

**ZARZĄDZENIE Nr 30/13
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 28 marca 2013 r.**

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), **zarządzam**, co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pasłęku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2012 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedstawia się sprawozdanie, o którym mowa w §1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

**Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski**

*Załącznik
do Zarządzenia Nr 30/13
Burmistrza Pasłęka
z dnia 28 marca 2013 r.*

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA PASŁĘKA

Z PRZEBIEGU REALIZACJI
BUDŻETU GMINY PASŁĘK
ZA 2012

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2012

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 2012 r.

I. Budżet planowany

Budżet Gminy Pasłęk na 2012 rok uwzględniający niżej wymienione zmiany, które miały miejsce w I półroczu 2012 r. przedstawia się następująco:

1) Rada Miejska w Pasłęku uchwaliła budżet Gminy na rok 2012 w dniu 22 grudnia 2011 r. (uchwała Nr XIII/117/11) w niżej wymienionych zbiorczych kwotach:

● dochody	60`916`041,20 zł
● wydatki	65`834`129,78 zł
● przychody	11`509`755,12 zł
● rozchody	6`591`666,54zł

Budżet gminy na rok 2012 zakładał deficyt budżetowy w kwocie 4`918`088,58 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. Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 stycznia 2012 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Przeniesienia planowanych wydatków:

- w dziale 900 w wysokości 30`000,- zł z przeznaczeniem na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pasłęk”. Dofinansowanie tego zadania w wysokości 110`611,- zł nastąpi w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Olsztynie.

2.2. Uchwała Nr I/2/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 10 lutego 2012 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach.

1. Zwiększono planowane dochody o kwotę 16`000,- zł w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe tytułem opłat za korzystanie przez mieszkańców gminy Pasłęk z lodowiska. Środki te przeznaczono na wynagrodzenie osoby utrzymującej porządek na terenie lodowiska oraz na energię elektryczną.
2. Zwiększono planowane dochody o kwotę 240`000,- zł w rozdziale 70095 – Gospodarka mieszkaniowa – pozostała działalność tytułem refundacji wydatków poniesionych na wybudowanie budynku socjalnego w Anglitach.
3. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w wysokości 492`000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku po szkole na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeczej gm. Pasłęk” Wartość zadania została określona na podstawie wyceny szacunkowej w wysokości 914`130,- zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2012 – 2014.
4. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wysokości 186`549,- zł w związku ze zwrotem poniesionych wydatków na remont świetlicy wiejskiej w Mariance w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Środki te przeznaczono na zwiększenie wydatków związanych z zakończeniem zadania pn. „Remont po pożarze budynku mieszkalnego w Rogajnach” oraz zwiększeniem środków na wymianę gontu i łat na wieży w kościele barokowym p.w. Chrystusa Króla w Kwitajnach.
5. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 2/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. zwiększył dotację celową na 2012 r. w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 21`320,- zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie

pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r.

B). Przeniesienia planowanych wydatków:

1. Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 75022 – Rady Gmin w wysokości 4`000,- zł na wydatki na zakupy inwestycyjne – laptopy do obsługi rady miejskiej.
2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wysokości 2`143,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego.
3. Zwiększono planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w związku z przystąpieniem szkoły do Partnerskiego Projektu Szkół – COMENIUS pn. „Uczenie się przez całe życie”. Program będzie realizowany do 31 lipca 2013 r. wspólnie z 6 partnerami z Europy: 2 szkoły z Wielkiej Brytanii, po jednej z Włoch, Francji, Hiszpanii i Szwecji.

2.3. Uchwała Nr II/14/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 marca 2012 r. wprowadza zmiany w budżecie gminy polegające na:

A). Zmianie w planowanych dochodach i wydatkach:

- ✓ Zwiększono planowane dochody w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury o kwotę 189`450,27 zł w związku ze zwrotem poniesionych wydatków na remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach w ramach działania „Ochrona i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Środki te zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków związanych z opłatami za energię elektryczną.

B). Przeniesienia planowanych wydatków:

- Przesunięte zostały planowane wydatki w wysokości 450`000,- zł w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie z przeznaczeniem na dotację celową na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t. Środki zostaną przekazane na budowę chodnika wraz z infrastrukturą techniczną z Pasłęka do miejscowości Rzędy.
- Przesunięto planowane wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 1`700,- zł na usługi pozostałe w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nowa Wieś.

- Przeniesione zostały planowane wydatki w rozdziale 63095 – Turystyka Pozostała działalność w wysokości 6`000,- zł z przeznaczeniem na prace zlecone na wykonanie remontów urządzeń i wyposażenia MOSiR.
- Zwiększone zostały planowane wydatki w rozdziale 75075 – Promocja j.s.t. w wysokości 1`750,- zł z przeznaczeniem na składkę członkowską w Związku Miast Polskich.
- Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 75404 – komendy Wojewódzkie Policji o kwotę 9`000,- zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji (pokrycie kosztów dodatkowych służb funkcjonariuszy Policji, ufundowanie sztandaru dla Policji w Elblągu).
- Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 75406 – Straż Graniczna w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej (pokrycie kosztów zakupu paliw do samochodów służbowych).
- Przeniesione zostały planowane wydatki w rozdziale 80104 – Przedszkola w wysokości 2`430,- zł z przeznaczeniem na konserwację dźwigów.
- Przeniesione zostały plany wydatków w Miejsko-Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w wysokości 2`682,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- Zostały zaplanowane wydatki w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na zwrot dotacji związanej z wypłatą stypendiów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
- Przeniesione zostały planowane wydatki w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości 13`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania przyłącza wodociągowego w miejscowości kol. Łukszy o dł. 325 m.
- Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 102`000,- zł z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku” na zadanie pn. „Montaż i remont separatorów w Pasłęku”.
- Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90095 – pozostała działalność w wysokości 2`268,- zł w ramach funduszu sołectwa Kwitajny z przeznaczeniem na usługę związaną z wybudowaniem wiaty.

- Przeniesione zostały plany wydatków w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury w wysokości 700,- zł w ramach funduszu sołectwa Marianka z przeznaczeniem na energię elektryczną i wywóz nieczystości.
- Przeniesione zostały planowane wydatki w wysokości 393,- zł w rozdziale 92695 – pozostała działalność w ramach funduszu sołectwa Aniołowo na usługi pozostałe.

C) Rachunek dochodów własnych

Zostały zwiększone planowane dochody i wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku o 226,- zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywności.

2.4. Zarządzenie Nr 33/12 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 marca 2012 r. wprowadza zmiany w budżecie gminy polegające na:

A). W planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK.11/2012 z dnia 27 marca 2012 r. ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2012 r.:

- w rozdziale 75011 §2010 w wysokości 157`037,- zł na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem j.s.t., działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolonej administracji rządowej;

- w rozdziale 85212 §2010 w wysokości 7`240`275,- zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne;

- w rozdziale 85212 §2010 w wysokości 1`007`903,- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- w rozdziale 85213 §2010 w wysokości 30`236,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione;

- w rozdziale 85228 §2010 w wysokości 43`341,- zł z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi;

- w rozdziale 85213 §2030 w wysokości 118`049,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione;

- w rozdziale 85214 §2030 w wysokości 779`980,- zł z przeznaczeniem na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – zasiłki i pomoc w naturze;

- w rozdziale 85216 §2030 w wysokości 476`431,- zł z przeznaczeniem na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – zasiłki stałe;

- w rozdziale 85219 §2030 w wysokości 540`243,- zł na nadzór nad prawidłową realizacją zadań z obszaru pomocy społecznej;

- w rozdziale 85295 §2030 w wysokości 269`413,- zł z przeznaczeniem na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK.12/2012 z dnia 26 marca 2012 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 1`800,- zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100,- zł osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą nr 182/11 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.

3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK.10/2012 z dnia 21 marca 2012 r. zwiększył dotację celową na 2012 r. w rozdziale 85219 §2010 o kwotę 750,- zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy.

B). Przeniesieniach planowanych wydatków:

Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75075 – Promocja j.s.t. w wysokości 3`200,- zł z przeznaczeniem na składki członkowskie w stowarzyszeniach.

Dokonano przeniesień planowanych wydatków w Przedszkolu nr 2 w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 400,- zł z przeznaczeniem na podróże służbowe związane z wyjazdami na doksztalcanie.

2.5. Uchwałą Nr III/32/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 kwietnia 2012 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). W planowanych dochodach i wydatkach wprowadzono:

1. Zmniejszenie planowanych dochodów w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 327`238,- zł oraz w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. w wysokości 315`910,- na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 27 marca 2012 r. Nr ST3/4820/2/2012. W związku ze zmniejszeniem planu dochodów zmniejszono planowane wydatki w jednostkach

budżetowych o kwotę 315`910,- zł oraz wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK ‘2012 przy Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej”.

2. W dniu 29 lutego 2012 r. wpłynęło pismo informujące, iż zadanie inwestycyjne Moje Boisko Orlik ‘2012 nie zostanie dofinansowane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińskiego. Środki z budżetu województwa planowane były w wysokości 333`000,- zł, natomiast z budżetu państwa w wysokości 500`000,- zł. W związku z tym dokonano zmniejszenia zarówno w planie dochodów i wydatków o kwotę 833`000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne.

B). Przeniesienia planowanych wydatków gminy:

1. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 30`000,- zł w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej”.
2. Przeniesiono planowane wydatki do rozdziału 70095 – Gospodarka Mieszkaniowa - Pozostała działalność w wysokości 9`762,- zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz usługi pozostałe związane z opłatami ubezpieczeniowymi, bieżącymi naprawami i opłaty za co. w wolnych lokalach.
3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 900,- zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe związane z wyjazdami na kursy doksztalcające nauczycieli.
4. Przeniesiono planowane wydatki z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku” na zadanie pn. „Uporządkowanie terenu nieczynnej kwatery w Robitach na działce nr 10/35” w wysokości 38`000,- zł. Na działce w obrębie geodezyjnym Robity zlokalizowana jest nieczynna kwatera odpadów komunalnych, która została zamknięta w latach 90-tych ubiegłego wieku. W trakcie prowadzonych prac porządkowych na terenie składowiska ustalono, że teren ten wymaga dodatkowego przykrycia warstwą gruntu o grubości około 25-30 cm, która zabezpieczy przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko, co z kolei umożliwi porośnięcie kwatery trwałą roślinnością. Na wymienioną kwotę składa się koszt transportu ziemi oraz jej rozplantowanie.
5. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wysokości 2`670,- w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Marianka (800,00 zł) i sołectwa Łukszy (1`870,00 zł) z przeznaczeniem na energię elektryczną.

6. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w wysokości 655,- zł w ramach funduszu sołectwa Kronin (131,00 zł) z przeznaczeniem na energię elektryczną oraz sołectwie Rydzówka (524,00 zł) na zakup ławek.

2.6. Zarządzeniem Nr 41/12 Burmistrza Pasłęka z dnia 27 kwietnia 2012 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Zmieniono planowane dochody i wydatki:

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 23/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. przyznał dotację celową rozdziale 01095 §2010 w wysokości 337`815,15 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 2012 r.

2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 21/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85415 §2030 o kwotę 494`254,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w okresie styczeń – czerwiec 2012 r.

3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 30/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. zwiększył dotację celową na 2012 r. w rozdziale 85219 §2010 o kwotę 750,- zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy.

4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 36/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.:

- zmniejszył dotację celową na 2012 r. w rozdziale 85212 §2010 o kwotę 78`644,- zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne;

- zwiększył dotację celową na 2012 r. w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 78`644,- zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych.

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

Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w dziale Opieka społeczna w wysokości 600,- zł z

przeznaczeniem na delegacje służbowe krajowe wypłacane osobie prowadzącej Ponadlokalną Świetlicę Środowiskową w Drulitach.

