

Załącznik nr 8 do prot. nr VII/2011  
z sesji Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 2 września 2011 r.

**INFORMACJA**

**BURMISTRZA PASŁĘKA**

**Z PRZEBIEGU REALIZACJI**

**BUDŻETU GMINY PASŁĘK**

**ZA I PÓLROCZE 2011**

## **Informacja z wykonania budżetu gminy Pasłęk za I półrocze 2011.**

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

### **I. Budżet planowany**

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

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

● dochody	60`119`804,96 zł
● wydatki	67`102`981,52 zł
● przychody	11`224`843,09 zł
● rozchody	4`241`666,53zł

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

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

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

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

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

- A). Przeniesienia planowanych wydatków:

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

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

A). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach.

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

B). Przeniesienia planowanych wydatków:

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

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

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

A). Zmianie w planowanych dochodach i wydatkach:

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

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

oraz na realizację zadań własnych:

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

B). Przeniesienia planowanych wydatków:

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

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

A). W planie dochodów i wydatków budżetowych:

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

B). Przeniesieniach planowanych wydatków:

1. Przeniesienie planu wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 90,- zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi;
2. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 10'000,- zł z przeznaczeniem na promocję j.s.t.

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

A). W planowanych dochodach i wydatkach wprowadzono:

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

B). Przeniesienia planowanych wydatków gminy:

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

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

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

A). Zmieniono planowane dochody i wydatki:

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

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

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

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

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

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

a. Dochody i wydatki:

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

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

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

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

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

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

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

A). W planowanych dochodach i wydatkach:

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



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

B). W planowanych wydatkach:

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

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

A). Dochody i wydatki:

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

B). Przeniesienia planowanych wydatków

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

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

A). Przeniesienia planowanych wydatków:

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

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

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

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

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

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

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

A). Dochody i wydatki:

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

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

Biorąc pod uwagę w/w zmiany budżet gminy na 30 czerwca 2011 r. wyniósł:

● dochody	60'445'142,30 zł
● wydatki	67'428'318,86 zł
● przychody	11'224'843,09 zł
● rozchody	4'241'666,53 zł

W stosunku do uchwały budżetowej kwota dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. wzrasta o 0,5 %.

Wysokość dotacji celowych przyjęta do budżetu gminy na 1 stycznia 2011 roku wyniosła:

- dochody planowane	7'421'962,-
- wydatki planowane	7'421'962,-
po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 roku	
- dochody planowane	7'547'751,05
- wydatki planowane	7'547'751,05

Wzrost dotacji celowych na zadania zlecone o 1,7 % w stosunku do uchwały budżetowej.

Subwencja ogólna część oświatowa plan 12'169'347,- zł; po zmianach 12'345'220,- zł; wzrost o 1,4 %

## II. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2011 r.

### 1. Dochody gminy:

Wykonanie dochodów gminy w I półroczu 2011r. wynosi 27'127'694,52 zł, co stanowi 44,9 % planu rocznego dochodów, jak w załączniku nr 1a do informacji Burmistrza, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- dochody własne gminy	19'211'636,31	8'680'215,10	45,2
- subwencje	18'085'126,-	10'467'012,00	57,9
- dotacje ogółem	23'148'379,99	7'980'467,42	34,5

Dochody własne gminy zostały wykonane w 45,2%. Procentowe wykonanie dochodów własnych według poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych * należności wymagalne	1'699'300,49 co stanowi 45,7% planu 559'207,66 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych * należności wymagalne	993'167,13 co stanowi 51,8% planu 935'995,90 zł
- podatek rolny i leśny od osób prawnych * należności wymagalne	240'545,39 co stanowi 54,9% planu 94'770,41 zł
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych * należności wymagalne	542'491,61 co stanowi 45,7% planu 334'661,33 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych * należności wymagalne	49'785,90 co stanowi 46,9% planu 3'187,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych * należności wymagalne	90'027,70 co stanowi 25,3% planu 241'131,27 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2'954'007,00 co stanowi 42,8% planu

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	78`064,30 co stanowi 48,8% planu
- dochody z majątku gminy	580`920,74 co stanowi 27,5% planu
* należności wymagalne	232`960,57 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	37`951,00 zł co stanowi 42,2% planu
* należności wymagalne	0,00 zł

Windykację wierzytelności prowadzą Urzędy Skarbowe oraz Komornicy Sądowi. Stosuje się także zabezpieczenie hipoteczne na majątku dłużnika.

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

1. Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków ze skutkiem na 30 czerwca 2011r.

a) podatek od nieruchomości	
- osoby prawne	454`520,50
- osoby fizyczne	370`816,50
	razem: 825`337,00

b) podatek od środków transportowych	
- osoby prawne	16`768,00
- osoby fizyczne	44`504,00
	razem: 61`272,00

c) zwolnienia z podatku od nieruchomości (uchwała Nr IX/76/08 Rady Miejskiej w Pasłęku) za 01-06/2011

- MOSIR w Pasłęku	137`388,00	
- Komenda Straży Pożarnej w Elblągu	3`018,50	
- ZGKiM w Pasłęku (świetlice wiejskie, remizy strażackie, MGOPS)	4`331,00	
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pasłęczanka”	3`546,50	
- Sand Valley Company Sp. z o.o.	262`076,00	
- Stadnina Koni Rzeczna	116,00	
	razem za II kwartały 2011	410`476,-

**Skutki razem (a+b+c) 1`297`085,00 zł**

2. Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza w I półroczu 2011 r.

a) umorzenie podatku od nieruchomości

- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	8'353,70	razem:	8'353,70

b) umorzenie podatku rolnego

- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	1'362,20	razem:	1'362,20

c) umorzenie podatku leśnego

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

d) podatek od środków transportowych

- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	855,-	razem:	855,-

e) umorzenie odsetek

- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	7'415,54	razem:	7'415,54

Skutek umorzeń 17'986,44 zł

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

- osoby prawne	38'429,00		
- osoby fizyczne	127'663,79	razem:	166'092,79

Razem skutki ulg udzielonych przez Burmistrza (2+3) 184'079,23

Ogółem skutki ulg w spłatach podatków wynoszą ogółem **1'481'164,23 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 '2011 rok stanowi załącznik Nr 3 do Informacji Burmistrza.

Wymagalne należności gminy na dzień 30 czerwca 2011 r. wynoszą ogółem kwotę 5'270'248,75 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 2011 r. wynoszą 24`975`670,77 zł, co stanowi 37,0% planowanych na rok 2011 wydatków.

Poszczególne grupy wydatków wykonano:

<b>A. wydatki bieżące</b>	<b>44`373`440,84</b>	<b>22`929`705,66</b>	<b>51,7</b>
<i>w tym:</i>			
1. wynagrodzenia + pochodne	20`211`226,90	9`930`620,83	49,1
2. odpis na ZFŚS	833`876,00	645`920,30	77,5
3. zasiłki i świadczenia społeczne i inne	9`906`899,00	6`306`859,59	63,7
4. obsługa długu	830`059,00	283`494,75	34,2
5. dotacje	2`276`696,00	1`026`890,00	45,1
6. wydatki rzeczowe	10`314`683,94	4`735`920,19	45,9
<b>B. wydatki majątkowe</b>	<b>23`054`878,02</b>	<b>2`045`965,11</b>	<b>8,9</b>
<i>w tym:</i>			
1. zadania inwestycyjne	22`539`878,02	2`045`965,11	9,1
2. pozostałe majątkowe	515`000,00	0,00	0,0
<b>RAZEM:</b>	<b>67`428`318,86</b>	<b>24`975`670,77</b>	<b>37,0</b>

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

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

Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów położonych przy ul. Działki w Pasłęku. Opracowana została



dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie robót przewidziano na III kw. 2011r. W ramach zadania przewiduje się budowę sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia oraz sieci kanalizacji sanitarnej i dwóch przepompowni ścieków.

Całkowity koszt inwestycji planuje się w wysokości 1`789`574,- zł. Planowane wydatki w 2011 r. – 300`000,- zł natomiast w 2012 r. – 1`489`574,- zł.

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

Lokalne ujęcie wody w miejscowości Kąty nie spełnia wymaganych norm z uwagi na wyeksploatowane urządzenia. Wartość zadania szacuje się na 600`000,- zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2011 - 2012

Środki zaplanowane w budżecie na 2011 rok wynoszą 100`000,- zł natomiast na 2012 r.- zapisano kwotę w wysokości 500`000,- zł. 1 czerwca 2010 r. została podpisana umowa z firmą TPL z Elbląga na wykonanie dokumentacji projektowej. Projektant nie dostarczył jeszcze dokumentacji budowlanej z pozwoleniem na budowę, złożył dokumenty o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście z wodociągiem pod rowem melioracyjnym.

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

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

Gmina nie posiada jeszcze pozwolenia na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej Kol. Marianka i Zielony Grąd. Środki zaplanowane do wydatkowania w 2011 r. w wysokości 500`000,- zł. Wydatkowano kwotę w wysokości 7`569,76 zł na opłatę za przyłączenie do sieci instalacji elektrycznej przepompowni ścieków w Zielonym Grądzie. Wartość zadania ogółem zapisano w Wieloletniej Prognozie Finansowej na kwotę w wysokości 4`670`000,- zł

## **4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z Aniołowa do Kol. Aniołowo 2011 - 2012**

Mieszkańcy pisemnie oświadczyli, iż nie są zainteresowani budową wodociągu do miejscowości Kol. Aniołowo, a kwotę w wysokości 35 tysięcy proponują przenieść na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do Aniołowa.

## **5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pasłek - Pólko**

Realizacja zadania miała być współfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Elblągu. Starostwo Powiatowe miało udzielić dotacji na realizację zadania, ale do 30 czerwca nie podpisano porozumienia w tej sprawie. Starostwo Powiatowe uważa, że koszty przedsięwzięcia przerosły możliwości finansowe Powiatu Elbląskiego.

W budżecie gminy została zapisana kwota w wysokości 2'180'133,- zł na realizację tego zadania, do 30 czerwca gmina wydatkowała kwotę 33'037,60 zł na dokumentację projektową.

## **6. Remont drogi gminnej wewnętrznej od drogi wojewódzkiej nr 527 do kol. Rogajny - Gołębki.**

Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Zadanie zostało zrealizowane przez Konsorcjum: Bazalt Sp. z o. o. - Lider Waplewo Wielkie 82-410 Stary Targ i Przedsiębiorstwo Drogowe „Bazalt” Zbigniew Hryniewicz – Partner ul. Jagiełły 47a; 82-400 Sztum.

Konsorcjum zaoferowało wykonanie remontu 1 mb. przedmiotowej drogi za 498,75 zł, co przekłada się na odcinek drogi o długości 2006 ,00 m.

Umowa została podpisana 29 marca 2011 r.

Zakres robót obejmował wykonanie remontu:

1. jezdni (na całej długości odcinka drogi przeznaczonego do remontu zaprojektowano nawierzchnię dwuwarstwową z asfaltobetonu tj. 4 cm warstwy profilującej i 4 cm warstwy ścieralnej),
2. zjazdów (zaprojektowano zjazdy na pola oraz na drogi gminne z asfaltobetonu, a na posesje z kostki betonowej),
3. chodników (zaprojektowano chodniki z kostki betonowej),
4. mostu,
5. przepustów,
6. zatoki autobusowej (zaprojektowano zatokę autobusową o długości 20 m przy peronie. Nawierzchnia zatoki z kostki betonowej),
7. urządzeń bezpieczeństwa i oznakowania.

Prace remontowe zostały zakończone 30 czerwca 2011 roku.

Planowany wydatek inwestycyjny – 1.041.700,00 zł.

Wartość robót wg umowy 1.000.000,00 zł „Bazalt”

Nadzór inwestorski – 15.000,00 zł - Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, roboty dodatkowe tj. wycięcie dwóch drzew z frezowaniem karp – 1'499,99 zł - Partner s.c. K. Gawecki & A. Ragin.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania na dzień 30 czerwca wyniosły 611'499,99 zł.

## **7. Budowa budynku socjalnego, mieszkalnego wielorodzinnego parterowego wraz z infrastrukturą w Anglitach 2010 - 2011**

Wartość zadania ogółem wynosi 970.035,98 zł z czego 727.526,98 (75%) to środki własne a kwota 242.509,00 (25%) stanowi finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlane „ESBUD” Sp. z o. o. a siedzibą w Elblągu przy ul. Mazurskiej 66. Umowa na wykonanie zadania została podpisana 6 maja 2011 r. Wysokość wynagrodzenia przysługująca wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 907.000,00 zł brutto. Termin ukończenia robót określony został na dzień 15 listopada 2011 r.

Plac budowy przekazany został 9 maja 2011 r. Do dnia 30.06.2011 r. wykonano: roboty ziemne, fundamenty, ławy, stropy, ściany fundamentowe, ściany parteru, ścianki, kominy, posadzki, instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne.

Aktualnie wykonywana jest konstrukcja dachu.

Środki zapisane w budżecie gminy na 2011 r. wynoszą 930`536,- zł, z czego wydatkowano na 30 czerwca br. 51`884,83 zł

## **8. Remont remizy OSP w Zielonce Pasłęckiej:**

Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej wykonuje Firma Usługi Ogólnobudowlane Paweł Sabiło. Zakres prac obejmuje: wymianę drzwi garażowych, wejściowych, wymianę okien drewnianych na energooszczędne, wykonanie orynnowania oraz obróbkę blacharskich. Koszt robót zgodnie z umową wyniesie 49,000 zł brutto zaś termin ich wykonania 31.07.2011r. Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego w ramach programu poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez wsparcie finansowe gmin w zakresie finansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków Samorządu Województwa przeznaczył na ten cel 25`000,- zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.

## **9. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Sprzymierzonych w Pasłęku.**

Rozpoczęcie niniejszej inwestycji jest związane bezpośrednio z realizacją inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie polegającej na rozbudowie DW 513 na odcinku Pasłek - Orneta wg. wariantu II. W związku z odwołaniami składanymi od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego przedsięwzięcia Wójt Gminy Godkowo uzupełnił materiał

dowodowy do postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Obecnie nie można określić terminu rozpoczęcia realizacji w.w. inwestycji. Wartość zadania została zapisana w budżecie na kwotę 116`000,- zł

#### **10. Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalnia ścieków w Pasłęku 2010 - 2012**

Komunalna oczyszczalnia ścieków w Pasłęku jest mechaniczno-biologiczna, a modernizacja urządzeń technologicznych i obiektów ma zagwarantować niezawodną i zautomatyzowaną jej pracę. Modernizacja ma na celu:

- zapewnienie mechanicznego właściwego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, stopnia oczyszczania ścieków.
- zapewnienie właściwej efektywności pracy oczyszczalni w zakresie usuwania związków azotu, napowietrzania ścieków,
- ustabilizowanie pracy układu oczyszczania przez usprawnienie systemu recyrkulacji ścieków i osadu,
- wprowadzenie wysokosprawnego systemu odwadniania osadu nadmiernego oraz jego efektywnego zagospodarowania,

Efektem modernizacji oczyszczalni ścieków jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na jej eksploatację oraz na odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Wąskiej.

