	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	65 000,00	65 000,00	27 982,68	43,05	-	15 619,76
		2440	Dotacje przekazane z państw.funduszy celowych na rael.zadań bieżących	-	-	1 318,00	-	-	-
	75618	WPEŁYWY Z INNYCH OPŁAT STAN. DOCHODY J.S.T.	487 940,00	487 940,00	401 910,86	82,37	10 440,80	-	
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	38 569,16	48,21	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	50 360,10	100,72	11,00	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	270 440,00	270 440,00	239 910,21	88,71	-	-
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	85 000,00	85 000,00	71 847,50	84,53	10 429,80	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	250,00	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	2 500,00	2 500,00	973,89	38,96	-	-
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.	8 994 321,00	8 994 321,00	4 037 818,79	44,89	-	-	
	75621	0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	8 779 321,00	8 779 321,00	3 888 815,00	44,30	-	-
		0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	215 000,00	215 000,00	149 003,79	69,30	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 860 030,00	17 739 228,00	10 330 865,78	58,24	-	-		
758	75801	CZEŚĆ OSWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	12 758 027,00	12 637 225,00	7 776 752,00	61,54	-	-	
	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 758 027,00	12 637 225,00	7 776 752,00	61,54	-	-
	75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	4 816 215,00	4 816 215,00	2 408 106,00	50,00	-	-	
	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 816 215,00	4 816 215,00	2 408 106,00	50,00	-	-
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	160 000,00	160 000,00	83 115,78	51,95	-	-	
	75814	0920	Pozostałe odsetki	160 000,00	160 000,00	83 115,78	51,95	-	-
	75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	125 788,00	125 788,00	62 892,00	50,00	-	-	
	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	125 788,00	125 788,00	62 892,00	50,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	373 175,00	1 011 430,40	499 441,30	49,38	3 317,83	-		
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	11 000,00	12 119,40	7 573,94	62,49	-	-	
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	44,00	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	6 410,54	58,28	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 119,40	1 119,40	100,00	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH	-	193 275,00	96 639,00	50,00	-	-	
	80103	2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	193 275,00	96 639,00	-	-	
	80104	PRZEDSZKOLA	362 175,00	806 036,00	394 802,79	48,98	-	-	
	80104	0830	Wpłaty z usług	362 175,00	372 375,00	177 969,79	47,79	-	-
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	433 661,00	216 833,00	50,00	-	-
	80110	GIMNAZJA	-	-	425,57	-	3 317,83	-	
	80110	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	-	312,17	-	3 317,83	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80110	0830	Wpływy z usług	-	-	1,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	114,40	-	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
851	85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI		-	-	16,10	-	-
	85154	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	0,10	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	16,00	-	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>11 180 804,00</b>	<b>12 846 553,00</b>	<b>7 686 271,80</b>	<b>624,85</b>	<b>2 288 738,42</b>
	85202	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.		67 000,00	67 000,00	22 764,31	33,98	750,00
	85202	0830	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	67 000,00	22 764,31	33,98	750,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA		550 000,00	555 500,00	214 165,14	38,55	-
85203		0830	Wpłaty z usług	-	-	165,14	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500,00	500,00	100,00	-
		2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	420 000,00	425 000,00	213 500,00	50,24	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	130 000,00	130 000,00	-	-	-
	85206	WSPIERANIE RODZINY		-	40 559,00	40 559,00	100,00	-
	85206	2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	40 559,00	40 559,00	100,00	-
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.		8 275 425,00	8 275 425,00	4 253 494,73	51,40	2 287 919,12
85212		0690	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	1,32	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	3 925,06	32,71	645 943,23
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z fund. alimentacyjnego	50 000,00	50 000,00	28 306,35	56,61	1 641 975,89
		2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	8 213 425,00	8 213 425,00	4 221 262,00	51,39	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.		180 308,00	161 537,00	85 217,00	52,75	-
85213		2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	76 486,00	59 994,00	18 036,00	30,06	-
		2030	Dotacja celowa - zadania własne	103 822,00	101 543,00	67 181,00	66,16	-
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.		839 041,00	1 789 798,00	1 652 725,00	92,34	-
	85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	839 041,00	1 789 798,00	1 652 725,00	92,34	-
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE		-	7 541,00	7 541,00	100,00	-
		2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	7 541,00	7 541,00	100,00	-
	85216	ZASIŁKI STAŁE		407 160,00	831 333,00	824 872,00	99,22	-
	85216	2030	Dotacje celowe - zadania własne	407 160,00	831 333,00	824 872,00	99,22	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		547 110,00	548 610,00	289 849,00	52,83	-
85219		2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	1 500,00	1 500,00	100,00	-
		2030	Dotacja celowa - zad. własne	547 110,00	547 110,00	288 349,00	52,70	-
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE		52 800,00	52 800,00	27 426,49	51,94	69,30
	85228	0830	Wpływy z usług	52 800,00	52 800,00	27 426,49	51,94	69,30
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		261 960,00	516 450,00	267 658,13	51,83	-
	85295	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	1,02	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
852	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	415,11	-				
	85295	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	205 428,00	110 083,00	53,59			
	2030	Dot.cel.na zadania własne	261 960,00	311 022,00	157 159,00	50,53		-		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>-</b>	<b>336 000,00</b>	<b>336 113,80</b>	<b>100,03</b>	<b>888,98</b>	<b>-</b>		
854	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	336 000,00	336 113,80	100,03	888,98	-	
	85415	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat		-	0,80	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	113,00	-	888,98		
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	336 000,00	336 000,00	100,00		-	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 408 360,00</b>	<b>2 415 352,08</b>	<b>1 434 673,86</b>	<b>59,40</b>	<b>376 541,76</b>	<b>-</b>		
900	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	331 340,00	331 340,00	317 438,24	95,80	19 800,00	-	
	90001	0830	Wpływy z usług	-	-	-	-	19 800,00		
		6208	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	331 340,00	331 340,00	317 438,24	95,80	-	-	
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 017 020,00	2 024 012,08	1 063 753,65	-	356 741,76	-	
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	2 017 020,00	2 017 020,00	1 061 106,77	52,61	350 208,24		
		0690	Wpływy z różnych opłat			2 630,88	-	6 533,52		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat		-	16,00	-	-		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących		6 992,08	-	-			
	90019		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	60 000,00	60 000,00	53 481,97	89,14	-	-	
	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	53 481,97	89,14		-	
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	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	-	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 242,23</b>	<b>224,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 000,00	1 000,00	2 230,00	223,00	-	-	
	92601	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 400,00	140,00	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	830,00	-	-	-	
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	-	12,23	-	-	-	
	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	12,23	-	-	-	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>61 109 944,30</b>	<b>64 236 116,84</b>	<b>27 822 888,02</b>	<b>43,3</b>	
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	<i>49 997 413,00</i>	<i>52 735 178,85</i>	<i>26 270 099,04</i>	<i>49,8</i>	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 325 651,00	21 300 318,26	10 241 404,49	48,1	
	- dotacje	2 480 544,00	2 469 328,00	1 285 796,00	52,1	
	- na obsługę długu	976 034,00	976 034,00	399 907,97	41,0	
	- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t.	-	-	-	-	
	- pozostałe wydatki bieżące	25 215 184,00	27 989 498,59	14 342 990,58	51,2	
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>11 112 531,30</i>	<i>11 500 937,99</i>	<i>1 552 788,98</i>	<i>13,5</i>	
	- wydatki inwestycyjne	11 053 725,30	11 100 131,99	1 195 788,98	10,8	
	- pozostałe wydatki majątkowe	58 806,00	400 806,00	357 000,00	89,1	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO</b>	<b>4 155 714,00</b>	<b>4 928 074,06</b>	<b>875 439,01</b>	<b>17,8</b>	
	<b>01008</b>	<b>BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIRACJI WODNYCH</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>3 121,27</b>	<b>23,8</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	3 121,27	58,9
	<b>01010</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>4 079 638,00</b>	<b>4 294 638,00</b>	<b>292 258,14</b>	<b>6,8</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 757,00	35,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	-	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	23 258,00	23 258,00	22 838,50	98,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 919 400,00	3 134 400,00	33 621,41	1,1
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 116,00	403 316,00	108 061,77	26,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 364,00	727 164,00	125 979,46	17,3
	<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>47 976,00</b>	<b>47 976,00</b>	<b>22 699,54</b>	<b>47,3</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	47 976,00	47 976,00	22 699,54	47,3
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>15 000,00</b>	<b>572 360,06</b>	<b>557 360,06</b>	<b>97,4</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	15 000,00	15 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	3 500,00	3 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	601,66	601,66	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	64,93	64,93	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 706,74	5 706,74	100,0