2.7. Uchwałą Nr IV/36/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 15 czerwca 2012 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Dochody i wydatki:

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, decyzją Nr FK 45/2012 z dnia 2 maja 2012 roku zwiększył dotację celową na 2012 rok w dziale 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 58`775 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”.
2. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75095 § 2320 o kwotę 28.361 zł, z przeznaczeniem na prace związane z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. W dniu 02.03.2012 r. została podpisana umowa Nr CAZ-RP-5602-1/2012 pomiędzy Prezydentem Miasta Elbląga, w imieniu, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu na zatrudnienie 5 bezrobotnych do wykonywania robót publicznych oraz umowa Nr CAZ-RP-5602-6/2012 z dnia 09.03.2012r. na zatrudnienie 1 bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych.
3. Zwiększone zostały plany dochodów i wydatków w rozdziale 85202 o kwotę 30.000,- zł, w związku ze spodziewanym wykonaniem dochodów za okres styczeń – czerwiec, dotyczących – Domów Pomocy Społecznej, jako odpłatność rodzin.
4. Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85395 § 2008 o kwotę 328.888,88 zł na projekt systemowy „Nowa Droga” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Nr umowy POKL.07.01.01-28-281/09-00, okres realizacji projektu 01.01.2012 do 30.12.2012 r. Projekt realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku.
5. Zwiększono planowane dochody o 490`000,- zł tytułem wpływów ze sprzedaży nieruchomości poza planowanymi sprzedażami.
6. Zwiększono planowane dochody o kwotę 4`500,- zł w rozdziale 85295 §2320 w ramach porozumienia ze Starostwem powiatowym w Elblągu na działalność świetlicy ponadlokalnej w Drulitach. Porozumienie obowiązywało do 30 czerwca 2012 r.
7. Zwiększono plan dochodów o kwotę 548`363,36 zł w rozdziale 90002 §6298 – Gospodarka odpadami w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZOO Elbląg na terenie gmin Braniewo i

Pasłęk. Zmiana spowodowana jest zwrotem kosztów poniesionych w roku 2011 r. na w.w. zadanie. Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

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

1. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na:
 - A) Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Brzeziny - Nowiny – Sakówko – Stare Kusy – Sokółka – Nowe Kusy”; w 2012 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na pierwszy etap zadania, tj. od m. Brzeziny do m. Nowiny o długości ok. 3 km. Wartość dokumentacji została oszacowana na 30`000,- zł.
 - B) Zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kolonia Zielonka Pasłęcka”. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej – 8`000,- zł
 - C) Zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rogajny”. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej – 6`000,- zł
2. Przeniesiono planowane wydatki do rozdziału 70095 – Gospodarka Mieszkaniowa - Pozostała działalność w wysokości 8`000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz usługi pozostałe związane z opłatami ubezpieczeniowymi, bieżącymi naprawami i opłaty za co. w wolnych lokalach.
3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75023 §4270 – Urzędy Gmin w wysokości 3`027,36 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty.
4. Zaplanowano wydatki w wysokości 7`450,- zł w rozdziale 75095 §4590 – Pozostała działalność tytułem zapłaty za korzystanie z gruntu osoby fizycznej na podstawie wyceny służebności przesyłu ciepła przyłączem cieplnym.
5. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 5`000,- w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP na ubezpieczenia NWW pojazdów strażackich.
6. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 7`800,- w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne z przeznaczeniem na wydatki związane z akcjami ratowniczymi strażaków OSP.
7. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 20`000,- zł w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego

- wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i obsługi Szkoły Podstawowej w Rzeczej oraz na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Rogajnach.
8. Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w wysokości 2`500,- zł z przeznaczeniem na wypłatę kosztów poniesionych w związku z podróżami służbowymi.
 9. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 436,- zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w związku z dodatkowymi wypłatami w wysokości 100,- zł miesięcznie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach Rządowego programu – zadanie zlecone gminie.
 10. Zaplanowano zadanie inwestycyjne w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa”. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej; wstępny koszt zadania oszacowano na 29`000,- zł.
 11. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 25`000,- zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w związku z bieżącym utrzymaniem wybudowanej stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Robitach: 5`000,- zł na energię elektryczną oraz 20`000,- zł na nadzór nad obiektem i stacją transformatorową.
 12. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w wysokości 1`580,- w ramach funduszu sołectwa Majki (1`000,00 zł), sołectwa Gołąbki (80,00 zł) i sołectwa Surowe (500,- zł) na paliwo do kosiarek, usługi i wykaszanie na umowę zlecenie.
 13. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice w wysokości 840,- zł w ramach funduszu sołectwa Rogajny (540,00 zł) z przeznaczeniem na usługi pozostałe (wywóz nieczystości płynnych) oraz sołectwie Krasin (300,00 zł) na energię elektryczną.
 14. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków w wysokości 36`300,- zł z przeznaczeniem na opracowanie gminnej ewidencji zabytków oraz projektu gminnego programu opieki nad zabytkami.
 15. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 36`091,63 zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia rentowe i wypadkowe oraz na zakupy pozostałe związane z organizacją imprez masowych na terenie Parku Ekologicznego.
 16. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92695 – pozostała działalność w wysokości 2`070,- zł w ramach funduszu sołectwa

sołectwa Stegny z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z postawieniem wiaty i oświetleniem.

2.8. Zarządzeniem Nr 54/12 Burmistrza Pasłęka z dnia 20 czerwca 2012 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). W planowanych dochodach i wydatkach:

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 75/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. dokonał zmian planu dotacji celowych:

- **zmniejszył** w rozdziale 85212 §2010 o kwotę w wysokości 407`246 zł na realizację zadań zleconych – wypłata świadczeń rodzinnych;

- **zwiększył** w rozdziale 85213 §2010 o kwotę w wysokości 3`039,- zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;

- **zwiększył** w rozdziale 85214 §2030 o kwotę w wysokości 266`742,- zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych;

- **zwiększył** w rozdziale 85216 §2030 o kwotę w wysokości 137`465,- zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych.

2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 81/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 20`520,- zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą nr 75/ 2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.

2.9. Zarządzeniem Nr 61/12 Burmistrza Pasłęka z dnia 29 czerwca 2012 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Dochody i wydatki:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 91/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85295 §2010 o kwotę w wysokości 320,- zł z przeznaczeniem na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

B). Przeniesienia planowanych wydatków

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92695 w wysokości 524,- zł z przeznaczeniem na energię elektryczną w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Borzynowo.

2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 60016 w wysokości 1000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na poprawę drogi gminnej w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kupin.
3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90095 w wysokości 700,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów przeznaczonych na dokończenie wiaty w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Majki.
4. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 80101 w wysokości 8`800,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na boisko sportowe ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku.

2.10. Uchwałą Nr V/49/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 lipca 2012 r. wprowadzono następujące zmiany do budżetu gminy:

A) Dochody i wydatki:

1. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w wysokości 17`000,- zł tytułem kary umownej za nieterminowe oddanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno – Zielony Grąd – Kol. Marianka – Rzędy – Kupin. Dochody przeznaczono na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego.
2. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 3`000,- zł tytułem nagrody dla sołectwa Rydzówka w konkursie „Wieś z inicjatywą” – Edycja 2012. Planowane środki zostały uchwałą Zebrania Wiejskiego przeznaczone na zakup roślin, tablicy informacyjnej, dren do odwodnienia drogi, koszy na śmieci.
3. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 189`000,- zł tytułem kary umownej za nieterminowe zakończenie inwestycji „Remont ul. 3-go Maja w Pasłęku”. Planowane dochody przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Remont sieci wodociągowej w ul. Strażackiej w Pasłęku” – 130`000,- zł oraz na dotację na remont drogi powiatowej nr 1169N Zielonka Pasłęcka – Kronin – Kwitajny o dł. około 400 mb – 25`000,- zł i zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZGKiM.
4. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 419`500,- zł tytułem wpłaty środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku. Środki przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłek – Pólko”. Wartość zadania oszacowano na kwotę 2`002`000,- zł, z czego w 2012 zaplanowano wydatek w wysokości 707`300,- zł i w 2013 r. – 1`294`700,- zł. W miejscowości Pólko zaopatrzenie w wodę odbywa się ze studni

głębinowej, poprzez hydroformię. Stan sanitarno – higieniczny i techniczny wodociągu jest zły, posiada skorodowaną armaturę wodną. Jakość dostarczanej wody jest słaba. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie dostaw wody i odprowadzania ścieków, konieczne jest wybudowanie nowej sieci wodno-kanalizacyjnej.

5. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 28`465,- zł tytułem refundacji kosztów poniesionych na likwidację barier architektonicznych – modernizacja wejścia głównego do budynku wraz z wykonaniem pochylni do budynku ZSP w Pasłęku zgodnie z umową nr 1/2011/B z dnia 13 grudnia 2011 r. Środki te przeznaczono na usługi remontowe w jednostce budżetowej.
6. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe w wysokości 1`235,77 zł tytułem sprzedaży składników majątkowych (samochód NYSA), z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i podróże służbowe.

B) Wydatki i przeniesienia planowanych wydatków

1. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 287`800,- zł w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej Rydzówka – Czarna Góra – Kąty” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłek – Pólko”.
2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 50`000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 300,- zł w Szkole Podstawowej w Rogajnach z przeznaczeniem usługi internetowe oraz 5`000,- zł w Szkole podstawowej nr 2 w Pasłęku z przeznaczeniem na remont pomieszczenia adoptowanego na świetlicę szkolną dla uczniów klas IV-VI, w związku z przyjęciem uczniów z SP w Rzeczej.
4. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 85305 - Żłobki w wysokości 13`000,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla przedszkola specjalnego w Elblągu i na dowożenie uczniów do ośrodka specjalnego i przedszkola specjalnego.
5. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wysokości 2`670,- w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Marianka (800,00 zł) i sołectwa Łukszy (1`870,00 zł) z przeznaczeniem na energię elektryczną.

6. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w wysokości 6`920,- zł w ramach projektu NOWA DROGA, realizowanego przez MGOPS w Pasłęku.
 7. Zaplanowano wydatki w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w wysokości 5`000,- zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych do miejscowości Dargowo.
 8. Przeniesione zostały planowane wydatki w wysokości 25`600,- zł do rozdziału 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu kamiennego muru oporowego na działce 85/4 obręb 007 Pasłek przy budynku nr 2 ul. A. Steffena. Mur oporowy na odcinku 10 m uległ rozwarstwieniu na wskutek działań czynników atmosferycznych i naporu gruntu, co zagraża budynkowi mieszkalnemu. Na remont uzyskano zgodę konserwatora Zabytków Delegatura w Elblągu.
 9. Przeniesione zostały planowane wydatki w wysokości 524,- zł do rozdziału 92109 – Świetlice wiejskie w ramach funduszu sołectkiego Borzynowo z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.
- 2.11. Zarządzeniem Nr 67/12 Burmistrza Pasłęka z dnia 3 sierpnia 2012 r. wprowadzono następujące zmiany do budżetu gminy:
- A) Dochody i wydatki:
1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 110/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85219 §2010 o kwotę w wysokości 1`500,- zł na zadanie 13.1 – Pomoc i integracja społeczna, podzadanie 13.1.1 – Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania.
 2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 119/2012 z dnia 25 lipca 2012 r. dokonał zmian planu dotacji celowych:
 - zwiększono plan dochodów w rozdziale 85213 §2010 o kwotę w wysokości 5`569,- zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
 - zwiększono plan dochodów w rozdziale 85295 §2010 w wysokości 120,- zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
 3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 121/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85295 §2010 o kwotę w wysokości 41`336,- zł z przeznaczeniem na pomoc finansową, realizowaną na podstawie Rządowego programu wspierania niektórych

osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r.

4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 124/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85295 §2030 o kwotę w wysokości 151`812,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

B) Przeniesienia planowanych wydatków:

Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92109 w wysokości 175,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Aniołowo w związku z potrzebą wywozu śmieci ze świetlicy wiejskiej.

2.12. Zarządzeniem Nr 72/12 Burmistrza Pasłęka z dnia 21 sierpnia 2012 r. wprowadzono następujące zmiany do budżetu gminy:

A) Dochody i wydatki:

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 136/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. zmniejszył plan dotacji celowej w rozdziale 85212 §2010 o kwotę w wysokości 5`804,- zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 139/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych na zadania własne:

2.1 zwiększono w rozdziale 85214 §2030 o kwotę w wysokości 483`223,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2.2 zwiększono w rozdziale 85216 §2030 w wysokości 497`299,- 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.

2.13. Uchwałą Nr VI/59/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 września 2012 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) Dochody i wydatki:

1. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 70095 – Gospodarka mieszkaniowa - Pozostała działalność w wysokości 16`532,- zł wypłaconej gminie Pasłek przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu i

usunięcia wad i usterek przez Przedsiębiorstwo Budowlane „ESBUD” Sp. z o.o. Kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów usterek wykrytych w dniu 16 marca 2012 r. w ramach przeglądu budynku socjalnego nr 12 w Anglitach.

2. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 85203 – Domy pomocy społecznej o kwotę 33`600,- zł tytułem uzyskanych dochodów jako zwrot za pobyt mieszkańców gminy Pasłęk w domach pomocy społecznej
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 102/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów §2030 o kwotę 49`264,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.

B). Przesunięcia planowanych wydatków:

1. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 213`668,- zł z rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na: pomoc rzeczową dla Powiatu Elbląskiego 10`000,- zł na polbruk na ul. Bankową w Pasłęku, zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzeczej” o kwotę 93`000,- zł, usługi pozostałe na drogach gminnych w wysokości 13`259,- zł, zwrot dofinansowania do inwestycji pn. „Przebudowa Pl. Św. Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją” w wysokości 97`409,- zł.
2. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na Drogi publiczne gminne w wysokości 24`688,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.
3. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze w wysokości 10`000,- zł oraz z rozdziału 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 77`470 z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach, umowy o dzieło dla osoby zajmującej się rozładunkiem żywności pochodzącej z Banku Żywności, zakup paliwa do samochodu służbowego dowożącego pracowników na interwencje, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, wyposażenia pomieszczeń biurowych, opłaty za telefony i Internet oraz ubezpieczenia samochodu.
4. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 63095 – Turystyka Pozostała działalność w wysokości 5`000,- zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów oraz urządzeń turystycznych i rekreacyjnych na terenie Parku Ekologicznego.

5. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność w wysokości 312`352,90 w ramach projektu pn. Nowa Droga dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe w wysokości 10`636,- zł z przeznaczeniem na roboty zlecone, energię elektryczną oraz przejazdy na zawody sportowe młodzieży z sekcji LA.
7. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 150,- zł do rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w ramach funduszu sołectkiego Krasin z przeznaczeniem na zakup paliwa do wykaszania terenów wiejskich oraz 131,- zł do rozdziału 92605 – Kultura fizyczna – Pozostała działalność w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nowe Kusy na zakup materiałów budowlanych.

2.14. Zarządzeniem Nr 93/12 Burmistrza Pasłęka z dnia 18 września 2012 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie:

A). Dochody i wydatki:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 173/2012 z dnia 11 września 2012 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych:

- zmniejszył plan dotacji celowej w rozdziale 85212 §2010 o kwotę w wysokości 5`662,- zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.
- zwiększył plan w rozdziale 85213 §2010 o kwotę 5`662,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione

B). Przesunięcia planowanych wydatków:

1. W sołectwie Rydzówka w ramach funduszu sołectkiego przenosi się kwotę w wysokości 200,- zł na wyrównanie terenu centrum rekreacyjno-sportowego.

