

RADA MIEJSKA w PASŁĘKU
14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5
☎ (055) 2482001 do 03 ☎ (055) 2483180

Załącznik nr 9 do uchwały XXVI
z sesji k.w. 2009 r. z dnia 24.04.09 ✓
UCHWAŁA Nr IV/23/09
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU
z dnia 24 kwietnia 2009r.

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Pasłęk za 2008 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 uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pasłęk za rok 2008, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały

udziela się absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tego tytułu.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Chądziń

Załącznik nr 7 do prot. nr XXV
z sesji Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 24.04.09

Załącznik
do uchwały Nr / /09
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 2009 r.

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA PASŁĘKA

Z PRZEBIEGU REALIZACJI
BUDŻETU GMINY PASŁĘK
ZA 2008

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2008.

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 2008 r.

I. Budżet planowany

Budżet Gminy Pasłęk na 2008 rok uwzględniający niżej wymienione zmiany, które miały miejsce w ciągu 2008 r. przedstawia się następująco:

1) Rada Miejska w Pasłęku uchwaliła budżet Gminy na rok 2008 w dniu 21 grudnia 2007 r. (uchwała Nr XIII/89/07) w niżej wymienionych zbiorczych kwotach:

• dochody	43`599`742,- zł
• wydatki	47`842`621,- zł
• przychody	5`876`217,- zł
• rozchody	1`633`338,- zł

Budżet gminy na rok 2008 zakłada deficyt budżetowy w kwocie 4`242`879,- zł.

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

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

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

2.1. Uchwała Nr I/5/08 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 15 lutego 2008 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

a) Zwiększenie dochodów gminy o kwotę **8`200,-** w rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" z tytułu zwrotu środków z wydatków niewygasających, które nie zostały wydane z roku 2007.

b) Zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” o kwotę **8'200,-** w związku z zakupem nowego pojazdu do użytku służbowego i jego ubezpieczeniem OC/AC/NW.

c) przeniesienie planowanych wydatków:

- w wysokości 16'000,- zł w rozdziale 60016, na wykonanie projektu budowlanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w miejscowości Rogajny”.

- w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pasłęku w wysokości 1'626,- na realizację wydatków w świetlicy środowiskowej POMOST. W świetlicy zostanie zatrudniony opiekun na umowę – zlecenie, osoba ta nie posiada innego zatrudnienia. W związku, z czym niezbędne będzie odprowadzenie należnych składek społecznych za pracownika.

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w wysokości 9'600,- zł na prace społecznie użyteczne prowadzone w Urzędzie Miejskim w Pasłęku. Prace na rzecz naszej Gminy będą wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i zarejestrowane w PUP.

Wynagrodzenie za jedną godzinę prac PUP wycenił na 6,00 zł. Z tego Gmina Pasłęk pokryje 40%, natomiast Powiatowy Urząd Pracy 60%. Łączna liczba godzin wykonywania prac wyniesie 4000 godzin.

- w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” w wysokości 6'000,- zł. Środki te zostaną przeznaczone na sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi psami z terenu gminy Pasłęk w ramach wsparcia organizacji pozarządowych, które przestąpią do konkursu na prowadzenie takiej działalności w wysokości 5'000,-. oraz 1'000,- na karmę dla przetrzymywanych psów w przytulisku w ramach umowy.

- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w wysokości 1'464,- wykonanie tablicy informującej o współfinansowaniu zadania z roku 2007 „Zabezpieczenie konstrukcyjne ocalałych fragmentów murów obronnych Starego Miasta w Pasłęku” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

d) Zmiany w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy:

- Zwiększenie planu środków na zadanie pn. „Budowa wodociągu w Borzynowie” w 2009 r. o 800 tys. zł. Zaplanowana kwota w wysokości 1'200'000,- okazała się za niska w stosunku do kosztorysu inwestorskiego. W otrzymanym kosztorysie zostały uwzględnione wyższe stawki robocizny, materiałów oraz pracy sprzętu. Zabezpieczenie środków do wysokości 2'000'000,- zł pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania.

2.2. Uchwała Nr II/15/08 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 marca 2008 r. wprowadza zmiany w budżecie gminy polegające na:

a) zwiększeniu planowanych dochodów:

- o kwotę 19`456,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie robót interwencyjnych w ramach podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy. W okresie od marca do września zostało zatrudnionych 5 osób.
- o kwotę 131`991,- zł tytułem refundacji poniesionych kosztów na modernizację boiska sportowego w Drulitach.

b) zmianie planów dochodów i wydatków:

- Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 18/2008 z dnia 21 lutego 2008 została ustalona dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – zwiększenie o kwotę 8`705,-
- Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 18/2008 z dnia 21 lutego 2008 została ustalona dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212 – zwiększenie o kwotę 191`691,-
- Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 18/2008 z dnia 21 lutego 2008 została ustalona dotacja celowa w rozdziale 85213 – zwiększenie o 638,- zł
- Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 18/2008 z dnia 21 lutego 2008 została ustalona dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych i okresowych w rozdziale 85214 – zmniejszenie o kwotę 52`734,- zł; oraz na realizację zadań własnych – zwiększenie o kwotę 61`761,- zł
- Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 18/2008 z dnia 21 lutego 2008 została ustalona dotacja celowa w rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – zwiększenie o kwotę 12`408,- zł
- Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 18/2008 z dnia 21 lutego 2008 została ustalona dotacja na zadania własne w rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – zwiększenie o 29,- zł
- Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 18/2008 z dnia 21 lutego 2008 została ustalona dotacja na zadania własne w rozdziale 85295 – zmniejszenie o kwotę 945,- zł na realizację rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- Zwiększenie planu dochodów gminy o kwotę 10`500,- w rozdziale 85219 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 21/2008 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków po 250,- zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 r.

- Zmniejszenie subwencji ogólnej część oświatowa o kwotę 260`861,- zł zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 r. – zmniejszenie po stronie wydatków wg ilości uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych.

- Zmniejszenie dotacji celowej w rozdziale 75101 z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców o kwotę 359,- zł zgodnie z pismem Kierownika KBW Nr ZF-3101-9/08 z dnia 22 lutego 2008 r.

c). Zwiększenie planu wydatków:

- w rozdziale 60016 na remont dróg na terenie gminy Pasłęk o kwotę 16`000,-

- w rozdziale 63095 – Turystyka – Pozostała działalność w wysokości 2`000,- z przeznaczeniem na zakup narybku celem zarybienia górnego odcinka rzeki Wąskiej na wysokości Parku Ekologicznego w Pasłęku oraz na zakup koszy uchylnych oraz siatek i piłek do gry w koszykówkę celem doposażenia w sprzęt i urządzenia rekreacyjno-sportowe, które są administrowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

- w rozdziale 75023 na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 30`000,- zł - szafy na przechowywanie dokumentów niejawnych i tajnych. Szafy muszą mieć certyfikaty ABW; ponadto na wyposażenie i wymianę starych regałów i szaf do przechowywania archiwów. Zwiększenie o kwotę 15`000,- zł na bieżące remonty pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego; zwiększenie o 4`000,- zł na abonament na program EL-DOK obsługujący elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Pasłęku; zwiększenie planu o 1`500,- zł na wypłatę delegacji w związku z podwyżką stawek będących podstawą rozliczenia kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych (Zarządzenie Burmistrza Nr 21/08 z 1 lutego 2008); zwiększenie o 7`000,- zł na sprzęt konieczny do wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów, zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku z ogłoszeniem prezesa GUS z 19 lutego 2008 r. przeciętnej płacy z II półrocza 2007 r., która wyniosła 2`417,63 zł. Obowiązkowy odpis w 2008 r. na pracownika w normalnych warunkach wynosi 906,61 zł.

- w rozdziale 75075 o kwotę 16`280 zł na zakup dekoracji świątecznych, które ozdobią miasto podczas świąt Bożego Narodzenia.

- zwiększenie wynagrodzeń w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych. Dodatkowo zostało zatrudnionych 5 osób na interwencję i 10 na roboty publiczne.

- zwiększenie w planie wydatków w rozdziale 90095 na obsługę targowiska miejskiego o kwotę 9`600,-

- w rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1`500,- zł z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym.

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 3`228,- zł tytułem zwrotu kosztów za uczęszczanie dziecka z Gminy Pasłęk do Przedszkola Niepublicznego „Akademia Krasnoludków” w Elblągu.

d) Przeniesienia planowanych wydatków:

- w wysokości 165`000,- zł z rozdziału 90015 z oszczędności po przetargu na budowę oświetlenia na ul. Cichej i Dworcowej, na wykonanie projektu budowlanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu do miejscowości Rogowo – dokumentacja projektowa”, na wykonanie oświetlenia w miejscowości Czarna Góra, Kały, Grażyna, Aniołowo, Kwitajny. Ponadto na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kwiatowej i ul. Ogrodowej (osiedlowej).

- w sołectwie Rogajny z przeznaczeniem na kopanie i udroźnienie rowu melioracyjnego przez Kolonię Południową wsi Rogajny oraz w sołectwie Nowe Kusy na zakup pawilonów, farby i materiałów remontowych do odnowienia pomieszczeń siłowni, a także organizację Dnia Dziecka, Dnia Sportu i Dnia Seniora.

- w rozdziale 80113 w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku na zakup usług remontowych 3`000,-

- w rozdziale 80146 zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pasłęka Nr 30/08 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 r. w wysokości 10`432,- zł.

- przesunięcie planu wydatków z rozdziału 85228 na nagrody dla działaczy w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kultury, po 4`000,- zł w rozdziałach 92109 i 92605.

2.3. Uchwała Nr III/18/08 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 kwietnia 2008 r. wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

a) zwiększenie planu dochodów budżetowych:

- o kwotę 100`000,- zł tytułem otrzymywanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i na lokatach.

- o kwotę 1`605,- zł tytułem środków ufundowanych na stypendia sportowe przez sponsorów ulokowane na funduszu stypendialnym.

b) zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych:

- Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 41/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 została ustalona dotacja celowa w dziale 854 rozdział 85415

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z realizacji programu „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego”, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – zwiększenie o kwotę 588'468,-

- w rozdziale 60016 o kwotę 1'097,- tytułem odszkodowania za szkodę komunikacyjną wiaty przystankowej w Nowych Kusach. Środki te zostaną przeznaczone na naprawę i odbudowę zniszczonej wiaty.

d) zwiększenie planu wydatków:

- w rozdziale 75023 o kwotę 10'976,- zł na pokrycie kosztów wykonania planu technologicznego oraz uproszczonej dokumentacji projektowej i wykonawczej do celów adaptacji i remontu pomieszczeń w szpitalu powiatowym w Pasłęku. Pomieszczenia te mają służyć jako nowa siedziba filii ośrodka rehabilitacji dla dzieci i młodzieży w Pasłęku.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w wysokości 73'200,- z przeznaczeniem na partycypację w kosztach opracowania numerycznej mapy zasadniczej dla obszaru miasta Pasłęka. W związku z przystąpieniem Gminy Pasłęk do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęka, niezbędne są aktualne podkłady mapowe w zakresie sytuacji terenowej, wysokościowej, uzbrojenia terenu oraz ewidencji gruntów. Standardom takim odpowiada mapa zasadnicza, a szczególnie jej numeryczne opracowanie.

Ponadto przekazana na potrzeby własne Gminie Pasłęk kopia numerycznej mapy zasadniczej będzie wykorzystana, do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęka oraz w bieżącej pracy urzędu do:

- opracowań urbanistyczno-architektonicznych (opinie urbanistyczne, warunki zabudowy itp.)

- prowadzenia ewidencji sieci burzowej
- prowadzenie ewidencji dróg
- wydawania decyzji na zajęcie pasów drogowych
- jako załącznik operatu nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej
- sporządzania załączników graficznych do opracowań i wniosków składanych w sprawach inwestycji, dotacji itp.

- w rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji na zakup usług pozostałych w wysokości 5'824,-. Komendant Wojewódzki w Olsztynie zatwierdził oddelegowanie na okres od kwietnia do czerwca 2008 r. czterech policjantów Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, którzy są wyposażeni we własny pojazd, celem wzmocnienia służby ruchu

drogowego na terenie gminy Pasłęk. Wkład gminy polega na zabezpieczeniu środków na wyżywienie czterech policjantów prewencji przez okres 3 miesięcy.

- w rozdziale 92109 – Domy i Ośrodki Kultury w wysokości 2'000,- zł z przeznaczeniem na zorganizowanie Dni Pasłęka, które odbędą się w terminie 1-3 maj.

- w rozdziale 92605 na stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych sportowców gminy Pasłęk.

e) przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

- w wysokości 2'065,- zł w rozdziale 01095 na zakup materiałów i wyposażenia w sołectwach Awajki (zakup farb i drewna), Stegny (zakup paliwa do kosiarki, materiały do zrobienia piaskownicy dla dzieci, nasiona trawy, itp.), Aniołowo (zakup wykaszarki spalinowej oraz paliwa i oleju do kosiarki), Krosno (zakup kosiarki, paliwa, farby).

- z rozdziału 75023 na 75095 – Pozostała działalność w wysokości 18'210,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

- w rozdziale 75647 w wysokości 3'000,- z usług pozostałych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

f) zmiany planów dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku

Zwiększa się dochody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych o kwotę 6'000 zł, która zostanie przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia (5'000,- zł) i zakup usług pozostałych (1'000,- zł).

2.4. Zarządzenie Nr 47/08 Burmistrza Pasłęka z dnia 21 maja 2008 r. wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

a) planowane dochody i wydatki:

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 57/2008 z dnia 9 maja 2008 r. przyznał dotację celową w dziale 010 rozdział 01095 §2030 w wysokości **338'027,76,-** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości 6'628,- zł i na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 331'339,76 zł.

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 49/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. zwiększył dotację celową w dziale 801 rozdział 80101 §2030 o kwotę **55`930,-** z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty, zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy podstawowej: dla klas pierwszych 26`320,- zł i dla klas drugich 29`610,- zł

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 49/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. zwiększył dotację celową w dziale 852 rozdział 85295 §2030 o kwotę **72`428,-** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- Wprowadzenie do budżetu kwoty w wysokości **2`000,-** zł zgodnie z podpisaną umową dotacji nr 3040/jz/2/08 w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur” w miejscowości Aniołowo na występ zespołów muzycznych oraz wynajęcie nagłośnienia.

b) przesunięcia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami:

- w rozdziale 71035 w wysokości **3`000,-** zł z §4260 – „zakup energii” na §4270 – „zakup usług remontowych”. Środki przeznacza się na konieczność wykonania remontu przyłącza wodociągowego zaopatrującego w wodę wylewki na cmentarzu przy ul. A. Steffena.

- rozwiązanie rezerwy w wysokości **1`500,-** na nagrodę dla działacza kultury (1`000,- zł) oraz na zakup towarów i materiałów niezbędnych do realizacji konkursu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur”, jako wkład własny (500,- zł).

- w rozdziale 80104 w wysokości **11`000,-** zł na remonty przeprowadzane w przedszkolu nr 2.

- w rozdziale 80146 w wysokości **1`100,-** zł z zakupu usług pozostałych na podróże służbowe nauczycieli, którzy uczestniczą w programach doskonalących zawodowo w Szkole Podstawowej Nr 2 zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pasłęka Nr 42/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r.

2.5. Uchwałą Nr IV/33/08 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 6 czerwca 2008 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

a) zwiększono planowane dochody:

- o kwotę 12`670,- zł tytułem rozliczenia z lat ubiegłych, dot. wpływu refundacji za prace interwencyjne 12/2007.

- przeniesienie planu dochodów w wysokości 10`000,- zł z §0360 podatek od spadków i darowizn na §0490 – wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t.

b) zmieniono planowane dochody i wydatki gminy:

- decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 68/2008 z dnia 23 maja 2008 została zwiększona dotacja celowa w dziale 801 rozdział 80195 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z realizacji programu „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego”, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 101`548,-

- zwiększenie w rozdziale 75095 o kwotę 8`272,- tytułem refundacji za prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy za 2 pracowników zatrudnionych na 7 m-cy.

- zwiększenie w rozdziale 75618 o kwotę 36`000,- zł tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 93`026,50 zł na dwa projekty ze Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej (46`001,50 zł) pn. „Moja szkoła dba o Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” i Szkoły Podstawowej w Rogajnach (47`025,- zł) pn. „Nasza szkoła szkołą równych szans”. Projekty te zostały rozpatrzone pozytywnie i wstępnie przyznane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- zwiększenie w rozdziale 80110 o kwotę 48`200 zł na projekt złożony przez Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku pn. „Uwierz w siebie”. Projekt został rozpatrzony pozytywnie i wstępnie przyznano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- zwiększenie środków na świetlicę środowiskową w Drulitach o kwotę 7`500,- zł. Środki pochodzą ze Starostwa Powiatowego w Elblągu w ramach porozumienia.

c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 1`010,- zł na wywóz nieczystości stałych ze świetlic wiejskich na terenie gminy.

d) przeniesienia planowanych wydatków, w tym:

- w wysokości 902,- zł w rozdziale 01095 na zakup materiałów i wyposażenia w sołectwie Kwitajny (zakup farb, paliwa do kosiarki, materiałów budowlanych na remont przystanku PKS, akcesoriów sportowych – piłki, siatki, itp., nagród na Dzień Dziecka oraz na umowę-zlecenie na wykaszanie terenów zielonych w sołectwie).

- w wysokości 2`000,- zł na zakup środków żywnościowych w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

- w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt w wysokości 8`000,- z usług pozostałych na dotacje celowe dla stowarzyszenia na zadanie pn. „Sterylizacja bezdomnych zwierząt i ich przechowywanie na czas rekonwalescencji”.

- z rozdziału 75075 na 92601 kwoty w wysokości 4`636,- zł na obsługę Ogólnopolskich Biegów Ulicznych organizowanych w Pasłęku w dniu 7 czerwca 2008 r. Trasa biegów planowana jest po ulicach Ogrodowa – 3-go Maja – Polna.

2.6. Zarządzeniem Nr 62/08 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 czerwca 2008 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

a) przeniesiono planowane wydatki na zadania:

- Przesunięcie środków w rozdziale 01008 w wysokości 3`500,- zł z §4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” na §4270 – „zakup usług remontowych”. Środki przeznacza się na konieczność wykonania remontów i czyszczenia rowów melioracyjnych.

- w rozdziale 01095 w wysokości 3`915,- na zakup materiałów i wyposażenia w sołectwach Dargowo, Rzeczna i Sakówko (3`330,- zł) oraz na zakup usług pozostałych w sołectwie Robity i Rzędzy (585,- zł na zagospodarowanie terenu przyległego do stawu rybnego oraz na czyszczenie rowu melioracyjnego).

- rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 11`700,- zł na wydrukowanie tematycznego folderu o zabytkowym kościele w Mariance jako promocja gminy Pasłęk.

2.7. Uchwałą Nr V/35/08 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 16 lipca 2008 wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

a) w zakresie dochodów:

- zwiększenie planu dochodów gminy o kwotę 33`100,- zł tytułem uzyskania zwiększonych odsetek od założonych lokat w rozdziale 75814 §0920.

- zwiększenie dochodów gminy o kwotę 5`500,- tytułem rozliczenia i przekazania na dochody środków niewykorzystanych z wydatków niewygasających 2007 – 75814 §0970.

- zwiększenie o kwotę 16`400,- zł darowizna na remont murów obronnych od p. Berd Hinz Przewodniczącego Towarzystwa

Powiatowego Pr Holland Hürth dla Miasta i Gminy Pasłęk – 92120 §0960.

b) . w zakresie wydatków:

- Zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 na remont budynku przeznaczonego na Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Pasłęku w wysokości 207'000,- zł. Obecnie ośrodek funkcjonuje w Przedszkolu Nr 1 w Pasłęku, ale obecna siedziba nie będzie spełnia wymagalnych standardów zarówno technicznych jak i sanitarnych. W związku z tym zaistniała konieczność przeniesienia siedziby ośrodka do budynku szpitala i adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie ośrodka.

- Zwiększenie wydatków w rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków w wysokości 66'000,- z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej fragmentu murów obronnych na odcinku przy ul. Osińskiego (od byłej piekarni do nowowypbudowanego hotelu po obu stronach). Dokumentacja ta pozwoli w 2009 r. na kontynuację prac zgodną z Planem Rewitalizacji Pasłęka. Odrestaurowanie tego fragmentu muru w sąsiedztwie hotelu będzie miało pozytywny wpływ na wygląd Placu Św. Wojciecha. Ponadto chęć uczestniczenia w kosztach remontowych zgłosiło Towarzystwo Powiatowe Pr. Holland z Niemiec (16'400,- zł) oraz właściciel hotelu.

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

- przeniesienie wydatków w wysokości 243'000,- zł z rozdziału 60016 z oszczędności po przetargu na przebudowę ul Kolonia Robotnicza.

Środki w wysokości 25'000,- zł przeznacza się na zapewnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu „Przebudowa ul. Kusocińskiego w Pasłęku”. Z uwagi na występujące w zadaniu roboty z branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej, niezbędne jest zapewnienie nadzoru.

Środki w wysokości 49'600,- zł na dokumentację projektową murów obronnych, oraz 168'400,- zł na adaptację budynku przeznaczonego na ośrodek rehabilitacji.

d). zwiększenia i przeniesienia planowanych wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 2009 r.

- Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na 2009 r. o kwotę 1'325'000,- zł. W 2007 roku został w ramach zadania wykonany odwiert

studni głębinowej. Następnie przystąpiono do opracowania dokumentacji z uwzględnieniem właściwej technologii uzdatniania wody. Została ustalona wartość zadania na kwotę 2`215`000,- zł. Dokumentacja zawiera wymagane opinie, uzgodnienia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Elblągu. Zadanie zostało również zgłoszone do Starostwa Powiatowego w Elblągu. Aby rozpocząć procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2009 r.

- uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Partyzantów w Pasłęku – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na 2009 r. o kwotę 2`915`025,- zł. Po zakończeniu budowy ul. Spacerowej i Partyzantów zlecono opracowanie dokumentacji na uzbrojenie terenu leżącego przy tych ulicach (nawiązanie do rzędnych sieci deszczowej, do sieci wodociągowej i rzędnych drogowych). W I półroczu br. została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Zostały ustalone koszty zadania w zakresie: sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej, pompowni ścieków, sieci deszczowej i przyłączy tych sieci do działek. Z uwagi na znaczny zakres uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej – 1`380 m, kanalizacji deszczowej – 1`130 m, sieci wodociągowej – 1`459 m, zasilenia pompowni 150 m) i wartość kosztową rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy może odbyć się dopiero po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie gminy na 2009 r. wartość zadania została ustalona na kwotę 4`070`025,- zł.

- Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na 2009 r. o kwotę 1`040`000,- zł. Wartość zadania po zmianach 2`191`594,- zł. Zaplanowana kwota w wieloletnim planie inwestycyjnym okazała się za niska po przedstawieniu kosztorysu inwestorskiego, który uwzględnia aktualne stawki robocizny, materiałów i sprzętu – wzrost cen. Wartość zadania uwzględnia również niezbędne opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej, koszty nadzoru oraz koszty wykupu działki pod lokalizację pompowni ścieków i stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Gołąbki. Wieloletni plan inwestycyjny przewidywał wykonanie zadania w latach 2007 – 2008. Projektant wycofał się na początku br., co uniemożliwiło uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie prac w I półroczu tego roku. Zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków na to zadanie pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy jeszcze w tym roku. Środki na zwiększenie planu przenosi się z zadania „Budowa wodociągu w Borzynowie”.

2.8. Zarządzeniem Nr 69/08 Burmistrza Pasłęka z dnia 17 lipca 2008 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

a). Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 94/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. przyznał dotację celową w dziale 010 rozdział 01095 §2010 w wysokości **4'045,19** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości 79,32 zł i na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 3'965,87 zł.

b). przesunięcie środków w planie wydatków w następujący sposób:

- . Przesunięcie środków w rozdziale 01095 w wysokości **290,-** z §4300 – „usługi pozostałe” na §4210 – „zakup materiałów i wyposażenia”. Środki przeznacza się na zakup materiałów remontowych przy odnowieniu świetlicy wiejskiej w Mariance.

- Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 60016 w wysokości **35'000,-** z usług remontowych na usługi pozostałe związane z transportem piasku, gruzu na drogi wiejskie i inne usługi wykonywane na drogach.

- Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 90004 w wysokości **5'000,-** z zakupu usług pozostałych zakup materiałów związany z prowadzonymi pracami na pl. Św. Wojciecha dotyczącymi realizacji projektu urządzenia zieleni – zakup sadzonek, kory i humusu.

2.9. Zarządzeniem Nr 71/08 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 lipca 2008 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

a) w zakresie dochodów i wydatków:

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 102/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. **zmniejszył** dotacje celowe w działach:

852 rozdział 85213 §2010 o kwotę **8'484,-** z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia;

852 rozdział 85228 §2010 o kwotę **37'726,-** na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

zwiększył dotacje celowe w działach:

852 rozdział 85214 §2010 o kwotę **60'493,-**

852 rozdział 85214 §2030 o kwotę **72'167,-** na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 104/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. **zwiększył** dotację celową w dziale 852 rozdział 85295 §2030 o kwotę **91'751,-** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

b). przesunięcia środków w planie wydatków budżetowych:

- Rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości **9'800,-** na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75023 §4210 na zakup cegły z surowej ziemi do wykonania warstwy izolacyjnej we wnętrzu i ścian działowych oraz ekofiber, izolacji celulozowej wypełniającej, które przeznaczone będą do zakończenia prac związanych z budową budynku doświadczalnego do prowadzenia badań i obserwacji energooszczędności tego budynku.

- Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 75075 w wysokości **15'000,-** z zakupu materiałów i wyposażenia na usługi pozostałe związane z wydaniem II edycji folderu o Pasłęku w wersji niemieckiej i angielskiej.

- Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 80104 w wysokości **4'000,-** w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 z zakupu energii elektrycznej na zakup usług pozostałych – konieczność opracowania dokumentacji ryzyka zawodowego pracowników oraz wprowadzenie podpisu elektronicznego w jednostce, a także koszty związane z przygotowaniem i zakwalifikowaniem przedszkolaków do Powiatowej Olimpiady Przedszkolaków.

- Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 80104 w wysokości **2'200,-** w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń na zakup akcesoriów komputerowych w wysokości 1'500,- zł na zakup certyfikatów kwalifikowanych oraz licencję na program „Niezbędnika Dyrektora” i na zakup usług pozostałych w wysokości 700,- zł na pomiary elektryczne.

2.10. Uchwałą Nr VI/44/08 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 sierpnia 2008 r. dokonano zmian w budżecie gminy:

a). w zakresie planu dochodów:

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 107/2008 z 30 lipca 2008 r. zwiększa się dochody i wydatki gminy o kwotę **12'300,-** zł w rozdziale 85212 na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378). Z tego na wydatki bieżące 7'300,- oraz wydatki na zakupy inwestycyjne 5'000,- zł.

- Minister Finansów pismem nr ST5/4822/8g/BKU/08 z dnia 9 lipca 2008 r. zwiększa część oświatową subwencji ogólnej dla gminy o kwotę **30`915,-** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku oraz dla Zespołu Szkół Powszechnych w Pasłęku.

- Zwiększenie o kwotę **22`000,-** w rozdziale 75095 zł darowizna na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w strefie północnej gminy Pasłek w obrębie geodezyjnym Zielony Grąd.

- Zwiększenie dochodów gminy o kwotę **4`836,-** zł w rozdziale 60016 tytułem odszkodowania z ubezpieczenia komunikacyjnego kierowców, którzy dokonali szkód na wiacie przystankowej w Rogajnach i na ogrodzeniu również w Rogajnach.

- Zwiększenie dochodów gminy Pasłek o kwotę **205`064,-** zł w rozdziale 80101 z Europejskiego Funduszu Społecznego na programy przygotowane przez:

- a. Szkołę Podstawową Nr 2 w Pasłęku - 133`120,- (2008) oraz 111`520,- (2009),
- b. Szkołę Podstawową w Zielonce Pasłęckiej – 35`154,- (2008) oraz 43`287,- (2009),
- c. Szkołę Podstawową w Rogajnach – 36`790,- (2008) oraz 52`860,- (2009).

- Zwiększenie planu dochodów o kwotę **4`360,-** zł w rozdziale 60016 tytułem zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń infrastruktury.

- Zwiększenie planu dochodów o kwotę **904,-** zł w rozdziale 75616 tytułem rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

- Zwiększenie planu dochodów o kwotę **500,-** zł w rozdziale 75618 tytułem wpłat za koncesje i licencje.

- Zwiększenie planu dochodów o kwotę **5`550,-** zł w rozdziale 75814 tytułem odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

- Zwiększenie planu dochodów o kwotę **3`213,-** w rozdziale 80104 w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę powstałą w wyniku zalania pomieszczeń piwnicznych w przedszkolu Nr 1. Środki te przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup wody.

- Zwiększenie planu dochodów o kwotę **1100,-** zł w rozdziale 85215 tytułem zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

b). po stronie planu wydatków dokonano następujących zmian:

- Zwiększenie wydatków w rozdziale 75022 o kwotę 5'550,- zł na zwiększone diety dla sołtysów o 30,- zł.
- Zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 o kwotę w wysokości 1'864,- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Pasłęckiego Ośrodka Kultury w Pasłęku o 5'000,- zł z przeznaczeniem na koncert kwartetu smyczkowego z Gdańska z okazji obchodów święta 11 listopada oraz przejazd 18 osobowej grupy studentów na koncert w październiku.

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

- Przeniesienie wydatków w wysokości 10'000,- zł z rozdziału 60016 z oszczędności w wynagrodzeniach bezosobowych na odśnieżanie dróg gminnych. W 2009 r. prace związane z dokumentacją zostałyby zakończone – plan 10'000,- (2009 r.). Środki te przeznacza się na dokumentację projektową chodnika Pasłek – Robity.

- Przeniesienie wydatków w wysokości 3'690,- zł w rozdziale 75075 z usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe dla osób obsługujących Uczę Kultury Wschodu zaplanowaną na 6 września br. oraz na korektę języka, tłumaczenie na jęz. angielski i niemiecki opracowania planu Zarządzania obiektem zabytkowym – Kościół w Mariance.

- Przeniesienie wynagrodzeń i pochodnych od nich w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku z rozdziału 80101 do rozdziału 85401 na świetlice szkolne.

- Przeniesienie kwoty 7'800,- zł w rozdziale 80101 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku z oszczędności płacowych z przeznaczeniem na remonty bieżące.

d). rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych

Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku

Zwiększa przychody i wydatki rachunku dochodów własnych o kwotę 10'000,- zł, które w całości zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

2.11. Zarządzeniem Nr 86/08 Burmistrza Pasłęka z dnia 15 września 2008 zostały wprowadzone zmiany do budżetu gminy:

a) w zakresie dochodów i wydatków

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 128/2008 z dnia 2 września 2008 r. **zwiększył** dotacje celowe w działach:

852 rozdział 85214 §2010 o kwotę **107'593,- zł**

852 rozdział 85214 §2030 o kwotę **300'008,- zł**

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 130/2008 z dnia 8 września 2008 r. **zwiększył** dotację celową w dziale 854 rozdział 85415§2030 o kwotę **28'496,-** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej.

b). przesunięcia w planach wydatków budżetowych:

- Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 01095 w wysokości **2'490,-** z zakupu usług pozostałych na materiały i wyposażenie w sołectwie Zielonka Pasłęcka na zakup polbruku i cementu do ułożenia chodnika, paliwa do kosiarki, artykułów sportowych

- Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 75023 w wysokości **29'150,-** na realizację zadań w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, tj. energia elektryczna, usługi pozostałe – opłata pocztowa, usługi internetowe.

- Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 80101 w wysokości **21'204,-** w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku na zakup materiałów i wyposażenia, niezbędnego do realizacji zadań oświatowych.

- Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 80110 w wysokości **600,-** na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

2.12. Uchwałą Nr VII/56/08 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 września 2008 r. dokonano zmian w budżecie Gminy w następujący sposób:

a). w zakresie planu dochodów:

- Zwiększa się dochody gminy o kwotę 189'062,- zł w związku z zatrudnianiem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych. Zostało zatrudnionych 25 osób na okres od 4,5 miesiąca do 6 m-cy. W ramach robót publicznych refundowane są środki na wynagrodzenia i składki społeczne od minimalnego wynagrodzenia za pracę 1'126,- zł. Składki na Fundusz Pracy, składki do PFRON i wypłata ekwiwalentu to koszty pracodawcy.

- Zwiększenie dochodów o 168,- zł tytułem najmu i dzierżawy składników majątkowych.

b). w zakresie planowanych wydatków budżetowych dokonano następujących zmian:

- Zwiększenie wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 168,- zł na zakup materiałów na ogrodzenie wokół działki przeznaczonej na plac zabaw.

- Zwiększenie wydatków w rozdziale 75095 o kwotę w wysokości 189'062,- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla bezrobotnych.

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

- Przeniesienie wydatków w wysokości 37'000,- zł w rozdziale 60016 na zakup usług remontowych i usług transportowych przy wykonywaniu różnych prac na drogach gminnych.

- Przeniesienie w rozdziale 75095 z usług pozostałych kwoty w wysokości 10'360,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na FP, PFRON i wypłatę ekwiwalentu dla bezrobotnych.

- Przeniesienie kwoty 36'000,- zł w rozdziale 80101 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej z zakupów inwestycyjnych na usługi remontowe i zakupy materiałów. Dach nad holem głównym i salą gimnastyczną wymaga natychmiastowego remontu, dlatego dyrektor szkoły zrezygnowała z zakupu nowego pieca c.o., a środki przeznaczyć na wyremontowanie dachu i odmalowanie klatki schodowej.

- Przeniesienia w dziale 852 Pomoc Społeczna spowodowane zostały nagłymi wydarzeniami losowymi: wypłata odprawy pośmiertnej oraz pokrycie wydatków związanych z realizacją programu PEAD (Bank Żywności).

d). rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych

Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku

Zwiększa się stan środków pieniężnych na rachunku bankowym o 10'000,-. Środki te wpłynęły na rachunek bankowy w ubiegłym roku z prowizji otrzymanej z PZU i dlatego nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu. W związku z powyższym zwiększa się wydatki rachunku dochodów własnych o kwotę 10'000,- zł, które w całości zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (§4210).

2.13. Zarządzeniem Nr 92/08 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 września 2008 zostały wprowadzone następujące zmiany:

a). w zakresie planowanych dochodów i wydatków

- Zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 85219 §2030 o kwotę 9'672 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na

pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

b). przeniesienia planowanych wydatków

- Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 85415 dotyczących zakupu wyprawki szkolnej dla uczniów od „0” do III klasy szkół podstawowych i przedszkoli – 28`496 zł

- Przesunięcie planu wydatków budżetowych w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o 650 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Przesunięcie planu wydatków budżetowych w rozdziale 75416 „Straż miejska” o 4`500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, konserwację i przegląd kamer do monitoringu miasta i na rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej.

- Przesunięcie planu wydatków w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów sądowych.

- Przesunięcie planu wydatków w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w wysokości 552,- zł dotyczących świetlicy środowiskowej działającej przy MOSiR w Pasłęku na program socjoterapeutyczny dla grupy dzieci najbardziej aktywnej w świetlicy.

- Przesunięcie planu wydatków w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w wysokości 62,- zł w Szkole Podstawowej w Rogajnach na dostosowanie odpisu na ZFŚS do przepisów.

- Przesunięcie planu wydatków w sołectwie Marzewo o 840 zł na zakup środków czystości do utrzymania świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów budowlanych do wykończenia boiska wiejskiego, sołectwie Kronin w wysokości 540 zł z przeznaczeniem na zakup kostki – polbruku i cementu na ułożenie chodnika i sołectwie Drulity w wysokości 530 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do koszenia terenów na terenie sołectwa.

2.14. Zarządzeniem Nr 97/08 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 października 2008 zostały wprowadzone zmiany w budżecie:

a). w zakresie planowanych dochodów i wydatków

- Zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 85295 §2030 o kwotę 130`766 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 177/2008 z dnia 17 października 2008 zmniejszył dotację celową w rozdziale 85212 §2010 o

kwotę 107`539,-, która była przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 166/2008 z dnia 13 października 2008 zwiększył dotację celową w rozdziale 85415 §2030 o kwotę 485`385,- z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty

b). przesunięcia w planowanych wydatkach budżetowych na zadania:

- Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 750,- zł w sołectwie Zielony Grąd z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu drogi gminnej

- Rozwiązanie rezerwy ogólnej na rozdział 75075 w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na zakup koszulek z logo miasta Pasłęka dla uczestników turnieju w piłkę koszykową, który odbędzie się z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę. W turnieju weźmie udział 6 drużyn z terenu gminy Pasłęk.

- Przesunięcie planu wydatków budżetowych w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o 1`000 zł na remont lokalu przeznaczonego dla punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, grup samopomocowych i Gminnej Komisji.

- Przesunięcie planu wydatków w Szkole Podstawowej w Rzeczej w wysokości 7`500,- zł z przeznaczeniem na naprawę i wymianę zepsutych części w wyparzaczach do naczyń, wykonanie bramy wjazdowej na posesję szkoły oraz naprawa uszkodzonych wiatrownic na budynku szkoły.

- Przesunięcie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 4`640,- zł na energię elektryczną, badania lekarskie pracowników, zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkoły.

- Przesunięcie planu wydatków w Przedszkolu Nr 2 Pasłęku w wysokości 6`200,- zł na zakup materiałów i wyposażenia.

2.15. Uchwałą Nr VIII/70/08 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 listopada 2008 r. zostały wprowadzone do budżetu gminy następujące zmiany:

a). **dochody i wydatki**

- Zwiększenie planu dochodów i wydatków gminy o kwotę 1`000,- zł w związku z nagrodą przyznaną przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich dla sołectwa Nowe Kusy w konkursie „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2008”

- Zwiększenie dochodów i wydatków gminy o kwotę 3`925,- zł tytułem zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych na okres 6 miesięcy. Roboty publiczne są refundowane w 100% na wynagrodzenia i składki społeczne.

- Zwiększenie o 10`000,- zł w rozdziale 85154 w związku dodatkowymi wpływami z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te przeznacza się na realizację programów profilaktycznych i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

- Zwiększenie planu dochodów i wydatków gminy w rozdziale 75814 o kwotę 65`427,- zł w związku z wpływem do budżetu środków z wydatków niewygasających z 2007 r. na zadanie „Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek”. Środki te przeznacza się na zadanie inwestycyjne j.w. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na 2008 r. tytułem zwiększenia o 2`800,- zł odsetek od zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych; te środki przeznacza się na partycypowanie w kosztach remontu jazu w miejscowości Kupin. Gmina Pasłek uczestniczy w kosztach remontu jazu w wysokości 16,7%, Polski Związek Wędkarski w 41,6%, natomiast Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 41,7%.

- Zwiększenie dochodów i wydatków gminy w rozdziale 80104 o kwotę 11`400,- zł tytułem zwiększonej opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu o 20,- zł. Środki te zostaną przeznaczone na regulacje płacowe w przedszkolach i zakup energii.

- Zwiększenie w rozdziale 92601 o kwotę 1`007,- zł; środki te przeznacza się na wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

- Zmniejszenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 63`708,50

b). przeniesienia planowanych dochodów budżetowych

- Przeniesienie w wysokości 282`582,- zł w rozdziale 80101 oraz 80110 na rozdział 85395 „Pomoc Społeczna – Pozostała działalność”. Dochody te związane są z projektami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego, które realizowane będą przez szkoły. 85% zadania dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, a 15% finansuje budżet państwa.

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

- Przeniesienie planu wydatków w wysokości 59`170,- zł z inwestycji już zakończonych na zadanie „Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i

pieszego Starego Miasta w Pasłęku – opracowanie dokumentacji”. Rozpoczęcie prac projektowych jeszcze w bieżącym roku pozwoli na realizację zadania w roku przyszłym. Postęp prac związanych z gotową dokumentacją pozwoli również składać wnioski o środki pomocowe w ramach funduszy unijnych. Zadanie to dotyczyłoby ulic: Chrobrego, Dąbrowskiego i Krasickiego.

- Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 63095 w wysokości 8`832,- zł na bieżącą działalność MOSiR. Środki zostały zaoszczędzone w wyniku zatrudnienia mniejszej ilości ratowników w sezonie letnim. Zatrudniona kadra ratownicza zabezpieczała kąpieliska gminne.

- Przeniesienie kwoty 6`090,- zł w rozdziale 75023 na składki opłacane w PFRON.

- Przeniesienie kwoty 4`000,- zł w rozdziale 75095 na składki opłacane w PFRON.

- Przeniesienie kwoty 205,- zł w rozdziale 75412 na składki opłacane w PFRON.

- Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 75412 w wysokości 15`087,- zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia hydraulicznego – nożyco-rozpierak dla OSP w Zielonce Pasłęckiej. Zakup ten pozwoli na włączenie w.w. jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

- Przeniesienie kwoty 410,- zł w rozdziale 75416 na składki opłacane w PFRON.

- Przeniesienie planu wydatków w wysokości 2`100,- zł w rozdziale 75647 z przeznaczeniem na wypłaty agencyjno-prowizyjne tytułem zbierania podatków lokalnych przez sołtysów w drodze inkasa.

- Przeniesienia planowanych wydatków w rozdziale 85154 w wysokości 1`480,- zł w świetlicy środowiskowej PROMYK; środki te zostaną przeznaczone na wycieczkę edukacyjno-wychowawczą dla dzieci korzystających ze świetlicy.

- Przesunięcia planowanych wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych, przystosowując plany do realnych wydatków. Od nowego roku szkolnego zmniejszyła się liczba etatów w związku ze zmniejszoną liczbą oddziałów:

- a. Szkole Podstawowej w Rzeczej,
- b. Gimnazjum Nr 1,
- c. ZSP w Pasłęku,
- d. Szkole Podstawowej w Rogajnach,
- e. Szkole Podstawowej nr 2,
- f. Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej.

d). rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych

Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku

Zwiększa się stan przychody na rachunku dochodów własnych o kwotę 10'555,- zł i ze sprzedaży złomu w wysokości 1'302,- zł. Środki w wysokości 10'555,- przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe pozostaną na stanie rachunku.

2.16. Zarządzeniem Nr 101/08 Burmistrza Pasłęka z dnia 10 listopada 2008 r. wprowadzono kolejne zmiany w budżecie gminy:

a). dochody i wydatki

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 194/2008 z dnia 208 października 2008r. zwiększył dotację celową w:

✓ rozdziale 80195 §2030 o kwotę 65'548,- z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza),

✓ rozdziale 85214 §2010 o kwotę 220'500,- z przeznaczeniem dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie producentom rolnym, poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 26 września 2008 roku w szczególnych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 roku.