**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓLROCZE 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 055,30	1 055,30	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	546 431,43	546 431,43	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 229 451,00</b>	<b>2 601 077,00</b>	<b>696 828,08</b>	<b>26,8</b>
600	<b>60013</b>		<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>346 166,75</b>	<b>98,3</b>
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 166,75	41,7
		6630	Dotacje celowe przekazane do sam.wojew.na inwest.real.na podst.porozumień		342 000,00	342 000,00	100,0
	<b>60014</b>		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>-</b>	<b>32 000,00</b>	<b>9 736,24</b>	<b>30,4</b>
	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące real.na podstawie porozumień	-	15 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	17 000,00	9 736,24	57,3
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>2 219 451,00</b>	<b>2 217 077,00</b>	<b>340 925,09</b>	<b>15,4</b>
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 180,00	71 180,00	31 575,75	44,4
		4210	Materiały i wyposażenie	238 359,00	173 416,00	74 466,72	42,9
		4270	Usługi remontowe	500 000,00	671 600,00	27 915,00	4,2
		4300	Zakup usług pozostałych	427 912,00	288 881,00	149 007,42	51,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	960 000,00	46 321,20	4,8
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	9 639,00	19,3
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>128 410,00</b>	<b>128 410,00</b>	<b>55 565,86</b>	<b>43,3</b>
630	<b>63095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>128 410,00</b>	<b>128 410,00</b>	<b>55 565,86</b>	<b>43,3</b>
	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie 221 ustawy na dofinansowanie zadań zlec.do real. OPP	10 000,00	10 000,00	9 800,00	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	-	-
		4120	Składki na FP	210,00	210,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	33 200,00	7 333,00	22,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	20 750,92	52,5
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 564,22	39,1
		4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	3 031,52	26,8
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	11 454,72	49,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	1 631,48	27,2

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 248 250,00</b>	<b>1 258 250,00</b>	<b>610 379,05</b>	<b>48,5</b>		
700	<b>70001</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>1 012 750,00</b>	<b>1 003 534,00</b>	<b>484 465,00</b>	<b>48,3</b>	
	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	968 944,00	959 728,00	484 465,00	50,5
		6210	Dot. cel. z budżetu na dofinans. kosztów realiz.inwest. zakł. budżet.	43 806,00	43 806,00	-	-
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>182 500,00</b>	<b>182 500,00</b>	<b>85 912,78</b>	<b>47,1</b>	
	70005	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	85 912,78	47,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 500,00	1 500,00	-	-
	<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>53 000,00</b>	<b>72 216,00</b>	<b>40 001,27</b>	<b>55,4</b>	
	70095	4260	Zakup energii	27 000,00	30 000,00	28 240,85	94,1
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	23 216,00	11 760,42	50,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 000,00	-	-
	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>645 300,00</b>	<b>645 300,00</b>	<b>196 996,68</b>	<b>30,5</b>	
710	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>645 300,00</b>	<b>645 300,00</b>	<b>196 996,68</b>	<b>30,5</b>	
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	195 806,68	46,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	1 190,00	36,1
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 784 895,30</b>	<b>7 769 657,30</b>	<b>2 456 227,38</b>	<b>31,6</b>		
750	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>157 050,00</b>	<b>157 052,00</b>	<b>84 859,28</b>	<b>54,0</b>	
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	110 045,00	110 045,00	55 000,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 179,00	9 179,00	9 179,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	20 601,00	20 601,00	10 200,00	49,5
		4120	Składki na FP	2 921,00	2 921,00	1 400,00	47,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 834,00	8 836,00	3 610,28	40,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 470,00	5 470,00	100,0
	<b>75022</b>	<b>RADY GMIN</b>	<b>260 840,00</b>	<b>260 840,00</b>	<b>113 083,86</b>	<b>43,4</b>	
	75022	3030	Diety	226 640,00	226 640,00	112 725,00	49,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	358,86	14,4
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
75022	4700	Szkolenia pracowników	700,00	700,00	-	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	-	
<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>3 962 121,00</b>	<b>3 956 881,00</b>	<b>1 897 262,83</b>	<b>47,9</b>	
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	7 150,00	7 150,00	1 200,00	16,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 455 341,00	2 455 341,00	1 048 850,90	42,7
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	180 433,00	173 433,00	173 422,81	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	6 609,75	55,1
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	435 914,00	435 914,00	183 385,00	42,1
		4120	Składki na FP	51 806,00	51 806,00	17 376,23	33,5
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	3 000,00	1 026,00	34,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	12 132,50	60,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 400,00	207 400,00	116 257,10	56,1
		4260	Zakup energii	84 890,00	84 890,00	40 722,65	48,0
		4270	Zakup usług remontowych	49 200,00	49 200,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 625,00	46,4
		4300	Zakup usług pozostałych	227 740,00	244 524,00	148 827,46	60,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	3 300,00	1 609,64	48,8
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	6 535,00	6 535,00	2 071,16	31,7
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	14 160,00	14 160,00	4 981,94	35,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 500,00	7 320,81	44,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 200,00	4 522,31	37,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	51 597,00	51 597,00	51 597,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów i.s.t.	2 205,00	4 181,00	1 976,00	47,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	26 000,00	18 345,19	70,6
		4700	Szkolenia pracowników	18 250,00	18 250,00	5 756,14	31,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	47 647,24	86,6		
<b>75045</b>		<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>42,60</b>	<b>4,7</b>	
75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	42,60	7,1	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-	-	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
750	75075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>271 000,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>74 424,20</b>	<b>28,5</b>	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież.real.na podst.poroz.	2 000,00	2 000,00	-	-	
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie 221 ustawy na dofinansowanie zadań zlec.do real. OPP	27 000,00	27 000,00	23 500,00	87,0	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	30 000,00	30 000,00	1 100,00	3,7	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 000,00	10 623,00	37,9	
	4210	Materiały i wyposażenie	80 000,00	80 000,00	17 072,44	21,3	
	4300	Usługi pozostałe	90 000,00	82 000,00	11 807,70	14,4	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 321,06	86,0	
	75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 132 984,30</b>	<b>3 132 984,30</b>	<b>286 554,61</b>	<b>9,1</b>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 625,00	4 625,00	42,90	0,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	105 840,00	105 840,00	66 352,82	62,7	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 225,00	16 225,00	13 666,40	84,2	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 093,00	21 093,00	11 882,04	56,3	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 992,00	2 992,00	580,94	19,4	
	4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00	4 200,00	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	420,00	2,0	
	4210	Materiały i wyposażenie	8 000,00	8 000,00	2 786,10	34,8	
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	396,54	24,8	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	372,00	82,7	
4300	Usługi pozostałe	9 000,00	9 000,00	1 083,63	12,0		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 983,00	132 983,00	4 349,28	3,3		
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	295,20	29,5		
4440	Odpisy na ZFŚS	5 790,00	5 790,00	5 790,00	100,0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 667,30	59 667,30	18 600,00	31,2		
6057	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszu UE	2 326 891,15	2 326 891,15	135 946,58	5,8		
6059	Współfinansowanie programów, projektów real.ze środków UE	410 627,85	410 627,85	23 990,18	5,8		
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.</b>	<b>3 383,00</b>	<b>43 853,00</b>	<b>40 568,41</b>	<b>92,5</b>	
751	75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.</b>	<b>3 383,00</b>	<b>3 383,00</b>	<b>299,11</b>	<b>8,8</b>	
	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	1 000,00	250,00	25,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	42,98	25,0

