

**UCHWAŁA Nr III/17/08
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU
z dnia 25 kwietnia 2008r.**

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Pasłęk za 2007 r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tego tytułu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pasłęk za rok 2007, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały

udziela się absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tego tytułu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor***

*Załącznik
do uchwały Nr III/17/08
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 24 kwietnia 2008 r.*

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA PASŁĘKA

Z PRZEBIEGU REALIZACJI

BUDŻETU GMINY PASŁĘK

ZA 2007

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2007.

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.),

Burmistrz Pasłęka przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2007 r.

I. Budżet planowany

Budżet Gminy Pasłęk na 2007 rok uwzględniający niżej wymienione zmiany, które miały miejsce w 2007 r. przedstawia się następująco:

1)Rada Miejska w Pasłęku uchwaliła budżet Gminy na rok 2007 w dniu 29 grudnia 2006 r. (uchwała Nr XIV/84/06) w niżej wymienionych zbiorczych kwotach:

• dochody	39`455`548,- zł
• wydatki	43`472`217,- zł
• przychody	5`450`000,- zł
• rozchody	1`433`331,- zł

Budżet gminy na rok 2007 zakładał deficyt budżetowy w kwocie 4`016`669,- zł.

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

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

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

2.1. Zarządzenie Nr 10/07 Burmistrza Pasłęka z 19 stycznia 2007 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

a)zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 28`323,- zł z tytułu zaplanowanych wyborów uzupełniających do Senatu RP w województwie warmińsko-mazurskim zarządzonych na 28 stycznia 2007

b) przesunięcie planowanych wydatków na:

- konserwację oświetlenia na terenie gminy Pasłęk – kwota 15`756,- zł

2.2. Uchwała Nr I/3/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 16 lutego 2007 r. wprowadza zmiany w budżecie gminy polegające na:

a) przeniesieniu planowanych wydatków na :

- wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 01010 §4170 o kwotę 10`000,- zł z przeznaczeniem na dowóz wody do wsi Rogowo,
- zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 01095 §4210 o kwotę 150,- zł na wybudowanie ogrodzenia wokół miejsca zabaw dla dzieci we wsi Leźnica,
- wynagrodzenia bezosobowe dla 2 pracowników zatrudnionych na umowę o dzieło, umowę zlecenie przy utrzymaniu porządku na ulicach miasta wraz z pochodnymi w rozdziale 60016 §4170 o 2`000,- zł oraz w §4110 o 350,- zł
- wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi o kwotę 50`100,- zł w rozdziale 75095.

Planowane było zatrudnienie w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy 16 osób na okres 6 miesięcy; minimalne wynagrodzenie w 2007 r. wynosi 936 zł. Powiatowy Urząd Pracy zrefunduje 500,- zł za każdego zatrudnionego plus pochodne składki społeczne,

- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli o kwotę 36`260,- zł w rozdziale 80146 (o kwotę 34`750,- zł) i w rozdziale 85446 (o kwotę 1`510,-);
- dotacja celowa dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 85111 o kwotę 5`000,- zł na zakup pomp dyfuzyjnych dla szpitala w Pasłęku;
- na usługi pozostałe w rozdziale 85158 o kwotę 20`000,- zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów pobytu osób nietrzeźwych w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu;
- prace społeczno-użyteczne w rozdziale 85295 §3110 o kwotę 9`600,- zł z przeznaczeniem dla osób pobierające zasiłki z MGOPS za prace wykonywane na terenie własnej miejscowości. Za godzinę pracy płaci się 6,- zł, z czego Powiatowy Urząd Pracy pokrywa 3,60 (co stanowi 60% stawki);
- wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 92120 o kwotę 500,- zł za nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi wykonywanymi na terenie Starego Miasta przy budowie iluminacji zabytkowego kościoła Św. Bartłomieja

przy ul. Chrobrego w Pasłęku.

2.3. Zarządzenie Nr 15/07 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 lutego 2007 r. wprowadza następujące zmiany:

a) zwiększa dochody i wydatki budżetowe o kwotę 350`954 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB-21/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. na:

- świadczenia rodzinne rozdział 85212 §2010 o kwotę 279`370,- zł,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia w rozdziale 85213 §2010 o kwotę 2`250,- zł,
- zasiłki stałe rozdział 85214 §2010 o kwotę 22`993,- zł
- pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 46`044,- zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej rozdz. 85219 §2030 o kwotę 297,- zł

b) zmniejsza dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2`080,- zł na:

- dożywianie dzieci rozdział 85295.

2.4. Uchwała Nr II/8/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 marca 2007 r. wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

a) zwiększa planowane dochody o kwotę 622`892,- zł, w tym na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych o 200,-zł rozdział 71035 §2020;
- darowizna od firmy FIN WELL INVESTMENTS z Gdańska na zorganizowanie XI Świętojańskich Zawodów Balonowych na terenie gminy Pasłęk rozdz. 75075 §0960 o kwotę 3`000,- zł;
- subwencja ogólna części oświatowej o kwotę 593`693,- zł z tytułu wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli;
- różne dochody z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212 §097 o kwotę 584,- zł;
- dotacja i wpływy z usług za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdziale 85228 o kwotę 749,- zł;
- dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań Biblioteki Publicznej w Pasłęku o kwotę 5`000,- zł
- modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Drulity z tytułu zmiany kwoty po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu rozdział 92101 o kwotę 666,- zł;
- stypendia sportowe dla najbardziej uzdolnionych pasłęckich sportowców. Środki od dwóch sponsorów: Marbud Sp. z o.o. z Torunia i JES ENERGY

Sp. z o.o. z Warszawy rozdział 92605 §0960 o kwotę 10`000,- zł.

b) zmniejsza planowane dochody o kwotę 75`106,- zł, w tym z tytułu:

- planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 65`606,- zł;
- pozostałe zmniejszenia wynikające z zapisów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach.

c) zwiększa planowane wydatki, w tym na:

- dotacja na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych o kwotę 1`000,- na projekt „Programowanie i partnerstwo w programie LEADER Miasta i Gminy” rozdział 01095 §2820;
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w drodze porozumienia o kwotę 200,- zł rozdział 71035 §4300;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg odpisu ogłoszonego przez Prezesa GUS – zapisy w poszczególnych rozdziałach §4440;
- usługi zdrowotne w rozdziale 75023 §4280 o kwotę 500,- zł;
- usługi pozostałe w administracji o kwotę 4`300,- zł na wykonanie audytu pośredniego oraz opłatę roczną certyfikacyjną dla Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. w Gdyni;
- promocja gminy rozdział 75075 §4300 tytułem organizacji XI Zawodów Balonowych 3`000,- zł oraz Międzynarodowy Plener Malarski pn. „Pasłek 2007” zorganizowany w ramach obchodów 710-lecia Pasłęka – 3`000,- zł;
- usługi zdrowotne w rozdziale 75095 §4280 o kwotę 1`000,- zł z tytułu okresowych badań nowo przyjętych pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych o kwotę 1`000,- zł;
- wynagrodzenia dla nauczycieli o kwotę 453`519,- zł;
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli o kwotę 10`500,- zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 85228 §4210 o kwotę 4`316,- zł;
- usługi pozostałe w rozdziale 90015 na oświetlenie ulic i placów o kwotę 7`700,- zł;
- dotacja podmiotowa dla Pasłęckiego Ośrodka Kultury na zakup kurtyny do Sali widowiskowej w Zielonce Pasłęckiej o kwotę 16`000,- zł;
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pasłęku na zwiększenie zatrudnienia w ramach umowy zlecenia dla informatyka 3`000,- zł oraz na realizację zadań zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy j.s.t. – 5`000,- zł;
- centralne ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Drulitach o kwotę 2`800,- zł w

rozdziale 92109 §4260;

- stypendia sportowe dla uzdolnionych i odnoszących sukcesy sportowców o 10`000,- zł w rozdziale 92605 §3250.

d) przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, w tym na:

- zadania związane z remontami oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Pasłęk w wysokości 40`000,- zł rozdział 90015 §4270;
- wypłatę zasiłku na zagospodarowanie nauczyciela w wysokości 2`750,- w SP nr 2 w Pasłęku;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 700,- zł w PS nr 2 w Pasłęku;
- zakup materiałów papierniczych oraz zakup akcesoriów komputerowych i licencji razem w wysokości 25`000,- zł rozdział 85212;
- zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego sołectwa Krosno w wysokości 300,- zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale 75011 w wysokości 106,- zł;
- inwestycja pn. „Przebudowa ulicy Krzywej w Pasłęku” w wysokości 25`000,- zł rozdział 60016.

Do budżetu zostały wprowadzone nowe zadania inwestycyjne:

1. budowa ulicy Różanej w Pasłęku w wysokości 40`000,- zł (pozostałe środki są w planie wydatków niewygasających z 2006 r.);
2. budowa ulicy Firmowej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w wysokości 216`000,- zł;
3. zwiększenie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 na zadanie pn. „Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku” w wysokości 500`000,- zł.

2.5. Zarządzeniem Nr 21/07 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 marca 2007 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

a) zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 1`458`180,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB.I-50/07 z tytułu:

- pomocy pieniężnej dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. rozdział 85278 o kwotę 13`352,- zł;
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rozdział 85213 o kwotę 10`750,- zł;
- zasiłki stałe w rozdziale 85214 o kwotę 444`007,- zł;

- zasiłki celowe na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w rozdziale 85214 o kwotę 473`956,- zł; oraz zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 45/2007 z tytułu:
- wdrażanie reformy oświaty na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie I szkoły podstawowej o kwotę 27`090,- zł;
- świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach Narodowego Programu Stypendialnego na okres styczeń – czerwiec `2007 o kwotę 489`025,- zł

b) zmniejszono planowane dochody i wydatki o kwotę 516`242,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB.I-50/07 na świadczenia rodzinne – rozdział 85212.

c) przeniesienia planowanych wydatków, w tym na:

- opłaty za kształcenie nauczycieli w szkołach wyższych oraz szkolenia rad pedagogicznych a także koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli podczas dokształcania i doskonalenia w wysokości 5`000,- zł;
- wybory uzupełniające do senatu, które odbyły się w dniu 28 stycznia 2007 r. w wysokości 643,- zł

2.6. Zarządzeniem Nr 32/07 Burmistrza Pasłęka z dnia 25 kwietnia 2007 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

a)zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 10`500,- zł w wyniku decyzji Wojewody Warmińsko– Mazurskiego Nr FB.I.3011-88/07, zwiększenie dotyczy środków finansowych na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w wysokości 250,- zł/m-c;

b) przeniesiono planowane wydatki na zadania:

- działalność sołectwa Surowo 1`110,- zł, sołectwa Kwitajny 1`200,- zł, sołectwa Stegny 1`680,- zł, sołectwa Leszczyna 210,- zł;
- ubezpieczenie dróg gminnych w wysokości 2`000,- zł;
- szkolenia radnych w wysokości 500,- zł;
- wydatki osobowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 10`500,-; zł;
- zakup usług remontowych w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku w wysokości 67`000,- zł – dotyczy dofinansowania z rezerwy MEN;

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w wysokości 500,- zł rozdział 85154.

2.7. Uchwałą Nr IV/29/07 Rady Miejskiej Pasłęku z dnia 11 maja 2007 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

a) zwiększono dochody i wydatki gminy o kwotę 115`000,- zł z tytułu przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie inwestycyjne pn. "Zabezpieczenie konstrukcyjne ocalonych fragmentów murów obronnych – baszty umiejscowionej we wschodniej części murów obronnych Starego Miasta w Pasłęku"

b) przeniesiono planowane wydatki na zadanie dotyczące zabezpieczenia murów obronnych w ramach rozdziału 92120 i przesunięto środki w wysokości 100`000,- zł z inwestycji wodociągowych na zadanie w.w.

2.8. Zarządzeniem Nr 38/07 Burmistrza Pasłęku z dnia 21 maja 2007 r. zostały wprowadzone następujące zmiany w budżecie gminy:

a) zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 280`127,72 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB.I.3011-113/07 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 111`105,- zł,
oraz zgodnie z decyzją Wojewody Nr FB.I.3011-149/07 z dotacji przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę 169`022,72 zł

b) przeniesiono planowane wydatki budżetowe na następujące zadania:

- zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe w poszczególnych sołectwach wg zgłaszanych potrzeb zgodnie z podjętymi uchwałami Zebrań Wiejskich;
- zakup licencji na program SALUD do ewidencji ludności w wysokości 1`247,- zł.

2.9. Uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 14 czerwca 2007 roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

a) zwiększenie planu dochodów budżetowych z tytułu:

- odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową we wsi Nowe Kusy w wysokości 4`344,- zł;
- odsetki bankowe uzyskane od środków zgromadzonych na rachunkach

- bankowych w wysokości 4`675,- zł;
- wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 20`000,- zł

b) zwiększenie planu wydatków na zadania:

- utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy Pasłek o kwotę 27`000,- zł w rozdziale 71035;
- wydanie 500 egzemplarzy monografii poświęconej historii Pasłęka o kwotę 4`175,- zł w rozdziale 75075;
- szkolenie pracownika Straży Miejskiej o kwotę 500,- zł;
- inwestycje pn. „wiaty przystankowe” o kwotę 4`344,- zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu Kawki-Bądy-Dawidy” o kwotę 140`000,- zł

c) przeniesienia wydatków na zadania:

- podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r.;
- zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dworcowej w Pasłęku” w wysokości 10`000,- zł;
- remont chodnika z kostki brukowej na terenie byłej szkoły podstawowej w Drulitach w rozdziale 92101 w wysokości 10`000,- zł;
- zakup programu WYBORY firmy ZETO Olsztyn ver. SQL w rozdziale 75101

2.10. Uchwałą Nr VI/42/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 czerwca 2007 roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 306`582,- zł z tytułu:

- realizacji sprzedaży składników majątkowych rozdział 70005 o kwotę 200`000,- zł;
- refundacja poniesionych kosztów na modernizację świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej z funduszy UE o kwotę 106`582,- zł.

b) zwiększenie wydatków o kwotę 306`582 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku” o kwotę 246`582,- zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „ Zintegrowany system gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Pasłek wraz z częściową rekultywacją składowiska” na kwotę 60`000,- zł rozdział 90002.

c)przeniesienia planowanych wydatków na zadania:

- określone w uchwałach Zebrań Wiejskich na zadania w poszczególnych

miejsowościach w wysokości 3`480,- zł rozdział 01095.

2.11. Zarządzenie Nr 44/07 Burmistrza Pasłęka z dnia 29 czerwca 2007 r. wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

a) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 32`631,- zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza) w rozdziale 80195.

b) przeniesienie planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 10`863,- zł między innymi na:

- materiały i wyposażenie w wysokości 1`937,- zł w sołectwie Borzynowo (780,- zł), w sołectwie Nowe Kusy (1`157,- zł);

- usługi pozostałe w wysokości 1`574,- zł w sołectwie Rogajny (1`399,- zł) i w sołectwie Kwitajny (175,- zł);

- składki wpłacane na PFRON w rozdziale 75412 w wysokości 450,- zł;

- ubezpieczenie OC pojazdu Straży Miejskiej oraz ubezpieczenie kamer wizyjnych umiejscowionych na terenie miasta w wysokości 200,- zł;

- materiały – łopaty, rękawice dla pracowników interwencyjnych przy pracach porządkowych na terenie miasta w rozdziale 90003 w wysokości 1`000,- zł;

- wywóz nieczystości stałych ze świetlicy wiejskiej w Rogajnach w wysokości 150,- zł w rozdziale 92109;

- usługi pozostałe w wysokości 400,- zł w rozdziale 92120.

2.12. Zarządzenie Nr 47/07 Burmistrza Pasłęka z dnia 24 lipca 2007 r. wprowadza zmiany dotyczące przeniesień między rozdziałami i paragrafami:

- na materiały i wyposażenie w wysokości 900,- zł w rozdziale 01095 (w sołectwie Kronin kwota 540,- zł na zakup materiałów do remontu chodnika wzdłuż drogi; w sołectwie Awajki kwota 360,- zł na zakup piachu na wyrównanie drogi oraz zakup nagród dla dzieci uczestniczących w grach i zawodach sportowych);

- na utrzymanie zwierząt bezdomnych – leczenie i żywienie w wysokości 3`000,- zł.

2.13. Uchwałą Nr VII/49/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 sierpnia 2007 roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 197`413,- zł z tytułu:

- uczestnictwa w konkursie „Aktywna Wieś Warmii i Mazur” w rozdziale 01095 o kwotę 1`998,- zł;
 - dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w rozdziale 70001 w wysokości 15`000,- zł z przeznaczeniem na sporządzenie i złożenie wniosku na zintegrowane pozwolenie w zakresie prowadzenia instalacji składowiska odpadów komunalnych;
 - środków od sponsorów w wysokości 1`400,- w rozdziale 75075 z przeznaczeniem na organizację XI Świętojańskich Zawodów Balonowych na rozgrzane powietrze;
 - odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych w rozdziale 75814 w wysokości 67`406,- zł;
 - dotacji na dożywianie uczniów w rozdziale 85295 o kwotę 47`364,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 136/2007 z dnia 30 lipca 2007 r.;
 - refundacji poniesionych kosztów na budowę stacji uzdatniania wody w Pasłęku przy ul. Sprzymierzonych w rozdziale 90001 o kwotę 64`245,- zł. Środki te pochodziły z budżetu państwa w wysokości 10% wartości kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
- b) zmniejszenie dochodów w budżecie gminy o kwotę 737`933,- zł tytułem środków na wypłatę świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 136/2007 z dnia 30 lipca 2007 r.
- c). zwiększenie wydatków o kwotę 197`413,- zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadania „Aktywna Wieś Warmii i Mazur” w rozdziale 01095 o kwotę 1000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe i 998,- zł na zakup materiałów;
 - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pl. Św. Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją” o kwotę 25`000,- w rozdziale 60016; konieczność przygotowania studium wykonalności, aby skorzystać z możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego WARMIA – MAZURY na lata 2007 2013;
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Partyzantów w Pasłęku” o kwotę 29`200,- w rozdziale 60016 (w tym 4`200,- przeniesienia między rozdziałami); na studium wykonalności;
 - dotację przedmiotową w rozdziale 70001 o kwotę 15`000,- na opracowanie i złożenie wniosku na zintegrowane pozwolenie na prowadzenie instalacji składowiska odpadów komunalnych;
 - usługi pozostałe przeprowadzenie audytu wewnętrznego oraz na wpłaty na PFRON w rozdziale 75023 o kwotę 24`470,- zł;

- promocję jednostki samorządu terytorialnego w rozdziale 75075 o kwotę 12`400,- zł na zawody balonowe i wykonanie folderu prezentującego Miasto i Gminę Pasłęk;
- wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w rozdziale 75095 o kwotę 23`768,-
- wpłaty na PFRON w rozdziale 75412 o kwotę 793,- zł (w tym 380,- zł z przeniesienia);
- usługi pozostałe w rozdziale 75647 o kwotę 12`000,- zł – usługi windykacyjne Pomorskiego Biura Finansowego w Gdańsku;
- zakup leżaków oraz pościeli dla dzieci 4 – 5 letnich w Przedszkolu nr 2 w rozdziale 80104 o kwotę 4`000,- zł;
- dożywianie dzieci w ramach Wieloletniego Programu Rządowego w rozdziale 85295 o kwotę 47`364,- zł;
- usługi związane z wywożeniem nieczystości na terenie miasta i gminy Pasłęk w rozdziale 90003 o kwotę 3`000,- zł;
- dotację podmiotową dla Pasłęckiego Ośrodka Kultury na zakup terakoty do świetlicy w Zielonce Pasłęckiej w rozdziale 92109 o kwotę 3`000,- zł.

d) zmniejszenie wydatków o kwotę 737`933,- zł tytułem zmiany decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212.

e) przeniesienia planowanych wydatków w wysokości 113`585,- zł na zadania:

- Budowa ul. Partyzantów w Pasłęku – wykonanie drenaży: krawędziowego i francuskiego w wysokości 4`200,- zł;
- aranżacja wnętrza Sali Rycerskiej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku w wysokości 45`000,- w rozdziale 75023;
- wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 75075 w wysokości 2`545,-
- usługi remontowe w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 43`700,- zł w rozdziale 80101;
- obowiązkowy odpis na ZFŚS emerytów i rencistów w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 10`200,- w rozdziale 80195;
- obsługa świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212 w wysokości 1`060,- zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na ten cel;
- nagrody dla wyjątkowo uzdolnionych sportowców, zdobywających wysokie lokaty na zawodach międzynarodowych w wysokości 2`000,- zł w rozdziale 92605;

- wynagrodzenia bezosobowe w sołectwie Gołębki w wysokości 200,- zł w rozdziale 01095.

2.14. Zarządzenie Nr 59/07 Burmistrza Pasłęka z dnia 3 września 2007 r. wprowadza następujące zmiany:

a). zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 80`583 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB.144/07 z dnia 13 sierpnia 2007 r. na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej o kwotę 44`682,- zł
- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów o kwotę 35`901,- zł.

b) zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 7`947,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 136/07 z dnia 30 lipca 2007 r. w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”.

c) przesunięcia środków w planie wydatków o kwotę 182`810,- zł na następujące zadania:

- zakup materiałów i wyposażenia w sołectwach w wysokości 1`410,- zł w rozdziale 01095;
- zakup materiałów i zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 55`000,- zł w rozdziale 60016;
- zakup materiałów na remont dachu i ściany południowej budynku szkoły przy ul. 3-go Maja oraz na energię elektryczną w wysokości 68`000,- zł w rozdziale 80101;
- prowadzenie świetlicy środowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale 85154 w wysokości 200,- zł na rozmowy telefoniczne,
- usługi utrzymania podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 40`000,- w rozdziale 85202;
- usługi pozostałe związane z realizacją programu żywnościowego PEAD w wysokości 18`200,- w rozdziale 85219.