Cała inwestycja planowana jest do zakończenia w grudniu 2012 r. Przetarg nieograniczony na wykonawstwo został ogłoszony 11 maja 2011r.

Rozstrzygnięty został 20 lipca 2011r. Umowa została dnia 26 lipca 2011r. z firmą CTE CARBOTECH ENGINEERING sp. z o.o. w Szczecinie.

Dnia 15 marca 2011r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania jw. w ramach osi priorytetowej „środowisko przyrodnicze”, działanie: ”poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska”, poddziałanie: ”Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

#### **11. Budowa osadnika i separatora przy ulicy Dworcowej (2 wyloty)**

W związku w wykonaną dokumentacją projektową na montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, określone zostały kwoty wykonania poszczególnych zakresów robót, z których wynika, iż koszt przeprowadzenia w.w. inwestycji wyniesie 412 615 ,83 zł. Został złożony wniosek o przesunięcie na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Pasłęku tj. dnia 2 września środków finansowych w wysokości 315 tys. zł, niezbędnych do rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.

## **12. Budowa kanalizacji sanitarnej Ostry Róg w Pasłęku**

W dniu 8 lutego 2011 r. została podpisana umowa z firmą Biuro Obsługi Inwestycji EKO – SYSTEM Jarosław Pawłowski na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku. W czerwcu 2011r. została opracowana dokumentacja budowlana na zadanie. Dnia 29.06.2011r. Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Uzyskano pozwolenie na budowę 28.07.2011r. - Decyzja Nr 316/11.

We wrześniu 2011r. będzie ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie kanalizacji.

## **13. Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłek 2007 - 2012**

Zadanie realizowane jest łącznie z MPEC Sp. z o.o. w Braniewie na podstawie umowy partnerskiej z dnia 21.09.2010r. W dniu 31.12.2010r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013. Koszt zadania w części dotyczącej Gminy Pasłek oszacowany został na kwotę w wysokości ok. 6,16 mln zł w tym wysokość dofinansowania ok. 2,48 mln zł.

Wysokość dofinansowania wyniesie 50% kosztów kwalifikowalnych. W ramach zadania wybudowana zostanie stacja przeładunkowa odpadów komunalnych, wykonana zostanie rekultywacja składowiska odpadów w Robitach oraz zakupione zostaną pojemniki na odpady do selektywnej zbiórki. Realizacja całego projektu, zgodnie z podpisaną umową przypada na lata 2011-2012, w tym rzeczowe zakończenie prac określono do 28.09.2012r., a finansowe do 31.12.2012r.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 18.03.2011r. podpisana została umowa z firmą Usługi Budowlane COR - CAD Piotr Koroblewski na nadzór inwestorski. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniesie 90'000,00 zł brutto. Wykonawcą robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma AK NOVA Sp. z o.o. Odolanów. Umowa z wykonawcą podpisana została w dniu 29.03.2011r. Koszt robót określony został w kwocie 4'365'270,00 zł. Termin zakończenia prac zgodnie z umową ustalono do 30.06.2012r. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę stacji przeładunkowej oraz rekultywacji składowiska odpadów.

#### **14. Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego w zielonce pasłęckiej**

Planowany wydatek inwestycyjny w wysokości 100`000,00 zł.

Zgodnie z umową z dnia 29 listopada 2010 r. dokumentację projektowo-kosztorysową wykonał Zakład Projektowania i Usług Technicznych – Zdzisław Kucharczyk.

- a) „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wykonanie zasilania elektrycznego terenu rekreacyjnego w m. Aniołowo, gmina Pasłęk”- 6`710,00 zł.
- b) „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wykonanie oświetlenia drogowego w m. Nowina, gmina Pasłęk” – 3`660,00 zł.
- c) „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wykonanie oświetlenia drogowego w m. Rzeczna, gmina Pasłęk” (Zielony Grąd) – 660,00zł.
- d) „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wykonanie oświetlenia drogowego w m. Zielonka Pasłęcka, gmina Pasłęk” - sołectwo Zielonka Pasłęcka.
- e) „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wykonanie oświetlenia drogowego w m. Surowe, gmina Pasłęk” – 3`660,00 zł.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania związanego z oświetleniem – 14`690,- zł.

Wykonanie robót instalacyjnych oraz przyłącza energetyczne planowane są w II półroczu 2011 r.

#### **15. Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach 2010 - 2011**

W dniu 4 marca 2011r. w Urzędzie Miejskim w Pasłęku podpisana została umowa na realizację zadania z wykonawcą robót, Firmą Remontowo - Budowlaną „PRIMBUD” Andrzej Filaszkiwicz Nowa Wieś 1; 14-400 Pasłęk. Wykonawca robót wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt robót remontowych zgodnie z umową wyniesie 324`051,87 zł brutto, termin zakończenia prac określono do 31.08.2011r.

Na dzień 30.06.2011r. dokonano wymiany pokrycia dachowego na blachodachówkę. W ramach robót wewnętrznych wykonano nowy strop z ociepleniem, wykonano posadzkę w sali. Dokonano wymiany instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz wymiany instalacji elektrycznej.

Na przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w kwocie 206`388 zł.

## **16. Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie**

Opracowywana jest dokumentacja projektowa na remont świetlicy wiejskiej w Krasinie. Wykonawcą dokumentacji jest firma Usługi Budowlane COR-CAD Piotr Koroblewski ul. Dębowa 1 w Pasłęku. Umowa na opracowanie dokumentacji została podpisana w dniu 14.02.2011r. Termin opracowania dokumentacji upływał 31.07.2011r. Koszt dokumentacji to 47'000,00 zł. W ramach zadania planowana jest rozbudowa budynku świetlicy o pomieszczenie magazynowe i kotłownię oraz wymiana istniejących instalacji wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej, wymiana stolarki, wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie, wykonanie nowych posadzek. W ramach zadania projektowane jest również zagospodarowanie placu zabaw, boiska do siatkówki i wiatki drewnianej.

## **17. Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku 2010-2011**

Wykonawcą zadania inwestycyjnego jest Zakład Usług Budowlanych „MYTYCH” Spółka z o.o. w Elblągu z Firmą „STĘPKA I SYN” z Elbląga, wyłoniony w przetargu nieograniczonym w 2010r. Od początku roku 2011r. rozpoczęły się roboty rozbiórkowe w sali głównej, holu i na zapleczu technicznym na I piętrze. Po rozbiórkach nastąpił remont istniejących instalacji wodno - kanalizacyjnych, w tym nowe hydranty p. poż., wymiana pionów i instalacji c.o., wymiana stolarki drzwiowej z dostosowaniem do wymagań p. poż. oraz budowa balkonu z miejscami dla widzów, przebudowa pomieszczeń I piętra, w celu właściwej komunikacji między klatką schodową a balkonem widowni zostaną zbudowane nowe ścianki działowe. Na parterze przebudowane zostaną: szatnia i pomieszczenie socjalne, scena sali widowiskowej, nastąpi wymiana całej instalacji elektrycznej zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie sali oraz nowo zainstalowanych urządzeń technologicznych - instalacje sterownicze, teletechniczne, elektroakustyczne, oświetleniowe, elektryczne. Dostosowano poziom posadzek w sali głównej i wykonano konstrukcję metalową pod fotele. Wykonano wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną oraz centralę wentylacyjną w piwnicy wraz z kanałami wentylacyjnymi umieszczonymi pod balkonem i nad balkonem. Za okres 01.01.2011 – 30.06.2011r. zostało wydatkowane na zadanie: 1'000'058,93 zł.

Termin zakończenia inwestycji jest ustalony na 10.11.2011r.

Zadanie objęte jest Programem Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2004 – 2006 z perspektywą lat 2007 – 2013, w ramach działania 4.2. Rewitalizacja miast, w kategorii interwencji 61 – zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

na lata 2007 – 2013 i objętego indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych.

Wartość Projektu wynosi 3`069`831,23zł, w tym środki europejskie ( EFRR ) w wysokości 48,97% kosztów kwalifikowanych.

### **18. Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 z lodowiskiem przy SP nr 2 w Pasłęku.**

Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę boisk sportowych z zapleczem socjalno - szatniowym w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z lodowiskiem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. W dniu 3.06.2011r. do tutejszego urzędu wpłynęły 4 oferty na budowę kompleksu sportowego. Najwyższa oferta wyniosła 2`905`766,50zł, natomiast najniższa 1`998`750,00zł. Prowadzona procedura oceny ofert wyłoniła wykonawcę. Podpisana została umowa w lipcu 2011 z firmą Kaszub – Dariusz Kaszuba z Leszna. Termin zakończenia prac ustalono na 15 października 2011 r. Do 30 czerwca wydatkowano na zadanie 21`233,15 zł.

### **19. Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku**

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

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną prace budowlane polegające na: budowie bieżni okrężnej 400 metrowej, sześciotorowej z ośmioma torami finiszowymi i rowem z wodą, skoczni do skoku w dal i trójskoku, skoczni do skoku wzwyż i o tyczce, rzutnie do pchnięcia kulą, rzutu oszczepem, dyskiem i kulą, o nawierzchni poliuretanowej. Ponadto zostaną wykonane:

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

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

Do 30 czerwca 2011 r. wydatkowano kwotę 59`000,- zł na dokumentację projektową.



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

W ramach zadania planowane jest wykonanie placu zabaw w trzech miejscowościach tj. Nowe Kusy, Marzewo i Zielonka Pasłęcka. Każdy plac zabaw wyposażony zostanie w zestaw zabawowy duży szt. 1, zestaw zabawowy mały szt. 1, kosz na śmieci szt. 1, tablica regulaminowa szt. 1, huśtawkę wagową „ważka” szt.1, sprężynowiec szt. 3, komplet ogrodowy (2 ławki + stół) szt.1.

W dniu 4 kwietnia br. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej placów zabaw stanowiącej bazę rekreacyjno-sportową w trzech miejscowościach gminy Pasłęk. Zakończone zostały już prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Prace zostały zgłoszone do Starostwa Powiatowego w Elblągu. W dniu 29.04.2011r. złożone zostały wnioski na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na tzw. Małe projekty. Koszt 1 placu zabaw wraz z dokumentacją wynosi 29 998,60 zł brutto wysokość dofinansowania na 1 plac wyniesie 70% kosztów kwalifikowanych (netto).

Do końca czerwca br. wydatkowano kwotę na zadanie w wysokości 9'000,- zł.

## **21. Pozostałe zadania inwestycyjne**

Ponadto zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

- Wiaty przystankowe	27'000,-
- Budowa sieci bezprzewodowej Hot-spot, sieć komputerowej w UM	27'000,-
- zakup centrali telefonicznej do UM w Pasłęku	37'000,-
- Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta – 1 kamera	15'000,-

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

### 2.2. Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2011r. wynoszą ogółem:

15'592'859,40 w tym:

- zobowiązania wymagalne	867'859,40
- kredyty długoterminowe	14'725'000,00

Planowana spłata kredytów w roku 2011 wynosi 4'241'666,53 zł. Do 30 czerwca 2011 r. uregulowano kwotę 1'516'666,57 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`123`746,-
wykonane	1`285`604,76 co stanowi 41,2% planu

Należności wymagalne na 30 czerwca 2011 r. wynoszą 1`073`502,57 zł w tym kwota 961`542,70 dotyczy opłat za czynsze i media lokali mieszkalnych i użytkowych. W stosunku do I półrocza 2010 należności wzrastają o 14,3%.

- koszty

planowane	3`123`746,-
wykonane	1`253`579,76 co stanowi 40,1% planu kosztów

w tym m.in. na:

Zobowiązanie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia + pochodne	498`338,00	185`692,66	37,3
Materiały	62`900,00	15`782,14	25,1
Energia	1`191`707,00	486`819,95	40,1
Remonty	814`811,00	337`497,07	41,4
Usługi pozostałe	492`390,00	201`900,75	41,0

- zobowiązania ogółem zakładu wynoszą 934`040,49 i wzrastają w stosunku do 30 czerwca 2010 r. o 3,4%.

Na zobowiązania wymagalne przypada kwota w wysokości 812`876,08 dotyczy usług remontowych, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, wody i ścieków oraz rozliczeń funduszu remontowego wspólnot i są wyższe w stosunku do tego samego okresu 2010 r. o 11,2%

- stan środków obrotowych

a) 01.01.2011	-276`738,60
b) 30.06.2011	-244`713,60

WzmóŜona windykacja naleŜności nie przynosi zaplanowanych rezultatów. Skutkiem braku spłaty naleŜności przez lokatorów sã rosnące zobowiązania Zakładu wobec dostawców.

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

Funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

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

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

Dochody własne jednostek budżetowych

- dochody
  - planowane 236`940,-
  - wykonane 108`705,32 co stanowi 45,9% planu
- naleŜności nie występują
- wydatki
  - planowane 236`940,-
  - wykonane 102`854,46 co stanowi 43,4% planu
- zobowiązania nie występują.

Rachunki dochodów własnych w poszczególnych jednostkach:

nazwa jednostki	stan środków na poczetle 1 stycznia 2011	dochody	wydatki	stan środków na koniec 30 czerwca 2011
SP nr 2 w Pasłęku	0,-	39`752,97	39`577,57	175,40
SP z Oddz.Integr. w Zielonce Pasłęckiej	0,-	20`185,64	18`939,10	1`246,54
Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	0,-	48`766,71	44`337,79	4`428,92
<b>RAZEM:</b>	<b>0,-</b>	<b>108`705,32</b>	<b>102`854,46</b>	<b>5`850,86</b>

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

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

- świadczeń rodzinnych.

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

a) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

b) naliczanie i wypłaty zaliczek alimentacyjnych,

Zadania finansowane z budżetu Państwa.

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
Dochody	60'445'142,30	27'127'694,52	44,9
Wydatki	67'428'318,86	24'975'670,77	37,0
Nadwyżka/deficyt	-6'983'176,56	2'152'023,75	X
przychody	11'224'843,09	6'324'843,09	-
rozchody	4'241'666,53	1'516'666,57	-

Wykonanie wydatków budżetowych w 37 %, to głównie brak wykonania zadań inwestycyjnych, które są w toku i postępują zgodnie z podpisanymi umowami. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 8,9 %.

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 (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) samorządowe instytucje kultury przekazały Burmistrzowi Pasłęka informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 rok.

Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w

wysokości 555`790,- zł.

**6.1. Biblioteka Publiczna w Pasłęku** otrzymała dotację 228`000,- zł.

Dochody ogółem Biblioteki Publicznej w Pasłęku zostały zrealizowane w 50,5%, uzyskano kwotę w wysokości 231`459,98 zł

Koszty Biblioteki wykonano w 45,4% (208`015,82 zł)

Na koniec półrocza 2011 Biblioteka posiada zobowiązania w wysokości 116,- zł z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń; wymagalne zobowiązania nie występują.

Należności wymagalnych Biblioteka Publiczna w Pasłęku nie posiada.

