

INFORMACJA
BURMISTRZA PASŁĘKA

Z PRZEBIEGU REALIZACJI
BUDŻETU GMINY PASŁĘK
ZA I PÓŁROCZE 2009

Informacja z wykonania budżetu gminy Pasłęk za I półrocze 2009.

Na podstawie:

- art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
 - uchwał: Nr VI/43/99 z dnia 2 lipca 1999 r. oraz VIII/54/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r. Rady Miejskiej w Pasłęku dotyczących formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.
- Burmistrz Pasłęka przedkłada informację z wykonania budżetu gminy Pasłęk za I półrocze 2009 r.

I. Budżet planowany

Budżet Gminy Pasłęk na 2009 rok uwzględniający niżej wymienione zmiany, które miały miejsce w I półroczu 2009 r. przedstawia się następująco:

- 1) Rada Miejska w Pasłęku uchwaliła budżet Gminy na rok 2009 w dniu 30 grudnia 2008 r. (uchwała Nr X/91/08) w niżej wymienionych zbiorczych kwotach:

● dochody	47`681`069,50 zł
● wydatki	52`702`248,50 zł
● przychody	7`646`183,04 zł
● rozchody	2`625`004,04 zł

Budżet gminy na rok 2009 zakładał deficyt budżetowy w kwocie 5`021`179,- zł.

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

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

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

2.1. Uchwała Nr I/6/09 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 lutego 2009 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

a) Zwiększenie planu dochodów gminy o kwotę **60`715,-** w rozdziale 63095 "Turystyka – Pozostała działalność" w związku z przejęciem przez jednostkę budżetową MOSiR zadań gospodarstwa pomocniczego. Wpływy z usług z zakresie rekreacji: połów ryb, działalność schroniska młodzieżowego, rekreacyjna jazda konna, pole namiotowe, udostępnianie obiektów rekreacyjnych. Wpływy będą przeznaczone na wynagrodzenia osobowe dwóch pracowników oraz na zakup narybku, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, koszty schroniska młodzieżowego.

b) Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę **88`092,-** zł tytułem zmniejszenia subwencji ogólnej część oświatowa zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/1/09 z dnia 31 stycznia 2009 r.

c) Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę **212,-** zł tytułem zmniejszenia udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 r.

d) przeniesienia planowanych wydatków:

- w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” w wysokości 7`000,- zł, na wykonanie dokumentacji projektowej na zestaw hydroforowy i kontener wraz z przyłączem energetycznym w związku z realizacją przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Olsztynie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do miejscowości Rieczna i Łączna – Gmina Pasłęk”. W związku z bardzo ważnym interesem społecznym, jakim jest budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, uzasadnionym było wyrażenie zgody na realizację z tego zakresu dokumentacji.

- w rozdziale 75495 – Bezpieczeństwo publiczne – pozostała działalność” w wysokości 1`510,- zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe związane z dzierżawą słupów oświetleniowych do zawieszenia kamer wizyjnych usytuowanych na terenie miasta.

- z rozdziału 85215 „Dodatki mieszkaniowe” do rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w wysokości 100`000,- zł na stypendia dla uczniów z gminy Pasłęk. Stypendia dla uczniów są dotowane z budżetu państwa, lecz środki na ten cel są przekazywane około miesiąca kwietnia – maja, dlatego niezbędnym było zaplanowanie środków własnych na to zadanie celem ciągłości realizacji wydawania decyzji administracyjnych.

2.2. Uchwała Nr II/10/09 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 marca 2009 r. wprowadza zmiany w budżecie gminy polegające na:

A. Zmianie planowanych dochodów i wydatków:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków gminy o kwotę 7`492,17 w rozdziale 85395 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Szkole Podstawowej w Rogajnach, pn. „Rozwijamy się wszechstronnie i wyrównujemy szanse w mojej szkole” oraz „Nasza szkoła szkołą równych szans”.
2. Zmianie w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją FB 4/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 lutego 2009 r. w rozdziałach:
 - a. 75011 – Urzędy Wojewódzkie; zmniejszenie o 284,- zł
 - b. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; zmniejszenie o kwotę 164`076,- zł
 - c. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...; zwiększenie o 2`132,- zł
 - d. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe; zwiększenie o kwotę 14`446,- zł
 - e. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne; zmniejszenie o kwotę 5`265,- zł
3. Zmianie w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją FB 4/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 lutego 2009 r. w rozdziałach:
 - a. 80195 – Oświata i wychowanie – Pozostała działalność; zmniejszenie o kwotę 12`361,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;
 - b. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe; zwiększenie o kwotę 560,- zł
 - c. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej; zmniejszenie o kwotę 447,- zł

- d. 85295 – Pomoc społeczna – Pozostała działalność; zwiększenie o kwotę 1`434,- zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
4. Zwiększeniu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla ucznia o charakterze socjalnym o kwotę 519`521,- zł zgodnie z decyzją Nr FB 7/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lutego 2009 r.
5. Zwiększeniu dochodów gminy o kwotę 46`631,- zł tytułem wpłaty kary z zabezpieczenia należytego wykonania umowy – dotyczy wodociągu w Borzynowie (opóźnienie prac I etapu robót).

B. zwiększeniu planowych wydatków:

1. w rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji o kwotę 15`000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Pasłęku.
2. w rozdziale 75095 „Administracja Publiczna – Pozostała działalność” w związku z przyjęciem nowych pracowników do prac publicznych i interwencyjnych. Planowane wydatki nie są refundowane w ramach umów podpisanych z Powiatowym Urzędem Pracy - są kosztami gminy, dotyczą składek na Fundusz Pracy, składek na PFRON, ekwiwalenty oraz zwiększenia związane z odpisem na FŚS.

C. przeniesieniu planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami:

1. w rozdziale 01095 kwoty 435,- zł w sołectwie Łukszty z zakupu materiałów i wyposażenia na energię elektryczną.
2. przeniesienie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach na Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zwiększeniem odpisu na rok 2009. Podstawowa wartość odpisu wynosi 1`000,04 zł.
3. przeniesienie między paragrafami planu wydatków związanych z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2009 r. Przeniesienia wydatków są zgodne z Zarządzeniem Burmistrza nr 19/09 z 6 marca 2009 r.
4. przeniesienia wydatków w Szkole Podstawowej w Rogajnach w związku z realizacją programów z Europejskiego Funduszu Społecznego w rozdziale 85395.

2.3. Uchwała Nr IV/24/09 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 kwietnia 2009 r. wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

A. zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych:

1. w rozdziale 85395 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność" o kwotę **110`272,-** w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektów realizowanych w Gimnazjum Nr 1 w latach 2009 - 2010, pn. „Blżej Europy” oraz „Moja przyszłość”.
2. w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań własnych zgodnie z decyzją FB 14/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 marca 2009 r. o kwotę **10`310,-** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
3. w rozdziale 75023 o kwotę **6`802,- zł** zgodnie z podpisaną umową między jednostkami samorządu terytorialnego na adaptację pomieszczeń na ośrodek rehabilitacji dla dzieci i młodzieży.

B. zwiększeniu planowanych wydatków:

1. w rozdziale 01095 – Rolnictwo i Łowiectwo – Pozostała działalność na zwiększenie kwoty nagród przeznaczonych dla wsi uczestniczących w konkursie „Piękna i aktywna wieś”.

C. przeniesieniu planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami:

1. w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku kwoty 1`500,- zł z usług pozostałych na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w gimnazjum.
2. przeniesieniu planu wydatków w poszczególnych sołectwach: 760,- zł w sołectwie Nowe Kusy z przeznaczeniem na zakup materiałów do zakończenia wiaty; 780,- zł w sołectwie Krasin na zakup materiałów i wyposażenia; 750,- zł w sołectwie Aniołowo na zakup paliwa do kosiarki, zakup sadzonek do zasadzeń oraz zakup sprzętu sportowego dla dzieci; 870,- zł w sołectwie Borzynowo na wyposażenie świetlicy w sprzęt kuchenny oraz środki czystości.
3. w rozdziale 75023 planowane wydatki w wysokości 3`500,- zł z materiałów i wyposażenia na remonty.

2.4. Zarządzenie Nr 40/09 Burmistrza Pasłęka z dnia 20 maja 2009 r. wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

A. planowane dochody i wydatki:

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 33/2009 z dnia 15 maja 2009 r. **zwiększył** plan dotacji celowych w rozdziale 01095 §2010 o kwotę 402`994,94 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 24/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. **zwiększył** plan dotacji celowych w rozdziale 85214 §2010 o kwotę 9`000,- zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy i huraganu w 2008 r. – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1070).
3. Kierownik Krajowego Biura Wyborczego zawiadomieniem nr ZF-3101-20/09 z dnia 31 marca ustalił dotację celową w rozdziale 75113 §2010 w wysokości 32`703,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na 7 czerwca 2009 r.

B. przeniesienia planowanych wydatków gminy:

1. w rozdziale 01095 w wysokości 4`151,- zł w następujących sołectwach:
 - a. Awajki przenosi się plany w wysokości 360,- zł na zakup materiałów i wyposażenia związanych z urządzeniem placu zabaw dla dzieci,
 - b. Dargowo w wysokości 1`020,- zł na zakup materiałów
 - c. Stegny w wysokości 1`380,- zł na usługę związaną z udroźnieniem przepustu, wyczyszczeniem rowu,
 - d. Krosno w wysokości 416,- zł na zakup piłki i siatki, zabawek dla dzieci, materiały na utrzymanie boiska wiejskiego,
 - e. Kwitajny w wysokości 975,- zł na zakup paliwa do kosiarki, sprzęt sportowy dla dzieci i młodzieży, oprysk na chwasty, farby i pędzle do odnowy i remontów.
2. w rozdziale 85415 w wysokości 4`000,- zł na wypłatę zasiłków szkolnych na podstawie przepisów rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty

2.5. Uchwałą Nr V/34/09 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 9 czerwca 2009 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A. zmieniono planowane dochody i wydatki:

1. Zwiększenie planu dochodów gminy o kwotę **15`000,-** w rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" w związku z otrzymaną dotacją celową na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie elewacji budynku remizy w Drulitach oraz wymiana pokrycia dachowego.
2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę **660`000,-** zł tytułem zakwalifikowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku. Zadanie to zostało zakwalifikowane jako związane z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu, stąd konieczność przeniesienia planu do rozdziału 92601.
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **35`000,-** zł tytułem zwiększenia wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **50`238,-** zł w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej w Rzeczej do projektu pn. Równe szanse edukacyjne nadzieją na lepsze jutro” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

1. Przeniesienie planu wydatków w wysokości 116`750,- zł z inwestycji pn. Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Partyzantów na wydatki związane z:
 - a. budową wodociągu przy ul. Działki w Pasłęku, która stworzy możliwość rozwoju budownictwa jednorodzinnego wzdłuż ul. Działki oraz możliwość rozbudowy tej części miasta; środki w wysokości 18`750,- zł w 2009 r. zostaną zaplanowane na I ratę za dokumentację projektową; w 2010 r. kwota w wysokości 231`250,- zł na zakończenie dokumentacji projektowej i wykonawstwo,
 - b. budową budynku socjalnego w miejscowości Anglity w wysokości 40`000,- zł w 2009 r. i 610`000,- zł w 2010 r. – realizacja tego zadania umożliwi przekwaterowanie z terenu miasta z budynków komunalnych i socjalnych osób zalegających z opłatami czynszowymi. Każdy lokal będzie wyposażony w automaty na

karty, umożliwiające korzystanie z energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków. Lokale będą również wyposażone w lokalne ogrzewanie oraz pomieszczenia gospodarcze na opał. Pomieszczenia te będą spełniały wszelkie wymogi dotyczące lokali socjalnych. Na budowę budynku socjalnego można występować o dofinansowanie w wysokości 30% wartości zadania. Realizacja tego zadania będzie miała wpływ na uregulowanie najpilniejszych potrzeb mieszkaniowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

- c. dotacją celową dla ZGKiM na adaptację budynku gospodarczego na sanitariaty przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łuksztach w wysokości 45`000,- zł. Świetlica wiejska w Łuksztach nie spełnia przepisów w zakresie wymagań sanitarnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690 ze zmianami) świetlica powinna spełniać wymagania określone dla budynków użyteczności publicznej, między innymi posiadać ustępy ogólnodostępne,
 - d. zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Pasłęckiego Ośrodka Kultury w wysokości 2`000,- zł na zakup krzeseł rozkładanych pod otwartą scenę letnią,
 - e. zwiększeniem planu wydatków o 11`000,- zł na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem ujęć wody na terenie gminy.
2. Przeniesienie planu wydatków w poszczególnych sołectwach zgodnie z podjętymi uchwałami zebrania wiejskich: sołectwo Rzeczna przesunięcie planu wydatków z usług na materiały w wysokości 1`590,- zł w związku z zakupem paliwa i oleju do wykaszarki, materiałów na doprowadzenie prądu do wiaty wiejskiej, materiały do bieżących napraw; sołectwo Sakówko przesunięcie planu wydatków z usług na materiały i wyposażenie w wysokości 900,- zł na zakup paliwa do kosiarki, zakup zużyciu na drogę, taczki itp.
 3. Przesunięcie planu wydatków rozdział 75412 z §4270 Zakup usług remontowych na wydatki inwestycyjne w wysokości 20`000,- zł w związku z zadaniem „Wykonanie elewacji budynku remizy w Drulitach” Pozostałe środki w wysokości 15`000,- zł zostały uzyskane na wniosek gminy ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 4. Przesunięcie środków w wysokości 15`000,- zł na zakup syren (2 szt.) – centralny system alarmowania ludności na wypadek zagrożenia z

- rozdziału 75416 – „Straż Miejska” do rozdziału 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”
5. Przesunięcie planu wydatków w rozdziale 80104 – „Przedszkola” w Przedszkolu Nr 1 i 2 z wynagrodzeń rocznych na zwiększenie odpisu na ZFŚS na 2009 r.
 6. Przesunięcie planu wydatków inwestycyjnych związanych z budową kompleksu boisk sportowych ORLIK przy Gimnazjum nr 1 w Pasłęku z rozdziału 80110 – „Gimnazja” do rozdziału 92601 – „Obiekty sportowe”. Zmiana klasyfikacji budżetowej tego zadania związana jest z zapisami rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu (Dz. U. Nr 56, poz. 463), w którym środki zabezpieczone na w/w zadanie zostało zapisane w dziale 926, rozdział 92601.
 7. Przesunięcie planu wydatków w wysokości 4`000,- zł z rozdziału 90004 do rozdziału 92601 na utrzymanie placów zabaw na terenie miasta przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku.
 8. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 §4300 – Zakup usług pozostałych – związane z możliwością przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Pasłęku i wybranych jednostkach organizacyjnych gminy.
 9. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75095 §4170 – Wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 3`850,- zł, dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach.
 10. Przesunięcie planu wydatków w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Pasłęku w wysokości 2`700,- z §3110 – Świadczenia społeczne na §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia w ramach zadań własnych gminy.
 11. Przesunięcie w planie wydatków kwoty 4`000,- zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów z §3240 – Stypendia dla uczniów do §4260 – „Inne formy pomocy dla uczniów” na wypłatę zasiłków szkolnych.