2.15. Uchwała Nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 12 września 2007 roku wprowadzająca zmiany w budżecie gminy polegające na

przeniesieniach wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami:

- a) Przeniesienie wydatków inwestycyjnych z zadania pn. „Budowa wodociągu Kawki – Bądy – Dawidy” na zadanie pn. „Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęka oraz aktualizacja dokumentu <<Studium>>” w wysokości 60`000,- zł w roku 2008. Zmiana limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
- b) Przeniesienie wydatków inwestycyjnych z zadania pn. „Budowa wodociągu Kawki – Bądy – Dawidy” na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie” w wysokości 40`000,- zł w 2007 r. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę studni głębinowej. Wpłynęły dwie oferty. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10 września 2007 r. – oferta z najkorzystniejszą ceną przekracza obecnie zaplanowane środki o 26 tys. zł. Ponadto trzeba zaplanować nadzór geologiczny przy budowie studni głębinowej.

2.16. Zarządzenie Nr 61/07 Burmistrza Pasłęka z dnia 19 września 2007 roku wprowadza następujące zmiany:

- a) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **158`372,- zł** tytułem:
 - na sfinansowanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych od września do grudnia 2007 r. o kwotę **26`316,- zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB.146/07 z dnia 17 sierpnia 2007 r. w rozdziale 80101;
 - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę **32`632,- zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 158/07 z dnia 6 września 2007 r. w rozdziale 80195 Pozostała działalność; 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 na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 o kwotę **10`500,- zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 153/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. w rozdziale 85219;
 - na dofinansowanie realizacji zadania Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę **88`924,- zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 153/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. w rozdziale 85295.

b) przeniesienia planowanych wydatków w wysokości 12`170,- zł między działami, rozdziałami i paragrafami na zadania:

- na materiały i wyposażenie w rozdziale 01095 w wysokości 870,- zł. Środki przeznacza się na zakup materiałów przeznaczonych do eksploatacji wykaszarki spalinowej, na wyposażenie placu zabaw w siatkę do gry, piłki oraz farby do malowania w sołectwie Dargowo;
- na usługi remontowe w wysokości 2`900,- w rozdziale 80101, na wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej komputery i inne urządzenia w internetowym centrum multimedialnym w bibliotece szkolnej w Szkole Podatkowej w Rogajnach;
- na podróże służbowe krajowe związane z wyjazdami na szkolenia wysokości 1`400,- w rozdziale 80146;
- na zadania związane z utrzymaniem czystości gminnych ulic i chodników na terenie miasta w wysokości 7`000,- w rozdziale 90003.

2.17. Uchwała Nr IX/59/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 12 października 2007 roku wprowadza zmiany w budżecie gminy dotyczące:

- a) zwiększenie planu dochodów gminy o kwotę 817`213,- zł tytułem:
- darowizny od sponsora na XI Świętojańskie Zawody Balonowe na rozgrzane powietrze – ICC SERY Pasłęk w wysokości **1`230,-** zł w rozdziale 75075;
 - refundacja poniesionych kosztów na budowę stacji uzdatniania wody w Pasłęku przy ul. Sprzymierzonych. Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej – 75% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych – ostatnia transza po zaakceptowaniu zakończenia inwestycji przez komisję z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę **481`835,-** zł;
 - darowizna od sponsora na stypendia sportowe dla wybitnych sportowców z terenu gminy Pasłęk w wysokości **395,-** zł w rozdziale 92605;
 - środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty w wysokości **333`753,-** zł w rozdziale 85415 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 176/2007 z dnia 24 września 2007 r.

b). zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 367`213,- zł na zadania:

- wycinka suchych konarów i krzaków na terenie cmentarzy komunalnych, które zagrażają ludziom i mieniu o kwotę **4`000,- zł** w rozdziale 71035;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – zmiany przepisów niosą za sobą potrzebę aktualizacji programów komputerowych lub zakup nowych licencji o kwotę **5`756,- zł** w rozdziale 75023;
- promocja j.s.t. na zakup materiałów i nagród związanych z XI Świętojańskimi Zawodami Balonowymi o kwotę **1`230,-** w rozdziale 75075;
- wynagrodzenia osobowe i pochodne; zwiększenie związane jest z ilością godzin nadliczbowych w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę **5`079,- zł**;
- dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na stypendia socjalne dla uczniów o kwotę **333`753,- zł** w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów;
- zakup materiałów przy remontach i wymianie odcinków kanalizacji burzowej na terenie miasta o **7`000,- zł** w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód;
- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście o kwotę **5`000,- zł** na wycinkę suchych, spróchniałych konarów drzew i krzewów na terenie miasta;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o **5`000,- zł** w z przeznaczeniem na usługi związane z założeniem nowych punktów świetlnych we wsi Anglity;
- w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę **395,- zł** na stypendia sportowe, w związku z wypłatą stypendiów sportowych do końca roku budżetowego;

c) przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i §§ na zadania:

- w sołectwie Kupin w wysokości 175,- zł z przeznaczeniem na umowę-zlecenie przy wykoszeniu trawy na boisku wiejskim oraz remont tablicy ogłoszeń w rozdziale 01095;
- na usługi pozostałe w wysokości 4`650,- zł w rozdziale 63095 w związku z obsługą i właściwym zabezpieczeniem kąpielisk miejskich przez ratowników w okresie letnim;
- na składki na Fundusz Pracy wysokości 1`870,- zł w związku z niedoszacowaniem wydatków w rozdziale 75023;

- na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 75075 – promocja j.s.t. w wysokości 7`260,- na występy zespołów muzycznych;
- z rozdziału 80101 na poszczególne rozdziały i paragrafy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach budżetowych – oświaty w związku z uchwałami, które ustalają najniższe wynagrodzenie pracowników oraz wartość jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w tych jednostkach.
- w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku wysokości 5`650,- zł z przeznaczeniem na utworzenie w planie finansowym jednostki rozdziału 80103 – oddział przedszkolny specjalny.
- w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 1`350,- zł na dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo w rozdziale 80103.
- w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 1`000,- zł na zabezpieczenie pomieszczenia bibliotecznego przed włamaniem – wykonanie krat okiennych – przygotowanie się do odbioru pracowni multimedialnej z Centrum Informacji Multimedialnej z Projektu - w rozdziale 80101.
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku z wydatków inwestycyjnych na zakup węgla na okres grzewczy 2007-2008 w wysokości 12`200,- zł – rozdział 80101.
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 12`450,- zł w rozdziale 80101 na wypłatę odprawy pośmiertnej.
- na remonty bieżące w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 100`000,-zł na przeprowadzenie remontu Sali gimnastycznej (dach, opaska wokół budynku) oraz remont budynku szkolnego (dach, stropy, ściany). Remonty te są niezbędne.
- w Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku w wysokości 7`300,- zł na dowożenie dzieci z miejscowości odległych od Pasłęka – rozdział 80113 §4300.
- na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 1`000,- zł. Zadanie zostało wpisane do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych.
- w rozdziale 85212 na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wysyłka decyzji) w wysokości 15`800,- zł
- z zadań inwestycyjnych w rozdziale 92601 na zakup materiałów §4210 w wysokości 50`000,- zł. Środki te planuje się przeznaczyć na zakup drewna i elementów stalowych niezbędnych do wykonania kapitalnego remontu pomostu – molo na kąpielisku miejskim na terenie Parku Ekologicznego. Zostaną zapewnione odpowiednie warunki i

przywrócone bezpieczeństwo funkcjonowania obiektu w sezonie turystycznym i letnim 2008.

d) w wyniku zmian w planie dochodów i wydatków budżetu został zmniejszony deficyt budżetu gminy i wynosił 3`566`669,- zł

2.18. Zarządzenie Nr 73/07 Burmistrza Pasłęka z dnia 17 października 2007 r. zmieniające budżet gminy:

a) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 114`484,- zł na zadania:

- w rozdziale 75011 o kwotę 8096,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 184/07 z dnia 28 września 2007 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych;

- w rozdziale 75108 o kwotę 31`998,- zł na podstawie zawiadomienia Kierownika Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF-3101-64 z dnia 28 września 2007 r. i ZF-3101-57 z dnia 21 września 2007 r. w rozdziale 75108 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 21 października 2007 r.;

- w rozdziale 80195 o kwotę 28`476,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 197/07 z dnia 12 października 2007 r. w rozdziale 80196 z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;

- w rozdziale 85295 o kwotę 33`687,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 182/07 z dnia 28 września 2007 r. w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

- w rozdziale 85415 o kwotę 12`227,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 189/07 z dnia 5 października 2007 r. na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej (978,- zł) oraz na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów (11`249,- zł).

b) przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i §§ na zadania:

- w rozdziale 01095 w wysokości 1`022,-

z §4300 – „usługi pozostałe” na §4210 – „materiały i wyposażenie”. Środki przeznacza się na zakup materiałów przeznaczonych do eksploatacji kosiarki spalinowej w Aniołowie, na zakup cementu i kostki

betonowej na remont chodników w sołectwie Zielonka Pasłęcka, na zakup i transport żużlu na remont drogi w sołectwie Nowy Cieszyn.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w wysokości 1`870,-
Środki te przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów za środki bhp dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

2.19. Uchwała Nr X/65/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 października 2007 r. wprowadzająca następujące zmiany:

a) zwiększenie dochodów gminy Pasłęk o kwotę **142`500,-** w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Gmina uzyskała zaplanowane dochody z tego tytułu.

b) zwiększenie planów wydatków gminy o kwotę 142`500,- zł na zadania:

- „Budowa ulicy Firmowej w Pasłęku w SSE” o kwotę 111`000,- zł w rozdziale 60016 §6050. Na ogłoszenie o przetargu odpowiedziała tylko jedna firma. W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie zadania, wykonawca wycenił wartość przedmiotu zamówienia na kwotę 296`842,58 zł. Do prawidłowej realizacji inwestycji zapewnić należy również koszty nadzoru inwestorskiego szacowane na kwotę 9`000,- i inne nieprzewidziane kolizje, które wynikną przy realizacji zadania. W budżecie została zabezpieczona kwota w wysokości 199`627,- zł. W związku z tym, że ulica ta stanowi jedyny dojazd do Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której realizowana jest obecnie budowa nowego przedsiębiorstwa, realizacja tego przedsięwzięcia staje się konieczna. Zatem zwiększenie środków na to zadanie inwestycyjne jest w pełni uzasadnione.

- budowa wiat przystankowych o kwotę 3`500,- zł w rozdziale 60016 §6050. W wyniku przeprowadzonych robót takich jak wykonanie płyt żelbetonowych, wynajem sprzętu samochodowego do transportu, dźwigu oraz wydanych warunków technicznych zarządców dróg. W warunkach technicznych dodatkowo nakazano umieszczenie przepustów pod płytami, co znacząco wpłynęło na wartość zadania. Wzrost wartości zadania uwarunkowany jest znacznym skokiem cen w bieżącym roku usług pracy sprzętu ciężkiego, cen materiałów, robocizny, a także dodatkowe zakupy przepustów drogowych. Wyznaczono dodatkową miejscowość na kolejną wiatę w Nowych Kusach. Wypłacone odszkodowanie za zniszczoną wiatę nie pokrywa kosztów nowej wiaty przystankowej typu Atena max.

- inwestycyjne pn. „Zabezpieczenie konstrukcyjne ocalałych fragmentów murów obronnych – baszty umiejscowionej we wschodniej części murów obronnych Starego Miasta w Pasłęku” o kwotę 28`000,- zł w rozdziale 92120 §6050.

W trakcie prowadzenia prac związanych z w/w zadaniem, wykonawca dokonał odkrywki fragmentu fundamentów. Podczas kontroli budowy przez nadzór inwestorski i konserwatorski ustalono, że pierwotny zarys muru na odcinku o długości 5,20 m znacznie odbiega od zachowanych fragmentów muru.

W górnym fragmencie tej części muru występują liczne prześwity, spękania oraz znaczne ubytki na grubości muru po wcześniejszych rozbiórkach. Taki stan rzeczy może spowodować rozwarstwienie i destrukcję cegły, a tym samym dalsze ubytki w murze. Zakres robót przewidzianych w kosztorysie ofertowym wykonawcy obejmował jedynie uzupełnienie brakujących fragmentów w murach grubych z zachowaniem wiązań cegły.

Celem właściwego zabezpieczenia konstrukcyjnego odkrytego fragmentu muru, należy wzmocnić stabilizację konstrukcji na odcinku 5,20 m poprzez wymurowanie ściany z cegły gotyckiej o grubości 0,62 m. Wykonanie tych dodatkowych robót zapewni bezpieczeństwo konstrukcji, a także pozwoli na zachowanie historycznego układu murów.

c) przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 6`500,- zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku tytułem zatrudnienia inspektora nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi przy budynku PDK oraz na wykonanie inwentaryzacji architektonicznej pomieszczeń w II budynku szkoły.

2.20. Zarządzenie Nr 77/07 Burmistrza Pasłęka z dnia 7 listopada 2007 r. wprowadza zmiany w budżecie polegające na:

a) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 326`164,93 zł dotyczące następujących zadań:

- rozdziale 01095 o kwotę 194`731,93 zł w zgodzie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 228/07 z dnia 31 października 2007 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej;

- w rozdziale 80195 o kwotę 240,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 215/07 z dnia 24 października 2007 r. z

przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;

- w rozdziale 80195 o kwotę 1`223,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 222/07 z dnia 25 października 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich;

- w rozdziale 85213 o kwotę 2`181,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 226/07 z dnia 29 października 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia;

- w rozdziale 85219 o kwotę 55`500,- zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 226/07 z dnia 29 października 2007 r. na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na specjalizację z organizacji pomocy społecznej, szkolenia, profilaktykę, inne programy, doposażenie i inne;

- w rozdziale 85415 o kwotę 72`289,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 220/07 z dnia 25 października 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

b) zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 561`601,- zł dotyczące następujących zadań:

- w rozdziale 85212 o kwotę 215`795,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 226/07 z dnia 29 października 2007 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych;

- w rozdziale 85214 o kwotę 339`585,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 226/07 z dnia 29 października 2007 r. na wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla najbardziej potrzebujących;

- w rozdziale 85228 o kwotę 6`221,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 226/07 z dnia 29 października 2007 r. na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

c) przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 9`260,- zł na następujące zadania:

- w rozdziale 01095 w wysokości 510,- na zakup kosiarki spalinowej i materiałów eksploatacyjnych w sołectwie Rzędy;

- w rozdziale 80146 w wysokości 8`000,- na pokrycie wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji ośmiu nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku oraz na dojazd do uczelni;
- w rozdziale 85212 w wysokości 750,- zł na wynagrodzenia pracownicze.

2.21. Uchwała Nr XII/82/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 grudnia 2007 r. wprowadzająca następujące zmiany w budżecie gminy:

- a) zwiększenie planu dochodów gminy o kwotę 42`093,- zł tytułem:
- w rozdziale 63095 "Turystyka – pozostała działalność" o kwotę 9`093,- wykonania dochodów ponad plan;
 - w rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 33`000,- zwiększonej liczby dzieci przyjętych do przedszkola Nr 2 w Pasłęku; opłata stała i opłata za wyżywienie.

- b) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 83`090,- zł:
- dotacje celowe zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2007 Nr FB 252/2007 wg poniższego zestawienia:
 - * w rozdziale 85212 o kwotę **4`205,-**
 - * w rozdziale 85213 o kwotę **950,-**
 - * w rozdziale 85214 o kwotę **74`415,-**
 - * w rozdziale 85295 o kwotę **1`620,-**
 - dotacja na Wybory do Sejmu i Senatu w związku z powołaniem mniejszej liczby członków obwodowych komisji wyborczych w rozdziale 75108 o kwotę 1`900,- zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury KBW w Elblągu z dnia 7 listopada 2007 Nr DEL-3101-27/07.

- c) zwiększenie planu wydatków w budżecie gminy o kwotę 42`093,- na zadania:
- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 9`093,- w związku z utrzymaniem budynku socjalnego na terenie stadionu miejskiego oraz na remont ciągnika URSUS C-360 używanego do celów własnych jednostki budżetowej.
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w przedszkolach o kwotę 27`005,-
 - na dowożenie uczniów do szkół w rozdziale 80113 w wysokości 5`100,-
 - na zakup akcesoriów komputerowych w przedszkolach w rozdziale 80104 o kwotę 835,- zł

d) zmniejszenia planu wydatków w wysokości 83`090,- zł wynikające z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące zmian wielkości dotacji celowych na zadania zlecone gminie.

e) przeniesienia planowanych wydatków na zadania jak niżej:

- w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku w wysokości 16`100,- zł zakup materiałów i wyposażenia (naczynia, pralka automatyczna, kuchenka gazowa, zmywarka, stoliki i krzeselka dla najmłodszych) w związku z zorganizowaniem dodatkowej grupy 4-5 letnich dzieci. Na §4270 przeniesienie kwoty 4`000,- zł na remont schodów, które należy dostosować do obowiązujących warunków. Na §4750 przeniesienie kwoty 1`000,- zł na aktualizację programów i licencji celem dostosowania placówki do obowiązujących wymogów prawno-ekonomicznych oraz doskonalenia pracy wychowawczo – dydaktycznej przedszkola.

- w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku w wysokości 8`500,- na zakup odkurzacza i pościeli dziecięcej, na zakup energii, wymianę gaśnic, zakup akcesoriów komputerowych (tuszy).

- w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 5`100,- zł na dowożenie uczniów do szkoły. Przeniesienie planu wydatków w wysokości 1`200 zł na §4270 na wymianę instalacji elektrycznej w piwnicy – zalecenie po okresowym przeglądzie instalacji elektrycznej. Przeniesienie środków w wysokości 3`660,- zł z koniecznością remontu pieca centralnego ogrzewania oraz na opłacenie umowy zlecenia w wysokości 360,- zł w związku z przeglądem technicznym obiektów budowlanych.

- w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej 20`450,- zł na zakup węgla i materiałów bieżących na potrzeby szkoły.

- w Szkole Podstawowej w Rzeczej w wysokości 3`810,- na Internet, usługi telekomunikacyjne oraz opłaty różne – ubezpieczenia.

- w Zespole Szkół Powszechnych Pasłęku w wysokości 106`500,- zakup okien do budynku przy ul. Spółdzielczej. W 2006 r. zakupiono okna do klas, obecnie należy pilnie wymienić okna na holach, ponieważ są w bardzo złym stanie technicznym i powodują dużą utratę ciepła. Na okna zakupione do końca bieżącego roku zostanie udzielony rabat w wysokości 50%. Ponadto środki zostaną przeznaczone na wykonanie docieplenia sali gimnastycznej i na zakup energii.

- w Szkole Podstawowej Nr 2 Pasłęku w wysokości 88`980,- zł na usunięcie wilgoci ze ścian sali gimnastycznej oraz pomalowania i

odnowienia. Ponadto środki przeznacza się na remont linii wysokiego napięcia w izbach lekcyjnych i Sali komputerowej. Konieczne jest zakończenie remontu łazienki chłopięcej i holu na parterze budynku (osadzenie futryn, wymiana drzwi, malowanie ścian, wymiana posadzki – ubytki płytek PCV). Ponadto wymiana okien, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie instalacji elektrycznej. Zwiększa się plan poprzez przesunięcie środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla kierowcy, na zakup pomocy dydaktycznych, na doposażenie nowej świetlicy szkolnej.

- na 75075 Promocja j.s.t. na zorganizowanie zakończenia roku 2007 i powitanie Nowego Roku 2008 na Placu 1000-lecia.

- na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75023 w Urzędzie w wysokości 74`000,- zł. Aktualnie użytkowany jest samochód marki VW T4, który został zakupiony w sierpniu 1996 r. Samochód przejechał 570`000 km i w chwili obecnej jest w dużym stopniu wyeksploatowany; remontu wymaga blacharka (błotniki, nadkola przednie oraz podszybia szyby przedniej i tylnej) oraz silnik (zużywa ponad 1 l oleju na tysiąc kilometrów).

- Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych z zadania „Budowa wodociągu Kawki – Bądy – Dawidy” w wysokości 25`464,- zł na:

a. zadanie pn. „Budowa ul. Partyzantów w Pasłęku” w wysokości 5`464,- zł; w wyniku zaleceń Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie został opracowany projekt zamienny zmiany geometrii wysepek przy ul. Ogrodowej w Pasłęku. Dotyczy to zjazdu drogowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 527 – ul. Kopernika.

b. zadanie pn. „Przebudowa Pl. Św. Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją” w wysokości 20`000,- zł; w trakcie wykonywania robót oświetlenia ulicznego na terenie placu św. Wojciecha stwierdzono konieczność zmian rozmieszczenia punktów świetlnych. Zmiany te wpłyną korzystnie na lepszy efekt oświetlenia placu. W związku z powyższym należy zmienić lokalizację 4 słupów oświetleniowych z koniecznością ich dobrożenia o dodatkowe wysięgniki i lampy oświetleniowe. Dodatkowo należy wykonać ułożenie 70 m przewodu elektrycznego w ziemi do zasilenia tych słupów.

- w sołectwach: Rzeczna na kwotę 271,- zł; Majki na kwotę 385,- zł; Kupin na kwotę 475,- zł; Łukszy na kwotę 1868,- zł zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich na wykonanie zadań.

