

UCHWAŁA Nr IV/58/11  
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU  
z dnia 27 maja 2011 r.

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Burmistrza Pasłęka z wykonania budżetu Gminy Pasłęk za 2010 rok 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. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pasłęk za rok 2010, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały

**udziela się absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tego tytułu.**

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
*Ingr Stanisław Pielon*

Załącznik  
do uchwały Nr IV/58/11  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 27 maja 2011 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**BURMISTRZA PASŁĘKA**

**Z PRZEBIEGU REALIZACJI**  
**BUDŻETU GMINY PASŁĘK**  
**ZA 2010**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2010

Na podstawie:

- art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Burmistrz Pasłęka przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pasłęk za 2010 r.

### I. Budżet planowany

Budżet Gminy Pasłęk na 2010 rok uwzględniający niżej wymienione zmiany, które miały miejsce w ciągu 2010 r. przedstawia się następująco:

1. Rada Miejska w Pasłęku uchwaliła budżet Gminy na rok 2010 w dniu 22 grudnia 2009 r. (uchwała Nr XIV/89/09) w niżej wymienionych zbiorczych kwotach:

• dochody	53'500'454,39 zł
• wydatki	58'848'064,72 zł
• przychody	10'855'945,37 zł
• rozchody	5'508'335,04 zł

Budżet gminy na rok 2010 zakładał deficyt budżetowy w kwocie 5'347'610,33 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy były 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/1/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 5 lutego 2010 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach.

- zwiększenie planowanych dochodów i wydatków w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 27'328,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia 3 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych na

okres 6 miesięcy.

- zwiększenie w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia o kwotę 17'310,- zł z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej w Stowarzyszeniu „Łączy nas Kanał Elbląski” LGD w Elblągu, oraz środki własne na projekt „Nowoczesna szkoła – przyjazna wszystkim w wysokości 11'204,25 zł.

- zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 22'673,39 w ramach realizowanego partnerskiego projektu COMENIUSA w szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku.

- zwiększenie planowanych dochodów i wydatków gminy o kwotę 63'490,76 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Nowoczesna szkoła - przyjazna wszystkim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Zmiana planów związana jest z przedłużającą się procedurą dostawy pomocy naukowych.

#### B). Przeniesienia planowanych wydatków:

- przesunięcie planowanych wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 8'000,- zł. Przesunięcie planowanych wydatków na zakup zestawów komputerowych przeznaczonych do przekazania dla Komendy Policji w Pasłęku.

- przesunięcie środków w wysokości 30'000,- zł z rozdziału 92109 z zadania inwestycyjnego „Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie” na nowe zadanie pn. „Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich” – rozdział 92601. Środki te zostaną przeznaczone na dokumentację projektową. Zadanie ma na celu umiejscowienie w 10 miejscowościach gminy Pasłęk placów zabaw, urządzenie placów rekreacyjno-sportowych (Rzeczna, Kronin, Stegny, Kwitajny, Awajki, Wakarowo, Piniewo, Nowe Kusy, Zakrzewko, Bądy). O dodatkowe środki na to zadanie gmina złoży wniosek do Lokalnej Grupy Działania na działania związane z odnową wsi.

#### C). Zmiana nazwy zadania

- zmiana nazwy zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków w Pasłęku. Zmiana podyktowana jest określonym zakresem rzeczowo-finansowym opisanym w opracowanej dokumentacji projektowej.

2.2. Uchwała Nr II/9/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 lutego 2010 r. wprowadza zmiany w budżecie gminy polegające na:

A). Zmianie w planowanych wydatkach:

- Przeniesienie planowanych wydatków w budżecie gminy Pasłek w wysokości 60'000,- zł w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z zadania inwestycyjnego pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie” na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach”. Po opracowaniu dokumentacji projektowej planowanych robót remontowych okazało się koniecznym wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę, dodatkowym kosztem jest utylizacja wyrobów zawierających azbest. Ponadto należy również zabezpieczyć środki finansowe na nadzór inwestorski oraz wyposażenie świetlicy w niezbędny sprzęt

2.3. Uchwała Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 r. wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

A). W planie dochodów i wydatków budżetowych:

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 2/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85295 §2030 o kwotę **296'695,-** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 9/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa:

▪ w rozdziale 75011 §2010 zwiększył dotację na realizację zadań zleconych o kwotę **488,- zł**;

▪ w rozdziale 85212 §2010 zwiększył dotację celową na realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego o kwotę **146'089,- zł**;

▪ w rozdziale 85213 §2010 **zmniejszył** dotację celową na zadania zlecone o kwotę **1'763,- zł**;

▪ w rozdziale 85213 §2030 **zmniejszył** dotację celową na realizację zadań własnych o kwotę **911,- zł**;

▪ w rozdziale 85214 §2030 **zmniejszył** dotację na wypłatę zasiłków o kwotę **13'145,- zł**;

▪ w rozdziale 85216 §2030 zwiększył dotację na wypłatę zasiłków stałych o kwotę **5'811,- zł**.

- Minister Finansów pismem ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 r.

ustalił wysokość subwencji ogólnej dla gminy Pasłęk. W rozdziale 75801 §2920 zwiększył część oświatową o kwotę **42`316,- zł.**

- Gmina Pasłęk przyjęła darowiznę w wysokości 11`468,- zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru elektrowni wiatrowych.

- na podstawie porozumienia z dnia 24 lutego 2010 r. z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zostało przyjętych do pracy w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2010 r. 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W ramach porozumienia gmina otrzymała refundację z Funduszu Pracy w wysokości 3`264,- zł, co stanowi 60% stawki godzinowej (6,80 zł/godz.).

- w ramach robót publicznych przyjętych zostało do pracy 7 osób na okres 6 m-cy; refundacja kosztów w wysokości 1`200,- zł + ZUS, oraz 2 osoby na roboty interwencyjne na okres 6 miesięcy; refundacja kosztów pracy w wysokości 600,- zł + ZUS. Środki, jakie gmina otrzyma na mocy podpisanych porozumień wyniosą 66`402,- zł

- zwiększenie planów dochodów i wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne dofinansowane w części z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007 –2013. Po zakończeniu prac projektowych został zweryfikowany wniosek na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach” – zwiększenie planu dochodów i wydatków w ramach środków UE o kwotę 36`885,- zł

- zmniejszenie planów dochodów i wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie. Po zakończeniu procedur przetargowych wartość zadania uległa zmniejszeniu, stąd zmniejszenie środków pochodzących z funduszy UE o kwotę 76`130,48 zł.

#### B). W planowanych wydatkach:

1. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w rozdziale 60016 pn. Remont i przebudowa terenu przy dworcu PKP w Pasłęku”. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej. Zakres opracowania obejmuje projekt kanalizacji burzowej, sanitarnej, zieleni i drobnej architektury, oświetlenia ulicznego, wiat przystankowych, placu zabaw oraz robót drogowych. Środki na to zadanie przenosi się z zadania

inwestycyjnego „Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie” oraz z materiałów i wyposażenia.

2. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 60016 w wysokości 25'000,- zł z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg gminnych.
3. Wprowadza się zmiany w nazwie zadania inwestycyjnego dotyczącego pomieszczenia zamkowego: „Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku – remont i przebudowa sali widowiskowo-kinowej 2010 – 2011”. Zadanie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę i w związku z obowiązującymi przepisami budowlanymi należy zmienić nazwę zadania jak wyżej.
4. Przesunięcie planów wydatków w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 4'000,- zł na zakup sprzętu i materiałów w celu doposażenia magazynu przeciwpowodziowego.
5. Przesunięcie planowanych wydatków budżetowych w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 3'000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie badań okresowych członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz kierowców prowadzących pojazdy uprzywilejowane.
6. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 7'608,- zł w rozdziale 80104 – Przedszkola z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji dla dzieci będących mieszkańcami gminy Pasłęk, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Miasta Elbląg.
7. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 5'000,- zł zgodnie z uchwałą sołectwa Aniołowo z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Aniołowie w ramach małego projektu i złożonym wnioskiem do Lokalnej Grupy Działania „Łączy Nas Kanał Elbląski”.
8. Przeniesienie planowanych wydatków w jednostce budżetowej MOSiR w Pasłęku w ramach zadań realizowanych przez świetlicę środowiskową POMOST w wysokości 7'680,- zł. Środki te przeznacza się na sfinansowanie zajęć socjoterapeutycznych na umowę zlecenia.

#### C). GFOŚ i GW

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) nie odnosiły się do dalszego funkcjonowania funduszy celowych utworzonych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska, tj.

m.in. gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku z tym, że przepisy ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. regulujące gospodarkę finansową funduszy celowych (art. 29 ust. 1-7) mają zachowywać moc do 31 grudnia 2010 r., stało się jasne, że dostosowanie działalności gminnych funduszy, będzie wymagało zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska.

Art. 16 ust. 1, pkt. 2 ustawy zmieniającej ustawę Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 listopada 2009 r. (Dz. U Nr 215, poz. 1664), likwiduje z dniem 1 stycznia 2010 r. gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przepis art. 16 ust. 5 cyt. wyżej ustawy mówi o terminie dostosowania przez gminy uchwały budżetowej na 2010 r. do przepisów ustawy – 3 miesiące od dnia wejścia w życie w.w. ustawy, tj. do końca marca 2010 r.

W związku z powyższym wprowadza się do planu dochodów gminy środki z GFOS i GW w wysokości 254'921,58 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, usługę związaną z transportem i utylizacją odpadów oraz na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

**2.4. Zarządzenie Nr 27/10 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 marca 2010 r. wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:**

A). Planowane dochody i wydatki:

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 21/2010 z dnia 23 marca 2010 r. przyznał dotację celową w rozdziale 85415 §2030 w wysokości **543'239 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

B). Przeniesienia planowanych wydatków gminy:

- a. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75095 w wysokości 3'000,- zł; przeniesienia dotyczą zmian w planowanych wydatkach związanych z zapłatą za czynsz za osoby zajmujące lokal bezumownie.
- b. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1'000,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej w Związku Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.



- c. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 12'025,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie form doksztalcania zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów prowadzonych przez gminę Pasłęk, zgodnie z Zarządzeniem nr 16/10 Burmistrza Pasłęka z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2010 r.
- d. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami na sfinansowanie pojemników do składowania odpadów medycznych.

2.5. Uchwałą Nr IV/41/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 23 kwietnia 2010 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Zmieniono planowane dochody i wydatki:

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 19/2010 z dnia 18 marca 2010 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85219 §2030 o kwotę 10'329,- 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 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 6'500,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem zawodów sportowych w rozgrywkach w ramach ligi gminnej, tj.: Halowa Liga Koszykówki, Liga Piłki Nożnej, Liga Siatkówki oraz zawodów plenerowych: turnieje siatkówki plażowej, gminna liga piłki nożnej.
3. Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 75814 o kwotę 2'093,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie wartości odpisu podstawowego na ZFSS. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z 19 lutego 2010 w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2009 i w drugim półroczu 2009 r., określono na poziomie 2'716,71 zł, a w drugim półroczu na poziomie 2'794,25 zł. Na jednego zatrudnionego pracownika wysokość odpisu podstawowego wynosi 37,5%, co

jest równe 1'047,84 zł.

4. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków gminy w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku o kwotę 92'186,- zł. Zwiększenie wartości zadania podyktowane jest potrzebą opracowania studium wykonalności, zapewnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego oraz przeprowadzenie audytu finansowego i promocję – oznakowanie wykonanego zadania. Zadanie realizowane jest przy współudziale środków UE.
5. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne dofinansowane w części z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007 –2013 pn. Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich” o kwotę 269'986,- zł. Gmina Pasłęk złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w wysokości 182'572,- zł. Pozostałą kwotę planuje się w budżecie gminy zabezpieczyć ze środków własnych.
6. W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nastąpiło zlikwidowanie dotacji rozwojowej, którą zastąpiła dotacja celowa, o której mowa w art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Mając powyższe na uwadze należało doprowadzić do prawidłowych zapisów planowanych dochodów i wydatków realizowanych projektów w jednostkach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Stosownie do powyższego Rozporządzenia przekazane transze w 2010 r. w paragrafie 200 należy oznaczać czwarta cyfrą 7, a nie jak dotychczas 8.

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

1. Wprowadzenie prawidłowej klasyfikacji wydatków budżetowych w MGOPS w Pasłęku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów – przeniesienia planowanych wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej w wysokości 28'263,- zł oraz w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w wysokości 1'300,- zł
2. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 60016 w wysokości 4'000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań.

3. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75095 w wysokości 200,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

2.6. Zarządzeniem Nr 38/10 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 kwietnia 2010 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. Dochody i wydatki:

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 28/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 80101 §2030 o kwotę w wysokości **23'958 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wsparcia w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła”. Środki te planuje się w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku w wysokości 17'958,- zł i w Szkole Podstawowej w Rzeczej w wysokości 6'000,- zł na zakup pomocy dydaktycznych.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 41/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85295 §2030 o kwotę 47'043,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.).

2.7. Uchwałą Nr V/47/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 maja 2010 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). W planowanych dochodach i wydatkach:

1. Zwiększa się dochody gminy Pasłęk o kwotę 4'821'630,- zł w rozdziale 60016 tytułem zwrotu poniesionych wydatków ze środków UE: na budowę Pl. Św. Wojciecha wraz z iluminacją w wysokości 1'564'748,- zł w ramach podpisanej umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dofinansowania budowy ul. Partyzantów w wysokości 3'256'882,- zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Środki te przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Remont ul. 3-go Maja w Pasłęku”. Zwiększenie

planu inwestycyjnego tego zadania dotyczy przebudowy infrastruktury podziemnej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej, budowę oświetlenia drogowego oraz usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami. Na remont nawierzchni jezdni i chodników zaplanowane były środki z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 w wysokości 1'170'500,- zł oraz środki z Powiatu Elbląskiego w wysokości 574'008,- zł.

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 50/2010 z dnia 13 maja 2010 r. przyznał dotację celową w rozdziale 01095 w wysokości 352'216,01 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – w pierwszym okresie płatniczym w 2010 r.
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 83'002,- zł w rozdziale 75095 – Pozostała działalność. W ramach robót publicznych przyjętych zostało do pracy 10 osób na okres 6 m-cy; refundacja kosztów w wysokości 1'200,- zł +ZUS.
4. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75412 o kwotę 90'000,- zł z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu dla OSP. Została podpisana umowa na dofinansowanie 1 samochodu dla OSP w wysokości 50'000,- zł z Województwem Warmińsko-Mazurskim na udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa.
5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 92695 o kwotę 14'534,17 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na zadanie pn. „Rekreacyjna jazda konna dla mieszkańców terenów wiejskich”. Umowa z Samorządem Województwa została podpisana w dniu 10 maja 2010 r.

B). W planowanych wydatkach:

1. Przenosi się planowane wydatki w sołectwie Nowa Wieś w wysokości 3'700,- zł z przeznaczeniem na usługi koparką i zakup materiałów celem wykonania przyłącza energetycznego i podłączenia wody do placu rekreacyjnego oraz w sołectwie Krasin w wysokości 471,- zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł do świetlicy i zakup urządzenia na plac zabaw dla dzieci.
2. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 01010 w wysokości 17'000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych

- do wykonania napraw, wymiany i uzupełnienia hydrantów przeciwpożarowych na terenie gminy
3. Wprowadzenie do budżetu gminy Pasłęk zadania inwestycyjnego w rozdziale 01010 pn. „Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej Rydzówka – Czarna Góra – Kąty 2010 – 2011”. Wartość zadania 600 000,- zł, z czego 2010 r. planuje się dokumentację za 50 000,- zł. Lokalne ujęcie wody w miejscowości Kąty nie spełnia wymaganych norm z uwagi na wyeksploatowane urządzenia i zły stan techniczny studni. Ponadto Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku opracowuje dokumentację i będzie realizował remont Kanału Elbląskiego i rozbudowę bazy - Pochylni w Buczyńcu, z doprowadzeniem wody z miejscowości Kąty. Ten odcinek o długości około 2,0 km zostanie sfinansowany ze środków RZGW w Gdańsku.
  4. Wprowadzenie nowego zadania realizowanego wspólnie z Samorządem Województwa pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku Pasłęk – Rzędy”. Gmina Pasłęk wykona dokumentację projektową i wykonawczą oraz oświetlenie, natomiast ułożenie chodnika wykona Samorząd Województwa.
  5. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 15 000,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP.
  6. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 1 000,- w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku w realizowanym przez szkołę projekcie COMENIUS – Uczenie się przez całe życie. Zmiany dotyczą rozliczenia delegacji zagranicznych w ramach spotkań projektowych programu COMENIUS.
  7. Przeniesienie planowych wydatków w wysokości 10 600,- zł w Gimnazjum nr 1 w Pasłęku w związku z obowiązkiem zatrudnienia animatora na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku ORLIK 2012.
  8. Zwiększenie planu wydatków o 7 000,- zł w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół. Środki te planuje się na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie. Stawka za 1 km wyniesie 1,80 zł; miesięczna ilość km wyniesie około 650 km;
  9. Zmiany w planie wydatków w Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku na projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu

Spolecznego pn. „Bliziej Europy” w wysokosci 5'359,68 zł. Środki te przeznaczaja się na wynagrodzenie dla opiekunów i lektorów obozu językowego organizowanego w okresie czerwiec/lipiec 2010 r.

10. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg pn. Wykonanie zasilania elektrycznego oraz oświetlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Partyzantów” o wartości 45'000,- zł. Realizacja tego zadania pozwoli na profesjonalne wykonanie zasilania placu do obsługi sceny oraz punktów gastronomicznych. Ponadto mając na uwadze bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezach masowych organizowanych na terenie placu, koniecznym jest oświetlenie tego terenu.
11. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Pasłęckiego Ośrodka Kultury o kwotę 6'500,- zł na organizację imprez masowych oraz koncertów muzycznych.
12. Zwiększenie środków w wysokosci 5'500,- zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe na zakup stołu do ping-ponga do Parku Ekologicznego oraz na obsługę imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR.

#### C). Rachunek dochodów własnych

1. W Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku zmienia się plan dochodów własnych: zwiększenie planu dochodów o 152,- zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 1'765,31 na zakup materiałów i wyposażenia.

2.8. Zarządzeniem Nr 50/10 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 maja 2010 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

#### A). Dochody i wydatki:

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 62/2010 z dnia 28 maja 2010 r. dokonał zmian planu dotacji celowych: zmniejszył dotację celową w rozdziale 85213 §2010 o kwotę w wysokosci 839,- zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne; zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85214 §2030 o kwotę w wysokosci 9'236,- zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 55/2010 z dnia 18 maja 2010 r. zmniejszył dotację celową w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 50'378,- zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
3. Kierownik Krajowego Biura Wyborczego pismem ZF-3101-29/10 z dnia 12 maja 2010 r. ustalił dotację celową na zadanie zlecone dla gminy Pasłęk w rozdziale 75107 §2010 w wysokości 23'778,- zł przeznaczone na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010.

**B). Przeniesienia planowanych wydatków**

1. Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 60016 §4210 w związku z planowanymi wydatkami środków funduszu sołeckiego Zielony Grąd w wysokości 180,- zł
2. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90004 w związku ze zmianami uchwał w Sołectwie Aniołowo o kwotę 1'000,- zł (zgodnie z aneksem z dnia 15 kwietnia 2010 do uchwały Nr 2/2009 r. z dnia 20 sierpnia 2009 r. i aneksu z dnia 18 listopada 2009 r.); środki przeznacza się na materiały do pokrycia dachu budowanej sceny.
3. Rozwiązanie rezerwy w wysokości 20'000,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu zewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**2.9. Zarządzeniem Nr 54/10 Burmistrza Pasłęka z dnia 16 czerwca 2010 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:**

**A). Dochody i wydatki:**

1. Kierownik Krajowego Biura Wyborczego pismem z dnia 14 czerwca 2010 r. nr ZF-3101-49/10 ustalił dotację celową w rozdziale 75107 §2010 w wysokości 17'640,- zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 20 czerwca 2010 r. – wydatki na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

**B). Przeniesienia planowanych wydatków:**

1. Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 80146 w wysokości 300,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie III semestru studiów podyplomowych gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej nauczycielki w Szkole Podstawowej w Rogajnach.
2. Przeniesienie planu wydatków w Szkole Podstawowej w Rzecznaj w rozdziale 80101 w wysokości 9'500,- zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 80104 w Przedszkolu Nr 2 w Pasłęku w wysokości 1'000,- zł w związku z koniecznością wymiany posadzki na piętrze.
4. Na wniosek sołectwa – uchwała nr 1/2010 Zebrania Wiejskiego w Łuksztach z dnia 15 czerwca 2010 – przenosi się planowane wydatki sołectwa z rozdziału 90004 wysokości 4'000,- zł oraz z rozdziału 90015 w wysokości 700,- zł na zakup materiałów: drewna, desek, kantówki, blachodachówki, wkrętów, gwoździ, ... na postawienie wiaty biesiadnej dla mieszkańców.

**2.10.** Zarządzeniem Nr 59/10 Burmistrza Pasłęka z dnia 29 czerwca 2010 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Dochody i wydatki:

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 77/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 01095 §2010 o kwotę w wysokości 2'160,47 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym w 2010 r.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 74/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85214 §2030 o kwotę w wysokości 223'608,- zł oraz w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 61'622,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
3. Kierownik Krajowego Biura Wyborczego pismem z dnia 25 czerwca 2010 r. nr ZF-3101-68/10 ustalił dotację celową w rozdziale 75107 §2010 w wysokości 17'640,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – II tura, zarządzonych na 4 lipca 2010 r. – wydatki na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.



B). Przeniesienia planowanych wydatków:

1. Przeniesienie planu wydatków w Szkole Podstawowej w Rogajnach z rozdziału 80113 w wysokości 3'000,- zł do rozdziału 80101 z przeznaczeniem na zabezpieczenie szamba będącego pozostałością po starych drewnianych szaletach.
2. Przeniesienie planu wydatków z sołectwa Nowe Kusy w rozdziale 60016 w wysokości 14'000,- zł z przeznaczeniem na remont chodnika w miejscowości Nowe Kusy.
3. Przeniesienie planowanych wydatków z rozdziału 75023 w wysokości 4'500,- zł do rozdziału 75075 w związku z potrzebą zakupu kamery cyfrowej oraz niezbędnych akcesoriów.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w sołectwie Stegny zgodnie z uchwałą zebrania Wiejskiego z dnia 24 maja 2010 r. w wysokości 6'675,- zł z przeznaczeniem na materiały i robociznę na ogrodzenie placu zabaw oraz na zakup nagród dla dzieci uczestniczących w konkursach zorganizowanych podczas festynu sołeckiego.