2.6. Zarządzeniem Nr 48/09 Burmistrza Pasłęka z dnia 19 czerwca 2009 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. dochody i wydatki

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 28/2009 z dnia 5 maja 2009 r. **zwiększył** plan dotacji celowych w rozdziale 95295 §2030 o kwotę 35`643,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji

programu wieloletniego „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” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późniejszymi zmianami).

B.

przeniesienia planu wydatków:

1. Przeniesienia w rozdziale 01095 w wysokości 1`980,- zł w następujących sołectwach:
 - a. Marianka przenosi się plany w wysokości 1`140,- zł na zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją Piłkarskiej Ligi Gminnej,
 - b. Marzewo w wysokości 840,- zł na zakup materiałów budowlanych oraz na zakup kosiarki.
 - c. Rogajny przenosi się planowane wydatki z materiałów i wyposażenia na usługi pozostałe w wysokości 2`688,- zł z przeznaczeniem na udroźnienie rowu melioracyjnego na odcinku Rogajny kol. Północna – Rogajny – Rogajny kol. Południowa)
2. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 409,- zł na obsługę obwodowych komisji wyborczych.
3. Rozwiązanie rezerwy w wysokości 8`000,- zł (rozdział 75818 §4810) na usługi pozostałe w rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – 6`000,- zł, na usługi pozostałe w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” – 2`000,- zł.
4. Przeniesienie planu wydatków w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku pn. „Sukces dla każdego – zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w wysokości 950,- zł oraz w Szkole Podstawowej w Rogajnach pn. „Rozwijamy się wszechstronnie i wyrównujemy szanse w naszej szkole” w wysokości 1`423,50 zł

Biorąc pod uwagę w/w zmiany budżet gminy na 30 czerwca 2009 r. wyniósł:

● dochody	48`777`226,61 zł
● wydatki	53`823`405,61 zł
● przychody	7`646`183,04 zł
● rozchody	2`600`004,04 zł

W stosunku do uchwały budżetowej kwota dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. wzrasta o 2,3 %, a wydatków o 2,1 %.

Istotny wpływ na wzrost dochodów i wydatków mają dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy i zadania zlecone gminie.

Wysokość dotacji celowych przyjęta do budżetu gminy na 1 stycznia 2009 roku wyniosła:

- dochody planowane	8`550`511,-
- wydatki planowane	8`550`511,-
po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 roku	
- dochody planowane	8`788`635,76
- wydatki planowane	8`788`635,76

Zmiany planu spowodowały wzrost dotacji o 3,4 %.

Subwencja ogólna część oświatowa plan 11`250`948,- zł; po zmianach 11`162`856,- zł; spadek o 0,8 %

Wzrost budżetu spowodowały środki pozyskane z:

1. umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie remontu budynku remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drulitach” w wysokości 15`000,- zł
2. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 - projekt pn. „Rozwijamy się wszechstronnie i wyrównujemy szanse w naszej szkole” realizowany przez Szkołę Podstawową w Rogajnach – wartość całego zadania 93`675,34 zł,
 - projekt pn. „Blżej Europy” realizowany przez Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku – wartość zadania na lata 2009 – 2010 wynosi 186`920,- zł,
 - projekt pn. „Moja przyszłość” realizowany przez Gimnazjum nr 1 w Pasłęku – wartość zadania na lata 2009 – 2010 wynosi 76`340,- zł,
 - projekt pn. „Moja szkoła, szkołą równych szans” realizowany przez Szkołę Podstawową w Rogajnach – wartość całego zadania 50`491,83 zł,
 - projekt pn. „Równe szanse edukacyjne nadzieją na lepsze jutro”

realizowany przez Szkołę Podstawową w Rzeczej – wartość zadania na lata 2009 – 2010 wynosi 115`978,- zł.

Razem pozyskano w I półroczu 2009 roku środki finansowe w kwocie 168`002,17 zł na potrzeby gminy.

II. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

1. Dochody gminy:

Wykonanie dochodów gminy w I półroczu 2009r. wynosi 25`054`689,46 zł, co stanowi 51,4 % planu rocznego dochodów, jak w załączniku nr 1a do informacji Burmistrza, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- dochody własne gminy	17`265`945,-	7`889`156,79	45,7
- subwencje	18`053`313,-	10`334`678,00	57,2
- dotacje ogółem	13`457`968,61	6`830`854,67	50,8

Dochody własne gminy zostały wykonane w 45,7%. Procentowe wykonanie dochodów własnych według poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych * należności wymagalne	1`552`497,97 278`444,10 zł	co stanowi 47,5% planu
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych * należności wymagalne	865`416,76 849`831,41 zł	co stanowi 49,01% planu
- podatek rolny i leśny od osób prawnych * należności wymagalne	229`962,55 112`237,75 zł	co stanowi 37,18% planu
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych * należności wymagalne	553`230,30 354`799,34 zł	co stanowi 39,73% planu
- podatek od środków transportowych od osób prawnych * należności wymagalne	42`705,61 12`466,89 zł	co stanowi 61,77% planu

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	82`628,93 co stanowi 26,32% planu
* należności wymagalne	246`944,14 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2`607`385,00 co stanowi 40,35% planu
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	90`989,61 co stanowi 53,52% planu
- dochody z majątku gminy	685`096,02 co stanowi 49,37% planu
* należności wymagalne	454`047,50 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	42`125,55 co stanowi 42,1% planu
* należności wymagalne	1`443,50 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 2008r.

a) podatek od nieruchomości			
- osoby prawne	382`976,-		
- osoby fizyczne	351`878,-	razem:	734`854,-
b) podatek rolny			
- osoby prawne	73`536,-		
- osoby fizyczne	199`521,-	razem:	273`057,-
c) podatek od środków transportowych			
- osoby prawne	14`552,94		
- osoby fizyczne	39`293,92	razem:	53`846,86
d) zwolnienia z podatku od nieruchomości (uchwała Nr IX/76/08 Rady Miejskiej w Pasłęku) za 01-06/2009			
- MOSIR w Pasłęku	109`954,-		

- Komenda Straży Pożarnej w Elblągu	2`773,50		
- ZGKiM w Pasłęku (światlice wiejskie, remizy strażackie, MGOPS)	3`982,50		
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pasłęczanka”	2`837,-		
- Sand Valley Company Sp. z o.o.	242`889,-		
razem za II kwartały 2009			362`436,-

Skutki razem (a+b+c+d) 1`424`193,86 zł

2. Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza w I półroczu 2009r.

a) umorzenie podatku od nieruchomości			
- osoby prawne	33`801,70		
- osoby fizyczne	6`335,65	razem:	40`137,35
b) umorzenie podatku rolnego			
- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	536,-	razem:	536,-
c) umorzenie podatku leśnego			
- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	0,-	razem:	0,-
d) podatek od środków transportowych			
osoby prawne	0,-		
osoby fizyczne	340,-	razem:	340,-
e) umorzenie odsetek			
- osoby prawne	675,-		
- osoby fizyczne	1`850,70	razem:	2`525,70

Skutek umorzeń 43`539,05 zł

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

- osoby prawne	12`281,00		
- osoby fizyczne	22`192,18	razem:	34`473,18

Razem skutki ulg udzielonych przez Burmistrza (2+3) 78`012,23

Ogółem skutki ulg w spłatach podatków wynoszą ogółem **1`502`206,09 zł**.

Uchwałą Nr I/1/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 16 lutego 2007 r. zobowiązano Burmistrza do przedkładania Radzie sprawozdania z zakresu umorzenia wierzytelności gminy wg stanu księgowego na dzień 30 czerwca

okresu sprawozdawczego. Sprawozdanie za czerwiec '2009 rok stanowi załącznik Nr 3 do Informacji Burmistrza.

Wymagalne należności gminy na dzień 30 czerwca 2009 r. wynoszą ogółem kwotę 3`471`078,48 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 2009 r. wynoszą 21`726`598,64 zł, co stanowi 40,4% planowanych na rok 2009 wydatków.

Poszczególne grupy wydatków wykonano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. wydatki bieżące	40`416`403,61	19`041`000,08	47,1
<i>w tym:</i>			
<i>1. wynagrodzenia + pochodne</i>	<i>17`820`130,00</i>	<i>8`271`475,24</i>	<i>46,4</i>
<i>2. odpis na ZFŚS</i>	<i>744`970,00</i>	<i>571`213,77</i>	<i>76,7</i>
<i>3. zasiłki i świadczenia społeczne i inne</i>	<i>10`488`089,00</i>	<i>5`261`981,70</i>	<i>50,2</i>
<i>4. obsługa długu</i>	<i>655`126,00</i>	<i>172`877,68</i>	<i>26,4</i>
<i>5. dotacje</i>	<i>2`026`049,00</i>	<i>956`528,00</i>	<i>47,2</i>
<i>6. wydatki rzeczowe</i>	<i>8`682`039,61</i>	<i>3`806`923,69</i>	<i>43,8</i>
B. wydatki majątkowe	13`407`002,00	2`685`598,56	20,0
<i>w tym:</i>			
<i>1. zadania inwestycyjne</i>	<i>11`492`002,00</i>	<i>2`015`598,56</i>	<i>17,5</i>
<i>2. pozostałe majątkowe</i>	<i>1`915`000,00</i>	<i>670`000,00</i>	<i>35,0</i>
RAZEM:	53`823`405,61	21`726`598,64	40,4

2.1. Realizacja zadań inwestycyjnych

1. Budowa wodociągu do miejscowości Rogowo 2008 - 2009.

Przedmiotem zadania jest robota budowlana polegająca na:

1. Budowie sieci wodociągowej fi 160 mm - 90 mm PE o długości 3017,5 m z Aniołowa do miejscowości Rogowo - włączenie do istniejącego wodociągu w Aniołowie na działce nr 181.
2. Budowie przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych w miejscowości Rogowo szt. 14 z rur PE fi 40 mm o łącznej długości 519,0 m.
3. Budowie kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wody z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej na działce nr 147/1 w Aniołowie.
4. Pełnej obsłudze geodezyjnej.

Dokumentację projektową, wykonało przedsiębiorstwo El-Projekt sp. z o.o. z Elbląga. Procedurę przetargową wszczęto w dniu 23 kwietnia 2009r. W postępowaniu uczestniczyło 7 wykonawców. W wyniku dokonania oceny ofert, wybrana została oferta, złożona przez ELTOR Spółka Akcyjna ul. 30 Stycznia 50, 83 - 110 Tczew. **Umowa podpisana została w dniu 15 czerwca 2009r. Całkowity koszt inwestycji wynosi – 531`260,20 zł. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na dzień 30 październik 2009r.**

Środki finansowe zaplanowane na inwestycję:

2008 r.	50`000,- zł
2009 r.	631`000,- zł

Do końca czerwca br. zrealizowano z zaplanowanych wydatków kwotę w wysokości 11`074,73 zł.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki 2007 – 2009.

W ramach tego zadania wykonano 23 przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w Gołąbkach oraz przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do pola namiotowego zlokalizowanego przy zbiorniku Zakrzewko II. Wykonana również została pompownia ścieków oraz kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki z budynków mieszkalnych przy ulicy Partyzantów. Do miejscowości Kupin doprowadzona została sieć wodociągowa i kanalizacyjna bez przyłączy. Łącznie w ramach tego zadania wybudowano 2`836 mb sieci wodociągowej i 999 m przyłączy wodociągowych, 2`998 mb sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i 1`672 mb kanalizacji grawitacyjnej. Dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano budowę 4 strefowych pompowni ścieków oraz 3 przydomowe pompownie. Dla uzyskania właściwego ciśnienia wody

wybudowana została stacja podnoszenia ciśnienia przed miejscowością Gołąbki. W wyniku dokonania oceny ofert, wybrana została oferta, złożona przez ELTOR Spółka Akcyjna ul. 30 Stycznia 50; 83-110 Tczew.

Umowa podpisana została w dniu 27 sierpnia 2008r. Całkowity koszt inwestycji wynosi – 1`642`000,- zł. Inwestycję zakończono do dnia 31 lipca 2009r.

Zaplanowane środki w budżecie na 2009 r. to 490`406,- zł, z tego wydatkowano kwotę 406`381,03 zł.

3. Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie w latach 2007 – 2009

15 maja 2008 r. została podpisana umowa pomiędzy Burmistrzem Pasłęka a firmą Projektowanie i Nadzór PiN Andrzej Wygonowski z siedzibą w Ostródzie na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu i kanalizacji w Kroninie. Firma za kwotę 145`180,- zł brutto wykona dokumentację, która obejmuje:

- sieć wodociągową,
- przyłącza wodociągowe,
- oczyszczalnię ścieków,
- kanalizację sanitarną,
- przyłącza do kanalizacji sanitarnej.

Termin wykonania w/w dokumentacji został określony w aneksie do umowy na 10 marca 2009 r.

Środki zaplanowane w budżecie na ten rok wynoszą 1`612`000,- zł, do końca czerwca nie zostały zrealizowane wydatki na ten cel.