- na PFRON. Przeniesienia te wynikają z faktu podpisania kolejnych umów z Powiatowym Urzędem Pracy na prace interwencyjne i prace publiczne.
- w rozdziale 75095 na wynagrodzenia i pochodne w związku zatrudnieniem 12 osób na prace publiczne i interwencyjne. Refundacja za grudzień zostanie zrealizowana w styczniu 2008, dlatego koniecznością jest zaplanowanie miesięcznego wynagrodzenia.
- w rozdziale 85154 na delegacje krajowe w wysokości 60,- zł.

2.22. Uchwała Nr XIII/90/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2007 r. wprowadzająca zmiany polegające na:

- a) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 27`851,- zł tytułem:
- w rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin" ze środków rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli i przechodzących na emeryturę o kwotę **3`851,-**
 - w rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” o kwotę **24`000,—** zgodnie z pismem wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 263/2007 z dnia 21 listopada 2007 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej.

- b) przeniesienia planu wydatków w wysokości 101`221,- zł na zadania:
- w sołectwie Sałkowie w wysokości 420,- zł; środki przeznacza się na wykonanie przyłącza wody do świetlicy wiejskiej oraz na zakup materiałów niezbędnych do podłączenia wody.
 - tytułem środków przeznaczonych na fundusz celowy Wojewódzkiej Komendy Policji w wysokości 3`000,- zł na materiały i wyposażenie (zakup specjalistycznych latarek i komputera). Szczegółowe regulacje dotyczące przekazywania darowizn zostały zawarte w decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 213 z 25 listopada 2002 w sprawie przyjmowania przez jednostki organizacyjne resortu spraw wewnętrznych i administracji darowizn pieniężnych i rzeczowych oraz zakupu sprzętu i wyposażenia do testowania i badań. W związku z powyższym jednostki samorządu terytorialnego mogą dokonywać zakupu materiałów i sprzętu na rzecz Policji.
 - w Gimnazjum Nr 1 w wysokości 62`300,- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (biurka komputerowe, tablice, krzesła, stoliki, wykładzina do pokoju nauczycielskiego, szafa, regał, itp.) i pomocy naukowych (magnetofony, komputer, rzutnik z ekranem, wyposażenie

Sali gimnastycznej – materace, drabinki, skrzynie gimnastyczne, koziół, odskocznia itp.).

- w wysokości 5`501,- świetlicach środowiskowych POMOST i PROMYK. Środki te przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia – stolików, krzeseł i na usługi pozostałe.

- w Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 12`500,-. Środki zostały przyznane na programy z zakresu polityki społecznej realizowane na terenie gminy takie jak: profilaktyka raka szyjki macicy, dowody osobiste, i inne programy (zwalczanie gruźlicy, bank żywności) – te środki przeznacza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- w MOSiR w wysokości 17`500,- za wykonanie projektu budowlanego na modernizację pomostu na terenie kąpieliska miejskiego oraz sporządzenie specyfikacji, na usługi polegające na tarciu drewna w celu uzyskania wymaganych materiałów do remontu pomostu, na transport tych materiałów oraz na wydatki związane z zakupem energii.

2.23. Zarządzenie Nr 89/07 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 grudnia 2007 r. wprowadzające następujące zmiany w budżecie gminy:

a) Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **80`807,-** zł w rozdziale 80195 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 289/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zwrotu kosztów pracodawcom, którzy wykształcili młodocianych pracowników.

b) przesunięcia w planie wydatków w wysokości 135`488,50 zł na zadania:

- w rozdziale 01008 w wysokości **1`200,-** zł na zakup usług remontowych związanych z pracami remontowymi rowów melioracyjnych na terenie gminy.

- w rozdziale 01095 w wysokości **750,50**

- z §4300 – „usługi pozostałe” na §4210 – „materiały i wyposażenie”. Środki przeznacza się na zakup paczek gwiazdkowych oraz części do naprawy sprzętu stereofonicznego w świetlicy wiejskiej we wsi Aniołowo w wysokości 117,50 zł; zakup kosiarki we wsi Krosno w wysokości 602,- zł; zakup materiałów na remont drogi gminnej we wsi Robity w wysokości 486,- zł; zakup materiałów i artykułów do zorganizowania choinki i kuligu z ogniskiem dla dzieci we wsi Gołąbki w wysokości 55,- zł.
- z §4210 – „materiały i wyposażenie” na §4300 – „zakup usług pozostałych” w wysokości 510,- zł w sołectwie Rzędy.

- w rozdziale 75011 w wysokości **85,- zł** na zakup usług pozostałych.
- Rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości **37`440,- zł** na odprawę pośmiertną w wysokości 20`000,- zł oraz na zwrot kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Pasłęk w pogotowiu socjalnym w Elblągu w wysokości 17`440,- zł.
- w rozdziale 75023 w wysokości **12`800,- zł** na zakup energii w pomieszczeniach biurowych i archiwach w wysokości 2`000,- zł, na zakup usług pozostałych w wysokości 9`900,- zł, na opłatę za usługi Internet w wysokości 100,- zł oraz na zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero w wysokości 800,- zł.
- w rozdziale 75416 – Straż Miejska na opłaty związane z zakupem usług telefonii komórkowej w wysokości **100,- zł**.
- w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku w wysokości **14`480,-zł** na opłatę za usługi telefonii komórkowej, energię elektryczną oraz zakup drzwi wejściowych do klas w budynku przy ul. 3 Maja 21.
- w wysokości **8`010,-** między rozdziałami w Gimnazjum przy ZSP w Pasłęku na zakup materiałów do wykonania remontu posadzki w Sali nr 29 oraz parapetów okiennych zewnętrznych w budynku przy ul. Spółdzielczej 7.
- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w wysokości **3`494,- zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, materiały do pracowni) i na zakup usług pozostałych zgodnie z gminnym programem profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi w Świetlicy Środowiskowej POMOST przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w wysokości 1`744,- zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia w świetlicy Drulity w wysokości 1`750,-
- w rozdziale 85212 w wysokości **3`200,- zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach 3% z dotacji celowej na zadania zlecone gminie.
- w wysokości **1`800,- zł** w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej za zakup materiałów i wyposażenia.
- w rozdziale 90003 w wysokości **12`020,- zł** na zakup usług pozostałych związanych ze zwiększonym obszarem utrzymania czystości na terenie miasta.
- w rozdziale 90015 w wysokości **30`500,- zł** na zakup energii elektrycznej; powodem zwiększona ilość punktów świetlnych na nowo wybudowanych drogach.
- w rozdziale 90095 w wysokości **5`800,- zł** na zakup usług pozostałych. Wydatki związane są z utrzymaniem targowiska miejskiego w Pasłęku.

- w rozdziale 92109 w wysokości **249,- zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, czyli wywóz nieczystości ze świetlic wiejskich na terenie gminy.
- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe w wysokości **3`500,- zł** na zakup energii – 1`000,- zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2`500,- zł
- w rozdziale 92605 w wysokości **60,- zł** na stypendia sportowe.

Biorąc pod uwagę w/w zmiany budżet gminy na 31 grudnia 2007 r. wyniósł:

• dochody	42`693`238,65 zł
• wydatki	46`243`250,65 zł
• przychody	5`000`000,- zł
• rozchody	1`449`988,- zł

W stosunku do uchwały budżetowej kwota dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. wzrasta o 7,58 %, a wydatków o 6,00 %.

Istotny wpływ na wzrost dochodów i wydatków ma wysokość uzyskanych kwot ze sprzedaży mienia oraz wzrost subwencji część oświatowa.

Wysokość dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami przyjęta do budżetu gminy na 1 stycznia 2007 roku wyniosła:

- dochody planowane	9`294`622,-
- wydatki planowane	9`294`622,-

po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 roku

- dochody planowane	8`959`266,65
- wydatki planowane	8`959`266,65

Zmiany planu spowodowały obniżenie dotacji o 3,7 %.

Plan dochodów ze sprzedaży działek, lokali oraz najmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania: plan 1`160`858,- plan po zmianach: 1`503`358,- wzrost o 22,8%

W ciągu roku budżetowego nastąpił znaczny wzrost subwencji część oświatowa plan 9`993`377,- zł; po zmianach 10`590`921,- zł; wzrost o 5,6 %.

Wzrost budżetu spowodowały także środki pozyskane z:

1. umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie projektu „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej” 106`582,- zł,
2. refundacja kosztów budowy stacji uzdatniania wody w Pasłęku przy ul. Sprzymierzonych w Pasłęku – środki z UE w wysokości 481`835,09 zł oraz środki z budżetu państwa na w/w zadanie w wysokości 64`244,82 zł

Razem uzyskano środki finansowe w kwocie 652`661,91 zł na potrzeby gminy w 2007 roku.

Istotne sprawy związane z budżetem:

- w dniu 12 kwietnia 2007 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Remont i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Drulity – wysokość dotacji, którą gmina otrzyma na to zadanie wyniesie 131`992,- zł, jednak nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
- w dniu 5 czerwca 2007 r. została podpisana umowa z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „Zabezpieczenie konstrukcyjne ocalonych fragmentów murów obronnych – baszty umiejscowionej we wschodniej części murów obronnych starego miasta w Pasłęku” w ramach programu operacyjnego DZIEDZICTWO KULTUROWE priorytetu „Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych” – kwota dotacji 115`000,- zł

II. Realizacja budżetu gminy za 2007 r.

1. Dochody gminy:

Wykonanie dochodów gminy w 2007r. wynosi 43`033`175,95 zł, co stanowi 100,8 % planu rocznego dochodów, jak w załączniku nr 1a do informacji Burmistrza, w tym:

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dn. 31.12.2007	Udział w budżecie	Stopień wykonania [3 : 2]
1	2	3	4	5
Dochody własne Miasta i Gminy Pasłęk, w tym:	13 955 207,00	14 612 781,08	34,0	104,7
1. Podatki i opłaty lokalne	6 075 474,00	5 372 124,55	12,5	88,4
2. Dochody z majątku gminy	1 520 858,00	2 043 860,57	4,7	134,4
3. Pozostałe dochody własne	1 149 357,00	1 529 161,83	3,6	133,0
4. Udziały w podatkach	5 209 518,00	5 667 634,13	13,2	108,8
Transfery do budżetu Miasta i Gminy Pasłęk z budżetu Państwa, w tym:	28 738 031,65	28 420 394,87	66,0	98,9
1. Subwencje ogólne	15 460 824,00	15 460 824,00	35,9	100,0
2. Dotacje celowe z b-tu Państwa	12 331 600,65	12 140 265,78	28,2	98,4
3. Dotacje celowe – porozumienia jst	122 198,00	122 198,00	0,3	100,0
4. Pozostałe dotacje	103 000,00	108 690,00	0,3	105,5
5. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych	720 409,00	588 417,09	1,4	81,7
Ogółem:	42 693 238,65	43 033 175,95	100,0	100,8

Dochody własne gminy zostały wykonane zostały w 103,7%. Procentowe wykonanie dochodów własnych według poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych * należności wymagalne 2`670`857,26 co stanowi 95,62% planu 230`638,69 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych * należności wymagalne 1`056`637,27 co stanowi 77,75% planu 706`264,73 zł
- podatek rolny i leśny 280`176,85 co stanowi 85,37% planu

od osób prawnych	
* należności wymagalne	47`470,85 zł
- podatek rolny i leśny	691`946,14 co stanowi 75,75% planu
od osób fizycznych	
* należności wymagalne	293`535,01 zł
- podatek od środków transportowych	233`275,67 co stanowi 76,08% planu
* należności wymagalne	181`916,91 zł
- udział w podatku dochodowym	5`470`262,00 co stanowi 108,12% planu
od osób fizycznych	
- udział w podatku dochodowym	197`372,13 co stanowi 131,58% planu
od osób prawnych	
- dochody z majątku gminy	2`026`042,65 co stanowi 134,77% planu
* należności wymagalne	392`248,52 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	87`072,05 co stanowi 72,56% planu

Wysoki procent wykonania dochodów z majątku Gminy jest wynikiem sprzedaży działek w okresie, kiedy gospodarka nieruchomościami nabrała wysokiego tempa wzrostu. Wielu inwestorów prywatnych rozpoczęło budowę nie tylko domów mieszkalnych, ale również budynków pod działalność gospodarczą. Rok 2007 to dobry okres na sprzedaż nieruchomości.

Windykację wierzytelności prowadzą Urzędy Skarbowe oraz Komornicy Sądowi z ruchomości i nieruchomości. Również firma windykacyjna – Pomorskie Biuro Finansowe Sp. z o. o. z Gdańska, z którą podpisano umowę w maju `2007 przyczyniła się do spłaty należności (31`323,94 zł). 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 2007r.

a) podatek od nieruchomości

- osoby prawne

941`075,-

- osoby fizyczne

844`804,- razem: 1`785`879,-

b) podatek rolny

- osoby prawne	74`174,-		
- osoby fizyczne	202`881,-	razem:	277`055,-
c) podatek od posiadania psów			
- osoby fizyczne	2`203,-	razem:	2`203,-
d) zwolnienia z podatku od nieruchomości (Rada Gminy)			
- MOSIR w Pasłęku	132`112,-		
- Komenda Straży Pożarnej w Elblągu	4`284,-		
- ZGKiM w Pasłęku (świetlice wiejskie, remizy strażackie, MGOPS)	7`617,-		
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pasłęczanka”	3`404,-		
- PUWK w Pasłęku jedn. operat.	9`286,-		
		razem:	156`703,-
<u>Skutki razem (a+b+c+d)</u>			<u>2`221`840,- zł</u>

2. Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza w 2007r.

a) umorzenie podatku od nieruchomości

- osoby prawne	59`374,-		
- osoby fizyczne	7`939,67	razem:	
	66`413,67		

b) umorzenie podatku rolnego

- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	8`166,30	razem:	
	8`166,30		

c) umorzenie podatku leśnego

- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	31,90,-	razem:	
	31,90		

d) podatek od środków transportowych

osoby prawne	0,-		
osoby fizyczne	9`384,25	razem:	
	9`384,25		

e) umorzenie odsetek

- osoby prawne	1`665,-		
- osoby fizyczne	38`175,30	razem:	
	39`840,30		

Skutek umorzeń 123`836,42 zł

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

- osoby prawne	31`992,00	
- osoby fizyczne	32`857,02	razem:
64`849,02		

Razem skutki ulg udzielonych przez Burmistrza (2+3) 188`685,44

Ogółem skutki ulg w spłatach podatków wynoszą 2`410`525,44 zł i stanowią 5,6 % wykonanych rocznych dochodów gminy.

Uchwałą Nr I/1/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty, spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, należnych gminie i jej jednostkom organizacyjnym, zobowiązano Burmistrza do przedkładania Radzie sprawozdania dotyczącego wysokości umorzonych wierzytelności, udzielonych ulg w spłacaniu wierzytelności wg stanu na dzień 31 grudnia okresu sprawozdawczego. Sprawozdanie za 2007 rok stanowi [załącznik Nr 3](#) do Sprawozdania Burmistrza.

Wymagalne należności gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą ogółem kwotę 2`923`088,63 zł

Szczegółowo realizację dochodów, wysokość należności wymagalnych, nadpłat, 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 dzień 31 grudnia 2007 r. zostały zrealizowane w wysokości 44`188`281,17 zł, co stanowi 95,6% planowanych na rok 2007 wydatków.

Wydatki bieżące zrealizowano w 94,8 % w stosunku do planu, natomiast wydatki inwestycyjne i majątkowe wykonano w 98,7 % do planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach przedstawia poniższa

tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dn. 31.12.2007	Udział w budżecie	Stopień wykonania [3 : 2]
1	2	3	4	5
A. wydatki bieżące	37 175 180,65	35 240 724,30	79,8	94,8
w tym:				
1. wynagrodzenia + pochodne	14 959 852,00	14 388 001,81	32,6	96,2
2. odpis na ZFŚS	649 230,00	649 230,00	1,5	100,0
3. zasiłki i świadczenia społeczne i inne	12 280 912,00	11 669 349,78	26,4	95,0
4. obsługa długu	335 245,00	256 641,46	0,6	76,6
5. dotacje	1 651 634,00	1 580 397,12	3,6	95,7
6. wydatki rzeczowe	7 298 307,65	6 688 194,13	15,1	91,6
B. wydatki majątkowe	9 068 070,00	8 947 556,87	20,2	98,7
w tym:				
1. zadania inwestycyjne	8 910 070,00	8 804 554,57	19,9	98,8
2. pozostałe majątkowe	158 000,00	143 002,30	0,3	90,5
RAZEM:	46 243 250,65	44 188 281,17	100,0	95,6

2.1. Realizacja zadań inwestycyjnych

1. Dokumentacja i budowa wodociągu Surowe - Nowy Cieszyn – Salkowice wraz z przyłączami 2006 – 2007.

W czerwcu 2006r. zostało uzyskane pozwolenie na budowę w/w wodociągu. W wyniku procedur przetargowych wyłoniono wykonawcę robót – Firmę „ELTOR” S.A. Gdańsk i dn.04 września 2006r. podpisano umowę na

wykonanie całego wodociągu, z terminem zakończenia do 30 czerwca 2007r.

Odbiór końcowy inwestycji nastąpił dn. 28 czerwca 2007r.

Zadanie było wykonywane w dwóch etapach jako :

1. budowa wodociągu z przyłączami **Surowe – Salkowice**, w następującym zakresie rzeczowym:

- | | |
|---|----------------|
| - budowa sieci wodociągowej PE fi 160mm | dł. 3.260,54 m |
| - budowa sieci wodociągowej PE fi 125mm | dł. 3.407,00 m |
| - przyłącza wodociągowe PE fi 50mm | dł. 285,89 m |
| - przyłącza wodociągowe PE fi 40mm | dł. 581,62 m |
| - przyłącza wodociągowe PE fi 32mm | dł. 161,75 m |

Ogółem wybudowano sieci: 6.667,54 m

a przyłączy : 1.029,26 m

W miejscowości Salkowice podłączono do wybudowanej sieci wodociągowej 24 gospodarstwa domowe.

2. budowa wodociągu z przyłączami **Salkowice – Nowy Cieszyn** ,
w następującym zakresie rzeczowym :

- | | |
|--|-------------|
| - budowa sieci wodociągowej PE fi 125 mm | dł. 4.010 m |
| - przyłącza wodociągowe PE fi 50 mm | dł. 100 m |
| - przyłącza wodociągowe PE fi 40 mm | dł. 492 m |
| - przyłącza wodociągowe PE fi 32 mm | dł. 62 m |

Ogółem wybudowano sieci: 4.010 m

a przyłączy : 654 m

W miejscowości Nowy Cieszyn podłączono do wybudowanej sieci 8 gospodarstw domowych.

OGÓŁEM na całe zadanie składa się wybudowanie:

- | | |
|--|-------------------|
| - sieci wodociągowej PE fi 125 i fi 160 mm | o dł. 10.677,54 m |
| - przyłączy wodociągowych PE fi 50, 40, 32mm | o dł. 1.683,36 m |

razem : 12.360,90 m

Łączne koszty finansowe inwestycji wyniosły w latach 2005 – 2006 – 2007 :

1.319.167,30 zł, w tym :

rok 2005: 54.900,00 zł, 2006: 280.567,09 zł , 2007: 986.359,81 zł (w tym: 463`432,- zł to wydatki niewygasające),

razem 2006 – 2007: 1.264.267,30 zł

Koszty te obejmowały:

opracowanie projektu budowlanego, wykonawstwo, nadzór inwestorski i autorski oraz opłaty inwestora /energetyka, umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych, kolizje/.

2. Budowa wodociągu Kawki – Bądy – Dawidy w latach 2007 – 2008

W dniu 13 sierpnia 2007 roku została podpisana umowa z wykonawcą zadania, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe – Handlowe „MELKAN” z siedzibą w Grudziądzu. Rozpoczęcie robót nastąpiło w miesiącu sierpniu. Zakończenie robót zgodnie z umową ustalono na dzień 31 lipca 2008 roku. Pomimo, że termin zakończenia został ustalony na rok 2008, Wykonawca wykonał 95% robót jeszcze w 2007 roku. Mieszkańcy z miejscowości: Bądy i Dawidy otrzymali wodę w 2007 roku. Prace przebiegały bezproblemowo, pomimo trudnych warunków pogodowych. Zadanie zostanie rozliczone zgodnie zatwierdzonym harmonogramem i warunkami umowy. W 2007 roku na to zadanie zostało wydatkowane 322,1 tys. PLN. Pozostała kwota zostanie zapłacona z budżetu 2008 roku.

Przedmiotowy zakres obejmuje:

- budowę sieci wodociągowej z rur PE średnicy 125 i 110 mm dla miejscowości Bądy, Stegny Kolonia, Dawidy,
- Budowę przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych w w/w miejscowościach w ilości 27 sztuk,
- budowę dwóch kontenerowych stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Stegny i Kawki.

Łączna długość sieci – 6311,9 mb.

Łączna długość przyłączy – 1862,4 mb.

Całkowita wartość zadania wyniesie 1`055 tysięcy zł.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki w latach 2007 – 2008

Zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym, realizacja zadania przypada na lata 2007-2008 i dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków oraz sieci wodociągowej o długości ok. 3,2 km.

W ramach zadania przewiduje się budowę 23 przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w Gołąbkach, przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do pola namiotowego przy zbiorniku Zakrzewko II. Wykonana będzie pompownia ścieków oraz kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki z budynków mieszkalnych przy ul. Partyzantów. Do miejscowości Kupin doprowadzone zostaną sieć wodociągowa i kanalizacyjna bez przyłączy. Obiekt rekreacyjny przy jezioru i nowobudowany budynek z ziemi zostaną włączone do kanalizacji miejskiej.