2.11. Uchwałą Nr VI/55/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 9 lipca 2010 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. Dochody i wydatki

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 12.251,40 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn. "Koncert pożegnanie wakacji – festyn sołectw". Umowa z Samorządem Województwa została podpisana w dniu 31 maja 2010 r.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 28.359 zł w rozdziale 75095-Pozostała działalność. W ramach robót publicznych przyjęte do pracy zostały 3 osoby na okres 6 miesięcy; refundacja kosztów 1.200 zł + ZUS.
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki finansowe z wydatków niewygasających w rozdziale 75814 o kwotę 131.841,30 zł.
4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł w rozdziale 85295-Pozostała działalność. Umowa nr FN/2/2010 z dnia 20.05.2010 r. podpisana ze Starostwem Powiatowym w Elblągu na pomoc dla poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego w Rogajnach.
5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3.750 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność tytułem dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie ponadlokalnych świetlic

- środowiskowych z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Drulitach .
6. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 13.299,79 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Aniołowie”. Umowa z Samorządem Województwa została podpisana w dniu 31 maja 2010 r.
  7. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85395 o kwotę 1.465,77 zł., w tym: zwiększenie o kwotę 405,17 zł na projekt „Moja Przyszłość” w ramach programu Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych osób z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” oraz o kwotę 1.060,60 zł na projekt „Równe szanse edukacyjne nadzieją na lepsze jutro”. Zwiększenie wyniku z niewykorzystanych w 2009 roku środków.
  8. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 388.291,03 zł w rozdziale 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność na zadanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Nowa Droga” do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku.
  9. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją FB 83/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zwiększył dotację celową dla Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w dziale 600 rozdział 60016 § 2030 o kwotę 1.170.500 zł. Dotacja jest przeznaczona na zadanie pn. Remont ulicy 3 – Maja w Pasłęku. Środki te pochodzą z poz. 52 rezerw celowych budżetu państwa na 2010 r. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 60016 § 6330 kwoty 1.170.500 zł.
- B. Przeniesienia planowanych wydatków:
1. Wprowadzenie do budżetu gminy zadania inwestycyjnego w rozdziale 01010 pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno – Zielony Grąd – Kol. Marianka – Rzędy – Kupin”. Wykonanie planowanej dokumentacji budowlanej V.2010 r. - V. 2011 r. Koszt dokumentacji ok. 250.000 zł ( rok 2010 – 80.000 zł, rok 2011 – 170.000 zł).
  2. Wprowadzenie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku o kwotę 532.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Remont po pożarze budynku mieszkalnego nr 25 w Rogajnach Gm. Paslęk”.
  3. Przesunięcie planu wydatków w rozdziale 75075 – Promocja jednostek

- samorządu terytorialnego o kwotę 13.750 zł, z przeznaczeniem na filmy promocyjne o Pasłęku.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 10.346,86 zł w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku w realizowanym przez szkołę projekcie COMENIUS - „Uczenie się przez całe życie”. Zmiany dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych dotyczących realizacji projektu oraz możliwości wypłacenia wynagrodzenia (umowa zlecenie) dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
  5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000 zł w rozdziale 80110 dla Gimnazjum nr 1 w Pasłęku, z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac hydroizolacyjnych na terenie obiektu sportowego przy szkole.
  6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 395 zł w rozdziale 80148 – stołówki szkolne, dla Szkoły Podstawowej w Rzeczej na składki na ubezpieczenia społeczne.
  7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.200 zł w rozdziale 90004, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy sceny w miejscu plenerowych spotkań mieszkańców sołectwa Aniołowo.
  8. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego w rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków pn. „Oświetlenie i iluminacja zabytkowego muru obronnego przy ul. Osińskiego w Pasłęku”. Koszt zadania ogółem 50.000 zł. Zadanie polega na wykonaniu oświetlenia i iluminacji muru obronnego przy ul. Osińskiego i od ul. Kościuszki. Prowadzone prace remontowe, części muru obronnego przy ul. Osińskiego mają na celu poprawę stanu technicznego oraz estetykę tej budowli. Po zakończeniu prac niezbędnym staje się podkreślenie walorów tej części murów obronnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa przechodniom poruszającym się w tej części miasta.
  9. Przeniesienie planowanych wydatków z rozdziału 80101 w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 28.110 zł w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku na zabezpieczenie odprawy pieniężnej dla nauczyciela zatrudnionego w świetlicy.
  10. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego w rozdziale 92601- Obiekty sportowe pn. „Budowa bieżni przy ZSP w Pasłęku”. Całkowity koszt budowy bieżni wyniesie ok. 420.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na budowę 200 metrowej bieżni dookólnej o nawierzchni poliuretanowej na terenie posesji szkolnej przy ul. 3 Maja 21. Bieżnia ta będzie zlokalizowana wokół boiska do piłki nożnej, a tym samym będzie poszerzeniem budowlanego „Orlika”. Taka konfiguracja infrastruktury sportowej zapewni prawidłową realizację zajęć dydaktycznych z zakresu

wychowania fizycznego oraz umożliwi rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów naszej szkoły. Ponadto możliwe będzie kompleksowe zagospodarowanie terenu boiska.

11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.556,90 zł w rozdziale 92695 – Pozostała działalność” na zadanie pn. „Rekreacyjna jazda konna dla mieszkańców terenów wiejskich”.
12. Wprowadza się zmiany w nazwie zadania inwestycyjnego „Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk” na „Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk”. Zadanie dotyczy budowy stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Robitach, stanowiącej element wspólnego systemu gospodarowania odpadami w oparciu o ZUO Elbląg oraz rekultywacji składowiska odpadów w Robitach. W nawiązaniu do zapisów Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2007-2010 dla województwa Warmińsko-Mazurskiego, spójny system gospodarowania odpadami komunalnymi organizowany jest w oparciu o miasta Elbląg, Braniewo i Pasłęk. Na realizację zadania złożony zostanie wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, w związku z powyższym należy ujednoczyć nazwę we wszystkich dokumentach.
13. Zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków o kwotę 1.121.470,58 zł na zadanie pn. „Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku – remont i przebudowa sali widowiskowo-kinowej”. W związku z możliwością uzyskania środków finansowych w 2010 r. z Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedmiotowej inwestycji należy zaktualizować koszt całego przedsięwzięcia oraz jego rozbić na lata realizacji.
14. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego w rozdziale 75095 – Pozostała działalność pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pasłęk” o kwotę 39.382 zł, z tego 29.382 zł to środki pochodzące z niewykorzystanych do 30 czerwca 2010 r. środków niewygasających.
15. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 6.595 zł, z przeznaczeniem na zaopiniowanie planu zachodniej części Pasłęka. Środki pochodzą z niewykorzystanych do dnia 30.06.2010 r. środków niewygasających.

C. Zmiany w planie dochodów własnych: w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku zmienia się plan dochodów własnych, polegający na zwiększeniu planu

dochodów o 152,- zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 1'765,31 na zakup materiałów i wyposażenia.

2.12. Zarządzeniem Nr 68/10 Burmistrza Pasłęka z dnia 19 lipca 2010 r. wprowadzono do budżetu gminy następujące zmiany:

**A. DOCHODY I WYDATKI**

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 86/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85415 §2030 o kwotę w wysokości 62'496 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”
2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego pismem PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. przyznał dotację celową w rozdziale 75056 §2010 w wysokości 14'329,- na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – Powszechny Spis Rolny (PSR).

2.13. Zarządzeniem Nr 73/10 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 lipca 2010 r. wprowadzono do budżetu gminy następujące zmiany:

**A. DOCHODY I WYDATKI**

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 103/2010 z dnia 21 lipca 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85213 §2010 o kwotę w wysokości 2'256,- zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 100/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85216 §2030 o kwotę w wysokości 21'080,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

**B. PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI**

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami z §4300 do §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 17'000,- zł z przeznaczeniem na zakup 110 szt. pojemników na odpady pochodzenia biologicznego.
2. Przeniesienia planowanych wydatków z rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego do rozdziału 75023 – Urzędy gmin w wysokości 8'000,- zł z przeznaczeniem na modernizację strony internetowej [www.paslek.pl](http://www.paslek.pl)

3. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 3000,- zł z przeznaczeniem na energię elektryczną zużywaną do obsługi kamer wizyjnych umieszczonych na terenie miasta Pasłęk.

**2.14.** Zarządzeniem Nr 78/10 Burmistrza Pasłęka z dnia 18 sierpnia 2010 r. wprowadzono do budżetu gminy następujące zmiany:

**A. DOCHODY I WYDATKI**

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 123/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85214 §2010 o kwotę w wysokości 212'358,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz zwiększył dotację celową w rozdziale 85216 §2030 o kwotę w wysokości 175'279,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 115/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85295 §2030 o kwotę w wysokości 134'993,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz.2259 z późn. zm.).

**B. PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI**

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 80101 w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS z §4308 do §4248 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w wysokości 28,04 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Pasłęku.
2. Przeniesienia planowanych wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w rozdziale 80101 z §4270 na §4300 w wysokości 6'000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie mebli do pokoju nauczycielskiego.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75095 w wysokości 1'600,-zł z przeznaczeniem na usługi medyczne związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz opłat składek na PFRON.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w sołectwie Aniołowo w wysokości 410,- zł z przeznaczeniem na energię elektryczną.

**2.15.** Uchwałą Nr VII/66/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 3 września 2010 r. wprowadzono do budżetu gminy następujące zmiany:

**A. DOCHODY**

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych w rozdziale 60016 w §0910 o kwotę w wysokości 1'200,- zł tytułem pobranych odsetek od nieterminowych opłat za zajęcia pasa drogowego.
2. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75616 w §0360 o kwotę w wysokości 2'300,- tytułem podatku od spadków i darowizn.
3. Zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale 75618 o kwotę 27'500,- zł tytułem wpłat za wydane koncesje i licencje (na przewóz osób) oraz wpływami z różnych opłat.
4. Zmniejszenie dotacji celowej w rozdziale 60016 o kwotę 379'680,- zł z przeznaczeniem na „Remont ulicy 3-go Maja w Pasłęku” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Dotacja uległa obniżeniu, ponieważ w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych wartość inwestycji została zmniejszona. Ponadto została naniiesiona korekta paragrafu dofinansowania w.w. zadania: było §2030, po zmianach jest §6330.

#### B. DOCHODY I WYDATKI

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 63095 Turystyka – Pozostała działalność o kwotę w wysokości 1'000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu do jazdy konnej, w związku z prowadzeniem rekreacyjnej jazdy konnej w ramach zadań z zakresu turystyki.
2. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego o kwotę w wysokości 4'900,- zł z przeznaczeniem na usługi w ramach promocji gminy Pasłęk.
3. Zwiększa się planowane dochody i wydatki gminy w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę w wysokości 54'860,- zł tytułem refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych (6 osób) i prac interwencyjnych (1 osoba).
4. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w przedszkolu Nr 2 w Pasłęku w rozdziale 80104 o kwotę w wysokości 16'000,- zł w związku z organizacją nowej grupy dzieci 3-letnich na rok szkolny 2010/2011.
5. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 92/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85219 §2030 o kwotę w wysokości 8'823,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 r.

### C. PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

1. Przenosi się plan wydatków w wysokości 50'000,- zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Leżnicy” na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa na remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 527 do koloni Rogajny-Gołabki” w wysokości 20'000,- zł oraz na bieżące remonty dróg gminnych. Gmina ubiega się o środki finansowe z budżetu państwa na remont drogi gminnej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2011 r., dlatego niezbędne jest przygotowanie dokumentacji technicznej ze środków budżetu gminy.
2. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 o kwotę w wysokości 150'000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na drogi oraz na remonty – trudne warunki atmosferyczne spowodowały liczne uszkodzenia nawierzchni dróg.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75075 – Promocja j.s.t. w wysokości 10'000,- zł z przeznaczeniem na organizację VIII Pasłęckiej Uczty Kultur Wschodu.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne w wysokości 1'200,- zł z przeznaczeniem na zakup usług – opłaty pocztowe.
5. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Pasłęckiego Ośrodka Kultury w wysokości 6'000,- zł z przeznaczeniem na koncert podsumowujący cykl Artystycznych Spotkań Zamkowych i zakończenie wakacji.
6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadania „Koncert pożegnanie wakacji - Festyn sołectw”; przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 10'000,- zł oraz kwotę w wysokości 1'680,44 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków niekwalifikowanych.

**2.16.** Zarządzeniem nr 85/10 Burmistrza Pasłęka z dnia 6 września 2010 r. wprowadzono następujące zmiany:

#### A. DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 134/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85213 §2010 o kwotę w wysokości 15'023,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego oraz zmniejszył dotację celową w rozdziale 85212 §2010 o kwotę w wysokości 32'212,- zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.



2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 131/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmniejszył dotację celową w rozdziale 85213 §2030 o kwotę w wysokości 6'307,- zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

#### B. PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75414 – Obrona cywilna w wysokości 600,- zł z przeznaczeniem na opłacenie energii elektrycznej zużywanej w magazynie OC.

2.17. Zarządzeniem nr 87/10 Burmistrza Pasłęka z dnia 16 września 2010 r. wprowadzono następujące zmiany:

#### A. WYDATKI

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 86/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85415 §2030 o kwotę w wysokości 62'496 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”.

Na podstawie złożonych wniosków przez jednostki budżetowe, środki finansowe potrzebne na sfinansowanie tego zadania wynoszą 52'090,- zł, w związku z powyższym przenosi się planowane kwoty wydatków do budżetów poszczególnych jednostek budżetowych:

ZSP w Pasłęku	20'200,-
SP nr 2 w Pasłęku	6'630,-
SP w Rogajnach	3'060,-
SP w Rzeczej	2'380,-
SP w Zielonce Pasł.	6'180,-
Gimnazjum Nr 1	13'640,-

2.18. Uchwałą Nr VIII/74/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 września 2010 r. wprowadzono do budżetu gminy następujące zmiany:

#### A. DOCHODY I WYDATKI

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie” o kwotę 265'508,- zł rozdział 01010 §6298, oraz zwiększa planowane wydatki w §6059 o kwotę 204'499,- zł w związku z zakwalifikowaniem kosztów budowy do wydatków kwalifikowanych. Występujące w zadaniu przyłącza wodociągowe, przykanaliki kanalizacji sanitarnej oraz zagospodarowanie terenu oczyszczalni są wydatkami niekwalifikowanymi – wydatki te poniesione muszą być z budżetu gminy.

2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego pismem PK-CBS-OL-45/PSR/199/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne o kwotę w wysokości 1'829,- zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród za aktualizację wykazów gospodarstw rolnych.
3. Minister Finansów pismem ST5/4822/13g/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r. zwiększa planowane dochody w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę w wysokości 20'000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku.
4. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej w rozdziale 85395 o kwotę w wysokości 133'804,50 zł na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Integracja i edukacja – drogą ku Europie”. Zadanie będzie realizowane przez lata 2010 – 2011. Wysokość środków pozyskanych na realizację zadania wyniesie 319'033,- zł.
5. Wojewoda Warmińsko-Mazurskie decyzją Nr FB 147/2010 z 17 września 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85214 §2030 o kwotę w wysokości 18'178,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz w rozdziale 85216 §2030 o kwotę w wysokości 70'555,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

## B. WYDATKI

1. Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 92601§6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku” o kwotę 20'000,- zł z przeznaczeniem na projekt budowlany. Koszt ogólny zadania szacuje się w wysokości 1'100'000,- zł. Planowana budowa zespołu boisk sportowych w ramach rządowego programu Moje Boisko – ORLIK 2012 będzie dofinansowana z dotacji Ministerstwa Sportu w wysokości 47% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 500'000,- zł oraz ze środków Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 33% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 333'000,- zł. Przy takim udziale dofinansowania zadania środkami z zewnątrz, gmina zaangażuje własne środki w wysokości około 20 % wydatków kwalifikowalnych.
2. Zwiększa się planowane wydatki gminy w rozdziale 75495 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłek” o

kwotę w wysokości 25'000,- zł. W ramach tworzonego monitoringu planowane jest docelowo zainstalowanie 5 kamer na słupach oświetlenia drogowego na ul. 3-go Maja. W związku z tym, że kamery wymagają zasilania energetycznego w sposób ciągły, zachodzi konieczność wykonania zasilania odrębnego dla kamer istniejących i planowanych.

#### C. PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

1. Przenosi się plan wydatków w wysokości 4'044,- zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w rozdziale 63095 Turystyka Pozostała działalność z przeznaczeniem na umowy zlecone – prace związane z remontem obiektów znajdujących się na terenie Parku Ekologicznego oraz naprawy wiat, grilowisk, utrzymaniem porządku.
2. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę w wysokości 7'000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rocznej polisy ubezpieczeniowej autocasco ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu SCANIA P360.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku w wysokości 9'600,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego przy budowie bieżni przy ZSP w Pasłęku.
4. Przeniesienie planowanych w wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe w wysokości 140,- zł z przeznaczeniem na szklenia pracowników w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 92601- Obiekty Sportowe w wysokości 660,- zł z przeznaczeniem na składki społeczne potrącane od wynagrodzeń.

#### D. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku zwiększa się plan dochodów własnych i wydatków o kwotę 700,- zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

**2.19.** Zarządzeniem Nr 97/10 Burmistrza Pasłęka z dnia 4 października 2010 wprowadzono zmiany polegające na:

##### A. WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 171/2010 z dnia 13 października 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85216 §2030 o kwotę w wysokości 291'152,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt.19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami).

2. Dyrektor Delegatury KBW zwiększył dotację celową na podstawie decyzji Nr ZF-3101-104-10 w rozdziale 75109 §2010 o kwotę 66'283,- zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na 21 listopada 2010 r.

#### B. PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

1. W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe przenosi się kwotę w wysokości 1'000,- zł w ZSP w Pasłęku z przeznaczeniem na zakup dostępu do sieci internetowej w budynku przy ul. 11-go Listopada.
2. W rozdziale 80110 – Gimnazja przenosi się planowane wydatki w wysokości 500,- zł w Gimnazjum nr 1 w Pasłęku z przeznaczeniem na szkolenia pracowników zarządzających oraz administracji szkoły.
3. W dziale 852 – Pomoc Społeczna przenosi się planowane wydatki w wysokości 41'800,- zł w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na zwiększenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania osób umieszczonych w Domach Opieki Społecznej, na koszty energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zakup akcesoriów komputerowych.

**2.20.** Uchwałą nr IX/81/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 14 października 2010 r. wprowadzono do budżetu następujące zmiany:

#### A. DOCHODY I WYDATKI

Zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 70095 Gospodarka Mieszkaniowa – Pozostała działalność o kwotę w wysokości 64'000,- zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku nr 6 w miejscowości Sakówko na lokale mieszkalne (2 lokale). Po przeprowadzeniu remontu, którego zakończenie planuje się na grudzień 2010 r., lokale zostaną nieodpłatnie przekazane przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Olsztynie. Lokale te będą mogły zostać zamieszkałe przez osoby oczekujące zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XI/56/05 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowa najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. Pozwoli to zmniejszyć liczbę osób oczekujących na przyznanie lokalu z zasobów mieszkaniowych gminy.

Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.

**2.21.** Zarządzeniem Nr 105/10 Burmistrza Pasłęka z dnia 18 października 2010 r. wprowadzono do budżetu następujące zmiany:

## A. WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 171/2010 z dnia 13 października 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85216 §2030 o kwotę w wysokości 291'152,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt.19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami).

2. Dyrektor Delegatury KBW zwiększył dotację celową na podstawie decyzji Nr ZF-3101-104-10 w rozdziale 75109 §2010 o kwotę 66'283,- zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na 21 listopada 2010 r.

## B. PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

1. W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe przenosi się kwotę w wysokości 1'000,- zł w ZSP w Pasłęku z przeznaczeniem na zakup dostępu do sieci internetowej w budynku przy ul. 11-go Listopada.

2. W rozdziale 80110 – Gimnazja przenosi się planowane wydatki w wysokości 500,- zł w Gimnazjum nr 1 w Pasłęku z przeznaczeniem na szkolenia pracowników zarządzających oraz administracji szkoły.

3. W dziale 852 – Pomoc Społeczna przenosi się planowane wydatki w wysokości 41'800,- zł w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na zwiększenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania osób umieszczonych w Domach Opieki Społecznej, na koszty energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zakup akcesoriów komputerowych.

**2.22.** Uchwałą nr X/82/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 5 listopada 2010 wprowadzono zmiany w budżecie gminy Pasłęk polegające na:

### A. DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 36'700,- zł tytułem zapłaty za przyłączenia wodociągowe.

2. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75023 – Urzędy gmin o kwotę w wysokości 10'000,- zł tytułem zapłaty kosztów egzekucyjnych prowadzonych spraw administracyjnych.

3. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego ... od osób prawnych o kwotę w wysokości 13'400,- zł tytułem spłaty należności w podatku od środków transportowych w wyniku prowadzonej windykacji.

4. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego ... od osób fizycznych o kwotę w wysokości 195'522,- zł

tytułem wpłat z urzędów skarbowych podatków od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

5. Zmniejsza się planowane dochody w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę w wysokości 98'000,- zł tytułem pozyskania odsetek z lokowania wolnych środków finansowych.

#### B. DOCHODY I WYDATKI

1. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w wysokości 18'903,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy na roboty publiczne i prace interwencyjne.
2. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę w wysokości 55'000,- zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii (10'000,- zł) oraz na realizację gminnego programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (45'000,- zł).
3. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę w wysokości 15'800,- zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.
4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 183/2010 z dnia 18 października 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85212 o kwotę 144'909,- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
5. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 172/2010 z dnia 15 października 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85415 o kwotę 396'818,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
6. Zmniejszono plan dochodów w rozdziale 92109 - Domy i Ośrodki Kultury o kwotę w wysokości 80'073,11 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Mariance” w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Zmiana wynika z aktualizacji wartości robót budowlanych po zakończeniu procedur przetargowych.

#### C. WYDATKI

1. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne pn. „Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zielonce Pastęckiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013.

Zadanie będzie realizowane w latach 2010 – 2011. Środki zaplanowane w budżecie na 2010 wynoszą 14.640,- zł.

2. Wprowadzano do planu budżetu wydatek inwestycyjny w rozdziale 75005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 63'800,- zł na nabycie lokalu o powierzchni 173,40 m<sup>2</sup> w Rogajnach.
3. Zmniejszono planowane wydatki gminy w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej (osiedlowej) w Pasłęku” o kwotę w wysokości 28'000,- zł. Zadanie zostało zakończone, środki przeznacza się remont lokalu w Sakówku.
4. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zwiększa się wydatki w rozdziale 92601 – Obiekty Sportowe o kwotę w wysokości 5'000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu towarów i usług związanych z organizacją imprez rekreacyjno-sportowych.

#### D. PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

1. Przeniesienie planowanych wydatków w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku w wysokości 64'800,- zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku w wysokości 2'402,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zaległego urlopu wypoczynkowego dla nauczycielki po urlopie macierzyńskim.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w Przedszkolu nr 1 w Pasłęku z przeznaczeniem na energię elektryczną, usługi pralnicze.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w Przedszkolu nr 2 w Pasłęku z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla zorganizowanej grupy dzieci 3-letnich.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w wysokości 1'100,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych.
6. Przeniesienia planowanych wydatków w MGOPS w Pasłęku w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w wysokości 135'061,45 zł w związku z prowadzonym projektem „Nowa Droga” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmiany planów w poszczególnych paragrafach wynikły po zakończonych procedurach przetargowych.
7. Przeniesienia w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w MOSiR w Pasłęku w wysokości 4'420,- zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń zajętych przez świetlicę środowiskową POMOST. Ponadto w rozdziale 92601 przenosi się planowane wydatki w

wysokości 3'500,- zł na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem obiektu sportowego.

8. W Szkole Podstawowej w Rogajnach przenosi się planowane wydatki w wysokości 24'536,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych oraz usług.

9. W Szkole Podstawowej w Rzecznaj przenosi się planowane wydatki w wysokości 4'420,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz na delegacje służbowe pracowników.

10. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 74'160,- zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu szatni szkolnych, zakup mebli i wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni językowej oraz zakup projektora do nauczania zintegrowanego.

11. Przeniesienia planowanych wydatków w sołectwie Gulbity w wysokości 2'000,- zł na zakup materiałów na remont drogi Kajmy – Gulbity.

12. W Szkole Podstawowej z Zielonce Pasłęckiej przenosi się planowane wydatki w wysokości 19'028,- zł na zakup materiałów do remontu centralnego ogrzewania Sali gimnastycznej (awaria).

#### E. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

1. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku zwiększa się plan dochodów własnych i wydatków o kwotę 26,- zł na zakup materiałów.

**2.23.** Zarządzeniem Nr 111/10 Burmistrza Pasłęka z dnia 8 listopada 2010 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

##### A. Dochody i Wydatki

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 191/2010 z dnia 26 października 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 73'437,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu gwarantowanej z b.p. części zasiłku okresowego.

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 188/2010 z dnia 26 października 2010 r. przyznał dotację celową na 2010 r. w rozdziale 01095 §2010 w łącznej wysokości 512'933,22 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim okresie płatniczym.

##### B. Przeniesienia planowanych wydatków:

1. Przeniesienie planowanych wydatków sołectwie Nowe Kusy w wysokości 450,- zł z przeznaczeniem na zakup części do remontu kosiarki,



2. Przeniesienie planowanych wydatków w sołectwie Sakówko w wysokości 7'571,- zł na zakup materiałów na ogrodzenie boiska sportowego i placu zabaw,
3. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75416 w wysokości 3'000,- zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego oraz zakup usług pozostałych,
4. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 85154 w wysokości 200,- zł na zakup usług związanych z wydaniem opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia alkoholowego,
5. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90003 w wysokości 13'500,- zł z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych.

**2.24.** Zarządzeniem Nr 116/10 Burmistrza Pasłęka z dnia 18 listopada 2010 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

#### A. WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 207/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziałach:

- 85212 §2010 o kwotę w wysokości 59'417,- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 ze zmianami);
- 85216 §2030 o kwotę 66'086,- zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami).

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 211/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85219 §2030 o kwotę 1'848,- zł z przeznaczeniem na ośrodek pomocy społecznej.

#### B. PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

1. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin przenosi się kwotę w wysokości 17'000,- zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz na zakup energii elektrycznej.
2. W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i ... przenosi się planowane wydatki w wysokości 4'884,- zł z przeznaczeniem na obsługę wyborów: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.
3. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1'680,- zł na szkolenie rad pedagogicznych w Szkole Podstawowej w Rogajnach oraz na doksztalcanie nauczycieli Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku.

4. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w wysokości 310'150,- zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów:

1. ZSP w Pasłęku	102'588,- zł
2. SP nr 2 w Pasłęku	67'894,- zł
3. Gimnazjum nr 1 w Pasłęku	65'238,- zł
4. SP w Zielonce Pasłęckiej	32'038,- zł
5. SP w Rzecznaj	17'762,- zł
6. SP w Rogajach	25'066,- zł

**2.25.** Zarządzeniem Nr 118/10 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 listopada 2010 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

**A. DOCHODY I WYDATKI**

1. Minister Finansów zwiększył na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2010 r. Nr DKOW-WJST-337-JJ-68/10 z rezerwy części oświatowej subwencji środki o 8'000,- zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku.