4. Budowa wodociągu przy ul. Działki w Pasłęku.

W związku z rozwijającym się budownictwem jednorodzinym wzdłuż ulicy Działki oraz istniejącą możliwością dalszej rozbudowy miasta w tej okolicy zaistniała konieczność zapewnienia dostawy wody na ten obszar miasta. Zaplanowano Dokumentację projektową i wykonawczą na lata 2009 – 2010 oraz wykonawstwo w 2010 r. Wartość inwestycji szacuje się na kwotę 250`000,- zł.

5. Budowa wodociągu w Borzynowie 2007 - 2009

23 kwietnia 2008 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania z firmą ELTOR S.A. w Tczewie. W maju 2008 roku zostały rozpoczęte prace przy budowie wodociągu w Borzynowie o długości 5`750 mb oraz 46 przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych o łącznej długości 4`287 m. W ramach tego zadania wybudowane zostały dwie stacje kontenerowe

podnoszenia ciśnienia wody: w Leszczynie i Borzynie. Koszt robót został ustalony na kwotę 867`518,72 zł brutto. Inwestycję zakończono do 30 czerwca 2009 r. Roboty budowlane zostały wykonane w terminie.

Środki zaplanowane na całe zadanie:

- w 2008 r. 700`000,-
- w 2009 r. 253`000,-

Do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 132`561,14 zł.

6. Budowa wodociągu Marianka – Kol. Stegny

Przedmiotem zadania jest robota budowlana polegająca na:

1. Budowie sieci wodociągowej fi 110 mm PE o długości 937,10 m z miejscowości Marianka do miejscowości Kol. Stegny - włączenie do istniejącego wodociągu w Mariance na działce nr 229
2. Budowie przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych szt. 2 z rur PE fi 40 mm o łącznej długości 99,11 m.
3. Pełnej obsłudze geodezyjnej.

Procedurę przetargową wszczęto w dniu 26 czerwca 2009r., w postępowaniu uczestniczyło 4 wykonawców. W wyniku dokonania oceny ofert, wybrana została oferta, złożona przez ELTOR Spółka Akcyjna ul. 30 stycznia 50 w Tczewie. Umowa została podpisana z firmą Eltor S. A. w dniu 4 sierpnia 2009 r. Środki zaplanowane na to zadanie w 2009 r. to kwota 140`000,- zł.

7. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Surowie 2007 - 2009

- środki planowane na 2009 r. 1`525`000,-

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: remoncie stacji uzdatniania wody w Surowie gm. Pasłęk z uzbrojeniem i włączeniem do eksploatacji nowo odwierconej studni nr 5, jako ujęcie awaryjne pracujące przemiennie ze studni nr 4. Zakres robót przewidzianych do wykonania:

- remont – wymiana istniejących urządzeń stacji uzdatniania wody na nowe o wysokiej skuteczności filtracji,
- modernizacja układu technologicznego uzdatniania wody w układzie II^o,
- remont rozdzielni elektrycznej, instalacji ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, pomieszczenia reagentów;
- wykonanie robót remontowo budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych SUW wymiana istniejącej obudowy z kręgów betonowych studni nr 4, uzbrojenie i obudowa studni nr 5;
- połączenie obu studni rurociągiem.

Procedurę przetargową wszczęto w dniu 08.09.2008r. W postępowaniu uczestniczył 1 wykonawca, Crevox - Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa, który zaoferował cenę 1`942`260,51 zł

Umowa podpisana została w dniu 4 września 2008r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł – 2`415`000,- zł.

Do 30 czerwca 2009 r. wydatkowano kwotę 1`253`461,51 zł.

Wszystkie prace zakończono do 31 lipca 2009 r.

8. Przebudowa ulicy Ogrodowej (osiedlowej) – opracowanie dokumentacji projektowej 2008 - 2009

- środki planowane na 2008 r. 16`000,-

- na 2009 r. 16`000,-

Rozpoczęcie prac projektowych jeszcze w ubiegłym roku pozwoliło zachować ciągłość realizacji zadań polegających na budowie lub przebudowie dróg gminnych. Ponadto wzmożony ruch w budownictwie w ostatnich latach zmusiło gminę do wcześniejszego przygotowania wszelkiej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego. Projekt budowlany został wykonany przez Zakład Usług DAN Sp. z o.o. z Iławy.

Do końca czerwca 2009 r. wydatkowano kwotę 12`200,- zł.

9. Przebudowa ulicy Kwiatowej – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej 2008 – 2009

Środki zaplanowane na to zadanie w 2009 r. wynoszą 889`300,- zł.

Dokumentację projektową wykonał Zakład Usług DAN Sp. z o.o. z Iławy.

Przedmiotem zadania jest robota budowlana polegająca na budowie drogi - ulicy Kwiatowej w Pasłęku wraz z infrastrukturą. Zakres robót przewidzianych do wykonania:

- jezdnia z asfaltobetonu 1.678,55 m²
- ścieki i próg z kostki betonowej 177,45 m²
- chodnik z kostki betonowej 997,55 m²
- wjazdy z kostki betonowej 437,40 m²
- kanalizacja deszczowa 32,00 m
- wypusty uliczne 10,00 szt.
- sieć wodociągowa 215,00 m
- sieć energetyczna podziemna (oświetlenie) 206,00 m
- słupy oświetleniowe 10,00 szt.

Procedurę przetargową wszczęto w dniu 20 lipca 2009r. Termin składania ofert upłynął w dniu 10 sierpnia 2009r.

10. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta 2008 - 2010

Zadanie dotyczy przebudowy ulic na terenie Starego Miasta w Pasłęku: ul. Chrobrego, ul. Dąbrowskiego i ul. Krasickiego. Opracowywana jest dokumentacja projektowa, w ramach, której przeprowadzona zostanie ocena stanu technicznego sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej i burzowej, występujących w obrębie wymienionych ulic. Ocena stanu technicznego będzie miała wpływ na planowane zamierzenia związane z przebudową bądź budową nowych sieci. W ramach zadania przebudowana zostanie nawierzchnia ulic wraz z przyległymi chodnikami, z uwzględnieniem istniejących zjazdów oraz usunięte zostaną kolizje istniejących sieci telekomunikacyjnych i energetycznych. Dokumentację projektową przygotowuje Zakład Usług DAN Sp. z o.o. z Iławy.

Na to zadanie planowane są środki do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w latach 2008 – 2010. W roku budżetowym 2009 planowane środki w wysokości 1`152`301,- zł.

11. Wykonanie projektu budowlanego na "Budowę chodnika w miejscowości Robity" 2008 - 2009

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 7 października 2008r pomiędzy Gminą Pasłęk i Województwem Warmińsko - Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie podjęta została decyzja o wspólnym wykonaniu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 505 na odcinku od granic miasta Pasłęk do miejscowości Robity”. Gmina Pasłęk w ramach tego porozumienia wykonała dokumentację projektową o wartości 40 tys. zł, którą przekazała dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Zarząd Dróg Wojewódzkich zabezpieczył środki finansowe na realizację tego zadania w budżecie na 2009 r. W dniu 26 czerwca został przekazany plac budowy dla wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego, którym jest Warmińsko-Mazurskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olsztynie. Zakres robót o wartości 157 tys. zł brutto obejmuje wykonanie chodnika o szer. od 1,5 do 2 m i dł. 377 m. Planowany termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30 września 2009r.

Gmina Pasłęk ponadto, wykona oświetlenie uliczne z własnych środków finansowych. Ustawionych zostanie 9 słupów z podwójnymi lampami od strony ulicy i chodnika. Wartość tej części zadania wyniesie 38.971,00 zł.

Udział Gminy w realizacji tego zadania wyniesie 78.971,00 zł

Zaplanowane środki w budżecie gminy na 2009 r. na to zadanie 30`000,- zł.

Wydatkowano środki w wysokości 29`682,01 zł

12. Budowa budynku socjalnego w miejscowości Anglity.

Realizacja tego zadania umożliwi przekwaterowanie z terenu miasta z budynków komunalnych i socjalnych osób zalegających z opłatami czynszowymi. Każdy lokal będzie wyposażony w automaty na karty, umożliwiające korzystanie z energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków. Lokale będą również wyposażone w lokalne ogrzewanie oraz pomieszczenia gospodarcze na opał. Pomieszczenia te będą spełniały wszelkie wymogi dotyczące lokali socjalnych. Na budowę budynku socjalnego można występować o dofinansowanie w wysokości 30% wartości zadania. Realizacja tego zadania będzie miała wpływ na uregulowanie najpilniejszych potrzeb mieszkaniowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Środki zaplanowane w budżecie na 2009 r. 40`000,- zł są przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na wykonanie projektu została podpisana umowa z firmą Usługi Budowlane COR-CAD Piotr Koroblewski. Wartość wykonania umowy opiewa na kwotę 39`500,- zł. Termin zakończenia prac projektowych ustalono na 31 stycznia 2010 r.

13. Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualizacja dokumentu „Studium” 2007 – 2009

W dniu 8 sierpnia 2007 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęka wraz z przyległymi terenami oraz aktualizacji Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pasłęk w celu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pasłęku Nr VI/38/07 i VI/39/07 z dnia 29.06.2007r. Przetarg na w/w opracowania rozstrzygnięto w dniu 17.09.2007r., a umowę podpisano w dniu 25.09.2007r. Wykonawca robot planistycznych jest Biuro Urbanistycznego PPP sp. z o.o. z Gdańska ul. Grottgera 26/3. Koszt prac planistycznych zgodnie z umową wynosi 359`448,60 zł brutto. Ogólny koszt zadania wynosi brutto 390 tys. zł. Kwota ta obejmuje koszty opracowania „Planu” i aktualizacji „Studium” przez Biuro Urbanistyczne PPP (359,4 tys. zł) zgodnie z zawartą umową, koszty map do celów planistycznych, które ponosi gmina (około 15 tys. zł) oraz koszty ogłoszeń prasowych i inne dodatkowe związane z opracowaniem, zatwierdzeniem i publikacją w/w dokumentów (ok. 8 tys. zł). Termin opracowania planu i zmiany " Studium" zgodnie z aneksami do umowy upływa 15 grudnia 2009 roku. Biuro planistyczne opracowało projekt „Studium...” oraz zbiera i kompletuje materiały wyjściowe do opracowania koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęka.

14. Wykonanie projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku"

Przedmiotem zadania jest usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości Q śrd - 3 500 m³/d, Q maxd - 4 600 m³/d w Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego. Projekt powinien przewidzieć zwiększenie stopnia oczyszczania ścieków w aspekcie związków azotu, uporządkować gospodarkę osadową oraz rozbudować instalację przeróbki, magazynowania i stabilizacji osadu na oczyszczalni. Należy również przewidzieć wymianę przestarzałych i wyeksploatowanych urządzeń oraz zapewnić oczyszczalni rezerwowe źródło energii na czas długotrwałych przerw dostawy przez zakład energetyczny, zgodnie z załączoną w SIWZ (Rozdział 4 - Opis przedmiotu zamówienia) opinią techniczną dotyczącą zakresu niezbędnych prac remontowo - modernizacyjnych do wykonania na oczyszczalni ścieków w Pasłęku. Przedmiotowe zamówienie obejmuje w szczególności:

1. Projekt modernizacji, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami.
2. Uzyskanie pozwolenia na budowę lub potwierdzenia założenia zgłoszenia zamiaru wykonania robót.
3. Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.
4. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile będzie to konieczne) wraz z raportem oddziaływania na środowisko.
5. Wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego.
6. Sprawowanie nadzoru autorskiego.

Procedurę przetargową wszczęto w dniu 6 maja 2009r. W postępowaniu uczestniczyło 5 wykonawców. W wyniku dokonania oceny ofert, wybrana została oferta złożona przez Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej "PROJEKT" Spółka z o.o. w Chodzierzy ul. Korfantego 9.

Umowa podpisana została w dniu 26 czerwca 2009r. Całkowity koszt inwestycji wynosi - 148.840,00 zł. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na dzień 30 listopada 2009r

15. Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku

- środki planowane w 2009 r. 2`508`275,-

Przedmiotem zadania jest robota budowlana polegająca na budowie uzbrojenia wodno - kanalizacyjnego dla osiedla domków jednorodzinnych na następujących ulicach: Jaworowa, Dębowa, Brzozowa, Wiśniowa, Spacerowa i Partyzantów w Pasłęku w zakresie:

- a) kanalizacji sanitarnej:
- budowę sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej w poszczególnych ulicach osiedlowych z podłączeniem do projektowanej pompowni z rur PVC fi 200mm o długości 1.057,50 mb.
 - budowę sanitarnej kanalizacji tłoczony z pompownią ścieków z rur PE fi 90 mm o długości 322,50 mb. Pompownia prefabrykowana o wydajności 4 l/s, pracująca samoczynnie, naprzemiennie.
 - budowę odgałęzienia pod ul. Spacerową o długości 13 mb.
 - budowę przyłączy do działek niezainwestowanych i zainwestowanych z rur PVC fi 160 mm o łącznej długości 315 mb.
- b) sieci wodociągowej:
- budowa sieci wodociągowej rur PE fi 110 mm o długości 550,50 m, i rur PE fi 160 mm o długości 908,50 mb, wraz z przebudową istniejącej sieci fi 50 mm na PE fi 160 mm w ul. Jaworowej.
 - budowa przyłączy wodociągowych do działek niezainwestowanych i zainwestowanych z rur PE fi 32 mm, 40 mm o długości 246 mb.
- c) kanalizacji deszczowej:
- budowa sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej sieci z rur PVC fi 160 mm - 240,50 mb, 200 mm - 188,50 mb, 300 mm - 532,50 m, 500 mm - 168,50 mb
 - budowa przyłączy sieci kanalizacji deszczowej do działek niezainwestowanych i zainwestowanych z rur PVC fi 150 mm o łącznej długości 333 mb.
- d) budowa zasilenia energetycznego przyłączem tymczasowym pompowni ścieków 150 mb.