Na ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji, wpłynęły trzy oferty. Najwyższą cenę zaoferowała firma AB Pracownia Projektowa-Technologiczna ul. Kościuszki 71/9 w Olsztynie – 101 260,00 zł, najniższą cenę zaoferowała firma ELJOT BLMT Jarosz z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 13c/8 – 57 706,00 zł.

Oferta tej firmy została uznana za najkorzystniejszą.

Dnia 1.06.2007r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji.

Termin wykonania zadania 28 luty 2008r.

4. Budowa wodociągu w Borzynowie

Na ogłoszony przetarg nieograniczony, na opracowanie dokumentacji projektowej na to zadanie wpłynęły 3 oferty następujących firm:

- Usługi Projektowo - Wykonawcze Stanisław Wrzosek z Elbląga
- ELJOT BLMT Gdańsk
- Przedsiębiorstwo ELPROJEKT Elbląg

Firma ELJOT BLMT zaproponowała wykonanie zadania za kwotę 29.280,00 zł łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług oraz spełniała wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawie Prawo zamówień publicznych.

W dniu 30 marca 2007 roku pomiędzy Gminą Pasłęk a spółką cywilną ELJOT BLMT Jarosz z siedzibą w Gdańsku, podpisano umowę na wykonanie w/w zadania włącznie z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Firma ELJOT BLMT w Gdańsku opracowała dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę z przekroczeniem terminu określonego w umowie. W związku z tym naliczone zostały kary dla projektanta i prowadzone jest postępowanie w celu ich wyegzekwowania.

Realizacja przedmiotowego zadania przewidziana jest do czerwca 2009 r. W celu wyłonienia wykonawcy robót, wszczęte zostało postępowanie

zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych.

5. Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007 – 2008.

Łączne koszty planowanej inwestycji określone zostały na kwotę 890`000,00 zł. Na realizację zadania w 2007r, zostały zabezpieczone w budżecie środki finansowe w wysokości 340`000 zł.

Pierwszym etapem inwestycji jest wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 5, jako ujęcia awaryjnego, zaplanowanego do wykonania w roku 2007.

W czerwcu 2007 r. Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne w Gdańsku wykonało projekt prac geologicznych na wykonanie otworu awaryjnego nr 5 na terenie ujęcia wód podziemnych we wsi Surowe. Projekt został zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 4.07.2007r.

Na realizację zadania - *wykonanie 1 odwiertu awaryjnego studni głębinowej do głębokości 185 m i przy zabudowie rur wiertniczych do głębokości 145 m*, został ogłoszony przetarg nieograniczony, z terminem składania ofert do dnia 9.08.2007 r.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym ogłoszono drugi przetarg, w którym został wybrany wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Inżynieryjnych „HYDROeLPOL” z Łodzi z terminem wykonania do 16.11.2007r. Nadzór geologiczny sprawuje Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne z Gdańska. Całość tego etapu planowana jest do zakończenia do końca 2007r.

6. Dokumentacja i budowa wodociągu w Kroninie 2007 – 2008.

Trwają rozmowy Burmistrza z Agencją Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na temat zwiększenia zakresu zadania i współfinansowania:

- budowy wodociągu Kronin – Kwitajny,
- budowy kontenerowych oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Kroninie i Kwitajnach.

Zaplanowane środki w 2007 r. w wysokości 40`000,- zł zostały przeniesione na 2008 r. uchwałą (Nr XIII/91/07 z 21 grudnia 2007 r.) w sprawie wydatków, które niezrealizowane w ciągu roku budżetowego nie wygasają z upływem roku.

7. Budowa ulicy Partyzantów i ulicy Spacerowej w Pasłęku.

W 2006r. została opracowana dokumentacja budowlana na zadanie i w dniu 18 października 2006r. została podpisana umowa na budowę ulicy Partyzantów, z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym „TUGA” w Nowym Dworze Gdańskim z terminem zakończenia 31 lipca 2007r.

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie:

- budowę ul. Partyzantów i ul. Spacerowej o długości ogółem: 1.553,70 m i powierzchni jezdni z asfaltobetonu 0.123 m²,
 - chodników o szer. od 1,0 m do 3,0 m , ścieżek rowerowych o szer.1,20 m, opaski drogi o szer. 0,50 m z kostki brukowej betonowej, o pow. 5.780 m²,
 - parkingu przy parku ekologicznym, z kostki brukowej betonowej o pow. 1.077 m² , w tym: 37 miejsc dla pojazdów osobowych, 4 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych, 12 miejsc dla rowerów.
 - odwodnienie ulic Partyzantów i Spacerowej,
 - częściową przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych,
 - budowę oświetlenia ulicznego,
 - likwidację kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych,
 - budowę zjazdu drogowego z ul. Spacerowej na ul Kopernika oraz wysepek regulujących komunikację drogową na ul. Ogrodowej i Kopernika.
- Wykonano również dodatkowo drenaże: francuski i krawędziowy jako zabezpieczenie nowowyprowadzonej drogi przed napływem wody z pól.

Wszystkie roboty zostały wykonane i odebrane dnia 20 sierpnia 2007r.

Łączne koszty finansowe inwestycji w latach 2006-2007 wyniosły: 4.807.013,34 zł, w tym: projekt budowlany, wykonawstwo, nadzór inwestorski, kolizje i opłaty.

8. Budowa nawierzchni ulicy Różanej w Pasłęku

W dniu 31 maja 2007 roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych przedmiotowego zadania.

Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Była to Firma „ KAZ - BUD” Kazimierz Ławrecki z siedzibą w miejscowości Olszewik, który za wykonanie zadania dał najniższą cenę tj. 91.766,22 PLN brutto. Wykonawca przystąpił do robót w drugiej połowie czerwca. Termin zakończenia został ustalony na dzień 26 lipca 2007 roku i został dotrzymany. Wartość zadania zamknęła się kwotą w wysokości 100 tys. PLN. Został wykonany ciąg pieszo - jezdny na odcinku 100 m. Nawierzchnia została wykonana z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego na tzw. niesorcie. Zakres robót obejmował wykonanie wpustów ulicznych w ilości 2 szt. oraz wjazdów do każdej posesji.

9. Przebudowa Placu Świętego Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją 2006 – 2008

W dniu 4 lipca 2007 r. dokonano wyboru wykonawcy w przetargu na przebudowę Placu Św. Wojciecha w Pasłęku. W przetargu uczestniczyło czterech oferentów. Ceny oferowane za wykonanie tego zadania kształtowały się w przedziale od 2.195.349,75 do 3.406.455,09 zł. Wybrana została oferta złożona przez *Przedsiębiorstwo Drogowe "BAZALT" Zbigniew Hrynkiewicz, ul. Jagiełły 47a, 82-400 Sztum,*

Przebudowa Placu Św. Wojciecha w Pasłęku obejmuje następujący zakres robót:

a) przebudowa drogi dojazdowej do placu o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej o rozmiarach 16x16x16 cm w kolorze naturalnym, ścieki przy krawężnikach z kostki kamiennej granitowej o rozmiarach 16x16x16 cm w kolorze czarnym, przejścia dla pieszych z kostki kamiennej granitowej o wymiarach 8x8x8 cm w formie pasów w kolorze naturalnym/czerwonym, krawędzie jezdni wykończone z krawężnika kamiennego granitowego o wymiarach 15x25x70 cm

b) przebudowa parkingu, na drogach manewrowych między stanowiskami postojowymi, nawierzchnie jak na drodze dojazdowej, z kostki kamiennej granitowej o rozmiarach 16x16x16cm w kolorze naturalnym, nawierzchnia parkingów z kostki kamiennej granitowej o rozmiarach 8x8x8cm w kolorze naturalnym, pasy wyznaczające stanowiska postojowe z kostki kamiennej granitowej o rozmiarach 16x16x16cm (dwu-rzędowo) w kolorze czerwonym,

c) przebudowa chodnika, nawierzchnia z płytki chodnikowej betonowe z kruszywa płukanego o rozmiarach 40x40x4 cm w kolorze naturalnym, krawędzie chodników od strony zieleńców należy zamknąć obrzeżem (opornik) kamiennym granitowym o wymiarach 10x25x70 cm w kolorze naturalnym,

d) uzupełnienie odwodnienia,

e) wymiana oświetlenia zewnętrznego, 26 latarni,

f) iluminacja zamku i ratusza

Zestawienie powierzchni:

- droga	2600,00 m ²
- chodnik	1300,00 m ²
- parking	1100,00 m ²
- oświetlenie	760,00 m

W dniu 20 lipca 2007 roku został przekazany plac budowy dla wykonawcy. Wykonawca przystąpił do realizacji zadania. Prace przebiegają bezproblemowo

i zgodnie z harmonogramem. W roku 2007 na przedmiotowe zadanie była zaplanowana kwota 1`050`000,00 zł plus wydatki niewygasające z 2006 r. w wysokości 773`679,- zł. Z planu na 2007 r. wydatkowano kwotę 872`750, 36 zł, pozostałe środki zostały przekazane uchwałą Rady Miejskiej na wydatki niewygasające w wysokości 177`249,- zł.

10. Przebudowa ulicy Krzywej w Pasłęku

Do przetargu przystąpiło czterech oferentów:

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Braniewa – cena 756`761,83
2. Przedsiębiorstwo Drogowe „BAZALT” Zbigniew Hryniewicz ze Sztumu-
cena 591`507,86
3. Elbląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z/s w Nowinie- cena 629`662,47
4. Konsorcjum w ramach, którego działają:
 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg, Mostów i Robót Inżynieryjnych „Budromost” spółka z o.o. z siedzibą w Górcie
 - Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane „DRO-BUD” k/Ostródy z siedzibą w Morągu-, cena 511 576,35

Wykonawcą tego zadania zostało Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg, Mostów i Robót Inżynieryjnych „Budromost” spółka z o.o. z siedzibą w Górcie k/ Ostródy; Przedsiębiorstwo Drogowo- Budowlane „DRO-BUD” z siedzibą w Morągu. Oferta została wybrana na podstawie najniższej ceny.

W dniu 25 kwietnia b.r. został przekazany plac budowy. Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia. Prace przebiegały bezproblemowo, na uwagę zasługuje wyrozumiałość mieszkańców w występujących utrudnieniach w związku z realizacją zadania.

Zakres inwestycji obejmował:

- wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości od 1,5 m do 2,0m,
- wykonanie wjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm do każdej posesji,
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu tzn. znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze oraz montaż progu zwalniającego.

Całkowita wartość zadania zamknęła się w kwocie wysokości 518,7 tys. zł. Termin realizacji zadania upłynął w dniu 31 sierpnia i został dotrzymany.

11. Plan rewitalizacji Miasta Pasłęka

- środki planowane 50`000,-

W dniu 19 kwietnia 2007 r. została podpisana umowa z Grupą Doradczą

PRIMUS s.c. z Olsztyna na wykonanie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pasłęka na lata 2007 – 2013.

Program powinien obejmować następujące zagadnienia:

- charakterystyka obecnej sytuacji społeczno – gospodarczej miasta,
- założenia programu rewitalizacji,
- planowane działania przestrzenne, gospodarcze, społeczne na obszarze rewitalizowanym wraz z celami rewitalizacji,
- plan finansowy rewitalizacji,
- system wdrażania,
- sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.

Ustalono, że plan rewitalizacji zostanie wykonany i oddany do dnia 15 października 2007 r. Aneksiem został zmieniony termin realizacji zadania – do 15 grudnia 2007 r. Na zadanie została wydatkowana kwota 30`500,- zł

12. Budowa ul. Firmowej w Pasłęku

W dniu 5 listopada 2007 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa ulicy Firmowej w Pasłęku.” Wykonawca Firma „BAZALT” Zbigniew Hrynkiewicz z siedzibą w Sztumie został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 296.842,58 PLN. Planowane zakończenie zadania było na 20 grudnia 2007 r. o ile pozwolą warunki atmosferyczne. Zakres robót obejmował wykonanie drogi i skrzyżowania z drogą powiatową na odcinku 57 m. wraz z pełną infrastrukturą. Na przedmiotowe zadanie zabezpieczono w budżecie 327 tys. Na powyższą kwotę składają się koszty nadzoru inwestorskiego, opracowania dokumentacji projektowej, opłat za uzgodnienia, opracowań map do celów projektowych. Do końca roku 2007 wydatkowano kwotę w wysokości 230,2 tys. zł. Pozostałą kwotę w wysokości 96`775,- zł przeniesiono uchwałą Rady Miejskiej na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

13. Dokumentacje związane z przebudową i modernizacją systemu dróg na osiedlach: Zarzecze, Północ i Kolonia Robotnicza.

W dniu 20 marca 2007r. podpisane zostały umowy na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Kolonia Robotnicza i Kusocińskiego w Pasłęku. Zadania te realizuje Zakład Usług DAN z Iławy z terminem zakończenia na dzień 20 grudnia bieżącego roku. Aneksami zostały wydłużone terminy wykonania projektów budowlanych do końca marca 2008 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnego projektu wykonawczego łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Koszt wykonania przedmiotowych opracowań wyniesie, w przypadku dokumentacji dotyczącej Kolonii Robotniczej – 20.406,00 zł, a ul. Kusocińskiego 21.594,00 zł.

Ze względu na wartość poszczególnych zadań nie zastosowano w tym przypadku przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- projekty drogowe ulic i chodników,
- podkłady mapowe,
- badania geologiczne,
- projekty kanalizacji burzowej – uzupełnienia,
- projekty przyłączy wodociągowych – wymiana,
- projekty oświetlenia,
- projekty zagospodarowania,
- kosztorysy inwestorskie.

14. Budowa ulicy Słonecznej w Pasłęku

Ulica Słoneczna stanowi dojazd do nowotworzącego się osiedla mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego w Pasłęku.

Zadanie dotyczy budowy 1`456,00 m² ulicy z kostki polbruku, chodnika z wjazdami o łącznej pow. 357,0 m², kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicy.

Na inwestycję posiadamy dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę. Dokumentację techniczną opracował Zakład Usług „DAN” Sp. z o.o. w Iławie. Koszt dokumentacji to 11`500,00 zł.

Koszty zadania wg kosztorysu inwestorskiego:	409`220,00 zł
w tym: roboty drogowe + odwodnienie	373`752,05 zł
oświetlenie	35`467,95 zł
Ogółem wartość zadania: (wg kosztorysu + dok.)	420`720,00 zł

15. Wiaty przystankowe

Założeniem budżetu na 2007 rok było wykonanie 5 wiat przystankowych. Z uwagi na pilną potrzebę wykonania dodatkowych wiat przystankowych w miejscowościach Nowe Kusy i Rogajny wykonano 7 sztuk. Są to wiaty Typu Atena. Zostały ustawione w miejscowościach j.n.:

1. Nowe Kusy.
2. Rogajny.
3. Krosienko.
4. Łukszty.
5. Kawki.
6. Anglity.

7. Marzewo.

Wartość zadania zamknęła się kwotą w wysokości 29`117,- PLN.

16. Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Pasłęku.

- planowane zakupy 123`800,-
- wykorzystano 32`565,-

Zadanie obejmuje zakup gotowych środków trwałych (komputery) na potrzeby Urzędu. Pozostałe środki w wysokości 91`200,- zostały uchwałą Rady Miejskiej w Pasłęku pozostawione na subkoncie Urzędu jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. Środki te przeznacza się na zakup samochodu do użytku służbowego Urzędu oraz na zakup i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w UM.

17. Aranżacja wnętrza Sali Rycerskiej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku.

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 65`000,- zł. Za te środki zostały wykonane stoły i krzesła dla Radnych Rady Miejskiej, dla zaproszonych gości, sołtysów Gminy Pasłęk i pracowników UM. Wydatkowano na to zadanie kwotę 64`660,- zł.

18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Zielony Grąd gmina Pasłęk.

W roku 2007 trwały prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w strefie północnej gminy Pasłęk w obrębie geodezyjnym Zielony Grąd gmina Pasłęk. Prace nad planem podjęto na podstawie uchwały Nr I/2/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 stycznia 2006 roku. Celem opracowania było dostosowanie przeznaczenia obszarów stanowiących w dotychczasowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr IX/56/99 z dnia 24 września 1999r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 74 poz. 1304 z dn. 11.08.1999r.) tereny wielofunkcyjnego centrum sportu i rekreacji, tereny zieleni izolacyjnej i tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej do aktualnych potrzeb inwestycyjnych, które wymagają zmiany poszczególnych funkcji tego terenu i ich usytuowania. Wykonawcą projektu planu był Pan mgr inż. arch. Piotr Kaniewski z Elbląga. Koszt opracowania planu zgodnie z umową z dnia 02.10.2006r. wyniósł 29`280,- zł brutto. Za opracowanie planu zapłacił właściciel pól golfowych t.j. Przedsiębiorstwo Fin Well Investments Spółka z o. o. ul. Macierzanki 16, 81-589 Gdynia zgodnie z porozumieniem z 10.03.2006 r. dotyczącym przekazania gminie niezbędnych środków na jego opracowanie. Nowy plan zagospodarowania przestrzennego pól golfowych został zatwierdzony przez Radę Miejską w Pasłęku na sesji w dniu 29.06.2007

r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 138 z 7 września 2007 r.

19. Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualizacja dokumentu „Studium „, 2007-2008

W dniu 8 sierpnia br. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęka wraz z przyległymi terenami oraz aktualizacji Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pasłek w celu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pasleku Nr VI/38/07 i VI/39/07 z dnia 29.06.2007r. Przetarg na w/w opracowania rozstrzygnięto w dniu 17.09.2007 r., a umowę podpisano w dniu 25.09.2007r. Wykonawca robot planistycznych jest Biuro Urbanistyczne PPP sp. z o.o. z Gdańska ul. Grottgera 26/3. Koszt prac planistycznych zgodnie z umową wynosi 336.720,00 zł w tym 22% podatek VAT. Ogólny koszt zadania wynosi brutto 360 tys. zł. Kwota ta obejmuje koszty opracowania „Planu” i aktualizacji „Studium” przez Biuro Urbanistyczne PPP (336,72 tys. zł) zgodnie z zawartą umową oraz, koszty map do celów planistycznych, które ponosi gmina (około 15 tys. zł) oraz koszty ogłoszeń prasowych i inne dodatkowe związane z opracowaniem, zatwierdzeniem i publikacją w/w dokumentów, które ponosi gmina (ok. 8 tys. zł). Termin opracowania planu i zmiany „:Studium” zgodnie z umową upływa w dniu 15 grudnia 2008 roku. W chwili obecnej Biuro planistyczne zbiera i kompletuje materiały wejściowe (wszystkie dotychczasowe opracowane plany i programy, strategie, koncepcje, inwentaryzacje i inne niezbędne do opracowania wstępnej koncepcji planu). Następnym etapem będzie ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania planu, które nastąpi po zebraniu i skompletowaniu wszystkich materiałów wejściowych tj. na początku roku 2008 r.

20. Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Pasleku.

Zadanie dotyczy remontu i nadbudowy istniejącej sali sportowej oraz dobudowy dwukondygnacyjnego zaplecza o pow. użytkowej 1247,8 m².

W dobudowywanym zapleczu zaplanowane są: siłownia (91,30 m²), mała sala gimnastyczna (144,80m²), szatnie, sanitariaty oraz pomieszczenie nauczyciela w-f i magazyny.

Na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania, wpłynęło 5 ofert. Najwyższą cenę ofertową zaproponowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ”TERMOBUD” Sp. z o. o. z Olsztyna 4`587`234,88 zł. Firma ta została wykluczona z postępowania z uwagi na niespełnienie warunków SIWZ.

Kolejną najwyższą cenę zaofერowało Przedsiębiorstwo Budowlane DROMA Sp. z o. o. w Pasłęku tj. 3`656`117,02 zł. Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy LB Sp. z o. o. ul. Pstrowskiego 24 w Olsztynie.

W dniu 17 lipca 2007 r. z wykonawcą została podpisana umowa na wykonanie zadania. Wartość robót zgodnie z ofertą wynosi 3`404`494,15 zł (brutto).

Termin realizacji zadania: rozpoczęcie 1 sierpnia 2007 r. zakończenie 31 sierpnia 2008r.

Ogółem wartość zadania wynosi 3`746`582 zł w tym:

1. Koszty poniesione do 31.12.2006 r. – 130`918,00 zł (dokumentacja, ekspertyzy, badania).
2. Koszty planowane do poniesienia w 2007 r. – 1`165`664 zł (w tym wydatki niewygasające z 2006 r. w wysokości 201`682,- zł)
 - zmiana dokumentacji – 4`880,00 zł.
 - roboty wg umowy z wykonawcą – 1`153`975 zł.
 - nadzór inwestorski – 6`809,00 zł.
3. Koszty do poniesienia w 2008 r. – **2`450`000,- zł**

Na zadaniu dotychczas wykonane zostały roboty rozbiórkowe, ziemne oraz fundamentowe. Prowadzone są prace murowe i betoniarskie oraz wykonywany jest dach nad dużą salą sportową. Zaawansowanie prac jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

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

W dniu 21 sierpnia 2007r, została zawarta umowa na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego uzbrojenia j/w w zakresie:

- map do celów projektowych,
- badań geotechnicznych gruntu,
- projektu budowlano – wykonawczego dróg wraz z oświetleniem ulicznym,
- projektu budowlano – wykonawczego sieci wodociągowej, kanalizacji, sanitarnej, deszczowej z przyłączami do granic działek,
- specyfikacji technicznych.

Termin uzyskania pozwolenia na budowę: 20 kwietnia 2008r.

Wartość zadania została określona na kwotę 1`155`000,- zł

22. Dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej w Pasłęku

W dniu 27 czerwca podpisano umowę na wykonanie prac projektowych związanych z wykonaniem oświetlenia drogowego przy ul. Dworcowej. Wartość prac określono na kwotę 9'500,- zł. Zakończenie prac nastąpiło 30 listopada 2007 r. zgodnie z podpisaną umową.