**B. PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI**

1. W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 37'000,- zł z przeznaczeniem na zorganizowanie powitania Nowego Roku '2011 (7'200,-), zakup materiałów papierniczych w rozdziale 75023 (2'000,-), promocję gminy (800,-), zakup energii elektrycznej w rozdziale 90015 (13'057,- zł) oraz na zakup usług pozostałych w MOSiR (13'943,-) związanych z obsługą zawodów sportowych, w tym m.in.: turnieje szachowe, liga piłki siatkowej i koszykowej oraz bieżącym utrzymaniu bazy sportowej, systematycznej konserwacji kanału młyńskiego, remontu ścieżek spacerowych i drogi dojazdowej do Zakrzewka.
2. W rozdziale 01095 – Rolnictwo i Łowiectwo. Pozostała działalność - przenosi się planowane wydatki w wysokości 5'204,- zł z przeznaczeniem na wykonanie szaf archiwizacyjnych i biurowych przeznaczonych na przechowywanie dokumentów.
3. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 22'000,- zł na zakup materiałów do remontów i utrzymania dróg gminnych.
4. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin w wysokości 2'300,- zł na zakup drukarki A3 do wydruków planów i map do decyzji administracyjnych.

5. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75416 – Straż Miejska w wysokości 250,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej.
6. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe w wysokości 2'000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej. Środki przeznaczone zostaną na wyremontowanie pieca c.o. oraz remontu sieci ciepłowniczej na sali gimnastycznej.
7. W Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 1'700,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem obiektu.

**2.26.** Zarządzeniem Nr 132/10 Burmistrza Pasłęka z dnia 15 grudnia 2010 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

**A. DOCHODY I WYDATKI**

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 244/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zwiększył dotację celową w dziale 852:

1. rozdział 85212 §2010 o kwotę 407'077,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 ze zmianami) oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 ze zmianami);
2. rozdział 85214 §2030 o kwotę 141'626,- zł z przeznaczeniem na wypłatę gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego, o której mowa w art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 ze zmianami).  
Środki pochodzą z nowo utworzonej rezerwy celowej budżetu państwa na 2010 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.

**2.27.** Uchwałą Nr XIII/101/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 grudnia 2010 r. wprowadzono do budżetu gminy następujące zmiany:

**A. DOCHODY I WYDATKI**

1. Minister Finansów pismem ST5/4822/71g/BKU/10 z dnia 26 listopada 2010 poinformował, że na wniosek Ministra Edukacji Narodowej zwiększa środki na część oświatową subwencji ogólnej z podziału rezerwy o kwotę 8'000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w ZSP w Pasłęku.

2. Minister Finansów pismem ST5/4822/52g/BKU/10 z dnia 10 listopada 2010 poinformował, że na wniosek Ministra Edukacji Narodowej zwiększa środki na część oświatową subwencji ogólnej z podziału rezerwy o kwotę 25'692,- zł z przeznaczeniem 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.
3. Starostwo Powiatowe w Elblągu pismem FN.V/24/2010 z dnia 1 września 2010 r. poinformowało, że zwiększa dotację celową o kwotę 5'250,- na dofinansowanie działalności ponadlokalnych świetlic środowiskowych – na świetlicę w Drulitach.
4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 174/2010 z dnia 15 października 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85295 §2030 o kwotę 17'269,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 ze zmianami).

#### B. WYDATKI

1. Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale 60016 §6050 o kwotę 506'000,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Remont ul. 3-go Maja w Pasłęku”. Po wyłonieniu wykonawcy i inspektora nadzoru pozostały oszczędności na zadaniu.
2. Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale 75702 - Obsługa długu o kwotę 223'500,- zł. W wyniku uzyskania dochodów wyższych od planowanych oraz oszczędności na zadaniach inwestycyjnych i bieżących nie ma potrzeby zaciągania kredytu w wysokości 1'750'000,- zł, a w związku z tym obniża się koszty obsługi kredytów.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę w wysokości 49'976,- zł w związku ze zmniejszoną ilością wniosków od planowanych na początku roku budżetowego.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby o kwotę w wysokości 350'610,- zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach” w związku z wprowadzeniem zadania w 2011 na podstawie podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania w wysokości 206'388,- zł
5. Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę w wysokości 113'026,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa

zespołu boisk sportowych ORLIK '2012 przy ZSP w Pasłęku" w związku z zakończeniem inwestycji powstała oszczędność.

### C. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 500,- zł w rozdziale 01008 – Melioracje wodne z przeznaczeniem na usługi związane z wykonaniem operatu wodno-prawnego na pobór wody z rzeki Wąskiej pod potrzeby zbiorników wodnych gminy Pasłęk: kąpieliska miejskiego oraz zbiorników Zakrzewo I i Zakrzewo II.
2. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 40'000,- zł do rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na wynagrodzenia za odśnieżanie dróg gminnych w ramach umowy zlecenia.
3. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 2'000,- zł do rozdziału 60016 na podstawie uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Sakówko z dnia 30-IX-2010 w sprawie zmiany przeznaczenia kwot funduszu sołectkiego w 2010 r.
4. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 63095 – Pozostała działalność w wysokości 700,- w MOSiR na obsługę techniczną i porządkową w związku z uroczystościami Nowego Roku '2011 na Pl. Tysiąclecia w Pasłęku.
5. W ZSP w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe w wysokości 7'000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług pozostałych oraz zakupu pomocy dydaktycznych.
6. W ZSP w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w rozdziale 80110 – Gimnazja w wysokości 25'600,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów, usług pozostałych, energii, zakupu oprogramowania i licencji oraz zakupu pomocy dydaktycznych.
7. W Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 14'740,- zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup usług pozostałych – dowożenie dzieci do szkół.
8. W Szkole Podstawowej w Rogajnach zwiększa się planowane wydatki na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1'300,- zł.
9. W rozdziale 85154 – Ochrona zdrowia przenosi się planowane wydatki w wysokości 9'198,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie sprzętu do wyposażenia świetlicy środowiskowej PROMYK.
10. W MGOPS w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 8'851,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.

11. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic w wysokości 6'000,- z przeznaczeniem na energię elektryczną.
12. W rozdziale 92601 przenosi się planowane wydatki w wysokości 2000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w ramach umów zlecenia na obsługę porządkową imprez sportowych organizowanych przez MOSiR.

#### D. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

1. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku zwiększa się plan dochodów własnych i wydatków o kwotę 44,- zł na zakup materiałów.
2. W ZSP w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w rachunku dochodów własnych w wysokości 8'430,- zł z większa się wydatki o kwotę 1'500,- zł.

2.28. Zarządzeniem Nr 136/10 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 grudnia 2010 r. wprowadzono ostatnie zmiany w planie dochodów i wydatków gminy:

#### A. DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 266/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. zwiększył dotację celową w dziale 852 rozdział 85214 §2030 o kwotę 17'043,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego, o której mowa w art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami).
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr 217/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. zwiększył dotację celową w dziale 852 rozdział 85214 §2030 o kwotę 139'137,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego, o której mowa w art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami).
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr 254/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. dokonał korekty planu dotacji celowych przekazanych decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 244/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. W związku z korektą zwiększa się plan dotacji w dziale 852 rozdział 85212 §2010 o kwotę 25'011,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 ze zmianami) oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego

realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 ze zmianami).

#### B. PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

1. Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 60016 w wysokości 1'600,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
2. Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 1'900,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin w wysokości 23'500,- zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z opłatami pocztowymi, zakupami materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego.
4. Zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2'000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych i usług pozostałych.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w wysokości 2'810,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
6. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75416 – Straż Miejska w wysokości 1'600,- zł na zakup paliwa do samochodu.
7. Przeniesienie planowanych wydatków w dziale 801 – Oświata i Wychowanie w wysokości 20'750,- zł z przeznaczeniem na:
  - energię elektryczną w wysokości 18'000,- zł i akcesoria komputerowe 50,- zł w ZSP w Pasłęku,
  - energię elektryczną w wysokości 2'700,- zł w Przedszkolu Nr 2 w Pasłęku.
8. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne w wysokości 2'052,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego.
9. Przenosi się planowane wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 10'400,- zł z przeznaczeniem na oświetlenie ulic i placów.

Biorąc pod uwagę w/w zmiany budżet gminy na 31 grudnia 2010 r. wyniósł:

• dochody	67'675'566,83 zł
• wydatki	69'771'390,26 zł
• przychody	7'604'158,47 zł
• rozchody	5'508'335,04 zł

W stosunku do uchwały budżetowej kwota dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wzrasta o 26,5 %, a wydatków o 18,6 %.

Istotny wpływ na wzrost dochodów i wydatków mają dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy oraz środki pochodzące ze źródeł funduszy UE.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych przyjęta do budżetu gminy na dzień 1 stycznia 2010 r. wyniosła 10'435'020,39 zł natomiast po zmianach kwota dotacji wynosiła na dzień 31 grudnia 2010 r. 19'370'332,86 zł (wzrost o 85,6%).

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych na podstawie porozumień wynosiła 1 stycznia 2010 r. 1'254'025,- zł, a na koniec roku wyniosła 1'286'545,- zł.

Natomiast wysokość dotacji celowych na zadania zlecone gminie przyjęta do budżetu gminy na 1 stycznia 2010 roku wyniosła:

- dochody planowane	7'092'574,-
- wydatki planowane	7'092'574,-

po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku

- dochody planowane	8'866'843,70
- wydatki planowane	8'866'843,70

Zmiany planu spowodowały wzrost dotacji o 25 %.

Subwencja ogólna część oświatowa plan 11'536'443,- zł; po zmianach 11'632'451,- zł; niewielki wzrost o 96'008,- zł.

Wzrost budżetu spowodowały środki pozyskane na podstawie podpisanych umów:

1. umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mariance” w wysokości 50'000,- zł
2. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:



- projekt pn. „Integracja i edukacja – drogą ku Europie” realizowany przez Szkołę Podstawową w Zielonce Pasłęckiej – wartość całego zadania 319'033,- zł,
  - projekt pn. „Nowa Droga” realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku – wartość zadania w 2010r r. wynosił 388'291,03 zł,
3. Umowa z Agencją Nieruchomości Rolnych OT w Olsztynie z dnia 4 października 2010 r. na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie „Remontu pomieszczeń w budynku mieszkalnym w miejscowości Sakówko”. Dofinansowanie zadania w ramach umowy w wysokości 64'000,- zł.
  4. W dniu 31 maja 2010 r. została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie projektu „Budowa ulicy Partyzantów w Pasłęku” – kwota dofinansowania 3'256'882,67 zł. Inwestycja została zakończona w 2007 r.
  5. W dniu 31 maja 2010 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na projekt pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Aniolowie” – kwota dofinansowania 13'299,79 zł.
  6. W dniu 31 maja 2010 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na projekt pn. „Koncert pożegnania wakacji – festyn sołectw” – kwota dofinansowania 12'251,40 zł.
  7. W dniu 10 maja 2010 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na projekt pn. „Rekreacyjna jazda konna dla mieszkańców terenów wiejskich” – kwota dofinansowania 14'534,17 zł.

Razem pozyskano w 2010 roku środki finansowe w kwocie 4'118'892,06 zł na potrzeby gminy.

### Istotne sprawy związane z budżetem:

- w dniu 7 kwietnia 2010 r. została podpisane porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty, środki zostały przeznaczone na realizację zadania i wyniosły 263'276,56 zł.

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

## II. Realizacja budżetu gminy za 2010 r.

### I. Dochody gminy

Wykonanie dochodów gminy w 2010r. wynosi 62'663'363,05 zł, co stanowi 92,6 % planu rocznego dochodów, jak w załączniku nr 1a do sprawozdania Burmistrza, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- dochody własne gminy	19'053'254,88	18'731'378,74	98,3
- subwencje	17'999'284,00	17'999'284,00	100,0
- dotacje ogółem	30'623'027,95	25'932'700,31	84,7

Dochody własne gminy zostały wykonane w 98,3%. Procentowe wykonanie dochodów własnych według poszczególnych grup dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	3'253'467,65 co stanowi 96,854% planu
* należności wymagalne	555'109,43 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1'563'586,34 co stanowi 85,09% planu
* należności wymagalne	986'420,26 zł
- podatek rolny i leśny od osób prawnych	362'427,20 co stanowi 80,25% planu

* należności wymagalne	77'015,80 zł	
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych	920'404,15 co stanowi 81,39% planu	
* należności wymagalne	336'020,60 zł	
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	110'752,50 co stanowi 101,34% planu	
* należności wymagalne	4'031,00 zł	
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	247'354,43 co stanowi 88,23% planu	
* należności wymagalne	232'654,46 zł	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5'842'108,00 co stanowi 97,84% planu	
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	230'005,94 co stanowi 153,34% planu	
- dochody z majątku gminy	3'224'058,87 co stanowi 104,9% planu	
* należności wymagalne	420'677,00 zł	
- wpływy z opłaty skarbowej	76'308,81 co stanowi 76,3% planu	
* należności wymagalne	0,- zł	

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

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

1. Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków ze skutkiem na 2010r.

a) podatek od nieruchomości		
- osoby prawne	888'727,-	
- osoby fizyczne	755'127,-	razem: 1'643'854,-
b) podatek rolny		
- osoby prawne	0,-	
- osoby fizyczne	0,-	razem: 0,-

c) podatek od środków transportowych		
- osoby prawne	32'224,20	
- osoby fizyczne	92'811,10	razem: 124'035,30

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

- MOSIR w Pasłęku	220'112,-	
- Komenda Straży Pożarnej w Elblągu	5'547,-	
- ZGKiM w Pasłęku (świetlice wiejskie, remizy strażackie, MGOPS)	8'086,-	
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pasłęczanka” (plac zabaw)	5'674,-	
- SAND VALLEY COMPANY Sp. z o.o.	484'805,-	
- Stadnina Koni „Rzeczna”	232,-	
razem	724'456,-	

**Skutki razem (a+b+c+d) 2'492'345,30 zł**

2. Skutki ulg i zwolnień ustawowych w 2010 r. w wysokości **255'179,- zł**

a) osoby fizyczne 175'997,- zł

- art. 12, ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku rolnym – grunty na utworzenie nowego gospodarstwa lub powiększenie istniejącego do 100 ha w wysokości 105'522,-
- art. 13 ustawy o podatku rolnym – ulga inwestycyjna w wysokości 70'475,-
- art. 13a ustawy o podatku rolnym – ulga żołnierska – 0,- zł

b) osoby prawne 79'182,- zł

- art. 12, ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku rolnym – grunty na utworzenie nowego gospodarstwa lub powiększenie istniejącego do 100 ha w wysokości 103,-
- art. 13 ustawy o podatku rolnym – ulga inwestycyjna w wysokości 79'079,-

3. Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza w 2010r.

a) umorzenie podatku od nieruchomości

- osoby prawne	0,-	
- osoby fizyczne	16'920,50	razem: 16'920,50

b) umorzenie podatku rolnego			
- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	3'549,60	razem:	3'549,60
c) umorzenie podatku leśnego			
- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	81,40	razem:	81,40
d) podatek od środków transportowych			
osoby prawne	2'983,-		
osoby fizyczne	0,-	razem:	2'983,00
e) umorzenie odsetek			
- osoby prawne	961,17		
- osoby fizyczne	9'620,47	razem:	10'581,64

Skutek umorzeń 34'116,14 zł

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

- osoby prawne	48'599,00		
- osoby fizyczne	160'289,06	razem:	208'888,06

Razem skutki ulg udzielonych przez Burmistrza (3+4) 243'004,20

Ogółem skutki ulg w spłatach podatków wynoszą ogółem **2'735'349,50 zł**, oraz skutki ulg i zwolnień ustawowych w wysokości **255'179,- zł**

Uchwałą Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 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 '2010 rok stanowi załącznik Nr 3 do Sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

Wymagalne należności gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą ogółem kwotę 5'266'251,61 zł.

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

## 2. Wydatki budżetu gminy

Wydatki z budżetu gminy na 31 grudnia 2010 r. zostały zrealizowane w kwocie 66'665'762,84 zł, co stanowi 95,5% planowanych na rok 2010 wydatków. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane, w 97%, co stanowi kwotę 21'522'391,88 zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 33,2%.

Poszczególne grupy wydatków wykonano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>A. wydatki bieżące</b>	<b>46'959'586,17</b>	<b>44'511'370,96</b>	<b>94,8</b>
<i>w tym:</i>			
1. wynagrodzenia + pochodne	19'096'601,76	18'028'030,28	94,43
2. odpis na ZFSS	804'222,00	804'222,00	100,0
3. zasiłki i świadczenia społeczne i inne	12'255'561,03	12'102'299,04	98,7
4. obsługa długu	478'707,00	477'800,24	99,8
5. dotacje	2'263'479,00	2'083'799,87	92,1
6. wydatki rzeczowe	12'061'015,38	11'015'219,53	91,3
<b>B. wydatki majątkowe</b>	<b>22'811'804,09</b>	<b>22'154'391,88</b>	<b>97,1</b>
<i>w tym:</i>			
1. zadania inwestycyjne	22'179'804,09	21'522'391,88	97,0
2. pozostałe majątkowe	632'000,00	632'000,00	100,0
<b>RAZEM:</b>	<b>69'771'390,26</b>	<b>66'665'762,84</b>	<b>95,5</b>

### 2.1. Realizacja zadań inwestycyjnych

#### **1. Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie w latach 2007 – 2010**

15 maja 2008 r. została podpisana umowa pomiędzy Burmistrzem Pałęka a firmą Projektowanie i Nadzór PiN Andrzej Wygonowski z siedzibą w Ostródzie na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu i kanalizacji w Kroninie. Firma za kwotę 145'180,- zł brutto wykonała

dokumentację, która obejmuje:

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

Środki zaplanowane w budżecie na 2010 rok zostały zrealizowane w 100%. W 2010r. wykonane zostały: sieć wodociągowa z Wójtowizny do Kronina i Tulna wraz z przyłączami i stacją podnoszenia ciśnienia wody w Wójtowiznie razem ok. 8.100 m, kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna z przykanalikami o długości 4.199 m, przydomowe przepompownie ścieków – kpl. 9, kontenerowa oczyszczalnia ścieków typu BIOCLER B150 w Kroninie., o wydajności Qśr= 15 m<sup>3</sup>/d.

Gmina Pasłęk złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W dniu 18 stycznia 2010 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Na mocy umowy została przyznana pomoc w wysokości 1`228`466,- zł. Wartość zadania ogółem 2`000`991,- zł.

## **2. Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009-2010**

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów położonych przy ul. Działki w Pasłęku. Intensywna rozbudowa budownictwa jednorodzinnego przy ul. Działki zmusza gminę do zabezpieczenia dostępu do sieci wodociągowej i uporządkowania gospodarki ściekowej w tym rejonie miasta.

Zaplanowana kwota na zadanie została zrealizowana w 99%, tj. 41`676,01 zł

## **3. Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej Rydzówka – Czarna Góra – Kąty 2010 – 2011**

Wartość zadania 637`820,- zł, z czego w 2010 r. została wykonana dokumentacja projektowa za 37`820,- zł. Pozostałe środki zostały uwzględnione w wydatkach niewygasających. Lokalne ujęcie wody w miejscowości Kąty nie spełnia wymaganych norm z uwagi na wyeksploatowane urządzenia i zły stan techniczny studni. Ponadto Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku opracowuje dokumentację i będzie realizował remont Kanału Elbląskiego i rozbudowę bazy - Pochylni w Buczyńcu, z doprowadzeniem wody z miejscowości Kąty. Ten odcinek o

długości około 2,0 km zostanie sfinansowany ze środków RZGW w Gdańsku. Zadanie będzie realizowane w 2011 r.

#### **4. Dokumentacja i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno – Zielony Grąd – Kol. Marianka – Rzędy – Kupin**

Zadanie inwestycyjne jest zgodne z koncepcją uporządkowania gospodarki ściekowej dla gminy Pasłęk. Zadanie obejmuje budowę:

- sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków z Pasłęka do wsi Rzędy,
- sieci wodociągowej ze stacją podnoszenia ciśnienia wody i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków z Gołębek do Kupina,
- sieci wodociągowej ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody i kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków z Pasłęka do Kol. Marianka, Zielonego Grądu i Amazonki,
- sieci wodociągowej ze stacją podnoszenia ciśnienia wody i kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków z Rzeczej do Krosna, Krosna Młyna i Krosienka.

Wartość zadania szacuje się na 4'250'000,- zł. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wartość dofinansowania ze środków UE 2'043'300,- w latach 2011 – 2012.

W 2010 i 2011r. zaplanowano wydatkować 250'000,- zł na dokumentację projektową; w 2010 r. 80'000,- przeniesiono planowane wydatki na wydatki niewygasające.

#### **5. Budowa sieci wodociągowej w Leźnicy (dokumentacja i wykonanie)**

17 sierpnia 2010 r. podpisana została umowa na wykonanie robót dotyczących budowy sieci wodociągowej w Leźnicy. Wykonawcą robót, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, zostało konsorcjum firm ENERGOEKO Sp. z o.o. i ELTOR SA z Tezewa. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 186.645,09 zł, a termin ich zakończenia wyznaczono na 30.10.2010 r. W ramach tego zadania wybudowana została sieć wodociągowa o długości 2.598 m z Rogajn do Leźnicy oraz przyłącza wodociągowe w tej miejscowości o łącznej długości 77,0 m. Wartość zadania ogółem wyniosła 214'845,09 zł.

#### **6. Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) w Pasłęku 2008-2010**

W czerwcu 2010 r. zakończona została przebudowa osiedlowej ulicy Ogrodowej w Pasłęku. Celem tego zadania było dokonanie przebudowy istniejących ulic osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Roboty budowlane rozpoczęły się 15 listopada 2009 roku. W ramach tej inwestycji



wykonano: jezdnię z asfaltobetonu – 2961,5 m<sup>2</sup>, parkingi z kostki betonowej – 1192,4m<sup>2</sup>, miejsca parkingowe – 89, wjazdy z kostki betonowej – 261,7m<sup>2</sup>, chodniki z kostki betonowej – 1436,8m<sup>2</sup>, kanalizację deszczową – 259 mb, wpusty uliczne – 28 szt, sieć teletechniczną - 106 mb, sieć oświetlenia ulicy – 602 mb, oświetlenie ulicy - 17 lamp. Termin zakończenia tego zadania był wyznaczony na 15 października 2010 roku. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TUGA” z Nowego Dworu Gdańskiego zakończyło roboty w czerwcu. Inwestycja kosztowała ogółem 1.354.000 złotych i została sfinansowana w całości ze środków własnych gminy Pasłęk.

### **7. Remont ul. 3-go Maja w Pasłęku 2009-2010**

Zadanie dotyczy remontu nawierzchni jezdni oraz chodników na odcinku 0,929 km z budową oświetlenia drogowego oraz przebudowę infrastruktury technicznej podziemnej. Zadanie realizowanw w II etapach.

Etap I dotyczył remontu nawierzchni jezdni i chodników z uwzględnieniem istniejących zjazdów oraz budowę dwóch zatok autobusowych. Etap II związany jest z przebudową infrastruktury technicznej podziemnej oraz budową oświetlenia drogowego.

Na realizację I etapu zadania złożony został wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Została podpisana umowa na kwotę 790'820,- zł. Wartość ogółem zadania wynosi 5'175'159,- zł. Planowane środki na zadanie zostały przekazane na konto wydatków niewygasających.

### **8. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008 - 2010**

Zadanie dotyczy przebudowy ulic na terenie Starego Miasta w Pasłęku: ul. Chrobrego, ul. Dąbrowskiego i ul. Krasickiego (do skrzyżowania z ul. Mickiewicza). Projekt został zatwierdzony przez konserwatora zabytków. Ocena stanu technicznego będzie miała wpływ na planowane zamierzenia związane z przebudową bądź budową nowych sieci. W ramach zadania przebudowana została nawierzchnia ulic wraz z przyległymi chodnikami, z uwzględnieniem istniejących zjazdów oraz usunięte zostaną kolizje istniejących sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.

W ramach inwestycji wyremontowano ww. ulice, prace obejmowały wykonanie: jezdni z kostki granitowej o łącznej powierzchni 3.007,15 m<sup>2</sup>, parkingów z kostki kamiennej wraz z pasami rozgraniczającymi o powierzchni 800,52 m<sup>2</sup>, chodników o powierzchni 2.372,69 m<sup>2</sup>, wjazdów o powierzchni 354,60 m<sup>2</sup>, sieci wodociągowej z przyłączami o łącznej długości 744,0 m, 404 mb kanalizacji sanitarnej, 795 mb kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia

drogowego o długości 734 m. Całkowity koszt tego zadania inwestycyjnego zamknął się kwotą 4'182'856,37 zł. Koszty kwalifikowalne stanowiły kwotę 4'182'856,37 zł, a dofinansowanie ze środków UE w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, wyniosło 3'555'427,90 zł. Wkład finansowy gminy Pasłęk w to zadanie wyniósł 627'428,47 zł.