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
751	75101	4120	Składki na FP	25,00	25,00	6,13	24,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,00	1 686,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	-	-	
	<b>75113</b>		<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>-</b>	<b>40 470,00</b>	<b>40 269,30</b>	<b>99,5</b>	
	75113	3030	Diety	-	19 780,00	19 620,00	99,2	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	1 580,15	1 580,15	100,0	
		4120	Składki na FP	-	146,49	146,49	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 263,36	10 260,00	100,0	
		4210	Materiały i wyposażenie	-	8 377,00	8 339,66	99,6	
		4300	Usługi pozostałe	-	123,00	123,00	100,0	
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	-	200,00	200,00	100,0	
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>931 399,00</b>	<b>886 399,00</b>	<b>543 910,20</b>	<b>61,4</b>	
	754	<b>75404</b>		<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0</b>
75404		3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	
<b>75411</b>		<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
75411		3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	-	-	
<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>491 816,00</b>	<b>446 816,00</b>	<b>338 552,90</b>	<b>75,8</b>		
75412		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	4 582,40	30,5	
		3040	Nagrody o charakterze szczegól. nie zaliczane do wynagrodz.	2 000,00	2 000,00	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	49 392,00	8 736,00	4 116,00	47,1	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 998,40	100,0	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	9 226,00	9 226,00	2 723,32	29,5	
		4120	Składki na FP	1 308,00	1 308,00	-	-	
		4140	Wpłaty na PFRON	1 300,00	1 300,00	-	-	
	4170	Wynagrodzenia osobowe	-	40 656,00	19 489,61	47,9		
	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	35 000,00	35 000,00	14 838,68	42,4		
4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	2 521,81	19,4			

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	4 410,41	22,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 681,05	53,6
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	2 426,01	27,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 790,00	2 790,00	2 790,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 100,00	274 100,00	273 975,21	100,0
	<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>1 228,58</b>	<b>21,9</b>	
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 228,58	47,3
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-
	<b>75416</b>	<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>353 683,00</b>	<b>353 683,00</b>	<b>176 668,71</b>	<b>50,0</b>	
	75416	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00	2 865,90	81,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	247 061,00	247 061,00	118 476,99	48,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 056,00	17 056,00	16 122,07	94,5
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	45 442,00	45 442,00	20 433,07	45,0
		4120	Składki na FP	6 444,00	6 444,00	2 499,52	38,8
		4140	Wpłaty na PFRON	2 660,00	2 660,00	-	-
		4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	14 800,00	14 300,00	8 294,61	58,0
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	869,66	58,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	280,00	9,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	932,35	93,2
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	424,54	28,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	-	-
4430		Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	-	-	
4440		Odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 470,00	5 470,00	100,0	
4700		Szkolenia pracowników	800,00	800,00	-	-	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
754	75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>491,00</b>	<b>2,4</b>	
	75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	491,00	8,2
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-
	75495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>36 700,00</b>	<b>36 700,00</b>	<b>8 969,01</b>	<b>24,4</b>	
	75495	4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	4 631,62	48,2
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	3 197,39	52,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 140,00	57,0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	-	-
	757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>976 034,00</b>	<b>976 034,00</b>	<b>399 907,97</b>	<b>41,0</b>	
	757	75702	<b>OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK</b>	<b>976 034,00</b>	<b>976 034,00</b>	<b>399 907,97</b>	<b>41,0</b>
		75702	8070	Obsługa kredytów i pożyczek	976 034,00	976 034,00	399 907,97
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>179 793,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
758	75818	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>400 000,00</b>	<b>179 793,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	75818	4810	Rezerwy	400 000,00	179 793,31	-	-
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 723 060,00</b>	<b>19 113 033,40</b>	<b>9 111 318,76</b>	<b>47,7</b>		
801	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>8 510 446,00</b>	<b>8 343 938,40</b>	<b>4 036 343,20</b>	<b>48,4</b>	
	80101	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	103 957,00	103 957,00	41 589,76	40,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 419 704,00	5 403 704,00	2 511 311,95	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 015,00	427 164,00	425 991,06	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 184,00	1 003 862,00	460 012,76	45,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 904,00	137 880,00	56 936,13	41,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 500,00	18 527,77	39,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 703,00	208 822,40	81 094,71	38,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 800,00	30 500,00	5 422,59	17,8
		4260	Zakup energii	356 500,00	355 500,00	133 677,35	37,6
		4270	Zakup usług remontowych	74 700,00	73 700,00	13 264,37	18,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	10 400,00	315,00	3,0
		4300	Zakup usług pozostałych	92 014,00	92 184,00	34 625,49	37,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 200,00	8 200,00	3 262,19	39,8

