

Zarządzenie Nr 81/15
Burmistrza Pasłęka
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Wpłynęło dnia 28.08.2015

Ur _____
[Signature]

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pasłęk za I półrocze 2015 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 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pasłęk za I półrocze 2015 roku w obowiązującym terminie do 31 sierpnia 2015 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
[Signature]

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 81/15
Burmistrza Pasłęka
z dnia 26 sierpnia 2015 r.*

INFORMACJA
BURMISTRZA PASŁĘKA

Z PRZEBIEGU REALIZACJI
BUDŻETU GMINY PASŁĘK
ZA I PÓŁROCZE 2015

Informacja z wykonania budżetu gminy Pasłęk za I półrocze 2015.

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 2015 r.

I. Budżet planowany

Budżet Gminy Pasłęk na 2015 rok uwzględniający niżej wymienione zmiany, które miały miejsce w I półroczu 2015 r. przedstawia się następująco:

- 1) Rada Miejska w Pasłęku uchwaliła budżet Gminy na rok 2015 w dniu 19 grudnia 2014 r. (uchwała Nr IX/93/14) w niżej wymienionych zbiorczych kwotach:

• dochody	60`820`509,26 zł
• wydatki	61`254`142,20 zł
• przychody	2`437`632,94 zł
• rozchody	2`004`000,00 zł

Budżet gminy na rok 2015 zakładał deficyt budżetowy w kwocie 433`632,94 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. Uchwała Nr I/12/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 lutego 2015 roku wprowadziła następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Dochody i wydatki:

1. Zwiększono w planie dochodów i wydatków środki o kwotę w wysokości 952,- zł tytułem likwidacji szkody wypłaconej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW za skradzione metalowe listwy barier energochłonnych (65,1 m) na odcinku starodroża drogi K7 w rejonie mostu na rzece Wąska Gm. Pasłęk.
2. Szef Krajowego Biura Wyborczego decyzją nr ZF3101-2/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 75109 o kwotę 4`903,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających zarządzonych na 29 marca 2015 r.
3. Minister Finansów pismem z dnia 6 lutego 2015 r. ustalił wysokość subwencji ogólnej dla gmin w 2015 r., zwiększona została subwencja oświatowa dla gminy Pasłęk o 132`490,- zł. Środki te przeznacza się na zakup wyposażenia do szkół podstawowych.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 3/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85215 o kwotę 7`541,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami).

B). Przeniesienia planowanych wydatków:

1. W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wprowadzono plan wydatków w wysokości 100`000,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kwitajnach – dokumentacja projektowa”. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Zgodnie z opracowaną w 2005 r. „Koncepcją uporządkowania gospodarki ściekowej dla gminy Pasłęk”, w msc. Kwitajny przewidziano budowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości Q_{śrd} 25m³/d, RLM 220. Opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa będzie stanowiła wkład gminy Pasłęk do realizacji zadania w 2015 r. przez ANR OT w Olsztynie. Środki przenosi się z rozdziału 60016 §4270.
2. W rozdziale 75023 Urzędy gmin wprowadzono plan wydatków w wysokości 60`000,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku”. Zadanie dotyczy wymiany instalacji elektrycznej na I piętrze skrzydło prawe. Zadanie jest

etapowane ze względu na duże koszty. Do tej pory wykonano wymianę instalacji elektrycznej na II piętrze budynku oraz I piętrze skrzydło lewe. Środki przenosi się z §4270.

3. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 75075 w wysokości 6`000,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla POK w związku z organizacją koncertów, pokazów, wystaw i plenerów.
4. W związku ze zmianą z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1952) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. dokonano korekt planu wydatków budżetu gminy Pasłęk.

✓ Wyszczególniono rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w ZSP w Pasłęku, Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku i Szkole Podstawowej z Odd. Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej.

✓ Rozporządzenie uchyla §4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet i §4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz nadaje nowe brzmienie §4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych. Paragraf ten obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet.

5. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego Rydzówka w wysokości 1`700,- zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z montażem pokrycia dachowego wiaty.

2.2. Zarządzenie Nr 22/15 Burmistrza Pasłęka z dnia 6 marca 2015 roku wprowadziło następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach.

1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 5/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. ustalił kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2015, w następujących wysokościach:

- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 181`009,00 zł (w rozdziałach: 75011 – 750 zł, 85203 – 12`533 zł, 85212 – 167`426 zł, 85295 – 300 zł);
 - Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej w wysokości 9`466`585,00 zł, w tym:
 - ✓ 75011 §2010 w wysokości 126`727,- zł na obsługę administracyjną obywatela i gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa,
 - ✓ 85203 §2010 w wysokości 477`326,- zł na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - ✓ 85212 §2010 w wysokości 8`817`405,- zł na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - ✓ 85213 §2010 w wysokości 44`355,- zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
 - ✓ 85219 §2010 w wysokości 772,- zł na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej;
 - Dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości 1`960`953,00 zł, w tym:
 - ✓ 85213 §2030 w wysokości 105`618,- zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
 - ✓ 85214 §2030 w wysokości 806`766,- zł na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe),
 - ✓ 85216 §2030 w wysokości 380`672,- zł na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe),
 - ✓ 85219 §2030 w wysokości 409`509,- zł na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej),
 - ✓ 85295 §2030 w wysokości 258`388,- zł na wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 9/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85295 §2010 o kwotę w wysokości 400,- zł z

przeznaczeniem na wypłacenie dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jeszcze za lata ubiegłe.

3. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 11/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie w rozdziale 85203 §2010 o kwotę 2`674,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie bieżącego funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy.

B). Przeniesienia planowanych wydatków:

1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 18`270,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników administracji publicznej.

2.3. Uchwała Nr II/21/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 marca 2015 r. wprowadza zmiany w budżecie gminy polegające na:

A). Zmianie w planowanych dochodach i wydatkach:

1. Zwiększono środki finansowe w planie dochodów i wydatków o kwotę w wysokości 1`847,- zł tytułem likwidacji szkody wypłaconej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW za uszkodzenie wiaty przystankowej w miejscowości Gołąbki.

B). Przeniesieniach planowanych wydatków:

1. Przeniesiono planowane wydatki w łącznej wysokości 70`000,- zł z §6620 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. do §6300 – dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.
2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85228 w MGOPS w wysokości 400,- zł w związku z potrzebą skierowania na badania lekarskie opiekunek zatrudnionych w jednostce (medycyna pracy).
3. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego Borzynowo w wysokości 2`909,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej.

C). Zmiany nazw zadań inwestycyjnych:

1. Zmiany nazw zadań inwestycyjnych dotyczą sieci wodociągowych prowadzących do kolonii wsi Marianka i wsi Rogajny. Zmiana nazw na „rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej ...” umożliwi zastosowanie mniejszych średnic rur wodociągowych, które

spełnią warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030)

2.4. Zarządzenie Nr 32/15 Burmistrza Pasłęka z dnia 27 marca 2015 r. wprowadza zmiany w budżecie gminy polegające na:

A). Zmianach w planowanych dochodach i wydatkach:

1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 27/2015 z dnia 20 marca 2015 r. dokonał zmian planu dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2015:
 - Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85212 §2010 zmniejszenie o 428`061,- zł na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - Dotacje celowe na realizację zadań własnych w rozdziale:
 - ✓ 85216 §2030 zwiększenie o 283`868,- zł na realizację zasiłków stałych,
 - ✓ 85214 §2030 zwiększenie o 526`943,- zł na realizację zasiłków okresowych.
2. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 21/2015 z dnia 17 marca 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 2`941,- zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
3. Szef Krajowego Biura Wyborczego decyzją nr DEL-0301-3/2015 z dnia 13 marca 2015 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 75107 §2010 o kwotę 30`947,- zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2015 r.
4. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 30/2015 z dnia 26 marca 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 13`284,- zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
5. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 29/2015 z dnia 23 marca 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne w rozdziale:
 - 80103 §2010 o kwotę 191`332,- zł oraz

- 80104 §2030 o kwotę 446`441,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
- 6. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 31/2015 zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne w rozdziale 85415 §2030 o kwotę 390`000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- 7. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 32/2015 zmniejszył plan dotacji celowych na zadania zlecone w rozdziale 85219 §2010 o kwotę 22,- zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki raz n obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

B). Przeniesieniach planowanych wydatków:

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin w wysokości 3`153,- zł z przeznaczeniem na obsługę wyborów uzupełniających do rady gminy zarządzonych na 29 marca br.
2. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 15`000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków usługi serwisowej agregatu oraz złożenia lodowiska.
3. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nowe Kusy przeniesiono 2000,- zł w rozdziale 90004 z przeznaczeniem na rekultywację stawu (zakup materiałów).

2.5. Zarządzeniem Nr 43/15 Burmistrza Pasłęka z dnia 24 kwietnia 2014 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). W planowanych dochodach i wydatkach:

1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 36/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85215 §2010 o kwotę 7`541,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, następnie decyzją nr FK 42/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r., zmniejszył dotację celową o 148,- zł.
2. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 54/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 01095 §2010 o kwotę 630`745,37 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2015 r.

2.6. Uchwałą Nr III/31/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 maja 2015 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Zmieniono planowane dochody i wydatki:

1. Zwiększono środki finansowe w planie dochodów i wydatków o kwotę w wysokości 22`684,- zł tytułem likwidacji szkody wypłaconej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Interrisk za pożar budynku z ziemi w Parku Ekologicznym w Pasłęku.
2. Zwiększono środki finansowe w planie dochodów i wydatków o kwotę 10`000,- zł tytułem otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zagospodarowanie linii brzegowej stawu w miejscowości Majki, modernizację obiektów małej architektury oraz rewitalizację terenów zielonych na obszarze sołectwa Majki.
3. Zwiększono środki finansowe w planie dochodów i wydatków o kwotę w wysokości 59`510,- zł tytułem wpływów opłaty za zajęcia pasa drogowego i przeznaczeniem na zakup samochodu do UM w Pasłęku (wyjazdy służbowe pracowników na terenie miasta i gminy). Dyrektor ZSP w Pasłęku zwrócił się prośbą o przekazanie samochodu będącego na stanie Urzędu, celem zapewnienia dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły i na rehabilitację.

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

1. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 18`000,- zł z remontów na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej od Zielonki Pasłęckiej do Wakarowa”. Gospodarstwo Rolne SARNA kupiło gospodarstwo w Wakarowie wraz z hydrofornią, dostarczającą wodę dla mieszkańców wsi Wakarowo. Nowy właściciel nie jest zainteresowany dostarczaniem wody ze swojego ujęcia. W związku z powyższym, gmina musi zaprojektować i rozbudować istniejącą sieć wodociągową z Zielonki Pasłęckiej do Wakarowa.
2. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 60016 – drogi gminne w wysokości 52`473,- zł w związku z koniecznością zapłaty, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Elblągu, za usługę budowlaną przy modernizacji oczyszczalni ścieków w Pasłęku.

3. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego Kwitajny w wysokości 1`101,- zł z przeznaczeniem na wykonanie tablicy ogłoszeń oraz na umowę zlecenie za usługę koszenia.
4. Przeniesiono planowane wydatków w ramach funduszu sołectkiego Krasin w wysokości 1`500,- zł z przeznaczeniem na zakup pomieszczenia gospodarczego na narzędzia i sprzęt sołectki.
5. Przeniesiono planowane wydatki w ZSP w Pasłęku w wysokości 13`000,- zł na wynagrodzenia dla animatora sportu na ORLIKU, opiekuna do prowadzenia dzieci na przystanki, pomocy kuchennej.
6. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 700,- zł na zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont stropodachu nad salą sportową w SP nr 2 w Pasłęku”.
7. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 450,- zł na szkolenia dla pracownika (kurs energetyczny), dojazdy nauczyciela na studia podyplomowe.
8. Zwiększono plan finansowy w MOSIR o kwotę 6`500,- zł na zakup 6 szt. ławek z oparciem do postawienia w Parku Ekologicznym w Pasłęku.
9. Zwiększono plan wydatków w rozdziale 75023§4100 – wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla osób pobierających podatki i opłaty lokalne w drodze inkaso o kwotę w wysokości 5`000,-zł.
10. W związku ze zmianą z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1952) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które obowiązuje od 1 stycznia 2015 r., dokonano korekt planu wydatków budżetu gminy Pasłęk, dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami - §4520 oraz nagród konkursowych - §4190.

2.7. Zarządzeniem Nr 48/15 Burmistrza Pasłęka z dnia 8 maja 2015 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Dochody i wydatki:

1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 53/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. dokonał zmiany planu dotacji celowych w rozdziale:
 - 85215§2010 zmniejszono o kwotę 3`615,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków

energetycznych za I kwartał 2015 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,

- 85214 §2030 zwiększono o kwotę 772`386,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
 - 85216 §2030 zwiększono o kwotę 395`534,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
2. Na podstawie decyzji MF MF/FS3/00121/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu pismem DEL-0301-5/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 75107 §2010 o kwotę 18`340,- zł na wypłaty zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych przy wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2015 r.
 3. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 57/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85219 §2010 o kwotę 728,- zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art.. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2i3 ustawy o pomocy społecznej.

B) Przesunięcia planowanych wydatków:

1. Przeniesiono planowane wydatki w Gimnazjum Nr 1 w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na podróże krajowe nauczycieli dojeżdżających na zajęcia doształcające i udoskonalające umiejętności zawodowe.
2. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w wysokości 4`200,- z przeznaczeniem na usługi zdrowotne w rozdz. 75023, 75095, 75412, 75416.

2.8. Zarządzeniem Nr 54/15 Burmistrza Pasłęka z dnia 21 maja 2015 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). W planowanych dochodach i wydatkach:

1. Na podstawie decyzji MF/FS3/001406/2015 z dnia 15 maja 2015 r., Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu

pismem DEL-0301-5/15 z dnia 15 maja 2015 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 75107 §2010 o kwotę 18`340,- zł na wypłaty zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych przy wyborach Prezydenta RP w II turze zarządzonych na 24 maja 2015 r.

B). Przesunięcia planowanych wydatków:

1. Na podstawie decyzji MF/FS3/001406/2015 z dnia 15 maja 2015 r., Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu pismem DEL-0301-5/15 z dnia 15 maja 2015 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 75107 §2010 o kwotę 18`340,- zł na wypłaty zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych przy wyborach Prezydenta RP w II turze zarządzonych na 24 maja 2015 r.

2.9. Uchwałą Nr IV/40/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 czerwca 2015 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). W planowanych dochodach i wydatkach:

1. Zwiększono środki finansowe w planie dochodów i wydatków o kwotę w wysokości 188,06 zł tytułem likwidacji szkody wypłaconej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Interrisk za pożar budynku z ziemi w Parku Ekologicznym w Pasłęku, dot. odszkodowania za szyby.
2. Zwiększono środki finansowe w planie dochodów i wydatków o kwotę 31`520,- zł tytułem dotacji celowej na podstawie porozumień między j.s.t. dot. zatrudnienia osób ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (3 osoby na okres 6 m-cy).
3. Zwiększono środki finansowe w planie dochodów i wydatków o kwotę w wysokości 37`400,- zł tytułem wpływów opłaty za zajęcia pasa drogowego z przeznaczeniem na usługi w zakresie przeprowadzenia trzech audytów trwałości projektów dofinansowanych ze środków UE oraz na usługi (koncert zespołu) związane z uroczystościami jubileuszu miasta Pasłęka i 25-lecia samorządu.
4. Zwiększono środki finansowe w planie dochodów i wydatków o kwotę 4`998,- zł tytułem dotacji z WFOŚiGW w Olsztynie na zadanie pn. „Festyn Ekologiczny – III Pasłęcki Dzień Recyklingu”. Zadanie realizowane w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna”.

5. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8`130,- zł w rozdziale 92601 z przeznaczeniem na organizację kosztów organizacji koncertów przez MOSiR.
6. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 87/2015 z dnia 29 maja 2015 r. dokonał zmiany planu dotacji celowych w rozdziałach:
 - 85203 §2010 zwiększył o kwotę 47`377,- zł z przeznaczeniem na prace remontowe oraz zakup wyposażenia do ŚDS w Rzeczej,
 - 85214 §2030 zmniejszył o kwotę 386`383,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie gminy w zakresie realizacji zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - 85216 §2030 zmniejszył o kwotę 193`952,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie realizacji zasiłków stałych.