Biblioteka realizowała swoje zadania poprzez gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych, w tym zakup książek na kwotę 6`174,36 zł (wypożyczalnia dla dorosłych – 3`160,19 zł; czytelnia – 1`095,36 zł; oddział dla dzieci – 1`47,40 zł; filia biblioteki w Rogajnach – 427,91 zł; filia w Zielonce Pasłęckiej – 443,50 zł), prenumeratą objętych jest 47 tytułów na kwotę 5`712,31 zł.

Udostępniono materiały biblioteczne:

- |   |            |
|---|------------|
| - czytelnicy zarejestrowani w wypożyczalniach           | 1803       |
| - liczba odwiedzin w wypożyczalniach                    | 7407       |
| - wypożyczenia książek na zewnątrz                      | 13134 egz. |
| - wypożyczenia czasopism na zewnątrz                    | 125 egz.   |
| - liczba odwiedzin w czytelni                           | 2857       |
| - książki udostępnione na miejscu                       | 1106       |
| - czasopisma udostępnione na miejscu                    | 1266       |
| - liczba osób korzystających ze stanowisk komputerowych | 2460.      |

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

- jeden spektakl z cyklu „Teatr przy stoliku”
- teatr dla dzieci „Żółw i zając”, „Kopciuszek”, „Śpiąca królewna”, „Skrzat”
- popularyzacja wiedzy o mieście i regionie poprzez prezentację eksponatów zgromadzonych w Izbie Historycznej.

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

- „głośne czytanie” książek w ramach akcji „cała Polska czyta dzieciom” – 96 osób,
- wycieczki uczniów do biblioteki – 120 osoby,
- konkursy literackie i planistyczne – 105 osób,
- zajęcia plastyczne – 147 osoby,
- zajęcia literackie – 76 osób
- teatry – 200 osób.

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

Biblioteka Publiczna w Pasłęku składa wnioski o dofinansowanie w ramach projektów i konkursów:

- „Zakup mebli i innego wyposażenia do Oddziału dla Dzieci w Bibliotece Publicznej w Pasłęku” dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura bibliotek”. Dofinansowanie z MKiDN wynosi 40'000,- zł; wkład własny (dotacja z budżetu gminy) w wysokości 28'000,- zł;

- „Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych i zajęć edukacyjnych w Bibliotece Publicznej w Pasłęku” – projekt realizowany w ramach działania 413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Dofinansowanie z LGD wynosi 10'900,- zł natomiast wkład własny (dotacja z budżetu) 4'892,- zł

**6.2 Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku** otrzymał dotację z budżetu w wysokości 327'790,- zł.

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2011 roku. Zobowiązania ogółem wynoszą 16'129,03 z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności 5 lipca i 20 lipca) oraz podatku VAT.

Należności nie występują w POK-u na 30 czerwca 2011 r.

Pasłęcki Ośrodek Kultury obok dotacji uzyskał inne dochody w wysokości 44'786,63 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 POK działają sekcje i zespoły artystyczne, w których odbywają się zaplanowane zajęcia edukacyjne. Zespoły biorą udział w przedsięwzięciach kulturalnych na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

- Zespół folklorystyczny „Pasłęczanie” pod kierunkiem instr. Edyty Godzieba,
- Zespoły wokalne: KLEKS, CLEX i C-LEX prowadzone przez Iwonę Wacura,
- 3 zespoły tańca nowoczesnego „Echo” i „Show Girls” pod kierunkiem Beaty Kolterman,
- Zespoły plastyczne dla dzieci i dorosłych prowadzone pod kierunkiem Mariusza Sopyłło,
- Zespół muzyczny – rockowy „Crude” – instruktor Jarosław Kostyra,
- Zespół teatralny w Zielonce Pasłęckiej prowadzony przez Lucynę Hulanicką,

- Sekcja modelarstwa pod kierunkiem Mirosława Duberta,
- Kapela „Sztama”, której kierownikiem jest Wiesław Nasiadko,
- Sekcja aerobiku prowadzona przez Iwonę Stando,
- Świetlica środowiskowa PROMYK pod opieką Anny Kozickiej,
- Nauka gry na instrumentach pod kierunkiem instruktorów elbląskich.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 czerwca zorganizowano kolejny VIII Wojewódzki Konkurs Wokalny „Talent 2011” pt. „Zakochać – kochać – odkochać”, w którym wzięło udział ok. stu wykonawców. „Talent 2011” uzyskała Kinga Wardowska z Nowego Miasta Lubawskiego. Z inicjatywy Burmistrza Pasłęka konkurs uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Kameralna z Elbląga pod batutą Bogusława Stolarskiego.

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

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

Pasłęcki Ośrodek Kultury zakończył realizację projektu pn. „Warsztaty Teatralne Zielonka Pasłęcka” i otrzymał zwrot poniesionych kosztów w kwocie 17`334,76 zł. oraz zawarł umowę w Urzędzie Marszałkowskim na kolejne „Warsztaty Taneczne” na sumę 10`412,39 zł., które będą prowadzone we wrześniu i październiku br. Obecnie realizowany jest projekt LGD pn. Artystyczne Spotkania Zamkowe, który uzyskał akceptację na kwotę 16`848,- zł.

Co roku jest opracowywany i przedkładany Radzie Miejskiej harmonogram przedsięwzięć kulturalnych na okres wakacji a następnie składane sprawozdanie z jego realizacji.



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

75075 §2820	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
	Promocja Gminy Pasłek i Kanalu Elbl.	-	1'000,-	0,-	0
85154 §2820	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych	Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	24'210,-	4'100,-	17
	Promocja zdrowego stylu życia	Uczniowski Klub Sportowy GIMPAS	10'000,-	10'000,-	100
85195 §2820	Działania zdrowotne przez edukację emerytów, rencistów i młodzieży z terenu gminy Pasłek	Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku	4'000,-	4'000,-	100
85295 §2030	Działanie na rzecz rodzin znajdujących się w trudnych warunkach socjalno-bytowych	Stowarzyszenie Wspierające Rodziny Potrzebujące „Jutrzenka”	5'000,-	5'000,-	100
90013 §2820	Program adopcyjny bezdomnych zwierząt. Pomoc zwierzętom porzuconym i krzywdzonym	Warm.-Maz. Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu	40'000,-	7'000,-	17,5
92605 §2820	Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłek	-	7'000,-	0,-	0
92605 §2820	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych	Szkolny Klub Sportowy	10'000,-	10'000,-	100
92605 §2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną	Klub Sportowy POGROM Aniołowo	1'000,-	1'000,-	100
		Klub Sportowy POLONIA w Pasłęku	36'000,-	18'000,-	50,0
<b>RAZEM</b>			<b>147'210,-</b>	<b>68'100,-</b>	<b>46,3</b>

Większość zadań gminy zleconych podmiotom do realizacji jest w toku realizacji zadań, dopiero po rozliczeniu i złożeniu sprawozdań, będzie można

ocenić wartość i zakres wykonanych zadań, imprez i szkoleń.

#### **8. Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza.**

- wydatki planowane 18`610`165,00
- wydatki wykonane 9`538`674,93 zł, co stanowi 50,3% 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 – plan 11`664,- zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 18`558,-
- pozostała działalność – praca komisji przy przyznawaniu awansu zawodowego nauczycieli – plan 3`000,- oraz
- pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków – plan 179`578,-

#### **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, biegi przełajowe oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa w Biegach Przełajowych, również ogólnopolska impreza biegowa „Cała Polska biega”. W ramach organizacji i współorganizacji imprez promujących gminę wręczane były uczestnikom drobne nagrody, puchary sportowe i inne upominki.

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

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

Planowane wydatki na zadania wymienione wyżej:

- to kwota 12`371`392,31 w tym inwestycje 10`048`161,60
- wykonanie 1`049`808,11 co stanowi 8,5%

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) utrzymanie porządku w mieście 180`224,75 zł  
umowa z PUK na utrzymanie czystości ulic i chodników, utrzymanie kabin WC, transport makulatury.
- b) utrzymanie zieleni w mieście i przegląd drzewostanu 138`806,29 zł  
umowa z firmą PARNER.
- c) oświetlenie ulic na terenie gminy 612`871,58  
w tym: zakup energii 497`894,21 zł  
konserwacja urzędzeń 77`049,10 zł
- d) pozostała działalność w gospodarce komunalnej 15`795,10 zł  
t.j. administrowanie targowiskiem

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

Planowane wydatki w tym dziale 4`867`681,85 zł, w tym inwestycje w wysokości 4`170`000,- zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 389`866,03 zł, co stanowi 8%

Większością środków na zadania bieżące w tym dziale dysponuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku – plan: 518`826,- zł wykonanie: 258`352,18 zł, co stanowi 49,8% planu. Środki te przeznaczone są na utrzymanie obiektów sportowych, wynagrodzenia i pochodne.

W ramach tego działu zostaną przyznane nagrody i stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych zawodników i działaczy sportowych. Plan 29`000,- zł; wykonano 2`000,- zł.

### **12. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej.**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych Burmistrz przekazuje informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z długiem zał. Nr 7 i 8 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach 2011 – 2012 – zał. Nr 9, 9a i 9b.

Większość zadań będzie realizowana w II połowie roku budżetowego, dlatego odnotowano niski wskaźnik realizacji planowanych przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2011 r.

BURMISTRZ

*dr Wiesław Śniecikowski*

Pasłęk, dnia 24 sierpnia 2011 r.

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

<b>I. Podatki i opłaty</b>	<b>15 280 633,00</b>	<b>6 883 624,49</b>	<b>45,0</b>	<b>25,4</b>
1. od nieruchomości §0310	5 634 954,00	2 692 467,62	47,8	9,9
2. rolny §0320	1 539 665,00	732 838,37	47,6	2,7
3. leśny §0330	98 238,00	50 201,63	51,1	0,2
4. od środków transportowych §0340	465 873,00	139 813,60	30,0	0,5
5. opłata skarbową §0410	90 000,00	37 951,00	42,2	0,1
6. wpływ z karty podatkowej §0350	15 000,00	1 550,54	10,3	0,0
7. od czynności cywilnoprawnych §0500	381 600,00	196 730,43	51,6	0,7
8. udział w p.d.o.f. §0010	6 895 303,00	2 954 007,00	42,8	10,9
9. udział w p.d.o.p. §0020	160 000,00	78 064,30	48,8	0,3
<b>II. Dochody z majątku</b>	<b>2 115 896,00</b>	<b>580 920,74</b>	<b>27,5</b>	<b>2,1</b>
1. ze sprzedaży	2 009 246,00	503 587,76	25,1	1,9
2. z dzierżawy	106 650,00	77 332,98	72,5	0,3
<b>III. Pozostałe dochody</b>	<b>1 815 107,31</b>	<b>1 215 669,87</b>	<b>67,0</b>	<b>4,5</b>
<b>A. DOCHODY WŁASNE (I+II+III)</b>	<b>19 211 636,31</b>	<b>8 680 215,10</b>	<b>45,2</b>	<b>32,0</b>
<b>V. Subwencja ogólna dla gminy</b>	<b>18 085 126,00</b>	<b>10 467 012,00</b>	<b>57,9</b>	<b>38,6</b>
<b>VI. Dotacje ogółem, z tego:</b>	<b>23 148 379,99</b>	<b>7 980 467,42</b>	<b>34,5</b>	<b>29,4</b>
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy §2030 - 6330	4 191 188,00	3 018 199,00	72,0	11,1
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie §2010 - 6310	7 547 751,05	4 536 505,87	60,1	16,7
3. Dotacje celowe na zadania realiz. w drodze umów i porozumień §2310 - 2230 lub §6610 - 6630	1 792 935,00	84 388,09	4,7	0,3
4. Inne dotacje			-	-
5. Środki na finansowanie programów z funduszy europejskich nie podl. zwrotowi	9 616 505,94	341 374,46	3,5	1,3
<b>B. SUBWENCJE I DOTACJE OGÓŁEM (V+VI)</b>	<b>41 233 505,99</b>	<b>18 447 479,42</b>	<b>44,7</b>	<b>68,0</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>60 445 142,30</b>	<b>27 127 694,52</b>	<b>44,9</b>	<b>100,0</b>

BURMISTRZ  
dr Wiesław Śniecikowski

SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

DOCHODY OGÓLEM		60 119 804,96	60 445 142,30	27 127 694,52	44,88	4 224 077,79	1 481 164,23
W TYM:							
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 994 300,00</b>	<b>1 087 888,45</b>	<b>357 644,27</b>	<b>32,87</b>	<b>21 800,00</b>	-
	<b>01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>1 994 300,00</b>	<b>742 868,00</b>	<b>12 530,00</b>	<b>1,69</b>	<b>21 800,00</b>	-
	0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	12 530,00	62,65	21 800,00	-
	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 014 300,00	-	-	-	-	-
	6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst porozum.miedzy j.s.t.	960 000,00	722 868,00	-	-	-	-
	<b>01022 ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZMIERZĄT ...</b>	-	-	-	<b>#DZIEL/0!</b>	-	-
	0690 Wpływy z różnych opłat	-	-	-	<b>#DZIEL/0!</b>	-	-
	<b>01085 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	-	<b>345 120,45</b>	<b>345 114,27</b>	<b>100,00</b>	-	-
	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	12 251,40	12 251,40	100,00	-	-
	2010 Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zad. z zakresu adm.rządowej	-	332 869,05	332 862,87	100,00	-	-
	<b>020 LEŚNICTWO</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>764,59</b>	<b>14,16</b>	-	-
	<b>02001 GOSPODARKA LEŚNA</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>764,59</b>	<b>14,16</b>	-	-
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	5 400,00	5 400,00	470,11	8,71	-	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	294,48	-	-	-
	<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 033,93</b>	<b>83,62</b>	-	-
	<b>60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	-	-
	2330 Dotacje celowe otrzym od sam.wojew.na zadania bież.real.na podst.porozum.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-
	<b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>33,93</b>	<b>1,70</b>	-	-
	0690 Wpływy z różnych opłat	-	-	28,97	-	-	-
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	2 000,00	2 000,00	4,96	0,25	-	-
	<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>39 100,00</b>	<b>39 100,00</b>	<b>25 104,33</b>	<b>64,21</b>	<b>9 407,00</b>	-
	<b>63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>39 100,00</b>	<b>39 100,00</b>	<b>25 104,33</b>	<b>64,21</b>	<b>9 407,00</b>	-
	0830 Wpływy z usług	39 100,00	39 100,00	25 104,33	64,21	9 407,00	-
	<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 356 005,00</b>	<b>2 356 005,00</b>	<b>581 728,15</b>	<b>27,52</b>	<b>448 119,31</b>	-
	<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 113 496,00</b>	<b>2 113 496,00</b>	<b>581 728,15</b>	<b>27,52</b>	<b>448 119,31</b>	-
	0470 Wieczyste użytkowanie	172 000,00	172 000,00	156 007,37	90,70	58 273,46	-
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	101 250,00	101 250,00	76 862,87	75,91	127 642,35	-
	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	12 993,00	12 993,00	11 645,76	91,17	2 534,11	-
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 824 253,00	1 824 253,00	335 734,63	18,40	44 510,65	-
	0920 Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 277,52	42,58	215 158,74	-
	<b>70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>242 509,00</b>	<b>242 509,00</b>	-	-	-	-
	6330 Dotacje celowe z b.p. na real.inwest. i zakupów inwest.włas.n.gmin	242 509,00	242 509,00	-	-	-	-
	<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>37 052,41</b>	<b>37,05</b>	-	-
	<b>71035 GMENTARZE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>37 052,41</b>	<b>37,05</b>	-	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	37 052,41	37,05	-	-

SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 836,00	230 566,31	137 964,97	59,83	20 826,67	-
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	126 025,00	126 025,00	68 670,15	54,49	-	-
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	20,15	20,15	-	-
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	125 925,00	125 925,00	68 650,00	54,52	-	-
75023		URZĘDY GMIN	4 000,00	4 173,31	10 595,73	253,89	20 826,67	-
75023	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 173,31	10 595,73	487,5	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	-	-	20 826,67	-
75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	-	16 301,00	16 301,00	100,00	-	-
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	-	16 301,00	16 301,00	100,00	-	-
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 911,00	84 067,00	42 388,09	50,42	-	-
75095	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między i.s.t.	40 911,00	84 067,00	42 388,09	50,42	-	-
781		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.,...	3 266,00	3 266,00	1 634,00	50,03	-	-
78101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.,...	3 266,00	3 266,00	1 634,00	50,03	-	-
78101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 266,00	3 266,00	1 634,00	50,03	-	-
784		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	694 160,00	694 160,00	34 060,79	5,73	51 272,95	-
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	578 160,00	578 160,00	25 000,00	4,32	-	-
75412	6208	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środ.europ., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.3	548 160,00	548 160,00	-	-	-	-
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. poroz.	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33	-	-
75416		STRAŻ MIEJSKA	16 000,00	16 000,00	9 050,79	56,57	51 272,95	-
75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	9 050,79	56,57	51 272,95	-
786		DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	16 855 633,00	16 855 633,00	7 437 653,50	48,91	2 197 790,78	1 481 164,23
78601		WPL. Z POD. DOCHOD. OD OSÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	15 000,00	15 000,00	1 579,42	10,53	22 369,00	-
	0350	Podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	1 550,54	10,34	22 369,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	28,88	-	-	-
75615		WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	4 283 010,00	4 283 010,00	1 899 800,94	46,69	657 165,07	920 193,50
756	0310	Podatek od nieruchomości	3 719 143,00	3 719 143,00	1 699 300,49	45,69	559 207,66	900 261,50
	0320	Podatek rolny	347 749,00	347 749,00	194 891,39	56,04	94 749,41	-
75615	0330	Podatek leśny	90 274,00	90 274,00	45 657,00	50,58	21,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	106 244,00	106 244,00	49 785,90	46,86	3 187,00	16 766,00
	0500	Podatek od czynn.cywilnoprawnych	1 600,00	1 600,00	240,00	15,00	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	18 000,00	18 000,00	10 406,16	57,81	-	3 164,00
75616		WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 962 320,00	3 962 320,00	1 898 130,94	47,90	1 516 751,11	560 970,73
756	0310	Podatek od nieruchomości	1 915 811,00	1 915 811,00	993 167,13	51,84	935 995,90	479 933,80
	0320	Podatek rolny	1 191 916,00	1 191 916,00	537 946,98	45,13	333 032,56	14 722,79
75616	0330	Podatek leśny	7 964,00	7 964,00	4 544,63	57,06	1 628,77	-
	0340	Podatek od środków transportowych	359 629,00	359 629,00	90 027,70	25,03	241 131,27	45 359,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	22 000,00	14 922,66	67,83	4 366,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	16 700,00	33,40	-	-

SZCZEGÓLWE WYKONANIE DOCHODÓW  
ZA I PÓLROCZE 2011 ROK

756	75616	0500	Podatek od czynn. cywilnoprawnych	380 000,00	380 000,00	196 970,43	51,83	596,61	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	35 000,00	35 000,00	42 445,41	121,27	-	20 955,14
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	1 406,00	-	-	-
	75618	<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STAN. DOCHODY J.S.T.</b>		<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>506 070,90</b>	<b>93,72</b>	<b>1 505,60</b>	-
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	37 951,00	42,17	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 000,00	145 000,00	188 196,88	129,79	-	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	265 000,00	265 000,00	231 562,46	87,38	-	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	2 682,76	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	43 016,82	-	1 505,60	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	2 660,98	-	-	-	
75621	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.</b>		<b>7 055 303,00</b>	<b>7 055 303,00</b>	<b>3 032 071,30</b>	<b>42,98</b>	-	-	
75621	0010	Udziały pod. doch. od osób fizycz.	6 895 303,00	6 895 303,00	2 954 007,00	42,84	-	-	
	0020	Udziały pod. doch. od osób prawnych	160 000,00	160 000,00	78 064,30	48,79	-	-	
756	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>18 109 253,00</b>	<b>18 285 126,00</b>	<b>10 692 121,14</b>	<b>57,93</b>	-	-	
758	75801	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ</b>		<b>12 169 347,00</b>	<b>12 345 220,00</b>	<b>7 597 056,00</b>	<b>61,54</b>	-	
	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 169 347,00	12 345 220,00	7 597 056,00	61,54	-	
	75807	<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ</b>		<b>5 613 300,00</b>	<b>5 613 300,00</b>	<b>2 808 650,00</b>	<b>50,00</b>	-	
	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 613 300,00	5 613 300,00	2 808 650,00	50,00	-	
	75814	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>125 109,14</b>	<b>62,55</b>	-	
	75814	0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	125 109,14	62,55	-	
	75831	<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN</b>		<b>126 606,00</b>	<b>126 606,00</b>	<b>63 306,00</b>	<b>50,00</b>	-	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	126 606,00	126 606,00	63 306,00	50,00	-	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>666 454,00</b>	<b>666 454,00</b>	<b>341 019,81</b>	<b>51,17</b>	<b>3 034,59</b>	-	
801	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		-	-	35,00	-	-	
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	35,00	-	-	
	80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>		<b>666 454,00</b>	<b>666 454,00</b>	<b>340 715,00</b>	<b>51,12</b>	-	
	80104	0830	Wpłaty z usług	666 454,00	666 454,00	340 715,00	51,12	-	
	80110	<b>GIMNAZJA</b>		-	-	269,81	-	3 034,59	
	80110	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	-	155,41	-	3 034,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	114,40	-	-	
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>10 131 367,00</b>	<b>9 891 842,00</b>	<b>6 611 786,45</b>	<b>66,84</b>	<b>1 452 026,49</b>	-	
852	85212	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.</b>		<b>7 282 960,00</b>	<b>7 068 401,00</b>	<b>4 114 786,67</b>	<b>56,30</b>	<b>1 452 026,49</b>	
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	17 078,87	-	746 616,96	
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z fund. alimentacyjnego	50 000,00	50 000,00	27 874,80	55,75	705 409,53	
		2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	7 217 960,00	6 993 401,00	4 069 832,00	56,20	-	
85213	<b>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.</b>		<b>150 042,00</b>	<b>152 482,00</b>	<b>78 698,00</b>	<b>51,61</b>	-		
85213	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	26 336,00	26 877,00	20 826,00	77,49	-		
	2030	Dotacja celowa - zadania własne	123 706,00	125 605,00	57 872,00	46,07	-		
85214	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPÓŁ.</b>		<b>897 999,00</b>	<b>1 070 690,00</b>	<b>1 070 690,00</b>	<b>100,00</b>	-		
85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	897 999,00	1 070 690,00	1 070 690,00	100,00	-		

SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW  
ZA I PÓLROCZE 2011 ROK

	85216	ZASIŁKI STAŁE	585 509,00	728 380,00	728 380,00	100,00	-	-
	85216	2030 Dotacje celowe - zadania własne	585 509,00	728 380,00	728 380,00	100,00	-	-
	85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	833 624,00	449 767,00	317 154,00	70,52	-	-
		2030 Dotacja celowa - zad. własne	833 624,00	449 767,00	317 154,00	70,52	-	-
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	86 355,00	86 892,00	49 582,78	57,00	-	-
852		0830 Wpływy z usług	37 800,00	37 800,00	23 182,78	61,33	-	-
	85228	0970 Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	-	-	-	-
		2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	48 475,00	49 112,00	26 400,00	53,75	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	294 868,00	345 130,00	252 488,00	73,16	-	-
		2030 Dot. cel. na zadania własne	294 868,00	345 130,00	247 998,00	71,86	-	-
	85295	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t.	-	-	4 500,00	-	-	-
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	185 228,50	482 602,05	185 228,50	38,38	-	-
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 228,50	482 602,05	185 228,50	38,38	-	-
854		2007 Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	157 444,22	439 876,73	157 444,23	35,79	-	-
	85395	2009 Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	27 784,28	42 725,32	27 784,27	65,03	-	-
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	596 107,00	596 107,00	100,00	-	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	596 107,00	596 107,00	100,00	-	-
854		2030 Dotacja celowa na zadania własne	-	596 107,00	596 107,00	100,00	-	-
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 208 167,34	7 223 167,39	23 494,95	0,33	19 800,00	-
	90001	GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 510 013,39	5 510 013,39	-	-	19 800,00	-
		0830 Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	-	-	19 800,00	-
		9298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	5 505 013,39	5 505 013,39	-	-	-	-
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 618 153,95	1 633 154,00	-	-	-	-
		9298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	1 618 153,95	1 633 154,00	-	-	-	-
	90019	GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD	80 000,00	80 000,00	23 494,95	29,37	-	-
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organ.	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	90019	0970 Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	23 494,95	39,16	-	-
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 421 445,12	1 434 385,25	148 384,58	10,21	-	-
	92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	206 388,00	219 328,13	155 690,43	70,99	-	-
		2007 Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	12 940,13	12 940,13	100,00	-	-
	92109	6295 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł - UE	206 388,00	206 388,00	142 750,30	69,17	-	-
	92116	BIBLIOTEKI	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	-	-
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t.	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	-	-
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 210 057,12	1 210 057,12	11 795,87	0,97	-	-
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z	1 210 057,12	1 210 057,12	11 795,87	-	-	-



SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW  
ZA I PÓLROCZE 2011 ROK

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 287 100,00</b>	<b>1 581 339,85</b>	<b>7 921,17</b>	<b>0,80</b>	-	-
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>1 287 100,00</b>	<b>1 587 400,00</b>	<b>5 120,04</b>	<b>0,33</b>	-	-
	0830 Wpływy z usług	1 100,00	1 100,00	4 370,04	397,28	-	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	300,00	750,00	250,00	-	-
92601	6330 Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	333 000,00	633 000,00	-	-	-	-
	6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest. własnych gmin realiz. na podst. porozum.	933 000,00	933 000,00	-	-	-	-
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	-	-	<b>301,13</b>	-	-	-
92605	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	3,58	-	-	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	297,55	-	-	-
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	-	<b>13 939,85</b>	<b>2 500,00</b>	-	-	-
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	2 500,00	-	-	-
92695	2008 Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	5 939,85	-	-	-	-
	2330 Dotacje celowe otrzym. od sam. wojew. na zadania bież. real. na podst. porozum.	-	8 000,00	-	-	-	-

BURMISTRZ

*dr Wiesław Śmieciowski*

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓLROCZE 2011 ROK**

		a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:	42 878 236,50	44 373 440,84	22 929 705,66	51,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 116 874,00	20 211 226,90	9 930 620,83	49,1
		- dotacje	2 260 696,00	2 276 696,00	1 026 890,00	45,1
		- na obsługę długu	830 059,00	830 059,00	283 494,75	34,2
		- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t.	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	19 670 607,50	21 055 458,94	11 688 700,08	55,5
		b/. Wydatki majątkowe, w tym:	24 224 745,02	23 054 878,02	2 045 965,11	8,9
		- wydatki inwestycyjne	23 709 745,02	22 539 878,02	2 045 965,11	9,1
		- pozostałe wydatki majątkowe	515 000,00	515 000,00	-	-
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO</b>	<b>4 704 268,00</b>	<b>3 627 268,05</b>	<b>407 037,63</b>	<b>11,6</b>
<b>01008</b>		<b>BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIRACJI WODNYCH</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>3 929,10</b>	<b>23,4</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 929,10	98,2
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	-	-
<b>01010</b>		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA / SANITACYJNA WSI</b>	<b>4 643 942,00</b>	<b>3 134 075,00</b>	<b>53 638,61</b>	<b>1,7</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 910,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	12 942,00	13 032,00	13 031,25	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000,00	3 115 133,00	40 607,36	1,3
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 300,00	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 700,00	-	-	-
<b>01030</b>		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>30 794,00</b>	<b>30 794,00</b>	<b>13 986,06</b>	<b>45,4</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	30 794,00	30 794,00	13 986,06	45,4
<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>12 720,00</b>	<b>345 589,05</b>	<b>335 483,76</b>	<b>97,1</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	10 000,00	10 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	2 300,00	2 300,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	350,00	349,37	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	57,00	51,45	90,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	3 120,00	3 023,99	96,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 419,84	3 416,74	99,9

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK**

010	01095	4430	Różne opłaty i składki	-	326 342,21	326 342,21	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 535 670,00</b>	<b>2 490 670,00</b>	<b>987 151,77</b>	<b>39,6</b>
600	60013		<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 166,75</b>	<b>20,8</b>
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	4 166,75	20,8
	60014		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	-	-
	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje real.na podst.poroz.miedzy j.s.t.	500 000,00	500 000,00	-	-
	60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>2 025 670,00</b>	<b>1 970 670,00</b>	<b>982 985,02</b>	<b>49,9</b>
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	124 000,00	112 305,30	90,6
		4210	Materiały i wyposażenie	173 494,00	173 494,00	96 920,37	55,9
		4270	Usługi remontowe	554 433,00	449 433,00	37 962,98	8,4
		4300	Zakup usług pozostałych	163 012,00	153 012,00	124 204,89	81,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 031,00	2 031,00	30,24	1,5
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 700,00	1 068 700,00	611 561,24	57,2	
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>126 240,00</b>	<b>126 240,00</b>	<b>52 055,47</b>	<b>41,2</b>
630	63095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>126 240,00</b>	<b>126 240,00</b>	<b>52 055,47</b>	<b>41,2</b>
	63095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935,00	3 935,00	-	-
		4120	Składki na FP	605,00	605,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 700,00	11 502,00	46,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 500,00	23 100,91	48,6
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 077,14	59,3
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 227,35	52,3
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	8 390,32	26,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	1 757,75	43,9
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 094 432,00</b>	<b>2 094 432,00</b>	<b>463 967,79</b>	<b>22,2</b>
700	70001		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>946 896,00</b>	<b>946 896,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>37,3</b>
	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	946 896,00	946 896,00	353 000,00	37,3
	70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>202 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>59 082,96</b>	<b>29,2</b>
	70005	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	59 082,96	29,5