23. Zintegrowany system gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Pasłęk wraz z częściową rekultywacją składowiska

W związku z zawiadomieniem z dnia 21.06.2007r. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu o wszczęciu postępowania administracyjnego, w przedmiocie wstrzymania użytkowania instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Robity, oraz przeprowadzonej rozprawie administracyjnej w tej sprawie, należało podjąć działania o odroczenie decyzji wstrzymania użytkowania przedmiotowego składowiska.

Mając na uwadze ważność sprawy podjęliśmy działania mające na celu przystosowanie składowiska w miejscowości Robity do uzyskania zintegrowanego pozwolenia na użytkowania z instalacji.

W tym celu firma Usługi Geodezyjne – Mirosław Kijowski i Andrzej Sekuła z siedzibą w Młynarach wykonała mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:1000 do celów projektowych terenu wysypiska komunalnego w Robitach za kwotę 15.000,- zł – łącznie z należnym podatkiem VAT.

Następnie firma RECYKLING PRO-NATURA Jarosław Piotr Zgiet z siedzibą w Białymstoku wykonała opracowanie pod nazwą: „Określenie technicznego sposobu eksploatacji składowiska w miejscowości Robity oraz sposobu rekultywacji i zamknięcia jego wydzielonej części wraz z harmonogramem działań oraz kosztorysem robót” za kwotę 14.640,- zł – łącznie z należnym podatkiem VAT.

Firma RECYKLING PRO-NATURA Jarosław Piotr Zgiet z siedzibą w Białymstoku jest w trakcie wykonania opracowania:

1. Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk do 2011 roku z perspektywą do 2016 roku.
2. Programu Funkcjonalno Użytkowego Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk, który będzie zawierał:
 - 1/ opis ogólny przedmiotu zamówienia,
 - 2/ zakres przedmiotu zamówienia,
 - 3/ charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych:

- a. instalacja doczyszczania surowców,
 - b. obiekty prowadzenia procesu kompostowania,
 - c. budynek socjalno-administracyjny,
 - d. plac magazynowo-manewrowy – centrum recyklingu,
 - e. składowisko odpadów obojętnych,
 - f. drogi i place,
- 4/ aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia,
- 5/ opis wymagań Zamawiającego w stosunku do dostaw sprzętu, maszyn i urządzeń niezwiązanych bezpośrednio z nowobudowanymi obiektami,
- 6/ opis wymagań Zamawiającego w stosunku do dostaw pojemników, kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów,
- 7/ warunki wykonania i odbioru robót budowlanych,
- 8/ część informacyjna,
- 9/ dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów,
- 10/ przepisy prawne i normy,
- 11/ materiały źródłowe niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej.
- Wyżej wymienione opracowania zostaną wykonane do 30.11.2007 r. za kwotę 25.000,- zł – łącznie z należnym podatkiem VAT.
- Wartość całego zadania zamknęła się kwotą 64`640,- zł.

24. Budowa oświetlenia we wsi Krosno

Zadanie – budowa oświetlenia we wsi Krosno – nie zostało wykonane z powodu konieczności znacznego rozszerzenia zakresu, gdyż konieczne stało się wykonanie dokumentacji projektowej, co spowodowało znaczne przekroczenie zaplanowanych środków.

25. Zabezpieczenie konstrukcyjne ocalonych fragmentów murów obronnych – baszty umiejscowionej we wschodniej części murów obronnych starego miasta w Pasłęku.

Na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania wpłynęły dwie oferty. Cenę najwyższą zaoferowała firma DOMLUX Handel Materiałami Budowlanymi w Pasłęku – 237`245,59 zł, cenę najniższą zaoferowała firma „SADEL” Jerzy Kazimierz Sadowski z Nowego Dworu Gdańskiego na kwotę 195`536,32 zł (brutto).

30 maja 2007 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót, którym jest firma „SADEL” z Nowego Dworu Gdańskiego.

Na zadanie otrzymaliśmy dotację w wysokości 115`000,00 zł, są to środki pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach

programu operacyjnego "Dziedzictwo Kulturowe" priorytet 1 "Rewaloryzacja zabytków ruchomych i nieruchomych". Zakres prac obejmował część murów obronnych na odcinku 22,50 m przy ul. Chodkiewicza w Pasłęku, które w części ocalałej poddane zostały zabezpieczeniu i renowacji, w tym na odcinku 5,70 m odbudowywany jest fragment murów w celu zachowania ciągłości istniejącej budowli.

Prace miały na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu, zabezpieczenie zabytku przed zniszczeniem i zapewnienie bezpieczeństwa w jego otoczeniu, jak również poprawę estetyki.

Koszt zadania, z uwagi na zwiększony zakres prac o roboty dodatkowe, wyniósł 228`567,- zł a termin zakończenia prac został przesunięty do 30.11.2007 r.

Na zadaniu został ustanowiony nadzór konserwatorski i inwestorski, koszty nadzoru łącznie wyniosły 16`137,00 zł.

26. Remont i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Drulity

W dniu 27 lutego 2007 roku została podpisana umowa z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. W przetargu wzięły udział 2 firmy. Przetarg wygrała Firma z Elbląga, która zaoferowała za wykonanie zadania najniższą cenę tj. 198`990,54 PLN. W miesiącu kwietniu Wykonawca robót przystąpił do realizacji zadania.

Zakres robót obejmował:

- wykonanie płyty boiska do gry w piłkę nożną,
- wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej do gry w kosza.
- wykonanie ogrodzenia całego boiska,
- wykonanie chodników i placu z kostki betonowej,
- ustawienie ławek, huśtawek i innych urządzeń do zabawy dla dzieci.

Termin zakończenia zadania został ustalony na dzień 30 września 2007 roku i został dotrzymany. Wartość zadania zamknęła się kwotą w wysokości 198`990,54 PLN.

Zadanie było dofinansowane ze środków UE w wysokości 131`992,00 PLN.

2.2. Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2007r. wynoszą ogółem:

8`446`286,86 w tym:

- zobowiązania wymagalne	462`943,86
- kredyty	6`383`343,00
- obligacje	1.600.000,00

Planowana spłata kredytów w roku 2007 wynosiła 1'449'988 i do 31 grudnia 2007 r. uregulowano zgodnie z ustalonymi w umowach kredytowych terminami i wysokościami rat.

Zobowiązania wymagalne dotyczą głównie bieżących płatności.

Realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej wykazano w **załączniku Nr 2** do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

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	2'573'284,-	
wykonane	2'874'988,83	co stanowi 111,7% planu

Należności na 31 grudnia 2007 r. wynoszą 1'030'529,40 w tym kwota 688'522,55 dotyczy opłat za czynsze i media lokali mieszkalnych i użytkowe i odsetki w wysokości 331'505,53. Należności wymagalne stanowią kwotę 595'982,96 zł. W stosunku do 31 grudnia 2006 następuje wzrost należności ogółem o 10,57%.

- koszty

planowane	2'573'284,-	
wykonane	2'874'988,83	co stanowi 111,7% plan kosztów

w tym m.in. na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia + pochodne	376'565,00	331'354,33	88,0
Materiały	26'000,00	17'939,22	69,0
Energia	888'500,00	866'187,84	97,5
Remonty	737'764,00	693'979,31	94,1
Usługi pozostałe	402'755,00	401'606,10	99,7

- zobowiązania zakładu wynoszą 641`063,99 i wzrosły w stosunku do 31 grudnia 2006 r. o 7,6% kwoty zobowiązań ogółem.

Na zobowiązanie wymagalne przypada kwota w wysokości 462`943,86 zł dotyczy usług remontowych, energii cieplnej i elektrycznej oraz rozliczeń funduszu remontowego wspólnot.

- stan środków obrotowych

a) 01.01.2007 -12`997,18

b) 31.12.2007 -225`376,12

Na stan środków obrotowych ma wpływ kwota odpisu aktualizującego należności w wysokości 287`989,20 zł, które stanowią należności wątpliwe, nieściągalne.

- wydatki inwestycyjne

<u>koszty</u>		<u>przychody</u>	
plan	143`000,-	plan	143`000,-
wykonanie	128`002,30	wykonanie	128`002,30

Zakład wykonywał następujące inwestycje:

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Drulitach – 80`000,- Zadanie zostało zrealizowane – wydatkowana kwota 65`197,58 zł

- modernizacja sieci kanalizacyjnej Surowe i Drulity

plan 35`000,- wydatkowano 34`977,11 zł

- modernizacja sieci elektrycznej w bud. przy ul. Westerplatte 54

plan 28`000,- wydatkowano 27`827,61 zł

razem wykorzystano 128`002,30 co stanowi 89,5% planu.

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 Integrycyjnymi w Zielonce Pasłęckiej
- Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku
- Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku
- Szkoła Podstawowa w Rogajnach

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

Dochody własne jednostek budżetowych

- dochody

planowane 352`080,-

wykonane 344`610,94 co stanowi 97,9% planu
 należności nie występują
 - wydatki
 planowane 352`780,-
 wykonane 338`297,43 co stanowi 95,9% planu
 zobowiązania nie występują.

Rachunki dochodów własnych w poszczególnych jednostkach w 2007 r.:

jednostka	Stan środków na początek okresu 01.I.	dochody	wydatki	Stan środków na koniec okresu 31XII.
SP nr 2 w Pasłęku	27,93	90`494,25	90`436,22	85,96
SP z Oddz.Integr. w Zielonce Pasłęckiej	1`655,89	53`096,44	53`220,13	1`532,20
Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	3`706,02	75`815,16	75`844,90	3`676,28
Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	7`950,02	124`903,00	118`496,18	14`356,84
SP w Rogajnach	26,23	302,09	300,00	28,32
RAZEM:	13`366,09	344`610,94	338`297,43	19`679,60

3.3. Gospodarstwo pomocnicze przy MOSIR w Pasłęku

- przychody
 planowane 160`000,-
 wykonane 145`179,15 - 90,7% planu
 należności występują w wysokości 742,62 zł za noclegi i pozostałe
 usługi.

- koszty
 planowane 160`000,-
 wykonane 142`690,98 - 89,2% planu
 zobowiązania gospodarstwa wynoszą razem 3`299,27 zł z tytułu zakupu
 usług: telefony, woda, gaz w wysokości 409,68 zł; podatek dochodowy
 od umów-zleceń w wysokości 170,- zł, podatek VAT wynikający z
 rozliczenia za grudzień '2007 w wysokości 936,84 zł, podatek
 dochodowy CIT-8 w wysokości 473,- zł oraz wpłata do budżetu 50%
 zysku w wysokości 1`007,59 oraz wynagrodzenia i pochodnych w

wysokości 302,16 zł.

- środki obrotowe netto na 31 grudnia 2007 r. wynoszą 1'046,37

Gospodarstwo pomocnicze funkcjonuje w oparciu o statut jednostki, który określa zakres zadań gospodarstwa.

3.4. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- przychody
planowane – 80'000,- wykonane – 86'837,50 108,5%

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

- koszty i inne obciążenia
planowane – 146'000,- wykonane – 143'611,50 105,2%
w tym:
a) materiały
 planowane – 12'000,- wykonane – 11'986,50 99,9 %
b) usługi
 planowane – 31'000,- wykonane – 28'625,00 92,3 %

Fundusz finansuje zadania bieżące i inwestycyjne gminy. Między innymi współfinansuje zadanie inwestycyjne budowę wodociągu Surowe -Sałkowice 50'000,- zł, bieżącą działalność składowiska odpadów komunalnych 53'000,- zł.

- środki obrotowe
01.01.2007 94'324,95
31.12.2007 37'550,95

Należności i zobowiązania nie występują.

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 z wykonania budżetu.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	42`693`238,65	43`033`175,95	100,8
Wydatki	46`243`250,65	44`188`281,17	95,6
Nadwyżka/deficyt	-3`550`012,00	-1`155`105,22	X
przychody	5`000`000,00	5`000`000,00	100
rozchody	1`449`988,00	1`449`988,00	100

Wykonanie wydatków budżetowych w 95,6 %, to głównie oszczędności na wydatkach bieżących, np. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług telefonii stacjonarnej, delegacje i opłaty i składki w administracji razem na kwotę 121 tys. zł; w promocji j.s.t. oszczędności na kwotę 40 tys. zł; w wydatkach na ochotnicze straże pożarne w wysokości 30 tys. zł; na obsługę długu publicznego w wysokości 70 tys. zł; w szkołach podstawowych zostało zaoszczędzone 155 tys. zł; na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaoszczędzono kwotę 228 tys. zł, świetlicach kwotę 40 tys. zł; na świetlicach wiejskich 10,6 tys. zł; na obiekty sportowe 31,9 tys. zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 98,7 %. Opis poszczególnych zadań inwestycyjnych w pkt. 2.1.

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

6. Gminne instytucje kultury

Zgodnie z art. 197 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) samorządowe

instytucje kultury przekazały Burmistrzowi Pasłęka informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2007 rok.

Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 862`000,- zł.

6.1. Biblioteka Publiczna w Pasłęku

Biblioteka Publiczna w Pasłęku otrzymała dotację 354`000,- zł.

Dochody Biblioteki Publicznej w Pasłęku zostały zrealizowane w 101,9%, uzyskano kwotę w wysokości 387`094,85 zł

Koszty Biblioteki wykonano w 99,8% (378`971,65 zł)

Na koniec 2007 r. Biblioteka nie posiadała zobowiązań i należności.

Należności wymagalnych Biblioteka Publiczna w Pasłęku nie posiada. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 8`123,20 zł.

Biblioteka otrzymała dotację z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w wysokości 7`300,- zł na realizację projektu „Piszę, więc jestem”.

6.2. Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku.

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku otrzymał dotację z budżetu w wysokości 508`000,- zł.

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2007 roku. Zobowiązania ogółem wynoszą 364,11 z tytułu podatku VAT i środków na rachunku bankowym ZFŚS.

Należności występują w POK-u na 31 grudnia 2007 w wysokości 409,72 zł, tytułem za czynsz i telefon od kontrahenta wynajmującego lokal użytkowy; należności wymagalne nie występują.

Pasłęcki Ośrodek Kultury obok dotacji uzyskał inne dochody w wysokości 51`663,44 zł z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, wpływy z kina, z teatrzyku, za reklamę firm, otrzymywał również darowizny. Środki te przeznacza się na organizację imprez masowych organizowanych przez POK.

8. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2007 r.

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
01095§2820	Programowanie i partnerstwo w Programie LEADER	Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski	1`000,-	1`000,-	100
75075§2820	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Pasłęka	3`000,-	3`000,-	100

85154§2820	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych	Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	18'900,-	17'905,50	94,7
	Promocja zdrowego stylu życia	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju wsi Aniołowo	3'500,-	3'500,-	100

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
85154§2820	Promocja zdrowego stylu życia	Uczniowski Klub Sportowy GIMPAS	3'500,-	3'500,-	100
85228§2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	-	16'000,-	0,-	X
92606§2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną	Klub Sportowy POLONIA w Pasłęku	34'000,-	33'991,96	100,0
	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w koszykówkę	Klub Sportowy POLONIA w Pasłęku	7'000,-	6'740,-	96,3
	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i imprezach w zakresie kick-boxing	Klub Sportowy POLONIA w Pasłęku	7'000,-	7'000,-	100,0
	Przygotowanie do udziału i realizowanie współzawodnictwa w cyklicznych imprezach lekkoatletycznych	Klub Sportowy POLONIA w Pasłęku	10'000,-	10'000,-	100,0

Wszystkie zadania gminy zlecone podmiotom do realizacji zostały zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami i załączonymi do nich

kosztorysami zadań. Niewykorzystane środki w dwóch przypadkach zostały zwrócone na rachunek bankowy gminy.

Zostały złożone sprawozdania końcowe w terminach określonych w umowach, środki zostały rozliczone prawidłowo. Nie wniesiono uwag do sprawozdań końcowych.

8. Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

- wydatki planowane ogółem 15`660`824,-
w tym budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku 963`982,- zł
- wydatki wykonane 15`113`601,27 zł, co stanowi 96,5% planu.

Planowane wydatki na pomoc materialną dla uczniów wyniosły 987`877,- zł wykonanie wydatków wyniosło 940`686,05 zł, co stanowi 95,2 % planu.

Wykonywane również były zadania własne w rozdziale 80195 tytułem dofinansowania zwrotu kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników: plan 174`546,- zł wykonanie wyniosło 148`751,- zł.

Ponadto została zrealizowana pomoc finansowa dla starostwa powiatowego w Elblągu na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie pracowni multimedialnej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku”. Wysokość dofinansowania 10`000,- zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia **załącznik nr 6** do Sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2007 r.

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 2007 r. z tego zakresu wyniosły 13`002`861,59

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

- subwencja ogólna część oświatowa 10`590`921,-
- dotacje na zadania zlecone i własne 1`122`586,07
- dochody z budżetu gminy 1`289`354,52

Pozostałe wydatki oświatowe, tj.:

- utrzymanie przedszkoli 1`932`325,81

- dowożenie uczniów do szkół 653`521,60
 - oddziały zerowe w szkołach podstawowych 215`536,32
- utrzymywane są ze środków własnych w j.s.t.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych wydatków osobowych wynoszą 11`310`081,76 zł, co stanowi 74,8 % wydatków na oświatę.

Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe związane ze sprawnym funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz wydatki inwestycyjne, które wyniosły 3`803`519,51 zł, i dotyczą m.in. zakupu:

- pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 126`743,91
- zakup środków żywności 101`708,65
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 387`266,46
- zakup usług remontowych 540`587,42
- wydatki inwestycyjne 1`034`109,53

9. 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 1`769`300,-
- wykonanie 1`712`027,89 co stanowi 96,8%

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) usługi remontowe w zakresie utrzymania urządzeń wodno-ściekowych 42`651,08 zł na:
 - udrożnienie i czyszczenie kanalizacji burzowej

- b) utrzymanie porządku w mieście 277`017,46 zł
 - umowa z PUK na utrzymanie czystości ulic i chodników, utrzymanie kabin WC, transport makulatury, selektywna zbiórka odpadów.

- c) utrzymanie zieleni w mieście i przegląd drzewostanu 151`196,89 zł
 - umowa z firmą PARTNER s.c.

- d) oświetlenie ulic na terenie gminy 621`658,13

w tym: zakup energii 474`707,41 zł
konserwacja urządzeń 124`301,93 zł
e) pozostała działalność w gospodarce komunalnej 43`433,87,- zł
t.j. administrowanie targowiskiem 31`800,- zł
remont ław na targowisku 9`650,20

10. Kultura fizyczna i sport.

Planowane wydatki w tym dziale 625`879,- zł w tym na inwestycje 198`991,- (remont i modernizacja kompleksu sportowego w Drulitach – środki z UE 131`992 oraz budżetu państwa 66`999).

Zrealizowano wydatki w wysokości 577`357,72 zł, co stanowi 92,2%

W ramach tego działu zostały przyznane stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych zawodników, w tym m.in. dla Urszuli Jasińskiej - Piwnickiej – rzut oszczepem, Anety Cieśla – kick-boxing oraz dla zawodników piłki nożnej. Plan 15`455,- zł; wykonano 15`449,- zł.

Ponadto została wręczona nagroda dla p. Urszuli Jasińskiej – Piwnickiej w wysokości 2000,- zł.

11. Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowano kwotę w wysokości 2`123`536,65 zł, wydatkowano 2`086`640,46 zł. W dziale tym wydatki obejmują w największej mierze inwestycje wodociągowe, które zostały opisane wyżej. Ponadto obejmuje wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczanego do produkcji rolnej: jest to kwota 356`622,21

12. Turystyka

Wydatkowano kwotę 41`667,19 zł na utrzymanie kąpieliska, konserwacje i porządek, wynagrodzenia dla ratowników w okresie letnim, usługi pozostałe.

13. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę 944`216,59 zł. Większość wydatkowano w formie dotacji przedmiotowej jako dopłata do własności gminnej w wysokości 631`492,44 zł. Ponadto przeznaczono kwotę w wysokości 184`625,63 zł na wycenę szacunkową działek przeznaczonych do sprzedaży, za ogłoszenia o przetargach, roboty geodezyjne, wyrisy.

14. Administracja samorządowa.

W tym dziale ujęto wydatki dotyczące:

- administracji państwowej	180`261,50
- utrzymania Rady Miejskiej	144`776,79
- administracji samorządowej	2`486`721,70
- promocji i reklamy	103`708,51
- pozostała działalność	405`199,12

Wynagrodzenia w administracji łącznie z funduszem świadczeń socjalnych oraz pozostałymi wydatkami osobistymi stanowią kwotę 1`987`302.21 zł (w tym: wypłata nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych).

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 73`786,79 zł (prenumerata czasopism, fachowej prasy, materiały do remontu pomieszczeń, utrzymanie samochodu, materiały i druki biurowe),

- koszty energii – 46`924,12

- remonty bieżące – 16`416,02 (naprawy i przeglądy samochody służbowego, naprawa sprzętu biurowego i komputerów, prace konserwatorskie),

- usługi pozostałe w wysokości 66`702,46 zł, które obejmują głównie: szkolenia, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłaty abonamentowe za utrzymanie BIP oraz strony internetowej.

15. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Została wydatkowana kwota w wysokości 389`372,60 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 89`160,95.

Również w ramach tego działu funkcjonuje Straż Miejska. Wydatkowano kwotę ogółem 296`507,80 zł (m.in. na wynagrodzenia osobowe, pochodne i ZFŚS w wysokości 220`208,27 zł, materiały i paliwo – 19`102,93, remont samochodu – 4`517,60 i pozostałe, jak rozmowy telefoniczne, szkolenia badania techniczne pojazdu, ubezpieczenia)

16. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pasłęk wg dnia na 31 grudnia 2007 r. stanowi załącznik Nr 5 do Sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2007 r.