B). Przesunięcia planowanych wydatków:

1. Zmiana planowanych wydatków w wysokości 133`004,- zł między paragrafami w zadaniu pn. „Remont i modernizacja SUW w Krasinie.
2. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego Rzędy w wysokości 132,- zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do agregatu.
3. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego Zielony Grąd w wysokości 2`544,- zł z przeznaczeniem na zakup słupków i siatki do ogrodzenia stawu.
4. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 5000,- zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla POK z przeznaczeniem na wynagrodzenie za wykonanie okolicznościowej rzeźby w kamieniu z okazji 700-lecia założenia wsi Aniołowo.
5. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego Zielonka Pasłęcka w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na ogrodzenie pojemników do segregacji śmieci, zakup stojaków na rowery.
6. Przeniesiono planowane wydatki w MGOPS w wysokości 2`300,- zł na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” ze środków własnych, ponieważ dotacja z budżetu państwa jest w niższej kwocie niż złożone zapotrzebowanie.
7. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego Anglity w wysokości 4`069,- zł z przeznaczeniem na

wyczyszczenie zbiornika ppoż. i transport ziemi oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

8. Przeniesione zostały planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 18`000,- zł na zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont stropodachu nad salą sportową w SP nr 2 w Pasłęku” – nadzór autorski i inwestorski.
9. Przeniesione zostały planowane wydatki z zadania inwestycyjnego „Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk” w wysokości 7`512,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i zakup usług remontowych.
10. Przeniesione zostały planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego Roboty w wysokości 301,- zł z przeznaczeniem na zakup nagród – festyn sołecki „Pożegnanie wakacji”.
11. Przeniesiono plan wydatków w wysokości 12`900,- zł na realizację wspólnego zadania realizowanego przez Gminę Pasłęk i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Zadanie dotyczy remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 w Pasłęku na odcinku 65 m od ul. Spacerowej do ul. Jana Pawła II.

2.10. Zarządzeniem Nr 64/15 Burmistrza Pasłęka z dnia 24 czerwca 2015 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). W planowanych dochodach i wydatkach:

1. Na podstawie decyzji nr FK 61/2015 z dnia 4 maja 2015 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 80101 §2010 o kwotę 68`274,- zł, w rozdziale 80110 §2010 o kwotę 46`059,- zł i w rozdziale 80150 §2010 o kwotę 4`855,68 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustaw z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
2. Na podstawie decyzji nr FK 92/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85295 §2030 o kwotę 188`297,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

3. Na podstawie decyzji nr FK 94/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85213 §2010 o kwotę 1`438,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie terminowego opłacania składek zdrowotnych w miesiącu czerwcu i lipcu 2015.
4. Na podstawie decyzji nr FK 93/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej w rozdziale 85215 §2010 o kwotę 476,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015.

B). Przesunięcia planowanych wydatków:

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90095 – w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gołąbki wysokości 600,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na budowę grila i wiaty.

Biorąc pod uwagę w/w zmiany budżet gminy na 30 czerwca 2015 r. wyniósł:

● dochody	63`882`079,37 zł
● wydatki	64`315`712,51 zł
● przychody	2`437`632,94 zł
● rozchody	2`004`000,00 zł

W stosunku do uchwały budżetowej kwota dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. wzrasta o 5%.

Wysokość dotacji celowych przyjęta do budżetu gminy na 1 stycznia 2015 roku wyniosła:

- dochody planowane	9`705`496,-
- wydatki planowane	9`705`496,-

po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku

- dochody planowane	9`930`741,05
- wydatki planowane	9`930`741,05

Został zanotowany niewielki wzrost planu dotacji celowych na zadania zlecone o 2,3 % w stosunku do uchwały budżetowej.

Subwencja ogólna część oświatowa plan 12`960`250,- zł; po zmianach 13`092`740,- zł; wzrost o 1 %

II. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

1. Dochody gminy:

Wykonanie dochodów gminy w I półroczu 2015 r. wynosi 34`259`154,79 zł, co stanowi 53,6 % planu rocznego dochodów, jak w załączniku nr 1a do informacji Burmistrza, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- dochody własne gminy	26`028`214,06	12`100`278,89	46,5
- subwencje	18`441`468,00	10`731`434,00	58,2
- dotacje ogółem	19`412`397,31	11`427`441,90	58,9

Dochody własne gminy zostały wykonane w 46,5%. Procentowe wykonanie dochodów własnych według poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1`989`635,65 zł co stanowi 45,2% planu
* należności wymagalne	1`429`481,04 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1`148`866,26 zł co stanowi 45,3% planu
* należności wymagalne	981`298,95 zł
- podatek rolny i leśny od osób prawnych	476`864,27 zł co stanowi 62,1% planu
* należności wymagalne	6`549,16 zł
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych	910`653,74 zł co stanowi 48,8% planu
* należności wymagalne	343`718,40 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	53`001,50 zł co stanowi 54,2% planu
* należności wymagalne	3`163,50 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	109`154,68 zł co stanowi 42,9% planu
* należności wymagalne	191`558,8 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4`311`443,00 zł co stanowi 44,9% planu

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	92`584,15 zł co stanowi 42,1% planu
- dochody z majątku gminy	733`418,36 zł co stanowi 36,4% planu
* należności wymagalne	222`352,39 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	33`791,00 zł co stanowi 43,3% planu
* należności wymagalne	0,00 zł

Windykację wierzytelności prowadzą Urzędy Skarbowe oraz Komornicy Sądowi zarówno z ruchomości jak i nieruchomości. Stosuje się także zabezpieczenie hipoteczne na majątku dłużnika.

Na wysokość uzyskanych dochodów własnych gminy wpływ mają stosowane ulgi w podatkach a mianowicie:

1. Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków ze skutkiem na 30 czerwca 2015r.

a) podatek od nieruchomości	
- osoby prawne	642`927,00
- osoby fizyczne	516`358,00
	razem: 1`159`285,00
b) podatek rolny	
- osoby prawne	7`104,00
- osoby fizyczne	19`893,00
	razem: 26`997,00
c) podatek od środków transportowych	
- osoby prawne	23`186,00
- osoby fizyczne	48`786,00
	razem: 71`972,00
d) zwolnienia z podatku od nieruchomości (uchwała Nr X/82/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2012 r.) za 01-06/2015	
- MOSIR w Pasłęku	143`583,00
- Komenda Straży Pożarnej w Elblągu	3`132,00
- ZGKiM w Pasłęku	5`404,00
(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 2015

155`927,-

Skutki razem (a+b+c+d) 1`414`181,00 zł

2. Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza w I półroczu 2015 r.

a) umorzenie podatku od nieruchomości

- osoby prawne 0,00
- osoby fizyczne 508,00 razem: 508,00

b) umorzenie podatku rolnego

- osoby prawne 0,00
- osoby fizyczne 455,00 razem: 455,00

c) umorzenie podatku leśnego

- osoby prawne 0,-
- osoby fizyczne 3,00 razem: 3,00

d) podatek od środków transportowych

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

e) umorzenie odsetek

- osoby prawne 0,00
- osoby fizyczne 5`801,00 razem: 5`801,00

Skutek umorzeń

6`767,00 zł

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

- osoby prawne 0,00
- osoby fizyczne 219`388,00 razem: 219`388

Razem skutki ulg udzielonych przez Burmistrza (2+3) 226`155,00

Ogółem skutki ulg w spłatach podatków wynoszą ogółem **1`640`336,00 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 '2015 rok stanowi załącznik Nr 3 do Informacji Burmistrza.

Wymagalne należności gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą ogółem kwotę 6`389`160,59 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 2015 r. wynoszą 28`554`024,98 zł, co stanowi 44,4% planowanych na rok 2015 wydatków.

Poszczególne grupy wydatków wykonano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. wydatki bieżące	54`508`087,47	26`460`831,18	48,5
<i>w tym:</i>			
<i>1. wynagrodzenia + pochodne</i>	<i>21`901`710,94</i>	<i>10`515`569,14</i>	<i>48,0</i>
<i>2. odpis na ZFŚS</i>	<i>927`251,00</i>	<i>733`259,50</i>	<i>79,1</i>
<i>3. zasiłki i świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13`221`573,00</i>	<i>7`347`572,50</i>	<i>55,6</i>
<i>4. obsługa długu</i>	<i>804`409,00</i>	<i>627`994,72</i>	<i>40,8</i>
<i>5. dotacje</i>	<i>2`567`946,00</i>	<i>1`348`860,00</i>	<i>52,5</i>
<i>6. wydatki rzeczowe</i>	<i>15`085`497,53</i>	<i>6`187`575,32</i>	<i>41,0</i>
B. wydatki majątkowe	9`807`624,84	2`093`193,80	21,3
<i>w tym:</i>			
<i>1. zadania inwestycyjne</i>	<i>9`701`310,84</i>	<i>2`023`193,80</i>	<i>20,9</i>
<i>2. pozostałe majątkowe</i>	<i>106`314,00</i>	<i>70`000,00</i>	<i>65,8</i>
RAZEM:	64`315`712,31	28`554`024,98	44,4

2.1. Realizacja zadań inwestycyjnych

1. Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Krasinie

Zakończone zostały prace związane z remontem i modernizacją stacji uzdatniania wody w Krasinie. Wykonawcą robót była firma KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. ul. Żurawia 45 w Warszawie. Prace budowlane prowadzone były od września 2014r. do końca maja 2015r. Odbiór robót nastąpił w dniu 8 czerwca 2015r. W ramach zadania wymienione zostały wszystkie urządzenia technologiczne budynku stacji, wybudowano zbiornik wody o pojemności 150 m³, zapewniający ciągłość dostaw wody do odbiorców, wymieniono pompy oraz ich obudowy. Budynek został ocieplony, wykonano nowe pokrycie dachowe, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nowe instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjną i elektryczną oraz wyposażono budynek w agregat prądowórczy. Urządzenia stacji wyposażono w monitoring, który został włączony do PUW-K Sp. z o.o. w Pastęku. Teren wokół stacji został utwardzony, wykonano nową bramę wjazdową. Ogółem koszt zadania zamknął się kwotą 2`719`529,60 zł brutto.

Zadanie dofinansowane jest ze środków UE w wysokości 1`223`002,00 zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

2. Budowa sieci wodociągowej Krasin - Kanał Elbląski.

W związku z projektowaną siecią wodociągową przechodzącą pod Kanałem Elbląskim zostały uzyskane pozwolenia na:

- Decyzją nr OŚROL.6341.2.1.2015.JB z dnia 06.02.2015r. Starosty Elbląskiego, przejście poprzeczne wodociągiem fi 110mm pod dnem Kanału Elbląskiego,

- Pozwoleniem Nr 39/2015 z dnia 06.02.2015r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura w Elblągu, prowadzenie robót w otoczeniu zabytków (Kanał Elbląski),

- zawarto dnia 29.06.2015r. umowę o udostępnieniu gruntu pod inwestycję w Krasinie,

- Decyzją Nr 210/15 z dnia 30.06.2015r. Starosty Elbląskiego, na budowę.

Szacunkowa wartość zadania opiewa na kwotę 311 tys. zł, termin zakończenia prac 2015 r.

3. Budowa sieci wodociągowej Kol. Marianka.

W dniu 27 kwietnia 2015r. została zawarta z Firmą Usługi Projektowe w Elblągu, umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie.

Dnia 15 czerwca 2015r. został złożony wniosek do Burmistrza Pasłęka o ustalenie warunków - lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Budowa sieci wodociągowej Rydzówka-Talpity.

Dnia 11 marca 2015r. została zawarta z Firmą Usługi Projektowe w Elblągu umowa na wykonanie prac projektowych na budowę sieci wodociągowej Rydzówka – Talpity”.

Burmistrz Pasłęka dnia 11 czerwca 2015r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Trwają prace projektowe.

5. Budowa sieci wodociągowej Kol. Rogajny (dokumentacja).

Długość projektowanej sieci wodociągowej rozdzielczej ok. 3000 m, od istniejącej sieci wodociągowej wiejskiej PCV 160 w pasie drogi nr 128 Rogajny.

W sierpniu 2015r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Usługi Projektowe mgr inż. Danuta Doktor – Rochna. Koszt opracowania dokumentacji: 28`905,00 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji do 10 grudnia 2015r.

6. Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoły - Dargowo - Awajki (dokumentacja) 2015 - 2016

W dniu 26 czerwca 2015r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Drulity, Sokoły, Dargowo, Piniewo i Awajki.

Wykonawcą dokumentacji, który złożył najkorzystniejszą ofertę, jest Biuro Obsługi Inwestycji „EKO - SYSTEM” Jarosław Pawłowski z siedzibą w Pasłęku.

Zadanie związane jest z budową sieci wodociągowej z rur PE na odcinku ok. 12 km (bez sieci rozdzielczej) z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej przy drodze do pochylni Buczyniec. W ten sposób wodociąg będzie doprowadzał wodę do tych miejscowości z ujęcia i SUW Krasin.

Termin opracowania dokumentacji upływa w dniu 31.12.2015r.

7. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kwitajnach - dokumentacja projektowa.

Prowadzone są prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kwitajnach.

Wykonawcą prac projektowych jest firma „PiN” Projektowanie i Nadzór Andrzej Wygonowski z siedzibą w Ostródzie przy ul. Wyspiańskiego 44, na podstawie umowy z dnia 16.03.2015r. Koszt opracowania dokumentacji to 83`640,00 zł, termin jej opracowania określono do 30.09.2015r.

Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie stanowiła wkład Gminy Pasłęk do realizacji zadania w 2015 r. przez ANR Oddział Terenowy w Olsztynie. Zgodnie z ustaleniami ANR w ramach zadania wykonana zostanie zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej z podejściami do budynków mieszkalnych, odprowadzająca ścieki do lokalnej oczyszczalni, natomiast samo przyłączenie do sieci będzie należało do właścicieli nieruchomości.

Projektant przygotował mapy do celów projektowych oraz prowadzi uzgodnienia w zakresie projektowanych tras kanalizacji. Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Z uwagi na występowanie w Kwitajnach strefy ochrony konserwatorskiej, zamierzenie inwestycyjne wymaga również zgody Konserwatora Zabytków.

8. Rozbudowa sieci wodociągowej z Zielonki Pasłęckiej do Wakarowa (dokumentacja)

W dniu 20 maja 2015r. została zawarta z Firmą Biuro Obsługi Inwestycji „EKO-SYSTEM” w Pasłęku umowa na wykonanie dokumentacji projektowanej na rozbudowę sieci wodociągowej z Zielonki Pasłęckiej do Wakarowa.

9. Budowa ulic: Długa ,Wiosenna, Elbląska i Gen. Andersa w Pasłęku

Trwają prace związane z budową ulic: Długa Wiosenna, Elbląska i Gen. Andersa w Pasłęku. Wykonawcą robót jest firma z Morąga Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane „DRO - BUD” Leszek Rysztowski. Umowa z wykonawcą robót podpisana została w dniu 23.03.2015r. Koszt robót zgodnie z umową wyniesie 3`543`387,08 zł, termin zakończenia prac upływa w dniu 30.10.2015r.

Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Powiatem Elbląskim oraz ze środków NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ. Koszt szacunkowy zadania ogółem wyniesie ok. 3`690`000,00 zł (w tym: dokumentacja, roboty budowlane, nadzór inwestorski).

Źródła finansowania zadania po przetargu przedstawiają się następująco:

- dotacja z NPPDL 1`771`693,00 zł,
- środki Powiatu Elbląskiego ok. 678 695,00 zł,
- środki Gminy Pasłęk ok. 1`239`612,00 zł.