2. W sołectwie Marianka przenosi się planowane wydatki w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na koszty związane z utrzymaniem świetlicy – zakup energii.

3. W sołectwie Marzewo w ramach funduszu sołectkiego przenosi się planowane wydatki w wysokości 100,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

4. W sołectwie Zielonka Pasłęcka w ramach funduszu sołectkiego przenosi się planowane wydatki w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację siłowni.

5. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 5`161,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wyprawki szkolnej dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

2.15. Uchwałą Nr VII/67/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 września 2012 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Przesunięcia planowanych wydatków

Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 135`000,- zł z zadań inwestycyjnych:

- Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku, dział 010, rozdz.01010 §6050, w wysokości 24`000,00 zł
- Montaż i remont separatorów w Pasłęku, dział 901, rozdz. 90001 §6050, w wysokości 32`600,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku, dział 901, rozdz. 90001 §6050, w wysokości 8`500,00 zł
- Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego, dział 900, rozdz. 90015 §6050, w wysokości 50`000,00 zł
- Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny-Gołąbki, dział 600, rozdz. 60016, §6050, w wysokości 19`900,00 zł, na zadanie „Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku”.

W czasie wykonywania modernizacji obiektów oczyszczalni ścieków ujawniły się roboty dodatkowe konieczne do wykonania. Robót tych nie można było przewidzieć w dokumentacji projektowej, a ich wykonanie było niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego:

1. Rurociąg recykulatu – po wykonaniu odkrywki rurociągu w trakcie przełączania nowych pomp do istniejącego rurociągu recykulatu okazało się, że jego stan techniczny jest zły - duża korozja, nieszczelność, brak izolacji. Należało wykonać nowy rurociąg ok. 72m.
2. Wjazd do Magazynu Osadu Odwodnionego (MOO) wraz z odprowadzeniem wód deszczowych – wody opadowe z terenów utwardzonych przy MOO gromadzą się w okolicy wjazdu do hali i przelewają się do koryta odcieku wód osadowych. Należało wykonać reprofilację wjazdu i dodatkowe odprowadzenie wód deszczowych.
3. Rurociąg powietrza sprężonego – na trasie rurociągów zasilających reaktory biologiczne wystąpiła kolizja z konstrukcją stalową wsporczą obok reaktorów biologicznych. Należało zmienić trasę rurociągów sprężonego powietrza wraz z odprowadzeniem rur zasilających .

4. Wykonanie pomostów i barierki do dekantera – zamontowane pompy recykulacji wewnętrznej osadu w połowie szerokości komór biologicznych, ze względu na wagę ok. 100 kg każda, wymagają wykonania 4 kpl. pomostów obsługujących pompy i wykonanie barierki do dekantera zgodnie z przepisami BHP.

5. Obudowa rur, wykonanie izolacji – w związku ze zmianą trasy rurociągu powietrza zaszła potrzeba wykonania izolacji termicznej zabezpieczającej przed niskimi temperaturami w okresie zimowym.

6. Po opróżnieniu zbiornika tlenowej stabilizacji osadu o śr. 15,0 m i głębokości 3,60m, ujawniły się rysy i spękania ścian, należało wykonać powłokę naprawczą chroniącą beton przed korozją.

2.16. Zarządzeniem Nr 100/12 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 września 2012 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Przeniesienia planowanych wydatków:

1. W sołectwie Zielonka Pasłęka w ramach funduszu sołectkiego przeniesiono kwotę w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na energię elektryczną w świetlicy wiejskiej.

2. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`359,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS w 2012 r. w poszczególnych rozdziałach budżetu.

3. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 1`500,- zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczyciela PS Nr 2 w Pasłęku – studia podyplomowe, kierunek: logopedia; organizowane przez PWSZ w Elblągu.

2.17. Uchwałą Nr VIII/70/21 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 października 2012 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Przesunięcia planowanych wydatków:

Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 130`000,- zł z zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa linii energetycznej - usunięcie kolizji ul. Sybiraków, dział 900, rozdz.90015 §6050, w wysokości 100`000,00 zł

- Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny-Gołębki, dział 600, rozdz. 60016, §6050, w wysokości 30`000,00 zł, na zadanie „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku po szkole na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeczej gm. Pasłęk”.

Na przedmiotowe zadanie na rok 2012 przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 492`000,00 zł koniecznością wydatkowania do końca bieżącego roku.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo - kosztorysową na realizację I etapu zadania potrzebna jest kwota 622`000,00 zł, w związku z tym niezbędne jest zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 130`000,00 zł.

Zadanie „Przebudowa linii energetycznej - usunięcie kolizji ul. Sybiraków” nie zostało zrealizowane w roku 2012, ponieważ brak było zgody właściciela linii napowietrznej (15 kV), na podjęcie działań przez Gminę Pasłęk na majątku ENERGA - OPERATOR.

Pozostała kwota w wysokości 30`000,00 zł pochodziła z niewykorzystanych środków na zakończonym zadaniu pn. „Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 527 do kol. Rogajny – Gołąbki”.

2.18. Uchwałą Nr IX/72/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 października 2012 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) Dochody i wydatki:

1. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 63095 (MOSiR) o kwotę 300,- zł tytułem otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup prac zleconych dotyczących realizacji zadań z zakresu turystyki.

2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 184/2012 z dnia 25 września 2012 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 80195 §2030 o kwotę w wysokości 660,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 196/2012 z dnia 4 października 2012 r. zwiększył dotację celową na 2012 r. w rozdziale 85219 §2030 o kwotę w wysokości 20`164,- zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

4. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 25`213,- zł tytułem zwrotu środków wydatkowanych na usuwanie azbestu zgodnie z podpisaną umową z WFOŚiGW w Olsztynie.

B) Dochody i wydatki:

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 40`000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie napraw nawierzchni dróg, polegających głównie na wyrównywaniu nawierzchni równiarką lub koparko-ładowarką oraz

usługami transportowymi materiałów drogowych potrzebnych do wzmocnienia nawierzchni dróg.

2. Przeniesiono planowane wydatki w jednostce budżetowej MOSiR w wysokości 1`094,- zł na realizację zadań z zakresu LA – zakup materiałów oraz obsługę prawną związaną z egzekucją należności.

3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne wysokości 5`000,- zł z przeznaczeniem na badania okresowe członków OSP gminy Pasłęk.

4. W Szkole Podstawowej w Rogajnach przeniesiono planowane wydatki w wysokości 15`525,- zł z przeznaczeniem na odprawę rentową pracownikowi po długotrwałej chorobie, na składki - ubezpieczenie rentowe, usługi pozostałe, zakup drukarek do pracowni nauczania początkowego oraz zestawu komputerowego do klasy informatyki.

5. W ZSP w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 56`500,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w szkole, zakup paliwa i części do samochodu, który służy do przewozu dzieci.

6. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku w wysokości 43`960,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela oddziału przedszkolnego, zakupu paliwa na dowożenie dzieci oraz zapłatę składek ZUS. Ponadto środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu elektronicznego do prowadzenia dziennika elektronicznego LIBRUS oraz na rozłożenie lodowiska.

7. Przeniesiono wolne środki ze Szkoły Podstawowej w Rzeczej do SP Nr 2 w wysokości 85`055,- zł w związku z przejściem emerytów uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS, pracowników oraz opłaty za wynajem autobusu na dowożenie dzieci z okolic Rzeczej, Aniołowa.

8. Przeniesiono planowane wydatki w Przedszkolu Nr 1 w wysokości 35`700,- zł z przeznaczeniem na wymianę okien, remont wejścia do przedszkola, zakup energii cieplnej, składkę rentową, zakup wyposażenia do dwóch grup.

9. Przeniesiono planowane wydatki w świetlicy środowiskowej POMOST w wysokości 5`070,- zł z przeznaczeniem na modernizację urządzeń oraz wyposażenia pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą.

10. Przeniesiono planowane wydatki w MGOPS w Pasłęku w wysokości 18`960,- zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie rentowe,

zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenie roczne dla pracownika.

11. Zwiększono plan w MOSiR o kwotę 3`075,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem analizy geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz wydaniem świadectwa PZLA dla stadionu miejskiego w Pasłęku.

12. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 8`000,- zł z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną oraz za nadzór nad stacją przeładunkową. Środki przeniesiono z zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzeczej”.

13. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic i placów w wysokości 8`000,- zł z przeznaczeniem na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury oświetleniowej należącej do Gm. Pasłęk. Środki pochodzą z zadania pn. „Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego”.

14. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kronin przeniesiono planowane wydatki w wysokości 300,- zł z przeznaczeniem na energię elektryczną w świetlicy.

15. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś przeniesiono planowane wydatki w wysokości 131,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na utrzymanie zieleni.

16. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marzewo przeniesiono planowane wydatki w wysokości 200,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w świetlicy.

C). Rachunek dochodów własnych

1. Zwiększono planowane dochody i wydatki w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku w rozdziale 80148 o kwotę 146,- zł na zakup środków żywności.

2. Zwiększono planowane dochody i wydatki w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku w rozdziale 80101 o kwotę 53,- zł na zakup materiałów.

- 2.19. Zarządzeniem Nr 107/12 Burmistrza Pasłęka z dnia 29 października 2012 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:
- A) Dochody i wydatki:
1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 222/2012 z dnia 18 października 2012 r. przyznał dotację celową w rozdziale 01095 §2010 w wysokości 407`992,- zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o kwocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim okresie płatniczym w 2012 r.
 2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 225/2012 z dnia 18 października 2012 r. zwiększył dotację celową na 2012 r. w rozdziale 85415 §2030 o kwotę w wysokości 19`327,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.
 3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 226/2012 z dnia 24 października 2012 r. dokonał zmian planu dotacji celowych na 2012 r.:
 - zwiększył w rozdziale 85212 §2010 o kwotę 35`950,- zł dotację na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 - zwiększył w rozdziale 85212 §2010 o kwotę 1`121`228,- zł dotację na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 - zwiększył w rozdziale 85213 §2010 o kwotę 19`470,- zł dotację na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 - zwiększył w rozdziale 85214 §2030 dotację o kwotę 831`660,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
 - zwiększył w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 403`270,- zł dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
 4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 236/2012 z dnia 26 października 2012 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2012 r.:
 - i. w rozdziale 85206 §2030 o kwotę 10`000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”, wprowadzonego

- zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- ii. w rozdziale 85219 §2010 o kwotę 750,- zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 - iii. w rozdziale 85415 §2030 o kwotę 473`886,- 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:

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75075 – Promocja j.s.t. w wysokości 10`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów służących do promowania gminy Pasłęk
2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy gmin w wysokości 6`000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysom za inkaso oraz na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych.
3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 3`000,- zł z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną w remizach.

2.20. Uchwałą Nr X/79/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2012 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) Dochody i wydatki:

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 249/2012 z dnia 26 października 2012 r. na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego:

- zwiększył dotację celową w rozdziale 85203 §2010 o kwotę w wysokości 492`000,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb, związanych z rozwojem na terenie województwa Warmińsko – Mazurskiego sieci ośrodków wsparcia (Działanie: 13.1.1.2 – Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi);

- zmniejszył dotację celową rozdziale 85214 §2030 o kwotę w wysokości 78`644,- zł z przeznaczeniem na wsparcie j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki i pomoc w naturze.

2. Zwiększono planowane dochody na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę

24`450,- zł z przeznaczeniem na zakup usług i zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych i kampanii trzeźwościowych.

3. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 92601 (MOSiR) o kwotę 1`000,- zł tytułem wykonania usług polegających na uporządkowaniu terenu Starego Miasta po imprezie pn. „Jarmark Św. Bartłomieja w Pasłęku”. Środki zostały zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe.

4. Zwiększono plan dochodów o kwotę 109`601,36 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Pasłęk”.

B) Przeniesienia planowanych wydatków:

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 63095 – Turystyka – Pozostała działalność w wysokości 4`667,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia prac remontowo – naprawczych oraz bieżącej konserwacji urządzeń rekreacyjno-sportowych i turystycznych, stanowiących wyposażenie będące w administracji MOSiR.

2. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 194`600,- zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych w okresie wrzesień – grudzień '2012:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| a. ZSP w Pasłęku | - 71`400,- |
| b. SP Nr w w Pasłęku | - 45`600,- |
| c. Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku | - 42`700,- |
| d. SP w Zielonce Pasłęckiej | - 17`100,- |
| e. SP w Rogajnach | - 17`800,- |

3. Przeniesiono planowane wydatki w MGOPS wysokości 15`644,88,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej w Drulitach oraz zakupu pomocy dydaktycznych, na realizację programu „Asystent Rodziny”, zakup materiałów biurowych środków bhp, opon do samochodu służbowego.

4. W Szkole Podstawowej w Rogajnach przeniesiono planowane wydatki w wysokości 6`045,- zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne i opłaty za usługi telefoniczne.

5. W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi przeniesiono planowane wydatki w wysokości 3`672,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie sprzętu i wyposażenia w świetlicy środowiskowej „PROMYK”, które poprawiły warunki pracy i urozmaiciły zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci.