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 190/2008 z dnia 27 października 2008r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85219 §2030 o kwotę 828,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008r.

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 204/2008 z dnia 31 października :

✓ rozdziale 85415 &2030 o kwotę 22 915, - z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

✓ rozdziale 80195 § 2030 o kwotę 22'474,- z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (III transza).

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 203/2008 z dnia 31 października 2008r. na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa, przyznał dotację celową w rozdziale 01095 § 2010 w wysokości

394'716,12 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku kacyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 207/2008 z dnia 4 listopada 2008r. na wniosek Wydziału Polityki Społecznej dokonał zmian w dotacji celowych, a mianowicie:

✓ zmniejszył dotację celową w rozdziale:

- 85213 § 210 o kwotę 12'128,-

- 85214 § 2010 o kwotę 30'352,-

✓ zwiększył dotację celową w rozdziale:

- 85214 § 2030 o kwotę 227'739,-

- 85228 § 2010 o kwotę 3'225,-

b). przeniesienia planowanych wydatków

- Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 346,08 zł w sołectwie Robity z przeznaczeniem na zakup usług (czyszczenie rowu).

- Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 840,- w sołectwie Łukszty

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

- Rozwiązanie rezerwy ogólnej na rozdział 75075 w wysokości 5'000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych gminy z okazji Nowego Roku.

- Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 75023 w wysokości:

✓ 1'500 ,- na podróże służbowe krajowe

✓ 1'000 na szkolenia pracowników.

- Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 75075 w wysokości 5'000,- na zakup materiałów promocyjnych gminy.

- Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 75095 w wysokości 1'000,- na zakup materiałów.

- Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 90004 w wysokości 1'000,- na zakup materiałów.

- Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 85212 w wysokości 2'000,- na zakup materiałów niezbędnych do realizacji świadczeń rodzinnych.

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłuku – zwiększenie spodków na remont kuchni w budynku szkoły w wysokości 30'732,-

2.17. Uchwałą nr IX/79/08 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 3 grudnia 2008 r. wprowadzono zmiany w budżecie gminy:

a). dochody i wydatki

- Zwiększa się dochody i wydatki gminy o kwotę 540`016,- zł w związku ze zwrotem środków na dofinansowanie zadania kontraktu wojewódzkiego pn. „Przebudowa Pl. Św. Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją w ramach rewitalizacji miasta Pasłęka. Środki te przeznacza się na inwestycję pn. Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Pasłęku w rozdziale 92601.

- Zwiększenie dochodów i wydatków gminy o kwotę 466`229,- zł tytułem przekazania środków niewykorzystanych z wydatków niewygasających z zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Partyzantów w Pasłęku”.

- Zwiększenie planu dochodów i wydatków o 42`024,96 zł w rozdziale 80101 w związku z podpisaną umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach projektu partnerskiego COMENIUS. Program będzie realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Pasłęku.

- Zwiększa się plan dochodów i wydatków gminy w rozdziale 85195 o kwotę 240,- zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 219/2008 z dnia 14 listopada 2008 na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- Zwiększenie planu dochodów i wydatków gminy w rozdziale 85212 o kwotę 10`000,- zł tytułem wdrożenia w roku 2008 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

- Zmniejszenie planu dochodów i wydatków gminy w rozdziale 85212 o kwotę 391`322,- zł decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 221/2008 z 14 listopada 2008 na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego.

- Zwiększenie planu dochodów i wydatków gminy w rozdziale 85213 o kwotę 1`589,- zł decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 215/2008 z dnia 14 listopada 2008 z przeznaczeniem na składki, na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- Zmniejszenie planu dochodów i wydatków gminy w rozdziale 85228 o kwotę 4`710,- zł decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 215/2008 z 14 listopada 2008 z przeznaczeniem na zadania w zakresie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych.

- Zwiększenie planu dochodów i wydatków gminy w rozdziale 85214 o kwotę 10`500,- zł decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 220/2008 z dnia 14 listopada 2008 z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym również 500,- zł na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanych w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r.

b). wydatki

- Zmniejszenie dotacji na inwestycje w ZGKiM w Pasłęku o kwotę 28`900,- w związku z mniejszymi nakładami na windę osobową w budynku Przychodni Zdrowia.

- Zwiększenie o 16`050,- zł w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” z przeznaczeniem na usługi, transport materiałów przy remontach i naprawie dróg.

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

- Przeniesienie planu wydatków w wysokości 3`273,- zł w rozdziale 01095 zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w sołectwach Brzeziny, Rydzówka i Krasin. Środki te przeznacza się na naprawę drogi w Brzezinach i w Rydzówce oraz na zakup materiałów i usługę związaną z budową huštawek w miejscowości Krasin.

- Przeniesie planu wydatków w rozdziale 75075 Promocja j.s.t. na zakup usług przy organizacji powitania Nowego Roku 2009

- Przeniesienie kwoty 11`000,- zł w rozdziale 75095 na plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zielony Grąd.

- Przeniesienie kwoty 10`000,- zł w rozdziale 75702 na z przeznaczeniem na obsługę długu.

- Przeniesienie kwoty 26`300,- zł w rozdziale 80101 w Szkole Podstawowej Nr 2 na energię elektryczną i na usługi remontowe.

- Przeniesie planu wydatków w rozdziale 80110 w wysokości 15`500,- zł w Gimnazjum Nr 1 na zakup materiałów i wyposażenia i usługi pozostałe.

- Przeniesienie kwoty 410,- zł w rozdziale 75416 na składki opłacane w PFRON.

- Przeniesienie planu wydatków w wysokości 13`500,- zł w rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów” z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pieniężnej na nauczyciela odchodzącego z pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt.2.

- Przeniesienia planowanych wydatków w rozdziale 85154 w wysokości 10'258,- zł w świetlicy środowiskowej PROMYK; na uzupełnienie sprzętu komputerowego oraz na programy realizowane w ramach gminnego programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

- Przesunięcia planowanych wydatków w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 7'050,- zł na zakup usług pozostałych i eksploatację oświetlenia.

- Przeniesienie planu wydatków w MOSiR w Pasłęku na zakup sprzętu i materiałów niezbędnych przy doraźnych remontach i naprawach na terenie stadionu i Parku Ekologicznego.

d). rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych i gospodarstwo pomocnicze.

1. Gospodarstwo Pomocnicze

Zwiększa się plan przychodów i wydatków o 148'500,- tytułem zwiększonego obrotu ze sprzedaży w barach w Parku Ekologicznym

2. Szkoła Podstawowa Nr 2

Zwiększa się stan przychodów i wydatków na rachunku dochodów własnych o kwotę 250,- zł tytułem kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

2.18. Zarządzeniem Nr 106/08 Burmistrza Pasłęka z dnia 8 grudnia 2008 r. wprowadzono do budżetu następujące zmiany:

a). dochody i wydatki

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 233/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. **zwiększył** plan dotacji celowych w rozdziale 85219 §2030 o kwotę 4'000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 234/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. **zmniejszył** plan dotacji celowych w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 26'000,- zł, które były przeznaczone na wypłatę zasiłków.

b). przeniesienia planu wydatków

- Przeniesienia w rozdziale 01095 w wysokości 2'235,- zł w następujących sołectwach:

- Gołąbki przenosi się plany w wysokości 40,- zł na usługi związane z wyrównaniem terenu wokół stawu,
- Leźnica w wysokości 150,- zł na zakup kruszywa na remont drogi gminnej,

- Nowe Kusy w wysokości 700,- zł na usługę związaną ze wzniesieniem chaty biesiadnej,
 - Krosno w wysokości 595,- zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - Sałkowice w wysokości 390,- zł na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej: farb, kleju, styropianu oraz na paczki świąteczne dla dzieci.
- Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 60016 w wysokości 15`000,- zł na zakup usług transportowych przy remoncie i naprawach dróg gminnych.
- Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75023 w wysokości 3`500,- zł na materiały i wyposażenie związane z wykończeniem półek zamontowanych w pomieszczeniach biurowych.
- Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75095 w wysokości 2`000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i prac publicznych.
- Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75416 w wysokości 5`000,- zł na zakup usług remontowych w pomieszczeniu Strażników Miejskich.

2.19. Uchwałą Nr X/85/08 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 grudnia 2008 r zostały wprowadzone do budżetu następujące zmiany budżetowe:

a). **dochody i wydatki**

- Zwiększenie planu dochodów i wydatków gminy o kwotę 25`000,- zł w tytulem przekazania środków niewykorzystanych z wydatków niewygasających z tytułu niewykonania w terminie studium wykonalności na ulicę Partyzantów w Pasłęku. Środki te przeznacza się na to samo zadanie.

- Zwiększenie dochodów i wydatków gminy o kwotę 8`200,- zł w tytulem przekazania środków niewykorzystanych z wydatków niewygasających z oszczędności na zakup samochodu marki Volkswagen na potrzeby Urzędu Miejskiego. Środki te przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia w administracji w wysokości 3`200,- oraz na zwiększenie planu wydatków na usługi pozostałe w wysokości 5`000,- zł związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

- Zwiększenie dochodów i wydatków gminy o kwotę 490,- zł. Zwiększenie w przedszkolu nr 2 tytulem organizacji szkolenia dla nauczycieli i przeznaczenie tych środków na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla dzieci.

- Minister Finansów pismem Nr ST5/4822/30g/BKU/08 z dnia 21 listopada 2008 zwiększył część oświatową subwencji ogólnej dla gminy o

kwotę 6`065,- zł. Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 227/2008 z 25 listopada 2008 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85219 §2030 o kwotę 30`000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej związanej z wypłacaniem producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganu zasiłków celowych.

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

- Przeniesienie planu wydatków w wysokości 156,- zł w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” tytułem niedoszacowania wynagrodzeń dla kierowców.

- Przeniesienie planu wydatków w wysokości 5`300,- zł w rozdziale 75416 „Straż Miejska”.

- Przeniesienie kwoty 545,- zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku tytułem zwiększenia kosztów przejazdów na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły dla nauczycieli uzupełniających i podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

2.20. Zarządzeniem Nr 115/08 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 grudnia 2008 r. wprowadzono ostatecznie zmiany do budżetu gminy na 2008 r.

a). przeniesienia planowanych wydatków

- Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 75101 w wysokości 1`483,- zł w związku z większymi wydatkami na usługi pozostałe szczególnie na usługi pocztowe.

- Przesunięcie planu wydatków budżetowych w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w wysokości 4`312,- zł z przeznaczeniem na opłacenie energii elektrycznej i zakup materiałów i sprzętu koniecznego do prac bieżących na terenie stadionu.

Biorąc pod uwagę w/w zmiany budżet gminy na 31 grudnia 2008 r. wyniósł:

• dochody	48`572`568,53 zł
• wydatki	52`815`447,53 zł
• przychody	5`876`216,35 zł
• rozchody	1`633`337,35 zł

W stosunku do uchwały budżetowej kwota dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. wzrasta o 11,4 %, a wydatków o 11,0 %.

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

Wysokość dotacji celowych przyjęta do budżetu gminy na 1 stycznia 2008 roku wyniosła:

- dochody planowane	8`298`964,-
- wydatki planowane	8`298`964,-

po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 roku

- dochody planowane	9`021`576,07
- wydatki planowane	9`021`576,07

Zmiany planu spowodowały wzrost dotacji o 10,9 %.

Subwencja ogólna część oświatowa plan 10`931`981,- zł; po zmianach 10`708`100,- zł; spadek o 2,0 %

Wzrost budżetu spowodowały środki pozyskane z:

1. umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie projektu „Remont i modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego we wsi Drulity” 131`991,- zł – refundacja wydatków
2. Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 - projekt pn. „Uwierz w siebie” realizowany przez Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku – wartość zadania 48`200,- zł,
 - projekt pn. „Moja szkoła dba o Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” realizowany przez Szkołę Podstawową z Oddz. Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej – wartość zadania 46`001,50 zł,

- projekt pn. „Moja szkoła, szkołą równych szans” realizowany przez Szkołę Podstawową w Rogajnach – wartość zadania 47`025,- zł,
- projekt pn. „Sukces dla każdego – zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Pasłęku – wartość zadania 219`960,- zł,
- projekt pn. „Bezpieczny Uczeń” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Pasłęku – wartość zadania 24`680,- zł,
- projekt pn. „Zdrowa osobowość dziecka podstawą rozwoju młodego Europejczyka” realizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej – wartość zadania 78`441,- zł,
- projekt pn. „Rozwijamy się wszechstronnie i wyrównujemy szanse w naszej szkole” realizowany przez Szkołę Podstawową w Rogajnach – wartość zadania 89`650,- zł,
- projekt partnerski COMENIUSA pn. „Uczenie się przez całe życie” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Pasłęku – wartość zadania 42`024,96 zł.

3. umowy zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie zrealizowanego zadania pn. „Przebudowa Pl. Św. Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją w ramach rewitalizacji miasta Pasłęka – etap I” ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2007-2008 w wysokości 540`061,- zł – refundacja wydatków budżetowych

Razem pozyskano środki finansowe w kwocie 1`268`034,46 zł na potrzeby gminy w 2008 roku.

Istotne sprawy związane z budżetem:

- w dniu 2 czerwca 2008 r. została podpisana umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. Programem zostało objętych 31 osób (17 ze szkół podstawowych, 9 z gimnazjów i 5 ze szkół ponadgimnazjalnych). Kwota, która została przeznaczona na realizację zadania wyniosła 34`337,50 zł.

- w dniu 11 grudnia 2008 r. została podpisana kolejna umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. Programem zostało objętych 46 osób (27 ze szkół podstawowych, 8 z gimnazjów i 11 ze szkół ponadgimnazjalnych). Kwota, która została przeznaczona na realizację zadania wyniosła 44`468,19 zł. Zadanie realizowane jest w okresie 01 września 2008 – 31 lipca 2009.

II. Realizacja budżetu gminy za 2008 r.

1. Dochody gminy:

Wykonanie dochodów gminy w 2008r. wynosi 47`231`222,58 zł, co stanowi 97,2 % planu rocznego dochodów, jak w załączniku nr 1a do sprawozdania Burmistrza, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- dochody własne gminy	17`345`417,-	16`866`701,93	97,2
- subwencje	16`346`827,-	16`346`827,00	100,0
- dotacje ogółem	14`880`324,53	14`017`693,65	94,2

Dochody własne gminy zostały wykonane zostały w 97,2%. Procentowe wykonanie dochodów własnych według poszczególnych grup dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2`915`563,37	co stanowi 89,81% planu
* należności wymagalne	172`569,48 zł	
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1`381`378,00	co stanowi 77,30% planu
* należności wymagalne	813`431,31 zł	
- podatek rolny i leśny od osób prawnych	310`006,25	co stanowi 72,67% planu
* należności wymagalne	129`879,80 zł	
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych	1`018`208,76	co stanowi 83,34% planu
* należności wymagalne	322`917,20 zł	
- podatek od środków transportowych	61`007,90	co stanowi 99,88% planu

od osób prawnych	
* należności wymagalne	9`989,50 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	157`509,47 co stanowi 49,46% planu
* należności wymagalne	205`038,60 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6`458`403,00 co stanowi 110,91% planu
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	231`246,43 co stanowi 154,16% planu
- dochody z majątku gminy	1`696`861,38 co stanowi 91,42% planu
* należności wymagalne	238`789,80 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	87`027,86 co stanowi 87,03% planu
* należności wymagalne	1`443,50 zł

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

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

1. Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków ze skutkiem na 2008r.

a) podatek od nieruchomości

- osoby prawne	802`036,-	
- osoby fizyczne	545`863,-	razem: 1`347`899,-

b) podatek rolny

- osoby prawne	149`795,-	
- osoby fizyczne	395`917,-	razem: 545`712,-

c) podatek od środków transportowych

- osoby prawne	20`223,16	
- osoby fizyczne	60`441,63	razem: 80`664,79

d) zwolnienia z podatku od nieruchomości (uchwała Nr XI/68/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 listopada 2007 r.)

- MOSIR w Pasłęku	274`356,-
- Komenda Straży Pożarnej w Elblągu	6`037,-
- ZGKiM w Pasłęku (świetlice wiejskie, remizy strażackie, MGOPS)	7`965,-
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pasłęczanka”	7`093,-
- PUWK w Pasłęku jedn. operat.	14`705,-
- SAND VALLEY COMPANY Sp. z o.o. za XI i XII ‘2008	74`216,-
razem	384`372,-

Skutki razem (a+b+c+d) 2`358`647,79 zł

2. Skutki ulg i zwolnień ustawowych w 2008 r. w wysokości **516`364,- zł**

a) osoby fizyczne 356`278,- zł

- art. 12, ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku rolnym – grunty na utworzenie nowego gospodarstwa lub powiększenie istniejącego do 100 ha w wysokości 219`305,-
- art. 13 ustawy o podatku rolnym – ulga inwestycyjna w wysokości 136`925,-
- art. 13a ustawy o podatku rolnym – ulga żołnierska – 48,- zł

b) osoby prawne 160`086,- zł

- art. 12, ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku rolnym – grunty na utworzenie nowego gospodarstwa lub powiększenie istniejącego do 100 ha w wysokości 10`107,-
- art. 13 ustawy o podatku rolnym – ulga inwestycyjna w wysokości 149`904,-

3. Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza w 2008r.

a) umorzenie podatku od nieruchomości

- osoby prawne	146`304,-		
- osoby fizyczne	14`646,58	razem:	160`950,58

b) umorzenie podatku rolnego

- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	6`021,60	razem:	6`021,60

c) umorzenie podatku leśnego

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

d) podatek od środków transportowych

osoby prawne	0,-		
--------------	-----	--	--

osoby fizyczne	2'488,40	razem:	2'488,40
e) umorzenie odsetek			
- osoby prawne	12'900,-		
- osoby fizyczne	13'718,21	razem:	26'618,21

Skutek umorzeń 196'078,79 zł

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

- osoby prawne	31'329,00		
- osoby fizyczne	38'974,94	razem:	<u>70'303,94</u>

Razem skutki ulg udzielonych przez Burmistrza (3+4) 266'382,73

Ogółem skutki ulg w spłatach podatków wynoszą ogółem **3'141'394,52 zł**, tym skutki ulg i zwolnień ustawowych w wysokości 516'364,- zł

Uchwałą Nr I/1/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 16 lutego 2007 r. zobowiązano Burmistrza do przedkładania Radzie sprawozdania z zakresu umorzenia wierzytelności gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, wg stanu księgowego na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku budżetowego. Sprawozdanie za grudzień '2008 rok stanowi załącznik Nr 3 do Sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu gminy za 2008 r.

Wymagalne należności gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą ogółem kwotę 3'173'555,07 zł.

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

2. Wydatki budżetu gminy

Wydatki z budżetu gminy na 31 grudnia 2008 r. zostały zrealizowane w kwocie 49'998'730,36 zł, co stanowi 94,7% planowanych na rok 2008 wydatków. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane, w 91,5%, co stanowi kwotę 11'515'611,60zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 23%.

Poszczególne grupy wydatków wykonano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. wydatki bieżące	40`228`435,53	38`483`118,76	95,7
w tym:			
1. wynagrodzenia + pochodne	16`238`573,40	15`843`731,59	97,6
2. odpis na ZFŚS	690`336,00	689`335,61	99,9
3. zasilki i świadczenia społeczne i inne	11`233`052,00	10`838`968,64	49,8
4. obsługa długu	487`730,00	481`752,61	98,8
5. dotacje	1`859`626,00	1`772`643,91	95,3
6. wydatki rzeczowe	9`719`118,13	8`856`686,40	91,1
B. wydatki majątkowe	12`587`012,00	11`515`611,60	91,5
w tym:			
1. zadania inwestycyjne	12`308`512,00	11`246`183,87	91,4
2. pozostałe majątkowe	278`500,00	269`427,73	96,7
RAZEM:	52`815`447,53	49`998`730,36	94,7

2.1. Realizacja zadań inwestycyjnych

1. Budowa wodociągu do miejscowości Rogowo – opracowanie dokumentacji projektowej 2008 - 2009.

Dokumentacja i realizacja inwestycji w latach 2008-2009. Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej z rur PE 160 z miejscowości Aniołowo do Rogowa wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania. Wykonawcą prac projektowych jest Przedsiębiorstwo ELPROJEKT Sp. z o.o. w Elblągu ul. Junaków 3. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 59 780,00 zł brutto. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie robót. Środki finansowe zaplanowane na dokumentację:

2008 r.	50`000,- zł
2009 r.	12`000,- zł

Do końca roku wydatkowano na to zadanie 47`824,- zł. Pozostałe środki w wysokości 2`176,- zł uchwałą Nr X/86/08 Rady Miejskiej w Pasłęku zostały zapisane w planie finansowym środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki 2007 – 2008.

Zadanie realizowane na podstawie umowy z dnia 27 sierpnia 2008 r. Wykonawcą robót jest firma ELTOR Spółka Akcyjna w Tczewie. Koszt robót zgodnie z umową to 1`499`303,93 zł brutto. Zakończenie prac przewidziano do 31 lipca 2009 r.