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓLROCZE 2011 ROK**

700	<b>70095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>945 536,00</b>	<b>945 536,00</b>	<b>51 884,83</b>	<b>5,5</b>	
	70095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 536,00	930 536,00	51 884,83	5,6	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>359 400,00</b>	<b>365 900,00</b>	<b>80 977,63</b>	<b>22,1</b>	
710	<b>71035</b>		<b>CMENTARZE</b>	<b>359 400,00</b>	<b>365 900,00</b>	<b>80 977,63</b>	<b>22,1</b>	
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	233 400,00	239 900,00	78 977,63	32,9	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,7	
<b>760</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>4 469 728,00</b>	<b>4 603 053,00</b>	<b>2 201 091,08</b>	<b>48,9</b>	
750	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>125 925,00</b>	<b>125 925,00</b>	<b>68 649,42</b>	<b>54,5</b>	
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	88 384,00	88 384,00	42 172,00	47,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 570,00	10 570,00	10 570,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 070,00	15 070,00	7 535,00	50,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 425,00	2 425,00	1 212,00	50,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 176,00	4 006,00	3 060,42	76,4	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 300,00	5 470,00	4 100,00	75,0	
	<b>75022</b>		<b>RADY GMIN</b>		<b>185 392,00</b>	<b>185 392,00</b>	<b>74 147,57</b>	<b>40,0</b>
	75022	3030	Diety	179 892,00	179 892,00	72 547,18	40,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 390,39	46,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	210,00	14,0	
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN</b>		<b>3 737 039,00</b>	<b>3 713 039,00</b>	<b>1 824 708,60</b>	<b>49,1</b>
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 480,00	6 480,00	936,75	14,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 427 598,00	2 427 598,00	1 107 679,19	45,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 896,00	148 896,00	148 463,43	99,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 141,00	385 141,00	218 082,63	56,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 119,00	62 119,00	27 799,13	44,8	
		4140	Wpłaty na PFRON	15 600,00	30 600,00	14 371,00	47,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	8 198,00	74,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 055,00	175 055,00	96 447,93	55,1	
		4260	Zakup energii	78 500,00	78 500,00	45 307,68	57,7	

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓLROCZE 2011 ROK**

75023	4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	29 700,00	800,00	2,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	40,00	5,0
	4300	Zakup usług pozostałych	177 360,00	177 360,00	78 697,65	44,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 200,00	1 279,76	40,0
	4360	Opłaty z tyt.zakupu ust.telekom.telefonii komórkowej	15 000,00	13 234,00	5 153,63	38,9
	4370	Opłaty z tyt.zakupu ust.telekom.telefonii stacjonarnej	8 300,00	8 300,00	6 376,07	76,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	5 235,71	34,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	8 274,00	75,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 290,00	53 056,00	41 910,00	79,0
	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	10 000,00	2 939,04	29,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	6 717,00	24,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	-	-
	<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-	-
<b>75056</b>	<b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>	<b>-</b>	<b>16 301,00</b>	<b>14 235,85</b>	<b>87,3</b>	
75056	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	-	8 000,00	6 912,00	86,4
	4110	Składki na ubezp. społeczne	-	2 002,00	1 849,54	92,4
	4120	Składki na FP	-	323,00	298,31	92,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 176,00	5 176,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	600,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00	-	-
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>212 000,00</b>	<b>199 500,00</b>	<b>52 947,21</b>	<b>26,6</b>	
75075	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież.real.na podst.poroz.	2 000,00	2 000,00	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finas.zad.zlec.do real.stowarzysz.	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	24 500,00	24 500,00	11 923,77	48,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	-	-
	4210	Materiały i wyposażenie	74 500,00	74 500,00	19 961,31	26,8
	4300	Usługi pozostałe	67 000,00	54 500,00	9 096,48	16,7
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 965,65	49,4

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓLROCZE 2011 ROK**

	<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>208 272,00</b>	<b>261 796,00</b>	<b>166 402,43</b>	<b>63,6</b>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 350,00	2 350,00	616,17	26,2	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	90 851,00	136 263,00	99 507,14	73,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 510,00	16 610,00	16 606,99	100,0	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	17 420,00	23 124,00	18 176,04	78,6	
	4120	Składki na FP	2 803,00	2 803,00	1 581,78	56,4	
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	4 900,00	3 167,00	64,6	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	1 800,00	12,4	
750	75095	4210	Materiały i wyposażenie	8 000,00	7 821,00	566,44	7,2
		4260	Zakup energii	500,00	1 750,00	438,21	25,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	180,00	22,5
		4300	Usługi pozostałe	6 000,00	11 158,00	2 413,26	21,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 738,00	29 738,00	16 949,40	57,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 800,00	5 979,00	4 400,00	73,6
	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.</b>	<b>3 266,00</b>	<b>3 266,00</b>	<b>295,58</b>	<b>9,1</b>	
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.</b>	<b>3 266,00</b>	<b>3 266,00</b>	<b>295,58</b>	<b>9,1</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 005,00	1 005,00	251,25	25,0	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	153,00	153,00	38,17	24,9	
751	75101	4120	Składki na FP	26,00	26,00	6,16	23,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	282,00	282,00	-	-
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 345 073,00</b>	<b>1 352 705,00</b>	<b>243 711,39</b>	<b>18,0</b>	
	<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	-	-
	<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
754	75411	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież. real. na podst. poroz.	-	5 000,00	-	-
	<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>885 772,00</b>	<b>886 484,00</b>	<b>65 756,87</b>	<b>7,4</b>	
	75412	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	-	-

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓLROCZE 2011 ROK**

75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	17 000,00	12 544,96	73,8	
	3040	Nagrody o charakterze szczegól. nie zaliczane do wynagrodz.	3 000,00	3 000,00	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	41 492,00	41 492,00	19 598,56	47,2	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	3 485,00	3 173,68	91,1	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6 850,00	6 850,00	3 847,49	56,2	
	4120	Składki na FP	1 102,00	1 102,00	242,02	22,0	
	4140	Wpłaty na PFRON	700,00	1 412,00	662,00	46,9	
	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	30 000,00	30 000,00	10 099,24	33,7	
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 575,58	75,8	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	2 189,40	14,6	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 413,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 663,94	38,1	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 070,00	26,8	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 703,00	2 790,00	2 090,00	74,9	
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-	
	75414	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 240,00	51 240,00	-	-
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	548 160,00	548 160,00	-	-
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 040,00	137 040,00	-	-	
<b>75414</b>		<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>10 700,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>1 386,47</b>	<b>11,7</b>	
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	20,00	0,6	
	4260	Zakup energii	2 200,00	3 300,00	1 266,47	38,4	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00	4,0	
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	-	-	
<b>75416</b>	<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>381 401,00</b>	<b>380 821,00</b>	<b>164 831,99</b>	<b>43,3</b>		
75416	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 510,88	21,6	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	257 123,00	257 123,00	102 366,62	39,8	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 580,00	17 980,00	17 885,01	99,5	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	42 294,00	42 294,00	20 230,26	47,8	
	4120	Składki na FP	6 804,00	6 804,00	3 262,94	48,0	
	4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	3 070,00	1 439,00	46,9	

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓLROCZE 2011 ROK**

75416	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	25 000,00	24 830,00	9 267,30	37,3	
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 950,00	742,06	38,1	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 130,00	28,3	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	406,95	20,3	
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii komórkowej	3 500,00	3 500,00	1 386,97	39,6	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 104,00	44,2	
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 300,00	5 470,00	4 100,00	75,0	
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	-	-	
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>		<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>6 956,03</b>	<b>32,4</b>	
75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	3 089,82	44,1	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 500,00	3 866,21	59,5	
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	-	-	
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>30 700,00</b>	<b>32 100,00</b>	<b>4 780,03</b>	<b>14,9</b>	
75495	4260	Zakup energii	5 500,00	6 900,00	2 684,03	38,9	
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 096,00	41,9	
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	-	-	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	-	-	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ...</b>		<b>42 300,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>23 303,39</b>	<b>48,2</b>	
<b>75647</b>	<b>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</b>		<b>42 300,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>23 303,39</b>	<b>48,2</b>	
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	4 310,00	39,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	164,08	7,8
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	30 000,00	18 125,31	60,4
		4610	Kary postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	5 200,00	704,00	13,5



**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓLROCZE 2011 ROK**

<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>830 059,00</b>	<b>830 059,00</b>	<b>283 494,75</b>	<b>34,2</b>
757	<b>75702</b>	<b>OBŚLUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK</b>	<b>830 059,00</b>	<b>830 059,00</b>	<b>283 494,75</b>	<b>34,2</b>
	75702	8070 Obsługa kredytów i pożyczek	830 059,00	830 059,00	283 494,75	34,2
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>178 000,00</b>	<b>156 500,00</b>	-	-
758	<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>178 000,00</b>	<b>156 500,00</b>	-	-
	75818	4810 Rezerwy	178 000,00	156 500,00	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 417 287,00</b>	<b>17 593 240,00</b>	<b>8 519 230,63</b>	<b>48,4</b>
<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>8 213 160,00</b>	<b>8 367 484,00</b>	<b>4 078 208,23</b>	<b>48,7</b>
80101	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	123 600,00	123 600,00	59 299,16	48,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	5 468 229,00	5 468 229,00	2 508 235,82	45,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 886,00	396 446,00	391 829,63	98,8
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	895 971,00	895 971,00	425 579,78	47,5
	4120	Składki na FP	144 329,00	144 329,00	60 269,72	41,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	3 456,48	38,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 038,00	285 658,00	145 749,05	51,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 300,00	31 500,00	5 303,59	16,8
	4260	Zakup energii	246 040,00	246 040,00	103 902,10	42,2
	4270	Zakup usług remontowych	147 021,00	306 965,00	102 149,95	33,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 512,00	4 512,00	870,00	19,3
	4300	Zakup usług pozostałych	90 097,00	90 097,00	47 402,70	52,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800,00	6 800,00	2 626,09	38,6
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	5 200,00	5 200,00	2 510,60	48,3
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	14 000,00	14 000,00	6 292,47	44,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 400,00	1 633,05	22,1
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz.rzeczowe i majątkowe	20 400,00	20 400,00	5 450,00	26,7
	4440	Odpisy na ZFŚS	297 887,00	297 887,00	204 027,70	68,5
	4700	Szkolenia pracowników	6 450,00	6 450,00	1 620,34	25,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	-	-
<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>263 385,00</b>	<b>263 285,00</b>	<b>128 561,52</b>	<b>48,8</b>
80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	9 289,00	9 289,00	4 359,33	46,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe	188 189,00	188 189,00	83 419,63	44,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 884,00	14 784,00	14 503,46	98,1

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓLROCZE 2011 ROK**

80103	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	32 376,00	32 376,00	14 359,92	44,4
	4120	Składki na FP	5 224,00	5 224,00	1 968,33	37,7
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 423,00	13 423,00	9 950,65	74,1
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>2 781 824,00</b>	<b>2 781 824,00</b>	<b>1 359 591,70</b>	<b>48,9</b>	
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na podst. porozumień	-	7 608,00	983,97	12,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	9 277,00	9 277,00	2 547,37	27,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 723 056,00	1 723 056,00	772 811,38	44,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 435,00	138 435,00	130 561,36	94,3
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	280 264,00	280 264,00	123 677,09	44,1
	4120	Składki na FP	44 887,00	44 887,00	17 305,57	38,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 450,00	49 450,00	17 501,80	35,4
	4220	Zakup środków żywności	183 820,00	183 820,00	103 048,51	56,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00	8 800,00	4 247,60	48,3
	4260	Zakup energii	159 800,00	159 800,00	88 221,82	55,2
	4270	Zakup usług remontowych	47 680,00	47 680,00	8 912,52	18,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	20,00	1,9
	4300	Zakup usług pozostałych	37 078,00	29 470,00	14 354,67	48,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 320,00	566,22	42,9
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii komórkowej	1 150,00	1 150,00	267,80	23,3
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii stacjonarnej	3 120,00	3 120,00	1 261,30	40,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	234,72	11,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	555,00	29,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	86 537,00	86 537,00	72 033,00	83,2
	4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	2 200,00	480,00	21,8
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>4 842 740,00</b>	<b>4 842 740,00</b>	<b>2 259 015,27</b>	<b>46,6</b>	
80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	17 649,00	17 649,00	5 871,15	33,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 348 499,00	3 348 499,00	1 419 271,57	42,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 200,00	233 200,00	227 924,47	97,7
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	539 121,00	539 121,00	233 665,60	43,3
	4120	Składki na FP	86 989,00	86 989,00	30 923,91	35,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	5 027,24	27,9
	4210	Materiały i wyposażenie	59 800,00	59 800,00	26 102,38	43,6

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓLROCZE 2011 ROK**

80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	2 389,40	15,9
	4260	Zakup energii	228 402,00	228 402,00	120 600,70	52,8
	4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	30 800,00	10 642,54	34,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	325,00	15,5
	4300	Usługi pozostałe	66 457,00	66 457,00	24 142,74	36,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	1 006,38	45,7
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	2 700,00	2 700,00	658,63	24,4
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	5 700,00	5 700,00	1 920,72	33,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	3 288,59	78,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 266,00	65,3
	4440	Odpisy na ZFŚS	168 623,00	168 623,00	141 742,25	84,1
	4700	Szkolenia pracowników	3 300,00	3 300,00	246,00	7,5
	<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>		<b>847 717,00</b>	<b>847 417,00</b>	<b>430 368,11</b>
80113	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	200,00	200,00	66,72	33,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe	79 846,00	79 846,00	39 077,45	48,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 678,00	5 378,00	4 963,19	92,3
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	12 108,00	12 108,00	5 568,45	46,0
	4120	Składki na FP	1 956,00	1 956,00	691,20	35,3
	4210	Materiały i wyposażenie	55 800,00	55 800,00	28 693,05	51,4
	4270	Usługi remontowe	11 000,00	11 000,00	5 686,00	51,7
	4300	Usługi pozostałe	613 771,00	613 771,00	336 849,15	54,9
	4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	14 700,00	6 745,00	45,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 658,00	2 658,00	2 027,90	76,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-	-
	<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>		<b>67 570,00</b>	<b>89 599,00</b>	<b>16 822,98</b>
80146	4300	Zakup usług pozostałych	59 148,00	80 301,00	14 608,00	18,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 422,00	9 298,00	2 214,98	23,8
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>		<b>265 521,00</b>	<b>265 521,00</b>	<b>138 163,17</b>	<b>52,0</b>
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	203 664,00	203 664,00	97 370,83	47,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 820,00	15 820,00	15 392,03	97,3
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	32 245,00	32 245,00	15 483,01	48,0