6. Przeniesiono planowane wydatki w Gimnazjum nr 1 w Pasłęku w wysokości 38`140,- zł z przeznaczeniem na specjalistyczne badania lekarskie w ramach medycyny pracy, na wyposażenie świetlicy w stoliki, krzesła, pomoce naukowe i gry edukacyjne.
7. W Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 35`800,- zł z przeznaczeniem na: składki społeczne, zakup materiałów w związku z organizacją nowej grupy oraz wyżywienie.
8. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku w wysokości 52`280,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia, zapłatę składek ZUS. Ponadto środki przeznaczone zostały na zakup programów Office, tonerów do drukarek i kopiarek oraz remont w budynku (ocieplenie, remont klas – wymiana płytek).
9. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 30`785,67 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy zastępowali nieobecnego pedagoga, na składki społeczne oraz zakup oleju napędowego do samochodu. Ponadto zwiększono planowane wydatki szkoły o 7`397,- z przeznaczeniem na usługi remontowe – remont busa szkolnego.
10. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 4`157,- zł z przeznaczeniem na wykonanie nawiewników higrosterowanych w oknach świetlicy wiejskiej w Mariance.
11. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rydzówka przeniesiono planowane wydatki w wysokości 620,- zł z przeznaczeniem na zakup bramek piłkarskich na boisko.
12. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krosno przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`653,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na utrzymanie placu zabaw oraz zakup usług pozostałych.
13. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Aniołowo przeniesiono planowane wydatki w wysokości 449,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w świetlicy.

2.21. Zarządzeniem Nr 119/12 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 listopada 2012 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) Dochody i wydatki:

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 300/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych:

- ✓ Zmniejszył w rozdziale 85213 §2030 o kwotę 7`149,- zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,
- ✓ Zmniejszył w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 36`008,- zł na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej,
- ✓ Zwiększył w rozdziale 85219 §2030 o kwotę 836,- zł na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 292/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. zmniejszył dotację celową na 2012 r. w rozdziale 85295 §2010 o kwotę w wysokości 3`416,- zł.

3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 293/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. zmniejszył dotację w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 266`742,- zł.

4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 303/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. zmniejszył dotację w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 47`336,- zł.

5. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 307/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. dokonał zmian planu dotacji celowych na 2012 r.:

- zwiększył w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 82`168,- zł dotację wypłatę zasiłków stałych,
- zwiększył w rozdziale 85219 §2030 o kwotę 4`416,- zł dotację z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadań pomocy społecznej,
- zmniejszył w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 15`289,- zł,
- zmniejszył w rozdziale 85214 §2030 dotację o kwotę 14`012,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- zmniejszył w rozdziale 85213 §2030 o kwotę 1`500,- zł dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

B) Przesunięcia planowanych wydatków:

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy gmin w wysokości 4`700,- zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, opłaty za telefon i szkolenia.

2. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75075 – promocja j.s.t. w wysokości 20`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z promowaniem gminy.
3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75495 – Bezpieczeństwo publiczne – Pozostała działalność w wysokości 2`745,- zł z przeznaczeniem na zakup energii i zakup usług pozostałych.
4. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 7`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w MOSiR.
5. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 2`900,- z przeznaczeniem na zakup usług dowożenia dzieci do szkoły.
6. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 9`840,- zł z przeznaczeniem na studia podyplomowe dla 3 nauczycieli w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku oraz 4 nauczycieli w ZSP w Pasłęku.
7. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi wysokości 500,- zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w świetlicy środowiskowej.

2.22. Uchwałą Nr XI/104/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2012 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) Dochody i wydatki:

1. Minister Finansów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2012 Nr DWST-WSST-337-JJ-31a/2012 zwiększył o kwotę 139`315,- zł część oświatową subwencji ogólnej dla gminy Pasłek.
2. Zwiększono planowane dochody o kwotę 7`564,- zł tytułem otrzymanej kary umownej za nieterminowe przekazanie wykonanego projektu budowlanego na inwestycję wodociągową Rydzówka - Czarna Góra – Kąty.

B) Przeniesienia planowanych wydatków:

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej w wysokości 892,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia ewidencji i aktualizacji wyborców.
2. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki w wysokości 7`000,- zł z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania tytułem zaspokojenia roszczeń poszkodowanej.

3. W ZSP w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 37`900,- zł z przeznaczeniem na składki społeczne, rentowe, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki, usługi remontowe. Ponadto zwiększa się plan jednostki na termomodernizację dachu budynku i prace malarskie.
 4. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 1`500,- zł z przeznaczeniem na zakup paliwa na dowożenie dzieci do szkoły.
 5. W Gimnazjum Nr 1 przeniesiono planowane wydatki w wysokości 275,- zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych i szkolenia obsługi i administracji szkoły.
 6. Przeniesiono planowane wydatki w MGOPS w wysokości 9`040,- zł z przeznaczeniem na remont centralnego ogrzewania w świetlicy środowiskowej w Drulitach oraz na usługę archiwizowania dokumentacji finansowej i pozostałej MGOPS.
 7. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 12`147,- zł w ramach funduszy sołeckich z przeznaczeniem na zapłatę za przeprowadzenie okresowych kontroli placów zabaw, boisk sportowych i placów rekreacyjnych.
 8. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marzewo przeniesiono planowane wydatki w wysokości 1`800,- zł z przeznaczeniem na usługę związaną z ogrodzeniem boiska.
- 2.23. Zarządzeniem Nr 130/12 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:
- A). Dochody:
Przeniesiono planowane dochody z §2008 do §2007 na realizację zadania NOWA DROGA przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- B) Przeniesienia planowanych wydatków:
1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy gmin w wysokości 25`890,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (m.in.: opłaty pocztowe, opłaty za dostawy przesyłek) i na zakup usług zdrowotnych.
 2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75095 – pozostała działalność w wysokości 2`250,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i na zakup usług zdrowotnych.
 3. Przeniesiono planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w wysokości 24`500,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku (przeгляд agregatu i maszyny do pielęgnacji lodu, na remont pomieszczenia kuchennego i naprawę

- brodzika w oddziale przedszkolnym w Przedszkolu nr 2 w Pasłęku, na usługi remontowe w Gimnazjum nr 1 związane z instalacją elektryczną w pracowni multimedialnej.
4. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 5`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej.
 5. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 3`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Biorąc pod uwagę w/w zmiany budżet gminy na 31 grudnia 2012 r. wyniósł:

• dochody	67`696`343,99 zł
• wydatki	72`654`015,14 zł
• przychody	12`391`637,69 zł
• rozchody	7`433`966,54 zł

W stosunku do uchwały budżetowej kwota dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wzrasta o 11,6 %, wydatków o 10,6 %, natomiast przychodów o 7,7%, a rozchodów 12,8%.

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

Natomiast wysokość dotacji celowych na zadania zlecone gminie przyjęta do budżetu gminy na 1 stycznia 2012 roku wyniosła:

- dochody planowane	8`610`823,-
- wydatki planowane	8`610`823,-

po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku

- dochody planowane	10`505`084,15
- wydatki planowane	10`505`084,15

Zmiany planu spowodowały wzrost dotacji o 22 %.

Subwencja ogólna część oświatowa plan 12`975`794,- zł; po zmianach 12`799`199,- zł; spadek o 176`595,- zł.

Na zmiany wysokości budżetu miały wpływ środki pozyskane na podstawie podpisanych umów:

1. z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań:

- 1.1 „Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Kusy” w wysokości 10`432,23 zł;
- 1.2. „Budowa placu zabaw w miejscowości Marzewo” w wysokości 16`901,55 zł;
- 1.3. „Budowa placu zabaw w miejscowości Zielonka Pasłęcka” w wysokości 16`901,55 zł.
2. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 - projekt pn. „Nowa Droga” realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku – wartość dofinansowania zadania w 2012 r. wyniósł 328`888,88 zł. Zadanie realizowane jest od 2009 r.
3. W dniu 10 lutego 2011 r. została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku socjalnego w miejscowości Anglity” – kwota dofinansowania 242`509 zł. Środki zasilły budżet gminy w 2012 r. w wysokości **240`519,64 zł.**
4. W dniu 15 marca 2011 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach RPO Warmia i Mazury na projekt pn. „Modernizacja – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku” – kwota dofinansowania 5`463`725,79 zł, stanowiącej nie więcej niż 79,4%. Zadanie zostało zrealizowane do 31 grudnia 2012 r. Dofinansowanie w 2012 r. wyniosło **3`015`928,15 zł.**
5. W dniu 13 grudnia 2011 r. została podpisana umowa z Powiatem Elbląskim na dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II – obszar B – likwidacja barier architektonicznych – modernizacja wejścia głównego wraz z wykonaniem pochylni do budynku ZSP w Pasłęku” – kwota dofinansowania 28`466,- zł. Środki wpłynęły do budżetu w 2012 r.
6. W dniu 13 grudnia 2011 r. została podpisana umowa z Powiatem Elbląskim na dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II –

obszar D – likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu na potrzeby ZSP w Pasłęku” – kwota dofinansowania 50`000,- zł. Środki wpłynęły do budżetu w 2012 r.

7. W dniu 4 czerwca 2012 r. w Olsztynie została podpisana umowa z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie zadania pn. „Remont, przebudowa, rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krasinie wraz z budową placu zabaw i zakupem wyposażenia”. Wartość dofinansowania 473`229,- zł.
8. W dniu 15 maja 2012 w. w Olsztynie została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Pasłęk. Kwota dofinansowania 25`849,- zł.
9. W dniu 12 lipca 2012 w. w Olsztynie została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Pasłęk. Kwota dofinansowania 41`591,18 zł.

Istotne sprawy związane z budżetem:

- w dniu 5 marca 2012 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 w wysokości 189`494,66 zł.

II. Realizacja budżetu gminy za 2012 r.

1. Dochody gminy

Wykonanie dochodów gminy w 2012r. wynosi 64`303`386,66 zł, co stanowi 95% planu rocznego dochodów, jak w załączniku nr 1a do sprawozdania Burmistrza, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- dochody własne gminy	21`602`748,77	21`606`593,70	100,0
- subwencje	18`484`997,00	18`523`420,00	100,2
- dotacje ogółem	27`608`598,22	27`173`372,96	87,6

Dochody własne gminy zostały wykonane w 100%. Procentowe wykonanie dochodów własnych według poszczególnych grup dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych * należności wymagalne	3`426`176,17 co stanowi 92,05% planu 763`448,90 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych * należności wymagalne	2`042`248,00 co stanowi 100,7% planu 856`210,41 zł
- podatek rolny i leśny od osób prawnych * należności wymagalne	664`586,63 co stanowi 95,03% planu 73`272,81 zł
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych * należności wymagalne	1`460`496,78 co stanowi 93,87% planu 319`237,64 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych * należności wymagalne	95`368,00 co stanowi 98,37% planu 3`102,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych * należności wymagalne	191`512,88 co stanowi 72,85% planu 219`268,70 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7`635`391,00 co stanowi 97,22% planu
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	265`803,12 co stanowi 166,13% planu
- dochody z majątku gminy * należności wymagalne	2`061`166,28 co stanowi 107,8% planu 93`477,11 zł
- wpływy z opłaty skarbowej * należności wymagalne	71`925,49 co stanowi 79,9% planu 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 2012 r.

a) podatek od nieruchomości

- osoby prawne	1`063`217,65	
- osoby fizyczne	899`293,39	razem: 1`962`511,04

b) podatek rolny

- osoby prawne	234`929,14	
- osoby fizyczne	696`700,97	razem: 931`630,11

c) podatek od środków transportowych

- osoby prawne	38`601,00	
- osoby fizyczne	96`665,00	razem: 135`266,00

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

- MOSIR w Pasłęku	274`776,-	
- Komenda Straży Pożarnej w Elblągu	6`037,-	
- ZGKiM w Pasłęku (świetlice wiejskie, remizy strażackie, MGOPS)	8`662,-	
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pasłęczanka” (place zabaw)	7`093,-	
- SAND VALLEY COMPANY Sp. z o.o. (grunty)	524`152,-	
- Stado Ogierów Starogard Gd. Sp. z o.o.	232,-	
razem	820`952,-	

Skutki razem (a+b+c+d) 3`850`359,15 zł

2. Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza w 2012 r.

a) umorzenie podatku od nieruchomości

- osoby prawne	35`038,00	
- osoby fizyczne	26`500,50	razem: 61`538,50

b) umorzenie podatku rolnego

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

- osoby fizyczne	4`591,10	razem:	4`591,10
c) umorzenie podatku leśnego			
- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	18,00	razem:	18,00
d) podatek od środków transportowych			
osoby prawne	0,-		
osoby fizyczne	1`295,00	razem:	1`295,00
e) umorzenie odsetek			
- osoby prawne	754,00		
- osoby fizyczne	17`278,50	razem:	18`032,50

Skutek umorzeń 85`475,10 zł

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

- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	69`595,70	razem:	69`595,70

Razem skutki ulg udzielonych przez Burmistrza (2+3) 155`070,80

Ogółem skutki ulg w spłatach podatków wynoszą ogółem **4`005`429,95 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 '2012 rok stanowi załącznik Nr 3 do Sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Wymagalne należności gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą ogółem kwotę 4`710`037,03 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 2012 r. zostały zrealizowane w kwocie 66`873`201,50 zł, co stanowi 92% planowanych na rok 2012 wydatków. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane, w 88,3%, co stanowi kwotę 15`581`367,96 zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 23,9%.