W ramach zadania przewiduje się budowę 23 przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w Gołąbkach, przyłączy wodociągowe i kanalizacyjne do pola namiotowego przy zbiorniku Zakrzewko II. Wykonana będzie pompownia ścieków oraz kanalizacja sanitarne odprowadzająca ścieki z budynków mieszkalnych przy ul. Partyzantów. Do miejscowości Kupin doprowadzone zostaną sieci wodociągowa i kanalizacyjna bez przyłączy. Obiekt rekreacyjny przy jezioru i nowobudowany budynek z ziemi zostaną włączone do kanalizacji miejskiej. Łącznie w ramach zadania zostanie wybudowane 2`836 m sieci wodociągowej z rur PE O90-O110 i 999,40 m przyłączy wodociągowych, 2`997,6 m sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i 1`672,10 m kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami - szt. 30. Dla prawidłowego funkcjonowania sieci wybudowane zostaną 4 strefowe pompownie ścieków oraz 3 przydomowe. Dla uzyskania właściwego ciśnienia wody niezbędne jest wybudowanie stacji podnoszenia ciśnienia przed miejscowością Gołąbki. Zaplanowane środki w budżecie na to zadanie to kwota 1`081`594,- zł, wydatkowano kwotę 1`069`088,41. Pozostała kwota w wysokości 12`505,- zł została uchwałą Nr X/86/08 Rady Miejskiej w Pasłęku zapisana w planie finansowym środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

Zadanie realizowane było na podstawie umowy z dnia 13 sierpnia 2007 roku. Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe – Handlowe „MELKAN” z siedzibą w Grudziądzu. Rozpoczęcie robót nastąpiło w miesiącu sierpniu 2007r., natomiast zakończenie robót zgodnie z umową ustalono na dzień 31 lipca 2008 roku. Prace przebiegały bezproblemowo pomimo trudnych warunków pogodowych. Odbiór zadania nastąpił dnia 11 czerwca 2008r. Przedmiotowy zakres obejmował:

- budowę sieci wodociągowej z rur PE średnicy 125 i 110 mm dla

- miejsowości Bądy, Stegny Kolonia, Dawidy,
- budowę przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych w tych miejscowościach w ilości 27 sztuk,
 - budowę dwóch kontenerowych stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Stegny i Kawki.

Łączna długość sieci – 6311,9 m. Łączna długość przyłączy – 1862,4 m.

Całkowita wartość zadania wyniosła 780 tysięcy.

W budżecie gminy Pasłęk na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości 879`130,-

- w 2007 r. zaplanowano kwotę 440`800,-
- w 2008 r. 438`330,-

W 2008 wydatkowano kwotę 394`035,37 r.

4. Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie w latach 2007 – 2008

Dnia 15 maja 2008r. została zawarta Umowa na wykonanie:” Dokumentacji projektowej na budowę wodociągu i kanalizacji w Kroninie”, z terminem wykonania do dnia 28 lutego 2009r. tj. uzyskania pozwolenie na budowę.

Wartość należności za wykonanie dokumentacji projektowej wynosi brutto 145.180,00zł

Zakres rzeczowy inwestycji wchodzi w zaprojektowanie:

- sieci wodociągowej wraz z przyłączami: od Zielonki Pasłęckiej przez Wójtowiznę, Kronin i Tulno, o długości ok.10 km, (wraz z koloniami),
- Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości ok.3,8 km we wsi Kronin,
- Przyłączy kanalizacji sanitarnej o dł. 400 m,
- Oczyszczalni ścieków w Kroninie.
- stacji podnoszenia ciśnienia wody w Wójtowiznie.

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 700 tys. zł z tego 660 tys. zł w 2008 r. Do końca ubiegłego roku wydatkowano kwotę 2`407,55 zł na przyłączenie do sieci energetycznej. Pozostała kwota w wysokości 657`589,- zł została uchwałą Nr X/86/08 Rady Miejskiej w Pasłęku zapisana w planie finansowym środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

5. Budowa wodociągu w Borzynowie 2007 - 2009

Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej PE 160 i PE 110 o długości 5`750 m, 46 szt. przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych w Borzynowie o łącznej długości 4`287 m, budowy dwóch stacji kontenerowych podnoszenia ciśnienia wody: w miejscowości Leszczyna na działce nr 28/4 (w miejscu istniejącego obiektu) oraz w Borzynowie na działce nr 139 (w miejscu

skrzyżowania z drogą gminną dz. nr 160).

Wykonawcą robót jest firma ELTOR Spółka Akcyjna ul. 30 Stycznia 50 w Tczewie. Koszt robót zgodnie z umową zawartą dnia 23 kwietnia 2008r. wynosi 867`518,72 zł (brutto). Termin zakończenia zadania to 30 czerwca 2009 r. Zaawansowanie prac wskazuje na wcześniejszy termin zakończenia robót.

Środki zaplanowane na to zadanie:

- w 2007 r. 250`000,-
- w 2008 r. 450`000,-
- w 2009 r. 260`000,-

W 2008 r. wydatkowano na to zadanie kwotę 417`258,11 zł, pozostałą kwotę w wysokości 32`741,- zł uchwałą Nr X/86/08 Rady Miejskiej w Pasłęku zapisano w planie finansowym środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

6. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Surowie 2007 - 2008

25 lipca 2008r. została podpisana Umowa na wykonanie modernizacji (remontu) stacji uzdatniania wody w Surowie z firmą KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. w Warszawie, na kwotę brutto 1.942.260,51 zł. Zakres rzeczowy wykonania modernizacji – remontu SUW obejmuje:

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

Termin zakończenia wszystkich prac planuje się na 31 lipca 2009 r.

Środki zaplanowane na zadanie:

- 2007 r. 340`000,-
- 2008 r. 550`000,-
- 2009 r. 1`525`000,-

W 2008 r. wydatkowano na to zadanie 549`999,72 zł

7. Przebudowa Placu Świętego Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją w ramach Rewitalizacji Miasta ETAP I 2006 – 2008

Całkowity koszt inwestycji oszacowano na 2`335`000,- zł

- środki planowane na 2006-2007 r. 1`850`000,-

- środki planowane na 2008 r.	485`000,-
- wykorzystano w 2008 r.	459`720,64

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowe BAZALT Zbigniew Hrynkiewicz ze Sztumu na kwotę 2`195`349,75 zł. Rozpoczęcie prac nastąpiło w lipcu 2007. W dniu 30 maja 2008 r. nastąpiło oficjalne oddanie do użytku przebudowany Pl. Św. Wojciecha.

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

- a) przebudowa drogi dojazdowej do placu
- b) przebudowa parkingu,
- c) przebudowa chodnika,
- 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

Nad pracami budowlanymi pełniono funkcję nadzoru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich branżach przez Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Elblągu. Za pełniony nadzór ustalono kwotę 39`040,- zł.

Prace przebiegały bezproblemowo i zgodnie z harmonogramem. Odbiór zadania nastąpił dnia 12 czerwca 2008r. Całkowita wartość zadania wyniosła 2 309 719,11 zł brutto. W ramach kontraktu wojewódzkiego na to zadanie gmina otrzymała 540 tys. zł.

8. Budowa ulicy Słonecznej w Pasłęku 2006-2008

- Koszt całkowity zadania	456`220,-
- planowane w 2008 r.	409`220,-

Dnia 11 lipca 2008 roku została podpisana umowa na budowę ul. Słonecznej w Pasłęku z Dzierzgońskim Konsorcjum Budowlanym Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierzgoniu.

Wartość przedmiotu umowy w robotach budowlanych wynosi 382.344,00 zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie:

- jezdni z polbruku o szerokości 5m i dł. 206,00m,
- chodnika z polbruku o szerokości 1,50m i dł. 206,00m,
- wjazdów z polbruku 8 szt.,

- odwodnienia powierzchniowego ulicy,
- oświetlenia zewnętrznego wzdłuż ulicy.

Roboty zostały zakończone 30 września 2008r., a odebrane protokołem odbioru końcowego dnia 07 października 2008r.

W 2008 r. została wydatkowana kwota na to zadanie w wysokości 389'220,86 zł

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

- środki planowane na 2008 r. 16'000,-
- na 2009 r. 16'000,-

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ulicy osiedlowej w zabudowie wielorodzinnej na odcinku ok. 400 m. Wykonawcą dokumentacji jest firma Zakład Usług „DAN” Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 38 w Iławie. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 30 500,00 zł brutto, termin wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę upływa dnia 15.04.2009 r.

W ramach zadania planuje się budowę ulicy o szerokości 5 m z asfaltobetonu, ciągi piesze z kostki polbruk, parkingi na ok. 100 miejsc parkingowych, oświetlenie uliczne, odwodnienie oraz zieleni.

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

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji oraz wykonanie przebudowy ul. Kwiatowej na odcinku 165 m wraz z przebudową skrzyżowań ul. Długiej na odcinku 54 m i ul. Elbląskiej na odcinku 82 m - łącznie 301 m. Wykonawcą projektu jest Zakład Usług „DAN” Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 38 w Iławie. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 21'500,00 zł brutto, termin wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę upływa dnia 15 kwietnia 2009r.

W ramach zadania planowane jest wykonanie jezdni o szerokości 6,00 m z asfaltobetonu, chodnik o szerokości 2,00 m z kostki polbruk z uwzględnieniem istniejących wejść i zjazd na działki oraz wykonanie odwodnienia ulicy i włączenie do istniejącej sieci burzowej.

Ulica Kwiatowa jest kolejną z ulic Osiedla Północ planowaną do przebudowy. Środki zaplanowane na to zadanie w latach 2008 – 2009 w wysokości 23'000,- zł. W 2008 r. wydatkowano 10'750,- zł.

11. Wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika Pasłek – Robity w latach 2008 – 2009.

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika o długości 400 m z kostki betonowej na odcinku Pasłek - Robity. W ramach tego zadania projektowane jest również oświetlenie uliczne i kanalizacja burzowa. Termin zakończenia prac projektowych określono na 15 marca 2009 r. Koszt dokumentacji to 39 040,00 zł brutto. W budżecie zaplanowano 10'000,- zł w 2008 r. i 40'000,- zł na 2009 r.

12. Przebudowa ulicy Kolonia Robotnicza w Pasłęku.

Wykonawcą zadania wyłonionym w przetargu nieograniczonym zostało Przedsiębiorstwo Drogowe „Bazalt” Zbigniew Hrynkiewicz, 82-400 Sztum ul. Jagiełły 47a, z którym została podpisana umowa dnia 16.07.2008 r. Wartość robót zgodnie z zawartą umową wyniosła: 1.195.860,37zł. Ulica została wybudowana do 30 października 2008 roku.

Zakres rzeczowy inwestycji to:

- wybudowanie ulicy z kostki polbruk o dł. 790m, w tym:
 - ciągi pieszo – jezdne - 352m,
 - jezdnia - 438m,
 - chodniki - 438m.

Ulica ograniczona została krawężnikami betonowymi.

- uzupełniono kanalizację deszczową – w nowe wpusty uliczne, nowe przykanaliki z rur PCV fi 200mm, studni rewizyjne,
- wykonano parkingi – szt. 4 na łącznie 26 miejsc postojowych,
- wykonano sieć telekomunikacyjną w zakresie:
 - - przebudowano sieć - Telekomunikacji Polskiej i sieć - Dialog o dł. 192m,
 - - studzienki telekomunikacyjne – szt. 5,
 - - przebudowano sieci elektroenergetyczne napowietrzne 50m i podziemne 154m.

W wyniku dobrej współpracy z Telekomunikacją Polską, TP zlikwidowała swoje słupy drewniane na osiedlu wraz z pajęczyną napowietrznych kabli.

Dokonano wymiany istniejących, wyeksploatowanych opraw oświetleniowych na oprawy sodowe oraz wymieniono przewody zasilające oprawy. Odbiór zadania odbył się 14 listopada 2008 r.

Na zadanie zaplanowano kwotę 1'227'000,- zł, wydatkowano 1'213'798,52 zł

13. Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Pasłęku.

Zaplanowane środki w budżecie gminy na to zadanie 1'065'000,- zł.

Zadanie dotyczyło budowy jezdni o szerokości 6,00 m z asfaltobetonu na

odcinku 384 m, budowy chodnika o szerokości 2,00 m wraz z zjazdami z kostki polbruku, przebudowy sieci wodociągowej na odcinku 412 m, modernizacji oświetlenia ulicznego oraz budowy boiska z placem zabaw o łącznej powierzchni 686,5 m².

Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Warmińsko-Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. w Gutkowie.

25 czerwca 2008 r. została podpisana umowa na przebudowę ul. Kusocińskiego. Termin zakończenia robót zgodnie z umową przypadła na dzień 30 października 2008 r.

Wykonawca zakończenie prac zgłosił dnia 30 września 2008r. Protokolarne odebranie robót nastąpiło dnia 9 października 2008r. Koszt zadania wyniósł 1'058'128,06 zł.

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

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla planowanej przebudowy nawierzchni ulic: B. Chrobrego, Dąbrowskiego i części ul. Krasickiego w Pasłęku. Wykonawcą dokumentacji jest Zakład Usług "DAN" Sp. z o.o. w Iławie. Koszt opracowania dokumentacji to 59'170,00 zł brutto, termin wykonania z pozwoleniem na budowę upływa dnia 20 kwietnia 2009r. W chwili obecnej wykonawca posiada koncepcję uzgodnioną ze stanowiska konserwatorskiego oraz przygotowuje rozwiązania projektowe infrastruktury podziemnej.

15. Wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika w miejscowości Rogajny.

Zaplanowane środki w budżecie gminy na to zadanie 16'000,- zł.

Zadanie dotyczyło wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Rogajny. Wykonawcą projektu była firma Usługi Projektowe Danuta Woźniak-Szelesna. Koszt dokumentacji wyniósł 15 860,00 zł brutto.

W 2008 r. wydatkowano środki w wysokości 15'860,- zł

16. Wiaty przystankowe

Założeniem budżetu na 2008 rok było wykonanie 5 wiat przystankowych.

Zadanie zostało wykonane. Nowe wiaty typ Atena zostały ustawione w miejscowościach: Kronin, Kąty, Robity wieś, Awajki i Rzędy.

Wartość zadania zamknęła się kwotą w wysokości 23'820,22 PLN.

17. Środki trwale.

- planowane zakupy 78`500,-
- wykorzystano 74`419,76

Zadanie obejmuje zakup gotowych środków trwałych (komputery) na potrzeby Urzędu, wdrożono system elektronicznego obiegu dokumentów. System ten składa się z dwóch aplikacji: El-Urząd – szybka i bezpieczna komunikacja drogą elektroniczną między urzędem a klientem; El-Dok – to pakiet oprogramowania do zarządzania dokumentami, sprawami oraz poleceniami. System oparty o rzeczowy wykaz akt tworzy centralną, porządkowaną bazę dokumentów i informacji. ZETO Lublin to firma, która wdrożyła system i sprzedała niezbędny sprzęt do jego obsługi.

W ramach tych środków zakupiono również sprzęt do monitoringu Urzędu oraz urządzenia do nagłośnienia Sali Rycerskiej.

18. Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualizacja dokumentu „Studium” 2007 – 2009

W dniu 8 sierpnia 2007 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęka wraz z przyległymi terenami oraz aktualizacji Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pasłek w celu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pasłęku Nr VI/38/07 i VI/39/07 z dnia 29.06.2007r. Przetarg na w/w opracowania rozstrzygnięto w dniu 17.09.2007r., a umowę podpisano w dniu 25.09.2007r. Wykonawca robot planistycznych jest Biuro Urbanistycznego PPP sp. z o.o. z Gdańska ul. Grottgera 26/3. Koszt prac planistycznych zgodnie z umową wynosi 336.720,00 zł brutto. 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, koszty map do celów planistycznych, które ponosi gmina (około 15 tys. zł) oraz koszty ogłoszeń prasowych i inne dodatkowe związane z opracowaniem, zatwierdzeniem i publikacją w/w dokumentów (ok. 8 tys. zł). Termin opracowania planu i zmiany „:Studium” zgodnie z aneksem do umowy upływa 30 listopada 2009 roku. Zmiany w zakończeniu zadania nastąpiły z powodu opóźnienia prac nad mapą cyfrową, wykonywanych w zasobie geodezyjnym starostwa. Powstała również konieczność rozszerzenia zamówienia o wykonanie nowych opracowań związanych z wprowadzeniem obowiązku przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. Oceną taką muszą być poddane wszystkie dokumenty planistyczne, w tym również studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Obowiązek ten wynika z wejścia w życie przepisów nowej

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).

19. Zakup urządzenia hydraulicznego – nożyco-rozpierak dla OSP w Zielonce Pasłęckiej.

Zakup urządzenia spowodował możliwość włączenia jednostki OSP w Zielonce Pasłęckiej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Wartość zakupionego urządzenia 15'087,- zł

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

- środki planowane w 2008r. 2'418'000,-

Na całe zadanie inwestycyjne przeznaczono kwotę w wysokości 3'714'582,- zł

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

W dobudowywanym zapleczu wykonane zostały: siłownia (91,30 m²), mała sala gimnastyczna (144,80m²), szatnie, sanitariaty oraz pomieszczenie nauczyciela w-f i magazyny. Umowę z wykonawcą robót podpisano dnia 17.07.2007r. z terminem zakończenia prac 31.08.2008r.

Prace budowlane zostały rozpoczęte dnia 1 sierpnia 2007r. Wykonawca robót, firma LB Sp. z o. o. ul. Pstrowskiego 24 w Olsztynie zgłosiła zakończenie robót przed planowanym terminem ich zakończenia, określonym w umowie. Protokolarne odebranie robót nastąpiło dnia 25 sierpnia 2008 r. Koszt robót budowlanych wraz z robotami dodatkowymi wyniósł ogółem 3'582'684,10 zł. W 2008 r. wydatkowano kwotę 2'417'020,59 zł.

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

- środki planowane w 2008r 1'066'229,-

Wartość zadania szacuje się na kwotę ogółem 4'070'025,- zł

Dnia 21 sierpnia 2007r. została zawarta umowa na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego uzbrojenia terenu jw. z terminem zakończenia tj. uzyskania pozwolenia na budowę do 20 czerwca 2008r. Dokumentacja została wykonana w terminie.

Uzbrojenia jw. obejmuje rejon ulic: Jaworowa, Dębowa, Brzozowa, Wiśniowa i Spacerowa w pełnym zakresie.

Dnia 12.08.2008r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert na budowę infrastruktury podziemnej na osiedlu.. Zostały złożone trzy oferty. Została wybrana oferta

Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowego „Melkan” z Grudziądza.

Zakres rzeczowy inwestycji to budowa:

- kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic nieruchomości o dł. ogółem 1.765m wraz z pompownią ścieków i jej zasileniem energetycznym,
- sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości o dł. 1.705m,
- kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami o dł. 1.652m do granic nieruchomości,

Inwestycja nie została rozpoczęta w 2008 r. z uwagi na trwające procedury odwoławcze przetargowe. Przetarg unieważniono i przeniesiono inwestycję do realizacji na rok 2009.

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

Na zadaniu inwestycyjnym „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk” z planowanej kwoty w wysokości 100.000,- zł w 2008 roku została zrealizowana kwota w wysokości 25.000,- zł na:

- opracowanie „Koncepcji systemu gospodarki odpadami w rejonie N-W ZZO Elbląg z wykorzystaniem potencjału techniczno – organizacyjnego miast Elbląg, Braniewo i Pasłęk”,
- opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia – Zintegrowany system gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk, składającego się z:
 - budowy kwatery składowiska odpadów obojętnych,
 - budowy sortowni odpadów zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki,
 - kompostowni odpadów biodegradowalnych,
 - Centrum Recyklingu,
 - pozostałych obiektów towarzyszących.

Przy realizacji zaplanowanej w/w inwestycji w 2008 roku koniecznym było uzyskanie od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego decyzji zatwierdzającej oddziaływanie na środowisko przedsięwzięcia – Zintegrowany system Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk. Decyzji takiej nie zdążyliśmy uzyskać w 2008 roku, bez której nie możemy podjąć dalszych działań w realizacji tej inwestycji.

W związku z powyższym niezrealizowana kwota w wysokości 75.000,- zł została przeniesiona do dalszej realizacji tego zadania inwestycyjnego na rok budżetowy 2009.

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

W związku z tym, że na ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji wpłynęła tylko jedna oferta znacznie przekraczająca środki określone w budżecie na rok 2008, przetarg unieważniono i zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2009.

24. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej w Pasłęku

Zadanie dotyczyło budowy 35 szt. punktów oświetlenia ulicznego na słupach wraz z linią kablową o dł. 1 411,28 m. Koszt zadania wyniósł brutto 155 602,28 zł. Wykonawcą zadania było PHU ELEKTRONET Czesław Okapiński z Ornety. Wydatkowano na zadanie środki w wysokości 146 102,20 zł.

25. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cichej w Pasłęku

Zadanie dotyczyło budowy 7 szt. punktów oświetlenia ulicznego na słupach wraz z linią kablową o dł. 248,56 m. Koszt zadania wyniósł brutto 26 720,00 zł. Wykonawcą zadania było PHU ELEKTRONET Czesław Okapiński z Ornety. Na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 25 920,-

26. Budowa oświetlenia w Nowych Kusach.

Zadanie dotyczyło wybudowania dodatkowych 5-ciu punktów świetlnych wraz z siecią kablową w miejscowości Nowe Kusy. Wykonawcą zadania było PHU ELEKTRONET Czesław Okapiński z Ornety. Koszt zadania wyniósł 25 232,76 zł brutto.