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓLROCZE 2011 ROK**

801	80148	4120	Składki na FP	5 236,00	5 236,00	2 498,80	47,7	
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 556,00	8 556,00	7 418,50	86,7	
	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>135 370,00</b>	<b>135 370,00</b>	<b>108 499,65</b>	<b>80,2</b>	
	80195	4170	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	364,00	12,1	
		4440	Odpis na ZFŚS	132 370,00	132 370,00	108 135,65	81,7	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>285 177,00</b>	<b>285 177,00</b>	<b>99 642,60</b>	<b>34,9</b>		
851	<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	-	-	
	85153	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	510,00	510,00	-	-	
		4120	Składki na FP	190,00	190,00	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	-	-	
		4210	Materiały i wyposażenie	800,00	800,00	-	-	
		4300	Usługi pozostałe	7 500,00	7 500,00	-	-	
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>		<b>266 177,00</b>	<b>266 177,00</b>	<b>95 642,60</b>	<b>35,9</b>	
	85154	2820	Dot.cel. dla jedn.nie zal.do sektora finan.publ.na zadania		34 210,00	34 210,00	14 100,00	41,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 551,00	10 061,00	1 999,84	19,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 461,00	1 461,00	489,76	33,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		81 640,00	91 240,00	37 812,73	41,4
		4210	Materiały i wyposażenie		35 700,00	39 700,00	15 343,69	38,6
		4220	Zakup środków żywności		7 000,00	7 000,00	1 802,33	25,7
		4260	Zakup energii		15 500,00	15 500,00	9 342,17	60,3
		4300	Usługi pozostałe		70 315,00	53 505,00	13 185,30	24,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 240,00	3 240,00	628,12	19,4
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej		360,00	360,00	-	-
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej		500,00	500,00	169,74	33,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 900,00	1 900,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	2 000,00	768,92	38,4
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00	1 500,00	-	-	
4700		Szkolenia pracowników		4 000,00	4 000,00	-	-	
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>		
85195	2820	Dot.cel. dla jedn.nie zal.do sektora finan.publ.na zadania		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓLROCZE 2011 ROK**

852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>11 748 848,00</b>	<b>11 659 041,89</b>	<b>7 318 505,93</b>	<b>62,8</b>
85202		<b>DOMY POMOCY SPOLECZNEJ</b>	<b>237 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>143 076,21</b>	<b>60,4</b>
85202	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	237 000,00	237 000,00	143 076,21	60,4
85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.</b>	<b>7 247 960,00</b>	<b>7 023 401,00</b>	<b>4 049 180,70</b>	<b>57,7</b>
85212	3110	Świadczenia społeczne	7 001 422,00	6 783 599,00	3 921 978,64	57,8
	4010	Wynagrodzenie osobowe	155 638,00	146 790,00	77 775,10	53,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 673,00	9 730,00	9 729,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	24 400,00	13 118,47	53,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 925,00	3 925,00	2 115,89	53,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	1 060,00	870,52	82,1
	4300	Zakup usług pozostałych	43 462,00	46 776,00	19 839,96	42,4
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	1 000,00	639,00	43,62	6,8
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	531,97	44,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	63,86	12,8
	4440	Odpis na ZFŚS	3 180,00	3 282,00	2 400,00	73,1
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	713,40	47,6
85213		<b>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.</b>	<b>150 042,00</b>	<b>152 482,00</b>	<b>78 244,41</b>	<b>51,3</b>
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 042,00	152 482,00	78 244,41	51,3
85214		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.</b>	<b>1 527 999,00</b>	<b>1 665 790,00</b>	<b>1 164 440,25</b>	<b>69,9</b>
85214	3110	Świadczenia społeczne	1 527 999,00	1 665 790,00	1 164 440,25	69,9
85215		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>350 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>162 152,53</b>	<b>62,4</b>
85215	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	260 000,00	162 152,53	62,4
85216		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>585 509,00</b>	<b>728 380,00</b>	<b>722 580,63</b>	<b>99,2</b>
85216	3110	Świadczenia społeczne	585 509,00	728 380,00	722 580,63	99,2
85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ</b>	<b>860 082,00</b>	<b>745 833,89</b>	<b>475 701,40</b>	<b>63,8</b>
85219	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	1 900,00	900,00	538,50	59,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe	571 966,00	499 966,00	290 842,65	58,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 050,00	45 050,00	44 934,70	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 892,00	82 822,00	50 419,24	60,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 416,00	10 616,00	5 795,21	54,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 000,00	8 300,00	75,5

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓLROCZE 2011 ROK**

85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	19 359,93	90,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	465,50	15,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	280,00	70,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	19 621,89	16 787,14	85,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00	750,00	100,0
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	900,00	900,00	337,26	37,5
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	2 941,99	58,8
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia grażowe	19 000,00	19 000,00	9 558,96	50,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	800,00	796,32	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	646,00	43,1
	4440	Odpis na ZFŚS	15 508,00	15 508,00	15 508,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	500,00	440,00	88,0
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE</b>		<b>308 888,00</b>	<b>309 525,00</b>	<b>157 866,86</b>
85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 854,00	2 854,00	1 426,50	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	209 285,00	209 922,00	100 360,00	47,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 912,00	17 912,00	16 261,20	90,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 564,00	38 564,00	18 712,26	48,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 490,00	5 490,00	2 743,98	50,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	21 100,00	7 568,92	35,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 889,00	2 889,00	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	10 794,00	10 794,00	10 794,00	100,0
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>481 368,00</b>	<b>536 630,00</b>	<b>365 262,94</b>	<b>68,1</b>
85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlec.do	-	5 000,00	5 000,00	100,0
	3110	Dożywianie w szkołach - świadczenia społeczne	418 868,00	469 130,00	335 707,54	71,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe	21 300,00	21 300,00	10 110,00	47,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 736,00	1 736,00	1 735,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 624,00	3 624,00	1 863,39	51,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	564,00	290,22	51,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 042,00	9 042,00	1 241,78	13,7
4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	5 418,50	51,6	

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓLROCZE 2011 ROK**

852	85295	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	2 565,90	24,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	243,81	36,9
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	500,00	500,00	35,00	7,0
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	810,00	810,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	37,00	18,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	500,00	47,6
		4440	Odpis na ZFŚS	514,00	514,00	514,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	-	-
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>185 228,50</b>	<b>517 502,05</b>	<b>174 874,32</b>	<b>33,8</b>	
	<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>185 228,50</b>	<b>517 502,05</b>	<b>174 874,32</b>	<b>33,8</b>	
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	-	34 900,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe	79 033,21	148 545,50	73 103,82	49,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe	13 947,04	17 624,30	12 900,68	73,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 935,89	23 124,54	11 040,56	47,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106,34	2 698,23	1 948,33	72,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 935,89	3 196,19	1 790,62	56,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	341,63	408,30	315,99	77,4
		4177	Wynagrodzenia osobowe	52 530,00	73 139,73	52 530,00	71,8
		4179	Wynagrodzenia osobowe	9 270,00	10 360,27	9 270,00	89,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 853,90	11 028,37	3 612,50	32,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	680,10	1 059,64	637,50	60,2
		4307	Zakup usług pozostałych	7 870,58	177 767,65	6 283,21	3,5
		4309	Zakup usług pozostałych	1 388,92	10 377,01	1 108,79	10,7
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	598,35	-	-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	31,65	-	-
		4377	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	-	2 193,94	-	-
		4379	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	-	116,06	-	-
		4437	Różne opłaty i składki	284,75	282,47	282,47	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	50,25	49,85	49,85	100,0

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓLROCZE 2011 ROK**

<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>296 707,00</b>	<b>1 016 925,00</b>	<b>839 444,30</b>	<b>82,5</b>
<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>296 707,00</b>	<b>296 627,00</b>	<b>137 548,64</b>	<b>46,4</b>
854	85401	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 612,00	4 612,00	1 930,09	41,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe	219 093,00	219 093,00	92 940,54	42,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 356,00	17 276,00	13 781,90	79,8
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 635,00	36 635,00	15 764,51	43,0
		4120 Składki na FP	5 952,00	5 952,00	2 362,95	39,7
		4440 Odpis na ZFŚS	13 059,00	13 059,00	10 768,65	82,5
<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>-</b>	<b>720 298,00</b>	<b>701 895,66</b>	<b>97,4</b>
85415	3240 Stypendia różne	-	718 798,00	700 545,66	97,5	
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	-	1 500,00	1 350,00	90,0	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>12 786 392,31</b>	<b>12 371 392,31</b>	<b>1 049 808,11</b>	<b>8,5</b>
<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA / OCHRONA WÓD</b>	<b>6 496 024,00</b>	<b>6 496 024,00</b>	<b>63 574,64</b>	<b>1,0</b>
90001	4210 Materiały i wyposażenie	4 000,00	4 000,00	-	-	
	4270 Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	16 246,20	23,2	
	4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	20 698,44	59,1	
	4430 Różne opłaty i składki	630,00	630,00	630,00	100,0	
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	-	-	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 500,00	378 500,00	26 000,00	6,9	
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	5 505 013,39	5 505 013,39	-	-	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	501 380,61	501 380,61	-	-	
<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>4 113 267,60</b>	<b>3 713 267,60</b>	<b>29 130,07</b>	<b>0,8</b>
90002	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	-	-	
	4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	29 130,07	24,3	
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	1 618 153,95	1 633 154,00	-	-	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	2 345 113,65	1 930 113,60	-	-	
<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>547 500,00</b>	<b>547 500,00</b>	<b>180 224,75</b>	<b>32,9</b>
90003	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	2 800,77	37,3	
	4300 Zakup usług pozostałych	540 000,00	540 000,00	177 423,98	32,9	
<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>383 521,77</b>	<b>383 521,77</b>	<b>138 806,29</b>	<b>36,2</b>
90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 521,77	42 521,77	20 709,87	48,7	



**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓLROCZE 2011 ROK**

90004	4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	336 000,00	118 096,42	35,1
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	-	-
<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>		<b>47 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>9 405,68</b>	<b>18,1</b>
90013	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań zlec. do realiz. stowarz.	40 000,00	40 000,00	7 000,00	17,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	555,68	27,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	1 850,00	18,5
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>		<b>1 062 248,00</b>	<b>1 062 248,00</b>	<b>612 871,58</b>	<b>57,7</b>
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	730 000,00	730 000,00	497 894,21	68,2
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	77 049,10	48,2
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	22 990,77	35,4
	4430	Różne opłaty i składki	248,00	248,00	247,50	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	14 690,00	14,7
<b>90019</b>	<b>WPL YWY I WYDATKI ZW. Z GROMADZ. ŚROD. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>		<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	-	-
90019	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	-	-
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>110 330,94</b>	<b>110 330,94</b>	<b>15 795,10</b>	<b>14,3</b>
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 245,00	38 245,00	8 000,00	20,9
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	71 085,94	66 085,94	7 795,10	11,8
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>3 666 976,71</b>	<b>3 618 976,71</b>	<b>1 841 212,47</b>	<b>50,9</b>
<b>92109</b>	<b>GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE</b>		<b>1 070 678,29</b>	<b>1 134 978,29</b>	<b>562 318,83</b>	<b>49,5</b>
92109	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	653 590,00	659 590,00	327 790,00	49,7
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	10 000,00	10 000,00	600,00	6,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 322,44	10 522,44	2 485,94	23,6
	4260	Zakup energii	21 898,85	27 898,85	8 222,15	29,5
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	13 300,00	11 226,57	84,4
	4300	Zakup usług pozostałych	18 257,00	13 057,00	6 781,57	51,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000,00	10 000,00	20,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	206 388,00	206 388,00	119 032,07	57,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	144 222,00	144 222,00	76 180,53	52,8

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓLROCZE 2011 ROK**

921	92116	<b>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>	<b>456 000,00</b>	<b>456 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>50,0</b>	
	92116	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	456 000,00	456 000,00	228 000,00	50,0
	92120	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>		<b>2 039 297,42</b>	<b>2 027 997,42</b>	<b>1 050 893,64</b>	<b>51,8</b>
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinans. prac remont. obiektów zabytk.	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,3
	92120	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	834,71	-
	92120	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 700,00	-	-
	92120	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	1 210 057,72	1 210 057,72	768 652,75	63,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP. własne	724 239,70	724 239,70	231 406,18	32,0	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>4 148 942,00</b>	<b>4 867 681,85</b>	<b>389 866,03</b>	<b>8,0</b>	
926	92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>		<b>4 001 103,00</b>	<b>4 698 903,00</b>	<b>347 585,33</b>	<b>7,4</b>
	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe	263 774,00	263 774,00	112 463,88	42,6
	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 400,00	18 160,12	93,6
	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 860,00	42 860,00	17 799,41	41,5
	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 592,00	6 592,00	2 737,49	41,5
	92601	4170	Wynagrodzenia osobowe	42 350,00	47 850,00	41 481,57	86,7
	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 377,00	57 677,00	36 847,89	63,9
	92601	4260	Zakup energii	15 100,00	15 100,00	6 554,30	43,4
	92601	4300	Zakup usług pozostałych	52 450,00	54 450,00	9 925,61	18,2
	92601	4350	Oplaty za usługi Internet	2 000,00	2 000,00	360,82	18,0
	92601	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej komórkowej	2 500,00	2 500,00	1 843,55	73,7
	92601	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	833,18	55,5
	92601	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 090,92	77,3
	92601	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 253,44	68,3
	92601	4440	Odpis na ZFŚS	7 900,00	7 900,00	4 000,00	50,6
	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 480 000,00	4 170 000,00	89 233,15	2,1
	<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>		<b>84 680,00</b>	<b>84 680,00</b>	<b>32 500,00</b>
92605	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań zlec. do realiz. stowarz.	54 000,00	54 000,00	29 000,00	53,7
	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,0
	92605	3250	Stypendia różne	19 000,00	19 000,00	-	-
	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 680,00	1 500,00	89,3

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA I PÓLROCZE 2011 ROK**

92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 159,00	84 098,85	9 780,70	11,6	
926	92695	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	#DZIEL/0!
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	74,09	74,09	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	31,75	31,75	100,0
		4178	Wynagrodzenia osobowe	-	3 024,00	2 990,40	98,9
		4179	Wynagrodzenia osobowe	-	1 296,00	1 281,60	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 213,00	51 227,83	2 274,68	4,4
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 841,76	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 157,42	-	-
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 946,00	22 946,00	3 128,18	13,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-	-	-

BURMISTRZ

*dr Wiesław Śniecikowski*

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH  
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2011**

I. Wysokość umorzeń i udzielonych ulg w okresie sprawozdawczym

	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
1 Umorzenie	ZGKiM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
		Dyrektor ZGKiM	22	3 575,60	3 575,60	-
2	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
3	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
		Dyrektor ZGKiM	5	25 295,51	25 295,51	5 962,31
4	ZGKiM Pasłęk	Dyrektor ZGKiM	41	56 182,96	56 182,96	21 021,80

BURMISTRZ

*dr Wiesław Śniecikowski*

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH  
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2011**