W ramach zadania wykonana zostanie jezdnia o szer. 6 m, o nawierzchni asfaltowej z chodnikami po obu stronach, na odcinku od ul. Sprzymierzonych poprzez ul. Wiosenną i Długą do ul. Traugutta, pozostałe ulice wykonane zostaną jako ciągi pieszo - jezdne o szer. 5m z kostki betonowej. Do posesji wykonane zostaną zjazdy i dojścia z kostki betonowej w miejscu istniejących. Wykonana zostanie instalacja burzowa, częściowo przebudowana zostanie sieć wodociągowa wraz z podejściami do granicy działek na odcinku od ul. Traugutta do ul. Andersa oraz w ul. Elbląskiej (od ul. Wiosennej do ul. Kwiatowej). Na ul. Gen. Andersa w części C-D uzupełnione zostanie oświetlenie drogowe o 6 lamp.

10. Budowa wiat przystankowych

Przygotowanie stanowisk pod konstrukcje wiat przystankowych, zakup wiat przystankowych typu EOS (2 szt.) oraz ATENA STANDARD (7 szt.) i ustawienie ich przy drodze wojewódzkiej nr 513.

11. Przebudowa uli: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku.

Opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę ulic Lanca, Nowowiejskiego i Zawiszy Czarnego na osiedlu Północ w Pasłęku. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma DAN - TOR Sp. z o.o. ul. M. Kopernika 4c/22 w Iławie, na podstawie umowy z dnia 15.10.2014r. Koszt dokumentacji to 41`820,00 zł brutto. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Lanca na odcinku od ul. Kraszewskiego do skrzyżowania z ul. Czarneckiego i ul. Paderewskiego wykonana będzie jako jezdnia z asfaltobetonu z chodnikiem z kostki betonowej po jednej stronie, natomiast w pozostałej części ul. Lanca, ul. Nowowiejskiego i ul. Zawiszy Czarnego wykonana zostanie jako ciąg pieszo - jezdny z kostki betonowej. W ramach zadania planowane są do przebudowy istniejące zjazdy i dojścia do działek.

12. Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Buczka w Pasłęku

Prowadzone są prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Buczka w Pasłęku. Wykonawcą dokumentacji jest firma „DAN – TOR” Spółka z o.o. ul. Kopernika 4c/22 w Iławie, na podstawie umowy z dnia 26 stycznia 2015 r. Termin opracowania dokumentacji upływa w dniu 30.09.2015r. Koszt dokumentacji wyniesie 19`680,00 zł brutto. Zadanie dotyczy przebudowy ul. Buczka jako ciągu pieszo - jezdnego z kostki betonowej z wykonaniem istniejących zjazdów i dojeżdż do działek, wykonaniem instalacji burzowej oraz z usunięciem napotkanych kolizji urządzeń

telekomunikacyjnych i energetycznych. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek sieci wodociągowej od ul. Traugutta wraz z podejściami do granicy działki.

13. Budowa drogi osiedlowej gminnej na działce nr 62/1 w Pasłęku (ul. Słoneczna)

Budowa drogi planowana jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. Planowana jest nawierzchnia z kostki betonowej, o długości około 35 m, powierzchnia około 500 m². Obecnie przygotowywana jest procedura, mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót.

14. Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej

Prowadzone są prace związane z remontem sal lekcyjnych, sanitariatów i korytarzy w budynku szkoły podstawowej w Zielonce Pasłęckiej. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JAN” Stanuch Jan, ul. Świętojańska 5b w Braniewie, na podstawie umowy z dnia 4.05.2015r. Koszt robót remontowych zgodnie z umową wyniesie 444`983,01 zł brutto. W remontowanych pomieszczeniach wymieniono na nową instalację elektryczną, wymieniono piony i poziomy kanalizacji sanitarnej, przebudowano wejście do WC i pomieszczenia gospodarczego, oczyszczono rury i grzejniki instalacji c.o. Ściany i sufity części pomieszczeń zostały pomalowane, pozostałe przygotowane do malowania. Termin wykonania prac upływa w dniu 30.09.2015r.

15. Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót na zadaniu związanym z budową stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert i w dniu 3.06.2015r. nastąpiło ich otwarcie. W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, oferta z najniższą ceną została odrzucona jako niezgodna z zapisami SIWZ, cena kolejnej oferty przekraczała środki, jakie zamawiający przeznaczył na realizację zadania i postępowanie zostało unieważnione. Wartość zadania została przeszacowana i w dniu 23.07.2015r. wszczęta została kolejna procedura przetargowa.

16. Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęka (dokumentacja)

Trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji budowlanej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna – Majki - Kielminek

- Zielonka Pasłęcka z włączeniem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku.

Zostały uzyskane decyzje – zezwolenia na zlokalizowanie w działkach innych gestorów kanalizacji sanitarnej:

- Decyzja Nr 96 Uzp/15 z dnia 30.06.2015r. Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu – dotyczy miejscowości Zielonka Pasłęcka i działek drogowych,

- Postanowienie ZDW.TD/5330/296/2015 z dnia 10 czerwca 2015r. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - dotyczy msc. Rogajny i działek drogowych,

- w maju 2015r. zostało zawartych 13 umów z ENERGA - OPERATOR o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 13 strefowych przepompowni ścieków zaprojektowanych w zadaniu,

- w dniu 18 maja 2015r. została zawarta umowa z ANR w Olsztynie o nieodpłatnym udostępnieniu gruntów Agencji w Zielonce Pasłęckiej, pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej,

- Decyzja OŚROL.6341.2.11.2015.JB z dnia 30.04.2015r. Starosty Powiatowego w Elblągu - pozwolenie wodno-prawne na przejścia rurociągiem kanalizacji sanitarnej pod rzeką Sirwa w Zielonce Pasłęckiej.

17. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku

Prowadzone są prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uzbrojenie terenów przy ul. Kopernika w Pasłęku. Wykonawcą dokumentacji jest Biuro Obsługi Inwestycji „EKO - SYSTEM” w Pasłęku, które złożyło najkorzystniejszą ofertę. Umowę z projektantem podpisano w dniu 16.03.2015r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej to 36`900,00 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji określono do 30.08.2015r. Teren przy ul. Kopernika w Pasłęku, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, jednorodzinne, mieszkalno-usługowe i usługowe. Planowane uzbrojenie dotyczy wykonania sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków oraz sieci kanalizacji burzowej z piaskownikiem i separatorem związków ropopochodnych. Rozpoczęcie budowy sieci zaplanowana jest na rok 2015.

18. Budowa oświetlenia drogowego w Wikrowie.

W ramach zadania zostanie wybudowana sieć oświetlenia drogowego w Wikrowie, 7 szt. lamp oświetleniowych. Wartość zadania 30`676,35 zł.

19. Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku 2014-2015.

Prace projektowe zostały rozpoczęte w 2014r.

- w dniu 15.01.2015r. uzyskano Decyzję OŚROL.6540.3.5.2014.KG Starosty Elbląskiego, zatwierdzającą projekt robót geologicznych dla wykonania dokumentacji geologiczno - inżynierskiej na potrzeby ww. zadania,
- 19.01.2015r. Geolog zgłosił do Starostwa Powiatowego w Elblągu wykonanie polowych robót geologicznych dla potrzeb ww. zadania,
- 04.02.2015r. zostało uzyskane Pozwolenie nr 36/2015, na badania archeologiczne przy murach obronnych,
- 14.05.2015r. została zawarta umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia parkingu przy murach,
- Poczta Polska w Białymstoku pismem z dnia 05.06.2015r. wyraziła zgodę na włączenie odprowadzanych wód opadowych z parkingu do studni i sieci na terenie Poczty w Pasłęku.

20. Kreatywny Plac Zabaw "Wesoły Uczeń" przy ZSP w Pasłęku

Dnia 04 marca 2015r. została zawarta z Firmą Usługi Budowlane COR-CAD w Pasłęku, umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na ww. plac zabaw.

Dnia 15 kwietnia 2015r. został złożony do Starostwa Powiatowego w Elblągu wniosek o zamiarze wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania decyzji – pozwolenia na budowę i tego samego dnia Starosta Elbląski wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu, co do wykonywania robót budowlanych.

Dnia 03 czerwca 2015r. została z Firmą CROQUET Spółka z o.o. w Mirkowie, zawarta umowa na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw i nawierzchni z kostki betonowej i trawy z rolki.

21. Nowoczesny Plac Zabaw na terenie PS Nr 1 w Pasłęku

Dnia 05 marca 2015r. została zawarta z Firmą Usługi Budowlane COR-CAD w Pasłęku mowa na wykonanie dokumentacji projektowej na ww. plac zabaw.

Dnia 15 kwietnia 2015r. został złożony do Starostwa Powiatowego w Elblągu wniosek o zamiarze wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania decyzji - pozwolenia na budowę i tego samego dnia Starosta Elbląski wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu, co do wykonania robót budowlanych.

Dnia 26 maja 2015r. została z Firmą NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński z Pasymia, zawarta umowa na dostawę, montaż i wykonanie małej architektury na plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku.

Pozostałe zadania inwestycyjne

Ponadto zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

- wykup gruntów pod drogi gminne,
- wymiana instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku,
- modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego UM w Pasłęku i na terenie Pl. Św. Wojciecha,
- dostosowanie strony www.paslek.pl dla osób niedowidzących,
- zakup samochodu do UM w Pasłęku,
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk,
- budowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk,
- remont stropodachu nad salą sportową w SP nr 2 w Pasłęku,
- budowa oświetlenia ul Boh. Westerplatte w Pasłęku,
- przebudowa linii energetycznej 15 kV przy ul. Sybiraków w Pasłęku,
- ORLIK inaczej - boisko trawiaste przy SP w Rogajnach,
- budowa mini stadionu w msc. Dargowo.

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

2.2. Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2015r. wynoszą ogółem:
22`211`457,62 w tym:

- zobowiązania wymagalne	636`357,62
- kredyty długoterminowe	21`575`100,00

Planowana spłata kredytów w roku 2015 wynosi 2`004`000,- zł. Do 30 czerwca 2015 r. uregulowano kwotę 1`002`000,- 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	3`018`572,00
wykonane	1`347`078,99 co stanowi 44,6% planu

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 1`361`970,33 zł, z czego większość dotyczy opłat za czynsze i media lokali mieszkalnych i użytkowych.

- koszty

planowane	3`018`572,00
wykonane	1`139`104,71 co stanowi 37,7% planu kosztów

w tym m.in. na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia + pochodne	394`756,00	159`147,03	40,3
Materiały	41`600,00	12`721,45	30,6
Energia	914`000,00	365`331,76	40,0
Remonty	937`442,00	351`329,45	37,5
Usługi pozostałe	673`374,00	183`001,44	27,2

- zobowiązania ogółem zakładu wynoszą 766`771,38 zł.

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

- stan środków obrotowych

a) 01.01.2015	-129`199,05
b) 30.06.2015	78`775,23

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

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

Funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej

- Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku
- Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku

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

Dochody własne jednostek budżetowych

- dochody
 - planowane 357`521,00
 - wykonane 177`404,31 co stanowi 49,6% planu
 - należności występują w wysokości 108,63 zł (bieżące)
- wydatki
 - planowane 357`521,00
 - wykonane 164`580,76 co stanowi 46,0% planu
 - zobowiązania występują w wysokości 718,72 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,-	50`547,46	49`558,96	988,50
SP z Oddz.Integr. w Zielonce Pasłęckiej	0,-	22`817,24	21`243,74	1`573,50
Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	0,-	79`611,67	75`691,11	3`920,56
Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	0,-	24`427,94	18`086,95	6`340,99
RAZEM:	0,-	177`404,31	164`580,76	12`823,55

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	63`882`079,37	34`259`154,79	53,6
Wydatki	64`315`712,31	28`554`024,98	44,4
Nadwyżka/deficyt	-433`632,94	5`705`129,81	X
przychody	2`437`632,94	1`437`632,94	-
rozchody	2`004`000,00	1`002`000,00	-

Wykonanie wydatków budżetowych w 44,4 %, to głównie brak wykonania zadań inwestycyjnych, które są w toku i postępują zgodnie z podpisanymi umowami. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 21,3 %.

Splata 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 2015 rok.

Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 591`980,- zł.

6.1. Biblioteka Publiczna w Pasłęku otrzymała dotację 218`880,- zł. Dochody ogółem Biblioteki Publicznej w Pasłęku zostały zrealizowane w

55,3%, uzyskano kwotę w wysokości 268`780,77 zł.

Koszty Biblioteki wykonano w 50,8% (247`677,34 zł).

Na koniec I półrocza 2015 Biblioteka Publiczna w Pasłęku nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych – zał. nr 8 do Informacji Burmistrza.

Biblioteka realizowała swoje zadania poprzez gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych, w tym zakup książek na kwotę 12.540,58 zł (wypożyczalnia dla dorosłych – 6`710,88 zł; czytelnia – 1392,06 zł; oddział dla dzieci – 1437,59 zł; FBP w Rogajnach – 1408,49 zł; FBP w Zielonce Pasłęckiej – 1.591,56 zł).

Udostępniono materiały biblioteczne (bez FBP):

- czytelnicy zarejestrowani w wypożyczalniach – 1.365 osób
- liczba odwiedzin w wypożyczalniach – 11.294 osób
- wypożyczenia książek na zewnątrz – 11.307 egzemplarzy
- wypożyczenia czasopism na zewnątrz – 87 egzemplarzy
- liczba odwiedzin w czytelni – 2.688 osób
- książki udostępnione na miejscu – 2.137 egzemplarzy
- czasopisma udostępnione na miejscu – 1720 egzemplarzy
- liczba udzielonych informacji – 12.337
- liczba osób korzystających ze stanowisk komputerowych – 1399 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 2015 w bibliotece zorganizowano:

- 2 spektakle z cyklu „Teatr przy stoliku”
- spotkanie ze Romaną Cielątkowską – ok. 40 osób;
- spotkanie autorskie ze Zbigniewem Masternakiem – ok. 30 osób;
- spotkanie autorskie z Katarzyną Enerlich – ok. 30 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” – 25 osób
- wycieczki uczniów do biblioteki – 109 osób

- zajęcia plastyczne – 347 osób
- zajęcia literackie – 297 osób
- gry i zabawy – 187 osób
- spotkania autorskie i teatry dla dzieci – 398 osób
- spotkania ze specjalistami – 31 osób
- zajęcia w ferie - 207

Ogółem w w/w zajęciach wzięło udział ok. 1.601 osób.

4. Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku

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

5. Projekty

- „Bajkowa edukacja malucha – etap II”. Projekt 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 03.01.2015 roku do 30.06.2015 roku. Dofinansowanie ze środków Fundacji wyniosło 7.292,00 a wkład własny 1.200,14. W ramach projektu zrealizowano:
 1. spektakle teatralne:
 - „Jaś i drzewo fasolowe” – Teatr Art-Re
 - „Magiczny ołówek” – Teatr Duet
 - „Stoliczku nakryj się!” – Teatr Art-Re
 - „Wilk i zając” – Teatr Duet;
 2. spotkania autorskie z:
 - Wiesławem Drabikiem
 - Marleną Popławską-Marek;
 3. spotkanie z lalkarzem - Tadeusz Sobczak „Świat lalek”
 4. spotkania z pedagogiem – Joanna Strzelecka;
 5. spotkania z logopedą – Anetta Fekieta;
 6. noc w bibliotece:
 - a) noc duchów
 - b) noc detektywów
 7. Wyjazd do teatru lalek w Olsztynie

W oddziale dla dzieci prowadzone były zajęcia pt. „Bajki znamy i czytamy”, które odbywały się raz w tygodniu. Łącznie udział wzięło ok. 187 dzieci.

Biblioteka również zorganizowała „Ferie zimowe” dla dzieci. Zajęcia odbywały się codziennie przez dwa tygodnie. W spotkaniach uczestniczyło około 207 dzieci w różnym wieku.

6.2 Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku otrzymał dotację z budżetu w wysokości 373`100,- zł.

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2015 roku. Zobowiązania ogółem wynoszą 18`957,27 z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności w lipcu) – zał. nr 7 do Informacji Burmistrza.

Należności nie występują w POK-u na 30 czerwca 2015 r. Pasłęcki Ośrodek Kultury obok dotacji uzyskał inne dochody w wysokości 170`827,42 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 istnieją następujące zespoły artystyczne, realizujące zaplanowane zajęcia edukacyjne. Biorą one udział w przedsięwzięciach kulturalnych, regionalnych i ogólnopolskich.