#### **9. Przebudowa chodnika w ciągu ul. Ogrodowej w Pasłęku**

Zadanie dotyczy budowy ciągu pieszo-rowerowego na obszarze miejskim w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej, po lewej stronie ul. Ogrodowej w kierunku od ul. Kopernika do ul. Polnej. W 2010 r. wykonano dokumentację projektową, natomiast w 2011 zostanie wykonana przebudowa. 18 listopada 2010 r. został rozstrzygnięty przetarg, a 30 listopada została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym „DRO-BUD” z Morąga na wykonanie przebudowy chodnika w ciągu powiatowej ulicy Ogrodowej w Pasłęku. Zadanie to obejmuje przebudowę: chodników o powierzchni 1.500,34 m<sup>2</sup>, zjazdów o powierzchni 192,02 m<sup>2</sup>, zatok autobusowych o powierzchni 115,00 m<sup>2</sup>, wysp dzielących i azyli o powierzchni 12,00 m<sup>2</sup>, sieci oświetlenia ulicznego na odcinku 889,00 mb, sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości 900,00 mb oraz wykonanie ścieżki rowerowej o powierzchni 1.650,00 m<sup>2</sup> i zagospodarowanie zieleni. Koszt ww. robót wyniesie 941.300,00 zł. Termin ich wykonania został wyznaczony na 30 czerwca 2011 roku.

Wartość ogółem zadania 990'000,- zł

#### **10. Dokumentacja projektowa na remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 527 do koloni Rogajny - Gołąbki**

Wartość zadania ogółem szacuje się na 3'061'700,- zł. Obecnie droga posiada różne nawierzchnie: brukową, z płyt drogowych, asfaltową i zwirową. Polepszenie jakości nawierzchni drogi oraz całej infrastruktury drogowej znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poruszających się pojazdami mechanicznymi oraz pieszych i rowerzystów. Dokumentację wykonano w 2010 r. za kwotę 19'398,- zł. Inwestycja zostanie przeprowadzona w okresie 2011- 2012 r.

#### **11. Wiaty przystankowe**

Od kilku lat na terenie gminy Pasłęk prowadzone są prace związane z budową nowych wiat przystankowych. Nowoczesne wiaty przystankowe zastępują zniszczone i nieestetyczne zadaszenia. Nowe obiekty podnoszą walory estetyczne otoczenia oraz umożliwiają oczekującym schronienie przed opadami atmosferycznymi. 15 listopada 2010 r. w miejscowościach: Gulbity, Gołąbki, Zielno, Surowe i Majki zostały ustawione nowe wiaty przystankowe typu

„Atena”. Wiaty zostały wyprodukowane i zamontowane przez firmę „BIN” Sp. z o. o. z Aleksandrowa Kujawskiego na przygotowanych wcześniej przez firmę „DOMLUX” prefabrykowanych płytach żelbetonowych. Koszt wykonania pięciu wiat wraz z płytami fundamentowymi i montażem wyniósł 24 623,72 zł.

## **12. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009-2011**

W związku z planowaną inwestycją dotyczącą rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłek – Orneta, 700 metrów sieci wodociągowej zlokalizowane jest poza pasem drogowym ulicy Sprzymierzonych i nie zostanie przebudowane w ramach zadania wojewódzkiego. W związku, z czym Gmina Pasłek musi wykonać to zadanie we własnym zakresie.

## **13. Modernizacja – Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku 2008 - 2011**

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

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

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

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

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

Wartość zadania ogółem 1 762 800,- zł. Wydatki zaplanowane w 2010 r. zostały przekazane na subkonto wydatków niewygasających w wysokości 793 606,- zł

#### **14. Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk 2007 - 2014**

Zadanie jest kontynuacją prac związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz usystematyzowaniem działań mających na celu uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Pasłęk. W ramach zadania została już opracowana „Koncepcja systemu gospodarki odpadami w rejonie N-W ZZO Elbląg”, opracowano Raport o oddziaływaniu na środowisko, mapa do celów projektowych oraz materiały dotyczące „Określenia technicznego sposobu eksploatacji składowiska w miejscowości Robity”. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót związanych z budową stacji przeladunkowej odpadów w Robitach oraz rekultywacją składowiska odpadów w Robitach, a także zakup pojemników na segregację odpadów komunalnych.

Zadanie będzie realizowane w ramach wspólnego projektu MPEC Braniewo ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. 30. września 2010 r. gmina Pasłęk złożyła wniosek o dofinansowanie projektu, ze środków UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na wykonanie zadania pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk”. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie. Koszt zadania w części dotyczącej gminy Pasłęk oszacowany został na kwotę ok. 6,2 mln zł, w tym ww. dofinansowanie w kwocie 2 468 542,- zł. Dofinansowanie stanowić będzie 50% kosztów kwalifikowalnych.

#### **15. Budowa boiska sportowego ORLIK przy ZSP w Pasłęku**

27 października 2010 r. został oddany do użytku nowo wybudowany kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” przy Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku. W uroczystości uczestniczył m.in. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas.

W ramach inwestycji wybudowano:

- boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy o pow. 1860 m<sup>2</sup>,
- boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę i koszykówkę o powierzchni 613,11 m<sup>2</sup> o nawierzchni z poliuretanu,

- budynek zaplecza o powierzchni zabudowy 84,86m<sup>2</sup>.

Cały kompleks został ogrodzony i oświetlony.

Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 986.973,68 zł. Na zadanie to gmina Pasłęk otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 325.000 zł oraz od samorządu województwa warmińsko – mazurskiego w kwocie 324.956 zł. Udział finansowy gminy Pasłęk w tym zadaniu wyniósł 337.017,68 zł. Gmina Pasłęk sfinansowała dodatkowo budowę bieżni o długości 200 m, która kosztowała 430 tys. zł.

#### **16. Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie 2009 – 2010**

W ramach tego zadania przeprowadzony zostanie remont świetlicy wraz z zakupem wyposażenia oraz urządzeniem placu zabaw i boisko do piłki siatkowej przy świetlicy. Zadanie zostało wykonane terminowo – do 30 czerwca 2010 r.

W ramach tego zadania:

- wykonano remont budynku świetlicy obejmujący m.in. wymianę posadzek, remont dachu, wymianę stolarki i instalacji elektrycznej, ocieplenie budynku,
- urządzono przy świetlicy boisko do gry w siatkówkę oraz plac zabaw dla dzieci,
- wykonano nowe ogrodzenie obiektu,
- zakupiono wyposażenie świetlicy, m.in. stoły, krzesła, lodówkę, sprzęt nagłaśniający.

Całkowity koszt tego zadania wyniósł 236.162,63 zł. Gmina Pasłęk otrzymała dofinansowanie na wykonanie ww. zadania w kwocie 145.181 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wartość zadania po zmianach i przetagu wyniosła 50`000,- zł.

#### **17. Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach**

W dniu 19 października 2010 r. gmina Pasłęk zawarła z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego umowę dotyczącą dofinansowania zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach”. Zgodnie z ww. umową gmina Pasłęk otrzyma na ww. zadanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 kwotę 206.388 zł. Całkowity koszt zadania wyniesie 360.000 zł. Prace rozpoczną się w 2011 r.

#### **18. Remont murów obronnych w Pasłęku**

W dniu 01 czerwca 2010 r. została podpisana umowa pomiędzy gminą Pasłęk,

a WPPHU „SADEL” z Nowego Dworu Gdańskiego na wykonanie robót remontowych murów obronnych w Pasłęku. Koszt robót, zgodnie z umową, wyniesie 1.634.384,25 zł brutto, a całe zadanie kosztować będzie ok. 2'334'369,- zł. Zakończenie inwestycji nastąpiło w terminie, tj. 30 października 2010 r. Prace remontowe obejmowały odtworzenie w układzie historycznym i odrestaurowanie muru obronnego przy ul. Osińskiego, w sąsiedztwie Bramy Młyńskiej, na odcinku ok. 100 m oraz przebudowę nawierzchni z bruku o pow. 421 m<sup>2</sup> z zachowaniem istniejącego rynsztoka i schodów.

Na zadanie to gmina Pasłęk pozyskała dofinansowanie ze środków UE w wysokości 1'984'213,15 zł w ramach Programu Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2004-2006 z perspektywą lat 2007-2013 – umowa z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2010 r. Wkład finansowy z budżetu gminy wyniesie 350'155,27 zł, a koszt całej inwestycji zamknie się kwotą 2'334'369,- zł.

### **19. Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku**

19 listopada 2010 r. została podpisana umowa na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku - remont i przebudowa sali widowiskowo-kinowej”. Wykonawcą zadania są dwa podmioty, tj. Zakład Usług Budowlanych „MYTYCH” Spółka z o.o. oraz „STĘPKA i SYN” z Elbląga. Koszt robót ustalono na kwotę 2.898.712,32 zł. Termin wykonania prac wyznaczono na 10 listopada 2011 r. Przedmiotem umowy są prace polegające na wykonaniu robót budowlanych oraz opracowaniu projektu wykonawczego i jego realizacja w zakresie technologii widowiskowej i projekcji kinowej, a w szczególności:

- opracowanie Projektu Wykonawczego Technologii Widowiskowej i jego realizacja,
- roboty remontowo-budowlane sali widowiskowo-kinowej i pomieszczeń zaplecza technicznego,
- adaptacja akustyczna wnętrza sali widowisko-kinowej wg Programu Funkcjonalno-Użytkowego Technologii Widowiskowej,
- roboty instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych i c.o.,
- roboty instalatorskie elektryczne i elektryczno-specjalistyczne,
- roboty instalatorskie w zakresie wentylacji,
- kinotechnika projekcji cyfrowej,
- roboty instalatorskie nagłośnienia i oświetlenia technologicznego sceny,
- system inspicjencki, podgląd akcji scenicznej i system dla osób niedosłyszących.

Na zadanie to gmina Pasłęk stara się dofinansowanie ze środków UE w wysokości

2'210'057,72 zł w ramach Programu Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2004-2006 z perspektywą lat 2007-2013. Wkład finansowy z budżetu gminy wyniesie 900'710,28 zł, a koszt całej inwestycji zamknie się kwotą 3'110'768,- zł.

## **20. Pozostałe zakupy inwestycyjne**

Planowane są zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim zakup i montaż systemu gaśniczego w serwerowni komputerowej, Budowa sieci bezprzewodowej – HOTSPOT, zakup kopiarki, rozbudowa centralnego systemu alarmowania ludności, zakup i montaż monitoringu wizyjnego na terenie miasta, zakup samochodów pożarniczych dla OSP i samochodu dla Straży Miejskiej w Pasłęku.

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

### 2.2. Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2010r. wynoszą ogółem:

11'990'077,47 w tym:

- zobowiązania wymagalne	748'410,90
- kredyty	11'241'666,57

Planowana spłata kredytów i wykup obligacji w roku 2010 wynosiła 5'508'335,04 do 31 grudnia 2010 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,

### **3.1 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

- przychody	
planowane	3'012'104,-
wykonane	3'124'730,99 co stanowi 103,7% planu

Należności na 31 grudnia 2010 r. wraz z należnymi odsetkami wynoszą 1'518'919,92 w tym kwota należności wymagalnych w wysokości 955'148,14 zł, kwota dotycząca opłat za czynsz i media lokali mieszkalnych i użytkowych i odsetki w wysokości 563'771,78 zł.

- koszty

planowane	3'012'104,-	
wykonane	3'166'827,80,	co stanowi 105,2% planu kosztów

w tym m.in. na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia + pochodne	473'870,00	374'843,26	79,1
Materiały	85'120,00	27'158,30	31,9
Energia	1'077'700,00	1'076'820,30	99,9
Remonty	829'998,00	808'923,47	97,5
Usługi pozostałe	464'616,00	430'536,66	92,7

- zobowiązania ogółem zakładu wynoszą 931'001,51 i stan ich zwiększył się w stosunku do grudnia 2009 r. o 14,1% kwoty zobowiązań ogółem.

Na zobowiązanie wymagalne przypada kwota w wysokości 748'410,90 dotyczy usług remontowych, energii ciepłej i elektrycznej oraz rozliczeń funduszu remontowego wspólnot.

- stan środków obrotowych

a) 01.01.2010 -234'641,79

b) 31.12.2010 -276'738,60

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

- wydatki inwestycyjne

koszty

plan 532'000,-

wykonanie 0,-

przychody

plan 532'000,-

wykonanie 0,-

Zakład planował wykonać inwestycję polegającą na remoncie budynku mieszkalnego nr 5 w Rogajnach po pożarze. Do prac remontowych nie doszło,



ponieważ nie zostały doprowadzone do końca wszystkie sprawy formalne związane z właścicielami budynku. Środki te zostały uchwałą przekazane na wydatki niewygasające.

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

Główne źródło dochodów to opłaty za dożywianie dzieci objętych pomocą społeczną. Pozostałe wpłaty to darowizny, sprzedaż majątku, odsetki.

Dochody własne jednostek budżetowych:

- dochody
  - planowane 282'676,-
  - wykonane 214'906,89 co stanowi 76,0% planu
  - należności nie występują.

- wydatki
  - planowane 288'345,31
  - wykonane 249'437,52 co stanowi 86,5% 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	2'243,91	68'835,95	71'079,86	0,00
Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	18'535,68	61'488,03	78'483,36	1'540,35
Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	14'708,26	84'546,36	99'254,62	0,00
SP w Rogajnach	583,13	36,55	619,68	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>36'070,98</b>	<b>214'906,89</b>	<b>249'437,52</b>	<b>1'540,35</b>

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

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

- świadczeń rodzinnych.

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

a) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

b) naliczanie i wypłaty zaliczek alimentacyjnych.

Zadania finansowane z budżetu Państwa.

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	67'675'566,83	62'663'363,05	92,6
Wydatki	69'771'390,26	66'665'762,84	95,5
Nadwyżka/deficyt	-2'095'823,43	-4'002'399,79	X
przychody	7'604'158,47	9'510'734,83	-
rozchody	5'508'335,04	5'508'335,04	-

Wykonanie wydatków budżetowych w 95,5 %, to oszczędności na zadaniach bieżących oraz na wynikach przetargów ogłoszonych na zadania inwestycyjne.

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

#### **6. Gminne instytucje kultury**

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

finansowego za 2010 rok.

Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 994'854,- zł.

**6.1. Biblioteka Publiczna w Pasłęku** otrzymała dotację 385'000,- zł.

Dochody ogółem Biblioteki Publicznej w Pasłęku zostały zrealizowane w 100%, uzyskano kwotę w wysokości 403'374,55 zł

Koszty Biblioteki zostały wykonane w wysokości 402'856,64 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8 do sprawozdania Burmistrza za 2010 r.

Na koniec 2010 w Bibliotece Publicznej w Pasłęku zobowiązania wymagalne nie występują.

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

Biblioteka realizowała swoje zadania poprzez gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych, w tym zakup książek na kwotę 16'993,36 zł (wypożyczalnia dla dorosłych – 9'467,16 zł; czytelnia – 3'082,05 zł; oddział dla dzieci – 2'082,56 zł; filia biblioteki w Rogajnach – 1'079,81 zł; filia w Zielonce Pasłęckiej – 1'281,78 zł), prenumeratą objętych jest 53 tytułów na kwotę 13'758,98 zł.

Udostępniono materiały biblioteczne:

- |   |            |
|---|------------|
| - czytelnicy zarejestrowani w wypożyczalniach           | 2053       |
| - liczba odwiedzin w wypożyczalniach                    | 13639      |
| - wypożyczenia książek na zewnątrz                      | 25354 egz. |
| - wypożyczenia czasopism na zewnątrz                    | 398 egz.   |
| - liczba odwiedzin w czytelni                           | 6387       |
| - książki udostępnione na miejscu                       | 5519       |
| - czasopisma udostępnione na miejscu                    | 3372       |
| - liczba osób korzystających ze stanowisk komputerowych | 4160.      |

Realizacja zadań biblioteki polega również na popularyzacji czytelnictwa i upowszechniania kultury. Dlatego w 2010 tego roku zorganizowano:

- trzy spektakle z cyklu „Teatr przy stoliku”,
- spektakl teatralny „Księżniczka na ziarnku grochu” w wykonaniu młodzieży z ZS w Pasłęku,
- spektakl teatralny dla dzieci „Latający Kufer” – studio małych form teatralnych „Art. – Re” z Krakowa,
- spektakl profilaktyczny „Skrzaty” – teatr dla dzieci i młodzieży „Moralitet” z Krakowa,
- spektakl dla dzieci „Dwie Dorotki” – studio małych form teatralnych „Art. – Re” z Krakowa,
- popularyzacja wiedzy o mieście i regionie poprzez prezentację eksponatów

zgrupowanych w Izbie Historycznej.

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

- „głośne czytanie” książek w ramach akcji „cała Polska czyta dzieciom” – 192 osób,
  - wycieczki uczniów do biblioteki – 552 osób,
  - konkursy literackie i plastyczne – 410 osób,
  - zgaduj zgadule i quizy – 494 osób,
  - gry i zabawy – 694 osób,
  - cykl zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji
- Ogółem w zajęciach wzięło udział około 2984 osób.

**6.2.** Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku otrzymał dotację z budżetu w wysokości 609 854,- zł. Pozostałe dochody POK zostały zrealizowane w wysokości 27 177,96 zł. Stan środków na początek roku 5 769,26 zł.

Koszty zostały zrealizowane w wysokości 637 889,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do Sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2010 r.

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2010 roku.

Pasłęcki Ośrodek Kultury obok dotacji uzyskał inne dochody w wysokości 27 177,96 zł z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, wpływy z kina, z teatryku, za reklamę firm, otrzymywał również darowizny. Środki te przeznacza się na organizację imprez masowych organizowanych przez POK.

Zorganizowano warsztaty: plastyczne, muzyczne i taneczne. Ponadto odbył się w kwietniu wernisaż wystawy malarstwa, rzeźby i ceramiki Józefa Siwilewicza. W marcu POK zorganizował VII Wojewódzki Konkurs Wokalny „Talent”, w którym wzięło udział ponad 130 uczestników w pięciu kategoriach wiekowych. W czerwcu 2010 r. zainaugurowano cykl koncertów pn. „Artystyczne Spotkania Zamkowe” – można było posłuchać poezji śpiewanej A. Osieckiej, E. Geppert, Starego Dobrego Małżeństwa i M. Grechuty.

Wiele również interesujących działań kulturalnych odbyło się w Domu Kultury w Zielonce Pasłęckiej. Zorganizowano m.in. Konkurs Kolęd i Pastoralek, przedstawienie o św. Faustynie Kowalskiej. Pasłęcki Ośrodek Kultury opracował projekt, który uzyskał akceptację ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju objętych PROW na lata 2007 – 2013 – pn. „Warsztaty Teatralne Zielonka Pasłęcka 2010”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 19 300,- zł.

**7. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora Finansów Publicznych w 2010 r.**

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
71035 §2820	Opieka nad historycznymi cmentarzami	-	5'000,-	0,-	0
75075 §2820	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Pasłęka	6'000,-	6'000,-	100
	Promocja rozwoju obszarów wiejskich	Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniolowo”	4'000,-	4'000,-	100
	Promocja gminy Pasłęk i Kanału Elbląskiego	-	1'000,-	0,-	0
85154 §2820	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych	Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	19'100,-	18'874,-	98,8
	Promocja zdrowego stylu życia	Uczniowski Klub Sportowy GIMPAS	10'000,-	10'000,-	100
85195 §2820	Działania zdrowotne przez edukację emerytów, rencistów i młodzieży z terenu gminy i miasta Pasłęk	Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pasłęku	3'000,-	3'000,-	100
90013 §2820	Program adopcyjny bezdomnych zwierząt. Pomoc zwierzętom porzuconym i krzywdzonym.	Warm,-Maz. Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu	20'000,-	20'000,-	100
92120 §2720	Remont kapitalny mechanizmu i prospektu organowego w kościele gotyckim pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku	Parafia Rzymskokatolicka Św. Józefa w Pasłęku	30'000,-	30'000,-	100
	Remont i konserwacja zabytkowej ambony w Kościele Gotyckim pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku	Parafia Rzymskokatolicka Św. Józefa w Pasłęku	10'000,-	10'000,-	100
	Wymiana rur spustowych i obróbek blacharskich w kościele Św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej	Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasł.	20'000,-	20'000,-	100
	Remont zabytkowych kamieniczek na Starym Mieście w Pasłęku	Wspólnota Mieszkańcowa	30'000,-	20'000,-	67,7
92195 §2820	Promocja działań kultural. wśród mieszk. miasta i gminy Pasłęk	-	1'000,-	0,-	0

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
92605 §2820	Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	7'000,-	3'000,-	100
		Uczniowski Klub Sportowy Gimpas		4'000,-	100
	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną	Klub Sportowy POLONIA w Pasłęku	34'000,-	34'000,-	100
<b>RAZEM</b>			<b>200'100,-</b>	<b>182'874,-</b>	<b>91,4</b>

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

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

- wydatki planowane 17'732'135,12
- wydatki wykonane 17'070'173,15 zł, co stanowi 96,3% planu.

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

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

- przewóz uczniów do ośrodka szkolno-wychowawczego w Szymanowie – plan 7'000,- zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – plan 7'062,-
- pozostała działalność – praca komisji przy przyznawaniu awansu zawodowego nauczycieli – plan 2'475,-
- pozostała działalność – zakup pomocy naukowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 pn. „Nowoczesna szkoła – przyjazna wszystkim” – plan 390'773,73
- pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków – plan 250'497,-

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 2010 r. z tego zakresu wyniosły 11'995'431,40 zł bez wydatków inwestycyjnych.

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

- subwencja ogólna część oświatowa	11'632'451,00
- dotacje na zadania własne	59'010,59
- dochody z budżetu gminy	303'969,81

Pozostałe wydatki oświatowe, tj.

- utrzymanie przedszkoli	2'542'996,92
- oddziały przedszkolne w szkołach	250'536,26
- dowożenie uczniów do szkół	739'472,07
- stołówki szkolne	247'723,78

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

Razem środki z budżetu na oświatę i wychowanie w 2010 r. wyniosły 4'084'698,94 zł

Wydatki dotyczące wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych wydatków osobowych wynoszą 12'515'947,07 zł, co stanowi 73,3% wydatków bieżących na oświatę.

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

#### Zatrudnienie w jednostkach oświatowych wg stanu na 31.12.2010 r.

Lp.	Jednostka	Nauczyciele	Administracja i obsługa
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa w Rzeczej	12	6
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	43	16
3	Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	65	18
4	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	16	5
5	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	18	6

Lp.	Jednostka	Nauczyciele	Administracja i obsługa
1	2	3	4
6	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	39	14
7	Przedszkole Samorządowe nr. 1 w Pasłęku	15	17
8	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	11	10
<b>OGÓLEM</b>		<b>219</b>	<b>92</b>

**Liczba nauczycieli zatrudnionych wg poziomu wykształcenia  
i stopnia awansu wg stanu na 31.12.2010 r.**

Wykształcenia	Zatrud.	Bez stopnia	Stażysta	Kontrakt.	Mianow.	Dyplom.	Ogółem
Mgr z przygotowaniem zawodowym	a	1		19	28	105	153
	b			10	11	23	44
Licencjat z przygotowaniem pedagog.	a		3	5	1	3	12
	b		1	1	1	2	5
Dypl. kolegium naucz., kol. jęz. obc.	a		1	1			2
	b						
Pozostałe kwalifikacje	a				1		1
	b	1			1		2
<b>Pełnozatrudn.</b>	<b>a</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>108</b>	<b>168</b>
<b>Niepełnozatr.</b>	<b>b</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>51</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>2</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>43</b>	<b>133</b>	<b>219</b>

**9. Promocja i rozwój gminy**

W dziale tym było organizowanych szereg imprez, które związane były z promocją Miasta i terenu gminy Pasłęk. Do najciekawszych i szeroko rozpowszechnionych należały m.in.:

- organizacja imprezy pn. „Artystyczne Spotkania Zamkowe”,
- współorganizowano „Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biegach przełajowych i eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży”,
- współorganizowano:



„Pasłęckie Biegi Uliczne – Festiwal Zdrowia”,  
akcję „Polska Biega”,  
„Trail Running Pasłęk”,  
Muzyczne Lato,  
Turniej Tenisa Ziarnego w Singlu,  
Festyn Sportowo – Rekreacyjny w Wakarowie,  
zawody „Największa Ryba Zakrzewka II”,  
Festyn „Pożegnanie Wakacji”,  
Ligę Koszykówki,  
Ligę Siatkówki.