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	4 310,00	4 310,00	1 745,80	40,5
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	10 900,00	10 900,00	3 494,38	32,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	7 100,00	2 857,33	40,2
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	21 600,00	21 600,00	6 974,00	32,3
	4440	Odpisy na ZFŚS	310 305,00	310 305,00	211 077,50	68,0
	4700	Szkolenia pracowników	5 350,00	5 350,00	2 163,06	40,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	82 000,00	22 000,00	26,8
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>		<b>465 576,00</b>	<b>658 308,00</b>	<b>243 944,48</b>	<b>37,1</b>
80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	7 503,00	7 503,00	3 810,58	50,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe	340 412,00	340 412,00	167 114,59	49,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 776,00	23 273,00	22 444,97	96,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 151,00	63 111,00	28 496,84	45,2
	4120	Składki na FP	9 077,00	9 077,00	4 121,25	45,4
	4270	Zakup usług remontowych	-	193 275,00	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 657,00	21 657,00	17 956,25	82,9
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>		<b>3 219 015,00</b>	<b>3 662 876,00</b>	<b>1 602 196,00</b>	<b>43,7</b>
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumień	25 000,00	-	-	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	14 809,00	14 809,00	4 371,88	29,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 947 254,00	1 971 159,67	880 246,80	44,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 307,00	151 807,00	147 883,00	97,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 437,00	362 684,00	161 222,91	44,5
	4120	Składki na FP	50 598,00	51 474,00	16 519,86	32,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 490,00	73 630,00	33 323,21	45,3
	4220	Zakup środków żywności	241 065,00	247 865,00	128 037,12	51,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 900,00	17 260,00	2 832,64	16,4
	4260	Zakup energii	186 602,00	186 602,00	74 642,98	40,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 480,00	381 984,00	2 409,35	0,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1 770,00	80,00	4,5
	4300	Zakup usług pozostałych	19 966,00	19 966,00	11 053,63	55,4
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	-	25 000,00	16 031,06	64,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360,00	1 360,00	588,00	43,2
4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	1 124,00	1 124,00	184,42	16,4	



**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
80104	4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	3 136,00	3 136,00	1 189,13	37,9	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	802,64	38,2	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	547,00	18,2	
	4440	Odpisy na ZFŚS	100 817,00	100 817,00	87 110,00	86,4	
	4580	Pozostałe odsetki	-	11 219,00	11 219,00	100,0	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	30 000,00	20 000,00	66,7	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 309,33	1 261,37	96,3	
	4700	Szkolenia pracowników	2 800,00	2 800,00	640,00	22,9	
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>5 169 248,00</b>	<b>5 095 486,00</b>	<b>2 485 817,73</b>	<b>48,8</b>		
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	17 621,00	17 621,00	4 937,74	28,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 360 984,00	3 308 096,00	1 469 357,94	44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 675,00	259 176,00	257 707,44	99,4
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	609 410,00	597 548,00	263 589,18	44,1
		4120	Składki na FP	86 855,00	86 342,00	29 204,56	33,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	5 527,24	32,5
		4210	Materiały i wyposażenie	201 800,00	171 450,00	104 618,18	61,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 050,00	33 050,00	6 762,08	20,5
		4260	Zakup energii	250 409,00	250 409,00	126 858,80	50,7
		4270	Zakup usług remontowych	66 800,00	97 150,00	42 318,39	43,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	120,00	2,5	
	4300	Usługi pozostałe	50 046,00	48 146,00	13 675,79	28,4	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	1 577,70	45,1	
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	591,22	39,4	
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	5 400,00	5 400,00	1 953,17	36,2	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	3 715,05	79,0	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	9 100,00	5 447,62	59,9	
	4440	Odpisy na ZFŚS	171 998,00	171 998,00	146 482,50	85,2	
	4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	3 500,00	1 373,13	39,2	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**ZA I PÓLROCZE 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
801	<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>803 093,00</b>	<b>798 911,00</b>	<b>434 490,21</b>	<b>54,4</b>	
	80113	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	386,19	38,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	80 552,00	80 552,00	37 571,39	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 718,00	6 536,00	6 534,34	100,0
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	14 975,00	14 975,00	6 147,25	41,1
		4120	Składki na FP	2 139,00	2 139,00	906,55	42,4
		4210	Materiały i wyposażenie	56 500,00	56 500,00	33 909,47	60,0
		4270	Usługi remontowe	8 000,00	8 000,00	2 846,16	35,6
		4300	Usługi pozostałe	612 873,00	608 873,00	342 402,36	56,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	600,00	600,00	325,00	54,2
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	761,00	4,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 236,00	3 236,00	2 700,50	83,5
	<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>94 182,00</b>	<b>92 182,00</b>	<b>29 799,78</b>	<b>32,3</b>	
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	83 462,00	81 462,00	25 197,00	30,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 720,00	10 720,00	4 602,78	42,9
	<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>306 823,00</b>	<b>306 655,00</b>	<b>151 894,36</b>	<b>49,5</b>	
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	232 921,00	232 921,00	107 891,09	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 654,00	17 486,00	16 482,99	94,3
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	41 196,00	41 196,00	18 000,43	43,7
		4120	Składki na FP	5 208,00	5 208,00	1 101,85	21,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 844,00	9 844,00	8 418,00	85,5
	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>154 677,00</b>	<b>154 677,00</b>	<b>126 833,00</b>	<b>82,0</b>	
	80195	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	4 800,00	96,0
4170		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	-	
4440		Odpis na ZFŚS	148 177,00	148 177,00	122 033,00	82,4	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>275 440,00</b>	<b>275 440,00</b>	<b>122 461,76</b>	<b>44,5</b>		
851	<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>9 120,00</b>	<b>9 120,00</b>	-	-	
	85153	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	500,00	-	-
		4120	Składki na FP	120,00	120,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	-
		4210	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	-	-
		4300	Usługi pozostałe	4 000,00	4 000,00	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
851	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>261 320,00</b>	<b>261 320,00</b>	<b>117 461,76</b>	<b>44,9</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	34 200,00	34 200,00	12 300,00	36,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 500,00	11 500,00	3 281,49	28,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	705,27	28,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	49 834,82	52,5
		4210	Materiały i wyposażenie	44 000,00	44 000,00	21 820,51	49,6
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	12 500,00	5 624,48	45,0
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	7 570,77	56,1
		4300	Usługi pozostałe	39 500,00	39 500,00	15 348,26	38,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00	1 520,00	784,28	51,6
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	191,88	32,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	-	-
		<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		85195	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
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 551 290,00</b>	<b>15 267 155,00</b>	<b>8 623 873,24</b>	<b>56,5</b>	
852	<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>583 000,00</b>	<b>583 000,00</b>	<b>263 314,44</b>	<b>45,2</b>	
	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	583 000,00	583 000,00	263 314,44	45,2
	<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>600 000,00</b>	<b>655 616,00</b>	<b>204 016,00</b>	<b>31,1</b>	
	85203	4010	Wynagrodzenie osobowe	184 500,00	184 500,00	82 696,30	44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 036,00	12 036,00	11 689,24	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 844,00	33 844,00	17 091,55	50,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 815,00	4 815,00	2 077,42	43,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	584,00	58,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	43 500,00	19 418,81	44,6		
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	-	-		

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85203	4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	6 430,73	59,5
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	430,82	14,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	116 981,00	116 981,00	52 258,47	44,7
	4350	Oplaty za usl. Internet	730,00	730,00	361,62	49,5
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	574,90	24,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	225,64	32,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 560,00	2 560,00	2 146,50	83,8
	4440	Odpis na ZFŚS	7 384,00	7 384,00	5 538,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	-	3 716,00	1 872,00	50,4
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	620,00	62,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	226 400,00	-	-
	<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>110 470,00</b>	<b>110 470,00</b>	<b>32 173,02</b>	<b>29,1</b>
85204	4430	Różne opłaty i składki	110 470,00	110 470,00	32 173,02	29,1
<b>85206</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>38 000,00</b>	<b>78 559,00</b>	<b>27 235,79</b>	<b>34,7</b>	
85206	4110	Składki na ubezp.społeczne	5 200,00	5 200,00	2 064,17	39,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	70 559,00	25 102,02	35,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	69,60	4,6
	4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	1 300,00	-	-
<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.</b>	<b>8 243 425,00</b>	<b>8 243 425,00</b>	<b>4 218 408,88</b>	<b>51,2</b>	
85212	3110	Świadczenia społeczne	7 967 030,00	7 967 030,00	4 080 784,97	51,2
	4010	Wynagrodzenie osobowe	176 268,00	176 268,00	81 486,30	46,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 320,00	13 320,00	11 333,54	85,1
	4110	Składki na ubezp.społeczne	32 838,00	32 838,00	13 844,98	42,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 046,00	5 046,00	886,95	17,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 000,00	8 849,12	63,2
	4300	Zakup usług pozostałych	36 850,00	26 850,00	16 849,21	62,8
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 400,00	584,61	41,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	47,20	5,2
	4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 491,00	1 491,00	460,00	30,9