Pasłek, dnia 20 marca 2008 r.

SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2007 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/84/06	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ufgi
DOCHODY OGÓLEM		39 455 548,00	42 693 238,65	43 033 175,95	100,80	3 701 772,10	2 411 425,44
W TYM:							
010	RÖLNICTWO I LÖWIECTWO	71 000,00	436 752,65	481 548,18	110,26	92 950,00	
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	70 000,00	70 000,00	115 750,00	165,36	92 950,00	
01010	0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	65 750,00	328,75	92 950,00	
01010	6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00		
01022	ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT ...	1 000,00	1 000,00	48,00	4,80		
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	48,00	4,80		
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	365 752,65	365 750,18	100,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zad. z zakresu adm.rządowej	-	363 754,65	363 752,18	100,00		
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad.bieżące	-	1 998,00	1 998,00	100,00		
020	LEŚNICTWO	6 000,00	6 000,00	4 637,23	77,29		
02001	GOSPODARKA LEŚNA	6 000,00	6 000,00	4 637,23	77,29		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	6 000,00	6 000,00	4 637,23	77,29		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 344,00	4 344,31	100,01		
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		4 344,00	4 344,31	100,01		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 344,00	4 344,31	100,01		
630	TURYSTYKA	3 000,00	12 093,00	13 947,31	115,33		
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	12 093,00	13 947,31	115,33		
63095	0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	-	-	1 755,74			→ 2 pola wielokrotne
63095	0830 Wpływy z usług	3 000,00	12 093,00	12 191,57	100,82		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 198 858,00	1 556 358,00	2 078 042,65	133,68	392 248,52	
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	38 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00		
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	38 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00		
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 160 858,00	1 503 358,00	2 026 042,65	134,77	392 248,52	
0470	Wliczyste użytkowanie	140 270,00	140 270,00	129 095,27	92,03	44 409,75	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	95 667,00	95 667,00	124 697,96	130,35	133 962,48	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	33 969,00	33 969,00	28 237,61	83,13	1 298,58	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	888 952,00	1 231 452,00	1 741 483,32	141,42	36 615,25	
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 528,49	126,42	175 962,46	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	100 200,00	116 376,99	116,14		
71035	CMENTARZE	100 000,00	100 200,00	116 376,99	116,14		
71035	0970 Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	116 176,99	116,18		
71035	2020 Dotacje cel. otrzym. z budżetu na zad. real. na podst. poroz. z org. adm. rząd.	-	200,00	200,00	100,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217 266,00	230 992,00	245 577,62	106,31	21 265,87	
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	172 166,00	189 262,00	189 037,12	99,88		
75011	0690 Wpływy z różnych opłat	-	9 000,00	8 775,62	97,51		
75011	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	172 166,00	180 262,00	180 261,50	100,00		

SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2007 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/84/06	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi		
75023	URZĘDY GMIN	45 100,00	36 100,00	51 812,64	143,53	21 265,87			
75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	34 473,99	689,48			
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	16 076,49	107,18			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych j.s.t.	-	-	393,44				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 100,00	16 100,00	868,72	5,40	21 265,87		
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	9 000,00	-	-				
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	5 630,00	4 727,86	83,98			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	5 630,00	4 727,86	83,98				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 156,00	61 577,00	58 120,93	94,39				
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 156,00	3 156,00	3 014,35	95,51			
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 156,00	3 156,00	3 014,35	95,51			
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	-	58 421,00	55 106,58	94,33			
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	-	58 421,00	55 106,58	94,33			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 300,00	6 300,00	12 588,82	199,82	45 390,07			
754	75414	OBRONA CYWILNA	300,00	300,00	-	-			
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	300,00	300,00	-	-			
	75416	STRAŻ MIEJSKA	6 000,00	6 000,00	12 588,82	209,81	45 390,07		
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	12 588,82	209,81	45 390,07		
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	11 554 598,00	11 488 992,00	11 335 512,70	98,66	2 464 906,40	2 411 425,44		
756	75601	WPL. Z POD. DOCHOD. OD OSÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	26 000,00	26 000,00	16 683,09	64,17	24 783,38		
	0350	Podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	16 682,29	66,73	24 783,38		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	1 000,00	1 000,00	0,80	0,08		
	75615	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	3 418 524,00	3 208 524,00	3 022 056,29	94,19	298 436,54	1 264 983,00	
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 793 132,00	2 793 132,00	2 670 857,26	95,62	230 638,69	1 188 088,00
		0320	Podatek rolny	260 192,00	260 192,00	210 526,85	80,91	47 416,85	74 174,00
		0330	Podatek leśny	68 000,00	68 000,00	69 650,00	102,43	54,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	57 200,00	57 200,00	55 263,00	96,61	3 177,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	-	-	65,00	-		
		0500	Podatek od czynn. cywilnoprawnych	220 000,00	10 000,00	5 042,00	50,42		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	20 000,00	20 000,00	10 652,18	53,26	17 150,00	2 721,00
	75616	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 714 950,00	2 924 950,00	2 541 989,96	86,91	2 140 242,98	1 146 442,44	
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 359 029,00	1 359 029,00	1 056 637,27	77,75	706 264,73	852 743,67
		0320	Podatek rolny	907 190,00	907 190,00	684 969,54	75,50	292 144,95	221 769,82
		0330	Podatek leśny	6 300,00	6 300,00	6 976,60	110,74	1 390,06	31,90
		0340	Podatek od środków transportowych	249 431,00	249 431,00	178 012,67	71,37	178 739,91	9 384,25
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	17 000,00	162 560,00	956,24	4 647,70	
		0370	Podatek od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	2 822,00	56,44	-	2 203,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	60 135,00	85,91	-	
0450		Wpływy i opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00	10 000,00	9 700,00	97,00	-		

SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2007 ROK

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/s)	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/84/06	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi		
758	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez J.S.T.	1 000,00	1 000,00	708,80	70,88	-	2 021,80	
	75616	0500	Podatek od czynn. cywilnoprawnych	10 000,00	220 000,00	330 435,02	150,20	27,09	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	80 000,00	80 000,00	43 343,06	54,18	957 028,54	58 288,00	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-	-	5 690,00	-	-	-	
	75618	WPEŁYWY Z INNYCH OPŁAT STAN. DOCHODY J.S.T.	120 000,00	120 000,00	87 072,05	72,56	1 443,50	-	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	87 072,05	72,56	1 443,50	-	
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.	5 275 124,00	5 209 518,00	5 667 711,31	108,80	-	-	
	75621	0010	Udziały pod. doch. od osób fizycz.	5 125 124,00	5 059 518,00	5 470 262,00	108,12	-	-
		0020	Udziały pod. doch. od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	197 372,13	131,58	-	-
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsł. org. podat.	-	-	77,18	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 933 280,00	15 602 905,00	15 788 196,87	101,19	-	-		
758	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	9 993 377,00	10 590 921,00	10 590 921,00	100,00	-	-	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 993 377,00	10 590 921,00	10 590 921,00	100,00	-	-	
	75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	4 483 005,00	4 483 005,00	4 483 005,00	100,00	-	-	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 483 005,00	4 483 005,00	4 483 005,00	100,00	-	-	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	70 000,00	142 081,00	328 372,67	231,12	-	-	
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	142 081,00	287 606,37	202,42	-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	40 766,30	-	-	-	
	75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	386 898,00	386 898,00	386 898,00	100,00	-	-	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	386 898,00	386 898,00	386 898,00	100,00	-	-	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	321 252,00	583 667,00	543 071,00	93,04	-	-	
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-	53 406,00	34 096,02	63,84	-	-	
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	42,00	-	-	
		0830	Wpływy z usług	-	-	2 326,00	-	-	
		2030	Dot. cel. na realiz. zadań własnych	-	53 406,00	31 728,02	59,41	-	
	80104	PRZEDSZKOLA	321 252,00	354 252,00	356 716,10	100,70	-	-	
	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	13 500,00	13 500,00	13 560,00	100,44	-	-
		0830	Wpłaty z usług	307 752,00	340 752,00	343 156,10	100,71	-	-
	80110	GIMNAZJA	-	-	2 086,88	-	-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 086,88	-	-	-	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	176 009,00	150 172,00	85,32	-	-	
2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	176 009,00	150 172,00	85,32	-	-		
851	OCHRONA ZDROWIA	190 000,00	210 000,00	213 351,41	101,60	-	-		
851	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	190 000,00	210 000,00	213 351,41	101,60	-	-	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000,00	210 000,00	213 099,41	101,48	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	252,00	-	-	-
852	POMÓC SPOŁECZNA	10 703 012,00	10 473 632,00	10 407 033,32	99,36	651 658,49	-		
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	8 168 500,00	6 973 779,00	6 918 813,46	99,21	645 765,82	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	584,00	11 470,60	1 964,14	645 765,82	-	

SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2007 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/5	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/84/06	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	ralizności wymagalne	Ulg		
85212	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	8 168 000,00	6 973 195,00	6 905 358,87	99,03			
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	500,00	-	1 983,99	-			
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	107 000,00	113 284,00	111 719,38	98,62			
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	107 000,00	113 284,00	111 719,38	98,62			
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	1 833 000,00	2 408 000,00	2 382 531,03	98,02			
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	793 000,00	1 210 000,00	1 196 420,49	98,88			
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	1 040 000,00	1 196 000,00	1 186 110,54	99,17			
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	-	-	7 150,00	-	5 892,67		
85315	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	-	-	2 579,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	7 150,00	-	3 313,67	← wy wy dotacje	
85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	345 000,00	445 797,00	445 797,00	100,00			
	2030	Dotacja celowa - zad. własne	345 000,00	445 797,00	445 797,00	100,00			
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	79 512,00	72 420,00	78 670,45	108,63			
	0830	Wpływy z usług	28 512,00	28 878,00	35 070,45	121,44			
85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	58,00	-			
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	51 000,00	43 542,00	43 542,00	100,00			
85278		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ZYWIŁOWYCH	-	13 352,00	13 352,00	100,00			
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	13 352,00	13 352,00	100,00			
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 000,00	449 000,00	449 000,00	100,00			
	2030	Dot. cel. na zadania własne	170 000,00	449 000,00	449 000,00	100,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	987 877,00	940 686,05	95,22			
854	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	987 877,00	940 686,05	95,22			
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	987 877,00	940 686,05	95,22			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	561 080,00	547 879,91	97,65	28 750,00		
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 000,00	561 080,00	547 879,91	97,65	28 750,00		
900		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	1 800,00	12,00	28 750,00	
	90001	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	-	481 835,00	481 835,09	100,00		
		6339	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację inwestycji i zakupów inwest. gmin	-	64 245,00	64 244,82	100,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	226 582,00	227 627,90	100,46			
	92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-	106 582,00	107 627,90	100,98			
92109	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	1 045,90	-			
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	-	106 582,00	106 582,00	100,00			
92116		BIBLIOTEKI	-	5 000,00	5 000,00	100,00			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz.	-	5 000,00	5 000,00	100,00			
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	-	115 000,00	115 000,00	100,00			
	6320	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na inwest. na podst. poroz. z org. adm. publ.	-	115 000,00	115 000,00	100,00			

SZCZEGÓLWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2007 ROK

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/5)	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/84/06	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	nałożności wymagalne	ulgi	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	132 826,00	143 887,00	12 632,95	8,78	4 602,75	-	
92601	OBIEKTY SPORTOWE	132 826,00	133 492,00	2 237,95	1,68	4 602,75	-	
926	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	2 233,41	148,89	4 602,75	
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospod.pomocn.	-	-	4,54	-	-	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	131 326,00	131 992,00	-	-	-	
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	10 395,00	10 395,00	100,00	4 602,75	-	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	10 395,00	10 395,00	100,00	4 602,75		

BURMISTRZ

dr Wiesław Śmiechowski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY PASŁĘK ZA 2007 R. WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za 2007	wsk. %	struktura
I. Podatki i opłaty	11 284 992,00	11 039 758,88	97,8	25,7
1. od nieruchomości §0310	4 152 161,00	3 727 494,53	89,8	8,7
2. rolny §0320	1 167 382,00	895 496,39	76,7	2,1
3. leśny §0330	74 300,00	76 626,60	103,1	0,2
4. od środków transportowych §0340	306 631,00	233 275,67	76,1	0,5
5. opłata skarbową §0410	120 000,00	87 072,05	72,6	0,2
6. wpływ z karty podatkowej §0350	25 000,00	16 682,29	66,7	0,0
7. od czynności cywilnoprawnych §0500	230 000,00	335 477,02	145,9	0,8
8. udział w p.d.o.f. §0010	5 059 518,00	5 470 262,00	108,1	12,7
9. udział w p.d.o.p. §0020	150 000,00	197 372,13	131,6	0,5
II. Dochody z majątku	1 520 858,00	2 043 860,57	134,4	4,7
1. ze sprzedaży	1 405 691,00	1 898 816,20	135,1	4,4
2. z dzierżawy	115 167,00	145 044,37	125,9	0,3
III. Pozostałe dochody	1 149 357,00	1 529 161,83	133,0	3,6
A. DOCHODY WŁASNE (I+II+III)	13 955 207,00	14 612 781,08	104,7	34,0
V. Subwencja ogólna dla gminy	15 460 824,00	15 460 824,00	100,0	35,9
VI. Dotacje ogółem, z tego:	13 277 207,65	12 959 570,87	97,6	30,1
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy §2030 - 6330	3 372 334,00	3 267 738,43	96,9	7,6
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie §2010 - 6310	8 959 266,65	8 872 527,35	99,0	20,6
3. Dotacje celowe na zadania realiz. w drodze umów i porozumień §2310 - 2230 lub §6610 - 6630	122 198,00	122 198,00	100,0	0,3
4. Inne dotacje	103 000,00	108 690,00	105,5	0,3
5. Środki na finansowanie programów z funduszy europejskich nie podl. zwrotowi	720 409,00	588 417,09	81,7	1,4
B. SUBWENCJE I DOTACJE OGÓŁEM (V+VI)	28 738 031,65	28 420 394,87	98,9	66,0
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	42 693 238,65	43 033 175,95	100,8	100,0

BURMISTRZ

dr Wiesław Śmieciowski

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2007 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/84/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓLEM z tego:	43 472 217,00	46 243 250,65	44 188 281,17	95,6
	a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:	35 069 441,00	37 175 180,65	35 240 724,30	94,8
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 715 630,00	14 959 852,00	14 388 001,81	96,2
	- dotacje	1 611 634,00	1 651 634,00	1 580 397,12	95,7
	- na obsługę długu	335 245,00	335 245,00	256 641,46	76,6
	- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t.	-	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	18 406 932,00	20 228 449,65	19 015 683,91	94,0
	b/. Wydatki majątkowe, w tym:	8 402 776,00	9 068 070,00	8 947 556,87	98,7
	- wydatki inwestycyjne	8 249 776,00	8 910 070,00	8 804 554,57	98,8
	- pozostałe wydatki majątkowe	153 000,00	158 000,00	143 002,30	90,5
010	ROLNICTWO	1 936 448,00	2 123 536,65	2 086 640,46	98,3
01008	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI MELIORACJE WODNE	9 000,00	9 000,00	6 536,92	72,6
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 800,00	404,05	14,4
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	6 200,00	6 132,87	98,9
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	1 822 200,00	1 642 536,00	1 624 339,79	98,9
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	8 700,00	4 682,00	53,8
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 115,19	91,2
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 883,33	48,8
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 500,00	10 354,24	98,6
	4600 Koszty o odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-	-
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 000,00	1 602 336,00	1 595 305,03	99,6
01030	IZBY ROLNICZE	23 348,00	23 348,00	17 633,95	75,5
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpl.z pod.roln.	23 348,00	23 348,00	17 633,95	75,5
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 900,00	448 652,65	438 129,80	97,7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finans.zad.zlec.do real.stowarzysz.	-	1 000,00	1 000,00	100,0
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym	8 000,00	8 000,00	7 976,88	99,7
	4010 Wynagrodzenia osobowe	-	1 800,00	1 800,00	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	-	311,00	309,43	99,5
	4120 Składki na Fundusz Pracy	-	45,00	44,10	98,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 855,00	1 855,00	48,1
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	55 305,50	48 276,46	87,3

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2007 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/84/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	21 713,94	20 245,72	93,2
		4430	Różne opłaty i składki	-	356 622,21	356 622,21	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 974 343,00	5 155 507,00	5 031 647,18	97,6
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 974 343,00	5 155 507,00	5 031 647,18	97,6
600	60016	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	5 000,00	2 650,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	350,00	350,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 000,00	12 788,52	40,0
		4210	Materiały i wyposażenie	95 000,00	125 000,00	95 287,27	76,2
		4270	Usługi remontowe	260 000,00	205 000,00	204 649,15	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	132 656,00	130 524,12	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 000,00	1 000,00	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 484 343,00	4 655 851,00	4 587 048,12	98,5
630			TURYSTYKA	42 280,00	42 280,00	41 667,19	98,6
63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 280,00	42 280,00	41 667,19	98,6
630	63095	4110	Składki na ubezp. społeczne	1 620,00	-	-	-
		4120	Składki na FP	220,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00	8 630,00	8 630,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	18 998,07	100,0
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	13 150,00	12 539,12	95,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 029 734,00	1 044 734,00	944 216,59	90,4
70001			ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	813 734,00	828 734,00	759 494,74	91,6
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	670 734,00	685 734,00	631 492,44	92,1
		6210	Dot. cel. z budżetu na dofinan. kosztów realiz.inwest. zakł. budżet.	143 000,00	143 000,00	128 002,30	89,5
70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	205 000,00	205 000,00	184 721,85	90,1
700		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	96,22	1,9
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	184 625,63	92,3
70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00	11 000,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług	6 000,00	6 000,00	-	-
		4600	Koszty o odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	-	-

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2007 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/84/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 000,00	163 200,00	152 162,60	93,2
710	71035 CEMENTARZE	132 000,00	163 200,00	152 162,60	93,2
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	
	4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 311,69	57,8
	4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00	156 200,00	149 850,91	95,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 304 476,00	3 575 599,00	3 320 667,62	92,9
750	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	172 166,00	180 262,00	180 261,50	100,0
	4010 Wynagrodzenia osobowe	124 460,00	127 045,00	127 045,00	100,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 980,00	9 980,00	9 980,00	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 110,00	23 556,00	23 556,00	100,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 294,00	3 359,00	3 359,00	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	10 162,00	10 162,00	100,0
	4300 Zakup usług pozostałych	-	813,00	813,00	100,0
	4440 Odpisy na Fundusz Społeczny	4 722,00	4 828,00	4 828,00	100,0
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	519,00	518,50	99,9
750	75022 RADY GMIN	165 800,00	165 800,00	144 776,79	87,3
	3030 Diety	157 000,00	157 000,00	143 214,60	91,2
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	1 177,15	24,5
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	-	-
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	145,04	14,5
	4700 Szkolenia pracowników	-	500,00	240,00	48,0
750	75023 URZĘDY GMIN	2 481 533,00	2 614 663,00	2 486 721,70	95,1
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	27 000,00	25 965,63	96,2
	4010 Wynagrodzenia osobowe	1 519 495,00	1 523 795,00	1 499 984,22	98,4
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	114 700,00	114 623,29	99,9
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	282 489,00	280 619,00	268 345,49	95,6
	4120 Składki na Fundusz Pracy	40 235,00	42 105,00	40 164,58	95,4
	4140 Wpłaty na PFRON	20 000,00	27 470,00	27 463,19	100,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	2 200,00	29,3
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	137 499,00	107 699,00	73 786,79	68,5
	4260 Zakup energii	45 000,00	47 000,00	46 924,12	99,8
	4270 Zakup usług remontowych	19 780,00	28 080,00	16 416,02	58,5
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	380,00	25,3

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2007 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/84/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
75023	4300	Zakup usług pozostałych	71 240,00	75 440,00	66 702,46	88,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 005,00	4 105,00	4 092,78	99,7
	4360	Opłaty z tyt.zakupu ust.telekom.telefonii komórkowej	25 670,00	17 670,00	15 649,05	88,6
	4370	Opłaty z tyt.zakupu ust.telekom.telefonii stacjonarnej	20 105,00	20 105,00	14 419,71	71,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	8 320,98	69,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	144,38	7,2
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	5 630,00	40,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 415,00	38 219,00	38 219,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	8 000,00	7 987,00	99,8
	4740	Zakup mat.papiern.do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf.	7 000,00	7 800,00	7 331,25	94,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 300,00	19 056,00	13 546,76	71,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	65 000,00	64 660,00	99,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 800,00	123 800,00	123 765,00	100,0
	75045	KOMISJE POBOROWE	1 500,00	1 500,00	-	-
75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	-
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 400,00	148 505,00	103 708,51	69,8	
75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finas.zad.zlec.do real.stowarzysz.	3 000,00	3 000,00	2 999,18	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	16 400,00	16 400,00	6 987,65	42,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	11 305,00	10 808,00	95,6
	4210	Materiały i wyposażenie	33 000,00	42 030,00	35 364,35	84,1
	4300	Usługi pozostałe	65 000,00	72 770,00	47 369,33	65,1
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	180,00	6,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	361 077,00	464 869,00	405 199,12	87,2	
75095	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 000,00	5 920,00	5 912,78	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	65 428,00	42 489,77	64,9
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	9 666,00	8 810,34	91,1
	4120	Składki na FP	-	5 902,00	5 776,57	97,9
	4140	Wpłaty na PFRON	-	20 250,00	15 172,27	74,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 691,58	73,8
	4210	Materiały i wyposażenie	23 000,00	23 000,00	3 128,15	13,6