Ponadto we wrześniu 2010 r. została zorganizowana VIII 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	4'305'202,88	w tym inwestycje	2'023'864,30
wykonanie	4'054'832,78	co stanowi	94,2%

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) utrzymanie porządku w mieście 539'706,43 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 403'351,41 zł  
umowa z firmą PUK.
- c) oświetlenie ulic na terenie gminy 849'986,70  
w tym: zakup energii 611'793,78 zł  
konserwacja urządzeń 124'703,12 zł
- d) pozostała działalność w gospodarce komunalnej 32'759,60 zł  
t.j. administrowanie targowiskiem

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

Planowane wydatki w tym dziale 2'799'758,- zł, w tym na inwestycje 2'201'560,- zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 2'770'977,01 zł, co stanowi 99%

Częścią środków w tym dziale dysponuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku – plan: 501'878,- zł wykonanie: 489'929,83 zł, co stanowi 97,6% 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 Bołdysz – rzut oszczepem i dla zawodników piłki nożnej oraz nagrody sportowe. Plan 27'000,- zł; wykonano 19'600,- zł.

Pozostałą część środków w tym dziale stanowią inwestycje: Budowa boiska sportowego ORLIK przy ZSP w Pasłęku i Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku, przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku, budowa bieżni przy ZSP w Pasłęku oraz rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenach wiejskich – w 10 miejscowościach gminy Pasłęk.

### **12. Rolnictwo i Łowiectwo**

Zaplanowano kwotę w wysokości 2'986'774,14 zł, wydatkowano kwotę 2'940'983,09 zł., z czego na inwestycje wodociągowe wydatkowano kwotę 1'968'323,67 zł. Dział ten obejmuje wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej, jest to kwota 848'801,29 zł.

### **13. Turystyka**

W dziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 107'790,94 zł na utrzymanie kąpieliska, konserwacje i porządek, wynagrodzenia dla ratowników pilnujących w okresie letnim bezpieczeństwa osób kąpiących się.

### **14. Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatkowano kwotę 2'111'650,61 zł. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wyniosła 897'071,87 zł jako dopłata do własności gminnej. Dotacja celowa na inwestycje prowadzone przez zakład budżetowy w wysokości 532'000,- zł przeznaczonym na remont budynku nr 5 w Rogajnach po pożarze. Środki te nie zostały wydatkowane i zostały uchwałą Nr XIII/103/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 grudnia 2010 r. usytuowane w wykazie planowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego.

Ponadto przeznaczono kwotę w wysokości 201'750,02 zł na wycenę szacunkową działek przeznaczonych do sprzedaży, za ogłoszenia o przetargach, roboty geodezyjne, wyręsy.

W załączniku nr 5 do Sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2010r. przedstawiono informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2010 r.

### **15. Administracja samorządowa**

W tym dziale ujęto wydatki dotyczące:

- administracji państwowej, wykonane wydatki w wysokości 174'000,-
- utrzymania Rady Miejskiej, wykonane wydatki w wysokości 192'548,55
- administracji samorządowej, wydatki w wysokości 3'058'167,63
- promocji i reklamy w wysokości 177'095,05
- pozostałej działalności w wysokości 477'100,46 zł

Wynagrodzenia w administracji samorządowej łącznie z funduszem świadczeń socjalnych oraz pozostałymi wydatkami osobowymi stanowią kwotę 2'478'197,36 zł (w tym wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, trzynastek, umów - zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń).

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

Wydatkowano na zakup materiałów:

- do bieżącego utrzymania i funkcjonowania urzędu 104'315,00 zł (prenumerata czasopism, fachowej prasy, materiały do remontu pomieszczeń, utrzymanie samochodu, materiały i druki biurowe),

- koszty energii – 72'532,83

- remonty bieżące – 3'109,96 (naprawy i przeglądy samochody służbowego, naprawa sprzętu biurowego i komputerów),

- usługi pozostałe w wysokości 175'069,89 zł, które obejmują głównie: usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłaty abonamentowe za utrzymanie BIP oraz strony internetowej.

### **16. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

Została wydatkowana kwota w wysokości 811'205,39 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 272'564,61 zł, w tym zakupy inwestycyjne w wysokości 141'540,- zł.

Również w ramach tego działu funkcjonuje Straż Miejska. Wydatkowano kwotę ogółem 363'020,01 zł (m.in. na wynagrodzenia osobowe, pochodne i ZFSS w wysokości 296'858,19 zł, materiały i paliwo – 13'519,96 zł, i pozostałe, jak rozmowy telefoniczne, szkolenia badania techniczne pojazdu, ubezpieczenia).

Pasłęk, dnia 30 marca 2011 r.

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Wiesław Śniecikowski*

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY PASŁEK ZA 2010 R. WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 12'2010	wsk. %	struktura
<b>I. Podatki i opłaty</b>	<b>13 796 014,00</b>	<b>13 111 677,83</b>	<b>95,0</b>	<b>20,9</b>
1. od nieruchomości §0310	5 196 847,00	4 817 053,99	92,7	7,7
2. rolny §0320	1 496 114,00	1 196 052,71	79,9	1,9
3. leśny §0330	86 429,00	86 778,64	100,4	0,1
4. od środków transportowych §0340	389 644,00	358 106,93	91,9	0,6
5. opłata skarbową §0410	100 000,00	76 308,81	76,3	0,1
6. wpływ z karty podatkowej §0350	15 000,00	18 798,06	125,3	0,0
7. od czynności cywilnoprawnych §0500	391 000,00	486 464,75	124,4	0,8
8. udział w p.d.o.f. §0010	5 970 980,00	5 842 108,00	97,8	9,3
9. udział w p.d.o.p. §0020	150 000,00	230 005,94	153,3	0,4
<b>II. Dochody z majątku</b>	<b>3 074 134,00</b>	<b>3 224 058,87</b>	<b>104,9</b>	<b>5,1</b>
1. ze sprzedaży	2 963 256,00	3 094 499,61	104,4	4,9
2. z dzierżawy	110 878,00	129 559,26	116,8	0,2
<b>III. Pozostałe dochody</b>	<b>2 183 106,88</b>	<b>2 395 642,04</b>	<b>109,7</b>	<b>3,8</b>
<b>A. DOCHODY WŁASNE (I+II+III)</b>	<b>19 053 254,88</b>	<b>18 731 378,74</b>	<b>98,3</b>	<b>29,9</b>
<b>V. Subwencja ogólna dla gminy</b>	<b>17 999 284,00</b>	<b>17 999 284,00</b>	<b>100,0</b>	<b>28,7</b>
<b>VI. Dotacje ogółem, z tego:</b>	<b>30 623 027,95</b>	<b>25 932 700,31</b>	<b>84,7</b>	<b>41,4</b>
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy §2030 - 6330	6 147 314,00	6 039 669,16	98,2	9,6
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie §2010 - 6310	9 199 843,70	9 162 193,61	99,6	14,6
3. Dotacje celowe na zadania realiz. w drodze umów i porozumień §2310 - 2230 lub §6610 - 6630	1 286 545,00	672 689,69	52,3	1,1
4. Inne dotacje	74 080,00	49 047,93	66,2	0,1
5. Środki na finansowanie programów z funduszy europejskich nie podl. zwrotowi	13 915 245,25	10 009 099,92	71,9	16,0
<b>B. SUBWENCJE I DOTACJE OGÓŁEM (V+VI)</b>	<b>48 622 311,95</b>	<b>43 931 984,31</b>	<b>90,4</b>	<b>70,1</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>67 675 566,83</b>	<b>62 663 363,05</b>	<b>92,6</b>	<b>100,0</b>

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Wiesław Śniecikowski*

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW  
ZA 2010 ROK

Nazwa budżetowa (1110101010)	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/69/09	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	rafinansow. wynagłdowa	inne
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>53 500 454,39</b>	<b>67 675 566,83</b>	<b>62 663 363,05</b>	<b>92,89</b>	<b>5 266 154,16</b>	<b>2 727 340,50</b>
<b>W TYM:</b>							
010	<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>	<b>1 163 671,00</b>	<b>1 814 424,10</b>	<b>834 854,24</b>	<b>81,82</b>	<b>22 600,00</b>	-
01010	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>1 163 671,00</b>	<b>834 854,00</b>	<b>69 100,00</b>	<b>7,39</b>	<b>22 600,00</b>	-
01010	0830 Wpływy z usług	20 000,00	56 700,00	69 100,00	121,87	22 600,00	-
01010	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin uzyskane z innych źródeł	1 143 671,00	878 154,00	-	-	-	-
01022	<b>ZWALCZANIE CHOROŚ ZAKAZNYCH ZWIERZĄT</b>	-	-	<b>21,00</b>	-	-	-
01022	0690 Wpływy z różnych opłat	-	-	21,00	-	-	-
01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	-	<b>878 581,10</b>	<b>865 733,24</b>	<b>98,43</b>	-	-
01095	0080 Otrzymanie spadku, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	WZIELAR!	-	-
01095	2007 Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europ.	-	12 251,40	-	-	-	-
01095	2010 Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zarz. z zakresu administracji rządowej	-	857 309,70	865 733,24	99,82	-	-
020	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>5 393,04</b>	<b>65,77</b>	-	-
02001	<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>5 393,04</b>	<b>65,77</b>	-	-
02001	0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	8 200,00	8 200,00	5 393,04	65,77	-	-
600	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>4 214 817,00</b>	<b>8 609 298,90</b>	<b>6 387 968,44</b>	<b>87,28</b>	<b>28,97</b>	-
60013	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	-	-
60013	2830 Dotacje celowe otrzymane od sam. wojew. na podst. poroz.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-
60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>4 204 817,00</b>	<b>8 599 298,90</b>	<b>6 377 968,44</b>	<b>87,28</b>	<b>28,97</b>	-
60016	0690 Wpływy z różnych opłat	33 809,00	33 809,00	20 864,53	61,71	28,97	-
60016	0910 Odstępki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	1 000,00	2 200,00	2 518,79	114,40	-	-
60016	0870 Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 800,00	-	-	-
60016	6206 Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europ.	-	4 621 630,00	4 199 304,93	99,54	-	-
60016	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin uzyskane z innych źródeł	2 475 500,00	3 555 427,00	2 844 195,83	80,00	-	-
60016	6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin	1 170 500,00	700 820,00	709 584,40	89,73	-	-
60016	6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwest. real. na podst. poroz. między j. s.t.	674 005,00	395 410,00	-	-	-	-
630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>54 650,00</b>	<b>55 650,00</b>	<b>56 531,07</b>	<b>101,66</b>	<b>7 785,00</b>	-
63095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>54 650,00</b>	<b>55 650,00</b>	<b>56 531,07</b>	<b>101,58</b>	<b>7 785,00</b>	-
63095	0830 Wpływy z usług	54 650,00	54 650,00	55 531,07	101,61	7 785,00	-
63095	0980 Otrzymanie spadku, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 581 294,00</b>	<b>3 143 014,00</b>	<b>3 271 867,43</b>	<b>104,10</b>	<b>420 677,00</b>	-
70001	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>10 080,00</b>	<b>10 080,00</b>	-	-	-	-
70001	2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	10 080,00	10 080,00	-	-	-	-
70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 571 214,00</b>	<b>3 068 934,00</b>	<b>3 272 808,50</b>	<b>105,01</b>	<b>420 677,00</b>	-
70005	0470 Wieczyste użytkowanie	169 000,00	169 000,00	171 195,30	101,30	47 693,71	-
70005	0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	102 678,00	102 678,00	123 592,46	120,37	123 583,28	-
70005	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	15 600,00	15 600,00	16 598,88	106,40	2 954,82	-
70005	0970 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 260 936,00	2 778 656,00	2 908 705,42	104,61	35 188,91	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW  
ZA 2010 ROK**

Klasyfikacja budżetowa szkodliwych	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/80/09	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	natężności wymagane	
700	70005 0620 Pozostałe odeszki	3 000,00	3 000,00	4 717,43	157,25	208 276,48	-
	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	64 000,00	49 047,93	76,64	-	-
	70095 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	64 000,00	49 047,93	76,64	-	-
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>100 929,43</b>	<b>87,79</b>	-	-
710	71036 <b>OMENTARZE</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>100 929,43</b>	<b>87,76</b>	-	-
	71036 0670 Wpływy z różnych dochodów	116 000,00	116 000,00	100 929,43	87,76	-	-
760	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>217 778,00</b>	<b>639 847,00</b>	<b>491 017,10</b>	<b>90,99</b>	<b>20 826,67</b>	-
76011	76011 <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>176 512,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>174 040,30</b>	<b>98,89</b>	-	-
	0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	40,30	2,02	-	-
2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	173 512,00	174 000,00	174 000,00	100,00	-	-	
76023	<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>3 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>16 218,98</b>	<b>132,99</b>	<b>20 826,67</b>	-
76023	0690 Wpływy z różnych opłat	700,00	10 700,00	17 625,73	164,73	-	-
	0730 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych i s.t.	-	-	573,76	-	-	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	18,90	0,63	20 826,67	-
76056	<b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>	<b>-</b>	<b>16 158,00</b>	<b>16 158,72</b>	<b>99,99</b>	-	-
2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	-	16 158,00	16 158,72	99,99	-	-	
76075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>-</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>102,00</b>	-	-
0060 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	4 800,00	4 900,00	100,00	-	-	
76090	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>38 567,00</b>	<b>328 889,00</b>	<b>277 701,69</b>	<b>84,44</b>	-	-
76095	0690 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	11 468,00	11 468,00	100,00	-	-
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t.	38 567,00	317 421,00	266 233,69	83,87	-	-
781	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.</b>	<b>3 281,00</b>	<b>126 607,00</b>	<b>100 853,93</b>	<b>78,42</b>	-	-
78101	78101 <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.</b>	<b>3 281,00</b>	<b>3 266,00</b>	<b>3 234,30</b>	<b>99,03</b>	-	-
	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	3 281,00	3 266,00	3 234,30	99,03	-	-
78107	<b>WYBORY PREZYDENTA RP</b>	<b>-</b>	<b>59 058,00</b>	<b>59 325,20</b>	<b>98,76</b>	-	-
2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	-	59 058,00	59 325,20	98,76	-	-	
78109	<b>WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW</b>	<b>-</b>	<b>66 283,00</b>	<b>39 293,02</b>	<b>59,28</b>	-	-
2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	-	66 283,00	39 293,02	59,28	-	-	
784	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>140 000,00</b>	<b>77 212,00</b>	<b>66 660,21</b>	<b>86,33</b>	<b>49 423,74</b>	-
78412	78412 <b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>140 000,00</b>	<b>67 712,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>81,02</b>	-	-
	8208 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	11 712,00	-	-	-	-
	6630 Dotacje celowe otrzymane z sam. wojew. na inwest. i zakupy inwest. na podst. porozm.	140 000,00	50 000,00	60 000,00	100,00	-	-
78414	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>307,93</b>	<b>79,59</b>	-	-
2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	500,00	500,00	307,93	79,59	-	-	
78416	<b>STRĄŻ MIEJSKA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 262,28</b>	<b>108,42</b>	<b>49 423,74</b>	-
0970 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	16 262,28	108,42	49 423,74	-	

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE DOCHODÓW**  
**ZA 2010 ROK**

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział)	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/60/09	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	osiągnięcia wymagalne	ogółem
<b>700</b>	<b>DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ. I INNYCH JEDN.</b>	<b>14 089 028,00</b>	<b>14 382 780,00</b>	<b>12 842 021,13</b>	<b>96,24</b>	<b>3 393 784,21</b>	<b>3 727 349,50</b>
70001	WPL. Z POD. DOCHOD. OD OSÓB FIZYCZNYCH (ZAE. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	15 000,00	15 000,00	18 997,95	125,99	41 912,87	-
0350	Podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	18 790,06	125,32	41 912,87	-
0910	Odsieki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	99,90	-	-	-
70015	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, POC. SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPŁ. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 925 895,00	3 839 098,00	3 744 890,56	95,07	636 154,23	1 007 960,37
0310	Podatek od nieruchomości	3 359 175,00	3 359 175,00	3 253 457,65	96,85	555 109,43	1 058 056,00
0320	Podatek rolny	372 354,00	372 354,00	282 589,20	75,92	77 813,80	-
0330	Podatek leśny	79 278,00	79 278,00	79 738,00	100,59	-	-
0340	Podatek od środków transportowych	95 889,00	109 288,00	110 752,50	101,34	4 031,00	95 207,20
0500	Podatek od czynn. cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 566,00	156,60	-	-
0910	Odsieki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	18 000,00	18 000,00	16 277,23	90,43	-	4 677,17
70016	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, POC. SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPŁ. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 848 838,00	3 766 750,00	3 381 727,84	89,25	1 555 129,37	1 029 399,13
0310	Podatek od nieruchomości	1 937 672,00	1 937 672,00	1 583 588,54	81,09	886 420,28	901 205,50
0320	Podatek rolny	1 123 760,00	1 123 760,00	913 363,61	81,28	334 384,90	9 392,66
0330	Podatek leśny	7 151,00	7 151,00	7 040,84	98,46	1 825,70	81,40
0340	Podatek od środków transportowych	280 355,00	280 355,00	247 354,43	88,23	232 654,46	92 811,10
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	22 822,00	33 040,71	144,78	6,76	-
0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	55 000,00	53 118,00	96,56	-	-
0500	Podatek od czynn. cywilnoprawnych	200 000,00	380 000,00	484 488,75	124,23	26,30	-
0910	Odsieki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	50 000,00	50 000,00	57 371,58	114,74	-	29 909,47
2000	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	2 354,00	-	-	-
70018	WPL. WYV. Z INNYCH OPŁAT, STAN. DOCHODÓW I S.T.	458 414,00	540 814,00	644 300,71	119,13	1 160 587,74	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	76 308,61	76,31	-	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	116 414,00	116 414,00	106 364,25	91,45	1 100 587,74	-
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	240 000,00	295 000,00	505 290,86	103,48	-	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	1 000,00	37 688,41	3 768,84	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	26 500,00	28 410,35	107,24	670,80	-
0910	Odsieki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	10,00	-	179 544,20	-
70021	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHODÓW BUDŻETU PAŃST	6 120 980,00	6 120 980,00	6 072 113,94	99,20	-	-
0010	Udziały pod. doch. od osób fizycz.	5 970 980,00	5 970 980,00	5 942 108,00	97,84	-	-
0020	Udziały pod. doch. od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	230 005,94	153,34	-	-
<b>700</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18 163 276,00</b>	<b>18 383 628,00</b>	<b>16 353 224,24</b>	<b>89,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
70001	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	11 536 443,00	11 632 451,00	11 632 461,00	100,00	-	-
2020	Subwencja ogólna - z budżetu państwa	11 536 443,00	11 632 451,00	11 632 461,00	100,00	-	-
70007	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	6 197 407,00	6 197 407,00	6 197 407,00	100,00	-	-
2020	Subwencja ogólna - z budżetu państwa	6 197 407,00	6 197 407,00	6 197 407,00	100,00	-	-
70014	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	250 000,00	364 344,30	353 840,24	97,14	-	-
0820	Pozostałe odsieki	250 000,00	232 503,00	176 529,44	75,50	-	-
0870	Wpływy z różnych dochodów	-	131 841,30	178 309,80	135,26	-	-



**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW  
ZA 2010 ROK**

Klasyfikacja budżetowa (nazwa)		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/89/09	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	natężności wymaganej	Uwagi
750	75014 8000	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	84,00	-	-	-
	75017	<b>CZĘŚĆ RÓWNOWĄZĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	169 426,00	169 426,00	169 426,00	100,00	-	-
	2020	Subwencja ogólna z budżetu państwa	169 426,00	169 426,00	169 426,00	100,00	-	-
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>806 996,91</b>	<b>948 954,06</b>	<b>912 944,06</b>	<b>98,20</b>	<b>0 219,36</b>	-	
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	-	46 631,39	59 668,63	127,96	-	-
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	133,72	-	-
		0630	Wpływy z usług	-	-	205,36	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	319,16	-	-
		2030	Dot. cel na realiz. zadań własnych	-	23 958,00	23 958,00	100,00	-
		2485	Środki otrzymane od pozostał. jedn. zbil. do sektora finan. publ. na real. zadań bieżących jednostek zbil. do sekt. finan.	-	22 673,39	35 052,69	154,60	-
	80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	537 930,00	569 730,00	581 774,10	102,11	-	-
	0630	Wpłaty z usług	537 930,00	569 730,00	581 774,10	102,11	-	-
	80110	<b>GIMNAZJA</b>	-	-	689,80	-	3 213,36	-
	0670	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	440,00	-	2 640,00	-
	80110	0670	Wpływy z różnych dochodów	-	-	149,80	-	573,36
	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	265 666,91	332 632,67	270 911,63	81,44	-	-
	80195	2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	475,00	475,00	100,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostawności środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.	-	-	3 095,49	-	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	265 666,91	332 157,67	267 340,04	80,49	-
	<b>802</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 340 190,00</b>	<b>12 119 899,00</b>	<b>12 192 362,28</b>	<b>100,27</b>	<b>1 328 015,22</b>	-
	80212	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMER. I RENT.</b>	8 905 309,00	7 658 600,00	7 692 800,49	100,48	1 328 015,22	-
	80212	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	20 917,62	-	785 133,22
		0660	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentac.	50 000,00	50 000,00	63 298,47	126,80	562 682,00
		2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	6 855 309,00	7 605 600,00	7 605 384,40	100,00	-
	80213	<b>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.</b>	136 978,00	144 437,00	143 836,80	99,45	-	-
	80213	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	12 280,00	26 957,00	26 956,80	100,00	-
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	124 698,00	117 480,00	116 880,00	99,32	-
	80214	<b>ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPÓŁ.</b>	1 117 359,00	1 888 369,00	1 888 359,00	100,00	-	-
	80214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	1 117 359,00	1 888 369,00	1 888 359,00	100,00	-
	80216	<b>ZASILEKI STAŁE</b>	752 312,00	1 443 897,00	1 443 897,00	-	-	-
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	752 312,00	1 443 897,00	1 443 897,00	100,00	-	
	80218	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	362 772,00	383 772,00	383 772,00	100,00	-	-
	2030	Dotacja celowa - zad. własne	362 772,00	383 772,00	383 772,00	100,00	-	
	80228	<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE</b>	85 560,00	85 560,00	87 598,80	102,38	-	-
	80228	0630	Wpływy z usług	37 768,00	37 768,00	30 864,90	105,61	-
		0670	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	-	-	-
		2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	47 712,00	47 712,00	47 712,00	100,00	-

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW**  
**ZA 2010 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dotychczasowa	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/89/09	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	realizacja / wymagana	ulg.
852	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	512 264,00	512 500,09	98,88	-	-
852	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	0,09	-	-	-
85205	2030 Dot.cel.na zadania własne	-	496 000,00	496 000,00	100,00	-	-
85205	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst poroz między j.z.t.	-	22 264,00	16 500,00	74,11	-	-
863	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	220 208,00	748 054,38	697 632,23	93,84	-	-
86396	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 208,00	748 054,38	697 632,23	93,84	-	-
863	2007 Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	-	672 206,83	627 190,87	93,30	-	-
86305	2008 Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	187 193,80	-	-	-	-	-
86305	2009 Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	33 054,20	72 847,52	70 441,36	96,70	-	-
864	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 002 553,00	976 943,78	97,45	-	-
86479	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	1 002 553,00	976 943,78	97,45	-	-
864	2030 Dotacja celowa na zadanie własne	-	1 002 553,00	976 943,78	97,45	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	288 921,58	290 917,16	111,92	19 800,00	-
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 000,00	5 000,00	-	-	19 800,00	-
90001	0830 Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	-	-	19 800,00	-
900	90019 WPK WYWI I WYDATKI ZWIĄZ Z PROMOCJĄ ŚROD.Z ORŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	-	264 921,58	290 917,16	114,72	-	-
90019	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	80 000,00	2 877,62	3,60	-	-
90019	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	174 921,58	288 039,54	164,67	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 821 413,48	3 244 069,57	1 370 674,30	48,98	-	-
92109	DDMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	676 413,48	354 850,22	-	-	-	-
92109	2007 Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	-	13 298,78	-	-	-	-
92109	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	676 413,48	341 550,43	-	-	-	-
921	92115 BIBLIOTEKI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-
92116	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst poroz	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 040 000,00	2 984 213,15	1 365 574,30	45,76	-	-
92120	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 040 000,00	2 984 213,15	1 365 574,30	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	820 850,00	1 017 656,17	650 843,15	64,90	-	-
92601	OBIEKTY SPORTOWE	820 850,00	1 000 122,00	650 843,15	64,90	-	-
92601	0830 Wpływy z usług	1 100,00	1 100,00	687,15	62,47	-	-
92601	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	182 672,00	-	-	-	-
92601	0330 Dotacje celowe otrzymane z b.p.na realizację inwest. i zakupów inwest.właśc.	333 000,00	333 000,00	325 000,00	97,60	-	-
92601	6030 Dotacje celowe otrzymane z samorz.wojew.na inwestycje real.na podst porozum.	486 450,00	486 450,00	324 950,00	66,80	-	-
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	-	37,26	#DZIELU!	-	-
92606	0910 Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	0,39	-	-	-
92606	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	36,87	-	-	-
92606	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	14 534,17	-	-	-	-
92606	2000 Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	-	14 534,17	-	-	-	-