- **Zespół folklorystyczny „Pasłęczanie”** pod kierunkiem instruktora Edyty Godzieba,
- **Zespoły muzyczne GO: STEREO i Asomnia** prowadzone przez Jarosława Kostyrę,
- **Grupa teatralna** działająca pod kierunkiem Marcina Tomasika z Elbląskiego Teatru im. A.Sewruka w Elblągu,
- **Kapela „Sztama”**, której kierownikiem jest Wiesław Nasiadko,
- **Sekcja aerobiku** prowadzona przez Ewę Śledź,
- **Świetlica środowiskowa PROMYK** pod opieką Ewy Śledź i Anny Kozickiej,
- **Zespoły wokalne** prowadzone przez Wojciecha Hazę,
- **Zespoły plastyczne** dla dzieci i dorosłych prowadzone pod kierownictwem Małgorzaty Olewnik,
- **Sekcja taneczna POK Dance**. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę instruktorską, mistrzów świata formacji standardowych oraz dyplomowanych instruktorów tańca.

Sekcja wprowadziła nowe style taneczne takie jak cheerliding, balet klasyczny – 2 grupy wiekowe, zumba – 2 grupy.

- **Sekcja modelarska** pod kierunkiem Mirosława Duberta,
- **Nauka gry na instrumentach** pod kierunkiem instruktorów elbląskich.

Miesiąc styczeń 2015r. przebiegał w atmosferze świąteczno - noworocznej przy organizacji choinek i zabaw dla dzieci zrzeszonych w świetlicach, sekcjach, zespołach i sołectwach.

3 stycznia 2015r. w filii Pasłęckiego Ośrodka Kultury w Zielonce Pasłęckiej odbył się koncert kolęd przygotowany przez instruktora Pasłęckiego Ośrodka Kultury Lucynę Hulanicką. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpił chór Carmen Gregorianum prowadzony przez Jacka Matukiewicza oraz Orkiestra Dęta z Zielonki Pasłęckiej, której kapelmistrzem jest Andrzej Krasieński. Dodatkową atrakcją wieczoru był solowy występ Dawida Krasieńskiego.

18 stycznia 2015 r. w Pasłęckim Ośrodku Kultury wystąpiła Elbląska Orkiestra Kameralna z „czarodziejem klarnetu” - Wojciechem Mrozkiem. Podczas koncertu publiczność usłyszała energetyczne i melodyjne tańce ludowe z różnych stron świata.

Pasłęcki Ośrodek Kultury zrealizował zakup sprzętu w ramach PROW 2007-2013 „Małe Projekty”, tytuł projektu „Studio Muzyczne POK”. Głównym urządzeniem do obróbki dźwięku jest profesjonalny komputer i program muzyczny. Zakupiono również sprzęt, który będzie wykorzystany do prób i nagrań. Udostępnienie profesjonalnego sprzętu muzycznego daje możliwość realizacji artystycznej mieszkańcom naszej gminy a przede wszystkim młodzieży. Jest to pierwsza pracownia muzyczna z profesjonalną salą prób na obszarze wszystkich gmin wiejskich Kanału Elbląskiego.

29 stycznia 2015r. w ramach ferii zimowych dzieci ze świetlic środowiskowych „Promyk” i „Fantazja” wzięły udział we wspólnym wyjeździe do Aquaparku w Ostródzie. Podopieczni skorzystali z licznych atrakcji parku wodnego: basenów, zjeżdżalni, jakuzzi; jednak największym zainteresowaniem cieszyła się rwąca rzeka. Po dwugodzinnej zabawie w wodzie wszyscy udali się na obiad do restauracji McDonald's.

31 stycznia 2015r. w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbył się koncert zespołu Nocna Zmiana Bluesa. Zespół obchodzi w tym roku 33 jubileusz swojej działalności muzycznej. Ich koncerty to wspaniałe przeżycie, połączenie wieloletnich doświadczeń z młodzieńczą energią. Sławek Wierzchołski - wokalista oraz wirtuoz harmonijki wprowadził publiczność w świat bluesa. Koncert cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem publiczności.

3 lutego 2015 r. odbyła się zabawa choinkowa w Mariance. W czasie choinki nie zabrakło konkursów z nagrodami oraz wielu ciekawych zabaw i wspólnych tańców. Imprezę odwiedził też Święty Mikołaj, który obdarował dzieci prezentami.

5 lutego 2015r. w ramach ferii zimowych wychowawcy świetlic środowiskowych „Promyk” oraz „Fantazja” zorganizowali wspólne zabawy i konkursy dla dzieci w Drulitach. W programie znalazł się konkurs plastyczny, wspólne pieczenie pizzy oraz tworzenie eko-węża.

14 lutego 2015 r. odbyły się Walentynki w Kinie Zamkowym. Z tej okazji został wyświetlony film "Warsaw by Night", przed którym pięknie zaśpiewały dziewczyny z grupy wokalne POK prowadzonej przez Bartka Krzywdę.

20 lutego 2015r. sekcja POK Dance zorganizowała casting i warsztaty cheerleaders. Warsztaty poprowadziły Mistrzyni Polski i Europy, trenerki Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders: Pola Stołowska i Aneta Andrychowska.

24-25 lutego 2015r. w kino-teatrze Grom w Gdyni-Oksywiu odbył się Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Marynarki Wojennej, jako etap eliminacji regionalnych przeglądu ogólnopolskiego "Sztuki Militarne" organizowanego przez Wojsko Polskie. Dziewczyny ze starszej grupy baletu z Pasłęckiego Ośrodka Kultury wystąpiły razem z koleżankami z zespołu Klubu Marynarki Wojennej "Małe Róże". Wygrały eliminacje i zakwalifikowały się do półfinału w Gdyni.

5 marca 2015 r. w galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż grafik i rysunków Haliny Różewicz-Książkiewicz.

7 marca 2015 r. w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty taneczne latino solo. Była to niesamowita okazja do zapoznania się z choreografiami zawierającymi elementy salsy, samby, rumbi i cha-chy. Zajęcia w rytmie muzyki latynoskiej poprowadziła dyplomowana instruktorka tańca.

8 marca 2015 r. w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się pokaz mody zadedykowany Paniom z okazji ich święta. Zaprezentowane zostały kreacje projektantki i artystki z Olsztyna Barbary Cały. W roli modelek wystąpiły m.in. pasłęczanki, wszystkie ubrane w stroje wykonane ręcznie na szydełku. Każde dzieło było niepowtarzalne, zainspirowane przyrodą oraz otaczającym ją światem. Artystyczna kolekcja Barbary Cały wzbudziła zachwyt publiczności. Scenariusz i choreografię pokazu mody przygotowała Renata Domżalska.

29 marca 2015 r. odbył się Jarmark Wielkanocny na placu św. Wojciecha, wzięło w nim udział 20 wystawców, którzy zaprezentowali pasłęczanom bogaty asortyment wyrobów artystycznych na Święta Wielkanocne. Pasłęczanie, którzy pojawili się na tej imprezie mieli okazję zakupić wyroby sztuki ludowej obejmujące m.in. haft, koronki, malarstwo, rzeźbę, plecionkarstwo, pieczywo obrzędowe, wyroby z bursztynu, wosku, miodu, pamiątkarstwo i inne. W czasie imprezy przygrywała Kapela Sztama.

8 kwietnia 2015r. w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty fotograficzne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Podczas trzygodzinnych warsztatów uczestnicy zapoznali z podstawami fotografii w teorii i praktyce. Zajęcia poprowadził Artur Kalinowski– z zawodu nauczyciel, zawodowy fotograf oraz grafik komputerowy. Ukończył m.in. Akademicki Kurs Typografii w Warszawie oraz Akademię Fotografii w Warszawie.

9 kwietnia 2015 r. w galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy scenografii i malarstwa Zygmunta Prończyka. Zygmunt Prończyk jako scenograf teatralny zaprezentował bogaty zbiór scenografii, projektów kukiełek oraz kostiumów do sztuk teatralnych a także malarstwo. Autor urozmaicił wernisaż anegdotami związanymi z poszczególnymi sztukami, których mieli okazję wysłuchać przybyli goście. Oprawę muzyczną wernisażu zapewnił Wojciech Haza.

11 kwietnia 2015r. odbył się spektakl „Tuwim bez cenzury” otwierający IV Pasłęcką Wiosnę Teatralną. To dynamiczne przedstawienie teatralne zagrane przez aktorów z elbląskiego Teatru im. A. Sewruka przyciągnęło dużą publiczność, która do samego końca widowiska zaskakiwana była współczesnym wykonaniem i interpretacją tuwimowskiego języka.

12 kwietnia 2015r. w ramach IV Pasłęckiej Wiosny Teatralnej artyści z Teatru im. A. Sewruka w Elblągu zaprezentowali na naszej scenie przedstawienie muzyczne pt. „Piosenki z teatru II”. Tłumnie zebrani widzowie usłyszeli piosenki m.in. Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego oraz Marka Grechuty.

14 kwietnia 2015r. odbyło się trzecie przedstawienie jakie mieliśmy przyjemność obejrzeć w ramach IV Pasłęckiej Wiosny Teatralnej była sztuka „Koziołek Matołek”. Aktorzy zagrali przed najmłodszą publicznością ze szkół podstawowych i przedszkoli. Radosny spektakl z wartką akcją, kolorowymi kostiumami i wesołymi piosenkami przeniósł widzów w przyjazny bajkowy świat niezwykłych przygód słynnego Koziołka Matołka.

17 - 19 kwietnia 2015r. w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty teatralne. W zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież z grup teatralnych z Pasłęka i Zielonki Pasłęckiej, które przez trzy dni poznawały tajniki sztuki aktorskiej. Finałem warsztatów były inscenizacje wierszy Juliana Tuwima m.in. „Zosia-Samosia”, „Kotek”, „Słoń Trąbalski” i wiele innych, które uczestnicy zaprezentowali publiczności w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury.

25 kwietnia 2015r. grupa baletowa sekcji POK Dance wzięła udział w castingu do programu telewizyjnego TVN „Mam talent”. Jury obejrzało choreografię przygotowaną przez instruktorkę tańca Agnieszkę Bzomę.

26 kwietnia 2015r. grupa baletowa wzięła udział w III Ogólnopolskim Festiwalu Form tanecznych Dance Group w Gdańsku. Dziewczynki z grupy baletowej ePOKa zaprezentowały się wraz z koleżankami z zaprzyjaźnionej formacji Małe Róże z Gdyni.

1 maja 2015 r. odbyła się kolejna Majówka z Pasłęckim Ośrodkiem Kultury. Na początek przed widownią zebraną w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury wystąpiły dziewczynki z sekcji baletu klasycznego oraz

cheerleadingu. Następnie zaprezentowały się znane i lubiane zespoły „Pasłęczanie” i „Sztama”.

Kolejną atrakcją były występy dzieci i młodzieży z sekcji wokalne POK prowadzonej przez Wojciecha Hazę a następnie koncert grup muzycznych kierowanych przez Jarosława Kostyrę: „Go Stereo” oraz „Asomnia”, które zgromadziły dużą publiczność. Majówkę zakończył koncert grupy „Art Band” pasłęckiego zespołu grającego muzykę z gatunku pop w repertuarze światowych znanych przebojów.

16 - 17 maja 2015r. odbył się festiwal "IX Europejskie Dni Tańca" w Malborku.

Z Pasłęckiego Ośrodka Kultury pojechała silna reprezentacja w postaci dwóch grup baletowych, które wystąpiły i zaprezentowały się bardzo korzystnie! Pierwsza grupa jako miniformacja do lat 11 w kategorii inne formy tańca, zatańczyła po raz pierwszy na turnieju, zajmując VI miejsce. Druga grupa w połączeniu z koleżankami z Gdyni, wystąpiła jako formacja do lat 11 w kategorii inne formy tańca.

22 maja 2015r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Działacza Kultury. W sali widowiskowo – kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury spotkali się społeczni działacze kultury z powiatu elbląskiego, dyrektorzy jednostek kultury oraz przedstawiciele władz samorządowych. Po części oficjalnej przed zgromadzoną publicznością wystąpiły grupy wokalne, taneczne i teatralne, działające przy Pasłęckim Ośrodku Kultury.

23 maja 2015r. w Elblągu odbyły się „Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne”. Konkurs rozgrywał się w stylach: disco dance, hip-hop, modern jazz oraz innych formach tańca. W zmaganiach tanecznych uczestniczyło wiele zespołów m.in. z Torunia, Olsztyna, Gdańska, Sztumu. Zespół baletu klasycznego pokazał wielką klasę dostając się do półfinału i zdobywając VI miejsce.

30 maja 2015 r. w parku Rekreacyjno-Edukacyjnym na Placu Tysiąclecia odbyły się XVII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny zorganizowane przez Urząd Miejski i Pasłęcki Ośrodek Kultury.

W programie znalazły się artystyczne atrakcje takie jak: występ grupy tanecznej cheerleaders POK Dance, spektakl teatralny dla dzieci i rodziców „Zaczarowany Żaglowiec”, „A My na Fali” (Teatr Muzyczny Hals), konkursy wiedzy o profilaktyce antyalkoholowej oraz szereg zabaw i konkursów nagradzanych atrakcyjnymi nagrodami a także pokaz sprzętu policyjnego i strażackiego.

1 czerwca 2015r. z okazji Dnia Dziecka Urząd Miejski i Pasłęcki Ośrodek Kultury zorganizowali w parku Rekreacyjno-Edukacyjnym na Placu Tysiąclecia gry i zabawy dla dzieci z licznymi nagrodami. Chętnych do zabawy nie brakowało, wszyscy bawili się z uśmiechami na twarzy, nawet Burmistrz Pasłęka, który poddał się próbie przedszkolaków wypicia soku z cytryny z uśmiechem na twarzy i oczywiście udało się. Całą zabawę zakończyły występy wokalne dzieci i młodzieży z Pasłęckiego Ośrodka Kultury pod kierownictwem Wojciecha Hazy. Dodatkową atrakcją były pyszne lody dla dzieci od firmy Gocca Małgorzaty Koroblewskiej.

5 czerwca 2015r. odbył się XII Wojewódzki Konkurs Wokalny TALENT 2015. Wzięło w nim udział około osiemdziesięciu uczestników z województwa warmińsko-mazurskiego w czterech kategoriach wiekowych.

8 czerwca 2015r. w świetlicy środowiskowej Promyk odbyły się zajęcia dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. W programie znalazły się atrakcje takie jak: bańki mydlane, przebrania dla każdego uczestnika, malowanie twarzy, występy wokalne, konkursy i zabawy z nagrodami. Wszyscy bawili się z uśmiechem na twarzy. Zabawa trwała 3 godziny i została przeprowadzona przez grupę animatorów PARTYMIX z Gdyni.

11-14 czerwca 2015r. starsza grupa baletowa brała udział w XVII ogólnopolskim festiwalu twórczości dziecięcej Wojska Polskiego w Kołobrzegu. Dziewczynki przez cztery dni miały moc atrakcji, a najważniejszą i najtrudniejszą był udział jako zespół "Małe Róże" w przeglądzie tanecznym.

19 czerwca 2015 r. w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbyła się V Gala Taneczna, której współorganizatorem był Pasłęcki Ośrodek Kultury. Galę rozpoczął profesjonalny pokaz tańca Anety i Andrzeja Orłowskich, właścicieli Centrum Tańca Cadmans i wielokrotnych mistrzów Polski w tańcach standardowych. Podczas Gali zaprezentowali się tancerze z sekcji POK Dance z Pasłęckiego Ośrodka Kultury szkoleni w takich stylach tanecznych jak balet klasyczny i cheerleading .

27 czerwca 2015r. odbyła się „Noc Świętojańska z Pasłęckim Ośrodkiem Kultury”. Był to koncert inauguracyjny cyklu koncertów pn. „Artystyczne Lato Pasłek 2015”.

Przed publicznością zaprezentowały się sekcje Pasłęckiego Ośrodka Kultury: zespół wokalny prowadzony przez Wojciecha Hazę, grupa teatralna prowadzona przez Marcina Tomasika oraz zespół Asomnia prowadzony przez

Jarosława Kostyrę. Wyjątkową atrakcją wieczoru był koncert kapeli folkowo-rockowej Rzepczyno.