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.</b>	<b>180 308,00</b>	<b>161 537,00</b>	<b>82 328,42</b>	<b>51,0</b>
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 308,00	161 537,00	82 328,42	51,0
<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.</b>	<b>1 369 041,00</b>	<b>2 300 798,00</b>	<b>1 808 965,18</b>	<b>78,6</b>
85214	3110	Świadczenia społeczne	1 369 041,00	2 300 798,00	1 808 965,18	78,6
<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>350 000,00</b>	<b>357 541,00</b>	<b>155 220,21</b>	<b>43,4</b>
85215	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	357 391,00	155 174,61	43,4
	4300	Zakup usług pozostałych	-	150,00	45,60	30,4
<b>85216</b>		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>407 160,00</b>	<b>831 333,00</b>	<b>821 461,85</b>	<b>98,8</b>
85216	3110	Świadczenia społeczne	407 160,00	831 333,00	821 461,85	98,8
<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>926 459,00</b>	<b>946 959,00</b>	<b>478 759,26</b>	<b>50,6</b>
852	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	1 906,00	1 906,00	732,26	38,4
	3110	Świadczenia społeczne	-	1 500,00	1 500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	588 813,00	607 813,00	284 743,98	46,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 402,00	48 174,00	48 173,80	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	110 889,00	111 117,00	49 788,14	44,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 206,00	12 206,00	4 558,63	37,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 800,00	3 140,00	65,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 060,00	19 060,00	7 671,91	40,3
	4260	Zakup energii	32 500,00	32 500,00	14 612,29	45,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	1 191,55	38,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	325,00	81,3
	4300	Zakup usług pozostałych	34 453,00	47 653,00	26 008,69	54,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 177,00	1 177,00	369,97	31,4
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	200,00	200,00	2,46	1,2
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	4 600,00	4 600,00	1 602,34	34,8
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia grażowe	25 800,00	25 800,00	13 020,96	50,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 860,00	2 860,00	1 151,29	40,3
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 973,00	65,8
	4440	Odpis na ZFŚS	17 093,00	17 093,00	17 093,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 099,99	55,0

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE</b>	<b>284 467,00</b>	<b>284 467,00</b>	<b>137 140,67</b>	<b>48,2</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 478,00	2 478,00	962,57	38,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe	196 774,00	196 774,00	90 895,56	46,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	12 693,00	12 692,91	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 780,00	37 167,00	15 107,57	40,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	3 970,00	1 556,76	39,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	5 800,30	29,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	320,00	280,00	87,5
	4440	Odpis na ZFŚS	9 845,00	9 845,00	9 845,00	100,0
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>458 960,00</b>	<b>713 450,00</b>	<b>394 849,52</b>	<b>55,3</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	3110	Dożywianie w szkołach - świadcz.społeczne	381 960,00	627 822,00	357 651,84	57,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	22 153,00	27 604,69	10 863,55	39,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	1 782,00	1 781,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	5 057,16	1 954,70	38,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	684,15	270,84	39,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 120,00	11 320,00	1 223,63	10,8
	4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	6 828,02	65,0
	4270	Zakup usług remontowych	720,00	720,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	40,00	40,00	100,0	
4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	12 413,00	3 352,44	27,0	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	680,00	339,38	49,9	
4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 080,00	396,61	36,7	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 405,72	40,2	
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	54,08	4,9	
4440	Odpis na ZFŚS	547,00	547,00	547,00	100,0	
4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	140,00	23,3	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>853</b>	<b>85305</b>	<b>ŻŁOBKI</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans.zadań zlec.do real.pozostałym jednostkom niezal.do sektora finans.publ.	40 000,00	40 000,00	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>523 376,00</b>	<b>859 026,00</b>	<b>568 561,45</b>	<b>66,2</b>	
854	<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>357 376,00</b>	<b>357 026,00</b>	<b>187 593,11</b>	<b>52,5</b>	
	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 536,00	3 536,00	1 555,96	44,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	257 413,00	257 413,00	122 359,65	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 277,00	22 977,00	22 837,05	99,4
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	48 896,00	48 846,00	22 755,31	46,6
		4120	Składki na FP	6 974,00	6 974,00	3 145,14	45,1
		4440	Odpis na ZFŚS	17 280,00	17 280,00	14 940,00	86,5
	<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>166 000,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>380 968,34</b>	<b>75,9</b>	
	85415	3240	Stypendia różne	165 000,00	496 700,00	380 968,34	76,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	5 300,00	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>5 936 116,00</b>	<b>5 652 082,08</b>	<b>2 354 691,57</b>	<b>41,7</b>	
900	<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>1 310 471,00</b>	<b>1 190 471,00</b>	<b>358 285,42</b>	<b>30,1</b>	
	90001	4210	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	37 177,98	24,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 653,98	24,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	13 422,00	13 422,00	13 421,53	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 160,00	577 160,00	34 024,99	5,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	331 340,00	331 340,00	215 489,78	65,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	93 549,00	93 549,00	54 517,16	58,3
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>2 115 020,00</b>	<b>2 090 012,08</b>	<b>1 030 527,14</b>	<b>49,3</b>	
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	81 222,00	81 222,00	31 070,98	38,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 904,00	6 904,00	3 067,42	44,4
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	16 030,00	16 030,00	4 796,76	29,9
		4120	Składki na FP	2 159,00	2 159,00	638,49	29,6
		4140	Wpłaty na PFRON	2 071,00	2 071,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 139,00	117 131,08	87 393,23	74,6
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	3 190,57	96,7
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 823 700,00	1 791 700,00	894 522,11	49,9
	4350	Oplaty za usl. Internet	1 180,00	1 180,00	82,85	7,0
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 030,00	1 030,00	144,92	14,1
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	909,00	909,00	474,27	52,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	79,54	4,4
	4430	Różne opłaty i składki	37 600,00	37 600,00	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jedn.organiz.	2 000,00	2 000,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	2 100,00	2 100,00	690,00	32,9
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>578 000,00</b>	<b>578 000,00</b>	<b>236 659,81</b>	<b>40,9</b>	
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	236 659,81	41,5
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>499 134,00</b>	<b>355 108,00</b>	<b>140 071,30</b>	<b>39,4</b>	
90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 149,00	15 149,00	297,00	2,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 162,00	56 162,00	30 257,78	53,9
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	62,00	12,4
	4300	Zakup usług pozostałych	425 123,00	281 097,00	107 954,52	38,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 500,00	68,2
<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATTMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	-	-
<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>27 981,41</b>	<b>38,9</b>	
90013	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	55 000,00	55 000,00	27 500,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	481,41	3,2
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>1 256 249,00</b>	<b>1 271 249,00</b>	<b>541 836,44</b>	<b>42,6</b>	
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	74,24	1,1
	4260	Zakup energii	1 193 000,00	1 193 000,00	540 914,75	45,3
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	-	-