Poszczególne grupy wydatków wykonano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. wydatki bieżące	54`294`382,99	50`878`377,65	93,7
<i>w tym:</i>			
1. wynagrodzenia + pochodne	20`851`224,73	20`125`403,76	96,5
2. odpis na ZFŚS	907`062,00	905`037,59	99,8
3. zasiłki i świadczenia społeczne i inne	14`114`873,00	13`771`088,11	97,6
4. obsługa długu	1`003`491,00	1`001`281,88	99,8
5. dotacje	2`476`601,00	2`410`867,57	97,3
6. wydatki rzeczowe	14`941`131,26	12`664`698,74	84,8
B. wydatki majątkowe	18`359`632,15	15`994`823,85	87,1
<i>w tym:</i>			
1. zadania inwestycyjne	17`655`584,15	15`581`367,96	88,3
2. pozostałe majątkowe	704`048,00	413`455,89	58,7
RAZEM:	72`654`015,14	66`873`201,50	92,0

2.1. Realizacja zadań inwestycyjnych

1. Budowa sieci wodociągowej Brzeziny - Nowiny - Sakówko - Stare Kusy – Sokółka.

W ramach zadania w roku 2012 opracowana została dokumentacja projektowa dotycząca I etapu tj, budowy sieci wodociągowej z Brzezin do miejscowości Nowiny. Koszt dokumentacji wyniósł 30`000,00 zł. Wykonawcą

projektu było Biuro Obsługi Inwestycji „EKO - SYSTEM” Jarosław Pawłowski ul. Kolonia Zdroje 25 w Pasłęku.

2. Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty.

W wyniku odbytych procedur przetargowych, w dniu 24 kwietnia 2012 r. została podpisana umowa z Wykonawcą - Wielobranżowym Zakładem Usługowo – Produkcyjno - Handlowym w Bydgoszczy na wykonanie robót. Zadanie zostało wykonane, a odbiór końcowy nastąpił w dniu 24.10.2012 r. Wartość umowy wyniosła 250`195,63 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wybudowanie sieci wodociągowej od kolonii Rydzówka do miejscowości Kąty z rur PE fi.160 mm o długości 2`780m i sieci wodociągowej do miejscowości Czarna Góra z rur PE fi. 50 mm o długości 311 m. Realizacja zadania połączona jest z realizacją przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku zamierzeń inwestycyjnych związanych z modernizacją Kanału Elbląskiego i budową sieci wodociągowej z m. Kąty do pochylni Buczyniec. Wartość całego zadania wyniosła: 204`874,48 zł.

3. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Krosno – Zielony Grąd – Kol. Marianka – Rzędy -Kupin.

Została opracowana dokumentacja budowlana na budowę ww. zadania inwestycyjnego. Zostały uzyskane trzy pozwolenia na budowę w 2011r.

W skład zadania inwestycyjnego wchodzi następujący zakres rzeczowy:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Gołąbki – Kupin;

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Rieczna – Krosno – Krosienko – Krosno Młyn;

Budowa kanalizacji sanitarnej Pasłek – Rzędy;

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłek – Zielony Grąd – kol. Marianka – Amazonka;

12 września 2012 r. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację inwestycji, w ramach działania: ”Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach PROW 2007 - 2013.

Wartość kosztorysowa ogółem inwestycji wynosi 7`910`014,68 zł.

Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2014 r.

4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pasłek – Pólko.

W dniu 29 listopada 2012 r. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji z Zakładem Geologiczno - Wiertniczym i Wodno – Kanalizacyjnym „KEMPEX” w Jabłonowie Pomorskim. Umowa jest zawarta na wykonanie

robót budowlanych, polegających na podłączeniu miejscowości Pólko do usytuowanych w ul. Dworcowej w Pasłęku miejskich sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie następującego zakresu rzeczowego :

- Budowę sieci wodociągowej fi 160 mm PE PN o długości 1733,20 m. fi 90 PE o długości 125,50m, fi 32, fi 40, fi 50 mm PE PN razem o długości 97,70m
- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 0,20 PVC o długości 328,80 m, fi 0,16mm PVC o długości 93,50m.
- Budowę rurociągu tłoczonego fi 110 mm PE o długości 1`830,30m.
- Budowę przepompowni ścieków o wydajności 4l/s kpl. 1.

Termin zakończenia inwestycji do dnia 30.09.2013r.

5. Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku.

W ramach zadania wybudowana została sieć wodociągowa o długości 1`742,6 m, kontenerowa stacja podnoszenia ciśnienia wody przy ul. Spółdzielczej, kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna o łącznej długości 1`564,7 m oraz dwie przepompownie ścieków. Wybudowana infrastruktura obsługuje tereny budowlane przy ul. Działki i ul. Kopernika w kierunku do Morąga.

Dokumentacja projektowa na zadanie opracowana została w 2010 r. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Handlowe „MEL - KAN” Sp. z o. o. z Grudziądza. Umowa na realizację zadania podpisana została 20.10.2011 r., prace zakończono do 31.08.2012 r.

Koszt zadania wyniósł ogółem: 1`189`961,08 zł i w całości został pokryty ze środków własnych.

6. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Zielonka Pasłęcka.

W ramach zadania w roku 2012 opracowana została dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z miejscowości Zielonka Pasłęcka do zabudowań mieszkalnych Kol. Zielonka Pasłęcka, łącznie 1`470 m. Koszt dokumentacji wyniósł 7`800,00 zł. Wykonawcą projektu jest Biuro Obsługi Inwestycji „EKO - SYSTEM” Jarosław Pawłowski ul. Kolonia Zdroje 25 w Pasłęku.

7. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogajny.

W ramach zadania w roku 2012 opracowana została dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Rogajny dotycząca zasilenia w wodę działek budowlanych w Rogajnach. Koszt dokumentacji wyniósł 6`000,00 zł. Wykonawcą projektu było Biuro Obsługi

Inwestycji „EKO - SYSTEM” Jarosław Pawłowski ul. Kolonia Zdroje 25 w Pasłęku.

8. Budowa wiat przystankowych.

W roku 2012 zostały ustawione 3 wiaty przystankowe typu Atena, w miejscowościach: Łączna, Rieczna oraz przy zatoce autobusowej na starej trasie nr 7, przed skrzyżowaniem z drogą powiatową 1135 do Aniołowa. W miejscowości Nowe Kusy ustawiona została Wiata typu Atena-max. Wiaty wyprodukowała i zamontowała firma BIN Aleksandrów Kujawski. Wiaty w miejscowościach Rieczna, Łączna i Nowe Kusy będą służyły przede wszystkim dzieciom szkolnym, dowożonym do placówek oświatowych.

Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie.

9. Budowa ulic: Długa, Wiosenna, Gen. Andersa w Pasłęku (dokumentacja projektowa).

W dniu 6 lipca 2012r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ulic: Długa, Wiosenna i Gen. Andersa. Wykonawcą dokumentacji był Zakład Usług „DAN” w Iławie. Dokumentacja została opracowana do 30.12.2012 r.

W zakres zadania wchodzi:

- częściowa przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działki od ul. Traugutta do ul. Andersa, w ul. Elbląskiej (od Wiosennej do Kwiatowej),
- wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, ciągów pieszo-jezdnych i chodników z kostki betonowej,
- wykonanie instalacji burzowej z odprowadzeniem do istniejącej sieci,
- wykonanie dojazdów i zjazdów na działki z kostki betonowej,
- budowa oświetlenia drogowego.

Opracowana dokumentacja jest początkiem realizacji wspólnego z Powiatem Elbląskim przedsięwzięcia dotyczącego poprawy stanu technicznego przedmiotowych dróg.

Koszt dokumentacji wyniósł 65`190,00 zł brutto (środki własne).

10. Wykup gruntów pod drogi gminne.

Na rok 2012 zaplanowano wykup działek, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowią drogi gminne. W tym celu wykonano podział geodezyjny, wydane zostały decyzje podziałowe oraz dokonano wyceny działek. Ze względu na przedłużające się procedury postępowań spadkowych, zadanie nie zostało zrealizowane w całości.

Część zaplanowanych wydatków została przesunięta na rok 2013.

11. Remont drogi gminnej wewnętrznej od drogi wojewódzkiej nr 527 do kol. Rogajny-Gołębki”

Wykonawcą prac remontowych na podstawie umowy z dnia 13 marca 2012 r. było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TUGA” Spółka z o. o. z Nowego Dworu Gdańskiego. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie najkorzystniejszej oferty, która wynosiła 775.196,31 zł brutto. Zadanie obejmowało wykonanie remontu jezdni o dł. 1560 m polegające na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz innych elementów drogi (zjazdu, przepusty, itp.). Nawierzchnię drogi o szer. 4 m zaprojektowano z asfaltobetonu składającego się z dwóch warstw: ścieralnej grubości 4 cm i warstwy profilującej również grubości 4 cm. 14 czerwca dokonano komisyjnego odbioru robót. Gmina Pasłęk w całości pokryła koszty związane z remontem.

12. Zakup laptopów do obsługi Rady Miejskiej w Pasłęku.

Zakup notebooków dla Radnych Rady Miejskiej w Pasłęku, miał na celu ograniczenie kosztów przekazywania korespondencji w formie papierowej oraz poprawę komunikacji z Radnymi Rady Miejskiej w Pasłęku.

13. Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, rozbudowa sieci komputerowej w UM w Pasłęku.

Zakup i montaż punktów darmowego dostępu do internetu (Straż Pożarna i Filia Zespołu Szkół Powszechnych ul. Spółdzielcza) zwiększająca zasięg darmowego dostępu do internetu dla mieszkańców miasta Pasłęka, oraz modernizacja istniejących punktów w celu poprawy jakości sygnału.

14. Zakup centrali telefonicznej do UM Pasłęk.

Centrala telefoniczna została zakupiona i zamontowana w celu poprawienia jakości usług w Urzędzie Miejskim w Pasłęku. Jednocześnie nowa centrala telefoniczna zastąpiła sygnał analogowy na cyfrowy, co znacząco wpływa na jakość rozmowy, jednocześnie obniżając koszty.

15. Opracowanie planów miejscowych ZP dla części obrębów: Marianka, Nowa Wieś i Rogajny; analiza funkcjonowania planów ZP i studium ze zmianami.

Przeprowadzono analizę funkcjonowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Pasłęka. Po przeprowadzeniu analizy Rada Miejska podjęła decyzję o przystąpieniu do

opracowania zmiany planu części południowej Pasłęka w zakresie wydzielonego w planie terenu elementarnego oznaczonego symbolem VIII.05.PU. Podpisana została umowa z Biurem Urbanistycznym na wykonanie ww. zmiany. Przygotowano materiały wyjściowe do zmiany planu. Wykonano projekt zmiany MPZP i prognozę oddziaływania planowanej zmiany na środowisko.

16. Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny.

Opracowana została dokumentacja projektowa. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma Usługi Budowlane COR - CAD Piotr Koroblewski ul. Dębowa 1 w Pasłęku. Realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2012 / 2013.

W budynku planowany jest garaż, szatnie i węzeł sanitarny dla strażaków, sala szkoleniowa, zaplecze socjalne oraz kotłownia. W ramach zadania zakupione zostanie niezbędne wyposażenie: metalowe regały na sprzęt, wyposażenie szatni, stoły, krzesła i sprzęt do sali szkoleniowej.

Na dofinansowanie zadania złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

17. Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej - I etap.

W dniu 12 października 2012 r. podpisana została umowa z firmą „DOMLUX” Handel Materiałami Budowlanymi – Usługi Stefan Zieliński ul. A. Steffena 12A w Pasłęku na remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 1`049`967,35 zł brutto. Termin zakończenia prac upływa w dniu 10.08.2013 r.

Prace remontowe dotyczą remontu części pomieszczeń, znajdujących się na parterze wraz z salą gimnastyczną łącznie o pow. ponad 500 m². Remont dotyczy całej sali gimnastycznej włącznie z wymianą konstrukcji dachu, pokrycia dachowego, podłogi sportowej, stolarki okiennej i drzwiowej. Do budynku szkoły dobudowane zostaną dwa pomieszczenia sanitarne oraz w budynku wykonane zostanie dodatkowo pomieszczenie sanitarne dla osób niepełnosprawnych z prysznicem.

Budynek zostanie ocieplony. Wykonana zostanie nowa elewacja wraz z wymianą parapetów, obróbkę blacharskich. Wykonany zostanie remont kominów, ocieplenie dachu (styropapa) i nowe pokrycie dachowe z papy izolacyjnej.

W remontowanych pomieszczeniach nastąpi wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem. Wymiana podłóg i posadzek. Wymieniona zostanie stolarka drzwiowa. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy.

18. Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku po szkole na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeczej gm. Pasłek.

Zadanie dotyczyło przystosowania części pomieszczeń po szkole podstawowej w Rzeczej na potrzeby dziennego pobytu w placówce osób z zaburzeniami psychicznymi.

W tym celu przeprowadzony został remont budynku pod kątem wydzielenia niezbędnych pomieszczeń i dostosowania ich dla osób niepełnosprawnych.

W pierwszym etapie powstały takie pomieszczenia jak pracownia wielofunkcyjna, pracownia kulinarna z jadalnią, pracownia plastyczna, pracownia komputerowa z serwerownią, sala zajęć ruchowo - relaksacyjnych, hol spełniający rolę sali ogólnej oraz szatnia i niezbędne pomieszczenia sanitarne. Wewnętrzne instalacje: wod. - kan., c.o i elektryczną dostosowano do nowego układu pomieszczeń. Wykonano nowe poszerzone drzwi wejściowe do pomieszczeń. Obiekt został wyposażony w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności.

Umowę na realizację prac podpisano w dniu 26.10.2012 r. Wykonawcą prac była firma Handlowo-Usługowa „MARBUD” Marek Domeracki ul. Kopernika 29/15 w Pasłuku. Odbiór prac nastąpił 28 grudnia 2012 r. W ramach prac remontowych wykonano również remont instalacji c.o. kotłowni.