W postępowaniu przetargowym uczestniczyło 5 wykonawców. W wyniku dokonania oceny złożonych ofert, wybrana została oferta złożona przez Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowe "JANBAR" s.c. Baran Waldemar, Jankowski Mirosław i Zakład Handlowo-Usługowy Zdzisław Tobiasz. Adres: ul. Olsztyńska 10, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Całkowity koszt inwestycji wynosi – 3`663`275,- zł Termin zakończenia inwestycji przewidziano na dzień 30 listopada 2009 roku

16. Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk 2007 – 2012

Po zapoznaniu się z wojewódzkim planem gospodarki odpadami na lata 2007 – 2010 składowisko nasze zostało przewidziane do zamknięcia. Zostało wykonane opracowanie dotyczące określenia technicznego sposobu eksploatacji składowiska w miejscowości Robity oraz sposobu rekultywacji i zamknięcia jego wydzielonej części do końca 2012 roku.

Przedmiotowe opracowanie zawiera koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy zintegrowanego systemu gospodarki odpadami na terenie składowiska. Opracowana koncepcja określa harmonogram dalszych działań i koszty realizacji.

Ponadto została opracowana mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych. Posiadanie tej mapy jest niezbędne do podjęcia procesu inwestycyjnego na składowisku w miejscowości Robity.

Dalsze działania będą polegały na opracowaniu dokumentacji pozwalającej na wykonanie kwatery, uwzględniającej wszelkie wymogi na użytkowanie części składowiska z jednoczesnym zamknięciem kwatery obecnie użytkowanej.

Dokumentacja przewidywać będzie także wykonanie urządzeń (instalacji) do składowania kompostu, szkła, metali, plastyku, gruzu oraz innych odpadów z jednoczesną ich segregacją oraz odprowadzenie wody i energii do składowiska i budowy zaplecza do obsługi.

Realizacja inwestycji, która umożliwi użytkowanie składowiska odpadów w Robitach jest procesem wieloletnim, dlatego na 2009 r. została zaplanowana kwota 127`785,- zł. W latach następnych: 2010 r. – 3`655`130,-; 2011 r. – 3`655`130,-; 2012 r. – 3`760`790. Razem wartość zadania 11`358`835,- zł.

18. Budowa boiska sportowego ORLIK przy Gimnazjum nr 1 w Pasłęku.

Przedmiotem zadania jest robota budowlana polegająca na:

1. Budowie boiska do piłki nożnej o powierzchni całkowitej 1860 m² w tym pole gry o powierzchni 1456 m², z trawy syntetycznej "sztuczna trawa" wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa, podbudowa boiska przepuszczalna z drenażem oraz obrzeżami betonowymi oddzielającymi sąsiednie elementy terenu od boiska.
2. Wyposażeniu boiska do piłki nożnej w bramki aluminiowe 5 x 2 m montowane w tulejach z siatką do bramek szt. 2.
3. Budowie boiska wielofunkcyjnego o powierzchni całkowitej 613,11 m² (w tym pole gry 424,31 m²) o nawierzchni poliuretanowej wg technologii typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo: dolna warstwa granulatu SBR o grubości 7 mm, górna warstwa z barwnego granulatu EPDM w kolorze czerwonym (ceglastym) o grubości 7 mm wykonane na podbudowie elastycznej ET o grubości 35 mm, podbudowa boiska przepuszczalna z drenażem.
4. Wyposażeniu boiska wielofunkcyjnego w stojaki do siatkówki wraz z siatką kpl. 1 oraz stojaki do koszykówki z tablicą 180 x 105 cm, obręczą uchylną i siatką - 2 kpl.

5. Wykonaniu ciągów komunikacyjnych - chodników z kostki betonowej gr. 6 cm o powierzchni 220, 67 m².
6. Wykonaniu trawników o powierzchni 48,34 m².
7. Dostawie i montażu: masztu flagowego szt. 3, ławki betonowej z siedziskiem z drewna szt. 2, kosz betonowy o poj. 70 l szt. 1, trybuny stacjonarnej dwurzędowej na 28 miejsc, ławko-wieszak 2 x 2 m.
8. Wykonaniu przyłącza wodociągowego fi 32 o długości 102 m.
9. Wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego oraz przebudowie sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 130 m wraz ze studniami kpl. 5,
10. Przebudowie sieci c. o. na odcinku 140 m.
11. Dostawie i montażu budynku modułowego zaplecza boisk - szt. 1.
12. Budowie przyłącza energetycznego do budynku oraz oświetlenia terenu boisk.
13. Wykonaniu ogrodzenia terenu o wysokości 4 m z bramą wjazdową i furtką wejściową - 5 szt. oraz piłkochwyków o wysokości 6 m.

W postępowaniu przetargowym uczestniczyło 10 wykonawców. W wyniku dokonania oceny ofert, wybrana została oferta złożona przez Firmę PRESTIGE Spółka z o.o. ul. Świerczewska 5 w Szczecinie.

Wartość zadania wyniesie 1`098`000,- złotych. Termin zakończenia robót nastąpił w dniu 25 sierpnia 2009 roku.

Całkowity koszt zadania wyniósł 1.155.100 zł, w tym:

- 32.000 zł - dokumentacja projektowa
- 1.098.000 zł - roboty budowlano - montażowe wynikające z umowy z wykonawcą,
- 20.000 zł - nadzór inwestorski,
- 5.100 zł - pielęgnacja korekcyjna drzew kolidujących z ogrodzeniem.

19. Pozostałe zakupy inwestycyjne

Ponadto zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

- Wiaty przystankowe	25`000,-
- Zakup kamer wizyjnych na terenie miasta	20`000,-
- Szkoła Podstawowa w Rzecznaj – zakup zestawu komp.	5`000,-
- Przedszkole Nr 1 – zakup zmywarek	8`000,-
- zakup miernika prędkości	15`000,-
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Aniołowie	10`000,-
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Borzynowie	360`000,-
- przebudowa mola na kąpielisku miejskim Jeziorko	77`185,-

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

2.2. Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2009r. wynoszą ogółem:

8`507`838,64 w tym:

- zobowiązania wymagalne	557`835,01
- kredyty	6`350`003,63
- obligacje	1`600`000,00

Planowana spłata kredytów w roku 2009 wynosi 2`600`004,04 do 30 czerwca 2009 r. uregulowano kwotę 1`400`002 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,
- gospodarstwa pomocniczego,
- Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3.1 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- przychody

planowane	3`073`229,-
wykonane	1`667`696,78 co stanowi 54,3% planu

Należności na 30 czerwca 2009 r. wynoszą 804`015,28 w tym kwota 708`757,64 dotyczy opłat za czynsze i media lokali mieszkalnych i użytkowych. W stosunku do I półrocza 2008 należności wzrastają o 15,6.

Należności wymagalne stanowią kwotę 760`001,29 zł.

- koszty

planowane	3`073`229,-
wykonane	1`714`385,11 co stanowi 55,9% planu kosztów

w tym m.in. na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia + pochodne	441`650,00	163`355,27	37,0
Materiały	26`000,00	15`196,28	58,4
Energia	867`400,00	510`794,62	58,9
Remonty	922`908,00	420`802,29	45,6
Usługi pozostałe	448`071,00	223`773,44	49,9

- zobowiązania ogółem zakładu wynoszą 707`585,79 i pozostają w stosunku do 30 czerwca 2008 r. na takim samym poziomie.

Na zobowiązania wymagalne przypada kwota w wysokości 557`835,01 dotyczy usług remontowych, energii cieplnej i elektrycznej oraz rozliczeń funduszu remontowego wspólnot i są wyższe w stosunku do tego samego okresu 2008 r. o 29,3%

- stan środków obrotowych

a) 01.01.2008	-310`228,87
b) 30.06.2008	-356`917,20

- wydatki inwestycyjne

<u>koszty</u>		<u>przychody</u>	
plan	45`000,-	plan	45`000,-
wykonanie	0,-	wykonanie	0,-

Zakład planuje wykonać zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu adaptacji budynku gospodarczego na sanitariaty wraz z budową zbiornika bezodpływowego na ścieki oraz przyłącza wodociągowego i energetycznego w miejscowości Łukszty dla potrzeb świetlicy wiejskiej – przeznaczona kwota w wysokości 45`000,- zł.

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

Funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej
- Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku
- Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku
- Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Główne źródło dochodów to opłaty za dożywianie dzieci objętych pomocą

społeczną.

Dochody własne jednostek budżetowych

- dochody

planowane 331`604,-

wykonane 157`858,59 co stanowi 47,6% planu

należności nie występują

- wydatki

planowane 331`604,-

wykonane 149`217,41 co stanowi 45,0% planu

zobowiązania nie występują.

Rachunki dochodów własnych w poszczególnych jednostkach:

jednostka	Stan środków na początek okresu 01.I.	dochody	wydatki	Stan środków na koniec okresu 30.VI.
SP nr 2 w Pasłęku	510,31	44`953,56	45`101,55	362,32
SP z Oddz.Integr. w Zielonce Pasłęckiej	51,86	27`644,04	26`982,75	713,15
Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	20`593,52	40`297,10	29`107,96	31`782,66
Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	13`611,29	44`963,24	48`025,15	10`549,38
SP w Rogajnach	29,94	0,65	0,00	30,59
RAZEM:	34`796,92	157`858,59	149`217,41	43`438,10

3.3 Gospodarstwo pomocnicze przy MOSIR w Pasłęku

- przychody

planowane 193`400,-

wykonane 29`907,13 co stanowi 15,5% planu

należności występują w wysokości 4`574,50 zł

- koszty

planowane 193`400,-

wykonane 22`482,44 co stanowi 11,6% planu

zobowiązania ogółem gospodarstwa wynoszą 8`599,36 zł w tym m.in. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, usług

telekomunikacyjnych, olej opałowy, podatki dochodowe i VAT.

- stan środków obrotowych netto na 30 czerwca 2009 r. wynoszą -4'024,86

Gospodarstwo pomocnicze funkcjonowało w oparciu o statut jednostki, który określał zakres zadań gospodarstwa. Z dniem 31 marca br. zakończyło swoją działalność.

3.4 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- przychody
planowane – 80'000,- wykonane – 76'544,90 95,7%

Przychody stanowią kwoty otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu, odsetki, kary i opłaty za korzystanie ze środowiska

- koszty i inne obciążenia
planowane – 126'000,- wykonane – 60'833,15
46,8%

w tym:

a) materiały
planowane – 40'000,- wykonane – 39'999,90 100 %
b) usługi
planowane – 50'000,- wykonane - 20'833,25 41,7 %

Fundusz finansuje bieżącą działalność składowiska odpadów 10'000,- zł.

- środki obrotowe
01.01.2009 105'988,29
30.06.2009 121'700,04 wzrost o 14,8 %

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	48`777`226,61	25`054`689,46	51,4
Wydatki	53`823`405,61	21`726`598,64	40,4
Nadwyżka/deficyt	-5`046`179,00	3`328`090,82	X
przychody	7`646`183,04	0,00	-
rozchody	2`600`004,04	1`400`002,00	-

Wykonanie wydatków budżetowych w 40,4 %, to głównie brak wykonania inwestycji, które są w toku i postępują zgodnie z podpisanymi umowami. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 20,0 %.

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

6. Gminne instytucje kultury.

Zgodnie z art. 197 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) samorządowe instytucje kultury przekazały Burmistrzowi Pasłęka informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 rok.

Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 504`640,- zł.

Biblioteka Publiczna w Pasłęku otrzymała dotację 201`000,- zł.

Dochody ogółem Biblioteki Publicznej w Pasłęku zostały zrealizowane w 49,8%, uzyskano kwotę w wysokości 206`668,17 zł

Koszty Biblioteki wykonano w 48,4% (200`762,60 zł)

Na koniec półrocza 2009 Biblioteka posiada zobowiązania w wysokości 154,- zł z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń i podatku VAT; wymagalne zobowiązania nie występują.

Należności wymagalnych Biblioteka Publiczna w Pasłęku nie posiada.

Biblioteka otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na projekt pn. „Edukacja nieaktywnych zawodowo mieszkańców miasta i gminy Pasłęk w dziedzinie literatury, historii i obsługi komputera” w 2009 r. w wysokości 19`694,83 zł.

Biblioteka realizowała swoje zadania poprzez gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych, w tym zakup książek na kwotę 7`197,84 zł (wypożyczalnia dla dorosłych – 2`861,14 zł; czytelnia – 1`283,23 zł; oddział dla dzieci – 1`017,64 zł; filia biblioteki w Rogajnach – 1`034,77 zł; filia w Zielonce Pasłęckiej – 1`001,06 zł), prenumeratą objętych jest 40 tytułów na kwotę 9`195,89 zł.

Udostępniono materiały biblioteczne:

- | | |
|---|------------|
| - czytelnicy zarejestrowani w wypożyczalniach | 1733 |
| - liczba odwiedzin w wypożyczalniach | 8991 |
| - wypożyczenia książek na zewnątrz | 14988 egz. |
| - wypożyczenia czasopism na zewnątrz | 157 egz. |
| - liczba odwiedzin w czytelni | 5963 |
| - książki udostępnione na miejscu | 3046 |
| - czasopisma udostępnione na miejscu | 3046 |
| - liczba osób korzystających ze stanowisk komputerowych | 2771. |

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

- dwa spektakle z cyklu „Teatr przy stoliku”
- spotkanie autorskie z Krzysztofem Peckiem, Wioletta Piasecką,
- teatr dla dzieci „Smok Wawelski”.

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” – 46 osób,
- wycieczki uczniów do biblioteki – 413 osób,
- konkursy literackie i planistyczne – 309 osób,
- zgaduj zgadule i quizy – 124 osoby,
- zajęcia planistyczne – 304 osoby,
- gry i zabawy – 564 osoby.

Biblioteka Publiczna złożyła następujące wnioski o dofinansowanie:

- „Bajkomania – promocja literatury dziecięcej” – do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; dotacja została przyznana – realizacja projektu od 1 września 2009 r.;

- „Infrastruktura biblioteki” – do Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego; wniosek biblioteki wiodącej do Programu Rozwoju Bibliotek;
 - Biblioteka Pasłęcka została zakwalifikowana do udziału w projekcie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie „Z Danii do Polski – transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych”.

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku otrzymał dotację z budżetu w wysokości 303`640,- zł.