BURMISTRZ PAŚEKA

*dr Wiesław Świecikowski*

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA 2010 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/89/09	Plan po zmianach	Wykonania	%
	<b>WYDATKI OGÓLEM z tego:</b>	<b>58 848 064,72</b>	<b>69 771 390,28</b>	<b>66 665 782,84</b>	<b>95,6</b>
	a/. <i>Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	<i>40 522 909,72</i>	<i>46 959 585,17</i>	<i>44 511 370,96</i>	<i>94,8</i>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 649 680,00	19 098 601,76	18 028 030,28	94,4
	- dotacje	2 241 979,00	2 263 479,00	2 083 799,87	92,1
	- na obsługę długu	702 207,00	478 707,00	477 800,24	99,8
	- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez i s.l.	-	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	18 929 043,72	25 120 798,41	23 921 740,57	95,2
	b/. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>18 325 155,00</i>	<i>22 811 804,09</i>	<i>22 154 391,88</i>	<i>97,1</i>
	- wydatki inwestycyjne	18 217 155,00	22 179 804,09	21 522 391,88	97,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	108 000,00	632 000,00	632 000,00	100,0
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 087 430,00</b>	<b>2 986 774,14</b>	<b>2 940 983,09</b>	<b>98,5</b>
	<b>01008. INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>28 185,00</b>	<b>24 185,00</b>	<b>20 371,42</b>	<b>84,2</b>
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	-	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	541,86	15,5
	4270 Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 249,01	97,6
	4300 Zakup usług pozostałych	13 685,00	9 685,00	9 580,55	98,9
	<b>01010. INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>1 983 219,00</b>	<b>2 019 210,00</b>	<b>1 992 830,25</b>	<b>98,7</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18 000,00	9 899,83	55,0
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	945,50	18,9
	4430 Różne opłaty i składki	13 662,00	13 662,00	13 661,25	100,0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 090,00	392 090,00	385 521,10	98,8
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 671,00	878 163,00	678 162,98	100,0
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 796,00	712 295,00	703 839,59	98,8
	<b>01030. IZBY ROLNICZE</b>	<b>29 923,00</b>	<b>29 923,00</b>	<b>23 883,17</b>	<b>79,8</b>
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk. wpl z pod. roln.	29 923,00	29 923,00	23 883,17	79,8
	<b>01095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>26 103,00</b>	<b>913 456,14</b>	<b>903 898,25</b>	<b>99,0</b>
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym	10 000,00	10 000,00	9 997,58	100,0
	4010 Wynagrodzenia osobowe	-	4 600,00	4 600,00	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	-	702,00	698,74	99,5
	4120 Składki na Fundusz Pracy	-	114,00	102,90	90,3
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 100,00	2 100,00	100,0

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA 2010 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/89/09	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
010	01095	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	900,00	900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 953,00	13 964,51	8 690,56	62,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	14 589,56	12 624,74	86,5
		4307	Zakup usług pozostałych	-	10 151,40	10 151,40	100,0
		4039	Zakup usług pozostałych	-	6 031,04	5 231,04	86,7
		4430	Różne opłaty i składki	-	850 303,63	848 801,29	99,8
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 959 417,00</b>	<b>12 431 494,21</b>	<b>12 241 336,01</b>	<b>98,5</b>	
	<b>60013</b>	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>8 949 417,00</b>	<b>12 371 494,21</b>	<b>12 181 336,01</b>	<b>98,5</b>	
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	101 000,00	57 880,00	57,3
		4210	Materiały i wyposażenie	220 823,00	218 003,00	202 358,65	92,8
		4270	Usługi remontowe	350 000,00	492 220,00	458 442,46	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	145 100,00	136 108,21	93,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 031,00	31,00	30,24	97,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	4 000,00	4 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 218 063,00	7 285 159,00	7 280 364,25	99,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 500,00	3 555 427,90	3 472 186,42	97,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 500,00	570 553,31	569 955,78	99,9
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>100 044,00</b>	<b>108 244,00</b>	<b>107 790,94</b>	<b>99,6</b>	
	<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>100 044,00</b>	<b>108 244,00</b>	<b>107 790,94</b>	<b>99,6</b>	
630	63095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505,00	-	-	-
		4120	Składki na FP	539,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	26 744,00	26 743,15	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	43 000,00	42 931,33	99,6
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 998,76	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 500,00	24 421,17	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	3 696,53	92,4

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA 2010 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/69/09	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 283 879,00</b>	<b>2 298 129,00</b>	<b>2 111 650,61</b>	<b>91,9</b>
<b>70001</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>1 046 879,00</b>	<b>1 578 879,00</b>	<b>1 429 071,87</b>	<b>90,5</b>
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 046 879,00	1 046 879,00	897 071,87	85,7
	6210 Dot. cel. z budżetu na dofinans. kosztów realiz.inwest. zakł. budżet.	-	532 000,00	532 000,00	100,0
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>202 000,00</b>	<b>265 800,00</b>	<b>265 550,02</b>	<b>99,9</b>
	4260 Zakup energii	2 000,00	100,00	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	201 900,00	201 750,02	99,9
	5060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	63 800,00	63 800,00	100,0
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>16 000,00</b>	<b>453 450,00</b>	<b>417 028,72</b>	<b>92,0</b>
	4270 Zakup usług remontowych	-	82 000,00	77 021,45	83,7
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	-	327 300,00	320 860,27	98,0
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	34 150,00	19 147,00	56,1
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>195 871,60</b>	<b>92,8</b>
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>195 871,60</b>	<b>92,8</b>
	2620 Dotacja celowa z budżetu na finans. zad. złącz. do real. stowarzysz.	5 000,00	5 000,00	-	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	193 871,60	96,9
	4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,7
<b>760</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 422 262,00</b>	<b>4 861 775,27</b>	<b>4 095 104,31</b>	<b>84,2</b>
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>173 612,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>100,0</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe	128 203,00	128 203,00	128 203,00	100,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 624,00	10 624,00	10 624,00	100,0
	4110 Składki na ubezpiec. społeczne	21 213,00	21 213,00	21 213,00	100,0
	4120 Składki na FP	3 401,00	3 401,00	3 401,00	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 975,00	4 272,00	4 272,00	100,0
	4440 Odpisy na ZFSS	6 096,00	6 287,00	6 287,00	100,0
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN</b>	<b>236 010,00</b>	<b>236 010,00</b>	<b>192 548,55</b>	<b>81,6</b>
	3030 Diety	231 810,00	231 810,00	189 789,58	81,9
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 183,87	72,8
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	426,61	85,3
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	168,49	84,2
	4700 Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA 2010 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rzdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/89/09	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>3 648 612,00</b>	<b>3 673 531,52</b>	<b>3 058 167,63</b>	<b>83,2</b>
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 480,00	6 480,00	6 192,46	95,6
	4010 Wynagrodzenia osobowe	2 360 020,00	2 360 020,00	1 970 919,82	83,5
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 615,00	163 615,00	145 103,47	88,7
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	372 850,00	372 455,00	267 164,92	71,7
	4120 Składki na Fundusz Pracy	59 783,00	59 783,00	33 248,15	55,6
	4140 Wpłaty na PFRON	38 250,00	18 950,00	18 873,00	99,6
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	10 979,00	99,8
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121 380,00	116 836,52	104 315,00	89,3
	4260 Zakup energii	65 210,00	80 210,00	72 532,83	90,4
	4270 Zakup usług remontowych	33 500,00	12 500,00	3 109,96	24,9
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	60,00	6,0
	4300 Zakup usług pozostałych	139 600,00	190 100,00	175 069,89	92,1
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 200,00	3 137,97	98,1
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych komórkowej	15 600,00	15 600,00	13 403,91	85,9
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	8 300,00	8 300,00	7 933,60	95,6
	4410 Podróże służbowe krajowe	10 700,00	13 700,00	11 829,02	86,3
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	100,00	-	-
	4430 Różne opłaty i składki	16 200,00	16 200,00	6 538,00	34,2
	4440 Odpisy na ZFSS	48 224,00	50 782,00	50 782,00	100,0
	4700 Szkolenia pracowników	10 000,00	9 000,00	6 549,49	95,0
	4740 Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 500,00	12 500,00	12 264,35	98,1
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	89 200,00	88 200,00	77 996,81	88,4
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	30 700,00	27 649,59	90,1
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	32 300,00	31 514,39	97,6
<b>75045</b>	<b>KOMISJE POBOROWE</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>35,90</b>	<b>3,3</b>
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	35,80	4,5
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-	-
<b>75056</b>	<b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>	<b>-</b>	<b>16 158,00</b>	<b>16 156,72</b>	<b>100,0</b>
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	11 500,00	11 500,00	100,0
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym	-	1 554,00	1 554,00	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 984,00	1 982,90	99,9

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA 2010 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/89/09	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75056	4120 Składki na FP		320,00	319,82	99,9
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	551,00	551,00	100,0
	4410 Podróże służbowe krajowe	-	249,00	249,00	100,0
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>176 500,00</b>	<b>184 700,00</b>	<b>177 095,05</b>	<b>96,9</b>
75075	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podst poroz.	-	2 000,00	2 000,00	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finans zad zlec do real stowarzysz.	11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,9
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym	12 000,00	12 000,00	11 783,64	98,2
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	28 750,00	28 750,00	100,0
	4210 Materiały i wyposażenie	72 500,00	78 500,00	78 113,65	99,5
	4300 Usługi pozostałe	74 000,00	44 950,00	39 271,61	87,4
	4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	7 500,00	7 176,15	95,7
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>186 528,00</b>	<b>576 275,75</b>	<b>477 100,46</b>	<b>82,8</b>
75095	2320 Dotacje celowe przekazane powiatowi na podst porozumień	-	-	-	#DZIEL/0/
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 015,00	3 155,00	2 908,05	92,1
	4010 Wynagrodzenia osobowe	84 949,00	348 087,00	288 025,43	82,7
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 310,00	13 310,00	7 363,98	55,3
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 980,00	52 441,75	43 243,24	82,5
	4120 Składki na FP	2 082,00	8 284,00	3 526,95	42,7
	4140 Wpłaty na PFRON	1 000,00	7 500,00	7 340,00	97,9
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	14 520,00	6 020,00	41,5
	4210 Materiały i wyposażenie	12 000,00	8 000,00	7 098,97	88,7
	4260 Zakup energii	-	200,00	21,66	10,8
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	-	-
	4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	820,00	820,00	100,0
	4300 Usługi pozostałe	3 000,00	8 310,00	6 491,99	78,1
	4380 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 738,00	47 801,00	40 481,30	84,7
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	370,00	364,00	98,4
	4440 Odpisy na ZFSS	5 334,00	24 015,00	24 015,00	100,0
	8050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	39 382,00	39 381,90	100,0

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA 2010 ROK**

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/paragraf)	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/89/09	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.</b>	<b>3 261,00</b>	<b>128 607,00</b>	<b>100 852,52</b>	<b>78,4</b>
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.</b>	<b>3 261,00</b>	<b>3 266,00</b>	<b>3 234,30</b>	<b>99,0</b>
75101	4010 Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	1 005,00	1 005,00	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	153,00	152,67	99,8
	4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	26,00	24,83	94,7
	4300 Zakup usług pozostałych	283,00	282,00	282,00	100,0
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	1 800,00	1 770,00	98,3
<b>75107</b>	<b>WYBORY PREZYDENTA RP</b>	<b>-</b>	<b>59 058,00</b>	<b>58 325,20</b>	<b>98,8</b>
75109	3030 Diety	-	35 280,00	34 875,00	98,9
	4010 Wynagrodzenia osobowe	-	-	-	#DZIEL/0!
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 938,00	1 927,81	99,5
	4120 Składki na Fundusz Pracy	-	188,00	186,85	99,4
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	14 170,00	14 170,00	100,0
	4210 Materiały i wyposażenie	-	5 210,00	4 961,84	95,2
	4300 Usługi pozostałe	-	214,00	195,20	91,2
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	-	460,00	460,00	100,0
	4410 Podróże służbowe krajowe	-	400,00	348,60	87,2
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	400,00	400,00	100,0
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	800,00	800,00	100,0	
<b>75109</b>	<b>WYBORY DO RAD GMIN, ...</b>	<b>-</b>	<b>66 283,00</b>	<b>39 293,02</b>	<b>59,3</b>
75109	3030 Diety	-	38 480,00	18 570,00	48,3
	4010 Wynagrodzenia osobowe	-	-	-	#DZIEL/0!
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 859,00	1 822,78	63,8
	4120 Składki na Fundusz Pracy	-	434,00	190,13	43,8
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	18 425,00	13 403,77	72,7
	4210 Materiały i wyposażenie	-	1 975,00	1 966,48	99,6
	4300 Usługi pozostałe	-	4 090,00	3 188,80	78,0
	4410 Podróże służbowe krajowe	-	220,00	151,06	68,7



**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA 2010 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/88/09	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>973 532,00</b>	<b>883 413,00</b>	<b>811 205,39</b>	<b>91,8</b>	
<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>	
75404	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 000,00	8 000,00	100,0	
	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finans lubi dofinans. zadań inwest	8 000,00	-	-	-	
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻAR.</b>	<b>100 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>100,0</b>	
75411	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na podst porozumień	-	7 000,00	7 000,00	100,0	
	6610 Dotacje celowe przekazane gminie na zakupy inwest realiz. na podst.poroz.	-	100 000,00	100 000,00	100,0	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na dofinans. zakupów inwest. innych i s.t.	100 000,00	-	-	-	
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>436 652,00</b>	<b>311 373,00</b>	<b>272 564,61</b>	<b>87,5</b>	
754	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 764,72	47,8	
	4010 Wynagrodzenia osobowe	42 779,00	42 779,00	36 814,19	86,1	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	3 318,89	99,1	
	4110 Składki na ubezp. społeczne	7 052,00	7 052,00	5 727,61	81,2	
	4120 Składki na FP	1 130,00	1 130,00	350,13	31,0	
	4140 Wpłaty na PFRON	1 750,00	1 750,00	683,00	50,5	
	4210 Materiały i wyposażenie - zakupy	32 500,00	28 500,00	23 199,21	81,4	
	4260 Zakup energii	5 500,00	9 500,00	8 431,18	88,7	
	4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	24 371,40	81,2	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	-	3 000,00	925,00	30,8	
	4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 213,09	95,6	
	4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	6 188,00	88,4	
	4440 Odpisy na ZFŚS	2 591,00	2 672,00	2 672,00	100,0	
	4700 Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	-	-	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	7 146,19	47,6	
	6060 Zakupy inwestycyjne	267 500,00	127 500,00	126 900,00	99,5	
	6066 Zakupy inwestycyjne	-	11 712,00	11 712,00	100,0	
	6069 Zakupy inwestycyjne	-	2 928,00	2 928,00	100,0	
	<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>2 231,76</b>	<b>48,5</b>
	75414	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	347,00	346,08	99,7
4260 Zakup energii		1 600,00	2 200,00	1 754,83	79,8	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA 2010 ROK**

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§)		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/89/09	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	75414	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	400,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 601,00	79,00	4,9
		4740 Zakup mat. papiern. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograf.	-	52,00	51,85	99,7
	<b>75416</b>	<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>381 330,00</b>	<b>381 490,00</b>	<b>363 020,01</b>	<b>95,2</b>
	75416	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 004,06	80,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe	242 643,00	242 643,00	237 172,09	97,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 366,00	18 366,00	16 193,57	88,2
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 868,00	37 868,00	32 948,65	87,0
		4120 Składki na FP	6 073,00	6 073,00	5 303,88	87,3
		4140 Wpłaty na PFRON	3 500,00	1 900,00	1 888,00	99,4
		4210 Materiały i wyposażenie - zakupy	16 000,00	14 100,00	13 519,96	95,9
		4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	992,96	66,2
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 000,00	4 766,07	79,8
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 500,00	2 750,00	2 699,83	98,2
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	14,94	5,0
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 906,00	96,9
		4440 Odpisy na ZFŚS	5 080,00	5 240,00	5 240,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników	1 000,00	750,00	350,00	46,7
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0		
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>6 781,33</b>	<b>41,1</b>	
75421	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	4 881,29	97,8	
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	1 900,04	17,3	
	4700 Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-	
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>26 450,00</b>	<b>54 450,00</b>	<b>51 607,68</b>	<b>94,8</b>	
75495	4260 Zakup energii	2 300,00	5 300,00	3 651,83	68,9	
	4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 488,00	99,5	
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 873,77	97,5	
	4430 Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	1 566,00	94,9	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	40 000,00	39 028,06	97,6	

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA 2010 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/89/09	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ...</b>	<b>35 700,00</b>	<b>38 700,00</b>	<b>32 682,01</b>	<b>84,4</b>	
	<b>75647 POBOR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</b>	<b>35 700,00</b>	<b>38 700,00</b>	<b>32 682,01</b>	<b>84,4</b>	
<b>756</b>	<b>75647</b>	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	7 806,00	71,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 660,13	91,8
		4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	22 000,00	19 672,62	90,3
		4610 Kary postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 443,36	86,1
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>702 207,00</b>	<b>478 707,00</b>	<b>477 800,24</b>	<b>99,8</b>	
	<b>75702 OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK</b>	<b>702 207,00</b>	<b>478 707,00</b>	<b>477 800,24</b>	<b>99,8</b>	
	8070 Obsługa kredytów i pożyczek	702 207,00	478 707,00	477 800,24	99,8	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>65 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	
	<b>75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>65 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	
	4810 Rezerwy	65 000,00	5 000,00	-	-	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 406 398,72</b>	<b>16 410 951,12</b>	<b>15 805 889,23</b>	<b>96,3</b>	
	<b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>7 819 254,00</b>	<b>7 716 681,39</b>	<b>7 435 983,43</b>	<b>96,4</b>	
<b>801</b>	<b>80101</b>	3020 Wydatki nie zaliczane do wynagr.	109 100,00	115 600,00	109 364,70	94,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe	5 136 523,00	4 956 174,00	4 855 896,11	98,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 190,00	372 765,00	372 052,16	99,8
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	843 484,00	802 152,00	770 495,29	96,1
		4118 Składki na ubezpiecz. społeczne	-	470,90	470,90	100,0
		4120 Składki na FP	134 908,00	123 416,00	114 227,00	92,6
		4128 Składki na FP	-	75,96	75,96	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 100,00	3 100,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	289 595,00	314 453,00	310 784,58	98,8
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 132,50	1 132,50	100,0
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 260,00	57 708,00	57 637,31	99,9
		4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	9 528,04	9 528,04	100,0
		4280 Zakup energii	185 297,00	200 597,00	175 647,25	87,6
		4270 Zakup usług remontowych	245 000,00	277 666,00	184 851,63	66,6
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	3 500,00	2 985,33	85,3
		4300 Zakup usług pozostałych	85 550,00	87 850,00	83 792,72	85,4

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA 2010 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/89/09	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	4308 Zakup usług pozostałych	12 800,00	11 937,69	11 937,69	100,0
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	6 310,00	5 674,82	89,9
	4360 Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom telefonii komórkowej	6 000,00	4 200,00	2 877,49	68,5
	4370 Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom telefonii stacjonarnej	14 000,00	13 500,00	11 643,56	86,2
	4410 Podróże służbowe krajowe	8 800,00	7 300,00	5 925,78	81,2
	4418 Podróże służbowe krajowe	-	377,60	377,60	100,0
	4428 Podróże służbowe zagraniczne	-	8 850,70	8 850,70	100,0
	4430 Różne opłaty i składki - ubezpie. rzeczowe i majątkowe	20 400,00	17 200,00	16 542,53	96,2
	4440 Odpisy na ZFSS	275 437,00	282 357,00	282 357,00	100,0
	4700 Szkolenia pracowników	5 870,00	5 010,00	4 918,33	98,2
	4740 Zakup mat.papiern.dó sprzętu drukarskiego i urządź.kserograf.	8 150,00	6 150,00	5 769,41	93,8
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 800,00	18 800,00	18 567,03	98,8
	<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>264 714,00</b>	<b>261 651,00</b>	<b>250 538,28</b>
80103	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	9 339,00	9 339,00	8 916,35	95,5
	4010 Wynagrodzenia osobowe	189 250,00	187 250,00	178 849,21	95,5
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 528,00	14 485,00	14 009,03	98,7
	4110 Składki na ubezpie. społeczne	32 167,00	30 937,00	29 716,09	96,1
	4120 Składki na FP	5 156,00	5 368,00	4 773,58	88,9
	4440 Odpisy na ZFSS	14 272,00	14 272,00	14 272,00	100,0
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>2 543 609,00</b>	<b>2 592 522,00</b>	<b>2 542 996,92</b>	<b>98,1</b>
80104	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	8 874,00	8 874,00	8 497,47	95,8
	4010 Wynagrodzenia osobowe	1 624 249,00	1 644 226,00	1 626 229,31	98,8
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 973,00	120 280,00	120 183,30	99,9
	4110 Składki na ubezpie. społeczne	260 266,00	258 492,00	255 208,68	98,7
	4120 Składki na FP	41 662,00	42 137,00	38 260,45	90,8
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 045,00	44 545,00	44 473,60	99,8
	4220 Zakup środków żywności	151 155,00	166 955,00	160 350,65	96,0
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00	7 600,00	7 577,82	99,7
	4260 Zakup energii	140 800,00	155 346,00	143 134,09	92,1
	4270 Zakup usług remontowych	18 820,00	13 020,00	12 897,48	99,1
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	980,00	895,00	93,2	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA 2010 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/89/09	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80104	4300 Zakup usług pozostałych	20 950,00	30 258,00	29 923,99	98,9
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	1 560,00	1 274,67	81,7
	4360 Opłaty z tyt. zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	1 250,00	1 250,00	429,55	34,4
	4370 Opłaty z tyt. zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	3 060,00	3 060,00	2 348,93	76,8
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 069,96	51,0
	4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 483,00	74,2
	4440 Odpisy na ZFŚS	80 535,00	81 110,00	81 110,00	100,0
	4700 Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 920,00	96,0
	4740 Zakup mat.papiern.do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf.	1 400,00	700,00	694,48	99,2
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 050,00	6 050,00	6 034,69	99,7
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	#DZIEL/0/
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>4 232 449,00</b>	<b>4 223 731,00</b>	<b>4 085 805,76</b>	<b>96,7</b>
801	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaś do wynagrodzeń	17 045,00	14 545,00	14 273,77	98,1
	4010 Wynagrodzenia osobowe	2 921 035,00	2 876 177,00	2 805 095,20	97,5
	4040 Dodatkowa wynagrodzenie roczne	219 688,00	218 188,00	212 270,18	97,3
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	472 459,00	468 159,00	442 454,54	94,5
	4120 Składki na FP	76 210,00	74 210,00	64 545,66	87,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 600,00	14 950,00	95,8
	4210 Materiały i wyposażenie	54 500,00	59 500,00	59 499,44	100,0
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	18 000,00	17 845,45	99,1
	4260 Zakup energii	203 000,00	223 000,00	203 419,88	91,2
	4270 Zakup usług remontowych	7 400,00	19 400,00	19 360,14	99,8
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 040,00	1 588,67	77,9
	4300 Usługi pozostałe	38 400,00	39 400,00	38 874,69	98,7
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	2 037,99	92,6
	4360 Opłaty z tyt. zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	2 670,00	2 670,00	1 331,30	49,9
	4370 Opłaty z tyt. zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	5 700,00	5 700,00	4 454,38	78,1
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 800,00	4 717,68	98,3
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-	-	-
	4430 Różne opłaty i składki	4 700,00	4 200,00	4 170,33	99,3
	4440 Odpisy na ZFŚS	147 162,00	152 362,00	152 362,00	100,0
	4700 Szkolenia pracowników	2 300,00	1 800,00	1 341,67	74,5

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA 2010 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/89/09	Plan po zmianach	Wykonania	%
80110	4740	Zakup mat. papieru do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograf.	3 800,00	3 250,00	2 898,15	83,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	18 000,00	18 550,00	18 514,64	99,8
<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>778 380,00</b>	<b>766 929,00</b>	<b>739 742,07</b>	<b>96,6</b>
80113	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaś. do wynagrodzeń	200,00	200,00	134,64	67,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe	74 909,00	70 909,00	62 509,56	88,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 042,00	6 021,00	5 678,97	94,3
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	12 411,00	11 711,00	9 577,76	81,8
	4120	Składki na FP	1 988,00	1 518,00	1 181,05	77,8
	4210	Materiały i wyposażenie	53 500,00	55 100,00	53 805,88	97,7
	4270	Usługi remontowe	11 000,00	11 000,00	9 049,50	82,3
	4300	Usługi pozostałe	601 200,00	593 340,00	582 066,71	98,1
	4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 600,00	13 208,00	90,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 530,00	2 530,00	2 530,00	100,0
<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>80 132,00</b>	<b>78 432,00</b>	<b>61 121,05</b>	<b>77,9</b>
80146	4300	Zakup usług pozostałych	73 054,00	67 632,00	53 875,19	79,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 078,00	10 800,00	7 245,86	67,1
<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>249 420,00</b>	<b>252 575,00</b>	<b>247 723,78</b>	<b>98,1</b>
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	190 003,00	192 693,00	190 131,10	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 297,00	15 241,00	14 964,43	98,2
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	31 013,00	31 408,00	29 690,17	94,5
	4120	Składki na FP	5 045,00	5 065,00	4 770,08	94,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 082,00	8 168,00	8 168,00	100,0
<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>438 440,72</b>	<b>518 429,73</b>	<b>441 979,96</b>	<b>86,3</b>
80195	4170	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 475,00	1 200,00	48,5
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	268 666,91	332 157,67	268 259,11	80,6
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 411,81	58 616,06	47 338,65	80,8
	4440	Odpis na ZFŚS	120 362,00	125 181,00	125 181,00	100,0