II. Wykaz dłużników, którym udzielono ulg i umorzeń

Umorzenie			
	Ewa Szaflik	zalegiłość odsetkowa	35,51
	Irena Stańczyk	zalegiłość odsetkowa	108,28
	Tadeusz Miatuć	zalegiłość odsetkowa	123,53
	Sławomir Stando	zalegiłość odsetkowa	360,64
	Cezary Eichler	zalegiłość odsetkowa	0,54
	Barbara Tomasz Pielech	zalegiłość odsetkowa	46,05
	Ewa Andrzej Głuszyc	zalegiłość odsetkowa	130,71
	Mieczysław Stanczak	zalegiłość odsetkowa	30,43
	Ludomir Mirosław Kowalski	zalegiłość podstawowa	70,94
	Ludomir Mirosław Kowalski	zalegiłość odsetkowa	2,33
	Kunegunda Misiulajtis	zalegiłość podstawowa	17,30
	Kunegunda Misiulajtis	zalegiłość odsetkowa	10,43
	Usługi Protetyczne B. Ostapczuk	zalegiłość odsetkowa	2,25
	Usługi Masazu M. Kozłowska	zalegiłość odsetkowa	1,55
	Krzysztof Trempek	zalegiłość podstawowa	28,20
	Krzysztof Trempek	zalegiłość odsetkowa	3,25
	Maria Ratajczak	zalegiłość odsetkowa	7,24
	Irena Fromberg	zalegiłość odsetkowa	105,98
1	Dyrektor ZGKiM		

<b>Umorzenie</b>							
1	Dyrektor ZGKiM	Zygmunt Kucewicz	zalegość odsetkowa	29,99			
		Stanisław Łozowski	zalegość podstawowa	1 723,17			
		Stanisław Łozowski	zalegość odsetkowa	735,36			
		"Prasa" Jerzy Przedpełski, Barbara Budkiewicz, Jadwiga Zajac - Przedpełska	zalegość odsetkowa	1,92			3 575,60
<b>Odroczenie bez rozłożenia na raty</b>							
2	Burmistrz Pasłęka						
		Dyrektor ZGKiM					
<b>Odroczenie z rozłożeniem na raty</b>							
3	Burmistrz Pasłęka						
		Dyrektor ZGKiM					
<b>Rozłożenie na raty</b>							
4	Burmistrz Pasłęka	Róża Ścisłowska	zalegość podstawowa	3 384,24 zł			
		Leokadia Klepando	zalegość podstawowa	4 958,02 zł			
		Aniela Potrapeluk	zalegość podstawowa	4 932,92 zł			22 295,51 zł
		Urszula Stefan Królikowscy	zalegość podstawowa	4 576,26 zł			
		Walenty Wyszczeliski	zalegość podstawowa	4 444,07 zł			
		Bogusław Kosiorek	zalegość podstawowa	1 145,56 zł			
		Katarzyna Chalupczyńska	zalegość podstawowa	925,94 zł			

Rozłożenie na raty				
4	Dyrektor ZGKiM	Grazyna Szatkowska	zalegość podstawowa	3 102,85 zł
		Krzysztof Cieśliński	zalegość podstawowa	1 505,27 zł
		Izabela Donajka	zalegość podstawowa	1 049,70 zł
		Dariusz Słowiński	zalegość podstawowa	1 195,00 zł
		Agata Buczyńska	zalegość podstawowa	2 975,22 zł
		Anna Stankiewicz	zalegość podstawowa	2 306,73 zł
		Tadeusz Mileszko	zalegość podstawowa	3 708,70 zł
		Eugenia Wiktorowicz	zalegość podstawowa	1 989,95 zł
		Wiesława Jaworska	zalegość podstawowa	3 823,43 zł
		Tomasz Anigacz, Magdalena Cytrycka	zalegość podstawowa	1 632,91 zł
		Zygmunt Kucewicz	zalegość podstawowa	633,84 zł
		Danuta Jez	zalegość podstawowa	2 879,81 zł
		Bernarda Kazimierz Bielawscy	zalegość podstawowa	1 544,90 zł
		Eizbieta Sekuła	zalegość podstawowa	331,36 zł
		Jagoda Andrzej Zalman	zalegość podstawowa	2 826,46 zł
		Barbara Klepando	zalegość podstawowa	432,66 zł
		Jarosław Kulesza	zalegość podstawowa	1 440,49 zł
		Agnieszka Magnuszewska	zalegość podstawowa	507,36 zł
		Teresa Kudzbalska	zalegość podstawowa	424,41 zł
		Danuta Donajka	zalegość podstawowa	518,72 zł
Irena Świniarska	zalegość podstawowa	639,12 zł		
Danuta Pleszko	zalegość podstawowa	120,00 zł		
				56 182,96 zł

Rozłożenie na raty		zalegiłość podstawowa	345,07 zł
4	Janina Arciszewska	zalegiłość podstawowa	1 220,02 zł
	Daniel Sroka	zalegiłość podstawowa	626,01 zł
	Jolanta Filipek	zalegiłość podstawowa	3 550,25 zł
	Edyta Wieczorek	zalegiłość podstawowa	628,66 zł
	Halina Adamiec	zalegiłość podstawowa	998,78 zł
	Jolanta Liniewska	zalegiłość podstawowa	1 654,08 zł
	Mariola Mieczysław Siedliński	zalegiłość podstawowa	685,96 zł
	Mariola Kot	zalegiłość podstawowa	1 935,71 zł
	Maria Butler	zalegiłość podstawowa	498,96 zł
	Zofia Unger	zalegiłość podstawowa	2 692,61 zł
	Kamila Przemysław Kujawscy	zalegiłość podstawowa	534,41 zł
	Maria Ratajczak	zalegiłość podstawowa	463,42 zł
	Aleksander Aktyszewski	zalegiłość podstawowa	306,66 zł
	Usługi Profetyczne B. Ostapczuk	zalegiłość podstawowa	157,71 zł
	Usługi Masażu M. Kozłowska	zalegiłość podstawowa	1 907,98 zł
Anna Nadrowska	zalegiłość podstawowa	316,28 zł	
Usługi profetyczne i handel T. Gościński	zalegiłość podstawowa		

BURMISTRZ

*dr Wiesław Smętkowski*



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

Kod		Nazwa zadania		Wydatki	Dochody	Saldo
Kod		Nazwa zadania		Wydatki	Dochody	Saldo
Kod		Nazwa zadania		Wydatki	Dochody	Saldo
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>332`862,87</b>	<b>332`862,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>332`862,87</b>	<b>332`862,87</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		332`862,87		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2`300,00	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			349,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			51,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2`900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			919,84	
	4430	Różne opłaty i składki			326`342,21	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>84`951,00</b>	<b>82`885,27</b>	<b>382,85</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>68`650,00</b>	<b>68`649,42</b>	<b>382,85</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		68`650,00		
	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego				382,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			42`172,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			10`570,00	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			7`535,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1`212,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3`060,42	
	4440	Odpisy na ZFŚS			4`100,00	

	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>16'301,00</b>	<b>14'235,85</b>	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	16'301,00		
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>		6'912,00	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1'849,54	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		298,31	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		5'176,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		0,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1'634,00</b>	<b>295,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1'634,00</b>	<b>295,58</b>	<b>0,00</b>
	2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1'634,00		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		251,25	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		38,17	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		6,16	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		0,00	

		Dotacje celowe	Wzrosty i decyzje o zmianach w budżecie	Przebieg realizacji dotacji	
		dotacje celowe dotacje celowe dotacje celowe	dotacje celowe dotacje celowe dotacje celowe	dotacje celowe dotacje celowe dotacje celowe	
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>4'117'058,00</b>	<b>4'088'877,33</b>	<b>79'344,05</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4'069'832,00</b>	<b>4'043'053,67</b>	<b>75'878,09</b>
	2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4'069'832,00		
	0920	Pozostałe odsetki			10'094,02
	0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego			16'654,36
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			49'129,71
	3110	Świadczenia społeczne		3'921'978,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77'775,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9'729,27	
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne		13'118,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2'115,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		870,52	
	4300	Zakup usług pozostałych		13'712,93	
	4360	Zakup usług telekom.telef.komórk.		43,62	
	4370	Zakup usług telekom.telef.stacjon.		531,97	
	4410	Podróże służbowe krajowe		63,86	
	4440	Odpis na ZFŚS		2'400,00	
	4700	Szkolenia pracowników		713,40	

Kod		Opis	Wydatki	Wydatki	Wydatki
Kod		Opis	Wydatki	Wydatki	Wydatki
Kod		Opis	Wydatki	Wydatki	Wydatki
Kod		Opis	Wydatki	Wydatki	Wydatki
Kod		Opis	Wydatki	Wydatki	Wydatki
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>20`826,00</b>	<b>20`779,20</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20`826,00		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		20`779,20	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>26`400,00</b>	<b>25`044,46</b>	<b>465,96</b>
	2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26`400,00		
	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			465,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		187,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16`940,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2`907,00	
	4110	Składki na ubezp. społeczne		2`999,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		467,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		1`542,00	

**BURMISTRZ**

dr Wiesław Śniecikowski

REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK

Lp.	Jednostka budżetowa	Wydatki ogólne		Wynagrodzenia osobowe §4010		Dodatkowa 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 Pasieku	2 000 000,00	1 437 172,00	1 823 250,00	815 491,10	135 730,00	135 707,39	-	-	112 320,00	48 370,22	50 000,00	4 660,52	10 000,00	2 170,50	106 200,00	57 918,93
2	Zespół Szkół Powszechnych w Pasieku	5 000 000,00	2 854 234,99	3 598 300,00	1 556 545,10	240 450,00	235 700,72	-	-	86 500,00	57 411,57	209 400,00	112 353,78	129 000,00	103 804,25	196 700,00	98 920,25
3	Gimnazjum Nr 1 w Pasieku	3 000 000,00	1 300 107,94	2 130 158,00	930 758,55	156 054,00	151 020,96	-	-	41 800,00	10 761,71	175 402,00	84 865,50	28 800,00	10 019,34	253 534,00	139 206,34
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracji w Zieloncu Pasieckiej	1 000 000,00	1 051 851,94	998 683,00	434 072,64	66 524,00	64 631,11	-	-	80 280,00	63 958,67	12 900,00	9 124,34	4 000,00	2 000,00	99 130,00	64 775,26
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	1 001 228,00	514 443,09	620 813,00	269 145,08	43 579,00	43 357,57	-	-	40 500,00	4 721,81	12 320,00	5 993,03	8 100,00	189,20	99 160,00	44 676,15
6	Szkoła Podstawowa w Rzecznej	774 326,00	411 225,71	466 316,00	231 303,57	40 567,00	38 076,93	-	-	29 858,00	15 320,50	14 420,00	7 505,83	15 021,00	286,20	11 137,00	5 030,26
7	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 640 000,00	765 423,89	941 065,00	434 229,37	76 320,00	73 030,89	-	-	24 250,00	6 710,30	107 800,00	51 603,13	12 130,00	302,95	21 938,00	8 937,78
8	Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 271 771,00	616 271,92	781 991,00	338 582,01	62 115,00	57 530,47	-	-	25 200,00	10 791,50	52 000,00	36 618,69	35 550,00	8 609,57	22 075,00	10 539,71
9	MOSiR w Pasieku	700 000,00	334 568,64	263 774,00	112 463,88	19 400,00	18 160,12	-	-	119 900,00	61 735,99	33 000,00	17 033,95	-	-	84 500,00	19 902,93
10	MGOPS Pasiek	4 719 007,44	3 080 010,54	731 180,00	401 312,65	94 696,00	62 831,70	2 863 300,00	2 222 728,42	19 131,00	6 241,76	32 000,00	24 778,43	4 100,00	465,50	44 421,89	21 424,64

23 850 982,94  
18 421 141,50  
5 429 841,44

12 704 398,36  
9 339 821,96  
3 424 577,38

BURMISTRZ  
dr Wiesław Śmiechotowski

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 30 CZERWCA 2011 R.

1	2	3	4	5	6	7
1			Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2012	300 000,00	-	UM Pasłek
2			Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty (2010 - 2012)	100 000,00	-	UM Pasłek
3	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2012)	500 000,00	7 569,76	UM Pasłek
4			Budowa sieci wodociągowej z Aniołowa do Kol. Aniołowo - dokum. projekt. (2011 - 2012)	35 000,00	-	UM Pasłek
5			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pasłek - Pólko	2 180 133,00	33 037,60	UM Pasłek
6	600	60016	Budowa wiat przystankowych	27 000,00	61,25	UM Pasłek
7			Remont drogi gminnej wewn. od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny - Gołębki (2010 - 2012)	1 041 700,00	611 499,99	UM Pasłek
8	700	70095	Budowa budynku socjalnego, mieszkalnego wielorodzinnego, parter. wraz z infrastrukturą w Anglitach (2010 - 2011)	930 536,00	51 884,83	UM Pasłek
9	750	75023	Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, Rozbudowa sieci komputerowej w UM Pasłek	27 000,00	6 717,00	UM Pasłek
10			Zakup centrali telefonicznej do UM P-k	37 000,00	-	UM Pasłek
11	754	75412	Remont remizy OSP w Zielonce Pasteckiej	51 240,00	-	UM Pasłek

1	2	3	4	5	6	7	
12	754	75412	Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasłęckiej	685 200,00	-	UM Pasłęk	
13		75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk	15 000,00	-	UM Pasłęk	
14	801	80101	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	7 000,00	-	UM Pasłęk	
15		80113	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych.	50 000,00	-	UM Pasłęk	
16	900	90001	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2011	116 000,00	-	UM Pasłęk	
17			Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2010 - 2012)	6 006 394,00	-	UM Pasłęk	
18			Budowa separatora i osadnika przy ul. Dworcowej (2 wyloty)	100 000,00	20 000,00	UM Pasłęk	
19			Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku	162 500,00	6 000,00	UM Pasłęk	
20			90002	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (2007-2012)	3 563 267,60	-	UM Pasłęk
21			90015	Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego w Zielonce Pasł.	100 000,00	14 690,00	UM Pasłęk
22			921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach (2010 - 2011)	350 610,00	195 212,60
23	Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie	50 000,00			10 000,00	UM Pasłęk	

1	2	3	4	5	6	7
24	921	92120	Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku (2010 - 2011)	1 934 297,42	1 000 058,93	UM Pasłek
25			Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 z lodowiskiem przy SP nr 2 w Pasłęku	2 080 000,00	21 233,15	UM Pasłek
26	926	92601	Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku	2 000 000,00	59 000,00	UM Pasłek
27			Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich (N. Kusy, Marzewo, Zielonka Pasł.)	90 000,00	9 000,00	UM Pasłek
<b>OGÓLEM</b>				<b>22 539 878,02</b>	<b>2 045 965,11</b>	<b>X</b>

BURMISTRZ

*dr Wiesław Śmieciowski*



**Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Pastęk na lata 2011 - 2016**

**i kształtowanie jej na dzień 30 czerwca 2011**

Lp	Wyszczególnienie	plan 2011	wykonanie 30.VI 2011	Prognoza na rok					w zł
				2012	2013	2014	2015	2016	
1	Dochody ogółem, z tego:	60 445 142	27 127 695	68 459 681	65 514 976	58 112 135	59 457 571	60 314 286	
a	dochody bieżące	46 943 747	28 624 160	59 564 293	61 714 976	56 612 135	58 257 571	59 314 286	
b	dochody majątkowe, w tym:	13 501 396	503 535	8 895 388	3 800 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	
	ze sprzedaży majątku	1 824 253	503 535	1 750 000	1 120 000	1 100 000	950 000	800 000	
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	43 543 382	22 646 212	48 077 057	50 346 015	45 307 068	46 864 354	49 092 654	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 048 918	9 930 621	20 776 850	21 642 500	21 642 000	22 100 000	22 500 000	
b	na funkcjonowanie organów JST	185 392	72 547	185 500	187 000	189 000	191 000	194 500	
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0	
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	16 901 760	4 481 483	20 382 624	15 168 960	12 805 067	12 593 217	11 221 632	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	9 145 843	9 145 843	7 821 000	6 663 796	6 663 796	6 663 796	6 663 796	
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 324 843	1 324 843	1 157 204	0	0	0	0	
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0	0	0	0	
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	18 226 604	5 806 326	21 539 829	15 168 960	12 805 067	12 593 217	11 221 632	