Koszt zadania 492.000,00 zł.

Na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Rzecza przyznane zostały środki finansowe z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W ramach środków własnych gmina na zadanie opracowała dokumentację projektową, zapewniła nadzór inwestorski oraz zakupiła piec c.o.

19. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłuku.

Zadanie związane było z wykonaniem nowej sieci wodociągowej z rur PE na odcinku 1`319,40 m wraz z przyłączami przy ul. Sprzymierzonych. Inwestycja dotyczyła wymiany sieci wodociągowej z rur azbestowych, ułożonych w pasie drogi wojewódzkiej nr 513, w związku z planowaną przebudową tej drogi przez zarządcę tj. ZDW w Olsztynie.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „TERMOBUD” z Olsztyna.

Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 7.03.2012 r., prace zakończono w dniu 30.06.2012 r.

Koszt zadania ogółem wyniósł 335`341,66 zł .

20. Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2010 - 2012)

Rozpoczęcie zadania nastąpiło w 2010 r. od przygotowania dokumentacji, a w dniu 26.07.2011 r. została podpisana umowa z wykonawcą CTE CARBOTECH ENGINEERING S.A. ze Szczecina, na wykonanie robót budowlanych. Zadanie zostało zakończone i odebrane 18 października 2012 r., a dnia 19 listopada 2012 r. zostało udzielone pozwolenie na użytkowanie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków.

Wykonana „Modernizacja – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku miała na celu:

1. zapewnienie mechanicznego stopnia oczyszczania ścieków w zakresie usuwania i unieszkodliwiania części stałych (skratek) i części mineralnych (piasek) poprzez wyposażenie hali krat w wysoko efektywne kraty mechaniczne z praską do skratek oraz budowę na terenie przepompowni przy ul. Dolnej piaskownika wirowego z separatorem piasku,
2. zapewnienie wysokiej jakości pracy oczyszczalni w zakresie usuwania związków azotu poprzez wyposażenie komór tlenowych (bio-reaktorów) w system napowietrzania drobno-pęcherzykowego z wykorzystaniem rusztów dyfuzorów,
3. wprowadzenie sprawnego systemu napowietrzania ścieków z wykorzystaniem dmuchaw rotacyjnych sprężonego powietrza sprężonych z pomiarem stężenia tlenu rozpuszczonego w komorach napowietrzania,
4. ustabilizowanie pracy układu oczyszczania przez usprawnienie systemu recyrkulacji ścieków i osadu,
5. wprowadzenie na oczyszczalni wysoko-sprawnego systemu odwadniania osadu nadmiernego,
6. wprowadzenie hermetycznego sposobu odbioru ścieków dowożonych przez montaż kontenerowej stacji zlewnej,
7. wymianę przestarzałych i wyeksploatowanych urządzeń oraz zapewnienie oczyszczalni rezerwowego źródła energii elektrycznej na czas długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej (agregat prądotwórczy) oraz wymianę stacji transformatorowej słupowej,
8. doposażenie w sprzęt laboratorium.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 5`754`202,14 zł.

Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach osi priorytetowej RPO Środowisko przyrodnicze.

21. Montaż i remont separatorów w Pasłęku.

W dniu 25.05.2012 r. została podpisana umowa z wykonawcą Przedsiębiorstwem PMP Elbląga na wykonanie montażu i remontu separatorów w Pasłęku. Zadanie zostało odebrane dnia 23.08.2012 r.

W zadaniu zostały wyremontowane istniejące urządzenia do podczyszczania wód opadowych przy ul. Sprzymierzonych i ul. Traugutta osadniki i separatory. Przy ul. Traugutta istniejący osadnik $V=7,5m^3$ został wyposażony w elementy osadnika wirowego, co zapewni prawidłową skuteczność przepływów i zatrzymywania zawiesiny z opadów deszczowych, a przy ul. Sprzymierzonych zostały uzupełnione brakujące sekcje żaluzji w istniejącym separatorze lamelowym.

Na istniejących sieciach wód deszczowych w obrębie ul. Dworcowej i ul. Westerplatte zostały zamontowane urządzenia do podczyszczania wód. Odbiornikiem wód opadowych z obu obrębów jest potok Brzezinka. Na obu kolektorach zostały zamontowane osadniki wirowe betonowe i separatory betonowe z wkładami lamelowymi. Osadniki wychwytyją znaczną część zawiesiny dopływającej wraz z wodami deszczowymi do separatora, zabezpieczają przed zapychaniem się wkładu koalescencyjnego oraz chronią sekcje lamelowymi przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zamontowane urządzenia pozwolą na uzyskanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Ochrony Środowiska i pozwolenia wodno-prawnego na ich odprowadzenie do potoku Brzezinka.

Wartość całego zadania: 499`723,33 zł.

22. Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Usług Wodno - Kanalizacyjny w Pasłęku.

W ramach zadania została wybudowana:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC fi. 200 o dł. 91,90 m,
- kanalizacja sanitarna tłoczona PE fi. 90 o dł. 255,58 m,
- przepompownia ścieków o mocy 4 kW, fi. 1500 mm - kpl. 1,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Westerplatte 54, PVC fi.200 o dł. 63,57 m

Umowa na wykonanie inwestycji została zawarta 9 grudnia 2011 r. Zadanie zostało wykonane i zakończone dnia 30.03.2012 r.

Wartość całego zadania: 190`908,00 zł.

23. Remont sieci wodociągowej w ul. Strażackiej w Pasłęku.

W dniu 17.10.2012 r. podpisana została umowa z ZU "DAN" w Iławie na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej w ul.

Strażackiej, stanowiącej drogę powiatową. Termin wykonania projektu upływał w dniu 15.12.2012 r. Ze względu na przedłużający się okres uzgodnień z właścicielem drogi, nie udało się zrealizować zadania w roku 2012. Realizacja robót została przesunięta wraz ze środkami na rok 2013 do końca czerwca.

24. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku ulica Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa.

Dnia 14 lipca 2012 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z Biurem Obsługi Inwestycji „EKO - SYSTEM” z Pasłęka, z terminem zakończenia 30 grudnia 2012 r. wartość umowy 28`290,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości ok. 1`785,10m wraz z trzema przepompowniami ścieków i robotami drogowymi. Zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna w ul. Wojska Polskiego, Szkolnej i Południowej.

Zadanie planowane jest do realizacji na lata 2013-2014r.

25. Zintegrowany System Gospodarki Odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk.

Przedsięwzięcie realizowane było w ramach zadania „Zintegrowany systemu gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęka" współfinansowanego w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oś priorytetowa 6 - środowisko przyrodnicze; Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska; Poddziałanie 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, na podstawie umowy podpisanej w dniu 31.12.2010 r. z WFOŚ i GW w Olsztynie.

W ramach zadania na terenie Gminy Pasłęk wybudowano stację przeładunkową odpadów komunalnych wraz z obiektami towarzyszącymi a mianowicie:

1. Budynek stacji przeładunkowej na działce nr 10/35 o pow. 299,7 m², kubatura 1 945 m³ wyposażony w prasę o sile zgniotu 300 kN i przepustowości 100 m³ /h wraz z 4 kontenerami do przewozu odpadów o pojemności 30 m³,
2. Elektroniczna waga samochodowa o nośności 60 ton,
3. Magazyn składowania przedmiotów wielkogabarytowych do wstępnego magazynowania odpadów wielkogabarytowych oraz magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
4. Wiata garażowa dla sprzętu mechanicznego o pow. uż. 66,00 m²,

5. Myjnia o pow. 9 x 20 m z ruchomym pomostem i przenośnym urządzeniem wysokociśnieniowym,
6. Myjka do kół i podwozi samochodowych,
7. Place manewrowe i składowania tymczasowego gruzu budowlanego, chodniki łącznie 2 323 m²,
8. Droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej – 500 m,
9. Przyłącza: energetyczne, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej,
10. Oświetlenie stacji przeładunkowej i ogrodzenie.

Dokonano rekultywacji składowiska w Robitach na działce nr 10/36 - 1,69 ha, Prace prowadzone były w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w okresie od 29.03.2011 r. do 29.06.2012 r. Dostawy sprzętu do stacji przeładunkowej, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ilości 693 szt., czterech kontenerów na odpady niebezpieczne i samochodu ciężarowego – hakuca, do transportu odpadów zrealizowane były do 30.08.2012 r.

Wykonawcą zadania była firma AK NOVA Sp. z o. o. z Poznania.

Koszt całkowity zadania wyniósł 10`960`698,80 zł brutto, w tym część dotycząca Gminy Pasłęk wynosi 6`577`635,00 zł brutto.

Wysokość dofinansowania ze środków UE i budżetu państwa wyniosła 50% kosztów kwalifikowanych tj. 4`153`160,34 zł w tym w części dotyczącej Gminy Pasłęk 2`450`660,36 zł.

26. Uporządkowanie terenu nieczynnej kwatery w Robitach na działce nr 10/35.

Prace dotyczące uporządkowania terenu nieczynnej kwatery na działce nr 10/35 w Robitach zostały wykonane na podstawie umowy z dnia 30.04.2012 r. Wykonawca robót Zakład Ogólnobudowlany DAW-BUD Dawid Rubacha Kozłowo 4, wykonał niwelację terenu, nawieziona została warstwa piasku oraz humusu, teren został obsiany trawą. Koszt robót wyniósł 37`999,94 zł.

27. Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego w Zielonce Pasłęckiej.

Na podstawie umowy z dnia 8 maja 2012 r. wykonano „Zasilanie elektryczne i oświetlenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Aniołowo oraz zasilanie elektryczne i oświetlenie drogowe w miejscowości Surowe”. Wykonawcą prac był Pan Zbigniew Kałdowski, zam. Osiedle Wazów 3/23, 77-300 Człuchów. Zgodnie ze złożoną ofertą, wysokość wynagrodzenia za wykonanie zadania wynosiła 34.434,81 zł. W dniu 29 czerwca dokonano komisyjnego odbioru robót. Zakres prac obejmował:

- budowę kablowych sieci rozdzielczych i oświetleniowych o łącznej długości 541 m,

- montaż słupów oświetleniowych w ilości 6 szt. (3 szt. w miejscowości Surowe i 3 szt. w miejscowości Aniołowo),
- montaż 10 opraw oświetleniowych (6 szt. w miejscowości Surowe i 4 szt. w miejscowości Aniołowo),
- montaż 2 szafek pomiarowo-oświetleniowych,
- montaż uziemienia.

Podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Wikrowo.

Zgodnie ze złożoną ofertą Pana Zdzisława Kucharczyka Zakład Projektowania i Usług Technicznych z siedzibą w Elblągu przy ul. Natolińskiej 37, wartość opracowania dokumentacji z pozyskaniem mapy do celów projektowych i uzgodnieniami wynosi 5`535 zł brutto.

28. Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzecznej gm. Pasłek.

W dniu 27 lutego 2012 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z Biurem Projektowym „BPBW” w Olsztynie. Dokumentacja została opracowana i uzyskano pozwolenie na budowę - Decyzja Nr 175/12 z dnia 15 maja 2012. Następnie w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. W dniu 19.10.2012 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z firmą Handlowo - Usługową „MARBUD” Marek Domeracki w Pasłęku, z terminem zakończenia robót do dnia 10.06.2013 r. Wartość ryczałtowa robót budowlanych wynosi 218`959,34 zł. W dniu 20.10.2012 r. wykonawcy został przekazany plac budowy.

29. Remont, przebudowa, rozbudowa świetlicy wiejskiej w Krasinie.

Zadanie dotyczyło remontu, przebudowy i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Krasinie. W ramach zadania wymienione zostały wszystkie instalacje wewnętrzne, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa. Wykonano sanitariaty, pomieszczenie kuchenne, magazyn oraz kotłownię. Budynek został ocieplony, wykonano nowy dach i pokrycie z blacho-dachówki. Zakupiono wyposażenie świetlicy: stoliki, krzeselka, sprzęt AGD i sprzęt nagłaśniający. Wykonano plac zabaw, boisko do gry w siatkówkę, drewnianą wiatę oraz chodniki i parking.

Wykonawcą robót była firma „DOMLUX” Handel Materiałami Budowlanymi - Usługi Stefan Zieliński ul. A. Steffena 12a w Pasłęku.

Prace remontowe prowadzone były w okresie od 10.07.2012 r. do 31.10.2012 r.

Koszt zadania to: 659`865,74

Środki własne: 230`685,74

Środki UE w ramach PROW: 429`180,00 zł

30. Budowa i przebudowa stadionu miejskiego w Pasłęku.

W dniu 30 marca 2012r. Firma „KASZUB” - Dariusz Kaszuba z Leszna zakończyła prace związane z realizacją zadania „Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku”. Wartość inwestycji, zgodnie z podpisaną umową, wyniosła 2.948.310,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano:

- nawierzchnię poliuretanową o łącznej powierzchni 5990,0 m² na której umieszczone zostały: bieżnia okrężna 400 metrowa, sześciotorowa z ośmioma torami finiszowymi i rowem z wodą, skocznia do skoku w dal i trój skoku z jednym zeskokiem, skocznia do skoku wzwyż, skocznia do skoku o tyczce z dwoma zeskoczniami i jednym materacem wraz z obudową, dwie rzutnie do pchnięcia kulą, dwie rzutnie do rzutu oszczepem, dwie rzutnie do rzutu dyskiem i młotem,
- żelbetowe trybuny „gości” na 300 miejsc,
- ogrodzenie wokół obiektu oraz ogrodzenie oddzielającego trybuny od boiska,
- oświetlenie trybun i boiska,
- instalację wodociągową, instalację deszczową i ciągów komunikacyjnych.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na rok 2011. Dofinansowanie wyniosło 950 tys. zł co stanowi 32,2 % wartości inwestycji.