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

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

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

7. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora Finansów Publicznych w 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
63095 §2360	Wsparcie i działania na rzecz integracji mieszkańców miasta i gminy P-k poprzez turystykę i krajoznawstwo	Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pasłęku	10`000,-	5`000,-	50
75075 §2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo	6`000,-	6`000,-	100
	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Pasłęka	3`000,-	3`000,-	100
	Promocja rozwoju obszarów wiejskich gminy Pasłek	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo	6`000,-	6`000,-	100
80195 §2360	Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne na rzecz wzmocnienia pozycji mniejszości narodowych i grup etnicznych w życiu społecznym miasta i gminy Pasłek	Stowarzyszenie Kultur Wschodnio-Słowiańskich im. Św. Cyryla i Metodego	12`000,-	4`000,-	33,3
	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne aktywizujące emerytów i rencistów z terenu gminy Pasłek	Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pasłęku	5`000,-	2`500,-	50
85154 §2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych	Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	24`760,-	12`760,-	51,5
	Działania na rzecz młodzieży społecznie wycofanej	-	15`000,-	0,-	0
85295 §2360	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w trudnych warunkach socjalno-bytowych	Stowarzyszenie Wspierające Rodziny Potrzebujące „Jutrzenka”	8`000,-	8`000,-	100

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
90013 §2360	Program adopcyjny bezdomnych zwierząt. Pomoc zwierzętom porzuconym i krzywdzonym	Warm.-Maz. Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu	65`000,-	32`500,-	50
90095 §2360	Odtwarzanie zasobów pszczół na terenie gminy Pasłęk	Koło Terenowe BARTNIK w Pasłęku	4`000,-	4`000,-	100
92195 §2360	Rozwój i edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk	Pasłęckie Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury	3`000,-	3`000,-	100
	Działalność w zakresie popularyzacji muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez organizację przeglądów, koncertów i warsztatów muzycznych	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku	15`000,-	15`000,-	100
	Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Kuźnia Pruska”	3`000,-	3`000,-	100
	Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk „Wehikuł czasu”.	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Kuźnia Pruska”	4`560,-	4`560,-	100
	Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk „Familiada na 5+ Krasin 2015”.	Stowarzyszenie Niepoprawnych Optymistów Krasina	2`960,-	2`960,-	100
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
RAZEM:			198`280,-	123`280,-	62,2

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

8. Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

- wydatki planowane 22`279`461,68
- wydatki wykonane 9`831`867,83 zł, co stanowi 44,1% 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 16`500,- zł; wykonanie 7`375,54 zł, co stanowi 44,7%
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 12`540,-
- zwrot kosztów dotacji za dzieci z gminy Pasłęk uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – plan 32`000,- zł; wykonanie 13`084,80 zł, co stanowi 40,9%
- pozostała działalność – praca komisji przy przyznawaniu awansu zawodowego nauczycieli – plan 2`000,-
- pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków – plan 290`200 oraz
- inwestycje prowadzone w placówkach oświatowych i pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 80103 – plan 191`332,- zł i w rozdziale 80104 – plan 332`014,- 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. Po raz drugi 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 6`000`283, w tym inwestycje 815`000,00 zł
wykonanie: 2`345`415,34 co stanowi 39,1%

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) utrzymanie porządku w mieście 212`142,96 zł
umowa z PUK na utrzymanie czystości ulic i chodników, utrzymanie kabin WC, wywóz nieczystości;
- b) utrzymanie zieleni w mieście 151`626,37 zł
umowa z firmą Skanska; przycinanie drzew;
- c) oświetlenie ulic na terenie gminy 709`776,07 zł
- d) gospodarowanie odpadami 1`056`472,76

w tym usuwanie azbestu - W dniu 19 maja 2015 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 2015 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 30 września 2015 r. Wysokość wynagrodzenia przysługująca wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia to 27.569,56 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*. Wysokość dotacji wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, pozostałe 15% 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 40`207,68 zł
t.j. administrowanie targowiskiem.

11. Kultura fizyczna i sport.

Planowane wydatki w tym dziale 1`408`535,70 zł, w tym inwestycje w wysokości 325`120,64 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 578`487,83 zł, co stanowi 41,1%

Większością środków na zadania bieżące w tym dziale dysponuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku – plan: 1`051`861,06,- zł wykonanie: 488`751,52 zł, co stanowi 46,5% planu. Środki te przeznaczone są na utrzymanie obiektów sportowych, wynagrodzenia i pochodne oraz usługi pozostałe

W ramach tego działu zostały przyznane nagrody i stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych zawodników i działaczy sportowych. Plan 35`000,- zł; wykonano 14`540,- zł.

Pasłęk, dnia 26 sierpnia 2015 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY PASŁEK ZA I PÓŁROCZE 2015 R. WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 06'2015	wsk. %	struktura
I. Podatki i opłaty	20 209 944,00	9 302 692,56	46,0	27,2
1. od nieruchomości §0310	6 934 749,00	3 138 501,91	45,3	9,2
2. rolny §0320	2 507 033,00	1 322 115,23	52,7	3,9
3. leśny §0330	127 200,00	65 402,78	51,4	0,2
4. od środków transportowych §0340	352 152,00	162 156,18	46,0	0,5
5. opłata skarbową §0410	78 000,00	33 791,00	43,3	0,1
6. wpływ z karty podatkowej §0350	18 000,00	4 784,03	26,6	0,0
7. od czynności cywilnoprawnych §0500	362 500,00	181 141,25	50,0	0,5
8. udział w p.d.o.f. §0010	9 610 310,00	4 311 443,00	44,9	12,6
9. udział w p.d.o.p. §0020	220 000,00	83 357,18	37,9	0,2
II. Dochody z majątku	2 012 480,00	733 418,36	36,4	2,1
1. ze sprzedaży	1 875 600,00	628 572,87	33,5	1,8
2. z dzierżawy	136 880,00	104 845,49	76,6	0,3
III. Pozostałe dochody	3 805 790,06	2 064 167,97	54,2	6,0
A. DOCHODY WŁASNE (I+II+III)	26 028 214,06	12 100 278,89	46,5	35,3
V. Subwencja ogólna dla gminy	18 441 468,00	10 731 434,00	58,2	31,3
VI. Dotacje ogółem, z tego:	19 412 397,31	11 427 441,90	58,9	33,4
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy §2030 - 6330	6 585 626,00	3 518 910,00	53,4	10,3
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie §2010 - 6310	9 930 741,05	5 685 272,67	57,2	16,6
3. Dotacje celowe na zadania realiz. w drodze umów i porozumień §2310 - 2230 lub §6610 - 6630	931 213,06	411 705,70	44,2	1,2
4. Inne dotacje	4 998,00	-	-	-
5. Środki na finansowanie programów z funduszy europejskich nie podl. zwrotowi	1 959 819,20	1 811 553,53	92,4	5,3
B. SUBWENCJE I DOTACJE OGÓŁEM (V+VI)	37 853 865,31	22 158 875,90	58,5	64,7
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	63 882 079,37	34 259 154,79	53,6	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IX/93/14	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM		60 820 509,26	63 882 079,37	34 259 154,79	53,63	6 389 160,59	1 640 336,00
Z TEGO:		60 820 509,26	63 882 079,37	34 259 154,79		6 389 160,59	1 640 336,00
dochody bieżące		54 438 702,00	57 500 272,11	31 649 914,15	55,04	6 333 931,32	1 640 336,00
dochody majątkowe		6 381 807,26	6 381 807,26	2 609 240,64	40,89	55 229,27	-
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 373 002,00	2 003 747,37	2 173 084,00	108,45	-	-
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 373 002,00	1 373 002,00	1 542 916,00	112,38	-	-
01010	0830 Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
01010	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 358 002,00	1 358 002,00	1 542 916,00	113,62	-	-
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	630 745,37	630 168,00	99,91	-	-
01095	2010 Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zad. z zakresu adm.rządowej	-	630 745,37	630 168,00	99,91	-	-
020	LEŚNICTWO	11 000,00	11 000,00	8 701,22	79,10	-	-
02001	GOSPODARKA LEŚNA	11 000,00	11 000,00	8 701,22	79,10	-	-
02001	0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	11 000,00	11 000,00	8 701,22	79,10	-	-
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-
15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-
15095	2020 Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin.rząd.	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 733 188,06	2 743 654,06	365 739,06	13,33	-	-
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-
60013	2330 Dotacje celowe otrzym.od sam.wojew.na zadania bież.real.na podst.porozum.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	-	2 723 188,06	339 347,00	12,46	-	-
60014	6330 Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real.inwest.i zakupów inwest.własn.gmin	-	1 996 923,00	-	-	-	-
60014	6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwest.real. na podst.poroz między j.s.t.	-	726 265,06	339 347,00	46,72	-	-
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 723 188,06	10 466,00	16 392,06	-	-	-
60016	0570 Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	7 667,00	13 200,00	172,17	-	-
60016	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	2 799,00	3 192,06	114,04	-	-
60016	6330 Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real.inwest.i zakupów inwest.własn.gmin	1 996 923,00	-	-	-	-	-
60016	6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwest.real. na podst.poroz między j.s.t.	726 265,06	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA	32 250,00	32 250,00	14 081,73	43,66	-	-
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 250,00	32 250,00	14 081,73	43,66	-	-
63095	0830 Wpływy z usług	32 250,00	32 250,00	14 081,73	43,66	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 007 480,00	2 007 480,00	727 300,78	36,23	410 060,17	-
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 007 480,00	2 007 480,00	727 300,78	36,23	410 060,17	-
70005	0470 Wieczyste użytkowanie	176 800,00	176 800,00	170 232,76	96,29	74 571,42	-
70005	0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	125 880,00	125 880,00	96 144,27	76,38	92 551,70	-
70005	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10 000,00	10 000,00	2 741,37	27,41	3 146,46	-
70005	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 688 800,00	1 688 800,00	455 598,74	26,98	52 082,81	-

SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓLROCZE 2015 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IX/93/14	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	2 583,64	43,06	187 707,78	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	90 000,00	43 849,51	48,72	-	-
710	71035		CMENTARZE	90 000,00	90 000,00	43 849,51	48,72	-	-
	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	43 849,51	48,72	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	822 129,20	853 649,20	404 400,18	47,37	17 383,81	-
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	126 767,00	126 767,00	64 903,70	51,20	-	-
	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	21,70	54,25	-	-
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	126 727,00	126 727,00	64 882,00	51,20	-	-
	75023		URZĘDY GMIN	10 300,00	10 300,00	10 958,42	106,39	17 383,81	-
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 958,42	109,6	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	-	-	17 383,81	-
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	-	41,83	-	-	-
	75075	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	0,21	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	41,62	-	-	-
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	685 062,20	716 582,20	328 496,23	45,84	-	-
	75095	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz między j.s.t.	83 245,00	114 765,00	59 858,70	52,16	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środ.europ., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3	511 544,62	511 544,62	228 341,90	44,64	-	-
		6209	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środ.europ., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3	90 272,58	90 272,58	40 295,63	44,64	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 374,00	75 904,00	74 068,77	97,58	-	-
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 374,00	3 374,00	1 760,00	52,16	-	-
	75101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 374,00	3 374,00	1 760,00	52,16	-	-
		75107	WYBORY DO SEJMU I SENATU	-	67 627,00	67 627,00	100,00	-	-
	75107	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	-	67 627,00	67 627,00	100,00	-	-
		75109	WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW, ...	-	4 903,00	4 681,77	95,49	-	-
	75109	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	-	4 903,00	4 681,77	95,49	-	-
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 000,00	15 000,00	3 392,49	22,62	75 243,25	-
754	75416		STRAŻ MIEJSKA	15 000,00	15 000,00	3 392,49	22,62	75 243,25	-
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	3 392,49	22,62	75 243,25	-
756			DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	20 744 944,00	20 841 854,00	9 804 636,49	47,04	3 004 223,98	1 640 336,00
756	75601		WPL. Z POD. DOCHOD. OD OSÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	18 000,00	18 000,00	4 788,62	26,60	28 819,28	-
	75601	0350	Podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	4 784,03	26,58	28 819,28	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	4,59	-	-	-
	75615		WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	5 291 108,00	5 291 108,00	2 524 036,43	47,70	1 439 193,70	829 144,00
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 398 444,00	4 398 444,00	1 989 635,65	45,23	1 429 481,04	798 854,00
		0320	Podatek rolny	650 461,00	650 461,00	417 149,47	64,13	6 176,03	7 104,00
		0330	Podatek leśny	116 982,00	116 982,00	59 714,80	51,05	373,13	-
0340		Podatek od środków transportowych	97 721,00	97 721,00	53 001,50	54,24	3 163,50	23 186,00	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IX/93/14	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi		
75615	0500	Podatek od czynn.cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	-	-	-		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	25 000,00	25 000,00	4 535,01	18,14	-		
75616	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		5 129 526,00	5 129 526,00	2 399 912,96	46,79	1 518 040,40	811 192,00	
75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 536 305,00	2 536 305,00	1 148 866,26	45,30	981 298,95	704 105,00	
	0320	Podatek rolny	1 856 572,00	1 856 572,00	904 965,76	48,74	341 699,78	27 603,00	
	0330	Podatek leśny	10 218,00	10 218,00	5 687,98	55,67	2 018,62	3,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	254 431,00	254 431,00	109 154,68	42,90	191 558,78	52 360,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	27 362,10	105,24	1 136,51	-	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	5 352,00	33,45	-	-	
	0500	Podatek od czynn.cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00	181 141,25	50,32	327,76	-	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	70 000,00	70 000,00	16 052,93	22,93	-	27 121,00	
	2440	Dotacje przekazane z państ.funduszy celowych na rael.zadań bieżących	-	-	1 330,00	-	-	-	
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STAN. DOCHODY J.S.T.		476 000,00	572 910,00	481 098,30	83,97	18 170,60	-
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	78 000,00	78 000,00	33 791,00	43,32	-	-	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	46 149,32	57,69	293,20	-	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	266 000,00	266 000,00	252 122,58	94,78	-	-	
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	50 000,00	146 910,00	148 042,70	100,77	17 877,40	-	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	898,50	-	-	-	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	2 000,00	2 000,00	94,20	4,71	-	-	
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.		9 830 310,00	9 830 310,00	4 394 800,18	44,71	-	-	
75621	0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	9 610 310,00	9 610 310,00	4 311 443,00	44,86	-	-	
	0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	220 000,00	220 000,00	83 357,18	37,89	-	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		18 453 978,00	18 586 468,00	10 761 712,46	57,90	-	-	
758	75801	CZEŚĆ OSWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ		12 960 250,00	13 092 740,00	8 057 072,00	61,54	-	-
	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 960 250,00	13 092 740,00	8 057 072,00	61,54	-	-
	75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ		5 253 399,00	5 253 399,00	2 626 698,00	50,00	-	-
	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 253 399,00	5 253 399,00	2 626 698,00	50,00	-	-
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		145 000,00	145 000,00	30 278,46	20,88	-	-
	75814	0920	Pozostałe odsetki	145 000,00	145 000,00	30 278,46	20,88	-	-
	75831	CZEŚĆ ROWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN		95 329,00	95 329,00	47 664,00	50,00	-	-
	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	95 329,00	95 329,00	47 664,00	50,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		390 830,00	1 147 791,68	635 880,20	55,40	5 046,33	-	
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		11 000,00	79 274,00	75 044,61	94,66	-	-
	80101	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	68 274,00	75 044,61	109,92	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH		-	191 332,00	95 664,00	50,00	-	-
	80103	2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	191 332,00	95 664,00	50,00	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IX/93/14	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8
80104	PRZEDSZKOLA	379 830,00	826 271,00	406 575,00	49,21	-	-
80104	0830 Wpłaty z usług	379 830,00	379 830,00	183 357,00	48,27	-	-
80104	2030 Dotacja celowa na zadania własne		446 441,00	223 218,00	50,00		
80110	GIMNAZJA	-	46 059,00	53 740,91	-	5 046,33	-
80110	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	-	1 021,50	-	5 046,33	-
80110	0830 Wpływy z usług	-	-	207,00	-		
80110	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	52,80	-		
80110	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	-	46 059,00	52 873,61	114,80		
80150	REALIZACJA ZADAN WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, ...	-	4 855,68	4 855,68	100,00	-	-
80150	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	-	4 855,68	4 855,68	100,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	11 799 779,00	12 693 726,00	7 681 704,40	60,52	2 574 539,04	-
85202	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	42 500,00	42 500,00	25 693,43	60,46	1 500,00	-
85202	0830 Wpływy z różnych dochodów	42 500,00	42 500,00	25 693,43	60,46	1 500,00	-
85203	OŚRODKI WSPARCIA	476 640,00	528 037,00	287 513,32	54,45	-	-
85203	0830 Wpłaty z usług	660,00	660,00	136,32	20,65		
85203	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	475 980,00	527 377,00	287 377,00	54,49		
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	9 097 046,00	8 447 804,00	4 480 133,22	53,03	2 573 014,29	-
85212	0690 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	5,12	-		
85212	0970 Wpływy z różnych dochodów	8 460,00	8 460,00	1 308,50	15,47	625 492,49	
85212	0980 Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z fund. alimentacyjnego	50 000,00	50 000,00	30 651,60	61,30	1 947 521,80	
85212	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	9 038 586,00	8 389 344,00	4 448 168,00	53,02		
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	167 065,00	151 411,00	101 764,00	67,21	-	-
85213	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	60 057,00	45 793,00	38 919,00	84,99		
85213	2030 Dotacja celowa - zadania własne	107 008,00	105 618,00	62 845,00	59,50		
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	876 196,00	1 719 712,00	1 565 044,00	91,01	-	-
85214	2030 Dotacja celowa na zadania własne	876 196,00	1 719 712,00	1 565 044,00	91,01		
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	-	10 843,00	6 338,00	58,45	-	-
85215	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	-	10 843,00	6 338,00	58,45		
85216	ZASIŁKI STAŁE	395 086,00	879 406,00	781 198,00	88,83	-	-
85216	2030 Dotacje celowe - zadania własne	395 086,00	879 406,00	781 198,00	88,83		
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	410 281,00	410 987,00	206 234,00	50,18	-	-
85219	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	772,00	1 478,00	1 478,00	100,00		
85219	2030 Dotacja celowa - zad. własne	409 509,00	409 509,00	204 756,00	50,00		
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	53 000,00	53 000,00	30 501,43	57,55	24,75	-
85228	0830 Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	30 501,43	57,55	24,75	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IX/93/14	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi		
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281 965,00	450 026,00	197 285,00	43,84	-	-		
852	85295 2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	3 341,00	1 100,00	32,92			
	85295 2030	Dot.cel.na zadania własne	281 965,00	446 685,00	196 185,00	43,92		-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	390 000,00	390 000,00	100,00	888,98	-		
854	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	390 000,00	390 000,00	100,00	888,98	-	
	85415 2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	390 000,00	390 000,00	100,00		-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 289 555,00	2 304 553,00	1 135 966,23	49,29	301 775,03	-		
900	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 202 372,00	2 207 370,00	1 064 938,21	-	301 775,03	-	
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	2 202 372,00	2 202 372,00	1 053 053,84	47,81	291 233,08	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	6 805,66	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	4 993,71	-	10 541,95	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	85,00	-	-	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zaliczanych do sektora finan.publ.na realizację inwestycji i zakupów inwest.jedn. zał.do sektora finan.publ.	-	4 998,00	-	-		
	90004	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	
	90004 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	10 000,00	10 000,00	100,00			
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	27 183,00	27 183,00	-	-	-	-	
	90005 2020	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin.rząd.	27 183,00	27 183,00	-	-	-		
	90019	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	60 000,00	60 000,00	61 028,02	101,71	-	-	
	90019	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organ.	-	-	260,20	-		
0970		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	60 767,82	101,28		-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	-	-		
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	-		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000,00	32 002,06	32 137,27	100,42	-	-		
926	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 000,00	32 002,06	32 137,09	100,42	-	-	
	92601	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 323,09	132,31	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	31 002,06	30 814,00	-	-	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	-	0,18	-	-	-	
92605 0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	0,18	-	-	-		

