

*Załącznik
do uchwały Nr ____/____/10
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia _____ 2010 r.*

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA PASŁĘKA

Z PRZEBIEGU REALIZACJI
BUDŻETU GMINY PASŁĘK
ZA 2009

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2009

Na podstawie:

- art. 199 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.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. Nr 157, poz. 1241),

Burmistrz Pasłęka przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pasłęk za 2009 r.

I. Budżet planowany

Budżet Gminy Pasłęk na 2009 rok uwzględniający niżej wymienione zmiany, które miały miejsce w ciągu 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 planowanych 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 w ramach robót publicznych i prac 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 ośrodki rehabilitacji dla dzieci i młodzieży.

B. zwiększenie planowanych wydatków:

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

C. przeniesienie 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 udrożnieniem 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 Rzeczniej do projektu pn. Równe szanse edukacyjne nadzieją na lepsze jutro" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

B. przeniesiono planowane wydatki budżetowe 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 zebrań wiejskich: sołectwo Rzeczną 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 żużlu 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 udrożnienie 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

2.7. Uchwałą Nr VI/47/09 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 3 lipca 2009 wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

a) w zakresie planu dochodów i wydatków:

- Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków gminy o kwotę **804,06,-** w rozdziale 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność na zadanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Sukces dla każdego – zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Pasłęku.

- Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **450'901,48,-** zł w rozdziale 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –

Pozostała działalność na zadanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Zasilki i pomoc w naturze” do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku.

- Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85295 o kwotę **3`750,-** zł tytułem dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie ponadlokalnych świetlic środowiskowych z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Drulitach.

- Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75095 o kwotę **126`468,-** zł w związku z zatrudnieniem pracowników na podstawie umów podpisanych z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

- Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pasłęku o kwotę **4`574,50** zł tytułem zwiększenia planowanych dochodów.

b). przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami:

- Przeniesienie planu wydatków w wysokości **127`000,-** zł z inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie na wydatki związane z:

- a. budową oświetlenia drogowego przy drodze Pasłek - Robity o wartości **42`000,-** zł – Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczyna inwestycję polegającą na budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 505; zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami) do zadań własnych gminy należy między innymi planowane oświetlenie miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy; w związku z czym wprowadzenie tego zadania do budżetu staje się uzasadnione;

- b. budową sieci wodociągowej na osiedli Północ w wysokości **65`000,-** zł – na terenie znajdują się działki budowlane (24 szt.); teren jest uzbrojony w sieć sanitarną i kanalizację burzową. Wykonanie sieci wodociągowej uzupełniłoby podstawowy zakres uzbrojenia infrastruktury technicznej terenu.;

- c. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – zwiększenie kosztów ogólnych zadania o **20`000,-** zł – zwiększenie kosztów opracowania map do celów planistycznych dla terenu gminy. Teren opracowania tych map wychodzi poza posiadany przez Starostwo zasób map zasadniczych. Wykonanie w.w. map wymaga przeprowadzenia pomiarów terenowych,

założenia nowych map zasadniczych i wprowadzenia danych w dokumentacji Ośrodka Geodezyjno – Kartograficznego Starostwa Powiatowego.

- Przeniesienie planu wydatków z usług pozostałych w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt w wysokości **6'000,- zł** na zadanie własne gminy powierzone do realizacji stowarzyszeniu wyłonionemu w ogłoszonym konkursie – „Program adopcyjny bezdomnych zwierząt. Pomoc zwierzętom porzuconym i krzywdzonym”.

- Przesunięcie planu wydatków w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wysokości **2'000,- zł** z zakupu usług pozostałych na dotację podmiotową dla Pasłęckiego Ośrodka Kultury w Pasłęku na zorganizowanie Artystycznych Letnich Spotkań Zamkowych.

c). zmiany nazwy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2009 r.

1. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego dot. budowy ulicy Kwiatowej – „Budowa ul. Kwiatowej w Pasłęku 2008-2009”.

2. zmiana nazwy zadania dot. sieci wodociągowej w Kroninie – „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007-2010” – w związku z tym, że Urząd Marszałkowski ogłasza nabór wniosków na konkurs o dofinansowanie zadań własnych gminy, dlatego wydłuża się termin realizacji zadania i ujednolica nazwę przedsięwzięcia. Po procedurach przetargowych koniecznym będzie z pewnością weryfikacja zadania w planie realizowanych zadań inwestycyjnych w latach 2009-2011.

2.8. Uchwałą Nr VII/56/09 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 lipca 2009 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

a) w zakresie planu dochodów i wydatków:

- Zwiększa się planowane dochody i wydatki gminy o kwotę **48'688,52** w rozdziale 01010 - „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” w ramach zwrotu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za wykonanie zadania pn. „Budowa wodociągu z przyłączami od Zielonki Pasłęckiej do Marzewa gm. Pasłęk”. Środki te przeznacza się jako wkład własny w zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Borzynowie. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym, dlatego trzeba zwiększyć udział środków własnych.

- Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę **48'688,52 zł** w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 -

środki unijne na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie”.

b). przesunięcie środków w planie wydatków w następujący sposób:
Przeniesienie planu wydatków w wysokości 3,- zł w ramach projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Szkołę Podstawową w Rogajnach pn. „Rozwijamy się wszechstronnie i wyrównujemy szanse w naszej szkole”

2.9. Zarządzeniem Nr 59/09 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 lipca 2009 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

a) w zakresie dochodów i wydatków:

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 51/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. **zwiększył** plan dotacji celowych w rozdziale 85415 §2030 o kwotę 55'457,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „wyprawka szkolna”.

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr 61/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.:

*zmniejszył plan dotacji celowej w rozdziale 85214 §2010 o kwotę 53'635,- zł

*zwiększył plan dotacji w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 88'385,- zł w związku z analizą planu i wykonania dotacji w zakresie wypłaty zasiłków i udzielania pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 64/2009 z dnia 21 lipca 2009 r. **zwiększył** plan dotacji celowych w rozdziale 85295 §2030 o kwotę 33'893,- 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.

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 63/2009 z dnia 21 lipca 2009 r. **zmniejszył** plan dotacji celowych w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 9'000,- zł na wniosek Wydziału Polityki Społecznej.

b). przesunięcia środków w planie wydatków budżetowych:

- Przeniesienia w rozdziale 01095 w wysokości 4'830,- zł w następujących sołectwach:

* Surowo przenosi się plany w wysokości 1'140,- zł na zakup materiałów i wyposażenia na zakup części i paliwa do kosiarki i wykaszarki, materiały na budowę wiaty na boisku sportowym;

* Kronin w wysokości 540,- zł na zakup rur metalowych do zawieszenia siatki do gry w piłkę, kostki polbrukowej i cementu;

* Robity przenosi się planowane wydatki na materiały i wyposażenie z usług pozostałych w wysokości 1'560,- zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia, zakup wykaszarki, zakup części zamiennych do kosiarki, itp.;

* Rzędy przenosi planowane wydatki w wysokości 480,- zł na zakup żwiru na drogi gminne oraz na paliwo do kosiarki;

* Gołąbki przenosi planowane wydatki w wysokości 240,- zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi związanej z niwelowaniem terenu;

* Drulity przenosi planowane wydatki w wysokości 870,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych i farb oraz paliwa do kosiarki.

- Przenosi się planowane wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa w wysokości 1'500,- zł na szkolenia pracowników OSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

- Rozwiązanie rezerwy w wysokości 5'000,- zł (rozdział 75818 §4810) na usługi pozostałe w rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – 2'500,- zł celem zabezpieczenia środków na obsługę weterynaryjną zwierząt porzuconych i poszkodowanych w wypadkach, na usługi pozostałe w rozdziale 01095 – Rolnictwo i Łowiectwo Pozostała Działalność – 2'500,- zł z przeznaczeniem na wykonanie udrożnienia rowy przebiegającego przez wieś Rogajny o długości 1000 m.

2.10. Uchwałą Nr VIII/58/09 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 6 sierpnia 2009 r. dokonano zmian w budżecie gminy:

a). w zakresie planu dochodów i wydatków:

- Zwiększa się planowane dochody i wydatki gminy o kwotę **39'875,75** w rozdziale 01010 - „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” w ramach zwrotu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za wykonanie zadania pn. „Budowa wodociągu z przyłączami od Zielonki Pasleckiej do Marzewa gm. Pasłęk”. Środki te przeznacza się:

a. jako wkład własny w wysokości 15%, tj. 24'015,75 zł na zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na projekt „Nowoczesna szkoła –

przyjazna wszystkim". Gmina Pasłęk złożyła wniosek do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu oraz pomocy edukacyjnych dla szkół. Projekt gminy Pasłęk został wybrany do dofinansowania zgodnie z podjętą uchwałą Nr 47/592/09/III z dnia 22 lipca 2009 Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pismem z 24 lipca br. gmina została poinformowana o wyborze naszego wniosku, a jednocześnie o dostarczeniu koniecznych dokumentów do podpisania umowy, w tym m.in. uchwałę Rady Miejskiej w Pasłęku potwierdzającą wkład własny gminy w przedsięwzięciu.

- b. na opracowanie Studium wykonalności zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Placu Świętego Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją w ramach rewitalizacji miasta Pasłęka – etap I” w wysokości 15`860,- zł. 31 lipca 2009 r. został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu 01/09/4.2 z zakresu Osi Priorytetowej 4 – Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast. Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku inwestycji „Przebudowa Pl. Św. Wojciecha w Pasłęku ...” kwota ta wyniosłaby 1`260`000,- zł. Aby przystąpić do konkursu do kompletu dokumentów musi zostać dołączone Studium Wykonalności wykonanego zadania. Termin składania wniosków upływał 11 września 2009 r.

- Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **136`089,26 zł** w rozdziale 80195 – Oświata i Wychowanie – Pozostała działalność na zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na projekt „**Nowoczesna szkoła – przyjazna wszystkim**”.

2.11. Uchwałą Nr IX/61/09 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 sierpnia 2009 zostały wprowadzone zmiany do budżetu gminy:

a) w zakresie dochodów i wydatków

- Zwiększenie planowanych dochodów (pismo Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2009 r. ST5/4822/8g/BKU/09) gminy o kwotę **43`600,- zł** w rozdziale 75801 - „część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin” ze środków rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowynbudowanych

obiektów szkół i placówek oświatowych. Środki te zostaną zrealizowane w Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku.

- Zwiększenie planowanych dochodów (pismo Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2009 r. ST5/4822/3g/BKU/09) gminy o kwotę **20 000,- zł** w rozdziale 75801 - „część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin” ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach szkolnych. Środki te zostaną zrealizowane w ZSP w Pasłęku.

- Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 70/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę **9 065,- zł** 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 prace socjalną w środowisku.

- Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 60/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. w rozdziale 80195 – Oświata i Wychowanie – Pozostała działalność o kwotę **132,- zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

- Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 78/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w rozdziale 80195 – Oświata i Wychowanie – Pozostała działalność §2030 o kwotę **7 936,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach. Program będzie realizowany przez ZSP w Pasłęku.

- Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 79/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze §2030 o kwotę **265 862,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

- Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 80/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85213 – „składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia..." w §2030 o kwotę **54'653,- zł** i zmniejszył plan dotacji celowych w §2010 o kwotę **51'443,- zł** w związku z wejściem w życie 1 sierpnia 2009 r. nowelizacji ustawy o pomocy społecznej zmienionej ustawą z 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, na mocy których do zadań własnych gminy należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75095 – Administracja publiczna – pozostała działalność o kwotę **13'834,- zł** w ramach przyjętych 2 osób na roboty publiczne. Program przewiduje refundację środków w 100% na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Do kosztów pracodawcy należy opłata składek na Fundusz Pracy i składki PFRON.

- Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85295 – Pomoc społeczna – Pozostała działalność o kwotę **3'750,- zł** tytułem dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie ponadlokalnych świetlic środowiskowych z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Drulitach.

- Zwiększenie dochodów w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę **589'137,- zł** tytułem niewykorzystania środków finansowych (wydatki niewygasające) zgodnie z harmonogramem do uchwały nr X/86/08 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 grudnia 2008 r. Środki te wprowadza się do budżetu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku w wysokości 39'170,- zł oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) w Pasłęku 2008-2010. Ulica jest wewnątrz osiedla i stanowi własność Gminy. Jest w złym stanie technicznym, co powoduje utrudniony dojazd do domów wielorodzinnych. Liczne zadołenia i zastoiska wodne są uciążliwe dla mieszkańców osiedla. Brakuje oświetlenia ulicznego i chodnika do bezpiecznego poruszania się pieszych. Droga stanowi również ciąg komunikacyjny dla mieszkańców osiedla „Ogrodowa”.

- Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków gminy o kwotę **89'445,- zł** w rozdziale 01010 - „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” w ramach zwrotu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za wykonanie zadania pn. „Budowa wodociągu z przyłączami od Zielonki Pasłęckiej do Marzewa gm. Pasłęk”. Środki te przeznacza się na:

- * opłatę środowiskową za korzystanie ze środowiska przez jednostki budżetowe: Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku w wysokości 12'500,- zł oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 12'000,- zł;
- * działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku w wysokości 17'688,- zł, w tym m.in. zakup stołów do tenisa stołowego, ławek oraz stolików do gry w szachy; urządzenia rekreacyjne będą wykonane z betonu umocowane na stałe;
- * pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na adaptację pomieszczeń przeznaczonych na świadczenie nocnej i świątecznej opieki medycznej w SP ZOZ w likwidacji w Pasłęku;
- * zwiększenie wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Aniołowie” o 10'000,- w związku z pracami dodatkowymi, które nie zostały uwzględnione w kosztorysie inwestorskim: wykonanie przyłącza energetycznego na zewnątrz budynku, zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych;
- * funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Pasłęku na zakup materiałów i zakup usług pozostałych;
- * koszty obsługi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych;
- * na zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja projektowa na remont ul. 3-go Maja w Pasłęku. W związku z planowanym w bieżącym roku ubieganiem się o środki z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, niezbędnym jest opracowanie dokumentacji projektowej i ustalenie kosztów przedsięwzięcia obejmujący remont nawierzchni, chodników, wykonanie oświetlenia drogowego oraz wymianę sieci infrastruktury podziemnej.

b). zmian w planach wydatków inwestycyjnych:

- Zmniejsza się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007 – 2010” w 2009 r. do kwoty 702'378,- zł. W związku z tym, że Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na środki unijne na inwestycje realizowane na obszarach wiejskich, Gmina przystąpiła do projektu, składając wniosek w lipcu br. Z uwagi na duży zakres robót, tj. sieć wodociągowa z przyłączami i stacją podnoszenia ciśnienia wody od Zielonki Pasłęckiej przez Wójtowiznę, Kronin do Tulna – łącznie 10'046 m oraz kanalizacja sanitarna z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w Kroninie – łącznie 4'474 m, nie było możliwe do zrealizowania

wyznaczonego zakresu robót w 2009 r. Przesunięto zakończenie robót na lipiec – sierpień '2010 r.

c). w zakresie przesunięć w planach wydatków budżetowych:

- W Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w kwocie 10'000,- zł z przeznaczeniem na remont Sali gimnastycznej, który był dofinansowany z rezerwy budżetowej w wysokości 20'000,- zł.

- W Urzędzie Miejskim w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 100'000,- zł z przeznaczeniem na opłatę za zużycie energii elektrycznej.

- W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przesunięto planowane wydatki w wysokości 39'500,- zł z przeznaczeniem na opłatę za zużycie energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków, a także na zakup pieca c.o. (po awarii brak możliwości remontu).

d). w zakresie rachunku dochodów własnych:

W Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku zwiększono plan dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych o kwotę 2'650,- zł. Środki zostały przeznaczone na zakup usług pozostałych.

2.12. Zarządzeniem Nr 73/09 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 sierpnia 2009 r. dokonano zmian w budżecie Gminy w następujący sposób:

a). w zakresie planu dochodów i wydatków:

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 90/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r. ustalił nową wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych w związku ze zmianą ustawy budżetowej na 2009 r.

- * **zmniejszył** plan dotacji celowej w rozdziale 85212 §2010 – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 876'544,- zł;

- * **zmniejszył** plan dotacji w rozdziale 85214 §2010 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe o kwotę 53'635,- zł;

- * **zwiększył** plan dotacji w rozdziale 85228 §2010 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 379,- zł;

- * **zmniejszył** plan dotacji w rozdziale 80195 §2030 z przeznaczeniem na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodoletnich pracowników za 2009 r. o kwotę 47'639,- zł;

* **zwiększył** plan dotacji w rozdziale 85214§2030 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe o kwotę 79'385,- zł.

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 99/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. dokonał **zmniejszenia** planu dotacji celowych w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 70'000,- zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 103/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. dokonał następujących zmian w planie dotacji celowych w **rozdziale 85214**:

* zwiększył plan dotacji w §2010 o kwotę 53'635,- zł;

* zmniejszył plan dotacji w §2030 o kwotę 88'385,- zł.

b). **przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami.**

- Przeniesienia w rozdziale 01095 w wysokości 960,- zł sołectwie Rydzówka na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup materiałów słupków, siatki i mat. malarskich na wykonanie ogrodzenia placu zabaw.

2.13. Zarządzeniem Nr 75/09 Burmistrza Pasłęka z dnia 10 września 2009 zostały wprowadzone następujące zmiany:

a). w zakresie przeniesienia planowanych wydatków

- Przeniesienia w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w wysokości 14'660,- zł dotyczy przekazania poszczególnym jednostkom oświatowym środków zaplanowanych w budżecie na 2009 r. na zadanie pn. „Wyprawka szkolna dla uczniów” klas I – III szkół podstawowych i klas I Gimnazjum. Środki przekazuje się na podstawie złożonych wniosków do 31 sierpnia 2009 r.:

* Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	4'760,-
* ZSP w Pasłęku	6'100,-
* Szkoła Podstawowa nr 2	2'670,-
* SP w Zielonce Pasł.	150,-
* SP w Rogajnach	810,-
* SP w Rzeczej	170,-

2.14. Zarządzeniem Nr 80/09 Burmistrza Pasłęka z dnia 18 września 2009 zostały wprowadzone zmiany w budżecie:

a). w zakresie przesunięcia w planowanych wydatkach budżetowych na zadanie:

- Przeniesienie w rozdziale 80101 – Oświata i Wychowanie – Szkoły Podstawowe 100'000,- zł dotyczy przekazania Szkole Podstawowej w Rzeczej środków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. Środki te zostaną wydatkowane na przeprowadzenie remontu poddasza w budynku głównym szkoły w celu adaptacji na pomieszczenia biurowe administracji. Ekspertyza techniczna wykonana w bieżącym roku budynku nr 2 wykluczyła możliwość korzystania z sal lekcyjnych znajdujących się w tym obiekcie. Dlatego niezbędnym jest zaadoptowanie części pomieszczeń w budynku głównym szkoły na potrzeby biblioteki szkolnej, świetlicy oraz pomieszczeń gospodarczych.

2.15. Uchwałą Nr X/66/09 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 września 2009 r. zostały wprowadzone do budżetu gminy następujące zmiany:

a). dochody i wydatki

- Zwiększenie planowanych dochodów gminy o kwotę **22'678,- zł** w rozdziale 75075 - „promocja jednostek samorządu terytorialnego” tytułem środków pozyskanych od gmin powiatu elbląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie dożynek powiatowych organizowanych przez samorząd pasłęcki. Środki te przeznacza się w wysokości 5'100,- dla MOSiR w Pasłęku rozdział 63095, dla POK'u w wysokości 15'100,- w rozdziale 92109 na zwiększenie dotacji podmiotowej i dla Urzędu Miejskiego w rozdziale 75075 w wysokości 1'678,- zł

- Zwiększenie planowanych dochodów gminy o kwotę **40'890,- zł** w rozdziale 80104 - „przedszkola” tytułem zwiększenia opłaty stałej o 10,- zł od września br. Środki te przeznaczono na utrzymanie dodatkowej grupy i koszty przedszkola.

- Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 115/2009 z dnia 8 września 2009 r. zmniejszył plan dotacji celowej w rozdziale 85228 – Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne o kwotę **379,- zł** z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych.

b). w inwestycjach gminy na 2009 r.