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA 2010 ROK**

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§)	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/89/09	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>253 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>281 294,35</b>	<b>91,3</b>
<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>12 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>19 189,90</b>	<b>85,3</b>
85153	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	970,00	970,00	-	-
	4120 Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	189,90	99,9
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 200,00	90,0
	4210 Materiały i wyposażenie	840,00	840,00	800,00	95,2
	4300 Usługi pozostałe	2 500,00	12 500,00	11 000,00	88,0
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>237 500,00</b>	<b>282 500,00</b>	<b>259 104,45</b>	<b>91,7</b>
85154	2820 Dot. cel. dla jedn. nie zał. do sektora finan. publ. na zadania	29 100,00	29 100,00	28 874,00	99,2
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 033,00	3 909,50	1 309,02	33,5
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	185,00	58,93	30,8
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 405,00	75 057,50	64 527,50	86,0
	4210 Materiały i wyposażenie	34 300,00	47 218,00	46 328,07	98,1
	4220 Zakup środków żywności	5 500,00	6 000,00	5 964,39	99,4
	4280 Zakup energii	14 000,00	14 000,00	13 568,05	96,9
	4300 Usługi pozostałe	60 310,00	95 130,00	92 101,08	96,8
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 240,00	3 240,00	2 452,92	75,7
	4360 Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii komarkowej	360,00	360,00	-	-
	4370 Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	224,48	44,9
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	2 100,00	-	-
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	200,00	10,0
	4700 Szkolenia pracowników	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań zlec. do real. stowarzysz.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 354 428,00</b>	<b>14 050 773,03</b>	<b>13 850 988,88</b>	<b>98,8</b>
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>190 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>216 748,97</b>	<b>99,9</b>
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	190 000,00	217 000,00	216 748,97	99,9
<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.</b>	<b>6 855 309,00</b>	<b>7 635 600,00</b>	<b>7 616 462,04</b>	<b>99,7</b>
85212	3110 Świadczenia społeczne	6 649 849,00	7 390 395,00	7 390 181,14	100,0
	4010 Wynagrodzenie osobowe	144 058,00	147 558,00	147 558,00	100,0

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA 2010 ROK**

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§)	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/89/09	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 720,00	8 720,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 344,00	23 879,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 743,00	3 829,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 134,00	2 133,48	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 447,00	52 993,00	34 070,64	64,3
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii komórkowej	1 000,00	624,00	623,40	99,9
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii stacjonarnej	1 200,00	688,00	697,87	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	212,00	212,00	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	3 048,00	3 144,00	3 144,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	665,00	665,00	100,0
	4740	Zakup mat. papieru do sprzętu drukarskiego i urz. kserograf.	800,00	749,00	748,51	99,9
	<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.</b>	<b>136 978,00</b>	<b>144 437,00</b>	<b>143 636,80</b>	<b>99,4</b>
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 978,00	144 437,00	143 636,80
<b>85214</b>	<b>ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.</b>	<b>1 787 259,00</b>	<b>2 485 805,03</b>	<b>2 336 155,03</b>	<b>94,0</b>	
85214	3110	Świadczenia społeczne	1 787 259,00	2 485 805,03	2 336 155,03	94,0
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>350 000,00</b>	<b>300 024,00</b>	<b>300 023,15</b>	<b>100,0</b>	
85215	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	300 024,00	300 023,15	100,0
<b>85216</b>	<b>ZASILKI STAŁE</b>	<b>752 312,00</b>	<b>1 443 897,00</b>	<b>1 443 897,00</b>	<b>100,0</b>	
85216	3110	Świadczenia społeczne	752 312,00	1 443 897,00	1 443 897,00	100,0
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>790 465,00</b>	<b>811 465,00</b>	<b>802 453,05</b>	<b>98,9</b>	
85219	3020	Wydatki osobowe nie zaś. do wynagrodzeń	1 820,00	2 213,00	2 020,42	91,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe	517 118,00	536 789,00	536 783,94	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 042,00	44 042,00	43 772,50	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 270,00	90 299,00	90 040,69	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 748,00	13 048,00	10 350,12	79,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 898,00	15 510,00	97,6
	4260	Zakup energii	17 000,00	21 985,00	21 982,06	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 602,60	80,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400,00	60,00	15,0
	4300	Zakup usług pozostałych	62 745,00	28 382,00	26 594,40	93,7



**SZCZEGÓLWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA 2010 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/89/09	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85219	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00	659,40	87,9
	4360 Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	900,00	900,00	782,43	86,9
	4370 Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	4 326,42	86,5
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaż.	-	18 963,00	18 962,52	100,0
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 530,00	3 000,00	2 473,60	82,5
	4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	1 660,00	1 398,00	84,3
	4440 Odpis na ZFSS	14 342,00	14 342,00	14 342,00	100,0
	4700 Szkolenia pracowników	-	2 000,00	2 000,00	100,0
	4740 Zakup mat.papiern.do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf.	-	2 500,00	2 498,50	99,9
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	5 284,00	5 292,45	100,0
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE</b>	<b>312 242,00</b>	<b>312 242,00</b>	<b>297 730,04</b>	<b>95,4</b>
85228	3020 Wydatki osobowe nie zaś do wynagrodzeń	-	2 853,00	2 853,00	100,0
	4010 Wynagrodzenia osobowe	216 843,00	217 406,00	217 184,15	99,9
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 179,00	17 136,40	16 874,60	98,5
	4110 Składki na ubez.p.społeczne	37 787,00	37 907,00	34 983,84	92,3
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 409,00	5 427,60	5 269,48	97,1
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 487,00	18 267,00	7 320,00	40,1
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00	2 619,00	2 618,97	100,0
	4440 Odpis na ZFSS	9 108,00	10 626,00	10 626,00	100,0
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>179 863,00</b>	<b>700 303,00</b>	<b>693 882,80</b>	<b>98,1</b>
85295	3110 Dożywianie w szkołach - świadcz.społeczne	124 000,00	635 440,00	632 042,72	99,5
	4010 Wynagrodzenia osobowe	20 422,00	20 422,00	20 420,67	100,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 784,00	1 784,00	1 783,30	100,0
	4110 Składki na ubez.p.społeczne	3 493,00	3 493,00	3 492,76	100,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	544,00	544,00	543,97	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 535,00	9 035,00	8 841,90	97,9
	4260 Zakup energii	8 600,00	10 400,00	10 372,78	99,7
	4270 Zakup usług remontowych	1 012,00	1 012,00	250,00	-
	4300 Zakup usług pozostałych	10 424,00	10 324,00	10 318,98	100,0
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	911,00	911,00	812,10	89,1
	4360 Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	508,00	506,00	193,06	38,2

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA 2010 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/89/09	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
852	85295	4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	810,00	810,00	451,96	55,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	304,00	19,60	6,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	1 012,00	615,00	60,8
		4440	Odpis na ZPŚS	506,00	506,00	506,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	-	600,00	27,00	4,5
		4740	Zakup mat.papiern.do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf.	-	200,00	200,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	3 000,00	2 991,00	99,7
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>220 228,00</b>	<b>790 608,32</b>	<b>743 186,20</b>	<b>94,0</b>	
85395		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>220 228,00</b>	<b>790 608,32</b>	<b>743 186,20</b>	<b>94,0</b>	
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	-	45 553,97	45 553,97	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe	-	111 366,98	111 336,85	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe	-	11 191,81	11 190,21	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	30 578,53	30 417,70	99,5
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 943,40	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 107,66	3 995,59	3 967,27	99,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	4 246,38	3 747,47	88,3
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 926,36	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	339,94	590,78	502,74	85,1
		4177	Wynagrodzenia osobowe	-	153 870,90	153 743,12	99,9
		4178	Wynagrodzenia osobowe	67 389,04	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia osobowe	15 421,60	23 707,18	23 693,13	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	27 249,53	24 926,02	91,5
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 137,00	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,00	4 415,02	4 222,08	95,6
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	21 411,50	21 402,73	100,0
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 914,00	-	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 926,00	3 778,50	3 776,95	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	-	311 967,01	276 887,18	88,7
		4308	Zakup usług pozostałych	68 119,00	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	12 021,00	24 679,64	22 789,61	92,3
4367	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	592,63	493,87	83,3		

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA 2010 ROK**

Klasyfikacja budżetowa: dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/89/09	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
853	85395	4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	31,37	26,13	83,3
		4367 Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	-	455,87	-	-
		4368 Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	-	24,13	-	-
		4377 Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	-	1 743,89	828,05	47,5
		4378 Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	408,00	-	-	-
		4379 Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	72,00	92,31	43,85	47,5
		4417 Podróże służbowe krajowe	-	3 256,12	2 389,72	73,4
		4418 Podróże służbowe krajowe	255,00	-	-	-
		4419 Podróże służbowe krajowe	45,00	203,88	126,51	62,1
		4437 Różne opłaty i składki	-	1 288,98	386,75	30,0
		4438 Różne opłaty i składki	102,00	-	-	-
		4439 Różne opłaty i składki	18,00	116,02	68,25	58,8
		4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.kserogr.	-	2 849,16	-	-
		4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.kserogr.	-	150,84	-	-
		4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 138,67	651,57	57,2
4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	60,33	34,49	57,2		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>263 487,00</b>	<b>1 312 184,00</b>	<b>1 264 283,92</b>	<b>96,3</b>	
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>263 487,00</b>	<b>309 631,00</b>	<b>287 340,16</b>	<b>92,8</b>	
854	85401	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 812,00	3 812,00	3 714,00	97,4
		4010 Wynagrodzenia osobowe	194 597,00	238 240,00	218 382,35	91,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 197,00	15 074,00	14 918,54	99,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 387,00	34 482,00	32 605,81	94,6
		4120 Składki na FP	5 241,00	5 125,00	4 821,46	94,1
		4440 Odpis na ZFSS	12 243,00	12 898,00	12 898,00	100,0
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>-</b>	<b>1 002 553,00</b>	<b>976 943,76</b>	<b>97,4</b>	
85415	85415	3240 Stypendia różne	-	930 057,00	918 170,60	98,7
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	-	10 000,00	1 800,00	18,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	62 496,00	58 973,16	91,2

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA 2010 ROK**

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/)	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/89/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>4 246 181,00</b>	<b>4 305 202,88</b>	<b>4 054 832,78</b>	<b>94,2</b>	
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>1 185 500,00</b>	<b>995 500,00</b>	<b>978 830,20</b>	<b>98,1</b>	
90001	4210	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	58 450,20	83,6
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	35 380,00	93,1
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 000,00	883 000,00	883 000,00	100,0
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 237 821,30</b>	<b>1 213 428,09</b>	<b>98,0</b>	
90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	68 900,00	65 014,81	94,4
	4300	Zakup usług pozostałych	-	73 057,00	52 548,98	71,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 095 864,30	1 095 864,30	100,0
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>589 000,00</b>	<b>589 000,00</b>	<b>553 048,42</b>	<b>97,2</b>	
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 500,00	13 341,99	72,1
	4300	Zakup usług pozostałych	584 000,00	550 500,00	539 706,43	98,0
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>478 107,00</b>	<b>411 038,58</b>	<b>403 351,41</b>	<b>98,1</b>	
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 364,00	92 397,00	86 069,89	93,2
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	371 643,00	317 439,58	316 183,65	99,6
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	1 100,00	1 097,87	99,8
<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>27 000,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>22 018,78</b>	<b>99,6</b>	
90013	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	495,32	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 600,00	1 523,46	95,2
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>946 074,00</b>	<b>1 029 674,00</b>	<b>849 986,70</b>	<b>82,5</b>	
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 677,00	8 677,00	7 786,33	89,5
	4280	Zakup energii	720 000,00	769 300,00	611 793,78	79,5
	4270	Zakup usług remontowych	148 100,00	138 100,00	124 703,12	90,3
	4300	Zakup usług pozostałych	67 749,00	68 349,00	62 745,97	91,8
	4430	Różne opłaty i składki	248,00	248,00	247,50	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	45 000,00	42 730,00	95,0

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA 2010 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/69/09	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	90019	<b>WPLYWY I WYDATKI ZW. Z GROMADZ. ŚROD. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 409,58</b>	<b>56,8</b>
	90019	4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 409,58	56,8
	90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 071,00</b>	<b>32 759,60</b>	<b>96,2</b>
	90095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 571,00	7 559,60	99,8
	90095	4260 Zakup energii	1 000,00	-	-	-
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-	-	
	4300 Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 200,00	98,1	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 205 375,00</b>	<b>5 362 069,29</b>	<b>4 779 033,75</b>	<b>89,1</b>
	92109	<b>GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE</b>	<b>1 756 140,00</b>	<b>1 350 739,71</b>	<b>1 316 815,89</b>	<b>97,6</b>
	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	622 500,00	609 854,00	98,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 395,00	12 688,00	9 907,92	78,2
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13 299,79	12 940,14	97,3
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 879,92	9 612,65	97,3
	4260	Zakup energii	19 245,00	19 655,00	8 853,38	45,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 797,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 900,00	1 029,00	35,5
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	576 413,48	341 556,43	340 635,25	99,7
	8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	422 386,52	315 483,57	315 483,57	100,0
921	92116	<b>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92116	2480 Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	385 000,00	385 000,00	385 000,00	100,0
	92120	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>3 063 235,00</b>	<b>3 625 329,58</b>	<b>3 077 217,88</b>	<b>84,9</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinans. prac remont. obiektów zabytk.	90 000,00	90 000,00	80 000,00	88,9
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 999,05	100,0
	8060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000,00	50 000,00	100,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	1 840 000,00	2 984 213,15	2 448 525,98	82,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	1 103 235,00	471 116,43	488 692,83	99,5
	92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań zlec. do real. stowarz.	1 000,00	1 000,00	-	-

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA 2010 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/89/09	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 095 235,00</b>	<b>2 799 758,00</b>	<b>2 770 977,01</b>	<b>99,0</b>
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>2 022 235,00</b>	<b>2 703 438,00</b>	<b>2 691 489,51</b>	<b>99,6</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe	220 888,00	228 228,00	228 178,04	100,0
	4040 Odstawkowe wynagrodzenie roczne	17 715,00	17 055,00	17 054,98	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 011,00	39 758,00	39 476,15	99,3
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 846,00	5 928,00	5 927,80	100,0
	4170 Wynagrodzenia osobowe	46 850,00	57 350,00	56 635,74	98,8
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 662,00	55 847,00	50 487,12	90,4
	4260 Zakup energii	14 000,00	14 000,00	11 826,49	84,5
	4300 Zakup usług pozostałych	45 923,00	63 381,00	60 908,48	96,1
92601	4350 Opłaty za usługi internetowe	2 000,00	2 000,00	1 724,71	86,2
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usł. telekom. telefoni komórkowej	2 500,00	2 500,00	2 422,12	96,9
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usł. telekom. telefoni stacjonarnej	2 500,00	1 500,00	1 324,17	89,3
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 600,00	3 267,14	90,8
	4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 989,09	99,0
	4440 Odpis na ZFŚS	7 730,00	7 730,00	7 730,00	100,0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00	1 901 574,00	1 901 573,68	100,0
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	-	182 572,00	182 572,00	100,0
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	-	117 414,00	117 414,00	100,0
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>64 597,50</b>	<b>89,7</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań zlec. do realiz. stowarz.	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0
92605	3040 Nagrody o charakterze szczególnym	8 000,00	8 000,00	6 500,00	81,3
	3260 Stypendia różne	19 000,00	19 000,00	13 100,00	68,9
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 997,50	99,9
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 000,00</b>	<b>24 320,00</b>	<b>14 890,00</b>	<b>61,2</b>
	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	787,50	-	-
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	337,50	-	-
92695	4128 Składki na Fundusz Pracy	-	126,00	74,09	58,8
	4129 Składki na Fundusz Pracy	-	54,00	31,75	58,8
	4178 Wynagrodzenia osobowe	-	5 134,50	3 024,00	58,9
	4179 Wynagrodzenia osobowe	-	2 200,50	1 296,00	58,9

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
ZA 2010 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/89/09	Plan po zmianach	Wykonanie	%
926	92695	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	995,02	99,5
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 486,17	5 496,23	64,8
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 193,83	3 972,91	64,1

BURMISTRZ PASZEKA

*dr Wiesław Śniecikowski*

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH  
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2010**

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 Pasiek	Burmistrz Pasieka	1	31,87	31,87	-
		ZGKiM Pasiek		0	-	-	-
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty		Dyrektor ZGKiM	40	2 114,10	2 114,10	-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty	Gmina - Miasto Pasiek	Burmistrz Pasieka	1	600,00	600,00	600,00
4	Rozłożenia na raty	ZGKiM Pasiek	Burmistrz Pasieka	4	27 407,40	27 407,40	6 938,22
			Dyrektor ZGKiM	35	41 889,77	41 889,77	17 889,20

BURMISTRZ PASIEKA

*dr Wiesław Śmiecikowski*



**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH  
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2010**

II. Wykaz dłużników, którym udzielono ulg i umorzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
<b>Umorzenie</b>				
	Burmistrz Pasłęka	Przygoda Elżbieta	odsetki	31,87
		Chmielewski Andrzej	zaległość odsetkowa	22,23
		Rybak Mieczysław	zaległość podstawowa	160,50
		Rybak Mieczysław	zaległość odsetkowa	21,50
		Kościcuzuk Olga	zaległość podstawowa	1,04
		Kościcuzuk Olga	zaległość odsetkowa	0,23
		Szanik Jan	zaległość podstawowa	0,64
		Szenik Jan	zaległość odsetkowa	0,58
		Zbróg Irena	zaległość podstawowa	0,44
		Zbróg Irena	zaległość odsetkowa	1,34
		Szełga Ryszard	zaległość podstawowa	0,41
		Sydorczak Maria	zaległość podstawowa	106,86
		Sydorczak Maria	zaległość odsetkowa	23,01
		Zakład Usług Wodociągowych	zaległość odsetkowa	119,84
		Tucki Andrzej	zaległość odsetkowa	0,22
		Juniewicz Wilhelm	zaległość odsetkowa	0,95
		Jarzyński Jerzy, Augustyn	zaległość odsetkowa	0,17
		Jarzyński Roman, Barbara	zaległość odsetkowa	0,17
	Dyrektor ZGKM			31,87

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
	2	3	4	5
1	Dyrektor ZGKM	Osowski Marek	zalegiłość odsetkowa	0,10
		Dziwik Emilian	zalegiłość odsetkowa	0,15
		Niwińska Aleksandra	zalegiłość odsetkowa	0,09
		Kucaj Antoni	zalegiłość odsetkowa	0,22
		Rutkowska Danuta	zalegiłość odsetkowa	0,02
		Szweda Antoni	zalegiłość odsetkowa	0,44
		Kostyra Aleksandra	zalegiłość odsetkowa	0,62
		Gumowska Anna	zalegiłość odsetkowa	0,01
		Sudejko Monika i Mariusz	zalegiłość odsetkowa	0,08
		Kwiatkowska Jąmina	zalegiłość odsetkowa	0,01
		Rogala Andrzej	zalegiłość odsetkowa	0,15
		Jakubowska Anna	zalegiłość odsetkowa	0,01
		Klusek Antoni Grażyna	zalegiłość odsetkowa	0,17
		Romanowska Halina	zalegiłość odsetkowa	0,02
		Wzacura Józef	zalegiłość odsetkowa	0,04
		Siciński Paweł	zalegiłość odsetkowa	0,01
		Niwiński Andrzej	zalegiłość odsetkowa	91,50
		Ossowska Marzena	zalegiłość odsetkowa	38,17
		Tyszecka Wiesława	zalegiłość podstawowa	2,35
		Tyszecka Wiesława	zalegiłość odsetkowa	13,73
Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa Robity 28/13	zalegiłość odsetkowa	785,59		
Krański Deonty	zalegiłość odsetkowa	77,72		
Staniczyk Barbara	zalegiłość odsetkowa	49,97		

l.p.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
1	Dyrektor ZGKiM	Jurgielaniec Maria Jurgielaniec Maria Puchalska Helena Sekula Elzbieta Chmielewska Karolina Chmielewska Karolina Gulski Stanisław Dohnajska Danuta Poczta Polska	zalegiłość podstawowa zalegiłość odsetkowa zalegiłość odsetkowa zalegiłość odsetkowa zalegiłość podstawowa zalegiłość odsetkowa zalegiłość odsetkowa zalegiłość odsetkowa zalegiłość odsetkowa	346,56 23,05 79,90 12,25 39,15 30,60 48,80 12,33 0,18
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty			-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty Burmistrz Pasłęka	Czubak Danuła	dzierzawa kiosku	600,00
4	Rozłożenie na raty Burmistrz Pasłęka	Stefańska Elzbieta Stefańska Elzbieta Adamiec Halina Siemaszko Jerzy Siemaszko Jerzy Pasłuszak Grzegorz	zalegiłość podstawowa zalegiłość odsetkowa zalegiłość podstawowa zalegiłość podstawowa zalegiłość odsetkowa zalegiłość podstawowa	4 935,33 zł 2 244,65 zł 3 776,84 zł 8 864,63 zł 61,81 zł 6 039,46 zł

2 114,10

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
	Burmistrz Pasłęka	Pastuszek Grzegorz	zalegiłość odsetkowa	1 484,68 zł
		Maciura Stanisław	zalegiłość podstawowa	267,37 zł
		Maciura Stanisław	zalegiłość odsetkowa	6,80 zł
		Kozieł Edward	zalegiłość podstawowa	474,95 zł
		Kozieł Edward	zalegiłość odsetkowa	29,95 zł
		Stanczak Barbara	zalegiłość podstawowa	700,48 zł
		Bick Stanisław	zalegiłość podstawowa	155,31 zł
		Kleparcio Barbara	zalegiłość podstawowa	758,66 zł
		Butler Maria	zalegiłość podstawowa	610,64 zł
		Sekula Elżbieta	zalegiłość podstawowa	350,61 zł
		Taubert Andrzej	zalegiłość podstawowa	280,67 zł
		Ratajczak Maria	zalegiłość podstawowa	606,41 zł
		Giuchowska Alina	zalegiłość podstawowa	587,12 zł
		Giuchowska Alina	zalegiłość odsetkowa	10,66 zł
		Donajska Danuta	zalegiłość podstawowa	678,82 zł
		Donajska Danuta	zalegiłość odsetkowa	12,33 zł
		Koszewska Halina	zalegiłość podstawowa	976,44 zł
		Koszewska Halina	zalegiłość odsetkowa	24,60 zł
		Salomon Dorota	zalegiłość podstawowa	652,36 zł
		Salomon Dorota	zalegiłość odsetkowa	91,60 zł
		Wajs Karol	zalegiłość podstawowa	540,55 zł
		Wajs Karol	zalegiłość odsetkowa	50,57 zł
		Daraz Bożena	zalegiłość podstawowa	2 150,89 zł
4	Dyrektor ZGKiM			27 407,40 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
		Darż Bożena	zalegiłość odsetkowa	475,88 zł
		Świniarska Irena	zalegiłość podstawowa	762,24 zł
		Świniarska Irena	zalegiłość odsetkowa	42,50 zł
		Filipek Jolanta	zalegiłość podstawowa	1 035,85 zł
		Filipek Jolanta	zalegiłość odsetkowa	36,04 zł
		Kowalczyk Elżbieta	zalegiłość podstawowa	2 039,18 zł
		Kowalczyk Elżbieta	zalegiłość odsetkowa	7,60 zł
		Płoszyńska Maria	zalegiłość podstawowa	955,09 zł
		Płoszyńska Maria	zalegiłość odsetkowa	36,29 zł
		Kosiorek Genowefa	zalegiłość podstawowa	1 914,53 zł
		Kosiorek Genowefa	zalegiłość odsetkowa	257,97 zł
		Zmitrowicz Halina	zalegiłość podstawowa	656,77 zł
		Zmitrowicz Halina	zalegiłość odsetkowa	40,70 zł
		Monika, Grzegorz Wierzbowski	zalegiłość podstawowa	2 717,04 zł
		Monika, Grzegorz Wierzbowski	zalegiłość odsetkowa	38,27 zł
		Pyranowska Grażyna	zalegiłość podstawowa	2 196,47 zł
		Pyranowska Grażyna	zalegiłość odsetkowa	174,95 zł
		Tomaszewska Władysława	zalegiłość podstawowa	541,54 zł
		Tomaszewska Władysława	zalegiłość odsetkowa	155,44 zł
		Gulski Stanisław	zalegiłość podstawowa	157,91 zł
		Gulski Stanisław	zalegiłość odsetkowa	47,95 zł
		Zawadzka Irena	zalegiłość podstawowa	744,45 zł
		Zawadzka Irena	zalegiłość odsetkowa	338,41 zł