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

2.2. Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2012r. wynoszą ogółem:

20`909`838,97 w tym:

- zobowiązania wymagalne	886`305,47
- kredyty	20`023`533,50

Planowana spłata kredytów w roku 2012 wynosiła 7`433`966,54 do 31 grudnia 2012 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	2`991`638,-
wykonane	2`727`156,34 co stanowi 91,2% planu

Należności na 31 grudnia 2012 r. wraz z należnymi odsetkami wynoszą 1`873`157,13 w tym kwota należności wymagalnych w wysokości 1`105`055,38 zł, kwota dotycząca opłat za czynsz i media lokali mieszkalnych i użytkowych oraz odsetki w wysokości 768`101,75 zł.

- koszty

planowane	2`991`638,-
wykonane	2`774`029,35 co stanowi 92,7% planu kosztów

w tym m.in. na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia + pochodne	478`269,00	377`642,07	79,0
Materiały	102`357,00	44`018,68	43,0
Energia	965`400,00	910`080,33	94,3
Remonty	827`430,00	793`485,88	95,9
Usługi pozostałe	548`332,00	457`884,94	83,5

- zobowiązania ogółem zakładu wynoszą 1`062`033,41 i stan ich zwiększył się w stosunku do grudnia 2011 r. o 4,3% kwoty zobowiązań ogółem.

Na zobowiązanie wymagalne przypada kwota w wysokości 886`305,47 dotyczy usług remontowych, energii cieplnej, wywozu nieczystości, woda oraz rozliczeń za media wspólnot.

- stan środków obrotowych
 - a) 01.01.2011 -301`050,54
 - b) 31.12.2012 -388`311,63

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

- wydatki inwestycyjne				
	<u>koszty</u>		<u>przychody</u>	
	plan	204`048,-	plan	204`048,-
	wykonanie	204`047,89	wykonanie	204`047,89

Zakład budżetowy kontynuował inwestycję polegającą na remoncie budynku mieszkalnego nr 25 w Rogajnach po pożarze oraz remont pomieszczeń w budynku przy ul. Westerplatte 10A.

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 Zielonce Pasłęckiej

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

Dochody własne jednostek budżetowych:

- dochody
 - planowane 288`805,-
 - wykonane 251`141,51 co stanowi 87,0% planu
 należności nie występują.

- wydatki
 - planowane 288`805,-
 - wykonane 249`735,76 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	0,00	79`652,21	79`652,21	0,00
Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	0,00	42`215,11	40`809,36	1`405,75
Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	0,00	92`255,03	92`255,03	0,00
SP w Zielonce Pasł.	0,00	37`019,16	37`019,16	0,00
RAZEM:	0,00	251`141,51	249`735,76	1`405,75

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`696`343,99	64`303`386,66	95,0
Wydatki	72`654`015,14	66`873`201,50	92,0
Nadwyżka/deficyt	-4`957`671,15	-2`569`814,84	X
przychody	12`391`637,69	12`391`637,69	-
rozchody	7`433`966,54	7`433`966,54	-

Wykonanie wydatków budżetowych w 92 %, to oszczędności na zadaniach bieżących oraz w wyniku rozstrzygnięć 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 2012 rok.

Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1`098`082,- zł.

6.1. Biblioteka Publiczna w Pasłęku otrzymała dotację 422`000,- zł.

Dochody ogółem Biblioteki Publicznej w Pasłęku zostały zrealizowane w 105,7%, uzyskano kwotę w wysokości 456`730,51 zł

Koszty Biblioteki zostały wykonane w wysokości 444`303,50 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8 do sprawozdania Burmistrza za 2012 r.

Na koniec 2012 w Bibliotece Publicznej w Pasłęku zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych

- zakup książek – na kwotę 19.787,21

w tym:

Wypożyczalnia dla dorosłych – 7.527,25

Czytelnia – 2.904,83

Oddział dla dzieci – 3.740,07

FBP w Rogajnach – 2.623,48

FBP w Zielonce Pasłęckiej – 2.991,58

- liczba bieżących tytułów czasopism gromadzonych w bibliotece – 53 na kwotę 13.478,15

Podstawowe kryteria przy uzupełnianiu zbiorów to zainteresowania i potrzeby czytelnicze i informacyjne użytkowników biblioteki.

Wszystkie materiały wpływające do biblioteki są na bieżąco opracowywane i wprowadzane do bazy katalogowej w systemie bibliotecznym MAK.

Systematycznie przeprowadzana była selekcja księgozbiorów – ubytkowane zostały: książki zdezaktualizowane, zniszczone, nie zwrócone przez czytelników oraz tytuły wieloegzemplarzowe.

2. Czytelnictwo, obsługa użytkowników, udostępnianie materiałów bibliotecznych

Podstawowe dane liczbowe

1. liczba czytelników zarejestrowanych w wypożyczalniach – 1648
2. liczba odwiedzin w bibliotece – 17305
3. wypożyczenia na zewnątrz - 24635 egzemplarzy
4. materiały udostępnione na miejscu – 11525
5. liczba udzielonych informacji -11168

Aktualne potrzeby najważniejszych grup użytkowników

Zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych użytkowników biblioteki służą między innymi:

- aktualizacja i poszerzanie tradycyjnego warsztatu informacyjno – bibliotecznego (księgozbiorów, kartotek, katalogów, zbiorów regionalnych, wykorzystywanie wydawnictw multimedialnych do działalności informacyjnej, realizacja kwerend za pośrednictwem wypożyczalni międzybibliotecznych, współpraca z innymi bibliotekami w zakresie informacji o zbiorach, wypożyczanie „książek mówionych” osobom niewidzącym lub niedowidzącym, usługi reprograficzne, udostępnianie bazy katalogowej księgozbiorów bibliotecznych przez Internet).

- 15 stanowisk komputerowych dla czytelników z nieodpłatnym dostępem do Internetu.

3. Prace popularyzatorskie

Obok podstawowych zadań tj. gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów bardzo ważną dziedziną działalności BP w Pasłęku jest realizacja form pracy mających na celu popularyzację czytelnictwa i upowszechniania kultury. W roku 2012 w bibliotece zorganizowano:

- 1 spektakl z cyklu „Teatr przy stoliku”
- warsztaty florystyczne
- popularyzacja wiedzy o mieście i regionie poprzez prezentację eksponatów zgromadzonych w Izbie Historycznej – pogadanki dla uczniów, podejmowanie wycieczek zorganizowanych i turystów indywidualnych.

Szczególnie ważne z punktu widzenia czytelnictwa są formy pracy prowadzone z dziećmi w tym między innymi:

- „głośnie czytanie” książek w ramach akcji „cała Polska czyta dzieciom” – 100 osób
- zajęcia plastyczne i literackie – 285 osoby
- wycieczki uczniów do biblioteki – 185 osób
- konkursy literackie i plastyczne – 15 osób
- pogadanki i odczyty – 293 osób
- gry i zabawy – 250 osób
- cykl zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji.

Ogółem w w/w zajęciach wzięło udział ok. 1.128 osób.

Ważną grupę użytkowników stanowią też uczniowie pasłęckich szkół, którzy preferują literaturę fantastyczną i sensacyjną oraz obyczajową.

Liczną grupę stanowią osoby starsze, w tym słuchacze Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy przychodząc na zajęcia korzystają ze zbiorów biblioteki.

Ponadto biblioteka jest miejscem spotkań młodzieżowego Stowarzyszenia Kuźnia Pruska, z którym współpracowaliśmy przy realizacji jego projektu „Z historia na szczytach” m.in. użyczając pomieszczeń i sprzętu na przeprowadzenie warsztatów artystycznych.

Biblioteka była partnerem Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy realizacji projektu „Wspomnienia seniorów z lat dziecięcych i młodzieżowych dofinansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Biblioteka popularyzuje też wiedzę o mieście i regionie poprzez działalność Izby Historycznej, w której podejmowane są grupy uczniów ze szkół i przedszkoli oraz zorganizowane wycieczki i turyści indywidualni z kraju i zagranicy.

4. Realizacja projektów.

Do tej najmłodszej grupy czytelników skierowany był projekt, który Biblioteka Publiczna w Pasłęku realizowała (dofinansowany z Fundacji im. J.K. Steczkowskiego) pt. „My też chcemy się wspólnie uczyć i bawić”. W ramach w/w projektu przeprowadzono:

- a) spotkania z logopedą
- b) spotkania z psychologiem
- c) spektakle dla dzieci
 - „Królowa Śniegu” – teatr „Art-Re”
 - „Waligóra i Wyrwidąb”- teatr lalek „Czarodziej”
 - „Jaś i Małgosia” – teatr „Art-Re”

- d) spotkania z autorami książek dla dzieci m.in. z ks. Janem Paszulewiczem, Wiolettą Piasecką, Beatą Rybak, Roksaną Jędrzejewską-Wróbel, Agnieszką Frączek
- e) cykl zajęć pośpiewajmy i potańczmy – przeprowadzony przez instruktorów szkoły muzycznej w Elblągu
- f) cykl zajęć bibliotecznych – „przecież nie jesteś sam”, malowanie pisanek, zabawy ruchowe itp.

Ponadto zostały stworzone trzy kluby dla dzieci: Klub Malucha, Klub Tygrysa i Klub Puchacza, które są efektem wyżej wspomnianego projektu.. Zajęcia w ramach tych klubów odbywają się cotygodniowo w poniedziałki, wtorki i czwartki.

5. Realizacja imprez organizowanych przez bibliotekę dla użytkowników.

W roku 2012 biblioteka zorganizowała ogółem 333 zajęć i imprez edukacyjnych i kulturalnych. Dla dorosłych mieszkańców i starszej młodzieży zorganizowano:

- spektakl „Teatru przy stoliku”
- dwa spotkania autorskie: Zbigniew Masternak i Tanja Valko
- wykład „Historia higieny” wygłoszony przez Piotra Adamczyka
- cztery warsztaty przy komputerze dla seniorów w ramach projektu FRIS „O finansach w bibliotece” – w konkursie na najciekawsze spotkania biblioteka otrzymała nagrodę
- spotkanie z młodym profesjonalistą Łukaszem Anwajlerem – spotkanie adresowane do uczniów starszych klas gimnazjum i szkół średnich, zrealizowane w ramach projektu realizowanego przez FRIS ze środków Microsoft i NBP „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera”
- „Noc w bibliotece”
- „Listopad z horrorem”
- „Tydzień zakazanych książek”.

6.2. Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku otrzymał dotację z budżetu w wysokości 676`082,- zł. Pozostałe dochody POK zostały zrealizowane w wysokości 204`716,44 zł. Stan środków na koniec roku 10`820,73 zł.

Koszty zostały zrealizowane w wysokości 888`963,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do Sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2012 r.

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych na 31 grudnia 2012 roku.

Pasłęcki Ośrodek Kultury obok dotacji uzyskał inne dochody w wysokości 204`716,44 zł z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, wpływy z kina, z teatryku, z warsztatów artystycznych, za reklamę firm. Środki te przeznacza się na organizację imprez masowych organizowanych przez POK.

W Pasłęckim Ośrodku Kultury istnieją zespoły artystyczne, w których odbywają się zaplanowane zajęcia edukacyjne, które biorą udział w przedsięwzięciach kulturalnych, regionalnych i ogólnopolskich.

^Zespół folklorystyczny „Pasłęczanie” pod kierunkiem instruktora Edyty Godzieba

^Zespół muzyczny GO: STEREO prowadzony przez Jarosława Kostyrę.

^Grupa teatralna działająca pod kierunkiem Marcina Tomasika z Elbląskiego Teatru im. A. Sewruka w Elblągu

^Kapela „Sztama”, której kierownikiem jest Wiesław Nasiadko.

^Sekcja aerobiku prowadzona przez Iwonę Stando.

^Świetlica środowiskowa PROMYK pod opieką Beaty Dąbrowicz i Anny Kozickiej.

^Zespoły wokalne prowadzone przez Bartosza Krzywdę i Jarosława Kostyrę.

^Zespoły plastyczne dla dzieci i dorosłych prowadzone pod kierownictwem Mariusza Sopyłło.

^4 zespoły tańca nowoczesnego – Just Dance, Cacao, Echo, Show Girls pod kierunkiem Beaty Kolterman

^Sekcja taneczna POK Dance. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę instruktorską, mistrzów świata formacji standardowych oraz dyplomowanych instruktorów tańca. Sekcja wprowadziła nowe style taneczne takie jak Cheerliding, Balet klasyczny – 2 grupy wiekowe, HIP-HOP, Zumba – 2 grupy.

Otwarcie nowej sekcji POK Dance to wielki sukces POK. Zainteresowanie tańcem jest ogromne.

^Sekcja modelarska pod kierunkiem Mirosława Duberta

^Nauka gry na instrumentach pod kierunkiem instruktorów elbląskich.

Miesiąc styczeń 2012r. przebiegał w atmosferze świąteczno-noworocznej przy organizacji choinek i zabaw dla dzieci zrzeszonych w świetlicach, sekcjach i zespołach zainteresowań.

Natomiast cały rok 2012 r. był wypełniony imprezami organizowanymi przez POK lub w których uczestniczyli podopieczni poszczególnych sekcji – zał. nr 9a.

7. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora Finansów Publicznych w 2011 r.