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IX/93/14	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	61 254 142,20	64 315 712,31	28 554 024,98	44,4
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	<i>51 642 742,36</i>	<i>54 508 087,47</i>	<i>26 460 831,18</i>	<i>48,5</i>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 718 220,00	21 901 710,94	10 515 569,14	48,0
	- dotacje	2 576 946,00	2 567 946,00	1 348 860,00	52,5
	- na obsługę długu	804 409,00	804 409,00	327 994,72	40,8
	- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t.	-	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	26 543 167,36	29 234 021,53	14 268 407,32	48,8
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>9 611 399,84</i>	<i>9 807 624,84</i>	<i>2 093 193,80</i>	<i>21,3</i>
	- wydatki inwestycyjne	9 505 085,84	9 701 310,84	2 023 193,80	20,9
	- pozostałe wydatki majątkowe	106 314,00	106 314,00	70 000,00	65,8
010	ROLNICTWO	1 666 033,00	2 414 778,37	1 687 353,61	69,9
	01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIRACJI WODNYCH	23 000,00	429,06	1,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	429,06	14,3
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 576 893,00	1 031 374,21	60,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 928,00	48,8
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	28 393,00	28 392,21	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	12 300,00	3,8
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	366 996,00	73,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00	620 758,00	74,8
	01030	IZBY ROLNICZE	50 140,00	25 382,34	50,6
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	50 140,00	25 382,34	50,6
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	630 168,00	97,4
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	16 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	3 850,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	661,82	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	61,25	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IX/93/14	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
010	01095	4190	Nagrody konkursowe	-	16 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 251,39	3 674,02	86,4
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 543,10	3 543,10	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	618 377,81	618 377,81	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 774 085,00	5 599 433,00	1 120 384,43	20,0	
600	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	10 000,00	22 900,00	4 166,75	18,2
	60013	4270	Zakup usług remontowych	-	12 900,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 166,75	41,7
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	-	4 021 375,00	636 892,72	15,8
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 021 375,00	636 892,72	15,8
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 764 085,00	1 555 158,00	479 324,96	30,8
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	2 625,00	3,5
		4210	Materiały i wyposażenie	238 925,00	235 925,00	74 365,83	31,5
		4270	Usługi remontowe	770 000,00	639 100,00	157 987,37	24,7
		4300	Zakup usług pozostałych	404 312,00	403 133,00	173 495,54	43,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 208 848,00	135 000,00	45 446,22	33,7
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	25 405,00	39,1
630		TURYSTYKA	128 410,00	128 410,00	53 828,89	41,9	
630	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 410,00	128 410,00	53 828,89	41,9
	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	5 000,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	33 200,00	11 500,00	34,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	20 452,77	51,8
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 230,93	55,8
		4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	5 295,69	46,9
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	8 332,06	36,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	1 017,44	17,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IX/93/14	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 237 300,00	1 237 300,00	563 726,99	45,6		
700	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	975 300,00	975 300,00	474 600,00	48,7	
	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	948 986,00	948 986,00	474 600,00	50,0
		6210	Dot. cel. z budżetu na dofinans. kosztów realiz.inwest. zakł. budżet.	26 314,00	26 314,00	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	212 000,00	212 000,00	61 317,50	28,9	
	70005	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	61 106,67	29,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 000,00	1 000,00	210,83	21,1
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	27 809,49	55,6	
	70095	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	25 777,33	85,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 032,16	20,3
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.	5 000,00	5 000,00	-	-
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	736 700,00	726 700,00	208 666,56	28,7	
710	71035	CMENTARZE	736 700,00	726 700,00	208 666,56	28,7	
	71035	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do real. organiz.prowadz.działaln.pożytku publicznego	10 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	491 700,00	439 700,00	208 666,56	47,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-
		4520	Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.	-	52 000,00	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 668 822,20	5 784 271,20	2 443 497,32	42,2		
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	126 727,00	126 727,00	64 882,00	51,2	
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	87 751,00	87 751,00	36 948,86	42,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 354,00	9 354,00	9 354,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	16 692,00	16 692,00	8 346,00	50,0
		4120	Składki na FP	2 379,00	2 379,00	1 189,50	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 081,00	5 081,00	3 573,64	70,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 470,00	5 470,00	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IX/93/14	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
750	75022	RADY GMIN	229 540,00	229 540,00	107 320,95	46,8	
	3030	Diety	226 640,00	226 640,00	106 066,59	46,8	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	754,36	62,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-	
	4700	Szkolenia pracowników	700,00	700,00	-	-	
	75023	URZĘDY GMIN	4 039 042,00	4 132 804,00	1 879 966,45	45,5	
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	7 150,00	7 150,00	1 200,00	16,8	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 503 649,00	2 503 649,00	1 051 270,71	42,0	
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	189 605,00	189 605,00	183 066,98	96,6	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	17 000,00	9 560,53	56,2	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 394,00	441 394,00	191 750,08	43,4	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 909,00	62 909,00	15 727,50	25,0	
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	2 000,00	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	13 103,00	65,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 220,00	215 220,00	91 640,91	42,6	
	4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	47 704,30	62,8	
	4270	Zakup usług remontowych	109 200,00	49 200,00	-	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 500,00	2 836,50	51,6	
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	237 584,00	160 698,80	67,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	21 700,00	8 332,22	38,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej	14 000,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 500,00	6 809,04	41,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 445,19	82,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	53 785,00	53 785,00	53 785,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	2 100,00	2 100,00	-	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	-	816,00	101,94	12,5	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 300,00	33 882,00	15 285,75	45,1	
	4700	Szkolenia pracowników	2 030,00	20 300,00	3 048,00	15,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	87 000,00	16 600,00	19,1	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IX/93/14	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	59 510,00	-	-	
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	900,00	900,00	-	-	
75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-	-	
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	323 000,00	305 500,00	62 483,09	20,5	
75075	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	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	20 000,00	8 000,00	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	21 000,00	1 800,00	8,6	
	4190	Nagrody konkursowe	-	12 000,00	1 100,00	9,2	
	4210	Materiały i wyposażenie	80 000,00	80 000,00	15 639,24	19,5	
	4300	Usługi pozostałe	155 000,00	149 500,00	12 419,65	8,3	
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	16 524,20	91,8	
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	949 613,20	988 800,20	328 844,83	33,3	
750	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	105 000,00	136 500,00	85 058,20	62,3	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 470,00	12 470,00	8 034,72	64,4	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 194,00	25 468,00	13 822,53	54,3	
	4120	Składki na FP	2 879,00	3 651,00	960,64	26,3	
	4140	Wpłaty na PFRON	200,00	200,00	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 000,00	26,7	
	4210	Materiały i wyposażenie	7 000,00	7 000,00	2 108,95	30,1	
	75095	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	410,57	34,2
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	796,00	61,2
		4300	Usługi pozostałe	3 000,00	2 500,00	1 495,68	59,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 983,00	140 983,00	8 228,70	5,8
		4430	Różne opłaty i składki	28 900,00	28 900,00	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 470,00	7 111,00	5 470,00	76,9
		6057	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszu UE	511 544,62	511 544,62	168 689,99	33,0
		6059	Współfinansowanie programów, projektów real.ze środków UE	90 272,58	90 272,58	29 768,85	33,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IX/93/14	Plan po zmianach	Wykonanie	%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 374,00	75 904,00	71 974,29	94,8
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 374,00	3 374,00	299,11	8,9
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
	4120	Składki na FP	25,00	25,00	6,13	24,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,00	1 677,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	-	-
75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	-	67 627,00	66 993,41	99,1
75107	3030	Diety	-	36 680,00	36 360,00	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 772,28	2 772,28	100,0
	4120	Składki na FP	-	251,02	251,02	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	18 827,00	18 827,00	100,0
	4210	Materiały i wyposażenie	-	8 472,35	8 358,76	98,7
	4300	Usługi pozostałe	-	424,35	424,35	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	200,00	-	-
75109		WYBORY DO RAD GMIN, ...	-	4 903,00	4 681,77	95,5
75109	3030	Diety	-	3 105,00	2 940,00	94,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	217,20	217,13	100,0
	4120	Składki na FP	-	18,80	11,64	61,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 264,00	1 263,00	99,9
	4300	Usługi pozostałe	-	298,00	250,00	83,9
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	591 360,00	591 360,00	230 704,41	39,0
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
75404	3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 000,00	10 000,00	-	-
75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	-	-
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	158 600,00	158 600,00	36 697,78	23,1
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	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IX/93/14	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75412	3040	Nagrody o charakterze szczegól. nie zaliczane do wynagrodz.	2 000,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 660,60	41,5
	4170	Wynagrodzenia osobowe	48 600,00	48 600,00	24 010,61	49,4
	4190	Nagrody konkursowe	-	2 000,00	-	-
	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	35 000,00	35 000,00	2 184,54	6,2
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	2 759,45	18,4
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 500,00	2 598,00	47,2
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 184,00	1 470,64	35,1
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 912,00	27,3
	4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	-	816,00	101,94	12,5
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA		5 600,00	5 600,00	1 199,12
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 199,12	48,0
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-
75416	STRAŻ MIEJSKA		351 060,00	351 060,00	166 393,38	47,4
75416	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	300,00	10,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	244 925,00	244 925,00	110 981,68	45,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 668,00	20 668,00	17 965,59	86,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 688,00	44 688,00	18 859,91	42,2
	4120	Składki na FP	6 369,00	6 369,00	2 687,98	42,2
	4140	Wpłaty na PFRON	-	-	-	#DZIEL/0!
	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	14 720,00	14 720,00	7 412,03	50,4
	4260	Zakup energii	1 360,00	1 360,00	947,96	69,7
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 200,00	614,50	51,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	800,00	800,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	810,00	353,73	43,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IX/93/14	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
754	75416	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	1 000,00	1 000,00	-	-	
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	16 800,00	16 800,00	459,01	2,7	
	75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	459,01	5,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	-	-	
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 800,00	36 800,00	13 455,12	36,6	
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00	-	-	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 727,48	37,3	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 512,00	2 500,00	29,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	2 740,62	40,3	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 488,00	4 487,02	100,0	
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	804 409,00	804 409,00	327 994,72	40,8	
	757	75702		OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	804 409,00	804 409,00	327 994,72	40,8
		75702	8070	Obsługa kredytów i pożyczek	804 409,00	804 409,00	327 994,72	40,8
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	223 679,36	205 409,36	-	-	
	758	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	223 679,36	205 409,36	-	-
		75818	4810	Rezerwy	223 679,36	205 409,36	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 471 289,00	21 360 740,68	9 293 337,81	43,5		
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 365 238,00	9 373 765,00	3 713 210,05	39,6	
	80101	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	106 079,00	106 079,00	47 114,57	44,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 578 864,00	4 572 134,00	2 140 880,32	46,8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 578,00	457 578,00	441 416,10	96,5	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 112,00	887 506,00	396 718,46	44,7	
		4120	Składki na FP	147 396,00	122 695,00	44 003,91	35,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	58 000,00	19 770,38	34,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 176,00	411 940,00	97 053,63	23,6	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 838,00	26 838,00	4 194,75	15,6	
		4260	Zakup energii	343 500,00	328 500,00	141 438,21	43,1	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IX/93/14	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	4270	Zakup usług remontowych	94 500,00	80 800,00	7 609,45	9,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	10 300,00	522,00	5,1
	4300	Zakup usług pozostałych	106 437,00	119 247,00	67 246,19	56,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 200,00	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00	23 170,00	9 258,46	40,0
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	10 900,00	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	7 100,00	3 698,33	52,1
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	15 096,00	14 646,00	4 963,57	33,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	322 652,00	322 652,00	219 741,25	68,1
	4520	Wpłaty na rzecz j.s.t.	-	2 190,00	1 093,80	49,9
	4700	Szkolenia pracowników	5 140,00	5 390,00	2 786,67	51,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 300,00	1 817 000,00	63 700,00	3,5
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		324 557,00	515 889,00	158 459,33
80103	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	7 574,00	7 574,00	3 554,98	46,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe	232 279,00	232 279,00	102 431,01	44,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 660,00	21 660,00	19 469,08	89,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 224,00	43 224,00	19 225,51	44,5
	4120	Składki na FP	5 017,00	5 017,00	2 136,50	42,6
	4270	Zakup usług remontowych	-	191 332,00	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 803,00	14 803,00	11 642,25	78,6
80104	PRZEDSZKOLA		3 242 435,00	3 688 876,00	1 639 999,11	44,5
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na podst.porozumień	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	10 430,00	10 430,00	2 967,19	28,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 990 966,00	2 087 860,00	938 729,28	45,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 891,00	164 891,00	154 398,95	93,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 052,00	376 414,00	166 355,59	44,2
	4120	Składki na FP	46 855,00	49 026,00	15 870,37	32,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 565,00	54 565,00	30 486,67	55,9
	4220	Zakup środków żywności	240 475,00	240 475,00	124 722,23	51,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 750,00	11 750,00	5 493,96	46,8
	4260	Zakup energii	183 405,00	183 405,00	81 440,53	44,4
	4270	Zakup usług remontowych	11 810,00	343 824,00	6 672,07	1,9