27. Zagospodarowanie Pl. Św. Wojciecha

W 2008r. wykonany został projekt urządzenia zieleni na Placu Św. Wojciecha w Pasłęku. Projektantem dokumentacji był Pan Andrzej Kosacki (Firma: Projektowanie i Nadzór w zakresie urządzenia zieleni z siedzibą w Elblągu). Prace projektowe wykonano w terminie: 31.01.2008- 25.04.2008. Zakres prac projektowych obejmował: szczegółową inwentaryzację zieleni na Placu Św. Wojciecha, projekt gospodarki istniejącymi składnikami zieleni, projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacje oraz uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Niniejszy projekt obejmujący urządzenie zieleni na Placu Św. Wojciecha (dziedziniec oraz tereny od strony południowej) został zrealizowany jeszcze w 2008r.

W ramach projektu urządzenia zieleni posadzono 3 szt. drzew liściastych, 4.120 szt. krzewów liściastych i 150 krzewów iglastych. Wartość zadania 9'832,50 zł

28. Remont dachu zabytkowego zamku w Pasłęku łącznie z ociepleniem stropodachu oraz wymianą obróbek blacharskich.

Zadanie dotyczyło opracowania dokumentacji projektowej dla planowanych prac remontowych. Wykonawcą dokumentacji było Przedsiębiorstwo „ABAKUS” Stawarz Jan z Malborka. Koszt opracowania dokumentacji projektowej to 52'460 zł brutto. Obecnie posiadamy pozwolenie na przeprowadzenie robót budowlano-konserwatorskich wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenie na budowę.

29. Remont murów obronnych – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej.

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla planowanych prac remontowych i renowacyjnych. Wykonawcą dokumentacji jest MK-LINEA Biuro Projektowe Marek Kowalczyk ul. Zaruskiego 1D w Olsztynie. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 55'510,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji określony został na 28 luty 2009r. W chwili obecnej posiadamy pozwolenie na wykonanie prac przy obiekcie zabytkowym wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenie na budowę.

30. Pozostałe zakupy inwestycyjne

W jednostkach budżetowych planowano następujące wydatki inwestycyjne:

- Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej – zakup pieca c.o. 36'000,-
- Szkoła Podstawowa w Rzeczej – zakup kopiarki 5'000,-
- MGOPS w Pasłęku – zakup kopiarki 5'000,-
- Przedszkole Nr 1 – zakup kociołków 11'000,-

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

2.2. Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2008r. wynoszą ogółem:

9'804'451,32 w tym:

- zobowiązania wymagalne 454'445,67
- kredyty 7'750'005,65
- obligacje 1'600'000,00

Planowana spłata kredytów w roku 2008 wynosi 1'633'337,35 do 31 grudnia 2008 r. uregulowano w 100% zgodnie z ustalonymi w umowach kredytowych terminami i wysokościami rat.

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

Realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej wykazano w załączniku Nr 2 do Sprawozdania Burmistrza.

3. Gospodarka pozabudżetowa.

Przychody i wydatki działalności pozabudżetowej dotyczą:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- dochodów własnych jednostek budżetowych,
- gospodarstwa pomocniczego,
- Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3.1 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- przychody

planowane	2'819'126,-	
wykonane	3'065'761,57	co stanowi 108,7% planu

Należności na 31 grudnia 2008 r. wraz z odsetkami wynoszą 1'126'021,72 w tym kwota należności wymagalnych w wysokości 703'156,31, dotycząca opłat za czynsz i media lokali mieszkalnych i użytkowych i odsetki w wysokości 375'622,63 zł. W stosunku do 2007 stan należności ogółem wzrasta o 8,5%

- koszty

planowane	2'819'126,-	
wykonane	3'150'614,32	co stanowi 111,7% planu

kosztów

w tym m.in. na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia + pochodne	420'292,00	348'216,21	82,9
Materiały	22'500,00	19'006,63	84,5
Energia	860'902,00	860'902,00	100,0
Remonty	766'195,00	727'510,59	95,0
Usługi pozostałe	448'417,00	430'683,19	96,0

- zobowiązania ogółem zakładu wynoszą 585'057,95 i stan ich zmniejszył się w stosunku do grudnia 2007 r. o 8,7% kwoty zobowiązań ogółem.

Na zobowiązanie wymagalne przypada kwota w wysokości 452'270,60 dotyczy usług remontowych, energii cieplnej i elektrycznej oraz rozliczeń funduszu remontowego wspólnot i jest niższa w stosunku do tego samego okresu 2007 r. o 2,3%

- stan środków obrotowych

a) 01.01.2008 -225'376,12

b) 31.12.2008 -310'228,87

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

- wydatki inwestycyjne

koszty

plan 128'500,-

wykonanie 119'427,73

przychody

plan 128'500,-

wykonanie 119'427,73

Zakład wykonuje następujące inwestycje:

- budowa windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia; plan 80'000,- wykonanie: 71'980,- zł

- budowa sanitariatów, punktów poboru wody i przyłączenie do sieci wodociągowej przy ul. A. Steffena 37; plan 36'500,- wykonanie: 35'447,81 zł

- modernizacja sieci wodociągowej we wsi Drulity – hydranty p.poż.; plan 12'000,- wykonanie: 11'999,92

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

Funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku

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

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

Dochody własne jednostek budżetowych

- dochody

planowane 332`515,-

wykonane 306`304,30 co stanowi 92,1% planu

należności występują w wysokości 251,38 zł

- wydatki

planowane 361`213,-

wykonane 291`186,98 co stanowi 80,6% planu

zobowiązania nie występują.

Rachunki dochodów własnych w poszczególnych jednostkach:

jednostka	Stan środków na początek okresu 01.I.	dochody	wydatki	Stan środków na koniec okresu 31.XII.
SP nr 2 w Pasłęku	85,96	97`845,76	97`421,41	510,31
SP z Oddz.Integr. w Zielonce Pasłęckiej	1`532,20	50`020,57	51`500,91	51,86
Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	3`676,28	76`804,89	59`887,65	20`593,52
Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	14`356,84	81`631,46	82`377,01	13`611,29
SP w Rogajnach	28,32	1,62	0,00	29,94
RAZEM:	19`679,60	306`304,30	291`186,98	34`796,92

3.3 Gospodarstwo pomocnicze przy MOSIR w Pasłęku

- przychody

planowane 270`000,-

wykonane 227`490,11 - 84,3% planu

należności nie występują.

- koszty

planowane 270`000,-

wykonane 233`050,45 - 86,3% planu

zobowiązania ogółem gospodarstwa wynoszą 10`625,70 zł w tym m.in. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

- środki obrotowe netto na 31 grudnia 2008 r. wynoszą -5`627,39

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`700,-

wykonane – 130`396,54

161,6%

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

- koszty i inne obciążenia

planowane – 80`000,-

wykonane – 61`959,20

77,5%

w tym:

a) materiały

planowane – 20`000,-

wykonane – 19`959,20

99,8 %

b) usługi

planowane – 50`000,-

wykonane - 42`000,00

84,0 %

- środki obrotowe

01.01.2008 37`550,95

31.12.2008 105`988,29

4. Zadania zlecone gminie.

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

- świadczeń rodzinnych.

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

a) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

b) naliczanie i wypłaty zaliczek alimentacyjnych,

Zadania finansowane z budżetu Państwa.

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	48`572`568,53	47`231`222,58	97,2
Wydatki	52`815`447,53	49`998`730,06	94,7
Nadwyżka/deficyt	-4`242`879,00	-2`767`507,48	X
przychody	5`876`216,35	5`876`216,35	-
rozchody	1`633`337,35	1`633`337,35	-

Wykonanie wydatków budżetowych w 94,7 %, to oszczędności na zadaniach bieżących oraz na wynikach przetargów ogłoszonych na zadania inwestycyjne.

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

6. Gminne instytucje kultury

Zgodnie z art. 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 2008 rok.

Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 955`650,- zł.

Biblioteka Publiczna w Pasłęku otrzymała dotację 382`450,- zł.

Dochody ogółem Biblioteki Publicznej w Pasłęku zostały zrealizowane w 103,5%, uzyskano kwotę w wysokości 409`328,27 zł

Koszty Biblioteki zostały wykonane w wysokości 405`578,48 zł.

Na koniec 2008 w Biblioteka Publicznej w Pasłęku zobowiązania nie występują.

Należności wymagalnych Biblioteka Publiczna w Pasłęku nie posiada.

Biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w 2008 r. w wysokości 14`239,- zł.

Biblioteka realizowała swoje zadania poprzez gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych, w tym zakup książek na kwotę 31`259,34 zł (wypożyczalnia dla dorosłych – 19`083,48 zł; czytelnia – 5`096,06 zł; oddział dla dzieci – 2`627,18 zł; filia biblioteki w Rogajnach – 2`075,86 zł; filia w Zielonce Pasłęckiej – 2`376,76 zł), prenumeratą objętych jest 40 tytułów na kwotę 9`056,08 zł.

Udostępniono materiały biblioteczne:

- | | |
|---|------------|
| - czytelnicy zarejestrowani w wypożyczalniach | 2759 |
| - liczba odwiedzin w wypożyczalniach | 23414 |
| - wypożyczenia książek na zewnątrz | 40070 egz. |
| - wypożyczenia czasopism na zewnątrz | 678 egz. |
| - liczba odwiedzin w czytelni | 24399 |
| - książki udostępnione na miejscu | 11092 |
| - czasopisma udostępnione na miejscu | 7545 |
| - liczba osób korzystających ze stanowisk komputerowych | 6587. |

Realizacja zadań biblioteki polega również na popularyzacji czytelnictwa i upowszechniania kultury. Dlatego w 2008 tego roku zorganizowano:

- trzy spektakle z cyklu „Teatr przy stoliku”
- spotkanie autorskie z Krystyną Śmigielką
- koncert Gdańskiego Kwartetu Smyczkowego „AMBER”
- wykład nt. „Goci i szlak bursztynowy” wygłoszony przez Grzegorza Stasielowicza – archeologa i kustosa z Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu
- wykład z historii „Na średniowiecznym stole. Kuchnia europejska w XIV i XV wieku – zarys problemu” – Beata Możejko
- 3 wykłady z literatury,
- 4 spotkania autorskie,
- teatr dla dzieci pt. „O pacynki do marionetki”.

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

- „głośne czytanie” książek w ramach akcji „cała Polska czyta dzieciom”,
- wycieczki uczniów do biblioteki,
- konkursy literackie i planistyczne,
- zgaduj zgadule i quizy,
- zajęcia planistyczne,
- pogadanki tematyczne,
- cykl zajęć w okresie ferii zimowych.

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku otrzymał dotację z budżetu w wysokości 573`200,- zł.

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2008 roku.

Należności występują w POK-u na 31 grudnia 2008 w wysokości 884,- zł, w tym należności wymagalne 366,- zł

Pasłęcki Ośrodek Kultury obok dotacji uzyskał inne dochody w wysokości 36`456,32 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.

7. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora Finansów Publicznych w 2008 r.

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
75075 §2820	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Pasłęka	3`000,-	3`000,-	100
85154 §2820	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych	Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	19`100,-	18`990,-	99,4
	Promocja zdrowego stylu życia	Uczniowski Klub Sportowy GIMPAS	7`000,-	7`000,-	100
90013 §2820	Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi psami	Warm.-Maz. Stowarzyszenie Obrotów Praw Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu	5`000,-	5`000,-	100
90013 §2820	Sterylizacja bezdomnych zwierząt i ich przechowywanie na czas rekonwalescencji	Warm.-Maz. Stowarzyszenie Obrotów Praw Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu	8`000,-	8`000,-	100
92605 §2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę	Klub Sportowy POLONIA w Pasłęku	34`000,-	34`000,-	100

	nożną				
92605 §2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w koszykówkę	Klub Sportowy POLONIA w Pasłęku	7'000,-	7'000,-	100
	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i imprezach w zakresie kick-boxing	Klub Sportowy POLONIA w Pasłęku	7'000,-	7'000,-	100
	Przygotowanie do udziału i realizowanie współzawodnictwa w cyklicznych imprezach lekkoatletycznych	Klub Sportowy POLONIA w Pasłęku	15'000,-	15'000,-	100
RAZEM			105'100,-	104'990,-	x

Wszystkie zadania gminy zlecone podmiotom do realizacji zostały zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami i załączonymi do nich kosztorysami wykonywanych zadań. Niewykorzystane środki w trzech przypadkach zostały zwrócone na rachunek bankowy gminy wraz z odsetkami. Sprawozdania końcowe zostały złożone w terminach określonych w umowach, nie wniesiono uwag do sprawozdań.

8. Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

- wydatki planowane 18'601'615,46
w tym budowa kompleksu sportowego przy gimnazjum Nr 1 w Pasłęku 2'418'000,- zł
- wydatki wykonane 18'127'943,42 zł, co stanowi 97,5% planu.

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

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

- dotację celową przekazaną dla Miasta Elbląg w ramach porozumienia, jako zwrot kosztów za uczęszczanie dziecka z terenu gminy Pasłęk do niepublicznego przedszkola w Elblągu – plan 3'228,-
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 3'044,-
- pozostała działalność – praca komisji przy przyznawaniu awansu

zawodowego nauczycieli oraz środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – plan 243`275,-

- pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków – plan 420`876,-

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 2008 r. z tego zakresu wyniosły 12`393`040,85 zł bez wydatków inwestycyjnych na rozbudowę kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 1 (2`417`020,59 zł).

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

- subwencja ogólna część oświatowa	10`708`100,-
- dotacje na zadania zlecone i własne	1`128`471,-
- dochody z budżetu gminy	556`469,-

Pozostałe wydatki oświatowe, tj.

- utrzymanie przedszkoli	2`186`414,62
- oddziały przedszkolne w szkołach	249`244,78
- dowożenie uczniów do szkół	686`306,35
- stołówki szkolne	195`416,23

oraz inwestycje są pokrywane ze środków budżetu gminy.

Razem środki z budżetu na oświatę i wychowanie w 2008 r. wyniosły 6`290`871,97 zł

Wydatki dotyczące wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych wydatków osobowych wynoszą 12`143`974,04 zł, co stanowi 77,3% wydatków bieżących na oświatę.

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

9. Promocja i rozwój gminy.

W dziale tym było organizowanych szereg imprez, które związane były z promocją Miasta i terenu gminy Pasłęk. Do najciekawszych i szeroko rozpowszechnionych należały XII Świętojańskie Zawody Balonowe na ogrzane powietrze im. Bogusława Stankiewicza, Towarzyskie Zawody Jeździeckie, biegi uliczne w ramach Festiwalu Zdrowia, biegi przełajowe oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa w Biegach Przełajowych. Ponadto we

wrześniu 2008 r. została zorganizowana VI Uczęta Kultur Wschodu. Impreza ta zyskuje dużą popularność na terenie naszego województwa, dlatego szeroki jej zasięg wpływa na promocję gminy i miasta. W ramach organizacji i współorganizacji imprez promujących gminę wręczane były uczestnikom drobne nagrody, puchary sportowe i inne upominki.

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

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

Planowane wydatki na zadania wymienione wyżej:

to kwota	3`026`499,-	w tym inwestycje	1`447`229,-
wykonanie	2`856`203,83	co stanowi	94,4%

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) utrzymanie porządku w mieście 440`422,45 zł
umowa z PUK na utrzymanie czystości ulic i chodników, utrzymanie kabin WC, transport makulatury, selektywna zbiórka odpadów.
- b) utrzymanie zieleni w mieście i przegląd drzewostanu 278`732,02 zł
umowa z firmą PUK.
- c) oświetlenie ulic na terenie gminy 627`87,98
w tym: zakup energii 466`898,52 zł
konserwacja urządzeń 121`311,59 zł
- d) pozostała działalność w gospodarce komunalnej 29`559,20 zł
t.j. administrowanie targowiskiem

11. Kultura fizyczna i sport.

Planowane wydatki w tym dziale 951`127,- zł, w tym na inwestycje 540`016,- zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 942`522,75 zł, co stanowi 99,1%

Większością środków w tym dziale dysponuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku – plan: 866`522,- zł wykonanie: 860`217,75 zł, co stanowi 99,3% planu. Środki te przeznaczone są na utrzymanie obiektów sportowych, wynagrodzenia i pochodne oraz modernizacja trybun na stadionie miejskim w Pasłęku.

W ramach tego działu zostały przyznane stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych zawodników, w tym m.in. dla Karolina Boldysz – rzut oszczepem i dla zawodników piłki nożnej oraz nagrody sportowe. Plan

21`605,- zł; wykonano 19`305,- zł.

12. Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowano kwotę w wysokości 4`119`771,07 zł, wydatkowano kwotę 4`042`379,37 zł., z czego na inwestycje wodociągowe wydatkowano kwotę 3`185`624,16 zł. Dział ten obejmuje wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej, jest to kwota 722`342,22 zł.

13. Turystyka

W dziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 43`103,49 zł na utrzymanie kąpieliska, konserwacje i porządek, wynagrodzenia dla ratowników pilnujących w okresie letnim bezpieczeństwa osób kąpiących się.

14. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę 931`490,42 zł. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wyniosła 620`886,91 zł jako dopłata do własności gminnej. Dotacja celowa na inwestycje prowadzone przez zakład budżetowy w wysokości 119`427,73 zł.

Ponadto przeznaczono kwotę w wysokości 187`797,88 zł na wycenę szacunkową działek przeznaczonych do sprzedaży, za ogłoszenia o przetargach, roboty geodezyjne, wyrisy. W załączniku nr 5 do Sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2008 r. przedstawiono informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2008 r.

15. Administracja samorządowa

W tym dziale ujęto wydatki dotyczące:

- administracji państwowej, wykonane wydatki w wysokości 159`234,-
- utrzymania Rady Miejskiej, wykonane wydatki w wysokości 158`938,35
- administracji samorządowej, wydatki w wysokości 2`950`264,73
- promocji i reklamy w wysokości 147`400,98
- pozostałej działalności w wysokości 659`208,48 zł

Wynagrodzenia w administracji łącznie z funduszem świadczeń socjalnych oraz pozostałymi wydatkami osobowymi stanowią kwotę 2`287`407,19 zł (w tym wypłata nagród jubileuszowych i 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 107`345,72 zł (prenumerata czasopism, fachowej prasy, materiały do remontu pomieszczeń, utrzymanie samochodu, materiały i druki biurowe),

- koszty energii – 55`210,-

- remonty bieżące – 221`589,42 (naprawy i przeglądy samochody służbowego, naprawa sprzętu biurowego i komputerów, prace konserwatorskie oraz remont pomieszczeń na ośrodek rehabilitacji dzieci i młodzieży),

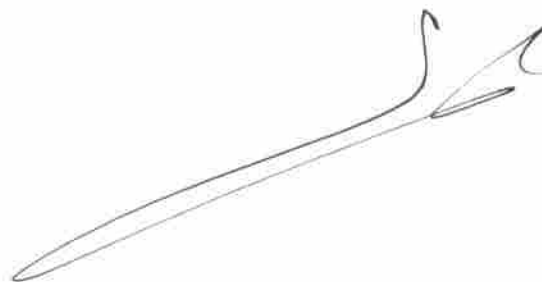
- usługi pozostałe w wysokości 80`668,85 zł, które obejmują głównie: szkolenia, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłaty abonamentowe za utrzymanie BIP oraz strony internetowej.

16. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Została wydatkowana kwota w wysokości 420`664,96 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 113`231,28.

Również w ramach tego działu funkcjonuje Straż Miejska. Wydatkowano kwotę ogółem 299`881,17 zł (m.in. na wynagrodzenia osobowe, pochodne i ZFŚS w wysokości 259`276,16 zł, materiały i paliwo – 17`129,90, remont samochodu – 6`776,79 i pozostałe, jak rozmowy telefoniczne, szkolenia badania techniczne pojazdu, ubezpieczenia).

Pasłęk, dnia 19 marca 2009 r.