**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	21 001,00	21 001,00	599,95	2,9	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	248,00	248,00	247,50	99,8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 000,00	-	-	
	<b>90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZW. Z GROMADZ. ŚROD. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 832,00</b>	<b>47,9</b>	
	90019	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 832,00	47,9	
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>72 442,00</b>	<b>62 442,00</b>	<b>15 498,05</b>	<b>24,8</b>	
	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 350,00	12 350,00	4 857,22	39,3
			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	-
			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	44 072,00	43 072,00	8 620,83	20,0
			4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	20,00	100,0
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 552 772,00</b>	<b>1 450 772,00</b>	<b>643 114,28</b>	<b>44,3</b>	
921	<b>92109</b>	<b>GMINNY OSRODEK KULTURY I ŚWIETLICE</b>		<b>820 672,00</b>	<b>828 672,00</b>	<b>402 814,28</b>	<b>48,6</b>	
	92109	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	733 800,00	741 800,00	374 131,00	50,4	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	20 000,00	20 000,00	3 300,00	16,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 271,00	33 271,00	15 551,12	46,7	
		4260	Zakup energii	25 486,00	25 486,00	7 932,26	31,1	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 455,00	6 455,00	1 779,90	27,6	
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	120,00	75,0	
	<b>92116</b>	<b>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>		<b>438 600,00</b>	<b>438 600,00</b>	<b>219 300,00</b>	<b>50,0</b>	
	92116	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	438 600,00	438 600,00	219 300,00	50,0	
	<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>		<b>261 500,00</b>	<b>151 500,00</b>	-	-	
	92120	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	-	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	100 000,00	-	-		

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
921	92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>65,6</b>	
	92195 2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	32 000,00	32 000,00	21 000,00	65,6	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 005 054,00</b>	<b>2 161 760,69</b>	<b>523 044,32</b>	<b>24,2</b>	
926	<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>1 747 140,00</b>	<b>1 892 846,69</b>	<b>377 641,96</b>	<b>20,0</b>	
	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe	270 229,00	270 229,00	129 268,81	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 234,00	23 234,00	19 772,00	85,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 206,00	53 206,00	16 287,03	30,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 312,00	7 312,00	1 372,52	18,8
		4170	Wynagrodzenia osobowe	78 430,00	80 430,00	42 819,23	53,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 630,00	92 630,00	62 892,96	67,9
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	1 819,66	40,4
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	6 427,07	27,9
		4300	Zakup usług pozostałych	96 566,00	93 466,00	33 827,16	36,2
		4350	Opłaty za usługi Internet	2 000,00	2 000,00	709,47	35,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	4 500,00	3 111,97	69,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	701,66	46,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	3 582,60	62,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	3 074,82	66,8
		4440	Odpis na ZFŚS	9 223,00	9 223,00	6 000,00	65,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 510,00	1 177 316,69	6 000,00	0,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	39 975,00	99,9
	<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>165 487,00</b>	<b>161 487,00</b>	<b>121 529,69</b>	<b>75,3</b>
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
2820		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zlec. do realiz.stowarz.	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,0	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym	16 000,00	16 000,00	3 100,00	19,4	
3250		Stypendia różne	19 000,00	19 000,00	5 400,00	28,4	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 722,00	20 722,00	13 689,69	66,1	
4260		Zakup energii	1 760,00	1 760,00	1 760,00	100,0	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	9 925,00	9 925,00	3 500,00	35,3
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	80,00	100,0
	<b>92695</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>92 427,00</b>	<b>107 427,00</b>	<b>23 872,67</b>	<b>22,2</b>
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 871,00	56 131,00	22 782,67	40,6
		4300	Zakup usług pozostałych	39 659,00	35 199,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 897,00	1 897,00	1 090,00	57,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 200,00	-	-

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH  
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2014**

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	1	981,44	981,44	-
		ZGKiM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
			Dyrektor ZGKiM	7	2 200,72	2 200,72	-
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	13	41 310,30	41 310,30	22 121,59

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH  
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2014**

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	<b>Umorzenie</b>				
	Burmistrz Pasłęka	Kacymirow Agnieszka	zaległość odsetkowa	981,40	
	Dyrektor ZGKiM	Kulesza Jarosław		zaległość odsetkowa	501,66
		Pielech Dariusz		zaległość odsetkowa	146,68
		Pilipowska Bożena		zaległość odsetkowa	206,02
		Mileszko Sylwia		zaległość odsetkowa	458,07
		Stando Sławomir		zaległość odsetkowa	333,87
		Smorągiewicz Agnieszka, Tadeusz		zaległość odsetkowa	297,25
		Siczek Ewa		zaległość odsetkowa	257,17
2	<b>Odroczenie bez rozłożenia na raty</b>				
	Burmistrz Pasłęka			-	
	Dyrektor ZGKiM			-	
3	<b>Odroczenie z rozłożeniem na raty</b>				
	Burmistrz Pasłęka			-	
	Dyrektor ZGKiM			-	

2 200,72

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
4	<b>Rozłożenie na raty</b>			
	Burmistrz Pasłęka			
	Dyrektor ZGKiM	Hajduczenia Krystyna	zaległość podstawowa	2 781,06 zł
		Nowacki Rafał	zaległość podstawowa	7 093,49 zł
		Nadrowski Andrzej Anna	zaległość podstawowa	4 428,00 zł
		Nadrowski Andrzej Anna	zaległość podstawowa	1 140,60 zł
		Kraczuk Krzysztof	zaległość podstawowa	5 272,19 zł
		Rymdzonek Andrzej	zaległość podstawowa	3 503,55 zł
		Świniarska Irena	zaległość podstawowa	1 317,60 zł
		Kot Mariola	zaległość podstawowa	3 370,51 zł
		Szulc Anna	zaległość podstawowa	1 880,99 zł
		Strzeliński Zdzisław	zaległość podstawowa	2 457,66 zł
		Kalwas Beata	zaległość podstawowa	6 772,05 zł
		Paluszek Dorota	zaległość podstawowa	721,92 zł
Butler Maria		zaległość podstawowa	570,68 zł	

41 310,30 zł

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w 2014 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>557 360,06</b>	<b>557 360,06</b>	<b>-</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>557 360,06</b>	<b>557 360,06</b>	<b>-</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	557 360,06		
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>		3 500,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		601,66	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		64,93	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 706,74	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 055,30	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		546 431,43	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 814,00</b>	<b>84 859,28</b>	<b>265,05</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>86 814,00</b>	<b>84 859,28</b>	<b>265,05</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	86 814,00		

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
	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			265,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 179,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		10 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 610,28	
		4440	Odpisy na ZFŚS		5 470,00	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.</b>	<b>42 173,00</b>	<b>40 568,41</b>	<b>-</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli...</b>	<b>1 703,00</b>	<b>299,11</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 703,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		42,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	
		4300	Zakup usług pozostałych		-	
		4700	Szkolenia pracowników		-	