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IX/93/14	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00	2 970,00	405,00	13,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 487,00	17 487,00	9 896,58	56,6	
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	32 000,00	32 000,00	13 084,80	40,9	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 480,00	-	-	-	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	5 740,00	1 677,48	29,2	
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	3 100,00	-	-	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 150,00	362,76	16,9	
	4430	Różne opłaty i składki	3 099,00	3 099,00	1 195,65	38,6	
	4440	Odpisy na ZFŚS	99 490,00	99 490,00	84 650,00	85,1	
	4700	Szkolenia pracowników	3 300,00	3 300,00	1 590,00	48,2	
80110	GIMNAZJA	5 177 626,00	4 065 389,00	1 874 036,97	46,1		
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	17 444,00	17 444,00	4 638,23	26,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 426 629,00	2 462 548,00	1 048 142,01	42,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 300,00	261 300,00	256 458,18	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 183,00	460 899,00	187 482,16	40,7
		4120	Składki na FP	85 434,00	62 180,00	19 211,25	30,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	6 827,24	40,2
		4210	Materiały i wyposażenie	103 230,00	146 047,00	23 982,03	16,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 521,00	33 086,00	3 607,49	10,9
		4260	Zakup energii	247 731,00	247 731,00	143 625,41	58,0
		4270	Zakup usług remontowych	95 967,00	95 967,00	3 319,43	3,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	885,00	14,8	
	4300	Usługi pozostałe	52 982,00	52 982,00	19 288,20	36,4	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	-	-	-	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	10 480,00	4 143,62	39,5	
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	5 470,00	-	-	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	3 238,62	68,9	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	4 423,00	4 423,00	1 788,08	40,4	
	4440	Odpisy na ZFŚS	173 002,00	173 002,00	146 720,40	84,8	
	4700	Szkolenia pracowników	4 600,00	4 600,00	679,62	14,8	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IX/93/14	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	789 701,00	789 701,00	420 171,72	53,2	
80113	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	340,99	34,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe	83 061,00	83 061,00	40 238,02	48,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 844,00	6 844,00	6 798,06	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 118,00	15 118,00	6 893,51	45,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 522,00	1 522,00	696,57	45,8
	4210	Materiały i wyposażenie	58 068,00	58 068,00	30 214,61	52,0
	4270	Usługi remontowe	8 000,00	8 000,00	5 601,00	70,0
	4300	Usługi pozostałe	603 320,00	603 320,00	325 552,66	54,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	440,00	44,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 486,00	8 486,00	661,00	7,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	2 735,30	83,3
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	94 540,00	94 740,00	40 094,31	42,3	
80146	4300	Zakup usług pozostałych	83 940,00	82 940,00	31 726,00	38,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	11 800,00	8 368,31	70,9
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	298 944,00	298 944,00	151 250,37	50,6	
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	223 925,00	223 925,00	104 261,31	46,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 774,00	18 774,00	18 598,32	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 797,00	41 797,00	18 716,73	44,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 604,00	4 604,00	1 265,71	27,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 844,00	9 844,00	8 408,30	85,4
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, ...	-	2 355 188,68	1 158 786,20	49,2	
80150	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	1 957 811,00	969 358,53	49,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	337 890,00	165 397,53	49,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	47 955,00	23 465,14	48,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 097,68	565,00	7,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3 435,00	-	-
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 248,00	178 248,00	137 329,75	77,0	
80195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	17 000,00	17 000,00	6 500,00	38,2
	4170	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IX/93/14	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80195	4440	Odpis na ZFŚS	159 248,00	159 248,00	130 829,75	82,2
851			OCHRONA ZDROWIA	306 000,00	306 000,00	146 704,53	47,9
851	85111		SZPITALA OGÓLNE	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	40 000,00	40 000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	40 000,00	-	-	-
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	9 620,00	9 620,00	1 750,00	18,2
	85153	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	500,00	-	-
		4120	Składki na FP	120,00	120,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 750,00	50,0
		4210	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	-	-
		4300	Usługi pozostałe	4 000,00	4 000,00	-	-
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	256 380,00	256 380,00	104 954,53	40,9
	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	40 000,00	40 000,00	12 760,00	31,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12 240,00	12 240,00	6 120,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 926,00	10 926,00	3 470,91	31,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00	1 283,00	299,50	23,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 750,00	74 750,00	38 088,33	51,0
		4210	Materiały i wyposażenie	35 720,00	35 720,00	15 987,58	44,8
		4220	Zakup środków żywności	15 460,00	15 460,00	4 749,42	30,7
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	7 925,45	63,4
		4300	Usługi pozostałe	46 513,00	46 513,00	14 135,71	30,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00	-	-	-
		4370	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 020,00	1 083,63	53,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	668,00	668,00	334,00	50,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	-	-	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IX/93/14	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852		POMOC SPOŁECZNA	14 234 634,00	15 128 581,00	8 229 469,76	54,4
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	540 000,00	540 000,00	269 811,40	50,0
85202	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	540 000,00	540 000,00	269 811,40	50,0
85203		OŚRODKI WSPARCIA	475 980,00	527 377,00	222 056,77	42,1
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 927,00	2 927,00	1 491,23	50,9
	4010	Wynagrodzenie osobowe	256 080,00	256 080,00	114 033,84	44,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 045,00	15 045,00	14 337,32	95,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 688,00	46 688,00	23 721,99	50,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 643,00	6 643,00	2 184,40	32,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 980,00	122 414,00	34 719,57	28,4
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	62,70	62,7
	4260	Zakup energii	12 700,00	12 700,00	7 693,33	60,6
	4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	27 217,00	890,24	3,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 510,00	11 856,00	7 917,06	66,8
	4350	Oplaty za usl. Internet	740,00	-	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 240,00	977,71	43,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	395,88	39,6
	4430	Różne opłaty i składki	3 075,00	3 075,00	3 035,00	98,7
	4440	Odpis na ZFŚS	9 572,00	9 572,00	7 179,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	3 751,00	3 751,00	1 922,50	51,3
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 919,00	1 919,00	695,00	36,2
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	700,00	35,0
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	117 000,00	117 000,00	51 209,33	43,8
85204	4430	Różne opłaty i składki	117 000,00	117 000,00	51 209,33	43,8
85206		WSPIERANIE RODZINY	38 000,00	38 000,00	25 550,18	67,2
85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	6 450,00	1 761,98	27,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	450,00	95,06	21,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 600,00	23 651,64	77,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	41,50	8,3
	4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	-	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IX/93/14	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	9 068 586,00	8 419 344,00	4 115 516,96	48,9
85212	3110	Świadczenia społeczne	8 767 430,00	3 972 879,32	48,8
	4010	Wynagrodzenie osobowe	178 729,00	82 358,75	46,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 161,00	12 199,83	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 714,00	14 113,16	43,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 040,00	624,40	33,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 607,01	33,7
	4300	Zakup usług pozostałych	36 530,00	23 250,31	76,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	449,98	32,1
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	1 400,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	47,20	4,5
	4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	3 250,00	705,00	21,7
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	167 065,00	151 411,00	101 657,03
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 065,00	101 657,03	67,1
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	1 366 196,00	2 209 712,00	1 607 177,54	72,7
85214	3110	Świadczenia społeczne	1 366 196,00	1 607 177,54	72,7
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	350 000,00	360 843,00	135 928,40	37,7
85215	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	135 852,24	37,7
	4300	Zakup usług pozostałych	-	76,16	33,7
85216	ZASIŁKI STAŁE	395 086,00	879 406,00	780 053,97	88,7
85216	3110	Świadczenia społeczne	395 086,00	780 053,97	88,7
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	967 039,00	967 745,00	488 520,01	50,5
85219	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	2 000,00	1 152,92	57,6
	3110	Świadczenia społeczne	772,00	1 250,00	84,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe	619 862,00	297 839,55	48,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 147,43	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	52 292,38	43,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	4 781,69	38,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 456,41	27,3

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IX/93/14	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85219	4260	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	12 107,10	36,1
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	1 341,86	43,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	31 296,17	65,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	-	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4 350,00	1 667,28	38,3
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	3 600,00	-	-	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia grażowe	27 000,00	27 000,00	12 998,16	48,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	1 344,95	46,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 568,00	1 568,00	1 265,11	80,7
	4440	Odpis na ZFŚS	18 187,00	18 187,00	13 640,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	739,00	37,0
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE		278 616,00	278 616,00	129 764,37
85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 478,00	2 478,00	1 515,88	61,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe	193 673,00	193 673,00	82 671,94	42,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 640,00	14 639,52	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	37 760,00	15 306,73	40,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 600,00	1 408,86	39,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 437,44	42,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400,00	400,00	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	9 845,00	9 845,00	7 384,00	75,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		471 066,00	639 127,00	302 223,80	47,3
85295	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 - świadczenia społeczne	396 965,00	562 085,00	264 505,67	47,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe	22 183,00	24 523,00	10 430,26	42,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	1 828,33	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 131,00	4 533,24	1 884,04	41,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	647,33	268,51	41,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 141,43	3 667,81	36,2
	4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	5 373,89	51,2

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IX/93/14	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	85295	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 822,39	38,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00	670,59	47,9
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	700,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	1 324,84	42,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	37,47	3,4
		4440	Odpis na ZFŚS	547,00	547,00	410,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00	40 000,00	-	-
853	85305		ŻŁOBKI	40 000,00	40 000,00	-	-
	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	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	528 721,00	918 721,00	538 530,02	58,6
854	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	362 721,00	362 721,00	187 368,60	51,7
	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 302,00	3 302,00	1 009,76	30,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	264 360,00	264 360,00	124 657,27	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 813,00	21 813,00	21 288,23	97,6
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	48 890,00	48 890,00	22 230,87	45,5
		4120	Składki na FP	6 961,00	6 961,00	3 156,22	45,3
		4440	Odpis na ZFŚS	17 395,00	17 395,00	15 026,25	86,4
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	166 000,00	556 000,00	351 161,42	63,2
	85415	3240	Stypendia różne	165 000,00	555 000,00	351 161,42	63,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	5 937 494,00	6 000 283,00	2 345 415,34	39,1
900	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	676 421,00	723 312,00	138 257,50	19,1
	90001	4210	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	70 547,78	41,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	61 891,00	1 288,94	2,1
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 944,00	1 944,00	1 944,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	14 477,00	14 477,00	14 476,78	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	440 000,00	20 000,00	4,5

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IX/93/14	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	30 000,00	30 000,00	100,0
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	30 000,00			-
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 340 372,00	2 345 370,00	1 056 472,76	45,0
90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	65 160,00	65 160,00	28 228,45	43,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 430,00	5 430,00	5 144,06	94,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 720,00	12 720,00	6 897,86	54,2
	4120	Składki na FP	1 730,00	1 730,00	619,11	35,8
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	500,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	29 002,68	19 980,97	68,9
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 204,63	53,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 206 570,00	2 208 065,32	988 344,29	44,8
	4350	Oplaty za usl. Internet	1 180,00	-	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	3 180,00	771,39	24,3
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 200,00	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	3 282,00	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	1 000,00	1 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	-	-
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	550 000,00	550 000,00	212 142,96	38,6
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	542 000,00	532 000,00	210 925,20	39,6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	-	10 000,00	1 217,76	12,2
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	398 552,00	412 452,00	151 626,37	36,8
90005		OCHRONA POWIETRZA ATTMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	51 980,00	51 980,00	-	-
90005	4300	Zakup usług pozostałych	51 980,00	51 980,00	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IX/93/14	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
900	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	82 500,00	82 500,00	32 670,00	39,6	
	90013	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	65 000,00	65 000,00	32 500,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	170,00	1,1
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 724 632,00	1 724 632,00	709 776,07	41,2	
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	534,76	2,0
		4260	Zakup energii	1 250 000,00	1 250 000,00	708 383,27	56,7
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 384,00	35 384,00	610,54	1,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	248,00	248,00	247,50	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	375 000,00	-	-
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZW. Z GROMADZ. ŚROD. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 000,00	8 000,00	4 262,00	53,3	
	90019	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 262,00	53,3
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 037,00	102 037,00	40 207,68	39,4	
	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	9 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 695,00	55 139,00	18 602,78	33,7
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	31,43	3,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 302,00	34 667,00	17 573,47	50,7
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	-	-
		4250	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	-	5 191,00	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 570 967,00	1 584 876,00	713 948,47	45,0		
921	92109	GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	847 707,00	861 616,00	411 548,47	47,8	
	92109	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	740 200,00	751 200,00	373 100,00	49,7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	20 000,00	20 000,00	9 500,00	47,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 719,00	33 719,00	8 898,54	26,4
		4260	Zakup energii	27 585,00	30 494,00	11 846,57	38,8
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 525,00	21 525,00	8 203,36	38,1
		4430	Różne opłaty i składki	678,00	678,00	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IX/93/14	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
921	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	437 760,00	437 760,00	218 880,00	50,0	
	92116	2480 Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	437 760,00	437 760,00	218 880,00	50,0	
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	246 500,00	246 500,00	55 000,00	22,3	
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinans.prac remont.obiektów zabytk.	75 000,00	75 000,00	55 000,00	73,3
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	-	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 000,00	39 000,00	28 520,00	73,1	
92195	2360 Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	39 000,00	39 000,00	28 520,00	73,1		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 330 864,64	1 408 535,70	578 487,83	41,1		
926	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 097 670,64	1 177 172,70	425 021,01	36,1	
	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe	292 871,00	292 871,00	139 567,57	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 264,00	23 264,00	17 729,37	76,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 539,00	58 539,00	23 051,37	39,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 885,00	7 885,00	1 763,85	22,4
		4170	Wynagrodzenia osobowe	102 430,00	112 560,00	52 507,52	46,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 630,00	129 371,06	77 350,53	59,8
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	2 496,44	55,5
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	18 179,59	69,9
		4300	Zakup usług pozostałych	118 355,00	168 986,00	60 964,68	36,1
		4350	Oplaty za usl. Internet	2 000,00	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	8 000,00	3 435,05	42,9
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	1 500,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00	6 973,36	95,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 460,00	2 460,00	1 051,68	42,8
		4440	Odpis na ZFŚS	10 316,00	10 316,00	7 800,00	75,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 120,64	325 120,64	12 150,00	3,7
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	184 628,00	182 929,00	137 499,96	75,2
		92605	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans.zadań zlec. do realiz.stowarz.		104 000,00	104 000,00	104 000,00	100,0	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IX/93/14	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	16 000,00	16 000,00	6 300,00	39,4
		3250	Stypendia różne	19 000,00	19 000,00	8 240,00	43,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 219,00	27 520,00	7 959,96	28,9
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 825,00	4 825,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	384,00	384,00	-	-
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 566,00	48 434,00	15 966,86	33,0	
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 351,00	35 219,00	15 799,86	44,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 075,00	10 075,00	167,00	1,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	2 640,00	-	-

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2015**

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 Pasłek	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
		ZGKiM Pasłek	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
			Dyrektor ZGKiM	1	251,96	251,96	-
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty	Gmina - Miasto Pasłek	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty	Gmina - Miasto Pasłek	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
4	Rozłożenia na raty	ZGKiM Pasłek	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
			Dyrektor ZGKiM	3	4 999,59	4 999,59	2 240,52