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2009 roku. Zobowiązania ogółem wynoszą 13`438,64 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 występują w POK-u na 30 czerwca 2009 w wysokości 366,- zł, należności wymagalnych brak.

Pasłęcki Ośrodek Kultury obok dotacji uzyskał inne dochody w wysokości 20`663,69 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.

Pasłęcki Ośrodek Kultury organizuje co miesiąc otwarte Artystyczne Spotkania Zamkowe

7. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora Finansów Publicznych w 2009 r.

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
75075 §2820	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Pasłęka	3`000,-	3`000,-	100
	Promocja rozwoju obszarów wiejskich gminy Pasłęk	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo	4`000,-	4`000,-	100
85154 §2820	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych	Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	19`100,-	7`600,-	39,8
	Promocja zdrowego stylu życia	Uczniowski Klub Sportowy GIMPAS	10`000,-	10`000,-	100
90013 §2820	Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi psami	Warm.-Maz. Stowarzyszenie Obroców Praw Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu	13`000,-	9`000,-	69,2

Klasyfikacja	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość	wykonanie	%
--------------	---------	----------------	----------	-----------	---

budżetowa			dotacji		
92605 §2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną	Klub Sportowy POLONIA w Pasłęku	34`000,-	17`000,-	50,0
RAZEM			83`100,-	50`600,-	x

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

8. Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

- wydatki planowane 16`253`956,67
- wydatki wykonane 7`900`843,98 zł, co stanowi 48,6% planu.

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

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

- dowożenie uczniów do szkół – umowa podpisana na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do ośrodka szkolno – wychowawczego w Szymonowie – plan 9`332,- zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – plan 6`645,-
- pozostała działalność – praca komisji przy przyznawaniu awansu zawodowego nauczycieli – plan 2`000,- oraz środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – plan 47`639,- zł
- pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków – plan 172`177,-

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 4`640`960,- w tym inwestycje 2`846`510,-
wykonanie 804`783,16 co stanowi 17,3%

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) utrzymanie porządku w mieście 185`445,12 zł
umowa z PUK na utrzymanie czystości ulic i chodników, utrzymanie kabin WC, transport makulatury.
- b) utrzymanie zieleni w mieście i przegląd drzewostanu 89`885,59 zł
umowa z firmą PUK.
- c) oświetlenie ulic na terenie gminy 508`197,85
w tym: zakup energii 440`461,25 zł
konserwacja urzędzeń 57`347,14 zł
- d) pozostała działalność w gospodarce komunalnej 9`450,- zł
t.j. administrowanie targowiskiem

11. Kultura fizyczna i sport.

Planowane wydatki w tym dziale 1`706`832,- zł, w tym inwestycje w wysokości 1`283`185,- zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 316`895,80 zł, co stanowi 18,6%

Większością środków na zadania bieżące w tym dziale dysponuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku – plan: 365`647,- zł wykonanie: 182`704,61 zł, co stanowi 50,0% planu. Środki te przeznaczone są na trzymanie obiektów sportowych, wynagrodzenia i pochodne.

W ramach tego działu zostały przyznane nagrody i stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych zawodników i działaczy sportowych, w tym m.in. dla Karolina Bóldysz – rzut oszczepem i dla zawodników piłki nożnej. Plan 24`000,- zł; wykonano 11`000,- zł

Pasłęk, dnia 27 sierpnia 2009 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY PASŁĘK ZA I PÓŁROCZE 2009 R. WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za 06'2009	wsk. %	struktura
I. Podatki i opłaty	14 355 400,00	6 217 109,78	43,3	24,8
1. od nieruchomości §0310	5 033 948,00	2 417 914,73	48,0	9,7
2. rolny §0320	1 916 470,00	734 099,53	38,3	2,9
3. leśny §0330	94 592,00	49 093,32	51,9	0,2
4. od środków transportowych §0340	383 096,00	125 334,54	32,7	0,5
5. opłata skarbową §0410	100 000,00	42 125,55	42,1	0,2
6. wpływ z karty podatkowej §0350	5 000,00	12 843,83	256,9	0,1
7. od czynności cywilnoprawnych §0500	190 000,00	137 323,67	72,3	0,5
8. udział w p.d.o.f. §0010	6 462 294,00	2 607 385,00	40,3	10,4
9. udział w p.d.o.p. §0020	170 000,00	90 989,61	53,5	0,4
II. Dochody z majątku	1 392 545,00	687 208,93	49,3	2,7
1. ze sprzedaży	1 286 418,00	600 057,67	46,6	2,4
2. z dzierżawy	106 127,00	87 151,26	82,1	0,3
III. Pozostałe dochody	1 518 000,00	984 838,08	64,9	3,9
A. DOCHODY WŁASNE (I+II+III)	17 265 945,00	7 889 156,79	45,7	31,5
V. Subwencja ogólna dla gminy	18 053 313,00	10 334 678,00	57,2	41,2
VI. Dotacje ogółem, z tego:	13 457 968,61	6 830 854,67	50,8	27,3
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy §2030 - 6330	3 204 660,00	2 142 737,48	66,9	8,6
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie §2010 - 6310	8 842 161,94	4 337 687,94	49,1	17,3
3. Dotacje celowe na zadania realiz. w drodze umów i porozumień §2310 - 2230 lub §6610 - 6630	65 769,00	72 399,60	110,1	0,3
4. Inne dotacje	36 000,00	-	-	-
5. Środki na finansowanie programów z funduszy europejskich nie podl. zwrotowi	1 309 377,67	278 029,65	21,2	1,1
B. SUBWENCJE I DOTACJE OGÓŁEM (V+VI)	31 511 281,61	17 165 532,67	54,5	68,5
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	48 777 226,61	25 054 689,46	51,4	100,0

SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓLROCZE 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
DOCHODY OGÓŁEM		47 681 069,50	48 777 226,61	25 054 689,46	51,37	3 471 078,48	1 502 206,09

W TYM:

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		15 000,00	464 625,94	654 836,08	140,94	66 000,00	-
	01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI		15 000,00	61 631,00	251 841,14	408,63	66 000,00	-
	01010	0830 Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	27 200,00	181,33	66 000,00	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	46 631,00	46 630,66	100,00	-	-
		6330 Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	-	-	178 010,48	-	-	-
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	402 994,94	402 994,94	100,00	-	-
	01095	2010 Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zad. z zakresu adm.rządowej	-	402 994,94	402 994,94	100,00	-	-
020	LEŚNICTWO		7 000,00	7 000,00	622,09	8,89	-	-
	02001 GOSPODARKA LEŚNA		7 000,00	7 000,00	622,09	8,89	-	-
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	7 000,00	7 000,00	622,09	8,89	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		625 788,00	625 788,00	45 188,72	7,22	48,00	-
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		625 788,00	625 788,00	45 188,72	7,22	48,00	-
	60016	0690 Wpływy z różnych opłat	25 788,00	25 788,00	43 058,50	-	48,00	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	2 130,22	-	-	-
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-
630	TURYSTYKA		1 500,00	62 215,00	27 247,89	43,80	-	-
	63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 500,00	62 215,00	27 247,89	43,80	-	-
		0830 Wpływy z usług	1 500,00	62 215,00	27 247,89	43,80	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 423 633,00	1 423 633,00	685 096,02	48,12	454 047,50	-
	70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		36 000,00	36 000,00	-	-	-	-
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		1 387 633,00	1 387 633,00	685 096,02	49,37	454 047,50	-
	70005	0470 Wieczyste użytkowanie	177 192,00	177 192,00	172 105,00	97,13	59 835,92	-
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	98 215,00	98 215,00	83 168,95	84,68	135 233,61	-
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10 677,00	10 677,00	22 072,16	206,73	1 298,58	-
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 098 549,00	1 098 549,00	405 880,51	36,95	48 702,51	-
		0920 Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 843,17	61,44	208 976,88	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	26,23	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		120 000,00	120 000,00	44 364,31	36,97	-	-
	71035 CMENTARZE		120 000,00	120 000,00	44 364,31	36,97	-	-
	71035	0970 Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	44 364,31	36,97	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		232 251,00	238 769,00	169 331,76	70,92	20 826,67	-
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE		175 284,00	175 000,00	94 207,30	53,83	-	-
	75011	0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	767,30	25,58	-	-
		2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	172 284,00	172 000,00	93 440,00	54,33	-	-
	75023 URZĘDY GMIN		18 000,00	24 802,00	13 098,36	52,81	20 826,67	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	6 104,66	46,96	-	-

SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	192,20	3,84	20 826,67	
75023 2310	Wpływy z różnych dochodów	-	6 802,00	6 801,50	99,99	-	
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	-	17 678,00	-	-	-
75075 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	1 678,00	-		
75075 0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	16 000,00	-	-	
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 967,00	38 967,00	44 348,10	113,81	-	-
75095 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz między j.s.t.	38 967,00	38 967,00	44 348,10	113,81		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 227,00	35 930,00	34 316,00	95,51		
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 227,00	3 227,00	1 613,00	49,98		
751 2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 227,00	3 227,00	1 613,00	49,98	-	-
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	-	32 703,00	32 703,00	100,00		
751 2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	-	32 703,00	32 703,00	100,00	-	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 000,00	25 000,00	18 838,22	75,35	51 819,09	-
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	-	15 000,00	15 000,00	100,00	-	-
754 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. poroz.	-	15 000,00	15 000,00	100,00	-	-
75416	STRAŻ MIEJSKA	10 000,00	10 000,00	3 838,22	38,38	51 819,09	-
754 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 838,22	38,38	51 819,09	
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	14 741 112,00	14 775 900,00	6 507 331,78	44,04	1 877 443,75	1 502 206,09
75601	WPŁ. Z POD. DOCHOD. OD OSÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	5 000,00	5 000,00	13 115,39	262,31	20 292,13	-
75601 0350	Podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	12 843,83	256,88	20 292,13	-
75601 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	271,56	-	-	-
75615	WPŁ. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKOW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	3 977 706,00	3 977 706,00	1 836 417,97	46,17	403 148,74	517 822,64
75615 0310	Podatek od nieruchomości	3 268 100,00	3 268 100,00	1 552 497,97	47,50	278 444,10	427 253,70
75615 0320	Podatek rolny	532 716,00	532 716,00	185 017,55	34,73	112 224,75	73 536,00
75615 0330	Podatek leśny	85 749,00	85 749,00	44 945,00	52,41	13,00	-
75615 0340	Podatek od środków transportowych	69 141,00	69 141,00	42 705,61	61,77	12 466,89	14 552,94
75615 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	-	-	83,00	-	-	715,00
75615 0500	Podatek od czynn.cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	-1 343,00	-13,43		
75615 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	12 000,00	12 000,00	12 511,84	104,27	-	1 765,00
75616	WPŁ. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKOW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 803 400,00	3 803 400,00	1 702 730,09	44,77	1 452 559,38	984 383,45
75616 0310	Podatek od nieruchomości	1 765 848,00	1 765 848,00	865 416,76	49,01	849 831,41	730 096,52
75616 0320	Podatek rolny	1 383 754,00	1 383 754,00	549 081,98	39,68	352 870,70	206 766,31
75616 0330	Podatek leśny	8 843,00	8 843,00	4 148,32	46,91	1 928,64	-
75616 0340	Podatek od środków transportowych	313 955,00	313 955,00	82 628,93	26,32	246 944,14	39 633,92
75616 0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	4 654,84	15,52	545,70	-
75616 0370	Oplata od posiadania psów	-	-	-	#DZIEL/0!	-	
75616 0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	23 900,00	39,83	-	-
75616 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	11 000,00	11 000,00	3 356,20	30,51	-	514,90

SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓLROCZE 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	0500	Podatek od czynn.cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	138 666,67	77,04	438,79	-	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	50 000,00	50 000,00	29 778,39	59,56	-	7 371,80
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	1 098,00	-	-	-
		75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STAN. DOCHODY J.S.T.	322 500,00	357 500,00	256 693,72	71,80	1 443,50	-
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	42 125,55	42,13	1 443,50	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	311,08	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	222 500,00	257 500,00	214 072,97	83,14	-	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	184,12	-	-	-
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.	6 632 506,00	6 632 294,00	2 698 374,61	40,69	-	-	
	75621	0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	6 462 506,00	6 462 294,00	2 607 385,00	40,35	-	-
		0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	170 000,00	170 000,00	90 989,61	53,52	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		18 391 405,00	18 303 313,00	10 472 678,84	57,22	-	-	
758	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	11 250 948,00	11 162 856,00	6 889 448,00	61,72	-	-	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 250 948,00	11 162 856,00	6 889 448,00	61,72	-	-
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	6 610 848,00	6 610 848,00	3 305 424,00	50,00	-	-	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 610 848,00	6 610 848,00	3 305 424,00	50,00	-	-
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	250 000,00	250 000,00	138 000,84	55,20	-	-	
		0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	250 000,00	138 000,84	55,20	-	-
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	279 609,00	279 609,00	139 806,00	50,00	-	-	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	279 609,00	279 609,00	139 806,00	50,00	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 205 982,00	533 621,00	277 011,77	51,91	1 790,00	-	
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	912,00	912,00	853,83	93,62	-	-	
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	101,97	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	912,00	912,00	455,88	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	295,98	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	483 570,00	483 570,00	274 031,60	56,67	140,00	-	
	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	-	-	1 130,00	-	-	-
		0830	Wpłaty z usług	483 570,00	483 570,00	272 901,60	56,43	140,00	-
	80110	GIMNAZJA	661 500,00	1 500,00	2 126,34	8,80	1 650,00	-	
	80110	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	-	220,00	-	1 650,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	-	-	1 774,34	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	132,00	8,80	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin	660 000,00	-	-	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	47 639,00	-	-	-	-	
	80195	2030	Dotacja celowa na zadania własne	60 000,00	47 639,00	-	-	-	-
	851	POMOC SPOŁECZNA		-	-	3 658,45	-	-	-
851	85154	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	-	-	3 658,45	-	-	-	
	85154	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	35,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 623,45	-	-	-

SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓLROCZE 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
852	POMOC SPOŁECZNA	10 345 796,00	10 249 533,00	5 304 709,81	51,76	979 303,47	-
85212	SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	7 348 500,00	7 184 424,00	3 088 647,76	42,99	979 303,47	-
85212	0970 Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	28 924,80	275,47	979 303,47	-
85212	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	7 338 000,00	7 173 924,00	3 059 656,00	42,65	-	-
85212	2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	-	-	66,96	-	-	-
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	114 000,00	116 132,00	59 698,00	51,41	-	-
85213	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	114 000,00	116 132,00	59 698,00	51,41	-	-
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	2 141 000,00	2 165 006,00	1 676 350,00	77,43	-	-
85214	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	870 000,00	893 446,00	663 884,00	74,31	-	-
85214	2030 Dotacja celowa na zadania własne	1 271 000,00	1 271 560,00	1 012 466,00	79,62	-	-
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	800,00	800,00	-	-	-	-
85315	0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	-	-	-	-
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	363 000,00	372 863,00	206 888,00	55,49	-	-
85219	2030 Dotacja celowa - zad.własne	363 000,00	372 863,00	206 888,00	55,49	-	-
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	88 496,00	83 231,00	43 524,05	52,29	-	-
85228	0830 Wpływy z usług	35 396,00	35 396,00	19 825,05	56,01	-	-
85228	0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	-	-	-	-
85228	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	53 000,00	47 735,00	23 699,00	49,65	-	-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	290 000,00	327 077,00	229 602,00	70,20	-	-
85295	2030 Dot.cel.na zadania własne	290 000,00	327 077,00	225 852,00	69,05	-	-
85295	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.porozumienia j.s.t.	-	-	3 750,00	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	271 375,50	439 377,67	278 029,65	63,28	-	-
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 375,50	439 377,67	278 029,65	63,28	-	-
85395	2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	230 669,30	373 471,15	236 325,20	63,28	-	-
85395	2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	40 706,20	65 906,52	41 704,45	63,28	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	519 521,00	519 521,00	100,00	-	-
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	519 521,00	519 521,00	100,00	-	-
854	2030 Dotacja celowa na zadania własne	-	519 521,00	519 521,00	100,00	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00	-	-	19 800,00	-
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 000,00	10 000,00	-	-	19 800,00	-
90001	0830 Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	-	-	19 800,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	275 000,00	275 000,00	2 500,00	0,91	-	-
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-
92109	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł - UE	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-
92116	BIBLIOTEKI	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	-	-
921	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.porozumienia j.s.t.	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	-	-

SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000,00	668 000,00	9 407,07	1,41	-	-	
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 000,00	668 000,00	7 558,17	1,13	-	-	
926	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	327,10	16,36	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	4 275,23	-	-	-
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospod.pomocn.	-	-	2 955,84	-	-	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin	-	666 000,00	-	-	-	-
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	-	1 848,90	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	30,27	-	-	-
92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 818,63	-	-	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	52 702 248,50	53 823 405,61	21 726 598,64	40,4	
	a/. <i>Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	39 336 246,50	40 416 403,61	19 041 000,08	47,1	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 682 607,00	17 820 130,00	8 271 475,24	46,4	
	- dotacje	2 024 049,00	2 026 049,00	956 528,00	47,2	
	- na obsługę długu	655 126,00	655 126,00	172 877,68	26,4	
	- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t.	-	-	-	-	
	- pozostałe wydatki bieżące	18 974 464,50	19 915 098,61	9 640 119,16	48,4	
	b/. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	13 366 002,00	13 407 002,00	2 685 598,56	20,0	
	- wydatki inwestycyjne	11 516 002,00	11 492 002,00	2 015 598,56	17,5	
	- pozostałe wydatki majątkowe	1 850 000,00	1 915 000,00	670 000,00	35,0	
010	ROLNICTWO	4 535 392,00	5 262 336,94	2 268 785,01	43,1	
	01008	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	12 000,00	12 000,00	1 854,40	15,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 854,40	23,2
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	4 392 062,00	4 711 812,00	1 835 119,92	38,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	2 585,00	47,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 065,46	41,3
	4300	Zakup usług pozostałych	-	7 000,00	6 832,00	97,6
	4430	Różne opłaty i składki	10 156,00	10 156,00	10 155,75	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 368 406,00	4 670 156,00	1 813 481,71	38,8
010	01030	IZBY ROLNICZE	38 330,00	38 330,00	13 807,53	36,0
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	38 330,00	38 330,00	13 807,53	36,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 000,00	500 194,94	418 003,16	83,6
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	8 000,00	11 500,00	3 499,00	30,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	1 850,00	1 850,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	310,00	282,68	91,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	46,00	45,33	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	58 598,00	10 808,36	18,4
	4260	Zakup energii	-	435,00	435,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 362,86	6 177,87	19,1

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	4430	Różne opłaty i składki	-	395 093,08	394 904,92	100,0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 509 632,00	4 509 632,00	876 492,75	19,4	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 509 632,00	4 509 632,00	876 492,75	19,4	
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	28 088,00	80,3
		4210	Materiały i wyposażenie	130 000,00	130 000,00	42 749,30	32,9
		4270	Usługi remontowe	300 000,00	300 000,00	54 011,35	18,0
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	52 797,36	29,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 031,00	2 031,00	1 619,24	79,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 300,00	960 300,00	42 227,50	4,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 301,00	552 301,00	-	-
		6620	Dotacje celowe przekazane powiatowi na podst.porozumień	1 600 000,00	1 600 000,00	505 000,00	31,6
		6630	Dotacje celowe przekazane do sam.wojew.na inwest.real.na podst.porozumień	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
630		TURYSTYKA	64 290,00	125 005,00	46 852,15	37,5	
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 290,00	125 005,00	46 852,15	37,5	
630	63095	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	24 855,00	7 542,57	30,3
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2 377,00	6 369,00	1 236,85	19,4
		4120	Składki na FP	363,00	972,00	189,72	19,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	22 800,00	5 131,44	22,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	34 703,00	12 481,61	36,0
		4260	Zakup energii	3 500,00	6 500,00	1 791,19	27,6
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 306,00	16 299,85	62,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej	-	2 500,00	2 178,92	87,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 058 229,00	1 148 229,00	459 806,77	40,0	
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	866 229,00	911 229,00	380 000,00	41,7	
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	866 229,00	866 229,00	380 000,00	43,9
		6210	Dot. cel. z budżetu na dofinans. kosztów realiz.inwest. zakł. budżet.	-	45 000,00	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	177 000,00	177 000,00	79 462,28	44,9	
700	70005	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	79 462,28	45,4

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	60 000,00	344,49	0,6	
700	70095	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	344,49	2,3
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 000,00	-	-
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. włas. zadań inwest.	-	5 000,00	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	226 000,00	226 000,00	77 357,50	34,2	
710	71035	CMENTARZE	226 000,00	226 000,00	77 357,50	34,2
	71035	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	76 946,50	38,5
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	411,00	13,7
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 224 385,00	4 265 860,00	1 817 165,34	42,6	
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	172 284,00	172 000,00	91 210,40	53,0
	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe	127 413,00	124 985,00	62 000,00	49,6
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 570,00	10 570,00	10 570,00	100,0
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	21 500,00	21 125,00	10 500,00	49,7
		4120 Składki na FP	3 381,00	3 320,00	1 600,00	48,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 762,00	6 000,00	2 040,40	34,0
		4440 Odpisy na ZFŚS	5 658,00	6 000,00	4 500,00	75,0
	75022	RADY GMIN	233 262,00	233 262,00	83 307,30	35,7
	75022	3030 Diety	229 062,00	229 062,00	82 454,25	36,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	687,05	22,9
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	166,00	83,0
		4700 Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-
	75023	URZĘDY GMIN	3 372 845,00	3 396 637,00	1 465 831,05	43,2
	75023	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	6 480,00	6 480,00	2 205,26	34,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe	2 259 471,00	2 259 471,00	862 947,65	38,2
		4040 Dodatkowe wynagr. roczne	164 710,00	164 710,00	135 598,78	82,3
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	359 339,00	359 339,00	131 074,80	36,5

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4120	Składki na FP	56 843,00	56 843,00	20 324,31	35,8
	4140	Wpłaty na PFRON	40 236,00	40 236,00	18 173,00	45,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	6 244,81	56,8
75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 977,00	104 265,00	59 935,20	57,5
	4260	Zakup energii	57 420,00	57 420,00	36 544,79	63,6
	4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	53 302,00	16 770,16	31,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	170,00	17,0
	4300	Zakup usług pozostałych	89 943,00	104 915,00	89 166,64	85,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	1 627,48	32,5
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	15 600,00	15 600,00	7 339,67	47,0
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	7 800,00	7 800,00	4 135,20	53,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 620,00	11 620,00	4 649,33	40,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	16 200,00	9 265,15	57,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 606,00	45 336,00	34 150,00	75,3
	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	10 000,00	5 175,00	51,8
	4740	Zakup mat.papiern.do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf.	7 800,00	7 800,00	2 478,50	31,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 300,00	34 300,00	7 150,91	20,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	10 704,41	48,7	
750	75045	KOMISJE POBOROWE	1 100,00	1 100,00	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	200 000,00	41 958,38	21,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finas.zad.zlec.do real.stowarzysz.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	10 000,00	10 000,00	3 864,10	38,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	3 092,00	20,6
	4210	Materiały i wyposażenie	78 000,00	78 000,00	7 428,52	9,5
	4300	Usługi pozostałe	88 000,00	88 000,00	20 573,76	23,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	244 894,00	262 861,00	134 858,21	51,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 030,00	5 920,00	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
75095	4010	Wynagrodzenia osobowe	82 685,00	82 685,00	82 685,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	21 100,00	11 360,29	53,8	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	12 606,00	12 606,00	12 606,00	100,0	
	4120	Składki na FP	2 027,00	3 974,00	2 232,37	56,2	
750	75095	4140	Wpłaty na PFRON	5 375,00	10 685,00	5 253,00	49,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	14 850,00	1 777,11	12,0
		4210	Materiały i wyposażenie	12 000,00	10 000,00	2 349,32	23,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 923,89	98,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,0
		4300	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	452,29	15,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 720,00	51 720,00	2 918,24	5,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	460,70	46,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 951,00	9 921,00	7 440,00	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 227,00	35 930,00	28 360,95	78,9	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 227,00	3 227,00	-	-	
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	1 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	160,00	160,00	-	-
		4120	Składki na FP	25,00	25,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	242,00	242,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	1 800,00	-	-
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	-	32 703,00	28 360,95	86,7	
	75113	3030	Diety	-	17 640,00	17 100,00	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	5 700,00	3 972,84	69,7
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	1 156,00	-	-
		4120	Składki na FP	-	186,00	-	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 080,00	2 348,03	76,2	
4210		Materiały i wyposażenie	-	4 549,00	4 549,00	100,0	
4300		Usługi pozostałe	-	196,00	195,20	99,6	
4410	Podróże służbowe krajowe	-	196,00	195,88	99,9		

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	632 593,00	663 023,00	210 985,12	31,8		
754	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	-	15 000,00	15 000,00	100,0	
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	15 000,00	15 000,00	100,0	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	100 000,00	100 000,00	-	-	
	6620	Dotacje celowe przekazane powiatowi na inwestycje na podst.porozumień	100 000,00	100 000,00	-	-	
75412	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	144 363,00	174 508,00	35 258,22	20,2	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	42 559,00	42 559,00	19 650,59	46,2	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 319,00	3 319,00	2 904,80	87,5	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	7 106,00	7 106,00	3 027,38	42,6	
	4120	Składki na FP	1 124,00	1 124,00	213,47	19,0	
	4140	Wpłaty na PFRON	2 350,00	2 350,00	1 134,00	48,3	
	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	26 500,00	26 500,00	2 912,67	11,0	
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	3 232,31	58,8	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	246,00	7,0	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	27,00	0,3	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 405,00	2 550,00	1 910,00	74,9	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	35 000,00	-	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 000,00	-	-	
	754	75414	OBRONA CYWILNA	4 000,00	4 000,00	1 144,88	28,6
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 033,28	51,7
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-	
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	111,60	11,2	
75416	75416	STRAŻ MIEJSKA	350 630,00	335 915,00	134 217,29	40,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	379,00	9,5	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	221 159,00	221 159,00	86 001,45	38,9	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 248,00	17 248,00	14 299,05	82,9	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	36 924,00	36 924,00	15 654,63	42,4	
	4120	Składki na FP	5 824,00	5 824,00	2 117,74	36,4	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
75416	4140	Wpłaty na PFRON	4 710,00	4 710,00	2 220,00	47,1	
	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	21 950,00	21 950,00	5 011,46	22,8	
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	666,40	23,8	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 257,00	31,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	195,83	4,9	
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	1 094,73	36,5	
754	75416	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 570,00	52,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 715,00	5 000,00	3 750,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	-	-
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 000,00	4 000,00	200,01	5,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	200,01	5,0	
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 600,00	29 600,00	25 164,72	85,0	
	75495	4260	Zakup energii	2 500,00	1 990,00	1 187,87	59,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 464,00	73,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 510,00	2 512,85	55,7
4430		Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	-	-	
6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ...	32 700,00	32 700,00	12 270,26	37,5		
756	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	32 700,00	32 700,00	12 270,26	37,5	
	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	5 741,00	71,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	47,58	1,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	6 181,68	44,2
		4610	Kary postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	300,00	5,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	655 126,00	655 126,00	172 877,68	26,4		
757	75702	OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	655 126,00	655 126,00	172 877,68	26,4	
	8070	Obsługa kredytów i pożyczek	655 126,00	655 126,00	172 877,68	26,4	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000,00	52 000,00	-	-		
758	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	60 000,00	52 000,00	-	-	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	4810	Rezerwy	60 000,00	52 000,00	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 639 141,00	15 350 674,00	7 407 010,44	48,3	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 480 568,00	7 438 897,00	3 566 384,87	47,9	
801	80101	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	117 753,00	117 753,00	49 291,29	41,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 873 474,00	4 882 882,00	2 158 055,66	44,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 713,00	359 646,00	353 552,55	98,3
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	807 808,00	807 808,00	358 947,22	44,4
801	80101	4120	Składki na FP	128 347,00	128 347,00	54 802,85	42,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 500,00	3 950,00	46,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 330,00	232 830,00	129 873,46	55,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 200,00	25 200,00	10 524,91	41,8
		4260	Zakup energii	169 705,00	169 705,00	88 009,63	51,9
		4270	Zakup usług remontowych	296 500,00	284 500,00	87 496,72	30,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	1 159,99	20,4
		4300	Zakup usług pozostałych	63 824,00	63 824,00	37 684,21	59,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	9 500,00	3 423,11	36,0
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	2 768,51	46,1
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	13 800,00	13 800,00	6 647,10	48,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	10 800,00	2 920,97	27,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	1 500,00	1 037,30	69,2
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz.rzeczowe i majątkowe	15 800,00	15 800,00	3 200,00	20,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	256 814,00	261 302,00	198 370,02	75,9
		4700	Szkolenia pracowników	5 850,00	5 850,00	1 570,00	26,8
		4740	Zakup mat.papiern.do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf.	8 400,00	8 400,00	1 680,90	20,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 250,00	14 250,00	6 553,47	46,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 865,00	97,3
			80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	247 792,00	247 772,00	132 391,45
80103	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	7 409,00	7 409,00	4 135,79	55,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	179 413,00	179 413,00	90 950,77	50,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 687,00	12 297,00	10 838,15	88,1
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	30 962,00	30 962,00	14 443,01	46,6