- Wprowadzono do budżetu zmianę nazwy zadania dot. Remontu ulicy 3-go Maja w Pasłęku i zabezpieczenie środków na realizację zadania w 2010 r. Gmina Pasłęk ubiega się o środki z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 i konieczne jest zabezpieczenie na ten cel środków własnych. Rada Powiatu Elbląskiego na remont ulicy przeznaczyła w budżecie na 2010 r. kwotę 574'008,- zł.

- Nastąpiła zmiana nazwy zadania inwestycyjnego, dot. „Budowy wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku”. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej powinno być rozszerzone o opracowanie dokumentacji sanitarnej, gdyż teren ten objęty jest aglomeracją, która z kolei zobowiązuje samorząd do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej do 2015 r.

- Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku” w wysokości 20'000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

c). przeniesienie planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami.

- Przesunięcie planowanych wydatków z zadania „Budowa ul. Kwiatowej w Pasłęku” na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZGKiM w Pasłęku w wysokości 181'550,- zł. Zwiększenie dotacji podyktowane jest wzrostem kosztów zarządu nieruchomością wspólną. W wyniku podjętych uchwał przez Wspólnoty Mieszkaniowe na zebraniach właścicieli znaczna część zasobów wymagała natychmiastowych remontów. Konstrukcje budynków są wyeksploatowane i narażone na dalsze niszczenie. Zostały podjęte uchwały o zaciągnięciu kredytów na remonty budynków. W związku z tym planowane na 2009 r. środki były niewystarczające do pokrycia kosztów za udziały części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych.

- Przeniesiono planowane wydatki z zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu Marianka – Kol. Stegny” w wysokości 29'600,- zł na wykonanie remontu odcinka kanalizacji deszczowej o długości 15 m, łącznie z postawieniem 2 nowych studni oraz remontem 3 istniejących studni kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej. Przeznacza się na to zadanie kwotę w wysokości 8'000,- zł. Ponadto przeznacza się kwotę w wysokości 1'600,- zł na opłaty za korzystanie ze środowiska przez Szkołę Podstawową w Rogajnach i 20'000,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku”.

- W Szkole Podstawowej w Rogajach przesunięto planowane wydatki w kwocie 10'616,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczyciela w rozdziale 80103, który ukończył studia magisterskie – awans zawodowy.

- W sołectwie Awajki przeniesiono planowane wydatki w wysokości 360,- zł z usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup paliwa i żyłki do kosiarki, narzędzia: szpadle, taczki, grabie.

- W Urzędzie Miejskim w Pasłęku przesunięto planowane wydatki w wysokości 210,- zł w rozdziale 85212 zadanie zlecone – Świadczenia

rodzinne z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w zakresie wiedzy o funduszu alimentacyjnym.

- W Gimnazjum nr 1 w Pasłęku przesunięto planowane wydatki w wysokości 2'500,- zł w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Moja Przyszłość” z przeznaczeniem na remont pomieszczenia, w którym będzie realizowany program.

2.16. Zarządzeniem Nr 84/09 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 września 2009 r. wprowadzono kolejne zmiany w budżecie gminy:

a). dochody i wydatki

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 120/2009 z dnia 14 września 2009 r. na wniosek Wydziału Polityki Społecznej zwiększył dotację celową w rozdziale 85214 §2030 o kwotę **256'521,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.),

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 132/2009 z dnia 30 września 2009 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 80101 §2030 o kwotę **24'000,- zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołę, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „RADOSNA SZKOŁA”.

b). przeniesienia planowanych wydatków

- Przeniesienie w rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 5000,- zł; dotyczy zwiększenia wydatków ponoszonych na koszty egzekucyjne dla komorników, którzy prowadzą sprawy na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych;

- Przeniesienie w rozdziale 01095 – Pozostała działalność – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 4'687,- zł. Przeniesienia dotyczą sołectw, które podjęły uchwały w sprawie rozdysponowania środków sołeckich w 2009 r.:

* sołectwo Bądy – przeniesienie środków w wysokości 360,- zł na usługi pozostałe,

- * sołectwo Majki – środki w wysokości 528,- zł zostały przeniesione na usługi pozostałe na ułożenie kostki brukowej w okolicy przystanku;
- * sołectwo Salkowice – środki w wysokości 390,- zł przenosi na zakup materiałów i wyposażenia – przepust na drogę dojazdową do boiska wiejskiego, farby, wapna do remontu świetlicy;
- * sołectwo Zielony Grąd przenosi środki w wysokości 510,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – gwoździe, krawędziaki i środki do konserwacji drewna. Materiał zostanie zakupiony na wiatę;
- * sołectwo Zielonka Pasłęcka uchwałą przenosi środki w wysokości 2'460,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – paliwo do wykaszania terenów zielonych sołectwa, materiały malarskie do budowy wiaty na „Wałach”, płyta na tablicę informacyjną, stroje sportowe i piłki dla drużyny wiejskiej, polbruk na chodnik w Zielonce Pasłęckiej;
- * sołectwo Nowe Kusy przenosi planowane wydatki w wysokości 439,- zł z usług na zakup materiałów – materiały elektryczne do wiaty biesiadnej, płyty CD do sprzętu grającego, piłki, siatki i pompki do piłek.

2.17. Uchwałą nr XI/72/09 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 23 października 2009 r. wprowadzono zmiany w budżecie gminy:

a). w zakresie dochodów

- Zwiększenie planu dochodów gminy o kwotę 12'200,- w rozdziale 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" tytułem wpływu środków finansowych za podłączenie do sieci wodociągowej zgodnie z podpisanymi umowami.

- Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5'000,- zł tytułem podpisanego porozumienia pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a gminą Pasłęk na utrzymanie czystości chodników i jezdni oraz pielęgnacja zieleni na rondzie stanowiącym skrzyżowanie ulic: Sprzymierzonych, Kraszewskiego i Augustyna Steffena.

- Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 600'000,- zł w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 na zadanie „Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku.

- Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4`413,- zł w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w związku z zatrudnieniem 1 pracownika w ramach robót publicznych na 3 miesiące.

- Zwiększenie planowanych dochodów gminy w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 3`659,- zł z związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji i odsetek.

- Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 1`500,- zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Moja przyszłość” realizowany przez Gimnazjum nr 1 w Pasłęku. Środki te zostały zapisane w budżecie na 2010 r.

- Przeniesienie planu dochodów w wysokości 333`000,- zł w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w związku z podpisaną umową z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania własnego dotacją celową na podstawie porozumień.

b). w zakresie wydatków

- Zmniejszenie planu wydatków na zakończonych inwestycjach. Zmniejszenia wynikają z oszczędności podczas prowadzonych inwestycji:

- d. budowa wodociągu w Borzynowie 32`000,- zł

- e. budowa wodociągu do miejscowości Rogowo 73`000,- zł

- f. budowa wodociągu Marianka - Kol. Stegny 10`033,- zł

- g. zmniejszenie planu finansowego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kroninie 441`878,- zł. W tym przypadku zmniejszenie planu inwestycyjnego na rok 2009 wynika z terminu ogłoszenia konkursu przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Gmina Pasłęk złożyła wniosek na ten projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

- Zmniejszenie planowanych wydatków w 2009 r. na zadanie pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej /osiedlowej/ w Pasłęku. Zakończona procedura przetargowa wyłoniła wykonawcę, ale zbliżająca się zima nie pozwoli z pewnością wykorzystać dotychczasowo zaplanowanych środków, w związku, z czym środki te planuje się w budżecie 2010 r.

- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 500`000,- zł w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 na zadanie „Poprawa funkcjonalności ruchu

kołowego i pieszego starego Miasta w Pasłęku – jako środki własne (kredyt 2009).

- Zmniejszenie dotacji celowej dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie podpisanych umów. Dofinansowanie przez gminę Pasłęk inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej Surowe – Salkowice” zamknęło się kwotą 558'111,- zł, stąd oszczędność w wysokości 190'000,- zł. Zmniejsza się również dotację w wysokości 850'000,- zł na inwestycję pn. Remont ulicy strażackiej w Pasłęku”, ponieważ Starostwo powiatowe w Elblągu nie wprowadziło tego zadania w 2009 r.

- Zwiększenie planowanych wydatków w administracji rozdział 75023 na zakup usług pozostałych. Środki zostaną przeznaczone na opłaty pocztowe.

- Zmniejszenie planowanych wydatków na dotację celową dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień w wysokości 100'000,- zł. Środki te były zaplanowane jako dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla Straży Pożarnej w Pasłęku.

- Zwiększenie planowanych wydatków o 3'000,- zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla softysów pobierających podatki i opłaty lokalne w drodze inkaso.

- Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego na lata 2009 – 2010 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Mariance”. Gmina planuje pozyskać te środki składając wniosek do Lokalnej Grupy Działania.

c) przeniesienie planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami

- Przesunięcie planowanych wydatków w rozdziale 01095 – Pozostała działalność; sołectwo Brzeziny przesuwają planowane środki w wysokości 360,- zł na materiały – zakup materiałów eksploatacyjnych do piły i na remont dróg.

- Przesunięcia planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 9'836,- zł; w Gimnazjum nr 1 w Pasłęku w wysokości 6'970,- zł

- Przesunięcie planowanych wydatków w MGOPS w Pasłęku w wysokości 38'900,- z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców gminy w domach opieki społecznej, na usługi pozostałe w MGOPS w Pasłęku oraz na wypłatę świadczeń społecznych.

- Przeniesienie planowanych wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 na zadanie

„Nowoczesna szkoła – przyjazna wszystkim” na §4248 i §4249 „Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych”

d). rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych:

1. W Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku zwiększono planowane dochody i wydatki o 1'279,- zł.
2. W Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku wprowadzono zmianę w stanie środków na początek okresu sprawozdawczego o 12'000,- zł i zwiększono plan wydatków w wysokości 12'000,- zł

2.18. Zarządzeniem Nr 103/09 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 października 2009 r. wprowadzono do budżetu następujące zmiany:

a). dochody i wydatki

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 157/2009 z dnia 22 października 2009 r. na wniosek Polityki Społecznej zmniejszył dotację celową w rozdziale 85214 §2010 o kwotę **2'000,- zł** z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 139/2009 z dnia 9 października 2009 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85415 §2030 o kwotę **362'159,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 145/2009 z dnia 16 października 2009 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85214 §2030 o kwotę **803'309,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (314'241,- zł) oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (489'068,- zł) zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 143/2009 z dnia 14 października 2009 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85295 §2030 o kwotę **130'822,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 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 późn. zm.)

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 141/2009 z dnia 14 października 2009 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 01095 §2010 o kwotę **2'340,90 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z

dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, tj. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie, poniesionych przez gminy, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, w pierwszym okresie płatniczym 2009 r.

b). przeniesienia planu wydatków

- Przeniesienie w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin w wysokości 19'500,- zł; dotyczy zwiększenia wydatków ponoszonych na zakup energii w urzędzie, usług pocztowych i usług telefonii stacjonarnej;
- przeniesienia w rozdziałach 75416 – Straż Miejska i 75495 – Pozostała działalność w wysokości 1'273,- zł. Przeniesienia dotyczą kosztów usług pozostałych oraz różnych opłat i składek (ubezpieczenia OC);
- Rozwiązanie rezerwy ogólnej 75818 §4810 w wysokości 22'000,- zł z przeznaczeniem 2'000,- zł na remont dachu w Szkole Podstawowej w Rogajnach (zabezpieczenie przed zimą) oraz na wydatki związane z energią elektryczną na drogach gminnych;
- Przeniesienie planowanych wydatków w dziale 801 – Oświata i Wychowanie w wysokości 21'500,- zł. Przeniesienia dotyczą Zespołu Szkół Powszechnych w Pasłęku.

2.19. Uchwałą Nr XIII/80/09 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2009 r. zostały wprowadzone do budżetu następujące zmiany budżetowe:

a). dochody i wydatki

- Zwiększa się dochody gminy o kwotę **10'000,-** w rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" tytułem wpływu środków finansowych na dochody budżetu, z konta wydatków niewygasających, których termin został przekroczony. Środki te przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Pasłęku w związku z realizacją projektu „Modernizacja budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Pasłęku”. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Infrastruktura bibliotek” w wysokości 60'000,- zł

- Zmniejszenie planu dochodów i wydatków do kwoty **63'490,76 zł** w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” tytułem podpisanego porozumienia pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a gminą Pasłęk na projekt „Nowoczesna szkoła – Przyjazna wszystkim”. Ogłoszony przetarg na sprzęt multimedialny nie został rozstrzygnięty, dlatego środki

przeznaczone w 2009 r. na ten cel zostają przesunięte i zabezpieczone w budżecie na 2010 r.

b). przeniesienie planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami

- Przesunięcie planowanych wydatków w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w wysokości 9'600,- z inwestycji pn. „Budowa wodociągu Marianka – Kol. Stegny” wynikające z oszczędności, na nowe zadanie w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na zadanie pn. „Wykonanie projektu planu aglomeracji ściekowej Pasłęk”. Konieczność wykonania projektu aglomeracji wynika z obowiązku naniesienia zmian na nowo opracowany projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pasłęk.

- Przesunięcia planowanych wydatków w rozdziale 01095 – Pozostała działalność; kwoty w wysokości 270,- zł w sołectwie Rogowo na materiały i wyposażenie sołectwa (deski, gwoździe, piłki do gry dla dzieci).

- Przesunięcie planowanych wydatków z zakończonej inwestycji w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe pn. „Budowa boiska sportowego ORLIK przy Gimnazjum nr 1 w Pasłęku w wysokości 50'000,- zł na zadanie inwestycyjne w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na zadanie pn. „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 – 2010” w wysokości 7'000,- zł na 2009 r. W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 513 na odcinku Pasłęk – Orneta, koniecznym jest przebudowanie sieci wodociągowej, która obecnie wychodzi poza pas drogowy. Pozostałe 43'000,- zł przesunięte zostanie na remonty dróg gminnych w 2009 r.

- Przesunięcie planowanych wydatków o 2'000,- zł w rozdziale „Promocja j.s.t.” na zakup nagród.

- Przesunięcie planowanych wydatków w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin na zakup materiałów i wyposażenia do użytku oraz zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.

- Przesunięcie planowanych wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne w wysokości 2000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii do obsługi monitoringu wizyjnego.

- Przesunięcie planowanych wydatków w ZSP w Pasłęku w wysokości 152'645,- z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu, roboty elektryczne związane z wymianą oświetlenia i remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Spółdzielczej, zakup licencji i oprogramowania.

- Przesunięcie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 15'550,- z przeznaczeniem na zakup komputerów do

pracowni nauczania zintegrowanego, na zakup energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków, za rachunki telefoniczne.

- Przesunięcie planowanych wydatków w Przedszkolu Nr 2 w Pasłęku w wysokości 10'400,- z przeznaczeniem na zakup materiałów i zakupu artykułów żywności.

- Przesunięcie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 44'695,- z przeznaczeniem na zakup materiałów, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

- Przesunięcie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Rzecznaj w wysokości 6'100,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz na remont budynku głównego.

- Przesunięcie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 9'085,- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, remonty, zakup usług pozostałych oraz rozmowy telefoniczne.

- Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1600,- zł dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Rogajnach.

2.20. Zarządzeniem Nr 114/09 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 listopada 2009 r. wprowadzono kolejne zmiany do budżetu gminy na 2009 r.

a). **dochody i wydatki**

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 172/2009 z dnia 28 października 2009 r. przyznał dotację celową w rozdziale 01095 §2010 w wysokości **310'472,64 zł** na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim okresie płatniczym.

- Minister Finansów pismem nr ST5/4822/41g/BKU/09 z dnia 25 listopada 2009 r. zwiększył część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Pasłęk w rozdziale 75801 §2920 o kwotę **9'250,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 199/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. zmniejszył dotację celową w rozdziale:

1. 85213 §2010 o kwotę **4'900,- zł**,
2. 85214 §2010 o kwotę **54'548,80 zł**,
3. 85228 §2010 o kwotę **2'272,- zł**

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 199/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85213 §2030 o kwotę **4'290,- zł**. Zmian dokonano na podstawie wniosku Wydziału

Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 213/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. poinformował o zmianach w decyzji FB 145/2009 z dnia 16 października 2009 r., które polegają na zmniejszeniu dotacji w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 62'875,- zł; Kwota zmniejszenia dotyczy dofinansowania wypłat zasiłków okresowych (426'193,- zł) w części gwarantowanej z budżetu państwa.

b). przeniesienia planowanych wydatków

- Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 01095 w wysokości 2'100,- zł; przeniesienia dotyczą zmian w planowanych wydatkach sołectw: Kupin w wysokości 450,- zł z przeznaczeniem na zakup części mechanicznych do maszyn będących na stanie sołectwa, Bądy w wysokości 360,- zł na zakup gruzu, który będzie wypełnieniem nierówności gruntowych na drodze gminnej, Nowa Wieś w wysokości 1'290,- zł na zakup wykaszarki.

- Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 2000,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na opłacenie usługi ogłoszeń sprzedaży gruntów.

- Rozwiązanie rezerwy ogólnej 75818 §4810 w wysokości 5'000,- zł z przeznaczeniem na koszty ponoszone w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin; dotyczy zwiększenia wydatków ponoszonych na zakup materiałów papierniczych;

- Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75075 – Promocja j.s.t. w wysokości 3'500,- zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursach promujących miasto i gminę Pasłęk.

- Przeniesienia w rozdziałach 75412 – Ochotnicze straże pożarne w wysokości 3'000,- zł. Przeniesienia dotyczą kosztów utrzymania energii elektrycznej w remizie w Drulitach.

- Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 5'500,- w dziale ochrona zdrowia; zmiany planów dotyczą programów profilaktycznych, terapeutycznych, usług związanych ze sportowymi zajęciami pozalekcyjnymi dla młodzieży i dzieci oraz kampanie profilaktyczne;

- Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w wysokości 49'858,-zł. Zmiany dotyczą zwiększenia planowanych wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów.

2.21. Uchwałą Nr XIV/85/09 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 grudnia 2009 r. wprowadzono kolejne zmiany do budżetu gminy na 2009 r.

a). dochody i wydatki:

- Zwiększono planowane dochody gminy o kwotę **9'854,-** w rozdziale 63095 – Turystyka - Pozostała działalność tytułem wpływów ze świadczenia usług z zakresu turystyki i wypoczynku. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu sprzętu i materiałów do remontu urządzeń i wyposażenia obiektów turystycznych na terenie parku ekologicznego, prac zleconych do wykonania remontów urządzeń oraz zakupu oleju opałowego.

- Przeniesiono plan dochodów z rozdziału 75616 §0490 w wysokości **11'000,-** zł do §0690 – Wpływy z różnych opłat, w tym m.in. opłata prolongacyjna.

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 211/2009 z 30 listopada 2009 r. zwiększył w rozdziale 85219 §2030 dotację celową o kwotę **1'625,-** zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

- Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę **211'311,48 zł** w rozdziale 92109 tytułem podpisanej umowy z Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 6 listopada 2009 na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie” w latach 2009-2010. Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w 2010 r. Środki z funduszu europejskiego wpłyną w 2010 r. po zakończeniu zadania.

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją FB 226/2009 z dnia 15 grudnia 2009 zwiększył dotację celową w rozdziale 85212 o kwotę **182'820,-** zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późniejszymi zmianami).

b). przeniesienie planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami:

- Przesunięcie planowanych wydatków z rozdziału 01008 – Melioracje wodne w wysokości 3'000,- zł do rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na koszty, które gmina poniesie tytułem ogłoszeń prasowych dotyczących sprzedaży działek.

- Przesunięcia planowanych wydatków w rozdziale 01095 – Pozostała

działalność; kwoty w wysokości 150,- zł w sołectwie Leznica na zakup sprzętu sportowego, tj. siatki do gry w piłkę siatkową, piłki.

- Przesunięcie planowanych wydatków ze środków własnych z inwestycji w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie” w wysokości 137 188,52,- zł na zadania bieżące: zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych, remont dróg gminnych, zakup materiałów i wyposażenia w UM w Pasłęku, dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pasłęku – na zakup krzeseł, wyposażenia stanowisk komputerowych, stolików do nowo wyremontowanych pomieszczeń bibliotecznych, które zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Infrastruktura bibliotek”.