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2015**

II. Wykaz dłużników, którym udzielono ulg i umorzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty	
1	2	3	4	5	
1	Umorzenie				
	Burmistrz Pasłęka				
	Dyrektor ZGKiM	Leczycki Bogdan	zaległość odsetkowa	251,96	
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty				
	Burmistrz Pasłęka			-	
	Dyrektor ZGKiM			-	
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty				
	Burmistrz Pasłęka			-	
	Dyrektor ZGKiM			-	
4	Rozłożenie na raty				
	Burmistrz Pasłęka				
	Dyrektor ZGKiM	Konik Irena		zaległość podstawowa	1 006,55 zł
		Pietrzak Agnieszka		zaległość podstawowa	1 402,61 zł
		Pietrzak Agnieszka		zaległość odsetkowa	295,72 zł
		Frąckiewicz Leszak, Maria		zaległość podstawowa	2 200,74 zł
Frąckiewicz Leszak, Maria			zaległość odsetkowa	93,97 zł	

4 999,59 zł

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	630 168,00	630 168,00	-
	01095		Pozostała działalność	630 168,00	630 168,00	-
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	630 168,00		
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>		3 850,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		661,82	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		61,25	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 674,02	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 543,10	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		618 377,81	
750			Administracja publiczna	64 882,00	64 882,00	412,30
	75011		Urzędy Wojewódzkie	64 882,00	64 882,00	412,30
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	64 882,00		

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			412,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 948,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 354,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		8 346,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 189,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 573,64	
		4440	Odpisy na ZFŚS		5 470,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	74 068,77	71 974,29	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli...	1 760,00	299,11	-
		2010	Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 760,00		
		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
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 627,00	66 993,41	-
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	67 627,00		
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		36 360,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		2 772,28	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		251,02	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		18 827,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		8 358,76	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		424,35	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ...	4 681,77	4 681,77	-
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	4 681,77		
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		2 940,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		217,13	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		11,64	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 263,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		250,00	

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
801			Oświata i Wychowanie	132 773,90	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	75 044,61	-	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	75 044,61		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		-	
	80110		Gimnazja	52 873,61	-	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	52 873,61		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		-	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. Nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ...	4 855,68	-	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	4 855,68		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		-	

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
852			Pomoc Społeczna	4 783 380,00	4 368 124,64	83 297,60
	85203		Ośrodki Wsparcia	287 377,00	222 056,77	2 499,47
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	287 377,00		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego</i>			2 499,47
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.</i>		1 491,23	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		114 033,84	
		4040	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		14 337,32	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		23 721,99	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2 184,40	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		-	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		34 719,57	
		4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych</i>		62,70	
		4260	<i>Zakup energii</i>		7 693,33	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		890,24	
		4280	<i>Zakup usług remontowych</i>		100,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		7 917,06	
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		977,71	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85203	4410	<i>Delegacje służbowe krajowe</i>		395,88	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		3 035,00	
		4440	<i>ZFŚS</i>		7 179,00	
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		1 922,50	
		4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.</i>		695,00	
		4700	<i>Szkolenia pracowników</i>		700,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społeczne	4 448 168,00	4 101 709,69	80 798,13
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	4 448 168,00		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego</i>			80 798,13
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		3 972 879,32	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		82 358,75	
		4040	<i>Dodatkowe wynagr. roczne</i>		12 199,83	
		4110	<i>Składki na ubezp. społeczne</i>		14 113,16	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		624,40	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 885,49	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		11 409,56	

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	4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		449,98	
		4410	<i>Delegacje służbowe krajowe</i>		47,20	
		4440	<i>ZFŚS</i>		3 282,00	
		4700	<i>Szkolenia pracowników</i>		460,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 919,00	38 823,72	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	38 919,00		
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		38 823,72	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 338,00	3 884,46	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	6 338,00		
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		3 808,30	-
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		76,16	

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
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	1 478,00	1 250,00	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 478,00		
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		1 250,00	-
	85295		Pozostała działalność	1 100,00	400,00	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 100,00		
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		400,00	-
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		-	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		-	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		-	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		-	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-	
		4370	<i>Zakup usług telefonii stacjonarnej</i>		-	
OGÓŁEM - ZADANIA ZLECONE				5 552 498,77	5 135 148,93	83 709,90

REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 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	3 881 492,33	1 748 843,64	45,1	2 106 600,00	958 348,88	175 910,00	165 751,21	-	-	138 325,33	40 292,74	123 000,00	49 340,57	48 300,00	6 424,18	255 410,00	134 912,59
2	Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	6 381 651,63	3 179 799,55	49,8	4 078 902,00	1 874 308,07	324 148,00	318 282,70	-	-	159 639,63	64 844,71	231 000,00	109 411,08	38 000,00	7 378,90	163 221,00	88 741,60
3	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	3 532 171,35	1 701 282,83	48,2	2 084 747,00	948 463,43	163 337,00	158 259,05	-	-	112 501,35	10 595,11	183 731,00	107 155,02	85 967,00	2 726,80	212 235,00	112 336,05
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyj. w Zielonce Pasleckiej	1 473 261,34	794 194,53	53,9	860 159,00	428 507,45	71 476,00	69 460,75	-	-	46 536,34	27 527,22	25 000,00	12 762,86	1 500,00	-	109 769,00	53 870,69
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	1 111 863,98	570 681,86	51,3	665 710,00	320 340,64	53 098,00	52 274,26	-	-	34 611,98	8 555,49	13 500,00	6 394,09	11 000,00	-	64 414,00	36 210,64
6	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 900 597,00	935 177,33	49,2	1 190 514,00	539 459,06	90 590,00	86 650,65	-	-	25 915,00	15 497,89	114 700,00	54 995,39	5 810,00	1 328,40	10 902,00	4 497,93
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 472 300,00	718 417,88	48,8	897 346,00	399 270,22	74 301,00	67 748,30	-	-	28 650,00	14 988,78	68 705,00	26 445,14	6 000,00	5 343,67	30 985,00	15 764,59
8	MOSiR w Pasłęku	1 051 861,06	488 751,52	46,5	292 871,00	139 567,57	23 264,00	17 729,37	-	-	181 871,06	101 546,52	42 300,00	28 034,77	-	-	214 131,00	71 332,11
9	MGOPS w Pasłęku	5 802 976,00	3 725 369,84	64,2	835 718,00	390 941,75	66 490,00	65 615,28	3 652 281,00	2 652 587,18	31 720,00	9 239,72	44 000,00	17 480,99	3 600,00	1 341,86	71 000,00	39 402,66
10	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej	527 377,00	222 056,77	42,1	256 080,00	114 033,84	15 045,00	14 337,32	-	-	122 414,00	34 719,57	12 700,00	7 693,33	27 217,00	890,24	11 856,00	7 917,06

	27 135 551,69	14 084 575,75	51,9
pl.oświatowe	19 753 337,63	9 648 397,62	48,8
pozostałe	7 382 214,06	4 436 178,13	60,1
UM	37 180 160,62	14 469 449,23	38,9
R-m:	64 315 712,31	28 554 024,98	44,4

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 30 CZERWCA 2015 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wykonanie planu na 30.06.2015	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Remont i modernizacja SUW w Krasinie (2013 - 2015)	1 000 000,00	987 754,00	UM Pasłęk
2			Budowa sieci wodociągowej Krasin - Kanał Elbląski (2013 - 2015)	332 000,00	-	UM Pasłęk
3			Budowa sieci wodociągowej Kol. Marianka	55 000,00	-	UM Pasłęk
4			Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Talpity (dokumentacja)	25 000,00	12 300,00	UM Pasłęk
5			Budowa sieci wodociągowej Kol. Rogajny (dokumentacja)	30 000,00	-	UM Pasłęk
6			Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoły - Dargowo - Awajki (dokumentacja) 2015 - 2016	100 000,00	-	UM Pasłęk
7			Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kwitajnach - dokumentacja projektowa	100 000,00	-	UM Pasłęk
8			Rozbudowa sieci wodociągowej z Zielonki Pasłęckiej do Wakarowa (dokumentacja)	18 000,00	-	UM Pasłęk
		60014	Budowa ulic: Długa, Elbląska, Wiosenna, Gen. Andersa w Pasłęku	4 021 375,00	636 892,72	UM Pasłęk
9	600	60016	Budowa wiat przystankowych	40 000,00	36 446,22	UM Pasłęk
10			Przebudowa uli: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku	30 000,00	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wykonanie planu na 30.06.2015	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
1	2	3	4	5	6	7	
11	600	60016	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Buczka w Pasłęku	20 000,00	9 000,00	UM Pasłek	
13			Budowa drogi osiedlowej gminnej na działce nr 62/1 w Pasłęku (ul. Słoneczna)	45 000,00	-	UM Pasłek	
14			Wykup gruntów pod drogi gminne	65 000,00	25 405,00	UM Pasłek	
15			Wymiana instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku	60 000,00	16 600,00	UM Pasłek	
16			Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego UM w Pasłęku i na terenie Pl. Św. Wojciecha	17 000,00	-	UM Pasłek	
17		750	75023	Dostosowanie strony www.paslek.pl dla osób niedowidzących	10 000,00	-	UM Pasłek
				Zakup samochodu do UM w Pasłęku	59 510,00	-	UM Pasłek
18			75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłek	601 817,20	198 458,84	UM Pasłek
20		754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłek	4 488,00	4 487,02	UM Pasłek
21		801	80101	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej	500 000,00	63 700,00	UM Pasłek
22	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku			1 000 000,00	-	UM Pasłek	
	801	80101	Remont stropodachu nad salą sportową w SP nr 2 w Pasłęku	317 000,00	-	SP nr 2 w Pasłęku	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wykonanie planu na 30.06.2015	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
1	2	3	4	5	6	7	
26	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęka (dokumentacja)	140 000,00	-	UM Pasłęk	
27			Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul Kopernika w Pasłęku	300 000,00	20 000,00	UM Pasłęk	
28		90015	Budowa oświetlenia ul. Boh. Westerplatte w Pasłęku	220 000,00	-	UM Pasłęk	
			Budowa oświetlenia drogowego w Wikrowie	55 000,00	-	UM Pasłęk	
			Przebudowa linii energetycznej 15kV przy ul. Sybiraków w Pasłęku	100 000,00	-	UM Pasłęk	
29		921	92120	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku 2014-2015	110 000,00	-	UM Pasłęk
30		926	92601	Kreatywny Plac Zabaw "Wesoły Uczeń" przy ZSP w Pasłęku	99 940,24	6 000,00	UM Pasłęk
31	Nowoczesny Plac Zabaw na terenie PS Nr 1 w Pasłęku			83 180,40	6 150,00	UM Pasłęk	
32	ORLIK inaczej - boisko trawiaste przy SP w Rogajnach			50 000,00	-	UM Pasłęk	
33	Budowa mini stadionu w msc. Dargowo			92 000,00	-	UM Pasłęk	
RAZEM				9 701 310,84	2 023 193,80	X	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wykonanie planu na 30.06.2015	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 30 CZERWCA 2015 R.

1	700	70001	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	26 314,00	-	x
2	754	75411	Wpłata na fundusz celowy na zadania inwestycyjne Straż Pożarna (kamera termowizyjna)	10 000,00	-	x
3	851	85111	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Szpitala Powiatowego w Pasłęku	40 000,00	40 000,00	x
4	900	90001	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Zespołu Szkół Technicznych i Ekonomicznych w Pasłęku	30 000,00	30 000,00	x
RAZEM				106 314,00	70 000,00	X
Ogółem wydatki majątkowe				9 807 624,84	2 093 193,80	X

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA I PÓŁROCZE 2015 R.
PASŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY W PASŁĘKU**

Poz.	Wyszczególnienie	2015 rok Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015 roku	Wskaźnik % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	KOSZT OGÓŁEM	855.177,00	506.511,75	59
	Z tego:			
1.	KOSZTY STAŁE - RAZEM	855.177,00	506.511,75	59
1.1	Wynagrodzenie osobowe	387.823,00	201.624,05	52
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89.458,00	49.172,13	55
1.3	Koszty utrzymania obiektu	82.601,00	40.708,20	49
	- energia elektryczna, woda, c.o.	73.100,00	35.004,79	48
	- pozostałe koszty	9.501,00	5.703,41	60
1.4	Podatki i opłaty	9.452,00	9.252,74	98
1.5	Amortyzacja	-----	-----	-----
1.6	Pozostałe koszty rodzajowe	285.843,00	205.754,63	72
2.	KOSZTY ZMIENNE – RAZEM	-----	-----	-----
	Z tego:			
2.1	Wynagrodzenia ogółem (honoraria, umowy zlecenia)	-----	-----	-----
	w tym: pracowników własnych	-----	-----	-----
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-----	-----	-----
2.3	Koszty finansowe	-----	-----	-----
2.4	Pozostałe koszty	-----	-----	-----
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	922.027,16	543.927,42	59
1.	Dotacja ogółem	806.510,16	428.410,16	53
	Z tego:			
	- z budżetu samorządu	751.200,00	373.100,00	50
	- projekty Wdrażanie Lokalnych Strategii	55.310,16	55.310,16	100
3.	Przychody z działalności statutowej	115.517,00	115.517,26	100

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie ma zobowiązań i należności wymagalnych.

Zobowiązania na dzień 30 VI 2015 r. w kwocie: 18.957,27 zł dotyczą:		Termin płatności
- podatek dochodowy od wynagrodzeń	3.660,00	20.07.2015 r.
- składki ZUS	11.003,62	15.07.2015r.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.921,09	15.07.2015r.
- składki na fundusz pracy	667,96	15.07.2015r.
- ubezpieczenie grupowe PZU	704,60	15.07.2015r.
	Razem: 18.957,27	

W Pasłęckim Ośrodku Kultury zatrudnionych jest 15 osób w tym umowa o pracę 11 etatów. Średnia płaca za półrocze 2015 kształtuje się w kwocie 3.054,91 zł. (brutto).

GLÓWNA KSIĘGOWA
mm
mgr Wiesława Stasiak

Pasłęcki Ośrodek Kultury
Pl. Św. Wojciecha 8
14-400 PASŁEK
tel. 0 551 248-31-21
REGON 000286686 NIP 578 10-43-158

D Y R E K T O R
mm
mgr Izabela Kuciniowska

INFORMACJA
z wykonania dochodów i kosztów
za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 roku

I. DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
1. stan środków na początku roku	37 802,47	37 802,47
2. dochody własne	3 000,00	2 897,85
3. dotacja z budżetu miasta	437 760,00	218 880,00
4. Fundacja im. J.K.Steczковского	7 292,00	7 292,00
5. Fundacja Orange	-	1 908,45
RAZEM	485 854,47	268 780,77
II. KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 040,00	40,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	283 700,74	134 905,45
4090 - honoraria	8 600,00	6 696,00
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	48 512,83	14 416,32
4120 - składki na fundusz pracy	2 354,62	1 227,86
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	37 905,88	25 110,88
4240 - zakup pomocy naukowych i książek	12 000,00	12 540,58
4260 - zakup energii	50 900,00	34 204,18
4270 - zakup usług remontowych	9 500,00	319,40
4280 - zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00
4300 - zakup usług pozostałych	10 942,00	6 454,38
4350 - zakup usług internetowych	4 408,45	1 727,70
4360 - zakup telefonii komórkowej	-	-
4400 - zakup telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 411,83
4410 - podróże służbowe krajowe	740,00	660,96
4430 - różne opłaty i składki	3 260,00	520,00
4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 298,40	6 973,80
4700 - szkolenia i konferencje	800,00	308,00
RAZEM	487 762,92	247 677,34

stan rachunku na dzień 30.06.2015

21 553,43

Zaś Nr 8

do Informacji Biurowej

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

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

zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. w kwocie 9.842,74 dotyczą:		termin płatności
składki ZUS	6 720,31	05.07.2014
składki zdrowotne	1 693,95	05.07.2014
składki na fundusz pracy	229,48	05.07.2014
podatek dochodowy	1 199,00	20.07.2014
RAZEM	9 842,74	

Pasłęk, dnia 09.07.2015

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Barbara Golubek
Barbara Golubek