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
80104	4120	Składki na FP	4 930,00	4 930,00	2 231,23	45,3	
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 391,00	12 761,00	9 792,50	76,7	
	80104	PRZEDSZKOLA	2 420 090,00	2 421 934,00	1 162 420,30	48,0	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	8 650,00	8 650,00	3 170,86	36,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 487 775,00	1 487 775,00	663 195,99	44,6	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 487,00	109 041,00	106 402,07	97,6	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	242 310,00	242 310,00	102 769,21	42,4	
	4120	Składki na FP	38 658,00	38 658,00	16 475,55	42,6	
	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	69 400,00	23 252,37	33,5
		4220	Zakup środków żywności	137 094,00	137 094,00	77 134,74	56,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	5 929,88	65,9
4260		Zakup energii	145 780,00	145 644,00	63 080,20	43,3	
4270		Zakup usług remontowych	48 290,00	48 290,00	26 101,87	54,1	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	575,00	39,7	
4300		Zakup usług pozostałych	19 670,00	19 670,00	9 736,42	49,5	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	1 560,00	672,00	43,1	
4360		Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii komórkowej	1 450,00	1 450,00	274,31	18,9	
4370		Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	3 180,00	3 180,00	1 222,20	38,4	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	868,84	32,2	
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	597,00	29,9	
4440		Odpisy na ZFŚS	74 096,00	77 522,00	57 290,00	73,9	
4700		Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	-	-	
4740		Zakup mat.papiern.do sprzętu drukarskiego i urz. kserograf.	1 200,00	1 200,00	361,96	30,2	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 340,00	5 340,00	3 309,83	62,0	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	-	-	
80110		GIMNAZJA	5 258 703,00	4 012 203,00	1 937 145,22	48,3	
801		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	14 320,00	14 320,00	3 179,36	22,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 810 444,00	2 810 444,00	1 203 571,27	42,8	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 050,00	213 050,00	207 022,28	97,2	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	455 514,00	455 514,00	196 654,18	43,2	
	4120	Składki na FP	72 409,00	72 409,00	30 522,01	42,2	

SZCZEGÓLWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	1 500,00	33,3
	4210	Materiały i wyposażenie	60 900,00	42 900,00	13 812,42	32,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 350,00	9 350,00	2 404,17	25,7
	4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	102 502,47	71,7
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	19 000,00	3 745,88	19,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	570,01	28,5
	4300	Usługi pozostałe	41 300,00	35 900,00	14 196,24	39,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	857,83	39,0
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii komórkowej	2 800,00	2 800,00	1 209,95	43,2
80110	4370	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	2 292,77	38,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	4 440,33	83,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 936,30	96,8
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 073,00	46,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	155 716,00	155 716,00	138 059,75	88,7
	4700	Szkolenia pracowników	3 800,00	1 800,00	315,00	17,5
	4740	Zakup mat.papiern.do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf.	5 000,00	3 500,00	327,10	9,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 600,00	6 000,00	5 952,90	99,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-	-	-
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	755 274,00	764 117,00	393 084,40	51,4	
80113	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	200,00	200,00	11,79	5,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe	71 225,00	71 225,00	33 076,06	46,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 398,00	5 909,00	5 585,10	94,5
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	12 071,00	12 071,00	5 189,32	43,0
	4120	Składki na FP	1 923,00	1 923,00	823,48	42,8
	4210	Materiały i wyposażenie	53 505,00	53 505,00	22 108,72	41,3
	4270	Usługi remontowe	12 000,00	12 000,00	1 587,01	13,2
	4300	Usługi pozostałe	581 178,00	590 510,00	318 142,13	53,9
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	4 799,29	33,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 274,00	2 274,00	1 761,50	77,5
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	66 031,00	67 031,00	23 787,87	35,5	
80146	4300	Zakup usług pozostałych	53 880,00	58 700,00	22 593,40	38,5

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4410 Podróże służbowe krajowe	12 151,00	8 331,00	1 194,47	14,3
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	239 683,00	239 765,00	116 800,05	48,7
	4010 Wynagrodzenia osobowe	183 180,00	183 180,00	81 718,44	44,6
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 126,00	14 018,00	13 788,14	98,4
80148	4110 Składki na ubezpiec. społeczne	30 305,00	30 305,00	12 921,45	42,6
	4120 Składki na FP	4 821,00	4 821,00	2 055,52	42,6
	4440 Odpisy na ZFŚS	7 251,00	7 441,00	6 316,50	84,9

	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 000,00	158 955,00	74 996,28	47,2
801		4170 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-
	80195	4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 639,00	11 632,28	24,4
		4440 Odpis na ZFŚS	109 000,00	109 316,00	63 364,00	58,0
	851	OCHRONA ZDROWIA	232 500,00	267 500,00	72 571,77	27,1
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	11 000,00	13 100,00	1 792,88	13,7
		4120 Składki na FP	-	250,00	42,88	17,2
	85153	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 850,00	1 750,00	17,8
		4210 Materiały i wyposażenie	500,00	500,00	-	-
		4300 Usługi pozostałe	2 500,00	2 500,00	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	221 500,00	254 400,00	70 778,89	27,8
851		2820 Dot.cel. dla jedn.nie zal.do sektora finan.publ.na zadania	29 100,00	29 100,00	28 888,00	99,3
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 156,00	9 156,00	632,27	6,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	909,00	1 059,00	5,16	0,5
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	68 910,00	68 910,00	7 548,05	11,0
		4210 Materiały i wyposażenie	23 010,00	36 760,00	5 337,28	14,5
		4220 Zakup środków żywności	5 500,00	7 500,00	1 067,86	14,2
		4260 Zakup energii	14 200,00	14 200,00	4 757,33	33,5
		85154 4300 Usługi pozostałe	43 875,00	60 875,00	11 627,60	19,1
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 040,00	3 040,00	598,14	19,7
		4370 Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	73,20	12,2

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	370,00	12,3
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	236,00	7,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	9 638,00	64,3
852		POMOC SPOŁECZNA	12 231 757,00	12 135 494,00	6 041 737,81	49,8
852	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	160 000,00	160 000,00	78 617,72	49,1
	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	160 000,00	160 000,00	78 617,72	49,1

	85212	SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	7 338 000,00	7 173 924,00	3 031 963,33	42,3
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	7 117 860,00	6 958 706,00	2 940 173,65	42,3
	4010	Wynagrodzenie osobowe	131 833,00	131 833,00	63 581,31	48,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 715,00	6 065,00	6 064,74	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 741,00	21 741,00	9 442,60	43,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 444,00	3 444,00	1 519,38	44,1
	4140	Wpłaty na PFRON	2 716,00	2 716,00	1 257,00	46,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 300,00	4 678,43	50,3
852	85212	4270 Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 962,00	24 519,00	967,41	3,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	357,86	35,8
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	375,77	31,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	102,46	25,6
	4440	Odpis na ZFŚS	2 829,00	3 000,00	2 250,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	700,00	700,00	700,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800,00	3 800,00	492,72	13,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	2 700,00	-	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	114 000,00	116 132,00	48 553,49	41,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 000,00	116 132,00	48 553,49	41,8

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	2 661 000,00	2 685 006,00	1 820 953,20	67,8
	85214	3110 Świadczenia społeczne	2 658 300,00	2 682 306,00	1 820 953,20	67,9
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00	2 700,00	-	-
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	400 000,00	400 000,00	155 719,65	38,9
		3110 Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	155 719,65	38,9
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	785 247,00	795 110,00	388 119,01	48,8
		3020 Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	-	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe	509 007,00	517 731,00	238 408,77	46,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 435,00	35 760,00	35 759,90	100,0
		4110 Składki na ubezp.społeczne	87 216,00	88 413,00	37 037,16	41,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 339,00	13 553,00	5 727,51	42,3
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 850,00	97,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	7 607,60	31,7
		4260 Zakup energii	18 000,00	18 000,00	7 763,43	43,1
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	536,40	26,8
		4300 Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	30 717,14	49,5
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	372,00	41,3
		4360 Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	397,36	33,1
		4370 Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	6 500,00	6 053,00	2 449,14	40,5
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 422,60	56,9
		4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	70,00	5,8
		4440 Odpis na ZFŚS	14 150,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	315 160,00	309 895,00	150 136,25	48,4
		4010 Wynagrodzenia osobowe	216 854,00	216 854,00	97 423,09	44,9
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 766,00	15 425,00	15 321,10	99,3
		4110 Składki na ubezp.społeczne	38 640,00	38 468,00	15 764,81	41,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 485,00	5 485,00	2 285,34	41,7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	8 403,95	42,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 513,00	3 163,00	437,96	13,8
		4440 Odpis na ZFŚS	9 902,00	10 500,00	10 500,00	100,0
852						

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	458 350,00	495 427,00	367 675,16	74,2	
85295	3110 Dożywianie w szkołach - świadcz.spoleczne	410 000,00	447 077,00	345 135,20	77,2	
	4010 Wynagrodzenia osobowe	20 987,00	20 987,00	9 510,42	45,3	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 505,00	1 505,00	1 504,50	100,0	
	4110 Składki na ubezp.spoleczne	3 538,00	3 538,00	1 546,21	43,7	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	551,00	551,00	240,81	43,7	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 498,00	5 469,00	2 017,32	36,9	
	4260 Zakup energii	8 500,00	8 500,00	3 689,93	43,4	
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-	
	4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 458,45	87,8	
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	389,40	43,3	
	4360 Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii komórkowej	500,00	500,00	36,57	7,3	
852	85295	4370 Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	161,35	20,2
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	-
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	485,00	48,5
		4440 Odpis na ZFŚS	471,00	500,00	500,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	271 375,50	439 377,67	241 447,52	55,0	
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 375,50	439 377,67	241 447,52	55,0	
853	85395	4018 Wynagrodzenia osobowe	30 205,20	30 205,20	28 069,51	92,9
		4019 Wynagrodzenia osobowe	5 330,40	5 330,40	4 953,33	92,9
		4118 Składki na ubezp.spoleczne	18 430,20	26 587,51	15 920,95	59,9
		4119 Składki na ubezp.spoleczne	3 252,20	4 692,09	2 809,54	59,9
		4128 Składki na Fundusz Pracy	2 910,90	4 230,88	2 515,30	59,5
		4129 Składki na Fundusz Pracy	513,80	745,50	421,61	56,6
		4178 Wynagrodzenia osobowe	108 615,80	164 482,71	98 227,85	59,7
		4179 Wynagrodzenia osobowe	19 167,50	29 026,71	17 105,27	58,9
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	11 589,80	26 744,28	9 906,80	37,0
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,20	4 719,52	1 748,20	37,0
		4228 Zakup środków żywności	14 161,00	13 770,00	13 751,12	99,9
		4229 Zakup środków żywności	2 499,00	2 430,00	2 426,68	99,9

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	476,00	40 213,50	476,00	1,2
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84,00	7 096,50	84,00	1,2
4308	Zakup usług pozostałych	43 251,90	66 133,20	36 164,83	54,7
4309	Zakup usług pozostałych	7 632,60	11 670,47	6 196,73	53,1
4378	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	892,50	289,00	50,83	17,6
4379	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	157,50	51,00	8,97	17,6
4418	Podróże służbowe krajowe	136,00	263,50	136,00	51,6
4419	Podróże służbowe krajowe	24,00	46,50	24,00	51,6
4748	Zakup mat.papiern.do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf.	-	382,50	382,50	100,0
4749	Zakup mat.papiern.do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf.	-	67,50	67,50	100,0
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	169,32	-	-
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	29,88	-	-

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	291 739,00	811 106,00	344 249,56	42,4
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	291 239,00	291 585,00	139 491,62	47,8
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 588,00	5 588,00	1 653,03	29,6
	4010 Wynagrodzenia osobowe	213 667,00	213 667,00	93 918,83	44,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 517,00	15 493,00	15 082,29	97,3
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 076,00	36 076,00	14 653,64	40,6
	4120 Składki na FP	5 740,00	5 740,00	2 324,33	40,5
	4440 Odpis na ZFŚS	14 651,00	15 021,00	11 859,50	79,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	519 521,00	204 757,94	39,4
	3240 Stypendia różne	-	515 521,00	204 117,94	39,6
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	-	4 000,00	640,00	16,0
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	500,00	-	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	5 045 710,00	4 640 960,00	804 783,16	17,3
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 067 025,00	2 660 275,00	518,50	0,0
	4210 Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	518,50	25,9
	4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	-	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 500,00	1 500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 025,00	2 648 275,00	-	-
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI		127 785,00	127 785,00	-	-
	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 785,00	127 785,00	-	-
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		652 300,00	652 300,00	185 445,12	28,4
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 083,90	21,7
		4300	Zakup usług pozostałych	577 300,00	577 300,00	178 120,47	30,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	6 240,75	8,9
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		326 600,00	322 600,00	89 885,59	27,9
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	256,40	2,6
		4300	Zakup usług pozostałych	316 600,00	312 600,00	89 629,19	28,7