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
	<b>75113</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli...</b>	<b>40 470,00</b>	<b>40 269,30</b>	<b>-</b>
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	40 470,00		
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		19 620,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 580,15	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		146,49	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		10 260,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		8 339,66	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		123,00	
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci</i>		200,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>4 571 922,00</b>	<b>4 531 251,82</b>	<b>74 087,52</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki Wsparcia</b>	<b>213 500,00</b>	<b>201 644,00</b>	<b>3 137,87</b>
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	213 500,00		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego</i>			<b>3 137,87</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		82 696,30	

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
	<b>85203</b>	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 689,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 091,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 077,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		584,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 918,81	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych		-	
		4260	Zakup energii		6 430,73	
		4270	Zakup usług remontowych		430,82	
		4280	Zakup usług remontowych		-	
		4300	Zakup usług pozostałych		52 258,47	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		361,62	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci		574,90	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		225,64	
		4430	Różne opłaty i składki		2 146,50	
		4440	ZFŚS		5 538,00	
		4700	Szkolenia pracowników		620,00	

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
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społeczne</b>	4 221 262,00	4 203 509,99	70 949,65
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	4 221 262,00		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego</i>			70 949,65
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		4 080 784,97	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		81 486,30	
		4040	<i>Dodatkowe wynagr. roczne</i>		11 333,54	
		4110	<i>Składki na ubezp. społeczne</i>		13 844,98	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		886,95	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		-	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 950,12	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		6 849,32	
		4370	<i>Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadc. w ruchomej publicznej sieci</i>		584,61	
		4410	<i>Delegacje służbowe krajowe</i>		47,20	
		4440	<i>ZFŚS</i>		3 282,00	
		4700	<i>Szkolenia pracowników</i>		460,00	

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		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	18 036,00	15 445,80	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	18 036,00		
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		15 445,80	-
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	7 541,00	2 325,65	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	7 541,00		
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		2 280,05	-
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		45,60	
	85219		<b>Ośrodki pomocy Społecznej</b>	1 500,00	1 500,00	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 500,00		
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		1 500,00	-

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	110 083,00	106 826,38	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	110 083,00		
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		105 200,00	-
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		633,36	
		4110	<i>Składki na ubezpiec. społeczne</i>		108,88	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		7,76	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		55,38	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		741,00	
		4370	<i>Zakup usług telefonii stacjonarnej</i>		80,00	
<b>OGÓŁEM - ZADANIA ZLECONE</b>				<b>5 258 269,06</b>	<b>5 214 039,57</b>	<b>74 352,57</b>

## REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

Lp.	jednostka budżetowa	Budżet ogółem		%	Wynagrodzenia osobowe §4010		Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040		Świadczenia społeczne §3110		Materiały i wyposażenie §4210		Energia §4260		Usługi remontowe §4270		Usługi pozostałe §4300	
		plan	wykonanie		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	3 550 812,00	1 803 677,27	50,8	2 134 900,00	972 783,65	174 120,00	169 945,34	-	-	92 800,00	46 063,27	150 000,00	54 007,97	34 000,00	3 459,50	235 790,00	133 406,25
2	Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	6 110 923,00	3 046 376,77	49,9	3 943 692,00	1 825 470,97	310 870,00	306 311,55	-	-	109 370,00	53 480,17	231 000,00	93 059,22	38 000,00	16 953,47	173 620,00	75 842,56
3	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	3 479 886,00	1 775 887,12	51,0	2 020 686,00	918 557,26	161 240,00	161 194,37	-	-	145 450,00	95 085,65	186 409,00	95 839,07	87 150,00	37 615,95	209 052,00	105 902,44
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracji, w Zielonce Pasłęckiej	1 456 395,00	735 565,92	50,5	838 139,00	402 193,74	63 511,00	63 509,17	-	-	60 433,00	21 814,64	25 000,00	11 327,60	1 500,00	-	103 507,00	44 232,74
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	1 127 629,40	536 408,04	47,6	685 681,00	296 600,09	51 039,00	51 037,42	-	-	29 719,40	3 178,63	13 500,00	6 302,29	18 200,00	400,00	62 895,00	36 059,48
6	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 862 434,00	884 154,52	47,5	1 109 370,00	500 596,65	85 530,00	81 625,99	-	-	38 980,00	9 603,89	120 280,00	48 238,14	22 380,00	2 040,35	14 110,00	6 453,39
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 425 671,67	700 212,99	49,1	861 789,67	379 650,15	66 277,00	66 257,01	-	-	34 650,00	23 719,32	66 322,00	26 314,84	5 200,00	369,00	28 456,00	16 725,26
8	MOSiR w Pasłęku	916 605,00	441 736,54	48,2	270 229,00	129 268,81	23 234,00	19 772,00	-	-	142 130,00	86 930,13	39 300,00	13 066,28	-	-	145 861,00	45 281,88
9	MGOPS w Pasłęku	5 777 261,00	3 932 716,30	68,1	826 740,00	385 869,73	62 649,00	62 648,42	3 564 653,00	2 884 378,87	31 900,00	8 847,16	43 000,00	21 440,31	3 820,00	1 191,55	72 220,00	33 147,13
10	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznnej	655 616,00	204 016,00	31,1	184 500,00	82 696,30	12 036,00	11 689,24	-	-	43 500,00	19 418,81	10 800,00	6 430,73	3 000,00	430,82	116 981,00	52 258,47

	26 363 233,07	14 060 751,47	53,3
pl.oświatowe	19 013 751,07	9 482 282,63	49,9
pozostałe	7 349 482,00	4 578 468,84	62,3
UM	37 872 883,77	13 762 136,75	36,3
<b>R-m:</b>	<b>64 236 116,84</b>	<b>27 822 888,22</b>	<b>43,3</b>

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 30 CZERWCA 2014 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2014	Wykonanie planu na 30.06.2014	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Nowiny - Sokółka - Stare Kusy - Nowe Kusy (Całuny) 2013-2014	756 300,00	23 950,00	UM Pasłęk
2			Budowa przyłącza wodociągowego w Krasinie zasil.w wodę nieruchomości przy Kanale Elbląskim	213 100,00	-	UM Pasłęk
3			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2014)	1 130 480,00	234 041,23	UM Pasłęk
4			Budowa sieci wodociągowej w msc. Rydzówka	47 500,00	-	UM Pasłęk
5			Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Krasinie 2013-2015	1 900 000,00	-	UM Pasłęk
6			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pasłęk - Pólko	150 500,00	9 671,41	UM Pasłęk
7			Budowa sieci wodociągowej w msc. Nowa Wieś	17 000,00	-	UM Pasłęk
8			Sieć wodociągowa ul Kopernika	50 000,00	-	UM Pasłęk
9	600	60016	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	-	UM Pasłęk
10			Przebudowa drogi osiedlowej w Nowych Kusach	70 000,00	2 583,00	UM Pasłęk
11			Budowa jezdni i chodnika ul. Cichej w Pasłęku	385 000,00	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2014	Wykonanie planu na 30.06.2014	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
12			Budowa ul. Przemysłowej w Pasłęku 2013-2014	370 000,00	-	UM Pasłęk
13	600	60016	Budowa chodnika ul. Kopernika - Rzędy w Pasłęku	125 000,00	43 738,20	UM Pasłęk
14			Wykup gruntów pod drogi gminne	50 000,00	9 639,00	UM Pasłęk
15		75022	Zakup komputerów do obsługi Rady Miejskiej w Pasłęku	30 000,00	-	UM Pasłęk
16	750	75023	Budowa systemu ppoż. w UM w Pasłęku	10 000,00	2 686,00	UM Pasłęk
17			Remont instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku	45 000,00	44 961,24	UM Pasłęk
18		75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk	2 797 186,30	178 536,76	UM Pasłęk
19	754	75412	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2014)	274 100,00	273 975,21	UM Pasłęk
20		75495	Budowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk	12 000,00	-	UM Pasłęk
21	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej	22 000,00	22 000,00	UM Pasłęk
22			Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku	60 000,00	-	UM Pasłęk
23	852	85203	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Rzecznaj	226 400,00	-	ŚDS Rzecznaj