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2007 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/84/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 000,00	680,00	68,0
		4300	Usługi pozostałe	10 000,00	8 130,00	245,24	3,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 182,00	53 182,00	52 029,00	97,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 935,00	5 431,00	5 431,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 960,00	261 960,00	261 832,42	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 156,00	61 577,00	58 120,93	94,4	
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 156,00	3 156,00	3 014,35	95,5	
75101	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 660,00	1 015,00	1 015,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	300,00	300,00	174,48	58,2
		4120	Składki na FP	41,00	41,00	24,87	60,7
		4210	Materiały i wyposażenie	1 155,00	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 800,00	1 800,00	100,0
75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	-	58 421,00	55 106,58	94,3	
751	75109	3030	Diety	-	27 710,00	27 450,00	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	11 410,00	11 410,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	2 578,00	2 537,06	98,4
		4120	Składki na FP	-	356,00	355,89	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 020,00	4 130,00	58,8
		4210	Materiały i wyposażenie	-	6 584,00	6 535,16	99,3
		4300	Usługi pozostałe	-	700,00	699,47	99,9
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii komórkowej	-	143,00	142,90	99,9
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	-	620,00	620,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	297,00	223,40	75,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	-	424,00	424,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	579,00	578,70	99,9
		754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	433 266,00	435 457,00	389 372,60
754	75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		3 000,00	3 000,00	2 999,00	100,0	
	75404	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	-	-	-
		4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	-	3 000,00	2 999,00	100,0

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2007 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/84/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	123 091,00	119 899,00	89 160,95	74,4	
75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 746,00	47,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe	30 360,00	30 360,00	28 641,60	94,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 435,00	2 435,00	2 338,62	96,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 639,00	5 639,00	5 325,93	94,4
	4120	Składki na FP	804,00	804,00	759,04	94,4
	4140	Wpłaty na PFRON	-	1 503,00	1 500,00	99,8
	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	23 000,00	22 620,00	21 542,71	95,2
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	3 416,23	75,9
75412	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	11 956,00	59,8
	4300	Zakup usług pozostałych	4 270,00	3 820,00	1 142,82	29,9
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	4 574,00	30,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 083,00	3 218,00	3 218,00	100,0
	75414	OBRONA CYWILNA	5 300,00	5 300,00	704,85	13,3
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	-	-
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	466,84	15,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	238,01	11,9
75416	STRAŻ MIEJSKA	301 875,00	307 258,00	296 507,80	96,5	
75416	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 410,75	91,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe	162 180,00	165 380,00	165 380,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 005,00	12 110,00	12 105,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 115,00	31 765,00	31 765,00	100,0
	4120	Składki na FP	4 292,00	4 521,00	4 521,00	100,0
	4140	Wpłaty na PFRON	2 700,00	3 150,00	3 147,38	99,9
	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	22 000,00	21 950,00	19 102,93	87,0
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 479,13	99,2
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 517,60	90,4
	4280	Zakup usług ochronnych	-	50,00	50,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 900,00	3 301,92	33,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej	1 500,00	2 070,00	2 015,48	97,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	252,34	84,1

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2007 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/84/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 625,00	2 622,00	99,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 083,00	6 437,00	6 437,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 500,00	2 400,00	96,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH...	46 000,00	58 000,00	30 456,63	52,5	
75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	46 000,00	58 000,00	30 456,63	52,5	
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	6 812,00	85,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 353,71	62,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	17 732,22	55,4
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	-	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	-	-
		4610	Kary postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	1 558,70	19,5
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	335 245,00	335 245,00	256 641,46	76,6	
757	75702	OBŚLUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	335 245,00	335 245,00	256 641,46	76,6	
	8070	Obsługa kredytów i pożyczek	335 245,00	335 245,00	256 641,46	76,6	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	40 000,00	2 560,00	-	-	
758	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	40 000,00	2 560,00	-	-	
	4810	Rezerwy	40 000,00	2 560,00	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 221 862,00	15 236 569,00	14 715 594,01	96,6	
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 740 975,00	7 075 552,00	6 768 277,40	95,7
	80101	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	114 940,00	126 235,00	119 548,08	94,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 335 406,00	4 308 585,00	4 100 497,17	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 319,00	305 659,00	299 938,79	98,1
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	788 643,00	811 838,00	760 570,13	93,7
		4120	Składki na FP	110 965,00	114 086,00	102 921,04	90,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	15 360,00	15 185,00	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 220,00	324 190,00	316 666,72	97,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	48 627,00	48 222,97	99,2
		4260	Zakup energii	155 900,00	141 640,00	139 159,24	98,2
		4270	Zakup usług remontowych	178 300,00	399 300,00	397 490,63	99,5

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2007 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$	Nazwa	Plan z Uchwały Rady Gminy Nr XIV/84/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	3 570,00	3 306,66	92,6
	4300	Zakup usług pozostałych	52 452,00	55 702,00	52 900,01	95,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 300,00	10 360,00	9 719,70	93,8
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	7 300,00	6 380,00	5 436,61	85,2
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	13 500,00	13 700,00	12 534,36	91,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	7 850,00	6 103,10	77,7
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz.rzeczowe i majątkowe	14 000,00	12 470,00	11 863,67	95,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	228 100,00	238 830,00	238 830,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	4 250,00	3 450,00	2 655,33	77,0
	4740	Zakup mat.papiern.do sprzętu drukarskiego i urząd.kserograf.	9 330,00	5 570,00	4 217,60	75,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 500,00	9 872,58	94,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 300,00	103 150,00	103 148,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	8 500,00	7 490,01	88,1
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	236 659,00	241 054,00	215 536,32	89,4	
80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	7 963,00	9 610,00	9 268,37	96,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe	170 256,00	172 158,00	151 631,84	88,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 923,00	12 843,00	11 514,34	89,7
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	30 748,00	31 061,00	28 334,46	91,2
	4120	Składki na FP	4 358,00	4 624,00	4 029,31	87,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 411,00	10 758,00	10 758,00	100,0
80104	PRZEDSZKOLA	1 862 682,00	1 956 114,00	1 932 325,81	98,8	
80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	8 580,00	8 680,00	8 152,50	93,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 120 070,00	1 168 970,00	1 163 687,18	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 700,00	81 983,00	81 928,71	99,9
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	200 480,00	215 939,00	214 952,49	99,5
	4120	Składki na FP	28 130,00	30 430,00	30 291,21	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 110,00	77 210,00	77 158,43	99,9
	4220	Zakup środków żywności	93 672,00	107 672,00	100 708,65	93,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	8 000,00	7 944,83	99,3
	4260	Zakup energii	118 700,00	109 700,00	107 057,18	97,6
	4270	Zakup usług remontowych	52 310,00	50 310,00	49 638,91	98,7

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2007 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/5	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/84/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 100,00	933,00	44,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 780,00	13 580,00	12 253,70	90,2	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,00	1 540,00	1 242,92	80,7	
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	2 440,00	1 240,00	709,95	57,3	
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	3 200,00	3 200,00	2 572,57	80,4	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	1 806,12	64,5	
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 645,00	86,6	
	4440	Odpisy na ZFŚS	58 300,00	61 090,00	61 090,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników	1 970,00	970,00	680,00	70,1	
	4740	Zakup mat.papiern.do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf.	1 870,00	870,00	566,15	65,1	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 930,00	4 430,00	3 816,30	86,1	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	3 500,00	3 490,01	99,7	
80110	GIMNAZJA	4 584 044,00	4 955 343,00	4 849 043,01	97,9		
801	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	14 300,00	10 450,00	10 439,91	99,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 597 121,00	2 577 645,00	2 509 220,36	97,3	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 500,00	187 500,00	187 148,29	99,8	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	463 908,00	480 192,00	463 424,84	96,5	
	4120	Składki na FP	65 117,00	67 392,00	63 206,97	93,8	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 550,00	77,5	
	4210	Materiały i wyposażenie	73 200,00	143 810,00	143 716,28	99,9	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 900,00	69 400,00	69 355,11	99,9	
	4260	Zakup energii	157 000,00	154 400,00	141 050,04	91,4	
	80110	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	88 000,00	87 141,60	99,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 200,00	2 103,34	95,6	
	4300	Usługi pozostałe	37 638,00	35 638,00	35 598,62	99,9	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	2 680,00	2 455,51	91,6	
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	1 900,00	2 140,00	2 099,16	98,1	
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	5 600,00	5 360,00	4 364,93	81,4	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 754,11	93,9	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	999,33	99,9	
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 160,00	4 138,71	99,5	
	4440	Odpisy na ZFŚS	133 900,00	139 684,00	139 684,00	100,0	

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2007 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/84/06.	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
801	80110	4700	Szkolenia pracowników	2 350,00	2 350,00	2 292,67	97,6
		4740	Zakup mat.papiern.do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf.	4 200,00	2 800,00	2 775,82	99,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 810,00	8 560,00	8 541,90	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 400,00	963 982,00	963 981,51	100,0
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	677 062,00	665 807,00	653 521,60	98,2
	80113	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	300,00	300,00	152,65	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	98 318,00	102 823,00	96 701,84	94,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 092,00	8 032,00	6 077,68	75,7
		4110	Składki na ubez. społeczne	16 367,00	16 864,00	16 034,47	95,1
		4120	Składki na FP	2 305,00	2 373,00	2 255,87	95,1
		4210	Materiały i wyposażenie	44 460,00	33 860,00	32 677,67	96,5
		4270	Usługi remontowe	10 000,00	5 200,00	5 189,34	99,8
4300		Usługi pozostałe	478 786,00	485 386,00	483 690,22	99,7	
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	7 700,00	7 472,86	97,1	
4440		Odpisy na ZFŚS	3 434,00	3 269,00	3 269,00	100,0	
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
80130	6620	Dot., cel. przekazane dla powiatu na inwestycje lub zakupy inwest. realiz. na podst.poroz.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	31 190,00	65 240,00	47 267,87	72,5	
80146	4300	Zakup usług pozostałych	25 690,00	53 140,00	42 062,26	79,2	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	12 100,00	5 205,61	43,0	
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 250,00	267 459,00	239 622,00	89,6	
80195	4170	Zakup usług pozostałych	-	2 240,00	200,00	8,9	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 223,00	1 221,00	99,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	174 546,00	148 751,00	85,2	
	4440	Odpis na ZFŚS	79 250,00	89 450,00	89 450,00	100,0	
851		OCHRONA ZDROWIA	197 000,00	259 440,00	233 888,47	90,2	
851	85111 SZPITALA OGÓLNE		-	5 000,00	5 000,00	100,0	
	6620	Dot.cel. dla powiatu na inwestycje na podst. porozumień między i.s.t.	-	5 000,00	5 000,00	100,0	

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2007 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/84/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	8 400,00	8 400,00	6 832,30	81,3
85153	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 832,30	97,6
	4210 Materiały i wyposażenie	700,00	700,00	-	-
	4300 Usługi pozostałe	700,00	700,00	-	-
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	188 600,00	208 600,00	184 616,99	88,5
851	2820 Dot. cel. dla jedn. nie zal. do sektora finan. publ. na zadania	25 900,00	25 900,00	24 905,50	96,2
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	1 500,00	1 329,10	88,6
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	6 929,00	4 055,18	58,5
	4120 Składki na Fundusz Pracy	410,00	393,00	393,00	100,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 120,00	59 778,00	50 152,83	83,9
	4210 Materiały i wyposażenie	26 400,00	41 207,00	38 016,30	92,3
	4220 Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	4 000,00	80,0
85154	4260 Zakup energii	11 600,00	11 600,00	9 967,41	85,9
	4300 Usługi pozostałe	37 080,00	47 637,00	46 791,05	98,2
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 390,00	2 796,00	2 796,00	100,0
	4360 Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii komórkowej	400,00	200,00	200,00	100,0
	4370 Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii stacjonarnej	200,00	500,00	196,42	39,3
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	360,00	18,0
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	160,00	154,20	96,4
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 000,00	40,00	4,0
	4700 Szkolenia pracowników	5 000,00	2 000,00	1 260,00	63,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	-	37 440,00	37 439,18	100,0
	4300 Zakup usług pozostałych	-	37 440,00	37 439,18	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	13 240 913,00	12 758 435,00	12 142 280,22	95,2
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	130 000,00	150 000,00	145 758,17	97,2
	4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	130 000,00	150 000,00	145 758,17	97,2
	85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	8 168 000,00	6 973 195,00	6 905 358,87	99,0
852	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	300,00	297,28	99,1
85212	3110 Świadczenia społeczne	7 931 128,00	6 763 999,00	6 704 558,53	99,1
	4010 Wynagrodzenie osobowe	93 401,00	86 943,00	86 942,94	100,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 205,00	5 209,00	5 208,84	100,0

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2007 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/84/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 368,00	15 328,00	15 327,23	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049,00	2 185,00	2 184,55	100,0
	4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00	1 270,00	1 255,15	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	11 387,00	11 387,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	-	6 900,00	6 896,71	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	73 675,00	66 000,00	65 237,02	98,8
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500,00	500,00	500,00	100,0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 264,00	1 264,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	100,00	100,00	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	1 574,00	1 610,00	1 610,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	300,00	212,00	70,7
	4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	-	5 400,00	2 377,62	44,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	4 500,00	-	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	107 000,00	113 284,00	111 719,38	98,6
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 000,00	113 284,00	111 719,38	98,6	
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	2 558 000,00	3 057 800,00	2 784 331,03	91,1	
3110	Świadczenia społeczne	2 558 000,00	3 057 386,00	2 783 917,03	91,1	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	414,00	414,00	100,0	
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	756 000,00	756 000,00	527 989,19	69,8	
3110	Świadczenia społeczne	756 000,00	756 000,00	527 989,19	69,8	
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	679 037,00	768 799,00	757 338,36	98,5	
85219	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 353,84	90,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe	434 400,00	460 974,00	460 969,16	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 839,00	31 839,00	31 477,80	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 455,00	84 923,00	81 877,95	96,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 643,00	11 801,00	10 717,94	90,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	1 900,00	40,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	55 597,00	55 418,01	99,7
	4260	Zakup energii	18 500,00	19 050,00	19 050,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	1 126,94	75,1
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	58 050,00	56 434,47	97,2

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2007 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/84/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	561,00	561,00	100,0	
	4360	Oplaty z tyt.zakup u ust.telekom.telefonii komórkowej	1 500,00	1 000,00	877,72	87,8	
	4370	Oplaty z tyt.zakup u ust.telekom.telefonii stacjonarnej	8 100,00	6 939,00	5 941,75	85,6	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	884,78	59,0	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 600,00	1 482,00	92,6	
	4440	Odpis na ZFŚS	14 200,00	11 265,00	11 265,00	100,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0	
	85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE	292 611,00	297 524,00	277 397,80	93,2	
	85228	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań zlec. do realiz.stowarz.	16 000,00	16 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zał.do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	942,80	94,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	183 360,00	190 792,00	190 792,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 662,00	13 662,00	13 662,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 795,00	38 651,00	38 651,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 827,00	4 807,00	4 807,00	100,0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	23 760,00	19 691,00	82,9	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	-	-	-	
4440	Odpis na ZFŚS	8 657,00	8 852,00	8 852,00	100,0		
85278	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	-	13 352,00	13 352,00	100,0		
3110	Świadczenia społeczne	-	13 352,00	13 352,00	100,0		
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	550 265,00	628 481,00	619 035,42	98,5		
85295	3110	Dożywianie w szkołach - świadczenia społeczne	510 000,00	588 600,00	586 713,60	99,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	12 858,00	12 858,00	12 858,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00	340,00	100,0	
	4170	Wynagrodzenia osobowe	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 933,13	38,7	
	4260	Zakup energii	8 850,00	8 850,00	6 346,28	71,7	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	3 000,74	85,7	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	850,00	850,00	100,0		

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2007 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/S		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/84/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
852	85295	4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	500,00	500,00	169,20	33,8
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	653,97	81,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	49,50	16,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	738,00	73,8
		4440	Odpis na ZFŚS	787,00	403,00	403,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	425 221,00	1 412 132,00	1 338 693,31	94,8	
854	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	424 921,00	422 445,00	397 587,26	94,1	
	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 960,00	6 191,00	6 019,35	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	308 961,00	303 064,00	288 058,30	95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 010,00	22 584,00	19 832,50	87,8
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	57 837,00	60 917,00	54 929,74	90,2
		4120	Składki na FP	8 080,00	8 483,00	7 541,37	88,9
		4440	Odpis na ZFŚS	21 073,00	21 206,00	21 206,00	100,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	987 877,00	940 686,05	95,2	
	85415	3240	Stypendia różne	-	890 177,00	875 755,20	98,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	97 700,00	64 930,85	66,5
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	300,00	1 810,00	420,00	23,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 810,00	420,00	23,2
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA	1 631 600,00	1 769 300,00	1 712 027,89	96,8
900	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	578 000,00	551 580,00	546 445,58	99,1	
	90001	4210	Materiały i wyposażenie	10 000,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	45 580,00	42 651,08	93,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 173,14	72,4
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 621,36	54,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	-	60 000,00	54 640,00	91,1	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60 000,00	54 640,00	91,1
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	264 000,00	284 020,00	283 620,36	99,9	
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	6 602,90	94,3
4300		Zakup usług pozostałych	258 000,00	277 020,00	277 017,46	100,0	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2007 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/84/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	158 000,00	162 000,00	153 766,17	94,9
90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	2 569,28	28,5
	4300 Zakup usług pozostałych	148 000,00	153 000,00	151 196,89	98,8
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	7 000,00	10 000,00	8 463,78	84,6
	4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	8 463,78	84,6
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	576 000,00	654 300,00	621 658,13	95,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 500,00	1 275,15	17,0
	4260 Zakup energii	460 000,00	474 744,00	474 707,41	100,0
	4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	143 356,00	124 301,93	86,7
	4300 Zakup usług pozostałych	-	12 700,00	11 873,64	93,5
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	16 000,00	9 500,00	59,4
90019	WPLYWY I WYDATKI ZW. Z GROMADZ. ŚROD. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 600,00	1 600,00	-	-
	4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	-	-
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 000,00	45 800,00	43 433,87	94,8
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-	-
	4260 Zakup energii	4 000,00	2 000,00	1 983,67	99,2
	4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	9 650,20	80,4
	4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	31 800,00	31 800,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO	871 000,00	1 183 800,00	1 156 846,29	97,7
92109	GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	506 500,00	527 900,00	517 242,86	98,0
	2480 Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	489 000,00	508 000,00	508 000,00	100,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 600,00	349,86	7,6
	4260 Zakup energii	9 000,00	11 800,00	6 788,17	57,5
	4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 601,00	1 728,03	66,4
	4300 Zakup usług pozostałych	-	399,00	376,80	94,4
92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	346 000,00	354 000,00	354 000,00	100,0
	2480 Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	346 000,00	354 000,00	354 000,00	100,0

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2007 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/84/06	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
921	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	18 500,00	301 900,00	285 603,43	94,6	
	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	400,00	399,50	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	301 000,00	284 703,93	94,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	607 673,00	625 879,00	577 357,72	92,2		
926	92601	OBIEKTY SPORTOWE	500 673,00	518 484,00	501 908,72	96,8	
	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe	138 538,00	138 538,00	138 532,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 918,00	9 918,00	9 243,28	93,2
		4110	Składki na ubezp.społeczne	25 920,00	25 920,00	25 490,32	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 394,00	3 394,00	3 318,54	97,8
		4170	Wynagrodzenia osobowe	12 000,00	17 000,00	16 843,60	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	70 000,00	68 294,75	97,6
		4260	Zakup energii	7 500,00	12 000,00	11 000,00	91,7
		4270	Zakup usług remontowych	-	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	18 993,00	18 264,81	96,2
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	1 500,00	2 500,00	1 967,38	78,7
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 500,00	1 270,97	84,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 950,00	2 021,74	68,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 100,00	1 989,99	94,8
		4440	Odpis na ZFŚS	4 680,00	4 680,00	4 680,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	131 326,00	131 992,00	131 992,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	68 947,00	66 999,00	66 998,54	100,0
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	107 000,00	107 395,00	75 449,00	70,3
		92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans.zadań zlec. do realiz.stowarz.	58 000,00	58 000,00	58 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń		-	2 000,00	2 000,00	100,0	
3250	Stypendia różne		5 000,00	15 455,00	15 449,00	100,0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 200,00	10 200,00	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	16 000,00	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych		5 800,00	5 740,00	-	-	

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2007**

I. Wysokość umorzeń i udzielonych ulg w okresie sprawozdawczym

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa wierzyciela	Umierzający	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia	Kwota odroczenia lub rozłożenia na raty przypadająca do spłaty do 31.XII
		Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	2	13 512,60	13 512,60	-
1	Umorzenie	ZGKIM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka Dyrektor ZGKIM	8 18	19 209,28 1 615,59	19 209,28 1 615,59	- -
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	2	2 195,50	2 195,50	703,96
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	9	1 680,00	1 680,00	1 680,00
		ZGKIM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka Dyrektor ZGKIM	45 28	145 600,90 16 724,29	145 600,90 16 724,29	10 706,96 7 471,66