- W rozdziale 63095 - Turystyka - Pozostała działalność przenosi się planowane wydatki w wysokości 2 765,- zł na zakup energii, usług pralniczych, wywozu nieczystości, usług telekomunikacyjnych.

- Przesunięcie planowanych wydatków o 1 000,- zł w rozdziale 70095 – Gospodarka nieruchomościami – pozostała działalność na zakup usług pozostałych.

- Przesunięcia planowych wydatków w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w wysokości 2 000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych stanowisk pracy finansowanych z dotacji celowej.

- Przesunięcie planowanych wydatków w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin w wysokości 7 000,- zł na zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe.

- Przesunięcie planowanych wydatków w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 12 782,- zł w związku ze zmianą programów profilaktycznych i związanymi z tym kosztami. Środki przeznacza się na zakup sprzętu i materiałów do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i edukacyjno-wychowawczych oraz pokrycie kosztów wycieczki zorganizowanej jako nagroda dla najaktywniejszej grupy dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej POMOST oraz zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej PROMYK.

- Przesunięcie planowanych wydatków w ZSP w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne w wysokości 2 515,- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – opłata pocztowa.

- Przesunięcie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Rzeczej w wysokości 199,63,- w związku z realizacją projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Równe szanse edukacyjne nadzieją na lepsze jutro”.

- Przesunięcie planowanych wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i

Rekreacji w Pasłęku w wysokości 3'000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów bieżących oraz zlecenia prac remontowych.

- Przesunięcie planowanych wydatków w wysokości 11'000,- zł w Szkole Podstawowej w Rzeczej z wynagrodzeń na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej mężowi tragicznie zmarłej pracownicy jednostki w dniu 18 grudnia 2009 r.

2.22. Zarządzeniem Nr 126/09 Burmistrza Pasłęka z dnia 29 grudnia 2009 r. dokonano zmian w budżecie gminy polegające na:

a). zmianie dochodów i wydatków:

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 229/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. przyznał dotację celową w rozdziale 01095 §2010 w wysokości **128'109,99 zł** na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim okresie płatniczym.

b). przesunięcia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami:

- Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75022 w wysokości 120,- zł; przeniesienia dotyczą zmian w planowanych wydatkach na koszty utrzymania Rady Miejskiej w Pasłęku

- Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin w wysokości 8'800,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na opłacenie zakupów materiałów i wyposażenia oraz na zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

- Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 1'000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii w remizach OSP.

- Przeniesienia w rozdziałach 75414 – Obrona cywilna w wysokości 500,- zł. Przeniesienia dotyczą kosztów utrzymania energii w magazynach.

- Przeniesienie planowanych wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości 40'633,- zł; zmiany planów wydatków budżetowych w:

* Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej 4'128,- zł z przeznaczeniem na opłacenie opłaty środowiskowej;

* Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku 18'400,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii;

* Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku 18'105,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i usługi dowożenia uczniów do szkoły

- Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic i placów w wysokości 8'100,-zł. Zmiany dotyczą zwiększenia planowanych wydatków na zakup energii.

- Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90095 – Pozostała działalność w Gospodarce Komunalnej w wysokości 1'700,- zł z przeznaczeniem na opłatę za administrowanie targowiskiem miejskim.

2.23. Uchwałą Nr XV/94/09 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 grudnia 2009 r. wprowadzono zmiany do budżetu gminy na 2009 r. polegające na:

Przesunięciu planowanych wydatków w rozdziale 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność w wysokości **59'067,70 zł**. Przesunięcia planowanych wydatków są związane z zatwierdzonymi przez Instytucję pośredniczącą zmianami stawek godzinowych dla specjalistów prowadzących zadanie pn. „NOWA DROGA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku.

2.24. Zarządzeniem Nr 132/09 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 grudnia 2009 r. wprowadzono ostatecznie zmiany do budżetu gminy na 2009 r. polegające na:

Przeniesieniu w rozdziale 80146 – Oświata i Wychowanie – Doksztalcanie i Doskonalenie Nauczycieli 500,- zł dotyczy przekazania dla Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pasłęku środków z przeznaczeniem na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.

Biorąc pod uwagę w/w zmiany budżet gminy na 31 grudnia 2009 r. wyniósł:

• dochody	51'001'130,41 zł
• wydatki	52'847'309,41 zł
• przychody	4'446'183,04 zł
• rozchody	2'600'004,04 zł

W stosunku do uchwały budżetowej kwota dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. wzrasta o 6,7 %, a wydatków o 2,8 %.

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

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych przyjęta do budżetu gminy na dzień 1 stycznia 2009 r. wyniosła 2'644'000,- zł natomiast po zmianach kwota dotacji wynosiła na dzień 31 grudnia 2009 r. 4'949'264,27 zł (wzrost o 87,2%).

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych na podstawie porozumień wynosiła 1 stycznia 2009 r. 43'967,- zł, a na koniec roku wyniosła 555'984,- zł (wzrost o 512'017,- zł).

Natomiast wysokość dotacji celowych na zadania zlecone gminie przyjęta do budżetu gminy na 1 stycznia 2009 roku wyniosła:

- dochody planowane	8'550'511,-
- wydatki planowane	8'550'511,-

po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 roku

- dochody planowane	8'420'562,67
- wydatki planowane	8'420'562,67

Zmiany planu spowodowały spadek dotacji o 1,5 %.

Subwencja ogólna część oświatowa plan 11'250'948,- zł; po zmianach 11'235'706,- zł; niewielki wzrost o 15'242,- zł.

Wzrost budżetu spowodowały środki pozyskane na podstawie podpisanych umów:

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 89'650,- 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, szkoła równych szans” realizowany przez Szkołę Podstawową w Rogajnach – wartość całego zadania 47'025,- zł,
 - projekt pn. „Równe szanse edukacyjne nadzieją na lepsze jutro” realizowany przez Szkołę Podstawową w Rzecznęj – wartość zadania na lata 2009 – 2010 wynosi 115'978,- zł.
 - projekt pn. „Nowa Droga” realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku – wartość dofinansowania zadania w 2009 r. wyniosła 450'901,59 zł.
3. Umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 września 2009 r. na dofinansowanie projektu „Nowoczesna szkoła – przyjazna wszystkim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013; wartość dofinansowania 332'157,67 zł; wartość całego zadania 390'773,73 zł.
 4. W dniu 29 grudnia 2009 r. została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie projektu „Przebudowa Placu Św. Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją”. Zadanie zostało zakończone w 2008 r. Dofinansowanie projektu w ramach umowy w wysokości 1'564'747,84 zł.

Razem pozyskano w 2009 roku środki finansowe w kwocie 618'903,73 zł na potrzeby gminy.

Istotne sprawy związane z budżetem:

- w dniu 23 lipca 2009 r. została podpisana umowa z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w

przepisach o systemie oświaty, środki zostały przeznaczone na realizację zadania i wyniosły 255'530,- zł.

- w dniu 10 grudnia 2009 r. została podpisana umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. Programem zostało objętych 60 osoby (32 osoby ze szkół podstawowych, 9 z gimnazjów i 13 ze szkół ponadgimnazjalnych). Kwota, która została przeznaczona na realizację zadania wyniosła 101'303,- zł. Zadanie realizowane jest w okresie 01 września 2009 – 31 lipca 2010.

II. Realizacja budżetu gminy za 2009 r.

I. Dochody gminy

Wykonanie dochodów gminy w 2009r. wynosi 49'202'260,88 zł, co stanowi 96,5 % planu rocznego dochodów, jak w załączniku nr 1a do sprawozdania Burmistrza, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- dochody własne gminy	17'961'342,50	16'379'124,88	91,2
- subwencje	18'126'163,-	18'126'163,00	100,0
- dotacje ogółem	14'913'624,91	14'696'973,00	98,5

Dochody własne gminy zostały wykonane w 91,2%. Procentowe wykonanie dochodów własnych według poszczególnych grup dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych * należności wymagalne	3'106'139,43 co stanowi 95,04% planu 410'638,31 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych * należności wymagalne	1'467'377,83 co stanowi 83,10% planu 915'191,32 zł
- podatek rolny i leśny od osób prawnych * należności wymagalne	475'988,80 co stanowi 76,96% planu 77'175,- zł
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych	1'067'657,49 co stanowi 76,67% planu

* należności wymagalne	352'196,40 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	76'665,50 co stanowi 110,88% planu
* należności wymagalne	26'592,60 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	199'858,34 co stanowi 63,66% planu
* należności wymagalne	244'240,79 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5'874'242,00 co stanowi 90,90% planu
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	183'380,06 co stanowi 107,87% planu
- dochody z majątku gminy	1'023'300,49 co stanowi 73,5% planu
* należności wymagalne	467'923,25 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	84'315,77 co stanowi 84,3% planu
* należności wymagalne	0,- 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 2009r.

a) podatek od nieruchomości	
- osoby prawne	767'639,-
- osoby fizyczne	635'150,-
	razem: 1'402'789,-
b) podatek rolny	
- osoby prawne	122'825,-
- osoby fizyczne	328'290,-
	razem: 451'115,-
c) podatek od środków transportowych	
- osoby prawne	26'188,61
- osoby fizyczne	94'355,11
	razem: 120'543,72

d) zwolnienia z podatku od nieruchomości (uchwała Nr IX/76/08 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 3 grudnia 2008 r.)

- MOSIR w Pasłęku	220'010,-
- Komenda Straży Pożarnej w Elblągu	5'547,-
- ZGKiM w Pasłęku (świetlice wiejskie, remizy strażackie, MGOPS)	7'965,-
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pasłęczanka”	5'674,-
- SAND VALLEY COMPANY Sp. z o.o.	485'778,-
razem	724'974,-

Skutki razem (a+b+c+d) 2'699'421,72 zł

2. Skutki ulg i zwolnień ustawowych w 2009 r. w wysokości **438'829,- zł**

a) osoby fizyczne 307'605,- zł

- art. 12, ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku rolnym – grunty na utworzenie nowego gospodarstwa lub powiększenie istniejącego do 100 ha w wysokości 177'705,-
- art. 13 ustawy o podatku rolnym – ulga inwestycyjna w wysokości 129'900,-
- art. 13a ustawy o podatku rolnym – ulga żołnierska – 0,- zł

b) osoby prawne 131'224,- zł

- art. 12, ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku rolnym – grunty na utworzenie nowego gospodarstwa lub powiększenie istniejącego do 100 ha w wysokości 7'583,-
- art. 13 ustawy o podatku rolnym – ulga inwestycyjna w wysokości 123'641,-

3. Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza w 2009r.

a) umorzenie podatku od nieruchomości

- osoby prawne	33'801,70	
- osoby fizyczne	13'127,15	razem: 46'928,85

b) umorzenie podatku rolnego

- osoby prawne	0,-	
- osoby fizyczne	2'314,40	razem: 2'314,40

c) umorzenie podatku leśnego

- osoby prawne	0,-	
- osoby fizyczne	42,-	razem: 42,00

d) podatek od środków transportowych			
osoby prawne	0,-		
osoby fizyczne	340,-	razem:	340,00
e) umorzenie odsetek			
- osoby prawne	675,-		
- osoby fizyczne	3'528,70	razem:	4'203,70

Skutek umorzeń 53'828,95 zł

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

- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	30'116,19	razem:	<u>30'116,19</u>

Razem skutki ulg udzielonych przez Burmistrza (3+4) 83'945,14

Ogółem skutki ulg w spłatach podatków wynoszą ogółem **2'783'366,86 zł**, oraz skutki ulg i zwolnień ustawowych w wysokości **438'829,- 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, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, wg stanu księgowego na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku budżetowego. Sprawozdanie za grudzień '2009 rok stanowi załącznik Nr 3 do Sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Wymagalne należności gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszą ogółem kwotę 4'926'149,73 zł.

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

2. Wydatki budżetu gminy

Wydatki z budżetu gminy na 31 grudnia 2009 r. zostały zrealizowane w kwocie 48'788'887,78 zł, co stanowi 92,3% planowanych na rok 2009 wydatków. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane, w 80,3%, co stanowi kwotę 7'728'070,96zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 15,8%.

Poszczególne grupy wydatków wykonano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. wydatki bieżące	43'219'270,41	41'060'816,82	95,0
w tym:			
1. wynagrodzenia i pochudne	18'075'612,28	17'044'265,78	94,3
2. odpis na ZFŚS	754'790,00	754'536,17	100,0
3. zasiłki i świadczenia społeczne i inne	11'043'680,79	10'960'285,34	99,2
4. obsługa długu	655'126,00	485'902,04	74,2
5. dotacje	2'271'499,00	2'178'479,91	95,9
6. wydatki rzeczowe	10'418'562,34	9'637'347,58	92,5
B. wydatki majątkowe	9'628'039,00	7'728'070,96	80,3
w tym:			
1. zadania inwestycyjne	8'853'039,00	6'955'113,28	78,6
2. pozostałe majątkowe	775'000,00	772'957,68	99,7
RAZEM:	52'847'309,41	48'788'887,78	92,3

2.1. Realizacja zadań inwestycyjnych

1. Budowa wodociągu do miejscowości Rogowo 2008 - 2009

Przedmiotem zadania była 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 wyniósł – 553`942,42 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 wyniósł – 1`642`000,- zł. Inwestycję zakończono do dnia 31 lipca 2009r. W bieżącym roku wydatkowano kwotę w wysokości 464`340,15 zł

3. Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie w latach 2007 – 2010

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 wykonała dokumentację, która obejmuje:

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

Środki zaplanowane w budżecie na 2009 rok zostały zrealizowane w 100%.

Gmina Pasłęk złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

4. 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 Borzynowie. Koszt robót został ustalony na kwotę 867'518,72 zł brutto. Inwestycję zakończono w czerwcu 2009 r. Roboty budowlane zostały wykonane w terminie.

Środki wydatkowane w 2009 r. to kwota 219'534,05. Wartość całego zadania wyniosła 890'708,53 zł.

5. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Surowie 2007 - 2009

Dnia 25 lipca 2008 r. została podpisana umowa na wykonanie modernizacji - remontu stacji uzdatniania wody w Surowie z firmą KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. w Warszawie.

Zakres rzeczowy wykonania modernizacji – remontu SUW obejmował:

- wymianę wszystkich istniejących urządzeń i rurociągów technologiczno - sanitarnych w zakresie uzyskania wody o właściwych parametrach wraz z całym opomiarowaniem, remontem rozdzielni i całej instalacji elektrycznej,
- wykonanie nowej obudowy naziemnej studni nr 4 z opomiarowaniem i uzbrojeniem wraz z obudową nowo wykonanego otworu – studni nr 5 i połączenie ich z istniejącym wodociągiem,
- wykonanie remontu budynku SUW w zakresie budowlanym wraz z ogrodzeniem stacji i terenu studni.

Zakończenie prac nastąpiło w lipcu 2009 r. Koszt całej inwestycji łącznie z kosztami dokumentacji i nadzoru wyniósł 2'408'667,99 zł.

6. Budowa wodociągu Marianka - Kol. Stegny

Roboty budowlane trwały od sierpnia do września 2009 r. Inwestycja kosztowała 76'411,82 zł.

W ramach tego zadania inwestycyjnego wybudowana została sieć wodociągowa o długości 937 m, zakończona hydrantem oraz dwa przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych o długości 99 m.

7. Przebudowa ulicy Ogrodowej (osiedlowej) – opracowanie dokumentacji projektowej 2008 - 2010

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ulicy osiedlowej w zabudowie wielorodzinnej na odcinku ok. 400 m. Wykonawcą dokumentacji jest firma Zakład Usług „DAN” Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 38 w Iławie. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 30 500,00 zł brutto. W ramach zadania planuje się budowę ulicy o szerokości 5 m z asfaltobetonu, ciągi piesze z kostki polbruk, parkingi na ok. 100 miejsc parkingowych, oświetlenie uliczne – 16 lamp, odwodnienie oraz zieleni. Roboty rozpoczęto 15 listopada 2009 r. Ustalony został termin zakończenia prac na 15 października 2010 r. Wartość inwestycji 1 336 727,- zł. W 2009 r. poniesiono nakłady na tą inwestycję w wysokości 314 291,88 zł.

8. Wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika Pasłęk – Robity w latach 2008 – 2009

Zadanie dotyczyło opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika o długości 400 m z kostki betonowej na odcinku Pasłęk - Robity. W ramach tego zadania projektowane jest również oświetlenie uliczne i kanalizacja burzowa. Termin zakończenia prac projektowych określono na 15 marca 2009 r. Koszt dokumentacji to 39 040,00 zł brutto. W budżecie zaplanowano 10 000,- zł w 2008 r. i 40 000,- zł na 2009 r. Zadanie wykonane zostało wspólnie z samorządem Województwa warmińsko-mazurskiego. Zarząd Dróg Wojewódzkich na podstawie dokumentacji wybudował chodnik o długości 377 m i szerokości od 1,5 do 2 m za kwotę 157 000,- zł. Gmina Pasłęk sfinansowała również oświetlenie za kwotę 38 971,53 zł.

9. Przebudowa ulicy Kwiatowej 2008 – 2009

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji oraz wykonanie przebudowy ul. Kwiatowej na odcinku 165 m wraz z przebudową skrzyżowań ul. Długiej na odcinku 54 m i ul. Elbląskiej na odcinku 82 m - łącznie 301 m. Wykonawcą projektu jest Zakład Usług „DAN” Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 38 w Iławie. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 21 500,00 zł brutto.

W ramach zadania wykonano jezdnię o szerokości 6,00 m z asfaltobetonu i długości 301 m, chodnik o szerokości 2,00 m z kostki polbruk z uwzględnieniem istniejących wejść i zjazdów na działki o łącznej powierzchni 941 m² oraz wykonanie odwodnienia ulicy i włączenie do istniejącej sieci burzowej, wykonanie nowego oświetlenia (10 lamp).

Wartość zadania zamknęła się kwotą 704 161,22 zł.

10. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku – opracowanie dokumentacji

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. Na to zadanie planowane są środki do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w latach 2008 – 2010. Opracowana została dokumentacja projektowa, której koszt wyniósł w 59'170,- zł, a także studium wykonalności na kwotę 6'710,- zł. Natomiast koszt robót budowlanych szacuje się na kwotę ponad 4 mln zł.

11. Remont ulicy 3-go Maja w Pasłęku

W związku z możliwością ubiegania się o środki z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 na ulicę 3-go Maja w Pasłęku, niezbędnym było opracowanie dokumentacji projektowej i ustalenie kosztów przedsięwzięcia obejmujące remont nawierzchni, chodników, wykonanie oświetlenia drogowego oraz wymianę sieci infrastruktury podziemnej. Inwestycja będzie prowadzona w 2010 r. wspólnie z powiatem elbląskim na mocy podpisanych porozumień.

12. Wiaty przystankowe

Od kilku lat na terenie gminy Pasłęk prowadzone są prace związane z budową nowych wiat przystankowych. Nowoczesne wiaty przystankowe zastępują zniszczone i nieestetyczne zadaszenia. Nowe obiekty podnoszą walory estetyczne otoczenia oraz umożliwiają oczekującym schronienie przed opadami atmosferycznymi. Zadanie związane jest z budową 5-ciu wiat przystankowych na terenie gminy Pasłęk zostało zrealizowane w miejscowościach: Stegny stacja PKP, Zielonka Pasłęcka stacja PKP, Aniołowo przy drodze krajowej E-7, Sałkowice, w Pasłęku 2 szt. – ul. Kraszewskiego i ul. Augustyna Steffena.

Wartość zadania zamknęła się kwotą w wysokości 24'598,36 PLN.

13. Środki trwałe

- planowane zakupy 22'000,-
- wykorzystano 19'534,40

Zadanie obejmuje zakup gotowych środków trwałych (komputery) na potrzeby Urzędu.

W ramach tych środków zakupiono również sprzęt do monitoringu Urzędu.