**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY PASŁEK ZA 2008 R. WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za 12'2008	wsk. %	struktura
I. Podatki i opłaty	13 399 195,00	12 979 865,92	96,9	27,5
1. od nieruchomości §0310	5 033 324,00	4 296 941,37	85,4	9,1
2. rolny §0320	1 564 520,00	1 235 676,69	79,0	2,6
3. leśny §0330	83 856,00	92 538,37	110,4	0,2
4. od środków transportowych §0340	379 508,00	218 517,37	57,6	0,5
5. opłata skarbową §0410	100 000,00	87 027,86	87,0	0,2
6. wpływ z karty podatkowej §0350	25 000,00	10 272,09	41,1	0,0
7. od czynności cywilnoprawnych §0500	240 000,00	349 242,74	145,5	0,7
8. udział w p.d.o.f. §0010	5 822 987,00	6 458 403,00	110,9	13,7
9. udział w p.d.o.p. §0020	150 000,00	231 246,43	154,2	0,5
II. Dochody z majątku	1 876 759,00	1 717 983,43	91,5	3,6
1. ze sprzedaży	1 758 155,00	1 567 860,82	89,2	3,3
2. z dzierżawy	118 604,00	150 122,61	126,6	0,3
III. Pozostałe dochody	2 069 463,00	2 168 852,58	104,8	4,6
A. DOCHODY WŁASNE (I+II+III)	17 345 417,00	16 866 701,93	97,2	35,7
V. Subwencja ogólna dla gminy	16 346 827,00	16 346 827,00	100,0	34,6
VI. Dotacje ogółem, z tego:	14 880 324,53	14 017 693,65	94,2	29,7
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy §2030 - 6330	5 083 189,00	4 311 457,40	84,8	9,1
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie §2010 - 6310	9 021 576,07	8 961 111,54	99,3	19,0
3. Dotacje celowe na zadania realiz. w drodze umów i porozumień §2310 - 2230 lub §6610 - 6630	274 624,00	297 216,41	108,2	0,6
4. Inne dotacje	44 337,50	-	-	-
5. Środki na finansowanie programów z funduszy europejskich nie podl. zwrotowi	456 597,96	447 908,30	98,1	0,9
B. SUBWENCJE I DOTACJE OGÓŁEM (V+VI)	31 227 151,53	30 364 520,65	97,2	64,3
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	48 572 568,53	47 231 222,58	97,2	100,0

SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/89/07	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
DOCHODY OGÓLEM		43 599 742,00	48 572 568,53	47 231 222,58	97,24	3 173 555,07	3 141 394,52
W TYM:							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	759 789,07	796 826,53	104,87	68 000,00	-
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	20 000,00	20 000,00	57 025,41	285,13	68 000,00	-
01010	0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	57 025,41	285,13	68 000,00	-
01022	ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT ...	-	-	21,00	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	21,00	-	-	-
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	739 789,07	739 780,12	100,00	-	-
01095	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-
01095	2010 Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zad. z zakresu administracji rządowej	-	736 789,07	736 780,12	100,00	-	-
01095	2330 Dotacje celowe otrzymane od sam.wojew na podst.poroz.	-	2 000,00	2 000,00	100,00	-	-
020	LEŚNICTWO	6 000,00	6 000,00	7 439,10	123,99	-	-
02001	GOSPODARKA LEŚNA	6 000,00	6 000,00	7 439,10	123,99	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	6 000,00	6 000,00	7 439,10	123,99	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	550 309,00	547 364,86	99,47	16 234,00	-
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-	550 309,00	547 364,86	99,47	16 234,00	-
60016	0690 Wpływy z różnych opłat	-	4 360,00	4 706,86	107,96	16 234,00	-
60016	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	5 933,00	2 597,00	43,77	-	-
60016	6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.inwest. i zakupów inwest.własnych gmin	-	540 016,00	540 061,00	100,01	-	-
630	TURYSTYKA	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 869 156,00	1 869 156,00	1 703 015,34	91,11	438 710,24	-
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 859 156,00	1 859 156,00	1 703 015,34	91,60	438 710,24	-
70005	0470 Wieczyste użytkowanie	149 200,00	149 200,00	157 879,22	105,82	43 839,91	-
70005	0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	98 001,00	98 001,00	129 000,56	131,63	135 627,07	-
70005	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	21 025,00	21 025,00	38 522,72	183,22	1 298,58	-
70005	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 587 930,00	1 587 930,00	1 371 458,88	86,37	58 024,24	-
70005	0920 Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	6 153,96	205,13	199 920,44	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000,00	120 000,00	108 588,95	90,49	-	-
71035	CMENTARZE	120 000,00	120 000,00	108 588,95	90,49	-	-
71035	0970 Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	108 588,95	90,49	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238 903,00	494 456,00	497 091,72	100,53	22 841,74	-
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	160 494,00	160 494,00	161 289,89	100,50	-	-
75011	0690 Wpływy z różnych opłat	1 260,00	1 260,00	2 055,89	163,17	-	-
75011	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	159 234,00	159 234,00	159 234,00	100,00	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/89/07	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	należności wymagalne	ufgi	
75023	URZĘDY GMIN	35 000,00	35 168,00	57 794,26	164,34	20 826,67	-	
75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	686,00	17,15		
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 303,65	95,36		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych j.s.t.	-	168,00	122,95	73,18		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	2,36	0,01	20 826,67	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. poroz. między j.s.t.	-	-	42 679,30	-		
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	4 000,00	800,00	20,00	-	-	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	800,00	20,00			
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 409,00	294 794,00	277 207,57	94,03	2 015,07	-	
75095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	22 000,00	22 000,00	100,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12 670,00	12 670,46	100,00		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t.	39 409,00	260 124,00	242 537,11	93,24	2 015,07	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 230,00	2 871,00	1 733,00	60,36			
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 230,00	2 871,00	1 733,00	60,36		
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 230,00	2 871,00	1 733,00	60,36		
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 500,00	10 500,00	5 119,96	48,76	54 127,31	-	
754	75414	OBRONA CYWILNA	500,00	500,00	87,20	17,44	-	-
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	500,00	500,00	87,20	17,44		
	75416	STRAŻ MIEJSKA	10 000,00	10 000,00	5 032,76	50,33	54 127,31	-
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 032,76	50,33	54 127,31		
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	13 821 795,00	13 869 199,00	13 417 579,57	96,74	1 685 934,88	3 141 394,52	
75601	WPL. Z POD. DOCHOD. OD OSÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	25 100,00	25 100,00	10 312,97	41,09	30 643,90	-	
	0350	Podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	10 272,09	41,09	30 643,90	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	100,00	100,00	40,88	40,88			
75615	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	3 756 601,00	3 756 601,00	3 311 392,40	88,15	312 438,78	1 322 673,16	
75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 246 403,00	3 246 403,00	2 915 563,37	89,81	172 569,48	977 746,00
	0320	Podatek rolny	350 020,00	350 020,00	224 418,05	64,12	129 697,80	309 881,00
	0330	Podatek leśny	76 598,00	76 598,00	85 588,25	111,74	182,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	61 080,00	61 080,00	61 007,90	99,88	9 989,50	20 223,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	-	-	207,51	-		
	0500	Podatek od czynn. cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	13 495,00	134,95		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	12 500,00	12 500,00	11 112,32	88,90	-	14 823,00	
75616	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 773 107,00	3 774 011,00	3 076 529,08	81,52	1 341 408,70	1 818 721,36	
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 786 921,00	1 786 921,00	1 381 378,00	77,30	813 431,31	956 780,58
	0320	Podatek rolny	1 214 500,00	1 214 500,00	1 011 258,64	83,27	321 313,26	768 680,24
	0330	Podatek leśny	7 258,00	7 258,00	6 950,12	95,76	1 603,94	-
	0340	Podatek od środków transportowych	318 428,00	318 428,00	157 509,47	49,46	205 038,60	62 930,03
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	50 000,00	37 781,98	75,56	5,70	-
	0370	Opiata od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	3 400,00	68,00	-	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/89/07	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	należności wymagalne	ulgi		
756	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	58 064,94	82,95	-	-	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	1 000,00	11 000,00	12 511,60	113,74	-	1 254,10	
	0500	Podatek od czynn.cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	335 747,74	145,98	15,89	-	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	80 000,00	80 000,00	69 924,59	87,41	-	29 076,41	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	904,00	2 002,00	221,46	-	-	
	75618	W PŁYWY Z INNYCH OPŁAT STAN. DOCHODY J.S.T.	294 000,00	340 500,00	329 695,69	96,83	1 443,50	-	
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	87 027,86	87,03	1 443,50	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	194 000,00	240 000,00	241 830,04	100,76	-	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	500,00	837,79	167,56	-	-
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.	5 972 987,00	5 972 987,00	6 689 649,43	112,00	-	-	
	75621	0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	5 822 987,00	5 822 987,00	6 458 403,00	110,91	-	-
		0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	231 246,43	154,16	-	-
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 730 708,00	17 226 833,00	17 339 010,88	100,65	-	-	
	758	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	10 931 981,00	10 708 100,00	10 708 100,00	100,00	-	-
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 931 981,00	10 708 100,00	10 708 100,00	100,00	-	-
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	5 313 481,00	5 313 481,00	5 313 481,00	100,00	-	-	
2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 313 481,00	5 313 481,00	5 313 481,00	100,00	-	-	
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	160 000,00	880 006,00	992 183,88	112,75	-	-	
75814		0920	Pozostałe odsetki	160 000,00	301 450,00	377 728,80	125,30	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	578 556,00	614 455,08	106,20	-	-
75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	325 246,00	325 246,00	325 246,00	100,00	-	-	
2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	325 246,00	325 246,00	325 246,00	100,00	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	445 640,00	791 310,46	667 679,17	84,38	573,35	-	
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	935,00	98 889,96	84 930,22	85,88	-	-	
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	112,00	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	935,00	935,00	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	424,00	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	4,84	-	-	-
		1510	Różnice kursowe	-	-	26,42	-	-	-
		2030	Dot. cel.na realiz.zadań własnych	-	55 930,00	42 338,00	75,70	-	-
		2466	Środki otrzymane od pozost.jedn.zał. do sektora finan.publ.na real.zadań bieżących jednostek zał.so sekt.finan.	-	42 024,96	42 024,96	100,00	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	398 405,00	413 508,00	423 931,14	102,52	-	-	
	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	384 905,00	396 305,00	406 666,30	102,61	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	3 213,00	3 212,84	100,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	490,00	492,00	100,41	-	-
	80110	GIMNAZJA	1 300,00	1 300,00	1 220,74	93,90	573,35	-	
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 220,74	93,90	573,35	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/89/07	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
801	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000,00	277 812,50	157 597,07	56,77	-	-
85195	2030 Dotacja celowa na zadania własne	45 000,00	243 275,00	157 597,07	64,78	-	-
	2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na real. zadań bieżących	-	34 337,50	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	-	240,00	-	-	-	-
851	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	240,00	-	-	-	-
	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	-	240,00	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	9 832 810,00	10 812 056,00	10 779 839,28	99,70	867 333,55	-
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMER. I RENT	6 816 000,00	6 531 130,00	6 494 648,93	99,44	867 333,55	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	26 111,49	373,02	867 333,55	-
	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	6 809 000,00	6 514 130,00	6 458 081,49	99,14	-	-
	2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	-	-	455,95	-	-	-
	6310 Dot. cel. na zakupy inwestycyjne	-	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	128 000,00	109 615,00	108 712,46	99,18	-	-
	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	128 000,00	109 615,00	108 712,46	99,18	-	-
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	2 258 000,00	3 209 675,00	3 207 182,22	99,92	-	-
	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	1 133 000,00	1 449 000,00	1 447 286,27	99,88	-	-
	2030 Dotacja celowa na zadania własne	1 125 000,00	1 760 675,00	1 759 895,95	99,96	-	-
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	-	1 100,00	3 313,67	-	-	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	1 100,00	3 313,67	-	-	-
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	348 000,00	403 029,00	403 029,00	100,00	-	-
	2030 Dotacja celowa - zad. własne	348 000,00	403 029,00	403 029,00	100,00	-	-
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	96 810,00	70 007,00	77 953,00	111,35	-	-
	0830 Wpływy z usług	30 758,00	30 758,00	38 756,00	126,00	-	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów	52,00	52,00	-	-	-	-
	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	66 000,00	39 197,00	39 197,00	100,00	-	-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 000,00	487 500,00	485 000,00	99,49	-	-
	2030 Dot. cel. na zadania własne	186 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	-	-
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz.	-	7 500,00	5 000,00	66,67	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	282 582,00	273 892,34	96,92	-	-
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	282 582,00	273 892,34	96,92	-	-
	2008 Dotacje rozwojowe	-	240 194,70	232 808,48	96,92	-	-
	2009 Dotacja celowa - zadania zlecone	-	42 387,30	41 083,86	96,92	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 125 264,00	928 536,38	82,52	-	-
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	1 125 264,00	928 536,38	82,52	-	-
	2030 Dotacja celowa na zadania własne	-	1 125 264,00	928 536,38	82,52	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	15 000,00	-	-	19 800,00	-
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 000,00	15 000,00	-	-	19 800,00	-
	90001 0830 Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	-	-	19 800,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	480 000,00	496 400,00	22 052,00	4,44	-	-
	92109 DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-	-	555,00	-	-	-
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	555,00	-	-	-

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2008 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/89/07	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
92116	BIBLIOTEKI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-
921	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	475 000,00	491 400,00	16 497,00	3,36	-	-
92120	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	16 400,00	16 497,00	100,59	-	-
92120	6320 Dotacje cel. otrzym. z budż.państwa na inwest. na podst.poroz.z org.adm.publ.	475 000,00	475 000,00	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 000,00	137 603,00	135 453,50	98,44	-	-
92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 000,00	135 998,00	133 578,01	98,22	-	-
92601	0830 Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	579,42	19,31	-	-
92601	2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	1 007,00	1 007,59	100,06	-	-
92601	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskanie z innych źródeł	-	131 991,00	131 991,00	100,00	-	-
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	1 605,00	1 675,49	116,85	-	-
92605	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 605,00	1 605,00	100,00	-	-
92605	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	270,49	-	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓLROCZE 2008 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/89/07	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓLEM z tego:	47 842 621,00	52 815 447,53	49 998 730,36	94,7
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	<i>36 093 407,00</i>	<i>40 228 435,53</i>	<i>38 483 118,76</i>	<i>95,7</i>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 140 265,00	16 238 573,40	15 843 731,59	97,6
	- dotacje	1 778 448,00	1 859 626,00	1 772 643,91	95,3
	- na obsługę długu	477 730,00	487 730,00	481 752,61	98,8
	- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t.	-	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	17 696 964,00	21 642 506,13	20 384 990,65	94,2
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>11 749 214,00</i>	<i>12 587 012,00</i>	<i>11 515 611,60</i>	<i>91,5</i>
	- wydatki inwestycyjne	11 441 814,00	12 308 512,00	11 246 183,87	91,4
	- pozostałe wydatki majątkowe	307 400,00	278 500,00	269 427,73	96,7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 342 384,00	4 119 771,07	4 042 379,37	98,1
01008	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	9 000,00	9 000,00	8 969,17	99,7
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	500,00	100,0
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	8 500,00	8 469,17	99,6
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	3 210 094,00	3 247 924,00	3 194 298,16	98,3
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 770,00	95,4
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 904,00	39,0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 192 094,00	3 229 924,00	3 185 624,16	98,6
01030	IZBY ROLNICZE	31 290,00	31 290,00	22 864,93	73,1
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk. wpl. z pod. roln.	31 290,00	31 290,00	22 864,93	73,1
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 000,00	831 557,07	816 247,11	98,2
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym	8 000,00	8 000,00	4 500,00	56,3
	4010 Wynagrodzenia osobowe	-	2 500,00	2 500,00	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	-	385,00	376,80	97,9
	4120 Składki na Fundusz Pracy	-	62,00	61,25	98,8
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 550,00	2 150,00	84,3
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	57 670,92	52 947,58	91,8
	4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 046,93	31 369,26	82,4
	4430 Różne opłaty i składki	-	722 342,22	722 342,22	100,0

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓLROCZE 2008 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/89/07	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 108 220,00	4 024 873,00	3 920 577,45	97,4	
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 108 220,00	4 024 873,00	3 920 577,45	97,4	
600	60016	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	15 000,00	4 026,00	26,8
		4210 Materiały i wyposażenie	125 000,00	95 000,00	82 195,09	86,5
		4270 Usługi remontowe	230 000,00	208 833,00	205 726,33	98,5
		4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00	230 150,00	222 097,72	96,5
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	653,51	32,7
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444 220,00	3 323 890,00	3 255 878,80	98,0
		6630 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
630	TURYSTYKA	47 138,00	43 106,00	43 103,49	100,0	
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 138,00	43 106,00	43 103,49	100,0	
630	63095	4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	2 384,00	-	-	-
		4120 Składki na FP	324,00	-	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	7 076,00	7 076,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	19 500,00	19 500,00	100,0
		4260 Zakup energii	1 730,00	1 730,00	1 730,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 800,00	14 797,49	100,0
		700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 042 348,00	1 013 448,00	931 490,42
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	829 848,00	800 948,00	740 314,64	92,4	
700	70001	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	672 448,00	672 448,00	620 886,91	92,3
		6210 Dot. cel. z budżetu na dofinans. kosztów realiz.inwest. zakł. budżet.	157 400,00	128 500,00	119 427,73	92,9
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	202 500,00	202 500,00	187 797,88
700	70005	4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	187 797,88	93,9
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	3 377,90	33,8	
700	70095	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 377,90	33,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	209 172,00	209 172,00	204 633,11	97,8	
71035	CMENTARZE	209 172,00	209 172,00	204 633,11	97,8	
710	71035	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	77,53	2,6
		4260 Zakup energii	4 000,00	1 000,00	-	-
		4270 Zakup usług remontowych	-	3 000,00	2 999,98	100,0

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/89/07	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710	71035	4300 Zakup usług pozostałych	199 672,00	199 672,00	199 555,60	99,9
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 690 949,00	4 453 940,00	4 075 258,36	91,5
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	159 234,00	159 234,00	159 234,00	100,0
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	114 840,00	114 840,00	114 840,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 579,00	10 579,00	10 579,00	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	21 560,00	21 560,00	21 560,00	100,0
	4120	Składki na FP	3 073,00	3 073,00	3 073,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 112,00	3 742,00	3 742,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 070,00	5 440,00	5 440,00	100,0
75022		RADY GMIN	173 160,00	178 710,00	158 938,35	88,9
75022	3030	Diety	168 160,00	173 710,00	156 660,02	90,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 823,57	60,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	371,76	24,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	83,00	41,5
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	-	-
75023		URZĘDY GMIN	2 914 152,00	3 197 981,00	2 950 264,73	92,3
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	5 830,00	5 830,00	5 065,03	86,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 937 775,00	1 937 775,00	1 815 672,91	93,7
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	131 468,00	115 990,00	114 879,62	99,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	333 218,00	324 776,00	266 417,11	82,0
	4120	Składki na FP	47 491,00	47 111,00	44 379,52	94,2
	4140	Wpłaty na PFRON	34 150,00	40 240,00	36 987,00	91,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	11 000,00	8 942,31	81,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 230,00	117 730,00	107 345,72	91,2
	4260	Zakup energii	48 310,00	55 210,00	55 210,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	21 650,00	243 650,00	221 589,42	90,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	300,00	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	95 076,00	80 668,85	84,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	4 650,00	4 530,05	97,4
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii komórkowej	17 000,00	15 000,00	14 805,48	98,7
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	18 500,00	7 500,00	7 322,45	97,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 850,00	11 575,58	97,7

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓLROCZE 2008 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/89/07	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	500,00	334,60	66,9
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	16 200,00	15 060,05	93,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 630,00	40 993,00	40 993,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	9 000,00	7 746,00	86,1
	4740	Zakup mat.papiern.do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf.	7 500,00	7 500,00	6 783,29	90,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 900,00	10 400,00	9 236,98	88,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	78 500,00	74 419,76	94,8
	75045	KOMISJE POBOROWE	1 100,00	1 100,00	211,82	19,3
75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	211,82	26,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-	-
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 000,00	166 208,00	147 400,98	88,7	
75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.zad.zlec.do real.stowarzysz.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	10 000,00	10 000,00	9 565,68	95,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 690,00	14 881,00	94,8
	4210	Materiały i wyposażenie	45 000,00	60 144,00	55 449,96	92,2
	4300	Usługi pozostałe	60 000,00	75 374,00	64 504,34	85,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	311 303,00	750 707,00	659 208,48	87,8	
75095	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na podst.porozumień	-	73 200,00	57 889,00	79,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	6 000,00	7 890,00	6 003,53	76,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe	81 667,00	299 396,00	259 010,66	86,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15 478,00	15 477,52	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	14 063,00	48 074,00	40 840,82	85,0
	4120	Składki na FP	2 883,00	8 996,00	6 587,24	73,2
	4140	Wpłaty na PFRON	8 750,00	19 000,00	18 953,00	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	16 000,00	15 980,00	99,9
	4210	Materiały i wyposażenie	5 000,00	8 000,00	4 715,51	58,9
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	320,00	53,3
	4300	Usługi pozostałe	3 000,00	2 640,00	20,00	0,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 580,00	47 580,00	37 558,20	78,9