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2014	Wykonanie planu na 30.06.2014	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
1	2	3	4	5	6	7	
24	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa	424 889,00	270 006,94	UM Pasłęk	
25			Montaż i remont separatorów w Pasłęku - ul. Dolna, Konopnickiej	217 160,00	34 024,99	UM Pasłęk	
26			Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęka (dokumentacja)	200 000,00	-	UM Pasłęk	
27			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. Kopernika w Pasłęku	160 000,00	-	UM Pasłęk	
28		90015	Budowa oświetlenia ul. Boh. Westerplatte w Pasłęku	15 000,00	-	UM Pasłęk	
29		921	92120	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku 2014-2015	100 000,00	-	UM Pasłęk
30		926	92601	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku	1 048 510,00	-	UM Pasłęk
31	Kreatywny Plac Zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Pasłęku			99 901,69	6 000,00	UM Pasłęk	
32	Plac Zabaw Radosny Malec			28 905,00	-	UM Pasłęk	
33	Zakup ciągnika			40 000,00	39 975,00	MOSiR P-k	
34	92695		Budowa kreatywnego placu zabaw w Majkach	14 200,00	-	UM Pasłęk	
<b>RAZEM</b>				<b>11 100 131,99</b>	<b>1 195 788,98</b>	<b>X</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2014	Wykonanie planu na 30.06.2014	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 30 CZERWCA 2014 R.**

1	600	60013	Porozumienie z Zarządzeniem Dróg Wojewódzkich na remont chodnika Pasłek - Rzędy	342 000,00	342 000,00	x
2	700	70001	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	43 806,00	-	x
3	754	75404	Wpłata na fundusz celowy na zadania inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	x
<b>RAZEM</b>				<b>400 806,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>11 500 937,99</b>	<b>1 552 788,98</b>	<b>X</b>

Adm. Informacji Burmistrza

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA I PÓŁROCZE 2014 R.  
PASŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY W PASŁĘKU**

Poz.	Wyszczególnienie	2014 rok Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2014 roku	Wskaźnik % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>KOSZT OGÓŁEM</b>	<b>840.406,00</b>	<b>446.140,53</b>	<b>53</b>
	Z tego:			
<b>1.</b>	<b>KOSZTY STAŁE - RAZEM</b>	<b>840.406,00</b>	<b>446.140,53</b>	<b>53</b>
1.1	Wynagrodzenie osobowe	378.672,00	193.676,59	51
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86.970,00	44.641,93	51
1.3	Koszty utrzymania obiektu	92.445,00	41.488,19	45
	- energia elektryczna, woda, c.o.	72.800,00	32.430,38	45
	- pozostałe koszty	19.645,00	9.018,20	46
1.4	Podatki i opłaty	9.500,00	7.670,90	81
1.5	Amortyzacja	-----	-----	-----
1.6	Pozostałe koszty rodzajowe	272.819,00	158.662,92	58
<b>2.</b>	<b>KOSZTY ZMIENNE – RAZEM</b>	-----	-----	-----
	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	-----	-----	-----
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>840.406,00</b>	<b>480.737,52</b>	<b>57</b>
1.	Dotacja ogółem	733.800,00	374.131,00	51
	Z tego:			
	- z budżetu samorządu	733.800,00	374.131,00	51
3.	Przychody z działalności statutowej	106.606,00	106.606,52	100

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie ma zobowiązań i należności wymagalnych.

Zobowiązania na dzień 30 VI 2014 r. w kwocie: <b>18.036,83</b> zł dotyczą:		Termin płatności
- podatek dochodowy od wynagrodzeń	4.030,00	20.07.2014 r.
- składki ZUS	10.408,49	15.07.2014r.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.796,24	15.07.2014r.
- składki na fundusz pracy	546,27	15.07.2014r.
	Razem: <b>18.036,83</b>	

W Pasłęckim Ośrodku Kultury zatrudnionych jest 15 osób w tym umowa o pracę 11 etatów. Średnia płaca za półrocze 2014 kształtuje się w kwocie 2.934,49 zł. (brutto).

Pasłęcki Ośrodek Kultury  
Pl. Św. Wojciecha 5  
14-400 PASŁĘK  
tel. (0-55) 248-31-21  
KRS 000286686 NIP 578-105-3-158

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*mm*  
mgr Wiesława Stasiak

D Y R E K T O R  
*Izabela Wiśniewska*  
mgr Izabela Wiśniewska

**INFORMACJA**  
**z wykonania dochodów i kosztów**  
**za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 roku**

<b>I. DOCHODY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
1. stan środków na początku roku	22 687,93	22 687,93
2. dochody własne	3 000,00	1 163,22
3. dotacja z budżetu miasta	438 600,00	219 300,00
4. Fundacja im. J.K.Steczковского	6 020,00	6 020,00
5. Fundacja Orange	-	3 907,58

---

**RAZEM 470 307,93 253 078,73**

<b>II. KOSZTY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 040,00	160,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	252 868,32	130 406,00
4090 - honoraria	8 250,00	3 391,00
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	42 433,77	21 261,58
4120 - składki na fundusz pracy	2 857,51	1 435,42
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	43 780,33	26 937,89
4240 - zakup pomocy naukowych i książek	14 000,00	8 670,64
4260 - zakup energii	55 000,00	32 505,23
4270 - zakup usług remontowych	11 200,00	1 380,56
4280 - zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00
4300 - zakup usług pozostałych	14 400,00	6 860,53
4350 - zakup usług internetowych	3 500,00	1 752,59
4360 - zakup telefonii komórkowej	-	-
4370 - zakup telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 423,91
4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00	342,43
4430 - różne opłaty i składki	5 000,00	754,79
4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00	6 358,50
4700 - szkolenia i konferencje	1 000,00	-

---

**RAZEM 470 307,93 243 801,07**

stan rachunku na dzień 30.06.2014

**9 277,66**

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 30.06.2014 nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych

zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. w kwocie 0,00 dotyczą:		termin płatności
składki ZUS	-	05.07.2014
składki zdrowotne	-	05.07.2014
składki na fundusz pracy	-	05.07.2014
podatek dochodowy	-	20.07.2014
<b>RAZEM</b>	-	

Pasłęk, dnia 07.07.2014

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
Barbara Gólabek