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

Kontynuacja zadania, które zostało rozpoczęte w 2007 r. Zostały już podjęte uchwały dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 4 częściach: centralnej i wschodniej części Pasłęka, zachodniej części Pasłęka, południowej oraz północnej części miasta. Wszyscy zostali poinformowani o założeniach do planu.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zostało zatwierdzone przez Radę Miejską w Pasłęku w dniu 23 grudnia 2009 r. Została zakończona procedura wyłożenia do publicznego wglądu dwóch planów zagospodarowania przestrzennego, tj. części południowej oraz części centralnej i wschodniej części Pasłęka. Szacowany termin zatwierdzenia przez Radę Miejską – maj '2010 r. Obecnie trwają prace nad pozostałymi dwoma planami, tj. część północna i zachodnia Pasłęka. Wyłożenie do publicznego wglądu planuje się na maj, natomiast termin zatwierdzenia przez RM w Pasłęku - lipiec '2010. Aktualnie Gmina oczekuje na zgodę ministra rolnictwa na wyłączenie z użytkowania rolnego gruntów klasy III położonych w obszarze opracowywanie planów północnej i zachodniej części Pasłęka dla gruntów wychodzących poza granice administracyjne miasta. Zgoda ministra warunkuje dalszy postęp prac planistycznych dla tych planów.

15. Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006 - 2009

Zakończona została inwestycja rozpoczęta w 2006 r., w ramach której wybudowano infrastrukturę techniczną podziemną w ulicach: Jaworowej, Brzozowej, Dębowej i Wiśniowej. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował budowę:

- sieci wodociągowej o długości ogółem 1'705 m, w tym 50 przyłączy,
- kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1'380 m i 47 przykanalików,
- kanalizacji deszczowej o długości 1'463 m i 50 przyłączy do granicy nieruchomości.

Ponadto wybudowana została przepompownia ścieków o wydajności 4l/s. Koszt całej inwestycji wraz z kosztami przygotowania dokumentacji, wykonawstwa i nadzoru wyniósł 1'907'930,66 zł. W wyniku tej inwestycji powstało 28 w pełni uzbrojonych, atrakcyjnych działek budowlanych.

16. Wykonanie projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Pasłęku wymaga dostosowania do obowiązujących przepisów prawa dotyczących tego typu obiektów. W związku z tym opracowano dokumentację projektową modernizacji oczyszczalni, uwzględniającą optymalizację procesu oczyszczania ścieków, głównie w zakresie redukcji związków azotu oraz uporządkowanie gospodarkę osadami. Projekt budowlany został wykonany za kwotę 148'840,- zł.

Ponadto obecnie obowiązujące pozwolenie wodno-prawne o znaku OŚROL – II-6223-3351/2001 z dnia 26 października 2001 roku dotyczące jakości ścieków oczyszczonych jest ważne do października 2011. Otrzymanie kolejnego pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z dzisiaj obowiązującymi przepisami prawa będzie wymagało zwiększonego stopnia oczyszczania ścieków w zakresie azotu oraz uporządkowania gospodarki osadowej prowadzonej w oczyszczalni. Prace budowlane będą prowadzone w latach 2010 – 2011.

17. Budowa boiska sportowego ORLIK przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku

Inwestycja została zrealizowana w ramach rządowego programu pn. „Moje Boisko ORLIK 2012”. Prace budowlane rozpoczęto 27 maja 2009 r. Otwarcie obiektu nastąpiło 1 września 2009 r. podczas wojewódzkiej samorządowej inauguracji roku szkolnego 2009/2010. W ramach zadania wykonano:

- boisko do piłki nożnej o powierzchni 1860 m² i polu gry o wymiarach 26 x 56 m ze sztuczną nawierzchnią,
- boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę i koszykówkę o powierzchni 613,11 m² z nawierzchnią z poliuretanu,
- budynek zaplecza o powierzchni zabudowy 55,75 m².

Cały kompleks został ogrodzony i oświetlony zgodnie z założeniami programu. Ogólny koszt zadania zamknął się kwotą 1'155'462,76 zł. Z budżetu gminy wydatkowaną kwotę 489'462,76 zł. Pozostałe środki w wysokości po 333'000,- zł pochodziły z budżetu państwa i budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

18. Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie 2009 – 2010

W ramach tego zadania przeprowadzony zostanie remont świetlicy wraz z zakupem wyposażenia oraz urządzeniem placu zabaw i boisko do piłki siatkowej przy świetlicy. Na to zadanie została podpisana umowa z samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Inwestycja zostanie zrealizowana w całości w 2010 r. Wartość zadania po zmianach i przetagu wyniesie 250'000,-

19. Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku

W listopadzie 2009 r. zakończony został I etap remontu stadionu przy ul. Kraszewskiego w Pasłęku. Zakres robót obejmował wykonanie trybun, ogrodzenie płyty boiska, chodników oraz montaż barier i 980 szt. siedzisk. Prace zostały wykonane za kwotę 558'540,56 zł, łącznie z projektem budowlanym i nadzorem nad pracami.

20. Pozostałe zakupy inwestycyjne

W jednostkach budżetowych planowano następujące wydatki inwestycyjne:

- Szkoła Podstawowa w Rzecznaj – zestaw komputerowy 5'000,-
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku – piec c.o. 16'500,-
- Przedszkole Nr 1 – zakup zmywarek 8'000,-
- Urząd Miejski w Pasłęku – centralny system alarmowania ludności 15'000,-
- UM w Pasłęku – zakup i montaż kamer wizyjnych na terenie miasta 20'000,-

Szczegółowe wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7 do Sprawozdania Burmistrza.

2.2. Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2009r. wynoszą ogółem:

10'272'856,81 w tym:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - zobowiązania wymagalne | 522'855,20 |
| - kredyty | 8'150'001,61 |
| - obligacje | 1'600'000,00 |

Planowana spłata kredytów w roku 2009 wynosiła 2'600'004,35 do 31 grudnia 2009 r. uregulowano w 100% zgodnie z ustalonymi w umowach kredytowych terminami i wysokościami rat.

Zobowiązania wymagalne dotyczą głównie bieżących płatności, występujących w ZGKiM za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki oraz fundusz remontowy wobec wspólnot.

Realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej wykazano w załączniku Nr 2 do Sprawozdania 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	3'254'779,-	
wykonane	3'531'197,49	co stanowi 108,5% planu

Należności na 31 grudnia 2009 r. wraz z odsetkami wynoszą 1'295'864,18 w tym kwota należności wymagalnych w wysokości 803'774,71 zł, kwota dotycząca opłat za czynsz i media lokali mieszkalnych i użytkowych i odsetki w wysokości 455'566,39 zł. W stosunku do 2008 stan należności ogółem wzrasta o 15%

- koszty

planowane	3'254'779,-	
wykonane	3'455'610,41,	co stanowi 106,2% planu

kosztów

w tym m.in. na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia + pochodne	441'650,00	398'696,75	90,3
Materialy	26'000,00	23'121,53	88,9
Energia	987'400,00	986'773,36	99,9
Remonty	922'908,00	872'513,07	94,5
Usługi pozostałe	509'621,00	461'682,81	90,6

- zobowiązania ogółem zakładu wynoszą 815'614,16,95 i stan ich zwiększył się w stosunku do grudnia 2008 r. o 13,3% kwoty zobowiązań ogółem.

Na zobowiązanie wymagalne przypada kwota w wysokości 522'855,20 dotyczy usług remontowych, energii cieplnej i elektrycznej oraz rozliczeń funduszu remontowego wspólnot i jest wyższa w stosunku do tego samego okresu 2008 r. o 15,6%

- stan środków obrotowych

a) 01.01.2009 -310'228,87

b) 31.12.2009 -234'641,79

Na stan środków obrotowych ma wpływ wysokość kwoty odpisu aktualizującego należności, które stanowią należności wątpliwe, nieściągalne.

- wydatki inwestycyjne

koszty

plan 45'000,-

wykonanie 44'846,63

przychody

plan 45'000,-

wykonanie 44'846,63

Zakład wykonał inwestycję polegającą na adaptacji budynku gospodarczego na sanitariaty wraz z budową zbiornika bezodpływowego na ścieki oraz przyłącza wodociągowego i energetycznego w miejscowości Łukszy dla potrzeb świetlicy wiejskiej.

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. Pozostałe wpłaty to darowizny, sprzedaż majątku, odsetki.

Dochody własne jednostek budżetowych:

- dochody

planowane 335'533,-

wykonane 286'085,49 co stanowi 85,3% planu

należności nie występują.

- wydatki
 - planowane 347'533,-
 - wykonane 282'614,78 co stanowi 81,3% 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 31.XII.
SP nr 2 w Pasłęku	510,31	78'091,07	76'357,47	2'243,91
SP z Oddz.Integr. w Zielonce Pasłęckiej	51,86	39'326,42	37'181,63	2'196,65
Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	20'593,52	76'348,38	78'406,22	18'535,68
Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	13'611,29	91'766,43	90'669,46	14'708,26
SP w Rogajnach	29,94	553,19	0,00	583,13
RAZEM:	34'796,92	286'085,49	282'614,78	38'267,63

3.3 Gospodarstwo pomocnicze przy MOSIR w Pasłęku

- przychody
 - planowane 193'400,-
 - wykonane 29'907,13 - 15,5% planu
 - należności występują w wysokości 4'574,50 zł wg stanu na 30 czerwca 2009 r.
- koszty
 - planowane 193'400,-
 - wykonane 22'482,44 - 11,6% planu
 - zobowiązania ogółem gospodarstwa wynoszą 8'599,36 zł w tym m.in. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, również wg stanu na 30 czerwca 2009 r.
- środki obrotowe netto na 30 czerwca 2009 r. wynoszą -4'024,86

Gospodarstwo pomocnicze funkcjonowało w oparciu o statut jednostki, który określał zakres zadań gospodarstwa.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zakończyło swoją działalność od 1 kwietnia 2009 r.

3.4 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- przychody			
planowane – 80'000,-	wykonane – 187'564,52		234,5%

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

- koszty i inne obciążenia			
planowane – 126'000,-	wykonane – 125'999,70		100%
w tym:			
a) materiały			
planowane – 40'000,-	wykonane – 39'999,90		100 %
b) usługi			
planowane – 50'000,-	wykonane - 49'999,80		100 %
- środki obrotowe			
01.01.2009	105'988,29		
31.12.2009	167'553,11		

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 Sprawozdania Burmistrza.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	51'001'130,41	49'202'260,88	96,5
Wydatki	52'847'309,41	48'788'887,78	92,3
Nadwyżka/deficyt	-1'846'179,00	413'373,10	X
przychody	4'446'183,04	4'446'183,04	-
rozkłady	2'600'004,04	2'600'004,04	-

Wykonanie wydatków budżetowych w 92,3 %, to oszczędności na zadaniach bieżących oraz na wynikach przetargów ogłoszonych na zadania inwestycyjne.

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

6. Gminne instytucje kultury

Zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) samorządowe instytucje kultury przekazały Burmistrzowi Pasłęka informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2009 rok.

Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1'050'276,- zł.

6.1. Biblioteka Publiczna w Pasłęku otrzymała dotację 417'000,- zł.

Dochody ogółem Biblioteki Publicznej w Pasłęku zostały zrealizowane w 99%, uzyskano kwotę w wysokości 429'023,44 zł

Koszty Biblioteki zostały wykonane w wysokości 422'470,98 zł.

Na koniec 2009 w Bibliotece Publicznej w Pasłęku zobowiązania nie występują.

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na koniec 2009 r. posiada należności w wysokości 268,02 zł.

Biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na promocję literatury dziecięcej w 2009 r. w wysokości 4'400,- zł oraz środki w wysokości 60'000,- zł w ramach programu Infrastruktura

Bibliotek na modernizację budynku i wyposażenie do BP w Pasłęku.

Biblioteka Publiczna opracowała i złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wniosek o dofinansowanie projektu „Edukacja nieaktywnych zawodowo mieszkańców miasta i gminy Pasłęk w dziedzinie literatury, historii i obsługi komputera”. Realizację projektu Biblioteka zakończyła w marcu 2009 r. Na to zadania otrzymała środki w wysokości 19'694,83 zł.

Biblioteka realizowała swoje zadania poprzez gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych, w tym zakup książek na kwotę 23'128,10 zł (wypożyczalnia dla dorosłych – 11'047,77 zł; czytelnia – 6'795,93 zł; oddział dla dzieci – 2'389,67 zł; filia biblioteki w Rogajnach – 1'495,09 zł; filia w Zielonce Pasłęckiej – 1'399,54 zł), prenumeratą objętych jest 53 tytułów na kwotę 12'995,75 zł.

Udostępniono materiały biblioteczne:

- | | |
|---|------------|
| - czytelnicy zarejestrowani w wypożyczalniach | 2332 |
| - liczba odwiedzin w wypożyczalniach | 2032 |
| - wypożyczenia książek na zewnątrz | 26674 egz. |
| - wypożyczenia czasopism na zewnątrz | 355 egz. |
| - liczba odwiedzin w czytelni | 5416 |
| - książki udostępnione na miejscu | 4796 |
| - czasopisma udostępnione na miejscu | 4395 |
| - liczba osób korzystających ze stanowisk komputerowych | 3087. |

Realizacja zadań biblioteki polega również na popularyzacji czytelnictwa i upowszechniania kultury. Dlatego w 2009 tego roku zorganizowano:

- trzy spektakle z cyklu „Teatr przy stoliku”,
- lekcję biblioteczną – „Literatura przedmiotu i podmiotu – jak przygotować bibliografię maturalną”
- popularyzacja wiedzy o mieście i regionie.

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” – 271 osób,
- wycieczki uczniów do biblioteki – 265 osób,
- konkursy literackie i planistyczne – 680 osób,
- zgaduj zgadule i quizy – 415 osób,
- pogadanki tematyczne – 931 osób,
- cykl zajęć w okresie ferii zimowych

Ogółem w zajęciach wzięło udział około 3'150 osób.

6.2. Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku otrzymał dotację z budżetu w wysokości 633 276,- zł.

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2009 roku.

Pasłęcki Ośrodek Kultury obok dotacji uzyskał inne dochody w wysokości 37 533,35 zł z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, wpływy z kina, z teatryku, za reklamę firm, otrzymywał również darowizny. Środki te przeznacza się na organizację imprez masowych organizowanych przez POK.

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	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,-	18'858,15	98,7
	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,-	13'000,-	100
90013 §2820	Program adopcyjny bezdomnych zwierząt. Pomoc zwierzętom porzuconym i krzywdzonym	Warm.-Maz. Stowarzyszenie Obroców Praw Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu	6'000,-	5'900,-	98,3
92605 §2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną	Klub Sportowy POLONIA w Pasłęku	34'000,-	34'000,-	100
RAZEM			89'100,-	88'758,15	x

Wszystkie zadania gminy zlecone podmiotom do realizacji zostały zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami i załączonymi do nich kosztorysami wykonywanych zadań. Niewykorzystane środki w dwóch

przypadkach zostały zwrócone na rachunek bankowy gminy wraz z odsetkami. Sprawozdania końcowe zostały złożone w terminach określonych w umowach, nie wniesiono uwag do sprawozdań.

8. Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- wydatki planowane 16'761'650,00
- wydatki wykonane 16'215'704,32 zł, co stanowi 96,7% planu.

Wydatki w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia załącznik nr 6 do Sprawozdania Burmistrza.

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

- przewóz uczniów do ośrodka szkolno-wychowawczego w Szymanowie – plan 9'332,- zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 1'174,-
- pozostała działalność – praca komisji przy przyznawaniu awansu zawodowego nauczycieli – plan 2'132,-
- pozostała działalność – zakup pomocy naukowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 pn. „Nowoczesna szkoła – przyjazna wszystkim” – plan 74'695,01
- pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków – plan 241'387,-

Wydatki finansowane z subwencji oświatowej obejmują wydatki na szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, kształcenie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (nauczycieli) oraz świetlice szkolne. Biorąc powyższe pod uwagę wydatki w 2009 r. z tego zakresu wyniosły 11'640'179,60 zł bez wydatków inwestycyjnych.

Podstawowe źródła sfinansowania wydatków oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej to:

- subwencja ogólna część oświatowa 11'235'706,-
- dotacje na zadania własne 24'000,-
- dochody z budżetu gminy 380'473,6

Pozostałe wydatki oświatowe, tj.

- utrzymanie przedszkoli	2'403'354,98
- oddziały przedszkolne w szkołach	256'688,40
- dowożenie uczniów do szkół	712'128,34
- stołówki szkolne	240'230,96

oraz wydatki inwestycyjne, które są pokrywane ze środków budżetu gminy.

Razem środki z budżetu na oświatę i wychowanie w 2009 r. wyniosły 4'014'109,28 zł

Wydatki dotyczące wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych wydatków osobowych wynoszą 12'706'403,26 zł, co stanowi 78,4% wydatków bieżących na oświatę.

Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe związane ze sprawnym funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz wydatki inwestycyjne.

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 m.in.:

- kampania edukacyjna „Kochasz dzieci nie pal śmieci”,
- współorganizacja imprezy muzycznej „JAMAZ MUSIC NIGHT 2009 – noc cover'ów”,
- organizacja imprezy pn. „Artystyczne Spotkania Zamkowe”,
- współorganizowano „Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biegach przełajowych i eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży”,
- współorganizowano:
 - „Pasłęckie Biegi Uliczne – Festiwal Zdrowia”,
 - akcję „Polska Biega”,
 - „Trail Running Pasłęk”,
 - międzynarodową konferencję naukową „Małowidła Kościoła Gotyckiego w Marianne - stan dzisiejszy, perspektywy”,
 - Muzyczne Lato,
 - Turniej Tenisa Ziemnego w Singlu,
 - Festyn Sportowo – Rekreacyjny w Wakarowie,
 - zawody „Największa Ryba Zakrzewka II”,
 - I Otwarte Mistrzostwa Pasłęka w Siłowaniu na Ręce,
 - Festyn „Pożegnanie Wakacji”,
 - Festyn Sportowo – Rekreacyjny w Awajkach,
 - Ligę Koszykówki,
 - Ligę Siatkówki.

Ponadto we wrześniu 2009 r. została zorganizowana VII Uczęta Kultur Wschodu. Impreza ta zyskuje dużą popularność na terenie naszego województwa, dlatego szeroki jej zasięg wpływa na promocję gminy i miasta. W ramach organizacji i współorganizacji imprez promujących gminę wręczane były uczestnikom drobne nagrody, puchary sportowe i inne upominki. Wydano również folder Miasta Pasłęk w wersji polsko

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	4'919'248,52 w tym inwestycje 2'969'660,-
wykonanie	2'982'727,86 co stanowi 60,6%

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) utrzymanie porządku w mieście 528'761,37 zł
umowa z PUK na utrzymanie czystości ulic i chodników, utrzymanie kabin WC, transport makulatury, selektywna zbiórka odpadów.
- b) utrzymanie zieleni w mieście i przegląd drzewostanu 211'334,06 zł
umowa z firmą PUK.
- c) oświetlenie ulic na terenie gminy 1'022'222,09
w tym: zakup energii 862'255,53 zł
konserwacja urządzeń 114'196,45 zł
- d) pozostała działalność w gospodarce komunalnej 27'212,40 zł
t.j. administrowanie targowiskiem

11. Kultura fizyczna i sport.

Planowane wydatki w tym dziale 1'676'832,- zł, w tym na inwestycje 1'253'185,- zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1'670'154,21 zł, co stanowi 99,6%

Częścią środków w tym dziale dysponuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku – plan: 442'832,- zł wykonanie: 441'466,89 zł, co stanowi 99,7% planu. Środki te przeznaczone są na utrzymanie obiektów sportowych, wynagrodzenia i pochodne oraz modernizacja trybun na stadionie miejskim w

Pasłęku.

W ramach tego działu zostały przyznane stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych zawodników, w tym m.in. dla Karolina Boldysz – rzut oszczepem i dla zawodników piłki nożnej oraz nagrody sportowe. Plan 24'000,- zł; wykonano 20'700,- zł.

Pozostałą część środków w tym dziale stanowią inwestycje: Budowa boiska sportowego ORLIK przy Gimnazjum nr 1 w Pasłęku, przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku oraz przebudowa pomostu na kąpielisku miejskim „Jeziorko”.

12. Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowano kwotę w wysokości 4'197'639,47 zł, wydatkowano kwotę 4'119'074,52 zł., z czego na inwestycje wodociągowe wydatkowano kwotę 3'115'428,87 zł. Dział ten obejmuje wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej, jest to kwota 827'182,89 zł.