BURMISTRZ

Wiesław Suroćkowski

II. Wykaz dłużników, którym udzielono ulg i umorzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Typ wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia raty
	Umorzenie			1 697,80
		Jarmola Irena	zaległość podstawowa	644,23
		Kudzbalski Zbigniew	zaległość podstawowa	857,75
		Samodzielny Pobliczny ZOZ	zaległość podstawowa	260,00
		Jaroszewski Kazimierz	zaległość podstawowa	2 700,00
		Kaczmarek Helena	zaległość podstawowa	4 883,10
		Chaber Izabela	czynsz za lokal użytkowy	7 329,50
		Chaber Izabela	odsetki	1 300,00
		Guzicz Jerzy, Alina	odsetki	5 874,87
		Bołba Wiesława	zaległość podstawowa i odsetki	4 972,81
		Dackowski Jerzy	odsetki	2 201,82
		Holub Tomasz	zaległość podstawowa i odsetki	17,44
		Stemporzeki Czesław	odsetki	0,89
		WZ Pszczelarzy	odsetki	21,64
		Kosek Ryszard	odsetki	1,79
		MOPS	odsetki	1,77
		Stowaryszenie Dobroczyne	odsetki	8,13
		ZUW Nowe Kusy	odsetki	0,63
		Koło Łowieckie	odsetki	74,41
		Ośka Bożena	odsetki	148,26
		Świńska Irena	odsetki	
				BURMISTRZ

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania Burmistrza Pasłęka
z wykonania budżetu za 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa podmiotu	rodzaj zobowiązania	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	Dyrektor ZGKIM	Skomra Danuta	odsetki	783,57
		Wąsiewski Stefan	odsetki	14,19
		Centrum Rehabilitacji	odsetki	3,73
		Sawraza Maria	odsetki	3,57
		Węgrzynowski Stanisław	odsetki	86,30
		Jurgielaniec Maria	odsetki	46,12
		Antczak Iwona	odsetki	211,59
		Domańska Wiktoria	odsetki	25,72
		Butkiewicz Tadeusz	odsetki	165,84
Odroczenie bez rozłożenia na raty				
2	Burmistrz Pasłęka	Golebiewski Ireneusz, Emilia	mienie gminy	703,96
		Krawczyk Krzysztof	dzierżawa kiosku	1 491,54
Odroczenie z rozłożeniem na raty				
3	Burmistrz Pasłęka	Czubak Danuta	dzierżawa kiosku	900,00
		Nadoliska Małgorzata	mandat	100,00
		Holowata Olga	mandat	100,00
		Szlendak Henryka	mandat	100,00
		Winczewska Grazyna	mandat	100,00
		Ged Michała	mandat	100,00
		Ciarach Mieczysław	mandat	100,00
		Kowalewicz Urszula	mandat	100,00
		Burjanik Jadwiga	mandat	80,00

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania Burmistrza Pasłęka
z wykonania budżetu za 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Rodzaj wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
Rozłożenie na raty				
		Kuchta Maria	zaległość podstawowa i odsetkowa	866,08 zł
		Gadomska Krystyna	zaległość podstawowa i odsetkowa	1 512,88 zł
		Pietkun Władysław	zaległość podstawowa i odsetkowa	1 211,69 zł
		Wasiewski Stefan	zaległość podstawowa i odsetkowa	397,13 zł
		Błażewicz Stanisława	zaległość podstawowa i odsetkowa	1 522,47 zł
		Łukowska Małgorzata	zaległość podstawowa i odsetkowa	3 232,86 zł
		Dycha Edward	zaległość podstawowa	7 501,92 zł
		Rybak Anna	zaległość podstawowa i odsetkowa	2 073,20 zł
		Danilewicz Henryk	zaległość podstawowa i odsetkowa	766,14 zł
		Kuryłło Anna	zaległość podstawowa i odsetkowa	3 347,45 zł
		Mierzwa Kazimierz	zaległość podstawowa	2 232,09 zł
		Daczkowski Jerzy	zaległość podstawowa i odsetkowa	15 003,00 zł
		Daczkowski Jerzy	zaległość podstawowa	2 612,91 zł
		Kalwas Andrzej	zaległość podstawowa i odsetkowa	6 791,34 zł
		Kalwas Andrzej	zaległość podstawowa	1 040,10 zł
		Mięśnik Halina	zaległość podstawowa i odsetkowa	6 000,37 zł
		Kaczmarek Helena	zaległość podstawowa i odsetkowa	8 730,36 zł
		Kaczmarek Helena	zaległość podstawowa	3 014,74 zł
		Simski Waldemar	zaległość podstawowa	3 734,13 zł
		Dycha Marcin	zaległość podstawowa	2 449,47 zł
		Kowalska Karolina	zaległość podstawowa	2 978,88 zł
		Fedyrko Brygida	zaległość podstawowa	3 419,87 zł
4	Burmistrz Pasłęka			

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania Burmistrza Pastęka
z wykonania budżetu za 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa i adresownika	Terminy i kwoty	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
4	Burmistrz Pastęka	Głuch Władysława	zalegiłość podstawowa	5 496,60 zł
		Lipiński Jerzy	zalegiłość podstawowa	1 400,73 zł
		Cieslińska Patrycja	zalegiłość podstawowa	2 634,54 zł
		Gorlińska Ewa	zalegiłość podstawowa	5 750,96 zł
		Popowska Jolanta	zalegiłość podstawowa	4 419,80 zł
		Leboszka Henryka	zalegiłość podstawowa	4 082,53 zł
		Kowalski Lech	zalegiłość podstawowa	1 611,94 zł
		Gazda Krzysztof	zalegiłość podstawowa	3 604,45 zł
		Wieczorek Edyta	zalegiłość podstawowa	1 251,88 zł
		Najduk Henryk	zalegiłość podstawowa	7 480,60 zł
		Surus Danuta	zalegiłość podstawowa	1 285,37 zł
		Szóstek Kazimierz	zalegiłość podstawowa	7 266,75 zł
		Świniarska Iwona	zalegiłość podstawowa	2 474,60 zł
		Rybak Anna	zalegiłość podstawowa	1 325,97 zł
		Dłuska Katarzyna	zalegiłość podstawowa	2 554,48 zł
		Gadomska Krystyna	zalegiłość podstawowa	1 707,03 zł
		Karczewska Barbara	zalegiłość podstawowa	1 286,54 zł
Koch Małgorzata	zalegiłość podstawowa	1 347,03 zł		
Paszkowski Feliks	zalegiłość podstawowa	1 698,23 zł		
Kasprzak Elzbieta	zalegiłość podstawowa	1 823,59 zł		
Zydanowicz Witold	zalegiłość podstawowa	1 068,51 zł		
Bołba Wiesława	zalegiłość podstawowa	3 600,69 zł		

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania Burmistrza Pasłęka
z wykonania budżetu za 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Rodzaj wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
		Ostrowski Paweł	zalegiłość podstawowa i odsetkowa	286,78 zł
		Cybul Grażyna	zalegiłość podstawowa i odsetkowa	944,90 zł
		Jurgielaniec Maria	zalegiłość podstawowa i odsetkowa	389,68 zł
		Butkiewicz Tadeusz	zalegiłość podstawowa i odsetkowa	584,76 zł
		Kaszlej Genowefa	zalegiłość podstawowa i odsetkowa	889,68 zł
		Węgrzynowski Stanisław	zalegiłość podstawowa i odsetkowa	526,83 zł
		Sawraza Maria	zalegiłość podstawowa i odsetkowa	309,70 zł
		Magnuszczyńska Agnieszka	zalegiłość podstawowa i odsetkowa	482,90 zł
		Kozielec Edward	zalegiłość podstawowa i odsetkowa	307,84 zł
		Matrukiewicz Sławomir	zalegiłość podstawowa i odsetkowa	624,63 zł
		Leszczyńska Anna	zalegiłość podstawowa i odsetkowa	892,63 zł
		Grodek Jan	zalegiłość podstawowa	239,00 zł
		Reszczyński Krzysztof	zalegiłość podstawowa i odsetkowa	933,71 zł
		Józko Witold	zalegiłość podstawowa i odsetkowa	910,23 zł
		Józko Witold	zalegiłość podstawowa	689,08 zł
		Domańska Wiktoria	zalegiłość podstawowa i odsetkowa	257,40 zł
		Koziół Zygmunt	zalegiłość podstawowa	745,81 zł
		Zaleski Eugeniusz	zalegiłość podstawowa	553,52 zł
		Groń Zbigniew	zalegiłość podstawowa	628,32 zł
		Surus Danuta	zalegiłość podstawowa	520,00 zł
		Oleszkiewicz Tadeusz	zalegiłość podstawowa	992,13 zł
		Domańska Wiktoria	zalegiłość podstawowa	231,68 zł
		Koziół Zygmunt	zalegiłość podstawowa	745,81 zł
4	Dyrektor ZGKiM			

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania Burmistrza Pasłęka
z wykonania budżetu za 2007 r.

Lp. Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Wzrost przysługujący	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
4 Dyrektor ZGKIM	Orzol Teresa	zalegiłość podstawowa	533,23 zł
	Maciura Stanisław	zalegiłość podstawowa	454,72 zł
	Chudzik Henryk	zalegiłość podstawowa	454,82 zł
	Paluch Maria	zalegiłość podstawowa	612,00 zł
	Butler Maria	zalegiłość podstawowa	982,50 zł

BURMISTRZ
dr Wiesława Surochowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w 2007 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	363`752,18	363`752,18	
	01095		Pozostała działalność	363`752,18	363`752,18	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	363`752,18		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1`800,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			309,43
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			44,10
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			4`976,21
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>			356`752,18
750			Administracja publiczna	180`261,50	180`261,50	166`736,78
	75011		Urzędy Wojewódzkie	180`261,50	180`261,50	166`736,78
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	180`261,50		166`736,78
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>			
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		127`045,00	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		9`980,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		23`556,00	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		3`359,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		10`162,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		813,00	
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		4`828,00	
		4750	<i>Zakup akcesoriów komp., licencji</i>		518,50	

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58`120,93	58`120,93	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3`014,35	3`014,35	
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3`014,35		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1`015,00	
		4110	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>		174,48	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		24,87	
		4750	<i>Zakup akcesoriów komp., licencji</i>		1`800,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55`106,58	55`106,58	
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	55`106,58		
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		27`450,00	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		11`410,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		2`537,06	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		355,89	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4`130,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		6`535,16	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		699,47	
		4360	<i>Zakup usług telekom.telef.komórk.</i>		142,90	
		4370	<i>Zakup usług telekom.telef.stacjon.</i>		620,00	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		223,40	
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych</i>		424,00	
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych</i>		578,70	

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.	§				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	0,00		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	
852			Pomoc Społeczna	8'270'392,74	8'270'392,74	12'436,77
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6'905'358,87	6'905'358,87	11'470,62
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	6'905'358,87		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego</i>			11'470,62
		3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		297,28	
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		6'704'558,53	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		86'942,94	
		4040	<i>Dodatkowe wynagr. roczne</i>		5'208,84	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		15'327,23	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2'184,55	
		4140	<i>Składki PFRON</i>		1'255,15	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		11'387,00	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		6'896,71	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		65'237,02	
		4360	<i>Zakup usług telekom. telef. komórk.</i>		500,00	
		4370	<i>Zakup usług telekom. telef. stacjon.</i>		1'284,00	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		100,00	
		4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>		1'610,00	
		4700	<i>Szkolenia pracowników</i>		212,00	

Załącznik nr 4
do Sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu za 2007 r.

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.	§				
		4740	Zakup mater. papieru do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograf.		2'377,62	
		4750	Zakup akcesoriów komp., licencji		0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	111'719,38	111'719,38	
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111'719,38		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		111'719,38	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1'196'420,49	1'196'420,49	
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1'196'420,49		
		3110	Świadczenia społeczne		1'196'006,49	
		4110	Składki na ubezp. społeczne		414,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43'542,00	43'542,00	966,15
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43'542,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			966,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32'894,00	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		1'997,00	
		4110	Składki na ubezp. społeczne		6'186,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		855,00	
		4440	Odpisy na fundusz świad. socjal.		1'610,00	

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.	§				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13'352,00	13'352,00	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13'352,00		
		3110	Świadczenia społeczne		13'352,00	
OGÓLEM – zadania zlecone				8'872'527,35	8'872'527,35	179'173,55

BURMISTRZ

dr Wiesław Śmiecikowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 31.12.2007 r.

STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY PASŁĘK

Budynki i lokale użytkowe w mieście

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2007	Na dzień 31.12.2007
1.	Budynki administracyjne	8 szt.	8 szt.
2.	Budynki oświatowe	7 szt.	7 szt.
3.	Budynki mieszkalne:	131 szt.	129 szt.
	– lokale mieszkalne	726 szt.	702 szt.
	– lokale użytkowe	23 szt.	22 szt.
4.	Budynki użytkowe	7 szt.	4 szt.
5.	Budynki pozostałe	31 szt.	31 szt.
Wartość ogólna składników Wraz z budowlami różnymi		7.399 tys. zł	6.905 tys. zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w mieście wg stanu na dzień 31.12.2007

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem ha	W tym				
			Grunty zabud. i zurb. (miesz.k.prz em.rekreacy jne)	Użytki rolne	Lz,ls	Drogi	Pozost., nieużytk. (wody,t. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	372,67	45,99	241,68	34,00	25,00	26,00
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	7,00	7,00	-	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	93,68	84,30	9,38	-	-	-
4.	Razem:	473,35	137,29	251,06	34,00	25,00	26,00
Wartość ogólna składników w tys. zł		14.021	11.028	589	1.300	1.100	7

Budynki i lokale użytkowe w gminie

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2007	Na dzień 31.12.2007
1.	Budynki mieszkalne	20 szt.	19 szt.
2.	Budynki oświatowe	5 szt.	5 szt.
3.	Świetlice wiejskie	5 szt.	5 szt.
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	12 szt.	11 szt.
5.	Lokale mieszkalne	40 szt.	37 szt.
6.	Lokale użytkowe	3 szt.	3 szt.
	Wartość ogólna składników	1.401,8 tys. zł	1.362,3 tys. zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogóle m ha	W tym				
			Grunty zabud. i zurb. mieszk.przem. rekreacyjne	Użyt. rolne	Lz,ls	Drogi	Pozost. nieużyt. (wody,t. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości w tym	525,43	20,90	90,92	34,00	362,61	17,00
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	6,00	3,00	3,00	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	5,47	3,47	2,00	-	-	-
4.	Razem:	536,90	27,37	95,92	34,00	362,61	17,00
	Wartość ogólna składników w tys. zł	4.711	1573	234	1000	1899	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. Jagiello 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 Rzecznaj, 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 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. sprzedano w mieście Pasłęku 25 lokali mieszkalnych, 1 budynek mieszkalny, 2 budynki użytkowe, 1 lokal użytkowy.

W tym samym okresie sprzedano lub oddano w użytkowanie wieczyste w mieście Pasłęku 55 działek budowlanych o powierzchni 71.487 m².

Od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. w gminie Pasłęk sprzedano 3 lokale mieszkalne. W tym samym czasie w gminie Pasłęk sprzedano 4 działki gruntowe o pow. 1.247 m².

Razem ze sprzedaży działek, lokali, budynków oraz spłat należności ze sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty w mieście i gminie Pasłęk osiągnięto kwotę 1.999.528,58 złotych.

Osoby fizyczne i prawne przekształciły na własność 4.744 m² gruntów będących w ich użytkowaniu wieczystym. Z tego tytułu wpłynęło 27.324,13 zł.

W miesiącu czerwcu sprzedano lokal użytkowy położony przy ulicy Aptecznej 24/8 za kwotę 161.000,00 zł.

W roku 2008 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 2008 roku, spłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, wpłaty z tytułu przekształcenia działek z użytkowania wieczystego na własność, sprzedaży budynków i lokali oraz sprzedaży działek budowlanych kwotę 1.758.155 zł.

po uzbrojeniu działek, w roku 2008 planuje się dalszą sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Kopernika - Partyzantów, na osiedlu „Północ II” przy ul. Sprzymierzonych oraz działek wydzielonych dla wspólnot mieszkaniowych. W planie jest również sprzedaż działek przy ul. Piłsudskiego i Słonecznej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

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 nie jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości i nie ciąży na niej prawa hipoteczne i prawa zastawu. Nie występują także ograniczone prawa rzeczowe z zakresu służebności.

Opis stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk

Większością budynków i lokali zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Znaczną część budynków wzniesiono w okresie przedwojennym oraz tuż po zakończeniu działań wojennych..

W przeważającej większości lokale mieszkalne w tych budynkach to lokale mieszkalne bez podstawowych urządzeń technicznych, a jeśli występują to służą do wspólnego użytkowania. Są to mieszkania niefunkcjonalne o małej powierzchni użytkowej.

Znaczna część budynków jest w niezadowolającym stanie technicznym, wymagających gruntownych remontów. Jednym z głównych czynników zapewniających dobry stan techniczny budynków jest pokrycie dachu. Większość to dachy o konstrukcjach drewnianych, kryte dachówką ceramiczną. Pokrycie w wielu wypadkach to dachówka zleżała, spękana wymagająca 50% pokrycia. Duża część budynków posiada więźby dachowe o znacznie zaawansowanej korozji biologicznej, które wymagają natychmiastowej wymiany lub wzmocnienia. Kominy murowane posiadają pęknięcia oraz w wielu przypadkach niewłaściwie wykonane czapki (brak kapinosów). Poważnym mankamentem jest brak obróbek i opierzeń dachów jak pasy nadrynnowe czy obróbki wiatrownic. Dużym mankamentem jest brak odprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowych. Wody opadowe odprowadzane są na grunt przyległy, co powoduje zamakanie murów fundamentowych oraz pomieszczeń piwnic, poprzez spękane opaski betonowe (w większości opasek betonowych budynki nie

posiadają). Następstwem nieuszczelności rynien lub braków elementów blacharskich dachów są ubytki tynków oraz materiału ścian osłonowych. W wielu wypadkach grubość murów lub jego sposób wykonania oraz zastosowany materiał nie spełniają obecnych norm związanych z zabezpieczeniem przed stratami cieplnymi. Pociąga to za sobą straty w opale oraz zwiększoną przenikalność cieplną ścian zewnętrznych. W budynkach przedwojennych stolarka okienna i drzwiowa jest zdeformowana bądź z porażeniami biologicznymi lub nadgniata. W budynkach tych występuje zjawisko spękania ścian zewnętrznych, wewnętrznych oraz sufitów. W wielu budynkach jest widoczna tendencja przechodzenia z ocieplania pomieszczeń piecami kaflowymi na ogrzewania oc. etażowe, olejowe lub w niewielkim stopniu gazowe. Jednak w wielu wypadkach występuje potrzeba opalania w piecach kaflowych, które wymagają przestawienia.

Powyższy opis stanu technicznego budynków dotyczy Starego Miasta jak też ciągu ulic Ks. Wacława Osińskiego i Augustyna Steffena.

Budynki wybudowane po 1945 roku to budynki o dobrym lub średnim stanie technicznym, w którym lokale mieszkalne są wyodrębnione i wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne takie jak: woda, kanalizacja, łazienka, wc.

BURMISTRZ

dr Wiesław Śnieżkowski

REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

Lp.	jednostka budżetowa	Budżet ogółem:		Wynagrodzenia osobowe §40.10		Dodatkowe wynagrodzenie roczne §40.60		Świadczenia społeczne §31.10		Materiały i wyposażenie §42.10		Energia §42.80		Usługi remontowe §42.70		Usługi pozostałe §43.00	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	2 588 766,00	2 517 543,55	1 520 115,00	1 452 243,20	111 650,00	108 835,16	-	-	108 030,00	104 909,56	31 700,00	31 833,52	222 800,00	222 798,37	79 450,00	79 335,77
2	Zespół Szkół Powiatowych w Pasłęku	4 181 987,00	3 957 486,49	2 623 335,00	2 501 417,55	185 300,00	178 452,08	-	-	155 710,00	155 534,60	123 400,00	121 026,21	70 000,00	69 983,79	149 000,00	146 894,34
3	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	2 805 381,00	2 728 477,23	1 865 372,00	1 815 995,20	124 195,00	122 792,35	-	-	98 800,00	98 800,00	114 400,00	101 068,47	58 000,00	57 147,81	173 354,00	172 115,87
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyj. w Zielonce Pasłęckiej	1 180 998,00	1 142 854,88	629 843,00	597 905,54	45 780,00	45 761,11	-	-	78 270,00	78 270,00	9 500,00	9 500,00	51 940,00	51 833,27	108 350,00	106 295,75
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	883 249,00	864 247,07	532 333,00	518 521,00	34 655,00	32 939,88	-	-	33 250,00	33 249,28	7 640,00	7 626,84	60 760,00	60 322,20	80 130,00	79 031,50
6	Szkoła Podstawowa w Rzecznaj	782 147,00	728 773,93	491 426,00	452 426,95	35 008,00	34 661,80	-	-	35 800,00	31 297,23	9 400,00	9 354,44	9 000,00	7 636,13	12 852,00	10 461,84
7	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 096 474,00	1 090 277,42	633 266,00	651 222,26	47 600,00	47 546,70	-	-	18 510,00	18 490,31	67 700,00	67 643,00	27 110,00	26 540,51	10 020,00	9 659,85
8	Przedszkole Samorządowe Nr 2	883 340,00	864 906,41	505 687,00	502 464,52	34 383,00	34 382,01	-	-	58 700,00	58 668,12	42 000,00	39 414,18	23 200,00	23 068,40	15 010,00	13 202,11
9	MOSiR w Pasłęku	399 193,00	380 381,88	138 538,00	138 532,80	25 920,00	25 490,32	-	-	103 143,00	31 674,11	19 000,00	36 998,27	-	-	44 820,00	40 280,21
10	MGOPS Pasłęk	5 017 690,00	4 703 240,24	864 624,00	864 619,16	46 521,00	46 156,89	3 747 482,65	3 472 504,96	63 547,00	60 298,19	27 900,00	25 408,25	1 500,00	1 126,94	69 410,00	68 435,21

14 492 354,00 13 985 649,99

BURMISTRZ