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/89/07	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	6 760,00	10 426,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	185 427,00	185 427,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 230,00	2 871,00	1 733,00	60,4	
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 230,00	2 871,00	1 733,00	60,4	
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe	950,00	950,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	164,00	-	-
		4120	Składki na FP	24,00	24,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	1 733,00	1 733,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 842,00	-	-	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	441 031,00	447 183,00	420 664,96	94,1	
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	-	5 824,00	5 637,00	96,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 824,00	5 637,00	96,8	
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	123 305,00	123 305,00	113 231,28	91,8	
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 350,00	3 779,83	51,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34 307,00	34 462,00	34 455,60	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 581,00	2 581,00	2 414,65	93,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 342,00	5 981,00	5 600,73	93,6
		4120	Składki na FP	903,00	904,00	903,36	99,9
		4140	Wpłaty na PFRON	1 452,00	2 307,00	2 123,00	92,0
		4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	23 000,00	26 000,00	25 401,14	97,7
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	5 088,39	84,8
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 913,00	6 739,20	68,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 388,38	96,8
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 000,00	5 030,00	83,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 220,00	3 220,00	3 220,00	100,0
		6060	Zakupy inwestycyjne	-	15 087,00	15 087,00	100,0
		75414		OBRONA CYWILNA	3 500,00	3 500,00	1 190,83
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	87,20	17,4	
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 103,63	55,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/89/07	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75416	STRAŻ MIEJSKA	312 226,00	312 554,00	299 881,17	95,9
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	4 500,00	3 335,64	74,1
4010	Wynagrodzenia osobowe	197 908,00	203 208,00	203 208,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 473,00	14 473,00	12 649,34	87,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 147,00	30 437,00	30 437,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 153,00	5 153,00	5 093,18	98,8
4140	Wpłaty na PFRON	3 120,00	4 530,00	4 169,00	92,0
4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	24 000,00	23 000,00	17 129,90	74,5
75416 4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	2 871,64	99,0
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	6 776,79	84,7
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	5 502,59	91,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 500,00	2 332,37	93,3
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	23,00	7,7
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 799,72	60,0
4440	Odpisy na ZFŚS	4 225,00	4 553,00	4 553,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	-	-	-
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000,00	2 000,00	724,68	36,2
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	724,68	36,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ...	37 200,00	37 200,00	23 438,76	63,0
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	37 200,00	37 200,00	23 438,76	63,0
756 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	10 100,00	9 353,00	92,6
75647 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	1 964,32	41,8
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	14 400,00	8 433,82	58,6
4610	Kary postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 000,00	3 687,62	46,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	477 730,00	487 730,00	481 752,61	98,8
75702	OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	477 730,00	487 730,00	481 752,61	98,8
757 8070	Obsługa kredytów i pożyczek	477 730,00	487 730,00	481 752,61	98,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	38 000,00	8 000,00	-	-
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	38 000,00	8 000,00	-	-
758 4810	Rezerwy	38 000,00	8 000,00	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/89/07	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 149 823,00	17 230 793,46	16 956 744,05	98,4
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 984 862,00	7 113 092,96	7 068 047,78	99,4
3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	116 215,00	114 239,00	112 671,06	98,6
4010	Wynagrodzenia osobowe	4 474 395,00	4 511 027,00	4 493 130,50	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 459,00	317 244,00	316 587,32	99,8
4110	Składki na ubezp. społeczne	848 924,00	772 502,00	764 791,11	99,0
4120	Składki na FP	116 719,00	120 200,00	119 062,41	99,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 500,00	8 230,00	96,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 020,00	348 290,00	347 132,79	99,7
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 825,00	7 825,00	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	19 904,00	19 795,28	99,5
4260	Zakup energii	162 800,00	152 830,00	152 084,02	99,5
4270	Zakup usług remontowych	184 500,00	294 243,00	293 733,65	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 130,00	4 511,33	87,9
4300	Zakup usług pozostałych	57 907,00	57 907,00	55 128,84	95,2
4308	Zakup usług pozostałych	-	12 440,00	12 440,00	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 240,00	7 340,00	5 992,59	81,6
4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	6 260,00	6 460,00	5 423,68	84,0
4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	15 500,00	12 200,00	11 688,30	95,8
4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	9 250,00	6 287,71	68,0
4418	Podróże służbowe krajowe	-	1 004,00	1 004,00	100,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	-	20 755,96	20 755,96	100,0
4430	Różne opłaty i składki - ubezp.rzeczowe i majątkowe	16 000,00	12 740,00	12 599,17	98,9
4440	Odpisy na ZFŚS	244 743,00	244 743,00	244 043,00	99,7
4700	Szkolenia pracowników	5 730,00	5 730,00	5 255,00	91,7
4740	Zakup mat.papiern.do sprzętu drukarskiego i urzadz.kserograf.	9 900,00	6 900,00	6 216,61	90,1
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 250,00	15 250,00	15 133,39	99,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	28 439,00	26 525,06	93,3
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	316 220,00	253 006,00	249 244,78	98,5
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	10 519,00	9 898,00	8 633,76	87,2
4010	Wynagrodzenia osobowe	229 995,00	185 964,00	184 889,59	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 970,00	8 310,00	8 012,08	96,4

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/89/07	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 153,00	30 966,00	29 911,17	96,6		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 105,00	4 790,00	4 720,18	98,5		
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 478,00	13 078,00	13 078,00	100,0		
80104	PRZEDSZKOLA		2 224 989,00	2 245 320,00	2 186 414,62	97,4		
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumień	-	3 228,00	3 228,00	100,0	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 490,00	8 290,00	7 568,42	91,3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 364 354,00	1 396 098,00	1 359 150,31	97,4	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 657,00	88 539,00	88 236,44	99,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 793,00	214 493,00	209 963,54	97,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 430,00	33 590,00	33 503,65	99,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 170,00	64 230,00	64 207,38	100,0	
		4220	Zakup środków żywności	123 100,00	123 100,00	118 588,92	96,3	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00	9 090,00	9 073,37	99,8	
		4260	Zakup energii	128 910,00	122 188,00	114 967,56	94,1	
		4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	68 500,00	66 947,34	97,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 220,00	1 220,00	770,00	63,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 225,00	20 625,00	20 200,56	97,9	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 810,00	1 410,00	1 380,00	97,9	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 040,00	1 240,00	598,23	48,2	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 480,00	2 980,00	2 469,99	82,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 830,00	2 830,00	2 459,35	86,9	
		4430	Różne opłaty i składki	1 910,00	1 210,00	1 024,00	84,6	
		4440	Odpisy na ZFŚS	62 860,00	63 849,00	63 849,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 630,00	81,5	
		4740	Zakup materiałów papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 880,00	1 080,00	1 078,71	99,9	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 730,00	4 530,00	4 519,85	99,8	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0	
		80110	GIMNAZJA		6 434 180,00	6 275 740,00	6 255 510,22	99,7
		80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 620,00	11 670,00	11 543,33	98,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe	2 638 774,00	2 585 271,00	2 574 808,85	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		198 265,00	187 912,00	187 910,55	100,0		

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/89/07	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
801	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 860,00	428 277,00	426 010,75	99,5	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 358,00	68 294,00	67 683,42	99,1	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	
	4210	Materiały i wyposażenie	76 100,00	122 850,00	122 843,83	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 220,00	20 655,00	20 201,80	97,8	
	4260	Zakup energii	155 400,00	155 400,00	154 088,09	99,2	
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	46 428,00	45 677,01	98,4	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 240,00	1 165,67	94,0	
	4300	Usługi pozostałe	36 690,00	40 140,00	38 108,41	94,9	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	2 000,00	1 870,87	93,5	
	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	2 900,00	2 758,92	95,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 900,00	5 100,00	5 017,84	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	5 583,90	96,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 200,00	4 036,33	96,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	150 893,00	150 893,00	150 893,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 700,00	1 910,00	1 515,00	79,3
		4740	Zakup materiałów papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200,00	2 300,00	2 276,57	99,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 600,00	10 500,00	10 495,49	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	2 418 000,00	2 417 020,59	100,0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	768 059,00	699 523,00	686 306,35	98,1	
80113	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie należące do wynagrodzeń	300,00	300,00	98,25	32,8	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	116 522,00	86 884,00	85 370,36	98,3	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 212,00	6 815,00	6 623,34	97,2	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 076,00	14 643,00	14 478,09	98,9	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 674,00	2 336,00	2 288,73	98,0	
	4210	Materiały i wyposażenie	76 300,00	48 300,00	45 347,74	93,9	
	4270	Usługi remontowe	7 000,00	6 200,00	5 022,28	81,0	
	4300	Usługi pozostałe	519 596,00	519 384,00	513 276,95	98,8	
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 450,00	10 590,00	92,5	
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 379,00	3 211,00	3 210,61	100,0	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/89/07	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	67 274,00	67 019,00	56 763,00	84,7
80146	4300 Zakup usług pozostałych	56 767,00	60 224,00	51 424,70	85,4
	4410 Podróże służbowe krajowe	10 507,00	6 795,00	5 338,30	78,6
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	206 295,00	196 036,00	195 416,23	99,7
	4010 Wynagrodzenia osobowe	155 645,00	150 055,00	149 661,47	99,7
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 342,00	10 224,00	10 101,46	98,8
80148	4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	29 370,00	25 703,00	25 635,28	99,7
	4120 Składki na FP	4 023,00	4 009,00	3 973,02	99,1
	4440 Odpisy na ZFŚS	5 915,00	6 045,00	6 045,00	100,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 944,00	381 056,50	259 041,07	68,0
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	-	33 500,00	-	-
	4010 Wynagrodzenia osobowe	-	708,00	-	-
	4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	-	112,00	-	-
80195	4120 Składki na FP	-	17,50	-	-
	4170 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	243 275,00	157 597,07	64,8
	4440 Odpis na ZFŚS	100 944,00	101 444,00	101 444,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	204 800,00	251 040,00	234 161,64	93,3
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	11 200,00	11 200,00	3 180,00	28,4
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	3 180,00	44,2
85153	4210 Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	-	-
	4300 Usługi pozostałe	2 500,00	2 500,00	-	-
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	193 600,00	239 600,00	230 981,64	96,4
	2820 Dot.cel. dla jedn.nie zal.do sektora finan.publ.na zadania	26 100,00	26 100,00	25 990,00	99,6
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	200,00	72,87	36,4
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	5 616,00	5 307,52	94,5
	4120 Składki na Fundusz Pracy	410,00	1 738,00	454,56	26,2
85154	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 950,00	64 164,00	63 501,00	99,0
	4210 Materiały i wyposażenie	26 370,00	38 024,00	38 022,44	100,0
	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/89/07	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851	85154	4260 Zakup energii	11 700,00	11 700,00	9 736,18	83,2
		4270 Zakup usług remontowych	-	10 000,00	9 778,31	97,8
		4300 Usługi pozostałe	40 080,00	66 548,00	63 020,10	94,7
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 390,00	3 540,00	3 540,00	100,0
		4360 Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	600,00	50,00	50,00	100,0
		4370 Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	308,66	61,7
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 920,00	1 900,00	99,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	2 800,00	2 800,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	240,00	-
	4300 Zakup usług pozostałych	-	240,00	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	11 825 384,00	12 797 130,00	12 341 064,84	96,4	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	160 000,00	140 200,00	134 114,02	95,7
	4330 Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	160 000,00	140 200,00	134 114,02	95,7	
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	6 809 000,00	6 524 130,00	6 468 081,49	99,1
852	85212	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	479,98	13,7
		3110 Świadczenia społeczne	6 604 730,00	6 306 777,00	6 257 685,50	99,2
		4010 Wynagrodzenie osobowe	102 471,00	93 725,00	93 725,00	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 430,00	5 429,60	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 544,00	15 010,00	15 010,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 643,00	2 425,00	2 425,00	100,0
		4140 Wpłaty na PFRON	1 350,00	1 811,00	1 667,00	92,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 500,00	2 264,48	90,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 387,00	17 387,00	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	3 332,00	3 331,87	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 775,00	48 775,00	100,0
		4360 Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	500,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4370 Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	141,64	35,4
		4440 Odpis na ZFŚS	1 690,00	1 813,00	1 813,00	100,0

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/89/07	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
85212	4700 Szkolenia pracowników	500,00	1 700,00	1 090,00	64,1	
	4740 Zakup mat.papiern.do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf.	5 772,00	3 372,00	2 971,52	88,1	
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	3 973,00	1 684,90	42,4	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	10 000,00	100,0	
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	128 000,00	109 615,00	108 712,46	99,2	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 000,00	109 615,00	108 712,46	99,2	
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	2 778 000,00	3 719 675,00	3 607 182,22	97,0	
85214	3110 Świadczenia społeczne	2 775 000,00	3 716 675,00	3 605 789,40	97,0	
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	3 000,00	1 392,82	46,4	
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	600 000,00	600 000,00	365 897,18	61,0	
3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	365 897,18	61,0	
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	677 085,00	765 009,00	729 363,85	95,3	
852	3020 Wydatki osobowe nie zał.do wynagrodzeń	1 572,00	21 372,00	21 367,24	100,0	
	4010 Wynagrodzenia osobowe	422 984,00	447 782,00	434 639,51	97,1	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 484,00	34 484,00	34 484,00	100,0	
	4110 Składki na ubezpiecz.społeczne	81 109,00	83 482,00	73 008,51	87,5	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	11 208,00	11 582,00	11 410,72	98,5	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	3 592,00	76,4	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	51 779,00	51 779,00	100,0	
	4260 Zakup energii	19 000,00	17 000,00	16 361,13	96,2	
	85219	4270 Zakup usług remontowych	3 100,00	2 100,00	1 194,00	56,9
	4300 Zakup usług pozostałych	52 000,00	59 135,00	53 051,81	89,7	
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	800,00	748,00	93,5	
	4360 Opłaty z tyt.zakup uśl.telekom.telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
	4370 Opłaty z tyt.zakup uśl.telekom.telefonii stacjonarnej	7 000,00	6 500,00	5 625,01	86,5	
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 400,00	2 790,76	82,1	
	4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	2 200,00	2 109,16	95,9	
	4440 Odpis na ZFŚS	11 828,00	12 693,00	12 693,00	100,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	3 510,00	70,2

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/89/07	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	327 000,00	278 197,00	269 447,13	96,9		
85228	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań zlec. do realiz. stowarz.	16 000,00	-	-		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	206 975,00	187 353,00	183 920,00	98,2	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 204,00	15 204,00	15 204,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	43 429,00	38 634,00	33 386,34	86,4	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 408,00	4 754,00	4 684,79	98,5	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	19 845,00	19 845,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	2 435,00	2 435,00	100,0	
	4440	Odpis na ZFŚS	9 294,00	9 972,00	9 972,00	100,0	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	346 299,00	660 304,00	658 266,49	99,7		
85295	3110	Dożywianie w szkołach - świadc. społeczne	306 000,00	609 600,00	609 596,56	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	13 553,00	17 703,00	17 700,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 073,00	1 073,00	1 073,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2 593,00	3 246,00	2 784,30	85,8	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	460,00	459,91	100,0	
	4170	Wynagrodzenia osobowe	2 000,00	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 469,00	10 469,00	100,0	
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 500,00	6 332,88	97,4	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	7 600,00	7 451,46	98,0	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	692,96	77,0	
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii komórkowej	500,00	500,00	76,16	15,2	
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	602,26	75,3	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	575,00	57,5	
4440	Odpis na ZFŚS	422,00	453,00	453,00	100,0		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	282 582,00	273 892,34	96,9		
853	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	282 582,00	273 892,34	96,9	
	85395	4018	Wynagrodzenia osobowe	-	20 401,20	20 401,20	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe	-	3 600,20	3 600,20	100,0
		4118	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	11 979,20	11 824,24	98,7

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/89/07	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 114,10	2 086,77	98,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	1 893,30	1 867,60	98,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	334,10	329,47	98,6
		4178	Wynagrodzenia osobowe	-	74 886,60	74 766,97	99,8
		4179	Wynagrodzenia osobowe	-	13 215,20	13 194,17	99,8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	36 534,70	36 396,55	99,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 446,88	6 422,93	99,6
		4228	Zakup środków żywności	-	5 040,50	5 039,40	100,0
		4229	Zakup środków żywności	-	889,50	889,30	100,0
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	21 766,30	21 766,30	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3 841,12	3 841,12	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	-	62 528,10	56 261,36	90,0
		4309	Zakup usług pozostałych	-	11 034,90	9 928,47	90,0
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	-	382,50	43,61	11,4
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	-	67,50	7,69	11,4
		4418	Podróże służbowe krajowe	-	272,00	272,00	100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	48,00	48,00	100,0
		4438	Różne opłaty i składki	-	2 507,50	2 507,50	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	-	442,50	442,50	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	-	400,80	400,56	99,9
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	-	71,30	70,69	99,1
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 601,00	1 261,00	78,8
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	283,00	222,74	78,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	233 511,00	1 370 822,00	1 171 199,37	85,4	
854	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE		232 466,00	245 058,00	242 162,99	98,8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 670,00	4 945,00	4 943,34	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	163 986,00	179 494,00	177 395,13	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 761,00	12 663,00	12 652,29	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 110,00	30 711,00	30 281,98	98,6
		4120	Składki na FP	4 493,00	4 799,00	4 744,25	98,9
		4440	Odpis na ZFŚS	12 446,00	12 446,00	12 146,00	97,6

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/89/07	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	1 125 264,00	928 536,38	82,5
85415	3240 Stypendia różne	-	1 092 768,00	904 537,58	82,8
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	-	32 496,00	23 998,80	73,9
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 045,00	500,00	500,00	100,0
	4300 Zakup usług pozostałych	1 045,00	500,00	500,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	2 635 270,00	3 026 499,00	2 856 203,83	94,4
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	690 370,00	1 158 099,00	1 150 491,71	99,3
90001	4210 Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	1 234,32	41,1
	4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 415,20	35,4
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 918,74	97,3
	4430 Różne opłaty i składki	7 370,00	8 870,00	8 755,49	98,7
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1,24	0,0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	1 136 229,00	1 136 166,72	100,0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	110 000,00	110 000,00	102 961,30	93,6
90002	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 999,98	30,0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 961,32	100,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	493 000,00	492 000,00	440 422,45	89,5
90003	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	3 494,36	58,2
	4300 Zakup usług pozostałych	486 000,00	486 000,00	436 928,09	89,9
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	292 000,00	294 000,00	288 564,52	98,2
90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 000,00	12 260,56	94,3
	4300 Zakup usług pozostałych	275 000,00	271 000,00	266 471,46	98,3
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 832,50	98,3
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	19 000,00	19 000,00	17 795,56	93,7
90013	2820 Dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań zlec. do realiz. stowarz.	-	13 000,00	13 000,00	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	991,78	99,2
	4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 000,00	3 803,78	76,1
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	993 400,00	915 900,00	825 129,94	90,1
90015	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 950,00	1 247,33	64,0
	4260 Zakup energii	483 000,00	514 000,00	466 898,52	90,8
	4270 Zakup usług remontowych	128 400,00	131 450,00	121 311,59	92,3

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓLROCZE 2008 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/89/07	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	90015	4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	67 500,00	38 417,54	56,9
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	201 000,00	197 254,96	98,1
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZW. Z GROMADZ. ŚROD. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 000,00	4 000,00	1 279,15	32,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 279,15	32,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 500,00	33 500,00	29 559,20	88,2
	90095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	110,01	55,0
		4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	112,79	7,5
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 800,00	29 336,40	92,3
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 978 400,00	2 058 160,00	1 077 910,01	52,4
92109	GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	576 700,00	589 710,00	585 536,01	99,3	
92109	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	566 200,00	573 200,00	573 200,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	-	5 000,00	5 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	6 633,84	88,5
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	482,22	16,1
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 010,00	219,95	21,8
	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	381 700,00	382 450,00	382 450,00	100,0
2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	381 700,00	382 450,00	382 450,00	100,0	
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 020 000,00	1 086 000,00	109 924,00	10,1	
92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinans. prac remont. obiektów zabytk.	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 536,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 464,00	1 464,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	1 016 000,00	78 460,00	7,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	378 031,00	951 127,00	942 522,75	99,1	
92601	OBIEKTY SPORTOWE	307 031,00	866 522,00	860 217,75	99,3	
92601	4010	Wynagrodzenia osobowe	152 392,00	153 292,00	153 187,93	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 230,00	11 230,00	10 724,73	95,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 535,00	29 686,00	25 072,12	84,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	4 033,00	3 643,24	95,3
	4170	Wynagrodzenia osobowe	12 000,00	12 000,00	11 948,00	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	45 673,00	45 495,28	99,6

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/89/07	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
926	92601	4260 Zakup energii	7 900,00	19 204,00	19 179,54	99,9	
		4300 Zakup usług pozostałych	43 500,00	39 824,00	39 824,00	100,0	
		4360 Opłaty z tyt.zakup uści.telekom.telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	1 388,71	69,4	
		4370 Opłaty z tyt.zakup uści.telekom.telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0	
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-	-	-	
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 974,20	98,7	
		4440 Odpis na ZFŚS	5 064,00	5 064,00	5 064,00	100,0	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	540 016,00	540 016,00	100,0	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		71 000,00	84 605,00	82 305,00	97,3
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans.zadań zlec. do realiz.stowarz.	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,0
3040		Nagrody o charakterze szczególnym	3 000,00	7 000,00	4 700,00	67,1	
3250		Stypendia różne	5 000,00	14 605,00	14 605,00	100,0	



**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2008**

I. Wysokość umorzeń i udzielonych ulg w okresie sprawozdawczym

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa wierzyciela	Umarzający	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia	Kwota odroczenia lub rozłożenia na raty przypadająca do spłaty do 31.XII.
1	Umorzenie	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	2	166,00	166,00	-
		ZGKiM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	3	8 028,78	8 028,78	-
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty	Gmina - Miasto Pasłęk	Dyrektor ZGKiM	40	5 648,16	5 648,16	-
			Burmistrz Pasłęka	2	2 458,60	2 458,60	2 458,60
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	2	1 529,80	1 529,80	1 529,80
4	Rozłożenia na raty	ZGKiM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	9	25 788,04	25 788,04	2 554,48
			Dyrektor ZGKiM	31	21 710,25	21 710,25	6 249,75



**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMOZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2008**

II. Wykaz dłużników, którym udzielono ulg i umorzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności		Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
			4	5	
1	2	3	4	5	
	Umorzenie				
	Burmistrz Pasłęka	Budzaj Julita	zaległość podstawowa i odsetki	4 134,61	
		Zalman Jagoda	zaległość odsetkowa	2 370,56	
		Daraż Bożena	zaległość odsetkowa	1 523,61	
		Mała SM Właściciele	odsetki za dzierżawę działki	9,00	8 028,78
		Kilian Henryk	dzierżawa kiosku	157,00	166,00
		Pedyński Andrzej	zaległość odsetkowa	14,69	
		Chomnicki Paweł	zaległość odsetkowa	538,73	
		Centrum Medycyny Naturalnej	zaległość odsetkowa	48,46	
		Głuch Władysława	zaległość odsetkowa	991,03	
		Spółdzielnia Usług Kominiar.	zaległość odsetkowa	1,74	
		Usługi Szklarsko-Meblowe	zaległość odsetkowa	0,69	
		Grzmociński Jan	zaległość odsetkowa	3,08	
	Dyrektor ZGKiM	Polski Zw. Emeryt. i Rancist.	zaległość odsetkowa	31,83	
		Związek Sybiraków	zaległość odsetkowa	0,09	
		Kaszlej Genowefa	zaległość odsetkowa	354,92	
		HDI Asekuracja	zaległość odsetkowa	1,65	
		Gabinet Stomatologiczny	zaległość odsetkowa	0,58	
		Gabinet Okulistyczny	zaległość odsetkowa	1,42	