13. Turystyka

W dziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 157'131,45 zł na utrzymanie kąpieliska, konserwacje i porządek, wynagrodzenia dla ratowników pilnujących w okresie letnim bezpieczeństwa osób kąpiących się.

14. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę 1'272'379,98 zł. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wyniosła 1'044'445,76 zł jako dopłata do własności gminnej. Dotacja celowa na inwestycje prowadzone przez zakład budżetowy w wysokości 44'846,63 zł.

Ponadto przeznaczono kwotę w wysokości 177'201,42 zł na wycenę szacunkową działek przeznaczonych do sprzedaży, za ogłoszenia o przetargach, roboty geodezyjne, wyrisy. W załączniku nr 5 do Sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2009 r. przedstawiono informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2009 r.

15. Administracja samorządowa

W tym dziale ujęto wydatki dotyczące:

- administracji państwowej, wykonane wydatki w wysokości 172'000,-

- utrzymania Rady Miejskiej, wykonane wydatki w wysokości 200'111,83
- administracji samorządowej, wydatki w wysokości 2'907'675,99
- promocji i reklamy w wysokości 144'012,11
- pozostałej działalności w wysokości 356'003,83 zł

Wynagrodzenia w administracji łącznie z funduszem świadczeń socjalnych oraz pozostałymi wydatkami osobowymi stanowią kwotę 2'404'805,14 zł (w tym wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, trzynastek, umów - zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń).

Pozostała działalność obejmuje zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń finansowane z budżetu gminy oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalenty.

Wydatkowano na zakup materiałów:

- do bieżącego utrzymania i funkcjonowania urzędu 96'828,72 zł (prenumerata czasopism, fachowej prasy, materiały do remontu pomieszczeń, utrzymanie samochodu, materiały i druki biurowe),

- koszty energii - 61'391,17,-

- remonty bieżące - 27'092,38 (naprawy i przeglądy samochody służbowego, naprawa sprzętu biurowego i komputerów, prace konserwatorskie),

- usługi pozostałe w wysokości 155'809,44 zł, które obejmują głównie: usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłaty abonamentowe za utrzymanie BIP oraz strony internetowej.

16. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Została wydatkowana kwota w wysokości 492'607,04 zł. W ramach działu sfinansowano udziały w akcjach gaśniczych, zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup energii, remonty oraz usługi pozostałe w OSP na terenie gminy w wysokości 154'850,53.

Również w ramach tego działu funkcjonuje Straż Miejska. Wydatkowano kwotę ogółem 288'697,79 zł (m.in. na wynagrodzenia osobowe, pochodne i ZFŚS w wysokości 258'621,64 zł, materiały i paliwo - 12'561,88 zł, remont samochodu - 3'127,00 i pozostałe, jak rozmowy telefoniczne, szkolenia badania techniczne pojazdu, ubezpieczenia).

Pasłęk, dnia 19 marca 2010 r.

Burmistrz PASŁĘKA

dr Wiesław Sieroszewski

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za 12'2009	wsk. %	struktura
I. Podatki i opłaty	14 355 400,00	12 854 860,30	89,5	26,1
1. od nieruchomości §0310	5 033 948,00	4 573 517,26	90,9	9,3
2. rolny §0320	1 916 470,00	1 447 102,09	75,5	2,9
3. leśny §0330	94 592,00	96 544,20	102,1	0,2
4. od środków transportowych §0340	383 096,00	276 523,84	72,2	0,6
5. opłata skarbową §0410	100 000,00	84 315,77	84,3	0,2
6. wpływ z karty podatkowej §0350	5 000,00	27 769,11	555,4	0,1
7. od czynności cywilnoprawnych §0500	190 000,00	291 465,97	153,4	0,6
8. udział w p.d.o.f. §0010	6 462 294,00	5 874 242,00	90,9	11,9
9. udział w p.d.o.p. §0020	170 000,00	183 380,06	107,9	0,4
II. Dochody z majątku	1 392 820,00	1 023 300,49	73,5	2,1
1. ze sprzedaży	1 286 418,00	878 934,56	68,3	1,8
2. z dzierżawy	106 402,00	144 365,93	135,7	0,3
III. Pozostałe dochody	2 213 122,50	2 500 984,09	113,0	5,1
A. DOCHODY WŁASNE (I+II+III)	17 961 342,50	16 379 124,88	91,2	33,3
V. Subwencja ogólna dla gminy	18 126 163,00	18 126 163,00	100,0	36,8
VI. Dotacje ogółem, z tego:	14 913 624,91	14 696 973,00	98,5	29,9
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy §2030 - 6330	4 949 264,27	4 936 997,34	99,8	10,0
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie §2010 - 6310	8 420 562,67	8 415 685,89	99,9	17,1
3. Dotacje celowe na zadania realiz. w drodze umów i porozumień §2310 - 2230 lub §6610 - 6630	555 984,00	529 731,89	95,3	1,1
4. Inne dotacje	36 000,00	36 000,00	100,0	0,1
5. Środki na finansowanie programów i inwestycji z funduszy europejskich nie podl. zwrotowi	951 813,97	778 557,88	81,8	1,6
B. SUBWENCJE I DOTACJE OGÓŁEM (V+VI)	33 039 787,91	32 823 136,00	99,3	66,7
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	51 001 130,41	49 202 260,88	96,5	100,0

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2009 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/międzydział	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/51/08	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	nałożności wymagane	wsp.
DOCHODY OGÓŁEM		47 681 069,50	51 001 130,41	48 202 260,88	98,47	4 926 149,73	2 783 366,86
W TYM:							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000,00	1 095 758,74	1 100 119,58	107,70	24 300,00	-
010	01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	18 000,00	251 840,27	236 391,14	133,57	24 300,00	-
	0830 Wpływy z usług	18 000,00	27 200,00	111 750,00	410,85	24 300,00	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	48 631,00	46 530,66	100,00	-	-
	6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu inwestycji własnych gmin	-	178 009,27	178 010,48	100,00	-	-
	01022 ZWALCZANIE CHOROZÓW ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT	-	-	10,00	-	-	-
	01020 0500 Wpływy z różnych opłat	-	-	10,00	-	-	-
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	843 918,47	843 718,44	99,98	-	-
	01095 2010 Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zad. z zakresu administracji rządowej	-	843 918,47	843 718,44	99,98	-	-
020	LEŚNICTWO	7 000,00	7 000,00	8 216,92	117,38	-	-
020	02001 GOSPODARKA LEŚNA	7 000,00	7 000,00	8 216,92	117,38	-	-
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	7 000,00	7 000,00	8 216,92	117,38	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	625 788,00	32 918,08	40 325,72	198,17	9 231,50	-
600	60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	-	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-
	2330 Dotacje celowe otrzymane od sam. wojew. na podst. poroz.	-	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	625 788,00	27 918,08	55 325,72	198,17	9 231,50	-
	0880 Wpływy z różnych opłat	25 788,00	25 788,00	53 182,50	206,27	9 231,50	-
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	2 130,00	2 133,22	100,15	-	-
	8298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji przysługujące z innych źródeł	600 000,00	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA	1 500,00	76 643,50	76 814,81	92,40	-	-
630	63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	76 643,50	76 814,81	92,40	-	-
	0830 Wpływy z usług	1 500,00	72 009,00	88 539,58	92,33	-	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	4 634,50	4 275,23	92,46	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 423 633,00	1 423 633,00	1 060 160,26	73,77	467 923,25	-
700	70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	-	-
	2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	-	-
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 387 633,00	1 387 633,00	1 014 160,26	73,08	467 923,25	-
	0470 Wierzytwa użytkowanie	177 182,00	177 182,00	161 405,18	91,14	51 597,37	-
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	98 215,00	98 215,00	132 484,87	134,89	129 865,31	-
	0760 Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego	10 677,00	10 677,00	27 306,40	349,43	1 587,72	-
	0670 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 098 549,00	1 098 549,00	680 130,98	61,91	54 344,40	-
	0920 Pozostałe odniski	3 000,00	3 000,00	2 704,60	90,15	229 538,45	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	26,23	-	-	-
	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000,00	120 000,00	94 681,99	78,90	-	-
710	71035 CMIENTARZE	120 000,00	120 000,00	94 681,99	78,90	-	-
	71035 0970 Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	94 681,99	78,90	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa działów, zadań i zadań	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	nałożoności wymagalne	wzrost
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	232 261,00	408 182,00	371 867,16	91,88	20 626,67	-
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	175 284,00	175 000,00	173 524,45	99,16	-	-
75011	0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 524,45	50,82	-	-
75011	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	172 284,00	172 000,00	172 000,00	100,00	-	-
75023	URZĘDY GMIN	18 000,00	24 802,00	18 334,23	73,91	20 626,67	-
75023	0690 Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	11 231,82	86,40	-	-
75023	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	300,91	6,02	20 626,67	-
75023	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. między i n i	-	6 802,00	6 801,50	99,99	-	-
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	22 878,00	22 878,00	100,00	-	-
75075	0960 Otrzymane spłaty, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 678,00	1 678,00	100,00	-	-
75075	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	21 000,00	21 000,00	100,00	-	-
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 967,00	183 682,00	157 430,48	85,71	-	-
75095	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między i n i	38 967,00	183 682,00	157 430,48	85,71	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA	3 227,00	35 930,00	33 327,73	93,79	-	-
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA	3 227,00	3 227,00	1 177,31	36,48	-	-
75101	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	3 227,00	3 227,00	1 177,31	36,48	-	-
75113	WYBORY DO EUROPARLAMENTU	-	32 703,00	32 160,42	98,34	-	-
75113	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	-	32 703,00	32 160,42	98,34	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	25 000,00	33 036,91	132,15	64 420,40	-
75412	OGRODNIKI STRAŻE POŻARNE	-	15 000,00	15 000,00	100,00	-	-
75412	0630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na inwestycje na podst. porozum.	-	15 000,00	15 000,00	100,00	-	-
75416	STRAŻ MIEJSKA	10 000,00	10 000,00	18 036,91	180,37	64 420,40	-
75416	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	18 036,91	180,37	64 420,40	-
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., LINIOWYCH JEDN.	14 741 112,00	14 775 900,00	13 340 322,21	90,38	3 228 698,15	2 783 366,86
75601	WPL. Z POD. DOCHOD. OD OSOB. FIZYCZNYCH (DAR. DOCHOD. KARTA PODAT. RYCZAŁ)	5 000,00	5 000,00	28 080,27	561,61	38 705,20	-
75601	0350 Podatek od działalności gospod. opierany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	27 769,11	555,38	38 705,20	-
75601	0510 Odstęgi od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	311,16	-	-	-
75615	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, POD. SPŁATKOWY I DAROWIZN ORAZ POD. I DAR. LOKALNYCH OD OSOB. FIZYCZNYCH	3 977 706,00	3 977 706,00	3 678 938,46	92,51	514 405,91	1 676 103,31
75615	0310 Podatek od nieruchomości	3 268 100,00	3 268 100,00	3 106 130,43	95,04	410 535,31	1 625 414,70
75615	0320 Podatek rolny	532 716,00	532 716,00	387 111,80	72,67	77 165,00	122 876,00
75615	0330 Podatek leśny	86 749,00	86 749,00	88 677,00	102,16	10,00	-
75615	0340 Podatek od środków transportowych	89 141,00	89 141,00	76 655,50	110,88	20 592,00	26 188,91
75615	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez i n i	-	-	326,00	-	-	-
75615	0500 Podatek od czynn. cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	1 747,00	17,47	-	-
75615	0510 Odstęgi od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	12 000,00	12 000,00	22 563,73	188,03	-	875,00
75616	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, POD. SPŁATKOWY I DAROWIZN ORAZ POD. I DAR. LOKALNYCH OD OSOB. FIZYCZNYCH	3 803 400,00	3 793 400,00	3 168 462,11	83,21	1 514 999,50	1 107 263,55
75616	0310 Podatek od nieruchomości	1 765 848,00	1 765 848,00	1 487 377,83	83,10	915 191,32	657 724,00
75616	0320 Podatek rolny	1 383 754,00	1 383 754,00	1 059 990,29	76,60	350 455,66	338 123,40
75616	0330 Podatek leśny	8 843,00	8 843,00	1 667,20	18,75	1 740,74	40,00

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	należności wymagalne	wsp.
75610	0340 Podatek od środków transportowych	313 955,00	313 955,00	188 858,34	63,66	244 240,79	94 595,11
	0360 Podatek od spiżarek i darowizn	30 000,00	30 000,00	14 920,54	49,74	3 023,00	-
	0430 Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	55 955,00	93,29	-	-
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	11 000,00	-	-	-	-	-
	0500 Podatek od czynn. cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	283 212,97	162,90	47,99	-
	0680 Wpływy z różnych opłat	-	1 000,00	792,90	79,29	-	-
	0810 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	50 000,00	50 000,00	54 314,94	108,63	-	18 879,02
	2580 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	2 952,00	-	-	-
	75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STAN DOCHODÓW JST	322 500,00	387 500,00	418 231,31	113,80	1 140 587,74	-
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	84 315,77	84,32	-	-
75618	0400 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	53 839,80	-	1 150 587,74	-
	0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	222 500,00	257 500,00	276 567,62	107,40	-	-
	0690 Wpływy z opłat za korzystanie i licencje	-	-	869,12	-	-	-
	0690 Wpływy z różnych opłat	-	10 000,00	2 750,00	27,50	-	-
	75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃST	8 632 506,00	8 632 294,00	8 057 622,06	91,34	-	-
75621	0010 Udziały pod. doch. od osób fizycznych	8 482 506,00	8 482 294,00	8 874 242,00	100,00	-	-
	0020 Udziały pod. doch. od osób prawnych	170 000,00	170 000,00	183 380,06	107,87	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 291 405,00	18 578 300,00	18 088 283,07	100,00	-	-
758	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	11 260 848,00	11 235 706,00	11 235 706,00	100,00	-	-
	2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 260 848,00	11 235 706,00	11 235 706,00	100,00	-	-
	75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	8 810 848,00	8 810 848,00	8 810 848,00	100,00	-	-
	2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 810 848,00	8 810 848,00	8 810 848,00	100,00	-	-
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	260 000,00	549 137,00	962 090,07	113,30	-	-
	0620 Pozostałe odsetki	250 000,00	250 000,00	267 950,72	107,18	-	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	99 137,00	694 139,35	115,85	-	-
	75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	279 609,00	279 609,00	279 609,00	100,00	-	-
	2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	279 609,00	279 609,00	279 609,00	100,00	-	-
	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 205 882,00	622 706,78	546 551,87	87,83	1 870,00	-
801	80101 SZKÓŁY PODSTAWOWE	912,00	24 912,00	26 237,13	105,32	-	-
	0690 Wpływy z różnych opłat	-	-	728,88	-	-	-
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	912,00	912,00	759,80	83,31	-	-
	0920 Pozostałe odsetki	-	-	748,47	-	-	-
	2030 Od. cel. na realiz. zadań własnych	-	24 000,00	24 000,00	100,00	-	-
	80104 PRZEDSZKOLA	483 570,00	524 460,00	510 334,80	97,31	-	-
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	-	-	1 130,00	-	-	-
	0830 Wpłaty z usług	483 570,00	524 460,00	509 204,80	97,09	-	-
	80110 GIMNAZJA	681 500,00	1 775,00	2 311,34	66,33	1 870,00	-
	0670 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	200,00	-	1 870,00	-
80110	0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	-	275,00	1 774,34	848,21	-	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	316,80	21,12	-	-
80330	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realiz. inwest. i zakupów inwest. wlas.	880 000,00	-	-	-	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2009 ROK**

Klasyfikacja budżetowa działów, zadań	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	zależności wymagane	uogi
801	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	71 558,78	8 068,00	11,27	-	-
801	80195 2030 Dotacja celowa na zadania własne	60 000,00	8 068,00	8 068,00	100,00	-	-
801	80195 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	63 490,78	-	-	-	-
851	851 OCHRONA ZDROWIA	-	3 658,00	3 658,48	99,98	-	-
851	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU	-	3 658,00	3 658,48	99,98	-	-
851	85154 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	35,00	35,00	100,00	-	-
851	85154 0970 Pozostałe dochody	-	3 624,00	3 623,48	99,98	-	-
852	852 POMOC SPOŁECZNA	10 345 796,00	10 692 060,20	10 939 801,85	100,44	1 089 079,56	-
852	85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMER. I RENT	7 348 500,00	8 490 700,00	8 535 469,39	100,69	1 089 079,56	-
852	85212 0870 Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	56 785,71	540,83	1 089 079,56	-
852	85212 2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	7 338 000,00	8 480 200,00	6 478 636,72	99,98	-	-
852	85212 2380 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	-	-	66,90	-	-	-
852	85213 SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POMIEM ŚWIADCZ.	114 000,00	118 732,00	118 210,80	99,56	-	-
852	85213 2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	114 000,00	58 789,00	58 267,80	99,13	-	-
852	85213 2030 Dotacja celowa na zadania własne	-	58 943,00	58 943,00	100,00	-	-
852	85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	2 141 000,00	2 318 024,20	2 318 024,20	100,00	-	-
852	85214 2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	870 000,00	783 282,20	783 282,20	100,00	-	-
852	85214 2030 Dotacja celowa na zadania własne	1 271 000,00	2 534 782,00	2 534 782,00	100,00	-	-
852	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	800,00	800,00	-	-	-	-
852	85215 0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	-	-	-	-
852	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	383 000,00	383 653,00	383 653,00	100,00	-	-
852	85219 2030 Dotacja celowa - zad. własne	383 000,00	383 653,00	383 653,00	100,00	-	-
852	85220 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	88 498,00	80 898,00	88 252,58	105,30	-	-
852	85220 0830 Wpływy z usług	35 398,00	35 398,00	39 789,55	112,41	-	-
852	85220 0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	-	-	-	-
852	85220 2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	53 000,00	45 463,00	45 463,00	100,00	-	-
852	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	290 000,00	499 292,00	499 291,91	100,00	-	-
852	85295 2030 Dot. cel. na zadania własne	290 000,00	491 792,00	491 792,00	100,00	-	-
852	85295 2330 Dotacje celowe otrzymane z prawu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t.	-	7 500,00	7 499,91	100,00	-	-
853	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	271 375,50	888 223,21	778 567,88	87,64	-	-
853	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 375,50	888 223,21	778 567,88	87,64	-	-
853	85395 2008 Dotacje rozwojowe	230 668,30	802 464,81	698 140,68	87,00	-	-
853	85395 2009 Dotacje rozwojowe	40 706,20	85 758,60	80 417,20	93,00	-	-
854	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	927 137,00	924 868,88	99,89	-	-
854	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	937 137,00	924 868,88	98,69	-	-
854	85415 2030 Dotacje celowe na zadania własne	-	937 137,00	924 868,88	98,69	-	-
900	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00	424,00	4,24	19 800,00	-
900	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD	10 000,00	10 000,00	-	-	19 800,00	-
900	90001 0830 Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	-	-	19 800,00	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW

ZA 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§)	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/51/09	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	nalesności wymagane	ugi
900	00003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-	-	424,00	-	-
90003	0830	Wpływy z usług	-	-	424,00	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	275 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY	270 000,00	-	-	-	-
92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł - UE	270 000,00	-	-	-	-
92116		BIBLIOTEKI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-
92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000,00	668 000,00	671 772,41	100,66	-
92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 000,00	668 000,00	669 973,51	100,29	-
92601	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	987,67	49,38	-
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	-	2 965,84	-	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realiz. inwest. i zakupów inwest. włas.	-	333 000,00	333 000,00	100,00	-
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na inwestycje realizowane na podst. porozumień	-	333 000,00	333 000,00	100,00	-
92606		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	-	1 848,90	-	-
92606	0410	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	30,27	-	-
92606	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 818,63	-	-

dotacje na zadania własne
dotacje celowe na mocy porozumień

2 644 000,00
43 067,00

4 949 264,27
555 064,00

4 936 987,34
529 731,89

BURMISTRZ PASLEKA

dr Władysław Śnieciński

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 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	52 847 309,41	48 788 887,78	92,3
	a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:	39 336 246,50	43 219 270,41	41 060 816,82	95,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 682 607,00	18 075 612,28	17 044 265,78	94,3
	- dotacje	2 024 049,00	2 271 499,00	2 178 479,91	95,9
	- na obsługę długu	655 126,00	655 126,00	485 902,04	74,2
	- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez i.s.t.	-	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	18 974 464,50	22 217 033,13	21 352 169,09	96,1
	b/. Wydatki majątkowe, w tym:	13 366 002,00	9 628 039,00	7 728 070,96	80,3
	- wydatki inwestycyjne	11 516 002,00	8 853 039,00	6 855 113,28	78,6
	- pozostałe wydatki majątkowe	1 850 000,00	775 000,00	772 957,68	99,7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 535 392,00	4 187 639,47	4 119 074,52	98,1
01008	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	12 000,00	9 000,00	7 914,80	87,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	889,20	98,9
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 925,60	86,6
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	4 392 062,00	3 206 079,00	3 153 526,44	98,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	4 600,00	83,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 000,00	13 641,86	97,4
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 867,96	57,4
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	2 903 923,00	2 854 929,01	98,3
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	260 500,00	260 499,86	100,0
01030	IZBY ROLNICZE	38 330,00	38 330,00	27 852,72	72,7
2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby rolniczej w wys. 2% uzysk. wpl. z pod. roln.	38 330,00	38 330,00	27 852,72	72,7
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 000,00	944 230,47	929 780,56	98,5
3040	Nagrody o charakterze szczególnym	8 000,00	11 500,00	11 497,98	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	-	3 700,00	3 700,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	566,00	565,36	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	92,00	84,53	91,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	70 671,00	61 323,60	86,8
4260	Zakup energii	-	435,00	435,00	100,0

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§				Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00	28 895,42	24 991,20	83,6	
		4430	Różne opłaty i składki			827 371,05	827 182,89	100,0	
		800 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 509 632,00	2 618 662,00	2 529 263,23	96,6	
600	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			5 000,00	5 000,00	100,0	
	4300	Dotacja cel. przekaz. dla powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. poroz.			5 000,00	5 000,00	100,0		
		60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE			4 509 632,00	2 613 662,00	2 524 263,23	96,6	
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	35 000,00	29 088,00	83,1	
		4210	Materiały i wyposażenie		130 000,00	130 000,00	103 348,68	79,5	
		4270	Usługi remontowe		300 000,00	348 000,00	347 402,16	99,8	
		4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00	195 860,00	153 870,16	78,6	
		4430	Różne opłaty i składki		2 031,00	2 031,00	1 619,24	79,7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		960 300,00	1 101 300,00	1 081 878,96	99,2	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		552 301,00	91 471,00	88 845,00	97,1	
		8620	Dot. cel. przek. dla powiatu na inwestycje realizowane na podst. poroz. między j.s.t.		1 600 000,00	560 000,00	558 111,05	99,7	
		6630	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	
		630 TURYSTYKA			84 290,00	162 221,50	157 131,45	96,9	
		63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 290,00	162 221,50	157 131,45	96,9	
	630	63095	4010	Wynagrodzenia osobowe			25 017,00	24 883,16	99,5
			4110	Składki na ubezpiec. społeczne		2 377,00	3 969,00	3 850,07	99,5
			4120	Składki na FP		363,00	607,00	606,98	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 800,00	31 381,00	31 147,44	99,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 250,00	50 483,00	46 183,54	91,5
			4260	Zakup energii		3 500,00	10 401,00	10 289,64	98,9
			4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	36 098,74	35 839,74	99,3
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej			4 264,76	4 230,88	99,2
			700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 058 229,00	1 332 779,00	1 272 379,98	95,5
700			70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		866 229,00	1 092 779,00	1 049 292,39	96,0	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		866 229,00	1 047 779,00	1 004 445,76	95,9		
		6210	Dot. cel. z budżetu na dofinans. kosztów realiz. inwest. zakł. budżet.			45 000,00	44 846,63	99,7	

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	177 000,00	180 000,00	177 201,42	98,4
	70005	4260 Zakup energii	2 000,00	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	175 000,00	180 000,00	177 201,42	98,4
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	60 000,00	45 886,17	76,5
	70095	4300 Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	541,68	54,2
		4590 Kary i odszkodowania wypłacanie na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 000,00	344,49	2,5
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 000,00	40 000,00	100,0
		6300 Dotacja celowa na pomoc finans. udział między j.s.t. na dofinans. własn. zadań inwest.	-	5 000,00	5 000,00	100,0
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	226 000,00	226 000,00	211 644,60	93,6
	71035	CMENTARZE	226 000,00	226 000,00	211 644,60	93,6
710	71035	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 562,00	85,4
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	188 671,60	94,3
		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	20 000,00	100,0
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 224 385,00	4 500 633,50	3 779 803,76	84,0
760	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	172 284,00	172 000,00	172 000,00	100,0
	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe	127 413,00	124 985,00	124 985,00	100,0
		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	21 125,00	100,0
		4120 Składki na FP	3 381,00	3 320,00	3 320,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 762,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	-	2 000,00	2 000,00	100,0
		4440 Odpisy na ZFŚS	5 658,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	75022	RADY GMIN	233 262,00	233 262,00	200 111,83	85,8
	75022	3030 Diaty	229 062,00	229 062,00	197 737,99	86,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 056,78	68,6
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	380,00	-	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	320,00	317,08	99,1
		4700 Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-
	75023	URZĘDY GMIN	3 372 845,00	3 463 868,50	2 907 675,99	83,9
	75023	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	6 480,00	6 480,00	5 704,17	88,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe	2 259 471,00	2 259 471,00	1 882 900,68	83,3

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	4040 Dodatkowe wynagr. roczne	164 710,00	164 710,00	135 598,78	82,3
	4110 Składki na ubezpiec. społeczne	359 339,00	359 339,00	288 510,10	80,3
	4120 Składki na FP	56 843,00	56 843,00	42 764,77	75,2
	4140 Wpłaty na PFRON	40 236,00	30 236,00	28 755,00	95,1
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 694,81	88,1
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 977,00	126 844,50	96 828,72	76,3
	4260 Zakup energii	57 420,00	65 420,00	61 391,17	93,8
	4270 Zakup usług remontowych	46 500,00	40 802,00	27 092,38	66,4
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	190,00	95,0
	4300 Zakup usług pozostałych	89 943,00	160 367,00	155 809,44	97,2
	75023 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	3 305,36	66,1
	4360 Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii komórkowej	15 600,00	15 600,00	14 770,46	94,7
	4370 Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii stacjonarnej	7 800,00	8 300,00	8 215,89	99,0
	4410 Podróże służbowe krajowe	11 620,00	11 620,00	9 834,52	84,6
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	-	-
	4430 Różne opłaty i składki	16 200,00	10 200,00	9 265,15	90,8
	4440 Odpisy na ZFŚS	39 606,00	45 336,00	45 336,00	100,0
	4700 Szkolenia pracowników	10 000,00	10 000,00	9 241,50	92,4
	4740 Zakup mat. papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	7 800,00	14 800,00	13 649,41	92,2
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 300,00	39 300,00	39 283,28	100,0
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	19 534,40	88,8
	75045 KOMISJE POBOROWE	1 100,00	1 100,00	-	-
	75045 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	201 678,00	144 012,11	71,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finans. zad. zlec. do real. stowarzysz.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym	10 000,00	15 500,00	14 305,08	92,3
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 666,00	57,8
	4210 Materiały i wyposażenie	76 000,00	72 500,00	52 794,45	72,8
	4300 Usługi pozostałe	88 000,00	89 678,00	61 246,56	68,3
	4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	244 894,00	428 725,00	356 003,83	83,0
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaśl. do wynagrodzeń	4 030,00	6 030,00	1 645,84	27,3
	4010 Wynagrodzenia osobowe	82 885,00	208 249,00	184 487,73	79,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	11 370,00	11 360,29	99,9
	4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	12 606,00	31 757,00	23 367,86	73,6
	4120 Składki na FP	2 027,00	6 243,00	4 053,89	64,9
	4140 Wpłaty na PFRON	5 375,00	11 085,00	7 178,00	64,8
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	14 850,00	14 515,00	97,7
	75095 4210 Materiały i wyposażenie	12 000,00	12 248,00	5 892,67	48,1
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 923,89	98,5
	4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 000,00	440,00	44,0
	4300 Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	1 789,41	59,6
	4360 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 720,00	51 720,00	50 964,45	98,5
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	460,70	46,1
	4440 Odpisy na ZFŚS	4 951,00	15 173,00	14 923,00	98,4
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 227,00	36 930,00	33 337,73	92,8
	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 227,00	3 227,00	1 177,31	36,5
	4010 Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	160,00	160,00	152,80	95,5
	75101 4120 Składki na FP	25,00	25,00	24,51	98,0
	4300 Zakup usług pozostałych	242,00	242,00	-	-
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	1 800,00	-	-
751	75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	-	32 703,00	32 160,42	98,3
	3030 Diety	-	17 840,00	17 100,00	96,9
	4010 Wynagrodzenia osobowe	-	5 700,00	5 700,00	100,0
	4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	-	1 156,00	1 155,12	99,9
	4120 Składki na FP	-	186,00	185,22	99,6
	75113 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 080,00	3 080,00	100,0
	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 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	563 023,00	492 607,04	87,5
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	-	15 000,00	15 000,00	100,0
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofin.zad.inwest.	-	15 000,00	15 000,00	100,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	100 000,00	-	-	-
6620	Dot.cel przek.dla powiatu na inwestycje realizowane na podet.poroz.miedzy j.s.t.	100 000,00	-	-	-
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	144 363,00	176 008,00	154 850,53	88,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 831,90	98,3
4010	Wynagrodzenia osobowe	42 559,00	42 559,00	39 762,60	93,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 319,00	3 319,00	2 904,80	87,5
4110	Składki na ubez.p. społeczne	7 106,00	7 106,00	6 507,64	91,6
4120	Składki na FP	1 124,00	1 124,00	410,45	36,5
4140	Wpłaty na PFRON	2 350,00	2 350,00	1 478,00	62,8
4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	26 500,00	26 500,00	23 222,14	87,6
75412 4260	Zakup energii	5 500,00	9 500,00	8 644,78	91,0
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 000,00	2 398,52	26,7
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 816,97	46,2
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	5 549,50	79,3
4440	Odpisy na ZFŚS	2 405,00	2 550,00	2 550,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników	-	1 500,00	-	-
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	35 000,00	35 000,00	100,0
6060	Zakupy inwestycyjne	-	15 000,00	14 975,23	99,8
75414	OBRONA CYWILNA	4 000,00	4 000,00	2 261,34	56,5
4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	2 149,74	86,0
75414 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	111,60	11,2
75416	STRAŻ MIEJSKA	350 630,00	331 642,00	288 697,79	87,1
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 488,80	87,2
75416 4010	Wynagrodzenia osobowe	221 159,00	221 159,00	201 819,51	91,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 248,00	17 248,00	14 299,05	82,9
4110	Składki na ubez.p. społeczne	36 924,00	36 924,00	32 313,81	87,5

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

ZA 2009 ROK								
Klasyfikacja budżetowa- dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
754	75418	4120	Składki na FP	5 824,00	5 824,00	5 189,27	89,1	
		4140	Wpłaty na PFRON	4 710,00	4 710,00	2 890,00	61,4	
		4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	21 950,00	18 950,00	12 561,88	66,3	
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	877,42	31,3	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 127,00	78,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	3 381,73	75,1	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	2 138,16	71,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	43,16	14,4	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 727,00	1 570,00	57,6	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 715,00	5 000,00	5 000,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	500,00	-	-	
		6060	Zakupy inwestycyjne	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	32 373,00	31 597,37	97,6	
	75495	4260	Zakup energii	2 500,00	3 990,00	3 798,22	95,2	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 464,00	73,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 010,00	4 962,15	99,0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 373,00	1 373,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	
		766		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ...	32 700,00	35 700,00	28 381,10	79,5
	756	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	32 700,00	35 700,00	28 381,10	79,5
		75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	11 000,00	10 265,00	93,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 700,00	150,06	8,8
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	19 000,00	16 180,87	85,2
			4610	Kary postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	1 785,17	44,6
	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	655 126,00	655 126,00	485 902,04	74,2	
757	75702		OBŚLUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	655 126,00	655 126,00	485 902,04	74,2	
		8070	Obsługa kredytów i pożyczek	655 126,00	655 126,00	485 902,04	74,2	

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000,00	20 000,00	-	-
758	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	60 000,00	20 000,00	-	-
	4810	Rezerwy	60 000,00	20 000,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 639 141,00	15 554 568,01	15 033 658,48	96,7
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 480 568,00	7 621 078,00	7 331 837,27	96,2
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	117 753,00	127 137,00	125 984,84	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe	4 873 474,00	4 852 353,00	4 633 475,67	95,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 713,00	356 197,00	353 552,55	99,3
	4110	Składki na ubez. społeczne	807 808,00	818 047,00	772 795,13	94,5
	4120	Składki na FP	128 347,00	129 710,00	120 200,60	92,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	33 600,00	32 685,00	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 330,00	351 485,00	350 208,99	99,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 200,00	52 600,00	52 450,19	99,7
	4260	Zakup energii	169 705,00	164 705,00	164 641,37	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	296 500,00	283 750,00	280 082,97	98,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	3 760,00	3 036,66	80,8
	4300	Zakup usług pozostałych	63 824,00	71 524,00	71 113,97	99,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	6 110,00	5 788,00	94,7
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	6 000,00	5 400,00	5 171,69	95,8
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	13 800,00	13 800,00	12 850,54	93,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	9 800,00	8 095,97	82,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 050,00	1 037,30	98,8
	4430	Różne opłaty i składki - ubez. rzeczowe i majątkowe	15 800,00	31 028,00	30 729,94	99,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	256 814,00	263 972,00	263 972,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	5 850,00	3 400,00	3 107,00	91,4
	4740	Zakup mat.papiern.do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf.	8 400,00	5 900,00	5 402,09	91,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 250,00	14 250,00	14 221,80	99,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	21 500,00	21 233,00	98,8
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	247 792,00	262 039,00	256 688,40	98,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	7 409,00	8 880,00	8 821,80	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe	179 413,00	191 222,00	187 074,26	97,8

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80103	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 687,00	10 842,00	10 838,15	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 962,00	31 326,00	30 376,70	97,0
		4120 Składki na FP	4 930,00	5 048,00	4 836,49	95,8
		4440 Odpisy na ZFŚS	12 381,00	14 741,00	14 741,00	100,0
	80104	PRZEDSZKOLA	2 420 090,00	2 445 914,00	2 403 354,98	98,3
	80104	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczalne do wynagrodzeń	8 850,00	8 850,00	8 041,26	93,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe	1 487 775,00	1 498 795,00	1 480 362,38	99,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 487,00	106 450,00	106 402,07	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	242 310,00	243 241,00	235 758,74	96,9
		4120 Składki na FP	38 658,00	38 878,00	36 773,97	94,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	77 400,00	77 179,21	99,7
		4220 Zakup środków żywności	137 094,00	149 694,00	142 842,79	95,4
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	8 951,52	99,5
		4260 Zakup energii	145 780,00	137 044,00	128 559,50	93,8
		4270 Zakup usług remontowych	48 280,00	48 290,00	48 235,16	99,9
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	1 010,00	69,7
		4300 Zakup usług pozostałych	19 670,00	20 570,00	19 516,98	94,9
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	1 560,00	1 344,00	86,2
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 450,00	1 450,00	491,86	33,9
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 180,00	3 180,00	2 343,44	73,7
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	1 846,31	68,4
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 510,00	75,5
		4440 Odpisy na ZFŚS	74 096,00	77 522,00	77 522,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,0
80110	80110	4740 Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	1 182,83	98,6
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 340,00	5 840,00	5 782,02	99,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	6 498,94	81,2
		80110 GIMNAZJA	5 258 703,00	3 982 077,00	3 910 629,42	98,2
	80110	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczalne do wynagrodzeń	14 320,00	12 020,00	12 019,27	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe	2 810 444,00	2 880 444,00	2 623 331,23	97,9
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 050,00	207 023,00	207 022,28	100,0

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	455 514,00	437 364,00	425 521,95	97,3
	4120 Składki na FP	72 409,00	69 880,00	68 015,61	97,3
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
	4210 Materiały i wyposażenie	60 900,00	84 082,00	83 951,58	99,8
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 360,00	50 414,00	50 367,59	99,9
	4260 Zakup energii	143 000,00	196 203,00	196 130,71	100,0
	4270 Zakup usług remontowych	34 000,00	15 611,00	15 598,69	99,9
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 450,00	1 413,34	97,5
	4300 Usługi pozostałe	41 300,00	35 739,00	35 730,05	100,0
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 700,00	1 635,48	96,2
	4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 800,00	2 150,00	2 078,89	96,7
	4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 000,00	4 610,00	4 551,83	98,7
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 120,00	5 119,24	100,0
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 936,30	-
	4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	3 936,00	3 913,00	99,4
	4440 Odpisy na ZFŚS	155 716,00	155 716,00	155 716,00	100,0
	4700 Szkolenia pracowników	3 800,00	515,00	515,00	100,0
	4740 Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	5 000,00	1 800,00	1 799,99	100,0
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 600,00	8 800,00	8 761,39	99,6
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-	-	-
	80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	755 274,00	740 630,00	712 128,34	96,2
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	200,00	200,00	152,53	76,3
	4010 Wynagrodzenia osobowe	71 225,00	72 515,00	67 260,77	92,6
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 398,00	5 734,00	5 565,10	97,4
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 071,00	12 186,00	11 228,52	92,1
	4120 Składki na FP	1 923,00	1 947,00	1 857,45	85,1
	4210 Materiały i wyposażenie	53 505,00	45 605,00	45 368,95	99,5
	4270 Usługi remontowe	12 000,00	8 500,00	8 319,51	97,6
	4300 Usługi pozostałe	581 178,00	580 913,00	559 739,51	96,4
	4430 Różne opłaty i składki	14 500,00	10 756,00	10 542,00	98,0
	4440 Odpisy na ZFŚS	2 274,00	2 274,00	2 274,00	100,0

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	66 031,00	56 580,00	52 452,93	82,7
	4300	Zakup usług pozostałych	53 880,00	51 229,00	49 472,89	96,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 151,00	5 331,00	2 980,04	55,9
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	239 683,00	243 191,00	240 230,96	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe	183 180,00	185 457,00	184 634,22	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 126,00	13 988,00	13 788,14	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 306,00	30 384,00	29 596,58	97,4
	4120	Składki na FP	4 821,00	4 848,00	4 688,02	96,7
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 261,00	7 534,00	7 534,00	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 000,00	203 079,01	126 336,18	82,2
	4170	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 132,00	180,00	8,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16 936,00	16 840,18	99,4
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	63 480,76	-	-
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	11 204,25	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	109 000,00	109 316,00	109 316,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	232 500,00	292 500,00	255 300,55	87,3
851	85111	SZPITALA OGÓLNE	-	25 000,00	25 000,00	100,0
	2320	Wynagrodzenia bezosobowe	-	25 000,00	25 000,00	100,0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	11 000,00	13 100,00	6 787,76	51,8
	4120	Składki na FP	-	250,00	97,76	39,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 850,00	3 990,00	40,5
	4210	Materiały i wyposażenie	500,00	-	-	-
	4300	Usługi pozostałe	2 500,00	3 000,00	2 700,00	90,0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	221 500,00	254 400,00	223 512,79	87,9
	2620	Dot. cel. dla jedn. nie zał. do sektora finan. publ. na zadania	29 100,00	29 100,00	28 858,15	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 156,00	5 888,00	3 412,73	58,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	262,00	122,32	46,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 910,00	61 112,00	49 182,00	80,5
	4210	Materiały i wyposażenie	23 010,00	48 764,00	47 211,06	96,8
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851	85154	4280	Zakup energii	14 200,00	14 200,00	12 348,83	87,0
		4300	Usługi pozostałe	43 875,00	66 653,00	62 615,80	83,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 040,00	2 121,00	2 120,49	100,0
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	157,41	26,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	410,00	13,7
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	2 936,00	97,9
		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	12 722 291,79	12 593 428,39	99,0	
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	160 000,00	190 200,00	168 645,12	88,7	
	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	160 000,00	190 200,00	168 645,12	88,7	
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	7 338 000,00	6 480 200,00	6 478 636,72	100,0	
852	85212	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	7 117 860,00	6 285 794,00	6 284 318,24	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe	131 833,00	132 321,00	132 321,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 715,00	6 065,00	6 064,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 741,00	21 098,00	21 097,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 444,00	3 389,00	3 388,08	100,0
		4140	Wpłaty na PFRON	2 716,00	1 660,00	1 660,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	5 300,00	5 300,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 962,00	17 732,00	17 647,00	99,5
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii komórkowej	1 000,00	720,00	720,00	100,0
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	1 200,00	700,00	700,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	162,00	161,36	99,6
		4440	Odpis na ZFŚS	2 629,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	1 459,00	1 459,00	100,0
		4740	Zakup mat.papierni do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	3 800,00	800,00	800,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych; w tym programów i licencji	2 700,00	-	-	-