900	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		18 000,00	24 000,00	10 006,95	41,7
	90013	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań zlec. do realiz. stowarz.	13 000,00	13 000,00	9 000,00	69,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	498,95	16,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	508,00	6,4
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		815 000,00	815 000,00	508 197,85	62,4
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	610 000,00	610 000,00	440 461,25	72,2
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	57 347,14	42,5
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	10 389,46	16,0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZW. Z GROMADZ. ŚROD. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		5 500,00	5 500,00	1 279,15	23,3
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	1 279,15	23,3
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		33 500,00	33 500,00	9 450,00	28,2
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 450,00	37,8

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 491 620,00	1 495 620,00	526 949,05	35,2		
92109	GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	1 019 620,00	1 023 620,00	315 949,05	30,9		
921	92109	2480 Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	632 720,00	634 720,00	303 640,00	47,8	
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,0	
		4260 Zakup energii	7 800,00	7 800,00	4 989,71	64,0	
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	3 100,00	269,34	8,7	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	750,00	7,5	
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	270 000,00	270 000,00	-	-	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	90 000,00	90 000,00	1 500,00	1,7	
		92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	402 000,00	402 000,00	201 000,00	50,0
			2480 Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	402 000,00	402 000,00	201 000,00	50,0
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	70 000,00	70 000,00	10 000,00	14,3		
92120	2720 Dotacja celowa z budżetu na dofinans.prac remont.obiektów zabytk.	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,0		
	4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	-	-		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	496 832,00	1 706 832,00	316 895,80	18,6		
92601	OBIEKTY SPORTOWE	438 832,00	1 648 832,00	288 895,80	17,5		
926	92601	4010 Wynagrodzenia osobowe	183 348,00	183 348,00	81 379,21	44,4	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 954,00	12 954,00	12 456,03	96,2	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 526,00	31 526,00	13 291,54	42,2	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 809,00	4 809,00	2 025,25	42,1	
		4170 Wynagrodzenia osobowe	24 850,00	24 850,00	13 413,60	54,0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	40 800,00	33 631,78	82,4	
		4260 Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 842,69	57,0	
		4300 Zakup usług pozostałych	32 950,00	36 950,00	10 884,55	29,5	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	211,86	8,5	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	1 032,71	41,3	
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	1 197,51	26,0	
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 937,88	64,6	
		4440 Odpis na ZFŚS	5 810,00	5 810,00	4 400,00	75,7	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 185,00	1 283 185,00	106 191,19	8,3	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	58 000,00	58 000,00	28 000,00	48,3
		2820 Dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań zlec. do realiz. stowarz.	34 000,00	34 000,00	17 000,00	50,0
	92605	3040 Nagrody o charakterze szczególnym	7 000,00	7 000,00	2 200,00	31,4
		3250 Stypendia różne	17 000,00	17 000,00	8 800,00	51,8

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2009**

I. Wysokość umorzeń i udzielonych ulg w okresie sprawozdawczym

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa wierzyciela	Umarzający	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia	Kwota odroczenia lub rozłożenia na raty przypadająca do spłaty do 31.XII.
1	Umorzenie	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	1	9,30	9,30	-
		ZGKiM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	1	5 149,60	5 149,60	-
			Dyrektor ZGKiM	7	516,49	516,49	-
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	2	2 660,96	2 660,96	2 660,96
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	2	600,00	600,00	600,00
4	Rozłożenia na raty	ZGKiM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	2	4 674,54	4 674,54	-
			Dyrektor ZGKiM	22	13 873,49	13 873,49	6 677,76

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2009**

II. Wykaz dłużników, którym udzielono ulg i umorzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
1	Umorzenie			
	Burmistrz Pasłęka	Mała SM Właścicieli	odsetki, koszty upomnienia	9,30
		Helena Kaczmarek	zaległość odsetkowa	5 149,60
	Dyrektor ZGKiM	Andrzejewicz Dariusz	zaległość odsetkowa	144,22
		Barbara Mieczysław Stańczak	zaległość odsetkowa	41,95
		Wojciech Wojtkiewicz	zaległość odsetkowa	154,05
		Dorota Wajs	zaległość odsetkowa	12,85
		Józef Parcheta	zaległość odsetkowa	44,43
Pasłęckie Stow. Mniejsz. Niemieckiej	zaległość odsetkowa	118,99		
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty			
	Burmistrz Pasłęka	Gołbiewski Ireneusz, Emilia	mienie gminy	613,16
		Spółdzielnia Transportu Wiejskiego	Wieczyste użytkowania	2 047,80
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty			
	Burmistrz Pasłęka	Czubak Danuta	dzierżawa kiosku	600,00
4	Rozłożenie na raty			
	Burmistrz Pasłęka	Gorlińska Ewa	zaległość podstawowa	3 420,27 zł
		Simski Waldemar	zaległość podstawowa	1 254,27 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
4	Rozłożenie na raty			
	Dyrektor ZGKiM	Parcheta Józef	zaległość podstawowa	925,39 zł
		Rybicka Danuta	zaległość podstawowa	88,40 zł
		Bicki Stanisław	zaległość podstawowa	172,55 zł
		Leboszka Józef	zaległość podstawowa	549,90 zł
		Magnuszewska Agnieszka	zaległość podstawowa	629,00 zł
		Cieśliński Tomasz Patrycja	zaległość podstawowa	233,96 zł
		Wieczorek Edyta	zaległość podstawowa	350,03 zł
		Stańczak Barbara	zaległość podstawowa	700,00 zł
		Klepando Barbara	zaległość podstawowa	590,02 zł
		Przybyłowski Wojciech	zaległość podstawowa	230,25 zł
		Mileszko Tadeusz	zaległość podstawowa	1 242,20 zł
		Ważny Edward	zaległość podstawowa	119,37 zł
		Smaga Krzysztof	zaległość podstawowa	1 190,15 zł
		Błażewicz Stanisława	zaległość podstawowa	339,66 zł
		Buttler Maria	zaległość podstawowa	509,39 zł
		Danilewicz Henryk	zaległość podstawowa	469,26 zł
		Szatkowska Grażyna	zaległość podstawowa	1 319,70 zł
		Wrótny Witold	zaległość podstawowa	419,30 zł
		Kot Mariola	zaległość podstawowa	1 007,83 zł
		Surus Danuta	zaległość podstawowa	739,35 zł
Leonowicz Łucja	zaległość podstawowa	805,30 zł		
Hurman Halina	zaległość podstawowa	1 242,48 zł		

REALIZACJA NIEMIOTYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2009 ROK

Lp.	jednostka budżetowa	Budżet ogółem		Wynagrodzenia osobowe §4010		Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040		Świadczenia społeczne §3110		Materiały i wyposażenie §4210		Energia §4260		Usługi remontowe §4270		Usługi pozostałe §4300	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	2 874 695,00	1 438 877,73	1 735 494,00	759 884,00	124 722,00	124 720,25	-	-	119 430,00	73 791,21	34 000,00	21 370,41	82 000,00	29 540,24	104 400,00	56 278,95
2	Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	4 605 159,00	2 172 232,69	2 984 710,00	1 275 619,61	217 560,00	210 323,40	-	-	61 300,00	27 264,79	145 000,00	69 354,85	78 000,00	57 062,14	173 030,00	89 897,15
3	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	2 987 747,00	1 456 799,68	1 820 770,00	808 428,16	142 136,00	138 281,51	-	-	42 120,00	11 795,89	100 000,00	79 433,00	9 000,00	3 173,32	212 558,00	116 081,98
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyj. w Zielonce Pasłęckiej	1 400 074,50	742 397,31	768 571,60	383 886,86	55 951,00	55 861,00	-	-	61 235,00	48 458,12	10 400,00	8 426,50	36 000,00	-	131 654,50	59 661,70
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	1 057 122,17	517 311,16	563 818,00	249 198,03	40 040,00	39 800,94	-	-	36 175,80	4 001,63	11 750,00	6 510,53	2 000,00	301,71	130 729,17	82 882,60
6	Szkoła Podstawowa w Rzeczej	877 599,00	393 779,89	493 575,00	217 297,15	40 004,00	36 881,41	-	-	40 438,00	12 137,96	11 555,00	5 416,81	8 500,00	2 752,20	45 834,00	22 193,12
7	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 393 640,00	667 955,12	848 044,00	377 836,94	58 705,00	58 657,55	-	-	33 700,00	10 270,52	89 694,00	42 113,64	24 250,00	10 778,01	14 020,00	6 640,08
8	Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 057 920,00	511 490,40	639 731,00	285 359,05	50 336,00	47 744,52	-	-	35 700,00	12 981,85	55 950,00	20 966,56	24 040,00	15 323,86	18 205,00	7 703,38
9	MOSiR w Pasłęku	623 059,00	327 574,28	208 203,00	88 921,78	12 954,00	12 456,03	-	-	86 503,00	51 450,67	26 000,00	12 549,48	-	-	74 676,00	32 823,40
10	MGOPS Pasłek	4 576 808,00	2 854 701,63	755 572,00	345 342,28	52 690,00	52 585,50	3 129 383,00	2 166 088,00	33 432,00	10 062,88	26 500,00	11 453,36	3 000,00	536,40	72 300,00	37 375,59

	21 453 823,67	11 083 119,89
pl.oświatowe	16 253 956,67	7 900 843,98
pozostałe	5 199 867,00	3 182 275,91

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 30 CZERWCA 2009 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie planu na 30.06.2009	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa wodociągu do miejscowości Rogowo 2008 - 2009	681 000,00	631 000,00	11 074,03	UM Pasłęk
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki 2007-2009	1 642 000,00	490 406,00	406 381,03	UM Pasłęk
			Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007-2009	2 312 000,00	1 612 000,00	-	UM Pasłęk
			Budowa wodociągu przy ul. Działki w Pasłęku	250 000,00	18 750,00	-	UM Pasłęk
			Budowa wodociągu w Borzynowie 2007 - 2009	953 000,00	253 000,00	132 561,14	UM Pasłęk
			Budowa wodociągu Marianka - Kol. Stegny	140 000,00	140 000,00	10 004,00	UM Pasłęk
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007-2009	2 415 000,00	1 525 000,00	1 253 461,51	UM Pasłęk
2	600	60016	Przebudowa ulicy Ogrodowej (osiedlowej) - opracowanie dokumentacji projektowej 2008 - 2009	32 000,00	16 000,00	12 200,00	UM Pasłęk
			Przebudowa ulicy Kwiatowej 2008 - 2009	900 800,00	889 300,00	131,13	UM Pasłęk
			Wiaty przystankowe - 5 szt.	25 000,00	25 000,00	214,36	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie planu na 30.06.2009	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wykonanie projektu budowlanego na "Budowę chodnika w miejscowości Robity"	40 000,00	30 000,00	29 682,01	UM Pasłęk
2	600	60016	Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta 2008 - 2010	4 076 471,00	1 152 301,00	-	UM Pasłęk
3	700	70095	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Anglity	650 000,00	40 000,00	-	UM Pasłęk
4	710	71035	Wykonanie dokumentacji zagospodarowania i oświetlenia cmentarza żydowskiego w Pasłęku	20 000,00	20 000,00	-	UM Pasłęk
5	750	75023	Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy	22 000,00	22 000,00	10 704,41	UM Pasłęk
		75095	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2009	390 000,00	30 000,00	-	UM Pasłęk
6	754	75412	Wykonanie elewacji budynku remizy oraz wymiana pokrycia dachowego w Drulitach	35 000,00	35 000,00	-	UM Pasłęk
			Zakupy inwestycyjne - centralny system alarmowania ludności - syreny	15 000,00	15 000,00	-	UM Pasłęk
		75495	Zakup i montaż kamer wizyjnych na terenie miasta	20 000,00	20 000,00	20 000,00	UM Pasłęk
7	801	80101	Zakup zestawu komputerowego	5 000,00	5 000,00	4 865,00	Szkoła Podstawowa w Rzeczej
		80104	Zakup zmywarek	8 000,00	8 000,00	-	Przedszkole Nr 1

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie planu na 30.06.2009	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
8	851	85154	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	9 638,00	UM Pasłęk
9	900	90001	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2008	3 663 275,00	2 508 275,00	-	UM Pasłęk
		90001	Wykonanie projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku"	210 000,00	140 000,00	-	UM Pasłęk
		90002	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk 2007 - 2012	11 358 835,00	127 785,00	-	UM Pasłęk
		90003	Zakup i podłączenie obiektu sanitarnego użyteczności publicznej	70 000,00	70 000,00	6 240,75	UM Pasłęk
10	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Aniołowie	10 000,00	10 000,00	750,00	UM Pasłęk
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Borzynowie	360 000,00	360 000,00	1 500,00	UM Pasłęk
11	926	92601	Budowa boiska sportowego ORLIK przy Gimnazjum nr 1	1 206 000,00	1 206 000,00	32 010,00	UM Pasłęk
			Przebudowa pomostu - molo na terenie kąpieliska miejskiego Jezioroko	77 185,00	77 185,00	74 181,19	MOSiR
OGÓLEM					11 492 002,00	2 015 598,56	X

PS 2		MOSiR		MGOPS			
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
		125 005,00	46 852,15			7 329 489,00	
						247 772,00	
1 040 604,00	502 800,66					2 421 934,00	
						4 012 203,00	
7 350,00	2 232,04					754 785,00	
2 349,00	747,70					60 386,00	
						239 765,00	
7 617,00	5 710,00					109 316,00	15 175 650,00
		55 222,00	23 836,33	28 870,00	4 200,00	84 092,00	
				160 000,00	78 617,72	160 000,00	
				102 500,00	45 000,29	102 500,00	
				2 685 006,00	1 820 953,20	2 685 006,00	
				795 110,00	388 119,01	795 110,00	
				309 895,00	150 136,25	309 895,00	
				495 427,00	367 675,16	495 427,00	4 547 938,00
						291 585,00	
						347 344,00	
						-	638 929,00
		442 832,00	256 885,80			442 832,00	
1 057 920,00	511 490,40	623 059,00	327 574,28	4 576 808,00	2 854 701,63		