Dyrektor ZGKIM

4

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
	2	3	4	5
4	Dyrektor ZGKiM	Brzezińska Irena	zaległość podstawowa	2 477,30 zł
		Brzezińska Irena	zaległość odsetkowa	583,11 zł
		Stañczyk Irena	zaległość podstawowa	198,27 zł
		Stañczyk Irena	zaległość odsetkowa	103,70 zł
		Godlewska Jolanta	zaległość podstawowa	3 229,02 zł
		Godlewska Jolanta	zaległość odsetkowa	66,80 zł
		Józko Anna	zaległość podstawowa	1 303,24 zł
		Józko Anna	zaległość odsetkowa	604,81 zł
		Szaflik Ewa	zaległość podstawowa	271,16 zł
		Szaflik Ewa	zaległość odsetkowa	48,68 zł
		Nowicka Joanna	zaległość podstawowa	317,43 zł
		Nowicka Joanna	zaległość odsetkowa	369,36 zł
		Pielech Tomasz	zaległość podstawowa	747,59 zł
		Pielech Tomasz	zaległość odsetkowa	46,05 zł
		Rewerski Tadeusz	zaległość podstawowa	532,92 zł
		Rewerski Tadeusz	zaległość odsetkowa	142,51 zł
		Dłuska Katarzyna	zaległość podstawowa	5 230,41 zł
Dłuska Katarzyna	zaległość odsetkowa	226,55 zł		

41 889,77 zł

BURMISTRZ PASZĘKA

dr Wiesław Świątkowski

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w 2010 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>865 733,24</b>	<b>865 733,24</b>	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>865 733,24</b>	<b>865 733,24</b>	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	865 733,24		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4 600,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		698,74	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		102,90	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		150,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		11 380,31	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		848 801,29	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>190 156,72</b>	<b>190 156,72</b>	<b>765,70</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>765,70</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	174 000,00		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>			765,70
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		128 203,00	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		10 624,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		21 213,00	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		3 401,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 272,00	
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		6 287,00	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	5				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>16'156,72</b>	<b>16'156,72</b>	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.</i>	16'156,72		
		3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń</i>		11'500,00	
		3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym</i>		1'554,00	
		4110	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>		1'982,90	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		319,82	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		551,00	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		249,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>100'852,52</b>	<b>100'852,52</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3'234,30</b>	<b>3'234,30</b>	
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.</i>	3'234,30		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i>		1'005,00	
		4110	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>		152,67	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		24,63	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		282,00	
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		1'770,00	
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>58'325,20</b>	<b>58'325,20</b>	
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	58'325,20		



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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		34'875,00	
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne		1'927,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		186,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14'170,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4'961,64	
		4300	Zakup usług pozostałych		195,20	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej		460,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		348,60	
		4740	Zakup mat.papiern.do sprzętu drukarskiego i urzadz.kserograf.		400,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		800,00	
	75109		<b>Wybory do rad gmin, powiatów, ...</b>	<b>39'293,02</b>	<b>39'293,02</b>	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39'293,02		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		18'570,00	
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne		1'822,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		190,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13'403,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1'966,48	
		4300	Zakup usług pozostałych		3'188,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe		151,06	

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
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>397,93</b>	<b>397,93</b>	
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>397,93</b>	<b>397,93</b>	
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.</i>	397,93		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		346,08	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		0,00	
		4740	<i>Zakup mat. papiern. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograf.</i>		51,85	
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>7 680 053,20</b>	<b>7 680 053,20</b>	<b>141 433,03</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społeczne</b>	<b>7 605 384,40</b>	<b>7 605 384,40</b>	<b>140 579,93</b>
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.</i>	7 605 384,40		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego</i>			140 579,93
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		7 390 181,14	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		147 558,00	
		4040	<i>Dodatkowe wynagr. roczne</i>		8 720,00	
		4110	<i>Składki na ubezp. społeczne</i>		23 879,00	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		3 829,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 133,48	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		22 993,00	
		4360	<i>Zakup usług telekom. telef. komórk.</i>		623,40	
		4370	<i>Zakup usług telekom. telef. stacjon.</i>		697,87	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		212,00	

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
		4440	Odpis na ZFSS		3'144,00	
		4700	Szkolenia pracowników		665,00	
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego i urzadz.kserograf.		748,51	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	26'956,80	26'956,80	
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26'956,80		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		26'956,80	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	47'712,00	47'712,00	853,10
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47'712,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			583,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34'959,00	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		2'927,40	
		4110	Składki na ubezp. społeczne		5'966,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		929,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1'412,00	
		4440	Odpisy na fundusz świad. socjal.		1'518,00	
<b>OGÓLEM – zadania zlecone</b>				<b>8'837'193,61</b>	<b>8'837'193,61</b>	<b>142'198,73</b>

BURMISTRZ PASLEKA

dr Wiesław Śniecikowski

## Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 31.12.2010 r.

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

#### Budynki i lokale użytkowe w mieście

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2010	Na dzień 31.12.2010
1.	Budynki administracyjne	8 szt.	8 szt.
2.	Budynki oświatowe	7 szt.	7 szt.
3.	Budynki mieszkalne:	126 szt.	124 szt.
	– lokale mieszkalne	656 szt.	637 szt.
	– lokale użytkowe	22 szt.	22 szt.
4.	Budynki użytkowe	2 szt.	2 szt.
5.	Budynki pozostałe	31 szt.	31 szt.
Wartość ogólna składników wraz z budowlami różnymi		5.893 tys. zł	5.657 tys. zł

#### Powierzchnia gruntów komunalnych w mieście wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem w ha	W tym:				
			Grunty zabud. i zurbanizo- wane	Użytki rolne	Lasy i zakrzaczenia	Drogi	Pozostałe grunty (nieużytk. wody, ter. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	396,20	56,60	251,10	37,00	30,20	21,30
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	4,40	4,40	-	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	80,60	76,60	4,00	-	-	-
4.	<b>Razem:</b>	<b>481,20</b>	<b>137,60</b>	<b>255,10</b>	<b>37,00</b>	<b>30,20</b>	<b>21,30</b>
Wartość ogólna składników w tys. zł		13.789	10.663	570	1.350	1.200	6

## Budynki i lokale użytkowe w gminie

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2010	Na dzień 31.12.2010
1.	Budynki mieszkalne	18 szt.	18 szt.
2.	Budynki oświatowe	5 szt.	5 szt.
3.	Świetlice wiejskie	4 szt.	4 szt.
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	8 szt.	7 szt.
5.	Lokale mieszkalne	33 szt.	32 szt.
6.	Lokale użytkowe	3 szt.	3 szt.
Wartość ogólna składników		1.321,0 tys. zł	1.286,5 tys. zł

## Powierzchnia gruntów komunalnych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem w ha	W tym				
			Grunty zabud. i zurbanizowane	Użytki rolne	Lasy i zakrzaczenia	Drogi	Pozostałe Grunty (nieużytk. wody, ter. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	571,70	35,80	114,90	33,00	362,20	25,80
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	4,30	3,20	1,10	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	3,00	2,00	1,00	-	-	-
4.	<b>Razem:</b>	<b>579,00</b>	<b>41,00</b>	<b>117,00</b>	<b>33,00</b>	<b>362,20</b>	<b>25,80</b>
Wartość ogólna składników w tys. zł		4,978	1,723	261	1,000	1,990	4

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, budynki będące w Administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Budynek Gimnazjum Nr 1 przy ul. Jagiello 30, Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku przy ul. Sprzymierzonych, budynek pomocniczy przy Szkole Podstawowej 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 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. sprzedano w mieście Pasłęku 19 lokali mieszkalnych i 1 dom jednorodzinny.

W tym samym okresie sprzedano lub oddano w użytkowanie wieczyste w mieście Pasłęku 32 działki budowlane o powierzchni 20.552 m<sup>2</sup>.

Od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w gminie Pasłęk sprzedano 9 działek gruntowych o pow. 24.200

m<sup>2</sup>, 1 budynek użytkowy, 1 lokal mieszkalny.

Razem ze sprzedaży nieruchomości, wpływów za wieczyste użytkowanie oraz spłat należności ze sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty w mieście i gminie Pasłęk osiągnięto kwotę 3.077.900,72 zł.

Osoby fizyczne i prawne przekształciły na własność 10.902 m<sup>2</sup> gruntów będących w ich użytkowaniu wieczystym. Z tego tytułu wpłynęło 16 598,89 zł.

W miesiącu czerwcu sprzedano działkę przy ulicy Dębowej za kwotę 98.576 zł a w listopadzie przy ulicy Dębowej za kwotę 95.160 zł pod budownictwo jednorodzinne.

Od osób fizycznych wykupiono 1 działkę o łącznej powierzchni 1.032 m<sup>2</sup> za kwotę 5.000 zł.

W roku 2011 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 2011 roku, spłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, wpłaty z tytułu przekształcenia działek z użytkowania wieczystego na własność, sprzedaży budynków i lokali oraz sprzedaży działek budowlanych kwotę 2.009.264 zł.

W roku 2011 planuje się dalszą sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową przy ulicy: Wiśniowej, Dębowej i Partyzantów oraz działki przy ulicy: Sybiraków, Lwowskiej i Wileńskiej oraz działek wydzielonych dla wspólnot mieszkaniowych. W planie jest również sprzedaż działek przy ul. Piłsudskiego i Słonecznej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz działek usługowych przy ulicy Spacerowej i Kraszewskiego.

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

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

Na Gminie nie ciąży 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 niezadowolającym stanie technicznym, mimo prowadzonych w tych budynkach remontów.

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

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

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

Zabudowa gospodarcza w większości przynależna do lokali, to zabudowa nieuporządkowana i chaotyczna. Są to budynki o konstrukcji drewnianej i drewniano- murowane, w złym stanie

technicznym. Występują zniszczenia biologiczne elementów drewnianych oraz korozja murów, wykonanych w zdecydowanej większości z materiałów rozbiórkowych.

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

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

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

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

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

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

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

Lokale mieszkalne zarówno znajdujące się w 100% w budynkach gminnych, jak i budynkach nie będących w 100% własnością gminy (wspólnoty mieszkaniowe) także są o zróżnicowanym standardzie. Lokale znajdujące się w budynkach wybudowanych przed wojną oraz w okresie powojennym, charakteryzują się niskim standardem, wyposażone w podstawowe media, ogrzewanie w zdecydowanej większości piecowe (kafłowe), wspólne we, 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 etazowe 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, we i łazienki.

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

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

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

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

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

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

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śmieciowski

REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK

Lp.	Jednostka budżetowa	Budżet ogółem		Wynagrodzenia osobiste 54018		Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5404		Świadczenia społeczne 8310		Materiały i wyposażenie 8210		Energia 84289		Usługi remontowe 84270		Usługi pozostałe 84100	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasieku	2 657 051,28	2 827 144,87	1 766 611,00	1 511 320,11	132 800,00	131 320,11	121 450,00	121 054,98	47 500,00	47 257,06	88 400,00	88 400,00	88 702,01	88 702,01	112 860,00	112 229,88
2	Zespół Szkół Powiatowych w Pasieku	5 158 378,00	4 723 074,50	2 942 340,00	2 711 607,50	221 610,00	211 607,50	136 130,00	131 133,26	178 000,00	158 555,54	53 400,00	53 400,00	51 388,07	51 388,07	106 400,00	106 070,00
3	Gimnazjum Nr 1 w Pasieku	3 401 598,22	3 340 224,54	1 657 215,00	1 471 670,00	147 670,00	1 471 670,00	49 380,00	49 388,44	167 000,00	156 750,21	18 400,00	18 400,00	19 359,13	19 359,13	230 800,00	246 746,49
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyj. w Zaborow Pasiekach	1 564 721,00	1 540 581,70	782 871,00	57 383,00	57 383,00	57 383,00	34 400,00	34 400,00	10 200,00	10 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	101 105,00	101 105,00
5	Szkoła Podstawowa w Rogoźniku	1 375 500,00	1 005 167,75	596 035,00	43 915,48	43 884,00	43 915,48	50 070,00	43 698,28	13 000,00	13 000,00	2 000,00	2 000,00	1 208,88	1 208,88	67 500,00	62 971,81
6	Szkoła Podstawowa w Pienieży	944 501,00	894 000,37	400 221,00	38 597,00	38 597,00	37 655,87	29 250,00	29 060,27	14 282,00	13 982,58	72 000,00	72 000,00	71 649,00	71 649,00	14 450,00	13 088,26
7	Przedsiębiorstwo usługowe Nr 1	1 400 881,00	1 470 004,40	913 456,00	68 187,00	68 187,00	69 041,23	29 645,00	22 655,88	132 640,00	109 631,57	6 520,00	6 520,00	6 588,58	6 588,58	14 720,00	14 116,29
8	Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 2	1 128 570,00	1 068 882,08	728 789,00	51 142,00	51 142,00	51 142,00	21 000,00	21 154,37	52 700,00	49 502,52	9 500,00	9 500,00	9 487,60	9 487,60	17 040,00	17 040,19
9	MOSEK w Pasieku	504 000,00	648 775,38	258 258,00	17 064,88	17 064,88	17 064,88	105 000,00	104 934,69	31 000,00	29 824,45	-	-	-	-	187 658,00	189 849,28
10	MOONIS-Pasieki	8 558 072,00	8 088 124,96	774 677,00	62 880,40	62 880,40	62 880,40	28 510,00	28 673,87	32 880,00	32 054,34	3 012,00	3 012,00	1 897,60	1 897,60	46 200,00	42 023,38

BURMISTRZ PASIEKA

dr Wiesław Śmiecikowski



WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31 GRUDNIA 2010 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2010	Wykonanie planu na 31.12.2010	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007 - 2010	2 000 991,00	1 590 458,00	1 581 802,57	UM Pasiek
2			Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasleku 2009 - 2010	80 840,00	42 090,00	41 676,01	UM Pasiek
3	010	01010	Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty 2010 - 2011	600 000,00	50 000,00	50 000,00	UM Pasiek
4			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno-Zielony Grąd - Kol. Marianka-Rzędy - Kupin	250 000,00	80 000,00	80 000,00	UM Pasiek
5			Budowa sieci wodociągowej w Leźnicy (dokumentacja i wykonanie)	220 000,00	220 000,00	214 845,00	UM Pasiek
6			Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) w Pasleku 2008 - 2010	1 354 000,00	1 038 000,00	1 036 183,53	UM Pasiek
7			Remont ul. 3-go Maja w Pasleku 2009 - 2010	5 175 159,00	5 145 159,00	5 145 159,00	UM Pasiek
8			Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasleku 2008 - 2010	4 182 856,37	4 125 981,21	4 042 152,20	UM Pasiek
9	600	60016	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Ogrodowej w Pasleku	990 000,00	990 000,00	990 000,00	UM Pasiek
10			Wiaty przystankowe	27 000,00	27 000,00	24 623,72	UM Pasiek
11			Remont i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP	65 000,00	65 000,00	65 000,00	UM Pasiek
12			Dokumentacja projektowa na remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 527 do kolonii Rogajny-Goląbki	20 000,00	20 000,00	19 398,00	UM Pasiek
13	700	70005	Nabycie lokalu użytkowego nr 1 w budynku nr 25 położonego w Rogajnach	63 800,00	63 800,00	63 800,00	UM Pasiek

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2010	Wykonanie planu na 31.12.2010	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
14		75023	System gaśniczy w serwerowni UM w Pasłęku, Hotspot - budowa sieci bezprzewodowej wraz z kamerami	30 700,00	30 700,00	27 649,59	UM Pasłęk
15	750		Kserokopiarka, sprzęt komputerowy	32 300,00	32 300,00	31 514,39	UM Pasłęk
16		75095	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualizacji Studium	39 382,00	39 382,00	39 381,90	UM Pasłęk
17			Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zielonce Paśl.	899 840,00	14 640,00	14 640,00	UM Pasłęk
18		75412	Rozbudowa systemu alarmowania ludności	15 000,00	15 000,00	7 148,19	UM Pasłęk
19	754		Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP	127 500,00	127 500,00	126 900,00	UM Pasłęk
20		75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pasłęku	35 000,00	35 000,00	35 000,00	UM Pasłęk
21		75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk	40 000,00	40 000,00	39 028,08	UM Pasłęk
22		90001	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2010	80 000,00	73 000,00	73 000,00	UM Pasłęk
23	900		Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku 2008 - 2011	10 762 800,00	810 000,00	810 000,00	UM Pasłęk
24		90002	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk	11 358 835,00	1 095 864,30	1 095 864,30	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2010	Wykonanie planu na 31.12.2010	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
25	900	90015	Wykonanie zasilania elektrycznego oraz oświetlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Partyzantów	45 000,00	45 000,00	42 730,00	UM Pasłęk
26		92109	Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie 2009 - 2010	250 000,00	248 500,00	247 578,82	UM Pasłęk
27		92109	Remont świetlicy wiejskiej w Mariance 2009 - 2010	400 000,00	399 150,00	399 150,00	UM Pasłęk
28	921	02109	Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach	360 000,00	9 390,00	9 390,00	UM Pasłęk
29			Remont murów obronnych w Pasłęku	2 334 369,00	2 278 859,00	1 740 748,25	UM Pasłęk
30		92120	Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku - remont i przebudowa Sali widowiskowo-kinowej 2010 - 2011	3 110 758,00	1 176 470,58	1 176 470,58	UM Pasłęk
31			Oświetlenie i iluminacja zabytkowego muru obronnego przy ul. Osieńskiego w Pasłęku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	UM Pasłęk
32	926	92601	Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	1 100 000,00	20 000,00	20 000,00	UM Pasłęk
33			Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku	465 000,00	465 000,00	465 000,00	UM Pasłęk
34	926	92601	Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy ZSP w Pasłęku	986 974,00	986 974,00	986 973,68	UM Pasłęk
35			Budowa bieżni przy ZSP w Pasłęku	429 600,00	429 600,00	429 600,00	ZSP w Pasłęku
36			Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich	299 986,00	299 986,00	299 986,00	UM Pasłęk
<b>OGÓLEM</b>					<b>22 179 804,09</b>	<b>21 522 391,88</b>	x

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Wiesław Snteczkowski*

**INFORMACJA**  
**z wykonania dochodów i kosztów**  
**za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku**

<b>I. DOCHODY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
1. stan środków na początku roku	6 552,46	6 552,46
2. dochody własne	3 500,00	3 788,33
3. dotacja z budżetu miasta	385 000,00	385 000,00
4. dotacja z Biblioteki Narodowej	4 990,00	4 990,00
5. darowizna z Fundacji Orange	3 043,76	3 043,76
<b>RAZEM</b>	<b>403 086,22</b>	<b>403 374,55</b>
<b>II. KOSZTY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	236 651,22	236 505,57
4090 - honoraria	3 108,00	3 108,00
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	36 312,00	36 291,79
4120 - składki na fundusz pracy	5 400,00	5 349,46
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 839,00	2 839,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	27 668,00	27 663,56
4240 - zakup pomocy naukowych i książek	16 996,00	16 993,36
4260 - zakup energii	44 921,00	44 918,83
4270 - zakup usług remontowych	366,00	366,00
4280 - zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00
4300 - zakup usług pozostałych	5 019,00	5 016,53
4350 - zakup usług internetowych	2 097,00	2 096,99
4360 - zakup telefonii komórkowej	-	-
4370 - zakup telefonii stacjonarnej	2 904,00	2 903,93
4410 - podróże służbowe krajowe	725,00	724,38
4430 - różne opłaty i składki	2 261,00	2 261,00
4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11 528,00	11 528,00
4700 - szkolenia i konferencje	298,00	298,00
4740 - zakup papieru do drukarek i ksero	887,00	886,62
4750 - zakup programów komputerowych	2 866,00	2 865,62
<b>RAZEM</b>	<b>403 086,22</b>	<b>402 856,64</b>
<b>III. stan środków na koniec roku</b>		<b>517,91</b>

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2010 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2010 roku nie posiada należności wymagalnych

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2010 roku posiada zobowiązania niewymagalne:

1. Faktura 240 - Zakład Usług Wodociągowych z dnia 24.12.2010  
naprawa toalety  
termin płatności - 07.01.2011  
kwota do zapłaty - 389,18
2. Faktura 176 - ZGKiM w Pasłęku z dnia 23.12.2010  
rozliczenie CO od VII-XII 2010 roku - Zielonka Pasłęcka 45 (filia Biblioteki)  
termin płatności - 14.01.2011  
kwota do zapłaty - 1 184,46
3. Faktura 546 - Lazur z dnia 29.12.2010  
usługi bhp za m-c 12  
termin płatności - 09.01.2011  
kwota do zapłaty - 183,00
4. Faktura IPU-8014773/2010 z dnia 22.12.2010 - Wiedza i Praktyka  
serwis dla rozliczających ZUS  
termin płatności - 05.01.2011  
kwota do zapłaty - 42,09
5. Faktura korygująca 00011/12/10/KP/GD - Kolporter z dnia 31.12.2010  
prenumerata prasy na I kw.2011  
termin płatności 08.01.2011  
kwota do zapłaty - 23,96
6. Faktura P11131985/1012/00001 - z dnia 29.12.2010 - Energa  
energia elektryczna od 10 do 12.2010 - Zielonka Pasłęcka (filia Biblioteki)  
termin płatności - 14.01.2011  
kwota do zapłaty - 124,20
7. Faktura 3916/PAS/12/2010 z dnia 30.12.2010 - AZ  
materiały biurowe  
termin płatności - 13.01.2011  
kwota do zapłaty - 14,01

Łącznie zobowiązania niewymagalne do zapłaty - 1.960,90

Pasłęk, dnia 07.02.2010

DYREKTOR BIBLIOTEKI

  
Barbara Gołąbek

DANE DO ZESTAWIENIA RB: 001  
ZA OKRES: styczeń do grudzień  
Dla jednostki organizacyjnej: 01 - POK

Strona: 1

Pozycja/konto	Plan	Wykonanie	%Wyk
Razem paragraf: 921-92109-0830	24.400,00	25.069,75	102,74
Razem paragraf: 921-92109-0920	0,00	2.108,21	0,00
Razem rozdział: 921-92109	24.400,00	27.177,96	111,39
Razem dział: 921	24.400,00	27.177,96	111,39
Razem syntetyka: 700	24.400,00	27.177,96	111,39
em: 0001 DOCHODY	24.400,00	27.177,96	111,39
RAZEM:	24.400,00	27.177,96	111,39

KONIEC WYDRUKU

GŁÓWNA KASJERKA  
*Elżbieta W. Śmiełowska*  
Elżbieta W. Śmiełowska

DYREKTOR  
*mgr Jan Lewdorowicz*  
mgr Jan Lewdorowicz

DANE DO ZESTAWIENIA RB: 025

ZA OKRES: styczeń do grudzień

Dla jednostki organizacyjnej: 01 - POK

Strona: 1

Pozycja/konto	Plan	Wykonanie	%wyk
Razem paragraf: 921-92109-3040	200,00	200,00	100,00
Razem paragraf: 921-92109-4010	351.920,00	351.920,00	100,00
Razem paragraf: 921-92109-4110	54.701,00	54.699,63	100,00
Razem paragraf: 921-92109-4120	5.897,00	5.895,54	99,98
Razem paragraf: 921-92109-4170	34.437,00	34.437,00	100,00
Razem paragraf: 921-92109-4210	57.426,00	57.425,73	100,00
Razem paragraf: 921-92109-4260	58.754,00	58.753,63	100,00
Razem paragraf: 921-92109-4300	52.864,00	52.862,57	100,00
Razem paragraf: 921-92109-4350	1.817,00	1.816,88	99,99
Razem paragraf: 921-92109-4360	732,00	730,33	99,77
Razem paragraf: 921-92109-4370	1.804,00	1.803,36	99,96
Razem paragraf: 921-92109-4410	4.202,00	4.201,70	99,99
Razem paragraf: 921-92109-4430	1.786,00	1.784,47	99,91
Razem paragraf: 921-92109-4440	11.359,00	11.359,00	100,00
Razem rozdział: 921-92109	637.899,00	637.889,84	100,00
Razem dział: 921	637.899,00	637.889,84	100,00
Razem syntetyka: 400	637.899,00	637.889,84	100,00
Razem: 0000 *****	637.899,00	637.889,84	100,00
RAZEM:	637.899,00	637.889,84	100,00

KONIEC WYDRUKU

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Winiarska

DYREKTOR

mgr Jan Lewdorowicz