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	114 000,00	118 732,00	118 210,80	99,6
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 000,00	118 732,00	118 210,80	99,6
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	2 661 000,00	3 743 146,79	3 743 146,79	100,0
85214 3110	Świadczenia społeczne	2 658 300,00	3 743 146,79	3 743 146,79	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00	-	-	-
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	400 000,00	400 000,00	318 080,31	79,5
3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	318 080,31	79,5
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	785 247,00	811 800,00	800 775,57	98,6
3020	Wydatki osobowe nie zaśl. do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 799,54	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	509 007,00	528 171,00	528 121,45	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 435,00	35 760,00	35 759,90	100,0
4110	Składki na ubez. społeczne	87 216,00	88 413,00	86 322,92	97,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 339,00	13 553,00	13 259,92	97,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 130,00	42,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	23 696,96	98,7
4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	17 494,38	97,2
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 558,80	77,9
4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	68 000,00	65 988,22	97,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	744,00	82,7
4360	Oplaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	974,22	81,2
4370	Oplaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii stacjonarnej	6 500,00	6 053,00	4 638,41	76,6
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 750,00	2 475,85	90,0
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	811,00	67,6
4440	Odpis na ZFŚS	14 150,00	15 000,00	15 000,00	100,0
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	315 160,00	307 623,00	297 843,60	98,8
4010	Wynagrodzenia osobowe	216 854,00	216 854,00	216 780,14	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 766,00	15 425,00	15 321,10	99,3
4110	Składki na ubez. społeczne	38 640,00	37 848,00	35 952,03	95,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 485,00	5 485,00	5 322,93	97,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	12 456,40	62,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 513,00	1 511,00	1 511,00	100,0
4260	Zakup energii				#DZIEL/0/
4440	Odpis na ZFŚS	9 902,00	10 500,00	10 500,00	100,0

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	458 350,00	670 590,00	668 089,48	99,6
	3110	Dożywianie w szkołach - świadc. społeczne	410 000,00	614 740,00	614 740,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 987,00	20 987,00	20 980,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 505,00	1 505,00	1 504,50	100,0
	4110	Składki na ubezp. społeczne	3 538,00	3 538,00	3 536,88	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00	551,00	550,84	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 498,00	5 469,00	5 468,27	100,0
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0
	85295	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	988,20	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	10 300,00	9 566,85	92,9
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	778,80	86,5
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii komórkowej	500,00	500,00	142,78	28,6
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	213,35	26,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	31,00	10,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	588,00	58,8
	4440	Odpis na ZFSS	471,00	500,00	500,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	271 375,50	944 052,62	834 287,29	88,4
853	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 375,50	944 052,62	834 287,29	88,4
	3119	Świadczenia społeczne	-	55 729,41	55 729,41	100,0
	4018	Wynagrodzenia osobowe	30 205,20	136 797,76	136 797,76	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe	5 330,40	10 341,42	10 341,42	100,0
	4118	Składki na ubezp. społeczne	18 430,20	55 295,70	50 871,24	92,0
	4119	Składki na ubezp. społeczne	3 252,20	6 012,11	5 801,80	96,5
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 910,80	7 502,36	7 458,46	99,4
	85395	4129 Składki na Fundusz Pracy	513,80	886,25	882,95	99,6
	4178	Wynagrodzenia osobowe	108 815,80	271 661,32	271 315,89	99,9
	4179	Wynagrodzenia osobowe	19 167,50	33 868,36	33 909,79	99,8
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 589,80	67 918,25	55 013,35	81,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,20	6 899,80	6 084,06	90,8
	4228	Zakup środków żywności	14 151,00	13 770,00	13 751,14	99,9
	4229	Zakup środków żywności	2 499,00	2 430,00	2 426,66	99,9

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853	85395	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	476,00	40 213,50	40 213,50	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84,00	7 096,50	7 096,50	100,0
		4278	Zakup usług remontowych	-	2 125,00	2 125,00	100,0
		4279	Zakup usług remontowych	-	375,00	375,00	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	43 251,90	199 631,41	118 983,49	59,6
		4309	Zakup usług pozostałych	7 632,60	17 506,47	13 327,30	76,1
		4378	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	892,50	4 483,80	576,24	12,9
		4379	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	157,50	248,20	34,03	13,7
		4418	Podróże służbowe krajowe	136,00	263,50	136,00	51,6
		4419	Podróże służbowe krajowe	24,00	46,50	24,00	51,6
		4438	Różne opłaty i składki	-	1 910,20	344,79	18,0
		4439	Różne opłaty i składki	-	89,80	16,21	18,1
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.kserogr.	-	382,50	382,50	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.kserogr.	-	67,50	67,50	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	509,32	169,32	33,2
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	89,88	29,88	33,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	291 739,00	1 207 082,00	1 182 045,84	97,9	
854	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	291 239,00	269 945,00	257 176,98	95,3	
	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 588,00	3 890,00	3 880,31	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	213 667,00	196 086,00	187 661,16	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 517,00	15 363,00	15 082,29	98,2
		4110	Składki na ubezp. społeczne	36 076,00	34 286,00	30 824,75	89,9
		4120	Składki na FP	5 740,00	5 474,00	4 886,28	89,3
		4440	Odpis na ZFŚS	14 651,00	14 846,00	14 842,17	100,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	937 137,00	924 868,86	98,7	
	85415	3240	Stypendia różne	-	891 897,00	880 185,00	98,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	45 250,00	44 683,86	98,7
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	500,00	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	-	

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	5 045 710,00	4 919 248,52	2 982 727,86	60,6
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 067 025,00	2 749 875,00	928 266,65	33,7
90001	4210 Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	518,50	25,9
	4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	12 000,00	9 248,77	77,1
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 500,00	4 477,40	99,5
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	-	-
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i inn. jedn.org	1 500,00	-	-	-
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 025,00	2 729 875,00	912 021,98	33,4
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	127 785,00	127 785,00	127 785,00	100,0
90002	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 785,00	127 785,00	127 785,00	100,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	652 300,00	652 300,00	602 950,50	92,4
90003	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 508,38	90,2
	4300 Zakup usług pozostałych	577 300,00	577 300,00	528 761,37	91,6
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	69 680,75	99,5
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	326 600,00	222 600,00	211 334,06	94,9
90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	888,50	8,9
	4300 Zakup usług pozostałych	316 600,00	212 600,00	210 445,56	99,0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	18 000,00	26 500,00	21 897,16	82,6
90013	2820 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zlec. do realiz. stowarz.	13 000,00	19 000,00	18 900,00	99,5
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	498,95	16,6
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 500,00	2 498,21	55,5
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	815 000,00	1 101 188,52	1 081 193,62	96,4
90015	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 071,03	21,4
	4260 Zakup energii	810 000,00	862 288,52	862 255,53	100,0
	4270 Zakup usług remontowych	135 000,00	126 900,00	114 196,45	90,0
	4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	44 699,08	68,8
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	42 000,00	38 971,53	92,8
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZW. Z GROMADZ. ŚROD. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 500,00	5 500,00	4 088,47	74,3
	4430 Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	4 088,47	74,3

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 500,00	33 500,00	27 212,40	81,2
	90095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	512,40	25,6
		4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	-	-
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 300,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 700,00	26 700,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 491 620,00	1 183 020,00	1 127 759,71	95,3
921	92109	GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	1 019 620,00	696 020,00	670 959,71	96,4
	92109	2480 Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	632 720,00	652 620,00	633 276,00	97,0
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,0
		4260 Zakup energii	7 800,00	10 800,00	10 196,59	94,4
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	337,82	30,7
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	19 999,30	100,0
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	270 000,00	-	-	-
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	90 000,00	6 500,00	2 350,00	36,2
	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	402 000,00	417 000,00	417 000,00	100,0
	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	402 000,00	417 000,00	417 000,00	100,0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	70 000,00	70 000,00	39 800,00	56,9
	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	29 800,00	99,3	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		496 832,00	1 676 832,00	1 670 154,21	99,6
926	92601	OBIEKTY SPORTOWE	438 832,00	1 618 832,00	1 615 454,21	99,8
	92601	4010 Wynagrodzenia osobowe	183 348,00	183 348,00	183 348,00	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 954,00	12 954,00	12 456,03	96,2
		4110 Składki na ubezpie. społeczne	31 526,00	31 526,00	31 440,54	99,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 809,00	4 809,00	4 809,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia osobowe	24 850,00	26 350,00	26 256,55	99,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	42 300,00	42 299,80	100,0
		4260 Zakup energii	12 000,00	11 600,00	11 588,47	99,8
		4300 Zakup usług pozostałych	32 950,00	36 950,00	36 949,94	100,0
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii komórkowej	2 500,00	1 500,00	1 461,12	97,4

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/91/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
926	92601	4370	Oplaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefoni. stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	2 187,55	87,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 000,00	2 911,03	97,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 764,06	92,1
		4440	Odpis na ZFSS	5 810,00	5 810,00	5 810,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 185,00	1 253 185,00	1 251 172,32	99,8
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	58 000,00	58 000,00	54 700,00	94,3
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań zlec. do realiz. stowarz.	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	7 000,00	7 000,00	3 700,00	52,9
		3250	Stypendia różne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2009**

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	3	3 291,40	3 291,40	-
		ZGKiM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	1	5 149,60	5 149,60	8 189,56
			Dyrektor ZGKiM	81	5 452,83	5 452,83	-
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	1	600,00	600,00	600,00
4	Rozłożenia na raty	ZGKiM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	8	40 235,09	40 235,09	-
			Dyrektor ZGKiM	27	17 031,78	17 031,78	-

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Świerczkowski

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2009**

II. Wykaz dłużników, którym udzielono ulg i umorzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności			Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
			1	2	3	
1	Umorzenie	MSM WŁAŚCICIELI	odsetki			9,30
		Zmitrowicz Halina	dzierżawa kiosku, odsetki			1 992,56
		Zawidow Elzbieta	Wieczyste użytkowanie, odsetki			1 289,54
	Burmistrz Pasłęka	Kaczmarek Helena	zaległość odsetkowa			5 149,60
		Andrzejkiewicz Dariusz	zaległość odsetkowa			144,22
		Stańczak Barbara Mieczysław	zaległość odsetkowa			41,95
		Wojtkiewicz Wojciech	zaległość odsetkowa			154,05
		Wajs Dorota	zaległość odsetkowa			12,85
		Parchela Józef	zaległość odsetkowa			44,43
		Past. Stow. Mniejszości Niemieckiej	zaległość odsetkowa			118,99
		Kaskiewicz Zbigniew	zaległość odsetkowa			90,37
		Alfast	zaległość odsetkowa			69,42
		Przygoccy Jan Irena	zaległość odsetkowa			1,51
		Przygoccy Jan Irena	zaległość odsetkowa			0,32
		Adamowicz Zuzanna	zaległość odsetkowa			1,13
		Adamowicz Zuzanna	zaległość odsetkowa			0,06
		Sander Ryszard	zaległość odsetkowa			1,98
		Sander Ryszard	zaległość odsetkowa			0,35
	Dyrektor ZGKiM					

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
1	Dyrektor ZGKIM	Jankowski Jan	zaległość odsetkowa	0,01
		Skora Jacek	zaległość odsetkowa	0,04
		Pietrzak Jolanta	zaległość odsetkowa	1,78
		Pietrzak Jolanta	zaległość odsetkowa	0,92
		Zielonka Janusz	zaległość odsetkowa	0,98
		Zielonka Janusz	zaległość odsetkowa	0,75
		Fartuch Andrzej	zaległość odsetkowa	189,28
		Fartuch Andrzej	zaległość odsetkowa	401,96
		Krasinski Deonizy	zaległość odsetkowa	540,94
		Kobyra - Zakrzewski	zaległość odsetkowa	0,19
		Ostrowscy Henryk Janina	zaległość odsetkowa	2,74
		Ostrowscy Henryk Janina	zaległość odsetkowa	2,84
		Seroka Jadwiga	zaległość odsetkowa	1,46
		Seroka Jadwiga	zaległość odsetkowa	1,34
		Kulpa Wioletta	zaległość odsetkowa	0,36
		Kulpa Wioletta	zaległość odsetkowa	0,13
		Misiulajtis Czesław	zaległość odsetkowa	0,10
		Misiulajtis Czesław	zaległość odsetkowa	0,69
		Urynowicz Magdalena	zaległość odsetkowa	0,04
		Gajda Barbara	zaległość odsetkowa	1,83
		Gajda Barbara	zaległość odsetkowa	1,07
		Sawicz Mieczysława	zaległość odsetkowa	2,10
		Sawicz Mieczysława	zaległość podstawowa	3,08

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
1	Dyrektor ZGKiM	Luczyńska Władysława	zaległość podstawowa	2,92
		Luczyńska Władysława	zaległość odsetkowa	1,82
		Gutkowski Ireneusz	zaległość podstawowa	0,12
		Kuzian Barbara Waldemar	zaległość podstawowa	6,40
		Kuzian Barbara Waldemar	zaległość odsetkowa	8,74
		Iwanicki Tadeusz Zofia	zaległość podstawowa	0,01
		Jurkiewicz Włodzimierz	zaległość podstawowa	8,26
		Jurkiewicz Włodzimierz	zaległość odsetkowa	5,64
		Kozłowska Małgorzata	zaległość podstawowa	2,00
		Kozłowska Małgorzata	zaległość odsetkowa	1,85
		Maliszewski Zdzisław	zaległość podstawowa	0,98
		Maliszewski Zdzisław	zaległość odsetkowa	0,65
		Kowalczyk Kazimierz	zaległość odsetkowa	119,06
		Siemaszko Wanda	zaległość odsetkowa	525,52
		Cieśla Janina	zaległość odsetkowa	138,46
		Nadolnik Włodzimierz	zaległość odsetkowa	0,25
		Kaśkiewicz Zbigniew	zaległość odsetkowa	38,68
		Alfa Bond Systems Sp. z o.o.	zaległość odsetkowa	1 175,63
		SP ZOZ Centrum Rehabilitacji	zaległość odsetkowa	1,25
		SP ZOZ Centrum Rehabilitacji	zaległość odsetkowa	2,49
		Polski Związek Emerytów i Rencistów	zaległość podstawowa	110,00
		Polski Związek Emerytów i Rencistów	zaległość odsetkowa	21,69
		Kaśkiewicz Zbigniew	zaległość odsetkowa	11,94

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
1	Dyrektor ZGKiM	Suski Roman	zaległość podstawowa	815,19
		Suski Roman	zaległość odsetkowa	151,99
		Pawłowski Witold	zaległość podstawowa	367,75
		Pawłowski Witold	zaległość odsetkowa	50,83
		Usługi Szklarsko-Mieblowe	zaległość odsetkowa	7,00
		HDI Asekuracja Tow. Ubezp.	zaległość odsetkowa	0,11
		RUCH S.A.	zaległość odsetkowa	5,71
		Kozłowska Maria	zaległość odsetkowa	0,44
		Gabinet Okulistyczny Kubrak Bożena	zaległość odsetkowa	1,59
		Indywidualna Praktyka Stomatologiczna	zaległość odsetkowa	0,23
		NZOZ Poradnia Ortopedyczna Beyer M.	zaległość odsetkowa	6,72
		SKOK Kredytowa Piaśń	zaległość odsetkowa	1,95
		PHU Solvent Bendyk T.	zaległość odsetkowa	3,13
		Naprawa Sprzętu Rolniczego	zaległość odsetkowa	2,13
		Lewiecki Grzegorz	zaległość odsetkowa	2,99
		Poczta Polska S.A.	zaległość odsetkowa	0,10
		Diecezja Elbląska	zaległość odsetkowa	1,81
		GS Samopomoc Chłopska	zaległość odsetkowa	0,18
		PPHU Domilux s.c.	zaległość odsetkowa	8,40
		POK	zaległość odsetkowa	1,27
		Biblioteka Publiczna	zaległość odsetkowa	2,69

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty			
	Burmistrz Pasłęka	Golebiewski Ireneusz, Emilia	mienie gminy	613,16
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty			
	Burmistrz Pasłęka	Spółdzielnia Transportu Wiejskiego	wieczyste użytkowanie	2 047,80
4	Rozłożenie na raty			
	Burmistrz Pasłęka	Czubak Danuta	dzierżawa kiosku	600,00
	Burmistrz Pasłęka	Gorlinska Ewa	zaległość podstawowa	3 420,27 zł
		Simski Waldemar	zaległość podstawowa	1 254,27 zł
		Pietrucha Zdzisław Kazimierz	zaległość podstawowa	7 933,27 zł
		Matuc Urszula	zaległość podstawowa	10 254,36 zł
		Kuryło Anna	zaległość podstawowa	4 251,55 zł
		Mięśniak Halina	zaległość podstawowa	7 588,95 zł
		Potrapieluk Aniela	zaległość podstawowa	2 947,60 zł
		Świniarska Iwona	zaległość podstawowa	2 586,82 zł
		Parчета Józef	zaległość podstawowa	925,39 zł
		Rybicka Danuta	zaległość podstawowa	88,40 zł
	Dyrektor ZGKM	Bicki Stanisław	zaległość podstawowa	172,55 zł
		Leboszka Józef	zaległość podstawowa	548,90 zł
		Ciesliński Tomasz Patrycja	zaległość podstawowa	233,96 zł
		Magnuszczyńska Agnieszka	zaległość podstawowa	629,00 zł
		Wieczorek Edyta	zaległość podstawowa	350,03 zł
		Stańczak Beata	zaległość podstawowa	700,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
4	Dyrektor ZGKiM	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
		Błazewicz Stanisława	zaległość podstawowa	339,66 zł
		Butler Maria	zaległość podstawowa	509,39 zł
		Danilewicz Henryk	zaległość podstawowa	459,26 zł
		Szatkowska Grażyna	zaległość podstawowa	1 319,70 zł
		Wroński Witold	zaległość podstawowa	419,30 zł
		Kot Mariola	zaległość podstawowa	1 007,83 zł
		Surus Danuta	zaległość podstawowa	739,35 zł
		Leonowicz Lucja	zaległość podstawowa	805,30 zł
		Hurman Halina	zaległość podstawowa	1 242,48 zł
		Wąjs Karol	zaległość podstawowa	372,16 zł
		Niwinski Andrzej	zaległość podstawowa	599,93 zł
		Sopyło Grzegorz	zaległość podstawowa	1 068,21 zł
		Puchalska Helena	zaległość podstawowa	166,24 zł
		Blamiech s.c.	zaległość podstawowa	951,76 zł

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Szalecki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w 2009 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	843'718,44	843'718,44	
	01095		Pozostała działalność	843'718,44	843'718,44	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	843'718,44		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3'700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		565,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		84,53	
		4300	Zakup usług pozostałych		12'185,66	
		4430	Różne opłaty i składki		827'182,89	
750			Administracja publiczna	172'000,00	172'000,00	28'964,55
	75011		Urzędy Wojewódzkie	172'000,00	172'000,00	28'964,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172'000,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			28'964,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124'985,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10'570,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21'125,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3'320,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4'000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		2'000,00	
		4440	Odpisy na ZFSS		6'000,00	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33'337,73	33'337,73	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1'177,31	1'177,31	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1'177,31		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1'000,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		152,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24,51	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32'160,42	32'160,42	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32'160,42		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		17'100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5'700,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		1'155,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		185,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3'080,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4'549,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		195,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe		195,88	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc Społeczna	7'366'629,72	7'366'629,72	83'708,78
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społeczne	6'478'636,72	6'478'636,72	82'900,33
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6'478'636,72		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego			82'900,33
		3110	Świadczenia społeczne		6'284'318,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132'321,00	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		6'064,74	
		4110	Składki na ubezpie. społeczne		21'097,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3'388,08	
		4140	Składki PFRON		1'660,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5'300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		17'647,00	
		4360	Zakup usług telekom.telef.komórk.		720,00	
		4370	Zakup usług telekom.telef.stacjon.		700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		161,36	
		4440	Odpis na ZFŚS		3'000,00	
		4700	Szkolenia pracowników		1'459,00	
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf.		800,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59'267,80	59'267,80	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59'267,80		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		59'267,80	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	783'262,20	783'262,20	
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	783'262,20		
		3110	Świadczenia społeczne		783'262,20	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45'463,00	45'463,00	808,45
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45'463,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			808,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34'965,00	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		2'490,00	
		4110	Składki na ubezp. społeczne		5'272,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		918,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		318,00	
		4440	Odpisy na fundusz świad. socjal.		1'500,00	
OGÓŁEM – zadania zlecone				8'415'685,89	8'415'685,89	112'673,33

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Siniętkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 31.12.2009 r.

STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY PASŁĘK

Budynki i lokale użytkowe w mieście

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2009	Na dzień 31.12.2009
1.	Budynki administracyjne	8 szt.	8 szt.
2.	Budynki oświatowe	7 szt.	7 szt.
3.	Budynki mieszkalne:	127 szt.	126 szt.
	- lokale mieszkalne	673 szt.	656 szt.
	- lokale użytkowe	22 szt.	22 szt.
4.	Budynki użytkowe	3 szt.	2 szt.
5.	Budynki pozostałe	31 szt.	31 szt.
	Wartość ogólna składników Wraz z budowlami różnymi	6.223 tys. zł	5.893 tys. zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w mieście wg stanu na dzień 31.12.2009 r

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem w ha	W tym				
			Grunty zabud. i zurbanizo- wane	Użytki rolne	Lasy i zakrzę- czenia	Drogi	Pozostałe grunty (nieużytk. w ody, ter. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	369,80	56,60	231,70	34,00	28,00	26,00
2.	Grunty przekazane w trwałą zarząd	4,00	4,00	-	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	82,90	78,90	4,00	-	-	-
4.	Razem:	456,70	139,50	235,70	34,00	28,00	26,00
	Wartość ogólna składników w tys. zł	13.380	10.463	512	1.300	1.100	5

Budynki i lokale użytkowe w gminie

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2009	Na dzień 31.12.2009
1.	Budynki mieszkalne	19 szt.	18 szt.
2.	Budynki oświatowe	5 szt.	5 szt.
3.	Świetlice wiejskie	5 szt.	4 szt.
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	11 szt.	8 szt.
5.	Lokale mieszkalne	37 szt.	33 szt.
6.	Lokale użytkowe	3 szt.	3 szt.
Wartość ogólna składników		1.362,3 tys. zł	1.321 tys. zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem w ha	W tym				
			Grunty zabudow. i zurbanizowane.	Użytki rolne.	Lasy i zakrzacz. enia	Drogi	Pozostałe grunty (nieużytk. w ody, ter. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości w tym	552,80	31,00	102,00	33,00	360,22	26,58
2.	Grunty przekazane w trwałą zarząd	5,78	2,78	3,00	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	3,00	2,00	1,00	-	-	-
4.	Razem:	561,58	35,78	106,00	33,00	360,22	26585
Wartość ogólna składników w tys. zł		4.722	1592	241	1000	1884	5

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:
 Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, budynki będące w Administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Budynek Gimnazjum Nr 1 przy ul. Jagielly 30, Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku przy ul. Sprzymierzonych, budynek pomocniczy przy Sz.Podst. Nr 2 –Sala Gimnastyczna, Budynek Zespołu Szkół Powszechnych przy ul. 3 Maja 21, Budynek Zespołu Szkół Powszechnych przy ul. Pl. Grunwaldzki 8 (po RUM –ie), Szkoła Podstawowa w Rzeczej, Świetlica Socjoterapeutyczna w Drulitach, Szkoła Podstawowa w Rogajnach, Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej, Budynek Rejonowej Przychodni Specjalistycznej w Pasłęku przy Placu Grunwaldzkim 8, Ośrodek Zdrowia w Zielonce Pasłęckiej

oraz budynki i budowle administrowane przez UM i G w Pasłęku. Wartość ogólna wymienionych budynków i budowli wynosi 8.800,8 tys. zł.

Od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. sprzedano w mieście Pasłęku 17 lokali mieszkalnych.

W tym samym okresie sprzedano lub oddano w użytkowanie wieczyste w mieście Pasłęku 27 działki budowlane o powierzchni 11.925 m².

Od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. w gminie Pasłęk sprzedano 2 działki gruntowe o pow. 233 m², 4 budynki użytkowe, 1 budynek mieszkalny, 4 lokale mieszkalne.

Razem ze sprzedaży nieruchomości, wpływów za wieczyste użytkowanie oraz spłat należności ze sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty w mieście i gminie Pasłęk osiągnięto kwotę 841.619,16 złotych.

Osoby fizyczne i prawne przekształciły na własność 10.999 m² gruntów będących w ich użytkowaniu wieczystym. Z tego tytułu wpłynęło 20.943,87 zł.

W miesiącu marcu sprzedano działkę przy ulicy Jaworowej za kwotę 106.018 zł a w październiku przy ulicy Wschodniej za kwotę 61.244 zł pod budownictwo jednorodzinne.

Od osób fizycznych wykupiono 3 działki o łącznej powierzchni 1.096 m² za kwotę 2.950 złotych.

W roku 2010 planuje się uzyskać z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych, spłaty należności ze sprzedaży lokali i budynków rozłożonych na raty przypadające do spłat w 2010 roku, spłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, wpłaty z tytułu przekształcenia działek z użytkowania wieczystego na własność, sprzedaży budynków i lokali, wpłat z tytułu przejęcia gruntów komunalnych na Skarb Państwa pod budowę trasy E-7 oraz sprzedaży działek budowlanych kwotę 1.475.530 zł.

W roku 2010 planuje się dalszą sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową przy ulicy: Spacerowej, Wiśniowej, Dębowej i Partyzantów oraz działki przy ulicy: Sybiraków, Lwowskiej i Wileńskiej oraz działek wydzielonych dla wspólnot mieszkaniowych. W planie jest również sprzedaż działek przy ul. Piłsudskiego i Słonecznej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz działek przemysłowo-usługowych przy ulicy Spacerowej i Kraszewskiego.

Gmina jest udziałowcem w 100% Przedsiębiorstwa Usług Wodno Kanalizacyjnych w Pasłęku – jednostka operatorska Spółka z o.o. Kapitał zakładowy spółki wynosi 309.500 zł i dzieli się na 619 udziałów po 500 zł każdy.

Gmina nie posiada akcji i nie jest posiadaczem praw majątkowych bez unormowanych stosunków majątkowych. Gmina jest użytkownikiem wieczystym działki nr 330/5 o pow. 0,1269 ha, działki nr 467/17 o pow. 0,0267 ha w Pasłęku przy ul. Ogrodowej.

Na Gminie nie ciążyą prawa hipoteczne i prawa zastawu. Nie występują także ograniczone prawa rzeczowe z zakresu służebności.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZASOBÓW KOMUNALNYCH MIASTA I GMINY PASŁĘK, ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W PASŁĘKU

Administrowane przez ZGKiM zasoby komunalne, to obiekty o zróżnicowanym wieku, standardzie i konstrukcji.

Budynki wybudowane w okresie przedwojennym oraz odbudowywane i adaptowane tuż po wojnie, to budynki mieszkalne i zabudowa gospodarcza. Budynki te ze względu na wiek i swą konstrukcję są wyeksploatowane. Znaczna część tych budynków jest w niezadowalającym stanie technicznym, mimo prowadzonych w tych budynkach remontów.

Elementy konstrukcyjne tych budynków w wyniku zwiększonego ruchu komunikacyjnego i prowadzonych w ich pobliżu prac inwestycyjnych, są zniekształcone, spękanie przez nierównomierne osiadanie.

Izolacja pozioma i pionowa nie spełnia swojej funkcji, co powoduje zawilgacanie murów. Dachy w większości strome, o konstrukcji drewnianej, kryte dachówką ceramiczną o znacznie zaawansowanej korozji biologicznej tych elementów. Podobnie ściany i kominy w nie najlepszym stanie.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, w dużym stopniu letnio- zimowa, zniszczona przez korozję biologiczną, systematycznie wymieniana. Budynki wyposażone są w podstawowe media (zimna woda, kanalizacja sanitarna, instalacja elektryczna).

Zabudowa gospodarcza w większości przynależna do lokali, to zabudowa nieuporządkowana i chaotyczna. Są to budynki o konstrukcji drewnianej i drewniano- murowane, w złym stanie technicznym. Występują zniszczenia biologiczne elementów drewnianych oraz korozja murów, wykonanych w zdecydowanej większości z materiałów rozbiórkowych.

Druga grupa budynków to budynki mieszkalne, użytkowe, użyteczności publicznej i gospodarcze wybudowane lub adaptowane w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.

Są to obiekty o lepszym stanie technicznym, jednak i te budynki posiadają nieskuteczną izolację, nieszczelne dachy oraz stolarkę okienną i drzwiową, w niezadowalającym stanie technicznym. Budynki te wyposażone w zimną wodę, kanalizację sanitarną, instalację elektryczną oraz częściowo w centralne ogrzewanie.

Najlepszy stan techniczny posiadają budynki oddawane do użytku po 1970 r.

Stan techniczny tych budynków jest dobry i zasadniczo wymaga tylko bieżących remontów i konserwacji. Jednakże w wielu przypadkach zachodzi konieczność wymiany pokryć dachowych, stolarki okiennej i drzwiowej.

We wszystkich budynkach nienajlepszy jest stan wewnętrznej instalacji elektrycznej, która jest sukcesywnie wymieniana. Ze względu na wady technologiczne oraz zastosowane materiały, budynki te nie spełniają obecnych norm związanych z zabezpieczeniem przed stratami cieplnymi i wymagają docieplenia zarówno ścian zewnętrznych, stropodachów jak i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, spełniających wymogi obecnych norm.

Ponadto znaczna część budynków pokryta jest dachówką rozbiórkową, która z uwagi na okres użytkowania jest zdeformowana i zleżała, co wymaga wymiany na trwalsze materiały pokrywcze.

Osobnym problemem są pokrycia dachów płytami azbestowo- cementowymi, często spękanymi oraz z ubytkami.

Lokale mieszkalne zarówno znajdujące się w 100% w budynkach gminnych, jak i budynkach nie będących w 100% własnością gminy (wspólnoty mieszkaniowe) także są o zróżnicowanym standardzie. Lokale znajdujące się w budynkach wybudowanych przed wojną oraz w okresie powojennym, charakteryzują się niskim standardem, wyposażone w podstawowe media, ogrzewanie w zdecydowanej większości piecowe (kaflowe), w.c. wspólne, brak łazienek i ciepłej wody. Lokale w budynkach z lat 60- tych i 70- tych o lepszym standardzie. Oprócz wyposażenia w podstawowe media, posiadają w nieznacznej części ogrzewania piecowe a także ogrzewanie etażowe i centralnego ogrzewania. Posiadają samodzielne w.c., przynależne do mieszkań oraz częściowo łazienki.

W najlepszym standardzie są lokale mieszkalne w budynkach wybudowanych po 1970 roku, wyposażone w znacznej części w centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, w.c. i łazienki.

Inne obiekty i budowle komunalne, administrowane przez ZGKiM, to ujęcia wody wraz z hydroforniami (SUW) oraz oczyszczalnie ścieków wraz z przynależnymi sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi.

Są to obiekty wybudowane w latach 60- tych i 70- tych i w późniejszym czasie modernizowane. Stan techniczny budynków i urządzeń wchodzących w skład tych obiektów jest dostateczny, tzn. adekwatny do ich wieku, czasu i warunków ich użytkowania. Budynki te wybudowane z materiałów o niskiej jakości, z uwagi na zwiększające się wymogi sanitarne, wymagają częstych remontów i stałej konserwacji. Urządzenia techniczne obiektów o niskim poziomie technologicznym, na obecne czasy i dużej energochłonności, wymagające systematycznej modernizacji. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne o niskiej jakości i dużej awaryjności wymagają częstych napraw i remontów. Obiekty te, z uwagi na osiąganie aktualnie wymaganych parametrów technologicznych i sanitarnych, wymagają znacznych nakładów na ich utrzymanie.

BURMISTRZ PASLEKA

dr Wiesław Sierikowski



REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

Lp.	Jednostka budżetowa	Budżet ogółem		Wynagrodzenia zasadnicze		Dotacje na wyznaczone zadania		Świadczenia społeczne		Materiały i wyposażenie		Energia		Usługi remontowe		Usługi pozostałe	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	Stowarzyszenie Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	2 825 073,50	2 841 526,24	1 735 484,00	1 838 803,84	124 722,00	124 722,00	-	-	114 400,00	114 387,34	145 000,00	44 979,05	50 000,00	49 886,30	50 000,00	49 729,19
2	Zespół Szkół Podstawowych w Pasłęku	4 752 960,00	4 805 877,79	2 903 845,00	2 952 180,86	210 675,00	216 323,40	-	-	237 126,00	233 627,63	112 000,00	131 939,06	138 750,00	129 616,02	173 000,00	169 776,38
3	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	3 132 340,00	3 088 066,07	1 780 172,00	1 731 706,65	158 452,00	158 231,61	-	-	25 282,00	23 191,68	153 200,00	160 202,60	6 511,00	6 610,49	219 177,00	219 176,61
4	Szkola Podstawowa z Oddziałem Integracyjnym w Zakrzewie Pasłęckim	1 439 277,50	1 402 960,51	740 272,00	744 010,67	55 861,00	55 931,00	-	-	80 660,00	80 647,66	19 400,00	10 400,00	-	-	125 850,00	124 487,33
5	Szkola Podstawowa w Hutykach	1 099 807,37	1 055 144,15	583 476,00	533 436,41	33 000,00	35 000,94	-	-	38 350,00	39 326,60	11 750,00	11 740,00	9 500,00	8 250,11	84 400,00	83 425,42
6	Szkola Podstawowa w Rzeszynie	895 746,00	945 157,35	478 890,00	401 042,55	33 544,00	30 881,41	-	-	38 200,00	38 615,06	11 655,00	11 518,33	115 580,00	110 227,29	30 000,00	28 070,74
7	Pracownia Samorządowa Nr 1	1 419 202,00	1 385 379,84	857 044,00	840 321,35	58 700,00	58 357,55	-	-	33 700,00	33 462,86	89 804,00	83 987,65	24 250,00	24 207,81	15 400,00	14 400,22
8	Pracownia Samorządowa Nr 2	1 087 500,00	1 044 326,06	842 111,00	828 837,00	47 740,00	47 744,52	-	-	42 200,00	43 698,22	47 650,00	44 881,53	24 040,00	24 003,38	16 400,00	16 033,31
9	MOSiR w Pasłęku	580 276,00	628 874,89	208 365,00	208 231,15	12 804,00	12 456,65	-	-	107 431,00	103 131,14	25 001,00	25 276,11	-	-	15 240,74	14 887,28
10	MOPS Pasłęk	8 287 452,68	8 203 708,24	788 012,00	782 381,59	52 800,00	52 888,50	4 358 888,75	4 352 888,75	31 780,00	31 455,13	28 600,00	28 694,38	3 000,00	2 547,00	35 800,00	32 566,87

razem: 20 842 541,80 20 247 812,46 11 124,20 277 372,17 4 368 888,75 4 352 888,75 114 713,00 109 132,16 153 263,00 144 764,87 338 067,69 344 760,33 609 513,8 844 544,15

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śnieciński

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31 GRUDNIA 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 31.12.2009	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	608 000,00	558 000,00	553 942,42	UM Pasłęk
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołębki 2007-2009	1 642 000,00	490 406,00	464 340,15	UM Pasłęk
			Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007-2010	2 062 000,00	260 500,00	260 499,86	UM Pasłęk
			Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku	250 000,00	18 750,00	18 750,00	UM Pasłęk
			Budowa wodociągu w Borzynowie 2007 - 2009	921 000,00	221 000,00	219 534,05	UM Pasłęk
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007-2009	2 415 000,00	1 525 000,00	1 521 950,57	UM Pasłęk
			Budowa Wodociągu Marianka - Kol. Stegny	90 767,00	90 767,00	76 411,82	UM Pasłęk
2	600	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) w Pasłęku 2008 - 2010	1 382 000,00	316 000,00	314 291,88	UM Pasłęk
			Remont ul. 3-go Maja w Pasłęku 2009 - 2010	2 355 063,00	30 000,00	29 985,49	UM Pasłęk
			Wykonanie projektu budowlanego na "Budowę chodnika Pasłęk -Robity" 2008-2009	40 000,00	30 000,00	29 682,01	UM Pasłęk
			Przebudowa ulicy Kwiatowej w Pasłęku 2008 - 2009	711 800,00	700 300,00	693 411,22	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonania planu na 31.12.2009	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
2	600	60016	Wiaty przystankowe - 5 szt	25 000,00	25 000,00	24 598,36	UM Pasłęk
			Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku - opracowanie dokumentacji	4 076 471,00	91 471,00	88 845,00	UM Pasłęk
3	710	71035	Wykonanie dokumentacji zagospodarowania i oświetlenia cmentarza żydowskiego w Pasłęku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	UM Pasłęk
4	700	70095	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Anglity	650 000,00	40 000,00	40 000,00	UM Pasłęk
5	750	75023	Zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	19 534,40	UM Pasłęk
		75095	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2009	410 000,00	50 000,00	50 000,00	UM Pasłęk
6	754	75412	Centralny system alarmowania ludności	15 000,00	15 000,00	14 975,23	UM Pasłęk
			Wykonanie elewacji budynku remizy oraz wymiana pokrycia dachowego w Drulitach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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 pieca c.o.	16 500,00	16 500,00	16 368,00	Szkoła podstawowa nr 2
			Zakup zestawu komputerowego	5 000,00	5 000,00	4 865,00	Szkoła Podstawowa w Rzecznęj
		80104	Zakup zmywarek	8 000,00	8 000,00	6 498,94	Przedszkole Nr 1
8	851	85154	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	9 838,00	UM Pasłęk
9	852	85219	Zakup kopiarki	5 000,00	5 000,00	-	MGOPS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie planu na 31.12.2009	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
10	900	90001	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2008	3 663 275,00	2 508 275,00	753 026,00	UM Pasłęk
			Wykonanie projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku"	210 000,00	140 000,00	78 840,00	UM Pasłęk
			Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2010	80 000,00	7 000,00	6 999,99	UM Pasłęk
			Budowa sieci wodociągowej na os. Północ	65 000,00	65 000,00	63 555,99	UM Pasłęk
			Wykonanie projektu planu aglomeracji ściekowej Pasłęk	9 600,00	9 600,00	9 600,00	UM Pasłęk
		90002	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk 2007 - 2012	11 358 835,00	127 785,00	127 785,00	UM Pasłęk
		90003	Zakup i podłączenie obiektu sanitarnego użyteczności publicznej	70 000,00	70 000,00	69 880,75	UM Pasłęk
		90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pasłęk - Robity	42 000,00	42 000,00	38 971,53	UM Pasłęk
11	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie 2009 - 2010	360 000,00	1 500,00	1 500,00	UM Pasłęk
			Remont świetlicy wiejskiej w Marjance 2009 - 2010	445 300,00	5 000,00	850,00	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 31.12.2009	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Aniolowie	20 000,00	20 000,00	19 999,30	UM Pasiek
13	926	92601	Budowa boiska sportowego ORLIK przy Gimnazjum Nr 1 w Pasieku	1 156 000,00	1 156 000,00	1 155 462,76	UM Pasiek
			Przebudowa pomostu - molo na terenie kąpieliska miejskiego "Jeziorko"	77 185,00	77 185,00	77 185,00	MOSiR
			Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasieku	20 000,00	20 000,00	18 524,56	UM Pasiek
OGÓŁEM					8 858 039,00	6 955 113,28	X

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śmieciowski