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
	2	3	4	5
1	Dyrektor ZGKiM	Indyw. Praktyka Stomat.	zalegość odsetkowa	2,48
		Nadolnik Włodzimierz	zalegość odsetkowa	1,13
		SKO - Kredytowa Piast	zalegość odsetkowa	3,30
		Region. Centrum Krviodastwa	zalegość odsetkowa	0,75
		AJRAM Sp. Z o.o.	zalegość odsetkowa	1,29
		Diecezja Elbląska	zalegość odsetkowa	0,39
		Maciura Stanisław	zalegość odsetkowa	153,42
		Kolo Łowieckie Bóbr	zalegość odsetkowa	1,58
		POK	zalegość odsetkowa	0,85
		Biblioteka Publiczna	zalegość odsetkowa	2,49
		SP ZOZ - Centrum Rehabilitacji	zalegość odsetkowa	0,55
		Usługi Protetyczne - Z. Szydłowski	zalegość odsetkowa	0,05
		RUCH S.A.	zalegość odsetkowa	8,54
		Pilat Daniel	zalegość odsetkowa	559,00
		Związek Inwalidów Wojennych	zalegość odsetkowa	0,06
		Antolak Jolanta	zalegość odsetkowa	308,34
		Dyduch-Preush Sabina	zalegość odsetkowa	636,10
		Wasilewski Jan	zalegość odsetkowa	3,02
		Wazny Edward	zalegość odsetkowa	11,71
		Cieślińska Justyna	zalegość odsetkowa	13,61
		Błazewicz Stanisława, Jan	zalegość odsetkowa	494,72
		Bolba Wiesława	zalegość odsetkowa	67,39
		Lipiński Jerzy	zalegość odsetkowa	121,56

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
1	Dyrektor ZGKIM	Misiun Marian Kasprzak Józef, Elżbieta Warecha Marian, Krystyna ZUW Nowe Kusy - Zb. Kaśkiewicz	zaległość podstawowa i odsetkowa zaległość odsetkowa zaległość odsetkowa zaległość odsetkowa	588,50 534,79 35,86 107,77
Odroczenie bez rozłożenia na raty				
2	Burmistrz Pasłęka	Gołębiewski Ireneusz, Emilia Słowikowski Zdzisław	mienie gminy przyłącze wodociągowe	658,60 1 800,00
Odroczenie z rozłożeniem na raty				
3	Burmistrz Pasłęka	Czubak Danuta Kilian Henryk	dzierżawa kiosku dzierżawa kiosku	900,00 629,80
Rozłożenie na raty				
4	Burmistrz Pasłęka	Zalman Jagoda Zalman Andrzej Kuryłko Anna Łukowska Małgorzata Cieślińska Justyna Kuchta Maria Karczewska Barbara Pastuszak Danuta Dłuska Katarzyna Siemaszko Wanda Zalman Jagoda	zaległość odsetkowa zaległość odsetkowa zaległość podstawowa zaległość podstawowa zaległość podstawowa zaległość podstawowa zaległość podstawowa zaległość podstawowa zaległość podstawowa zaległość podstawowa zaległość odsetkowa	2 370,55 zł 2 785,21 zł 3 344,74 zł 3 655,97 zł 1 496,50 zł 3 008,75 zł 2 927,64 zł 3 644,20 zł 2 554,48 zł 1 728,98 zł 1 164,43 zł
				25 788,04 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
		Rybicka Danuta	zalegość podstawowa	119,50 zł
		Bicki Stanisław	zalegość podstawowa	198,55 zł
		Magnuszewska Agnieszka	zalegość podstawowa	865,15 zł
		Gajos Maciej	zalegość podstawowa	382,09 zł
		Leszczyńska Anna	zalegość podstawowa	453,06 zł
		Surus Danuta (2 ugody)	zalegość podstawowa	2 217,34 zł
		Wieczorek Edyta	zalegość podstawowa	280,82 zł
		Przybyłowski Wojciech	zalegość podstawowa	320,14 zł
		Dziewulska Kamila	zalegość podstawowa	398,71 zł
		Danilewicz Henryk	zalegość podstawowa	933,74 zł
		Klepando Barbara	zalegość podstawowa	834,95 zł
		Aftewicz Janina	zalegość podstawowa	90,25 zł
		Piskorz Józefa	zalegość podstawowa	403,28 zł
		Stańczak Barbara	zalegość podstawowa	1 016,74 zł
		Wierszun Krzysztof	zalegość podstawowa	642,94 zł
		Demczuk Wojciech	zalegość podstawowa	738,03 zł
		Ważny Edward	zalegość podstawowa	168,11 zł
		Szczęśniak Krystyna	zalegość podstawowa	499,27 zł
		Kowal Józef	zalegość podstawowa	372,14 zł
		Zawadzki Jan	zalegość podstawowa	1 110,65 zł
		Makowski Aleksander	zalegość podstawowa	681,16 zł
		Taubert Andrzej	zalegość podstawowa	529,09 zł
		Szatkowska Grażyna	zalegość podstawowa	862,40 zł
4	Dyrektor ZGKiM			

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
4	Dyrektor ZGKIM	Wajs Dorota Błazewicz Stanisława, Jan Hajduczenia Krzysztof Ścisłowska Róża Józko Witold Wollman Jadwiga	zaległość podstawowa zaległość podstawowa zaległość podstawowa zaległość podstawowa zaległość podstawowa zaległość podstawowa	640,31 zł 498,90 zł 993,24 zł 688,36 zł 1 098,72 zł 779,20 zł
				21 710,25 zł



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w 2008 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	736`780,12	736`780,12	
	01095		Pozostała działalność	736`780,12	736`780,12	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	736`780,12		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2`500,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		376,80	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		61,25	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		11`499,85	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		722`342,22	
750			Administracja publiczna	159`234,00	159`234,00	39`061,91
	75011		Urzędy Wojewódzkie	159`234,00	159`234,00	39`061,91
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	159`234,00		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>			39`061,91
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		114`840,00	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		10`579,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		21`560,00	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		3`073,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3`742,00	
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		5`440,00	

Załącznik nr 4
do Sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu za 2008 r.

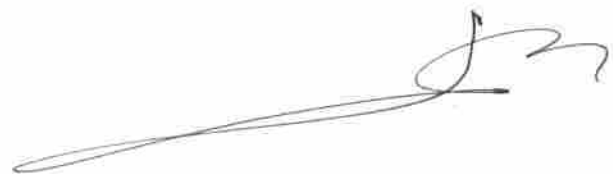
Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1`733,00	1`733,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1`733,00	1`733,00	
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1`733,00		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1`773,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	87,20	87,20	
	75414		Obrona cywilna	87,20	87,20	
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	87,20		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		87,20	
852			Pomoc Społeczna	8`063`277,22	8`063`277,22	31`699,30
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społeczne	6`468`081,49	6`468`081,49	29`970,30
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	6`458`081,49		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego</i>			29`970,30
		6310	<i>Dotacje celowe otrzymane z b.p. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej</i>	10`000,00		
		3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		479,98	
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		6`257`685,50	

Załącznik nr 4
do Sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu za 2008 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.	§				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93'725,00	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		5'429,60	
		4110	Składki na ubezp. społeczne		15'010,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2'425,00	
		4140	Składki PFRON		1'667,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2'264,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17'387,00	
		4270	Zakup usług remontowych		3'331,87	
		4300	Zakup usług pozostałych		48'775,00	
		4360	Zakup usług telekom. telef. komórk.		1'000,00	
		4370	Zakup usług telekom. telef. stacjon.		1'200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		141,64	
		4440	Odpis na ZFŚS		1'813,00	
		4700	Szkolenia pracowników		1'090,00	
		4740	Zakup mater. papiern. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograf.		2'971,52	
		4750	Zakup akcesoriów komp., licencji		1'684,90	
		6060	Zakupy inwestycyjne		10'000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	108'712,46	108'712,46	
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108'712,46		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		108'712,46	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1'447'286,27	1'447'286,27	
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1'447'286,27		
		3110	Świadczenia społeczne		1'445'893,45	
		4110	Składki na ubezp. społeczne		1'392,82	

Załącznik nr 4
do Sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu za 2008 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.	§				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39`197,00	39`197,00	1`729,00
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	39`197,00		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>			1`729,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		28`540,00	
		4040	<i>Dodatkowe wynagr. roczne</i>		2`684,00	
		4110	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>		4`220,00	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		592,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1`348,00	
		4440	<i>Odpisy na fundusz świad. socjal.</i>		1`813,00	
OGÓŁEM – zadania zlecone				8`961`111,54	8`961`111,54	70`761,21



Załącznik nr 5
 do sprawozdania Burmistrza
 z wykonania budżetu za 2008 r

**Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pasłęk
 na dzień 31.12.2008 r.**

**STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
 MIASTA I GMINY PASŁĘK**

Budynki i lokale użytkowe w mieście

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2008	Na dzień 31.12.2008
1.	Budynki administracyjne	8 szt.	8 szt.
2.	Budynki oświatowe	7 szt.	7 szt.
3.	Budynki mieszkalne:	129 szt.	127 szt.
	– lokale mieszkalne	702 szt.	673 szt.
	– lokale użytkowe	22 szt.	22 szt.
4.	Budynki użytkowe	4szt.	3 szt
5.	Budynki pozostałe	31 szt.	31 szt.
	Wartość ogólna składników Wraz z budowlami różnymi	6.905 tys. zł	6.223 tys. zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w mieście wg stanu na dzień 31.12.2008

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem ha	W tym				
			Grunty zabud. i zurb. (mieszk.prz em.rekreacy jne)	Użytki rolne	Lz,ls	Drogi	Pozost., nieużytk. (wody,t. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	370,00	43,32	241,68	34,00	25,00	26,00
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	7,00	7,00	-	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	91,40	82,02	9,38	-	-	-
4.	Razem:	468,40	132,34	251,06	34,00	25,00	26,00
	Wartość ogólna składników w tys. zł	13.897	10.901	589	1.300	1.100	7

Budynki i lokale użytkowe w gminie

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2008	Na dzień 31.12.2008
1.	Budynki mieszkalne	19 szt.	19 szt.
2.	Budynki oświatowe	5 szt.	5 szt.
3.	Świetlice wiejskie	5 szt.	5 szt.
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	11 szt.	11 szt.
5.	Lokale mieszkalne	37 szt.	37 szt.
6.	Lokale użytkowe	3 szt.	3 szt.
	Wartość ogólna składników	1.362,3 tys. zł	1.362,3 tys. zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2008 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	522,53	20,660	90,80	34,00	360,22	16,85
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	6,00	3,00	3,00	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	4,47	3,47	1,00	-	-	-
4.	Razem:	533,00	27,13	94,80	34,00	360,22	16,85
	Wartość ogólna składników w tys. zł	4.674	1555	230	1000	1884	5

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

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

Od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. sprzedano w mieście Pasłęku 29 lokali mieszkalnych.

W tym samym okresie sprzedano lub oddano w użytkowanie wieczyste w mieście Pasłęku 29 działek budowlanych o powierzchni 26.694 m².

Od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. w gminie Pasłęk sprzedano 5 działek gruntowych o pow. 5.231 m².

Razem ze sprzedaży działek, należności uzyskanych z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa gruntów komunalnych pod budowę trasy E-7, lokali, budynków oraz spłat należności ze sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty w mieście i gminie Pasłęk osiągnięto kwotę 1.371.388,88 złotych.

Osoby fizyczne i prawne przekształciły na własność 32.765 m² gruntów będących w ich użytkowaniu wieczystym. Z tego tytułu wpłynęło 38.522,77 zł.

W miesiącu styczniu sprzedano działkę przy ulicy Dębowej za kwotę 103.822 zł a we wrześniu przy ulicy Elbląskiej za kwotę 85.100 zł, a w grudniu na kwotę 246.440 zł pod budownictwo wielorodzinne przy ulicy Bohaterów Westerplatte.

Od osób fizycznych wykupiono 2 działki o łącznej powierzchni 169 m² za kwotę 6.000 złotych.

W roku 2009 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 2009 roku, spłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, wpłaty z tytułu przekształcenia działek z użytkowania wieczystego na własność, sprzedaży budynków i lokali, wpłat z tytułu przejęcia gruntów komunalnych na Skarb Państwa pod budowę trasy E-7 oraz sprzedaży działek budowlanych kwotę 1.383.253 zł.

Po uzbrojeniu działek, w roku 2009 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 ZASOBÓW KOMUNALNYCH MIASTA I GMINY PASŁĘK, ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W PASŁĘKU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

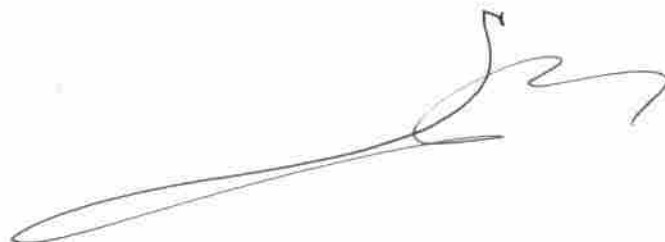
Są to obiekty wybudowane w latach 60- tych i 70- tych i w późniejszym czasie modernizowane.

Stan techniczny budynków i urządzeń wchodzących w skład tych obiektów jest dostateczny, tzn. adekwatny do ich wieku, czasu i warunków ich użytkowania.

Budynki te wybudowane z materiałów o niskiej jakości, z uwagi na zwiększające się wymogi sanitarne, wymagają częstych remontów i stałej konserwacji.

Urządzenia techniczne obiektów o niskim poziomie technologicznym, na obecne czasy i dużej energochłonności, wymagające systematycznej modernizacji. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne o niskiej jakości i dużej awaryjności wymagają częstych napraw i remontów.

Obiekty te, z uwagi na osiągnięcie aktualnie wymaganych parametrów technologicznych i sanitarnych, wymagają znacznych nakładów na ich utrzymanie.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a series of loops and a final upward stroke.

REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Lp.	jednostka budżetowa	Budżet ogółem		Wynagrodzenia osobowe §4010		Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040		Świadczenia społeczne §3110		Materiały i wyposażenie §4210		Energia §4260		Usługi remontowe §4270		Usługi pozostałe §4300	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasieku	2 855 252,96	2 790 946,92	1 603 854,00	1 588 338,64	110 700,00	109 621,33	-	-	110 220,00	108 265,28	36 730,00	36 726,22	121 443,00	120 705,28	96 150,00	95 986,89
2	Zespół Szkół Powiatowych w Pasieku	4 469 250,00	4 446 344,25	2 697 957,00	2 693 904,90	192 815,00	192 813,89	-	-	153 670,00	152 632,69	128 000,00	126 445,61	145 000,00	143 905,51	162 160,00	158 624,40
3	Gimnazjum Nr 1 w Pasieku	2 910 876,00	2 895 760,75	1 695 440,00	1 686 457,86	122 120,00	122 109,66	-	-	82 850,00	82 843,83	112 400,00	112 389,69	6 428,00	6 331,50	195 966,00	194 160,77
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyj. w Zielonce Pasieckiej	1 394 636,00	1 369 829,21	681 476,00	679 473,96	46 482,00	46 359,89	-	-	86 560,00	86 560,00	10 000,00	10 000,00	55 000,00	54 990,13	106 900,00	106 858,39
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	1 052 414,00	1 020 341,43	530 668,00	527 251,51	36 787,00	36 750,29	-	-	38 960,00	38 957,46	10 300,00	10 227,31	3 500,00	3 468,80	67 760,00	60 408,74
6	Szkoła Podstawowa w Rzecznej	628 586,00	604 330,53	489 300,00	479 829,03	32 264,00	32 232,17	-	-	47 200,00	46 055,10	10 800,00	10 373,28	15 500,00	15 031,72	15 317,00	13 219,43
7	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 240 591,00	1 227 916,30	466 235,00	467 348,75	51 161,00	50 898,79	-	-	27 370,00	27 369,86	80 916,00	74 501,34	18 140,00	17 620,59	13 315,00	12 350,27
8	Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 027 791,00	979 626,43	627 863,00	591 801,56	37 378,00	37 377,65	-	-	36 860,00	36 837,62	41 270,00	40 465,22	50 360,00	49 326,75	18 230,00	17 026,57
9	MOSiR w Pasieku	416 532,00	409 964,00	153 292,00	153 167,93	11 230,00	10 724,73	-	-	73 521,00	73 343,28	26 434,00	26 409,64	-	-	66 696,00	66 632,97
10	MIGOPS Pasiek	5 674 874,00	5 508 714,62	652 836,00	636 259,51	50 761,00	50 761,00	4 316 675,00	4 205 789,40	66 052,00	65 051,27	23 500,00	22 694,01	2 100,00	1 194,00	74 980,00	67 887,29

N



WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31 GRUDNIA 2008 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2008	Wykonanie planu na 31.12.2008	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa wodociągu do miejscowości Rogowo - opracowanie dokumentacji projektowej 2008 - 2009	62 000,00	50 000,00	50 000,00	UM Pasłek
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki 2007-2008	1 151 594,00	1 081 594,00	1 081 593,41	UM Pasłek
			Budowa wodociągu Kawki - Bądy - Dawidy 2007-2008	879 130,00	438 330,00	394 035,37	UM Pasłek
			Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007-2008	700 000,00	660 000,00	659 996,55	UM Pasłek
			Budowa wodociągu w Borzynie 2007 - 2009	960 000,00	450 000,00	449 999,11	UM Pasłek
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007-2008	2 415 000,00	550 000,00	549 999,72	UM Pasłek
2	600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Pasleku 2006-2008	456 220,00	409 220,00	389 220,86	UM Pasłek
			Przebudowa Pl. Św. Wojciecha w Pasleku wraz z iluminacją w ramach Rawitalizacji Miasta Pasleka - ETAP I 2006-2008	2 335 000,00	485 000,00	459 720,64	UM Pasłek
			Przebudowa ulicy Ogrodowej (osiedlowej) - opracowanie dokumentacji projektowej 2008 - 2009	32 000,00	16 000,00	15 410,50	UM Pasłek
			Przebudowa ulicy Kwiatowej - opracowanie dokumentacji projektowej 2008 - 2009	23 000,00	11 500,00	10 750,00	UM Pasłek

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2008	Wykonanie planu na 31.12.2008	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
2	600	60016	Wiaty przystankowe - 5 szt.	25 000,00	25 000,00	23 820,22	UM Pasłęk
			Wykonanie projektu budowlanego na "Budowę chodnika w miejscowości Rogajny"	16 000,00	16 000,00	15 860,00	UM Pasłęk
			Wykonanie projektu budowlanego na "Budowę chodnika Pasłęk -Robity" 2008-2009	40 000,00	10 000,00	10 000,00	UM Pasłęk
			Przebudowa ulicy Kusocińskiego	1 065 000,00	1 065 000,00	1 058 128,06	UM Pasłęk
			Przebudowa ul. Kolonia Robotnicza	1 227 000,00	1 227 000,00	1 213 798,52	UM Pasłęk
			Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku - opracowanie dokumentacji	59 170,00	59 170,00	59 170,00	UM Pasłęk
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne	78 500,00	78 500,00	74 419,76	UM Pasłęk
		75095	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2008	390 000,00	185 427,00	185 427,00	UM Pasłęk
4	754	75412	Zakup urządzenia hydraulicznego - nożyco-rozpierak	15 087,00	15 087,00	15 087,00	UM Pasłęk
5	801	80101	Zakup pieca c.o.	23 439,00	23 439,00	21 600,00	Szkoła w Rogajnach
			Zakup koparki	5 000,00	5 000,00	4 925,06	Szkoła Podstawowa w Rzecznjej
		80104	Zakup kociołków	11 000,00	11 000,00	11 000,00	Przedszkole Nr 1
		80110	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku 2006-2008	3 714 582,00	2 418 000,00	2 417 020,59	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2008	Wykonanie planu na 31.12.2008	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
1	2	3	4	5	6	7	8	
6	852	85212	Zakupy inwestycyjne - zestaw komputerowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	UM Pasłęk	
7		85219	Zakup koparki	5 000,00	5 000,00	3 510,00	MGOPS	
8	900	90001	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2008	4 070 025,00	1 066 229,00	1 066 166,72	UM Pasłęk	
9	900	90001	Wykonanie projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku"	70 000,00	70 000,00	70 000,00	UM Pasłęk	
10		90002	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk 2007-2012	11 358 835,00	100 000,00	99 961,32	UM Pasłęk	
11		90004	Zagospodarowanie Pl. Św. Wojciecha (projekt i realizacja)	10 000,00	10 000,00	9 832,50	UM Pasłęk	
12				Budowa oświetlenia w Nowych Kusach	26 000,00	26 000,00	25 232,76	UM Pasłęk
			90015	Budowa oświetlenia przy ul. Cichej w Pasłęku	25 920,00	25 920,00	25 920,00	UM Pasłęk
				Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej w Pasłęku	149 080,00	149 080,00	146 102,20	UM Pasłęk
13		921	92120	Remont dachu zabytkowego zamku w Pasłęku łącznie z ociepleniem stropodachu oraz wymianą obróbek blacharskich 2007 - 2008	990 000,00	950 000,00	12 460,00	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2008	Wykonanie planu na 31.12.2008	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
13	921	92120	Remont murów obronnych - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej	66 000,00	66 000,00	66 000,00	UM Pasłek
14	926	92601	Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Pasłuku	540 016,00	540 016,00	540 016,00	UM Pasłek
OGÓLEM					12 308 512,00	11 246 183,87	X