Lp	Wyszczególnienie	plan 2011	Prognoza na rok					wykonanie 30.VI 2011
			2012	2013	2014	2015	2016	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	5 071 726	7 507 850	8 140 389	6 016 767	2 293 847	1 800 161	674 032
a	splata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	4 241 667	6 691 667	7 508 333	5 733 333	2 200 000	1 516 667	666 667
b	splata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0	0	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	830 059	816 183	632 056	283 434	93 847	283 494	7 365
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	13 154 878	14 031 979	7 028 571	6 788 300	10 299 370	4 006 165	10 547 600
10	Wydatki majątkowe, w tym:	23 054 878	19 931 979	7 028 571	6 788 300	10 299 370	2 045 965	10 547 600
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	13 546 362	11 931 979	0	3 050	0	678 070	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	9 900 000	5 900 000	0	0	0	5 000 000	0
12	Wynik finansowy budżetu	0	0	0	0	0	6 960 200	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	16 900 000	16 108 334	8 600 000	2 866 667	666 667	15 592 859	0
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem (max. 15% - art. 169 suff)	8,39	10,97	12,43	10,35	3,86	6,84	1,12
18	Zadłużenie/dochody ogółem poz. 13 - 13a/poz. 1 (max. 60% - art. 170 suff)	27,96	23,53	13,13	4,93	1,12	57,48	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7c)	44 373 440,84	48 893 240,00	50 978 071,44	45 590 502,06	46 958 201,22	22 929 705,66	49 100 019,13
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	67 428 318,86	68 825 219,00	58 006 642,44	52 378 802,06	57 257 571,22	24 975 670,77	59 647 619,13
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-6 983 176,56	-365 537,78	7 508 333,36	5 733 333,42	2 199 999,96	2 152 023,75	666 666,76
22	Przychody budżetu	11 224 843,09	7 057 204,32	0,00	0,00	0,00	6 324 843,09	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a - poz. 8)	4 241 666,53	6 691 666,54	7 508 333,36	5 733 333,42	2 199 999,96	1 516 666,57	666 666,76

BURMISTRZ

*dr Wiesława Śniecikowska*

**Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy Pasiek na lata 2011 - 2016  
i realizacja wg stanu na 30 czerwca 2011 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonania na 31-XII-2007	Wykonania na 31-XII-2008	Wykonania na 31-XII-2009	Plan na 31-XII-2010	Plan na 2011	Wykonanie 30.VI.2011	Prognoza				
								2012	2013	2014	2015	2016
<b>A.</b>	<b>Dochoły ogółem, z tego</b>	<b>43 033 175,95</b>	<b>47 231 222,58</b>	<b>49 202 260,88</b>	<b>67 494 375,93</b>	<b>60 445 142,30</b>	<b>27 127 864,52</b>	<b>68 459 881,22</b>	<b>65 514 875,80</b>	<b>59 112 195,48</b>	<b>59 457 571,18</b>	<b>60 314 285,89</b>
A.1.	Dochoły bieżące	40 445 793,11	45 139 189,98	47 625 811,02	51 456 672,15	46 943 746,79	26 524 159,70	59 564 293,25	61 714 975,60	56 612 135,48	58 257 571,18	59 314 285,89
A.2.	Dochoły majątkowe, w tym:	2 587 382,84	2 092 033,60	1 576 449,86	16 037 703,68	13 501 396,51	503 534,82	8 895 387,97	3 800 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
A.2.1.	Dochoły ze sprzedaży majątku	1 741 483,32	1 371 458,98	680 130,98	3 077 134,00	1 824 253,00	503 534,82	1 750 000,00	1 120 000,00	1 100 000,00	950 000,00	800 000,00
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>44 188 281,17</b>	<b>49 998 730,06</b>	<b>48 788 887,78</b>	<b>69 590 199,28</b>	<b>67 428 318,86</b>	<b>24 978 870,77</b>	<b>68 825 219,00</b>	<b>58 006 842,44</b>	<b>52 378 802,06</b>	<b>57 267 571,22</b>	<b>59 847 819,13</b>
B.1.	Wydatki bieżące	35 240 724,30	38 483 118,46	41 060 816,82	46 778 395,17	44 373 440,84	22 829 705,66	48 893 240,00	50 978 071,44	45 590 502,06	46 958 201,22	49 100 019,13
B.2.	Wydatki majątkowe	8 947 556,87	11 515 611,60	7 728 070,96	22 811 804,09	23 054 878,02	2 045 965,11	19 931 979,00	7 028 571,00	6 788 300,00	10 299 370,00	10 547 800,00
<b>C.</b>	<b>Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>- 1 155 106,22</b>	<b>- 2 767 507,48</b>	<b>413 373,10</b>	<b>- 2 095 823,43</b>	<b>- 8 983 176,56</b>	<b>2 162 023,76</b>	<b>- 366 537,78</b>	<b>7 508 333,36</b>	<b>5 733 333,42</b>	<b>2 199 999,96</b>	<b>666 666,76</b>
<b>D.</b>	<b>Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>3 550 012,00</b>	<b>4 242 879,00</b>	<b>1 946 179,00</b>	<b>2 095 823,43</b>	<b>6 983 176,56</b>	<b>4 808 176,82</b>	<b>365 537,78</b>	<b>- 7 508 333,36</b>	<b>- 5 733 333,42</b>	<b>- 2 199 999,96</b>	<b>666 666,76</b>
D.1	Przychody ogółem, z tego:	5 000 000,00	5 876 216,35	4 446 183,04	7 604 158,47	11 224 843,09	6 324 843,09	7 057 204,32	-	-	-	-
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	9 900 000,00	5 000 000,00	5 900 000,00	-	-	-	-
D.1.1.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEITA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.	Emitowane papiery wartościowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEITA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.3.	Zwrot pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.4.	Przychody z prywatyzacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.6.	Wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.7.	Inne źródła	-	2 876 216,35	1 446 183,04	604 158,47	1 324 843,09	1 324 843,09	1 167 204,32	-	-	-	-
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	1 449 988,00	1 633 337,35	2 600 004,04	5 508 335,04	4 241 666,53	1 816 866,57	6 691 666,54	7 508 333,36	5 733 333,42	2 199 999,96	666 666,76
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 449 988,00	1 633 337,35	2 600 004,04	3 908 335,04	4 241 666,53	1 516 666,57	6 691 666,54	7 508 333,36	5 733 333,42	2 199 999,96	666 666,76
D.2.1.1.	Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEITA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	-	-	-	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEITA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.3.	Udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.4.	Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>E.</b>	<b>Umorzenia pożyczek</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>F.</b>	<b>Udzielone poręczenia, w tym:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.1.	Poręczenia spłaty kwot wydatkowanych z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.1.1.	Poręczenia spłaty kwot wydatkowanych z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s. finansowane z udziałem środków UE i LEITA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonania na					Wykonanie na 31-XII-2009	Plan na 31-XII-2010	Plan na 2011	Wykonanie 30.10.2011	Prognoza			
		31-XII-2007	31-XII-2008	31-XII-2009	31-XII-2010	2011					2012	2013	2014	2015
G.	Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.) z tego:	1 706 829,46	2 115 089,97	3 085 506,08	5 987 042,04	5 071 725,53	1 800 180,57	7 507 849,54	6 140 389,36	6 016 787,42	2 293 846,96	674 031,76		
G.1.	Splify rat kredytów i pożyczek (D.2.1.1.)	1 449 988,00	1 633 337,35	2 600 004,04	3 908 335,04	4 241 666,53	1 516 666,57	6 691 666,54	7 508 333,36	5 733 333,42	2 199 999,96	666 666,76		
G.2.	Splify odsetek od kredytów i pożyczek	158 641,46	381 752,62	367 902,04	380 707,00	830 059,00	283 494,00	816 183,00	632 056,00	283 434,00	93 847,00	7 365,00		
G.3.	Wypuk papierów wartościowych (D.2.2.1.)	-	-	-	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
G.4.	Odszki i dykonto od papierów wartościowych	98 000,00	100 000,00	118 000,00	98 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
G.5.	Pozostałe splify kwot wynikających z udzielonych porcech oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1.1., F.1.1.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
G.6.	Kwoty zobowiązań związku współwzornego przez j.s.t. przypadające do splify w danym roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
H.	Wskaźnik obsługi długu (GA) w %	3,97	4,48	6,27	8,87	8,39	6,84	10,37	12,43	10,35	3,66	1,12		
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	8 448 288,86	9 804 451,32	10 272 856,81	11 241 666,57	16 900 000,04	16 532 889,40	16 108 333,50	8 600 000,14	2 866 666,72	666 666,76	-		
I.1.	Papier wartościowe, w tym:	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.1.1.	Papier wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE   EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	6 383 343,00	7 750 005,65	8 150 001,61	11 241 666,57	16 900 000,04	14 725 000,00	16 108 333,50	8 600 000,14	2 866 666,72	666 666,76	-		
I.2.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE   EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.3.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.4.	Wymagalne zobowiązania	462 943,86	454 445,67	522 855,20	-	-	867 889,40	-	-	-	-	-		
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1/A) w %	19,63	20,76	20,88	16,66	27,96	67,46	23,53	13,13	4,93	1,12	-		

BURMISTRZ  
*dr Andrzej Smarekouski*

Przebieg realizacji przedsięwzięć prowadzonych przez Gminę Pasłęk w latach 2011 - 2014

wg stanu na 30 czerwca 2011 r.

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 30.VI.2011	
		2011	wykonanie 30.VI.2011	2012	2013	2014		2015
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	1 178 635	13 546 362	678 070	15 685 029	0	0	0	32 723 321
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	1 178 635	13 546 362	678 070	15 685 029	0	0	0	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	1 178 635	13 546 362	678 070	15 685 029	0	0	0	32 723 321
wydatki bieżące (razem)	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	1 178 635	13 546 362	678 070	15 685 029	0	0	0	
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ntuip razem (UE)	1 060 389	9 569 662	0	6 290 455	0	0	0	
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	20 030 117
wydatki majątkowe	1 060 389	9 569 662	0	6 290 455	0	0	0	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)	118 246	3 976 700	678 070	9 394 574	0	0	0	12 693 204
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	118 246	3 976 700	678 070	9 394 574	0	0	0	
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia) niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	

*Handlowy Siergiejewski*

Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nupw wg satru na 30 czerwca 2011 r.

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 2010 r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na 30.VI.2011	
								2011	wykonane 30.VI.2011	2012	2013		2014
1	Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasieku	900-90001	UM Pasiek	2010	bieżące	środ. włas. bież.	958 800	501 381	0	3 797 606			9 804 800
						środ. włas. maj.							
						bud. parast. bież.							
						bud. parast. maj.							
						środ. UE bież.	5 585 013	0	0				
	środ. UE maj.												
	środ. inne bież.												
	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące	0	0	0	0	0							
	łącznie majątkowe	958 800	6 006 394	0	3 797 606	0	0						
2	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w rejonie N-W ZZO Eiblag na terenie gmin Braniewo i Pasiek	900-90002	UM Pasiek	2008	bieżące	środ. włas. bież.	101 589	1 930 114	0	1 642 461			6 066 117
						środ. włas. maj.							
						bud. parast. bież.							
						bud. parast. maj.							
						środ. UE bież.	1 633 154	0	860 388	0	0		
	środ. UE maj.												
	środ. inne bież.												
	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące	0	0	0	0	0							
	łącznie majątkowe	101 589	3 563 268	0	2 492 849	0	0						

suma majątkowe

1 060 389

9 569 662

6 290 455

0

0

0

BURMISTRZ  
dr Wiesław Sniecikowski

Przebieg realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30 czerwca 2011 r. - pozostałe programy

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 2010 r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na 30.VI.2011	
								2011	wykazane 30.VI.2011	2012	2013		2014
1	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku	010-01010	UM Pasłęk	2009	bieżące	środa. was. bież.	60 426	300 000	0	1 489 574			1 789 574
					0	środa. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
					1 860 000	bud. państ. maj.							
2	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty	010-01010	UM Pasłęk	2012	Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0			600 000
					1 850 000	łącznie bieżące	60 426	300 000	0	1 489 574	0	0	
					bieżące	łącznie majątkowe							
					0	środ. włas. bież.							
3	Budowa sieci wodociągowej z Aniolowa do Kol. Aniolowo	010-01010	UM Pasłęk	2011	majątkowe	środ. włas. maj.	37 820	100 000	0	500 000			190 000
					0	bud. państ. bież.							
					190 000	bud. państ. maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.							
4	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin	010-01011	UM Pasłęk	2012	bieżące	łącznie bieżące	37 820	100 000	0	500 000			4 662 430
					0	środ. włas. bież.							
					majątkowe	środ. włas. maj.	35 000	35 000	0	155 000			
					190 000	bud. państ. bież.							
5	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin	010-01011	UM Pasłęk	2011	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0			4 662 430
					190 000	środ. inne bież.							
					0	środ. inne maj.							
					4 757 570	łącznie majątkowe	0	35 000	0	155 000	0	0	
6	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin	010-01011	UM Pasłęk	2012	bieżące	środ. włas. bież.	80 000	500 000	7 570	4 170 000			4 662 430
					0	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
					4 757 570	bud. państ. maj.							
7	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin	010-01011	UM Pasłęk	2012	Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0			4 662 430
					4 757 570	środ. inne maj.							
					0	łącznie bieżące	80 000	500 000	7 570	4 170 000	0	0	
					4 757 570	łącznie majątkowe	80 000	500 000	7 570	4 170 000	0	0	

Przebieg realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30 czerwca 2011 r. - pozostałe programy

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 2010 r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na 30.VI.2011	
								2011	wykonanie 30.VI.2011	2012	2013		2014
5	Remont drogi gminnej wewn. od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny - Gołębki	600-60016	UM Pasiepek	2010	bieżące	środ. wlas. bież.	20 000	1 041 700	611 800	2 000 000			2 430 200
					0	środ. wlas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
					3 673 200	bud. państ. maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0			
6	Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasiepeku	926-92601	UM Pasiepek	2012	bieżące	środ. wlas. bież.	20 000	1 041 700	811 500	2 000 000	0	0	3 021 000
					0	środ. wlas. maj.	0	2 000 000	59 000	1 080 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.							
					3 139 800	bud. państ. maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0			
					suma majątkowe	188 246	3 976 700	9 394 574	0	0	0		

BURMISTRZ  
dr Wiesław Szejdekowski