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
63095 §2820	Wsparcie i działania na rzecz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk poprzez turystykę i krajoznawstwo	Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku	6`000,00	6`000,00	100
75075 §2820	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Pasłęka	3`000,-	350,-	11,6
	Promocja rozwoju obszarów wiejskich	-	1`000,-	0,-	0
		Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo”	5`000,-	5`000,-	100
	Aktywizacja, integracja mieszkańców i promocja gminy Pasłęk i Kanału Elbląskiego	Stowarzyszenie Nieporawnych Optymistów Krasina	2`000,-	2`000,-	100
	Promowanie sportu i bezpieczeństwa w czasie wakacji	Stowarzyszenie „Pokażmy, że można” Stegny	2`000,-	2`000,-	100
80195 §2820	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne aktywizujące emerytów i rencistów z terenu gminy Pasłęku	Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku	5`000,-	5`000,-	100
80195 §2820	Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach dętych	-	1`000,-	0,-	0
85154 §2820	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych	Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	24`200,-	24`136,00	99,7
	Promocja zdrowego stylu życia	Uczniowski Klub Sportowy GIMPAS	12`000,-	12`000,-	100
85195 §2820	Działania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności	Klub Sportowy Polonia Pasłęk	5`000,-	4`901,25	98
85295 §2820	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych.	Stowarzyszenie spierające Rodziny Potrzebujące „Jutrzenka”	7`000,-	7`000,-	100

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
85305 §2830	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce	-	47`000,-	0,-	0
90013 §2820	Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami	Warm.-Maz. Stowarzyszenie Obroców Praw Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu	40`000,-	39`986,03	100
92120 §2720	Remont kapitalny mechanizmu i prospektu organowego w kościele gotyckim pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku	Parafia Rzymskokatolicka Św. Józefa w Pasłęku	100`000,-	100`000,-	100
	Remont dolnej partii wewnętrznego lica ścian oraz konserwacja kruchty południowej zabytkowego kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mariance	Parafia Rzymskokatolicka Św. Józefa w Pasłęku	10`000,-	10`000,-	100
	Wymiana gontu i łat na wieży w kościele barokowym p.w. Chrystusa Króla w Kwitajnach	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Kalniku	30`000,-	30`000,-	100
92195 §2820	Działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprzez organizację koncertów i warsztatów muzycznych	Parafia Rzymskokatolicka Św. Józefa w Pasłęku	3`000,-	3`000,-	100
	Rozwój i edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk	Pasłęckie Towarzystwo Przyjaciół Kultury	2`500,-	2`500,-	100
92605 §2820	Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej Kuźnia Pruska	2`000,-	2`000,-	100
		Młodzieżowy Klub Sportowy NENIA	4`000,-	3`996,00	99,9
	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną	Klub Sportowy POLONIA w Pasłęku	40`000,-	40`000,-	100
		Klub Sportowy POGROM Aniołowo	2`000,-	2`000,-	100
	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk	Szkolny Związek Sportowy	11`000,-	11`000,-	100
RAZEM			364`700,-	312`869,28	85,8

Wszystkie zadania gminy zlecone podmiotom do realizacji zostały zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami i załączonymi do nich kosztorysami wykonywanych zadań. Niewykorzystane środki w pięciu 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 20`889`471,93
- wydatki wykonane 19`482`663,47 zł, co stanowi 93,3% 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 (wysokości planowane):

- środki przeznaczone na szkoły podstawowe plan 673`813,36 zł, w tym środki na inwestycje 280`000,- zł;
- dotacje na podstawie porozumień między j.s.t. 41`800,- zł
- przewóz uczniów do ośrodka szkolno-wychowawczego w Szymanowie, dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola specjalnego w Elblągu – plan 19`200,- zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – plan 3`113,-
- pozostała działalność – praca komisji przy przyznawaniu awansu zawodowego nauczycieli – plan 3`660,- zł oraz planowane dotacje w wysokości 6`000,- zł
- pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków – plan 828`582,-

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 2012 r. z tego zakresu wyniosły 13`910`624,01 zł bez wydatków inwestycyjnych.

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

- subwencja ogólna część oświatowa 12`799`199,00
- dotacje na zadania własne 396,00

- dochody z budżetu gminy 1`111`029,01

Pozostałe wydatki oświatowe, tj.

- utrzymanie przedszkoli 3`074`476,94
 - oddziały przedszkolne w szkołach 360`065,53
 - dowożenie uczniów do szkół 829`903,83
 - stołówki szkolne 271`746,24
 - dofinansowanie 20% z budżetu gminy do stypendiów szkolnych oraz wyprawki szkolnej dla dzieci w klasach I –III 139`412,48

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

Razem środki z budżetu na oświatę i wychowanie w 2012 r. wyniosły 6`066`566,16 zł

Wydatki dotyczące wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych wydatków osobowych wynoszą 15`254`817,24 zł, co stanowi 79,4% wydatków bieżących na oświatę.

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

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych w 31.12.2012 r.

Tabela nr 3

Lp.	Jednostka	Nauczyciele	Administracja i obsługa
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	44	15
2	Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	71	19
3	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	15	5
4	Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	13	6
5	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	36	13
6	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	17	15
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	11	12
OGÓŁEM		207	85

**Liczba nauczycieli zatrudnionych wg poziomu wykształcenia
i stopnia awansu na dn. 31.12.2012**

Tabela nr 4

Wykształcenie	Zatrud.	bez stopnia	stażysta	Kontrakt.	Mianow.	Dyplom.	Ogółem
Mgr z przygotowaniem zawodowym	a		2	20	27	109	158
	b	1	2	5	10	12	30
Licencjat z przygotowaniem pedagog.	a		4	4	1	3	12
	b		1	0	1	1	3
Dypl. kolegium naucz., kol.jęz.obc.	a			2			
	b						
Pozostałe kwalifikacje	a				1		
	b				1		
Pełnozatrudn.	a		6	26	29	112	173
Niepełnozatr.	b	1	3	5	12	13	34
RAZEM:							207

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

Ponadto we wrześniu 2012 r. została zorganizowana X Uczta Kultur Wschodu. Impreza ta zyskuje bardzo 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 12`915`415,27 w tym inwestycje 9`276`835,-
wykonanie 11`941`061,55 co stanowi 92,5%

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) utrzymanie porządku w mieście 543`440,94 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 438`795,01 zł
umowa z firmą PUK
- c) oświetlenie ulic na terenie gminy 1`286`374,10
w tym: zakup energii 1`224`056,21 zł
- d) pozostała działalność w gospodarce komunalnej 89`815,03 zł
t.j. administrowanie targowiskiem, również wydatki z funduszu sołectkiego (usługi związane z budową wiat, projektów budowlanych na wiaty).

11. Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale 2`010`878,77 zł, w tym na inwestycje 1`205`908,37 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1`969`911,11 zł, co stanowi 98%

Częścią środków w tym dziale dysponuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku – plan: 752`379,77 zł wykonanie: 741`793,51 zł, co stanowi 98,6% planu. Środki te przeznaczone są na utrzymanie obiektów sportowych, wynagrodzenia i pochodne oraz inwestycje.

W ramach tego działu zostały przyznane stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych zawodników, w tym m.in. dla Karolina Mołdysz i Kacper Oleszczuk – rzut oszczepem i dla zawodników piłki nożnej oraz nagrody sportowe. Plan 29`000,- zł; wykonano 23`890,- zł.

Pozostałą część środków w tym dziale stanowią inwestycje: budowa bieżni na

stadionie miejskim oraz zakup wyposażenia technicznego w urządzenia i sprzęt lekkoatletyczny na Stadion Miejski w Pasłęku.

12. Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowano kwotę w wysokości 3`683`607,15zł, wydatkowano kwotę 3`666`671,63 zł., z czego na inwestycje wodociągowe wydatkowano kwotę 2`839`270,71 zł. Dział ten obejmuje wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej, jest to kwota 757`848,28 zł.

13. Turystyka

W dziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 121`968,70 zł na utrzymanie kąpieliska, konserwacje i porządek, wynagrodzenia dla ratowników pilnujących w okresie letnim bezpieczeństwa osób kąpiących się.

14. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę 1`365`753,89 zł. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wyniosła 936`349,26zł jako dopłata do własności gminnej. Dotacja celowa na inwestycje prowadzone przez zakład budżetowy w wysokości 204`047,89 zł przeznaczeniem na remont budynku nr 25 w Rogajnach po pożarze oraz budynku przy ul. Westerplatte 10A.

Ponadto przeznaczono kwotę w wysokości 197`406,01 zł na wycenę szacunkową działek przeznaczonych do sprzedaży, za ogłoszenia o przetargach, roboty geodezyjne, rysy.

W załączniku nr 5 do Sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2012r. przedstawiono informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r.

15. Administracja samorządowa

W tym dziale ujęto wydatki dotyczące:

- administracji państwowej, wykonane wydatki w wysokości 157`037,-
- utrzymania Rady Miejskiej, wykonane wydatki w wysokości 252`673,49
- administracji samorządowej, wydatki w wysokości 3`505`649,14
- promocji i reklamy w wysokości 185`861,42
- pozostałej działalności w wysokości 347`761,35 zł

Wynagrodzenia w administracji samorządowej łącznie z funduszem świadczeń socjalnych oraz pozostałymi wydatkami osobowymi stanowią kwotę 2`835`522,19 zł (w tym wypłata nagród jubileuszowych, 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 115`773,94 zł (prenumerata czasopism, fachowej prasy, materiały do remontu pomieszczeń, utrzymanie samochodu, materiały i druki biurowe, papier),

- koszty energii – 76`004,24

- remonty bieżące – 84`301,85 (naprawy i przeglądy samochodu służbowego, naprawa sprzętu biurowego i komputerów, instalacji elektrycznej),

- usługi pozostałe w wysokości 243`568,65 zł, które obejmują głównie: usługi pocztowe, licencje na oprogramowanie, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe za utrzymanie BIP oraz strony internetowej.

16. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Została wydatkowana kwota w wysokości 519`952,92 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 175`751,26 zł.

Również w ramach tego działu funkcjonuje Straż Miejska. Wydatkowano kwotę ogółem 307`372,36 zł (m.in. na wynagrodzenia osobowe, pochodne i ZFŚS w wysokości 275`495,99 zł, materiały i paliwo –13`694,22 zł i pozostałe, jak rozmowy telefoniczne, szkolenia badania techniczne pojazdu, ubezpieczenia).

Pasłęk, dnia 28 marca 2013 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY PASŁĘK ZA 2012 R. WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 12 '2012	wsk. %	struktura
I. Podatki i opłaty	16 835 708,00	16 348 080,42	97,1	25,4
1. od nieruchomości §0310	5 749 754,00	5 468 424,17	95,1	8,5
2. rolny §0320	2 156 103,00	2 005 815,29	93,0	3,1
3. leśny §0330	99 059,00	119 268,12	120,4	0,2
4. od środków transportowych §0340	359 837,00	286 880,88	79,7	0,4
5. opłata skarbową §0410	90 000,00	71 925,49	79,9	0,1
6. wpływ z karty podatkowej §0350	15 000,00	14 678,74	97,9	0,0
7. od czynności cywilnoprawnych §0500	352 600,00	479 893,61	136,1	0,7
8. udział w p.d.o.f. §0010	7 853 355,00	7 635 391,00	97,2	11,9
9. udział w p.d.o.p. §0020	160 000,00	265 803,12	166,1	0,4
II. Dochody z majątku	2 018 590,00	2 204 300,11	109,2	3,4
1. ze sprzedaży	1 911 890,00	2 061 166,28	107,8	3,2
2. z dzierżawy	106 700,00	143 133,83	134,1	0,2
III. Pozostałe dochody	2 748 450,77	3 054 213,17	111,1	4,7
A. DOCHODY WŁASNE (I+II+III)	21 602 748,77	21 606 593,70	100,0	33,6
V. Subwencja ogólna dla gminy	18 484 997,00	18 523 420,00	100,2	28,8
VI. Dotacje ogółem, z tego:	27 608 598,22	24 173 372,96	87,6	37,6
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy §2030 - 6330	6 278 301,00	5 402 473,95	86,0	8,4
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie §2010 - 6310	10 505 084,15	10 479 357,62	99,8	16,3
3. Dotacje celowe na zadania realiz. w drodze umów i porozumień §2310 - 2230 lub §6610 - 6630	375 883,00	109 592,95	29,2	0,2
4. Inne dotacje	775 213,00	863 408,16	111,4	1,3
5. Środki na finansowanie programów z funduszy europejskich nie podl. zwrotowi	9 674 117,07	7 318 540,28	75,7	11,4
B. SUBWENCJE I DOTACJE OGÓŁEM (V+VI)	46 093 595,22	42 696 792,96	92,6	66,4
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	67 696 343,99	64 303 386,66	95,0	100,0

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM		60 916 041,20	67 696 343,99	64 303 386,66	94,99	4 710 037,03	4 005 429,95
W TYM:							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	793 371,15	803 713,71	101,30	21 800,00	-
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	20 000,00	44 564,00	28 576,00	64,12	21 800,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.org.	-	17 000,00	17 812,00	104,78	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	7 564,00	7 564,00	100,00	-
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	3 200,00	16,00	21 800,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	748 807,15	775 137,71	103,52	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 000,00	3 000,00	100,00	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	-	-	26 681,40	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zad. z zakresu administracji rządowej	-	745 807,15	745 456,31	99,95	-
020	LEŚNICTWO	5 400,00	5 400,00	10 532,08	195,04	-	-
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	5 400,00	5 400,00	10 532,08	195,04	-
	02001	0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	5 400,00	5 400,00	10 532,08	195,04	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	447 000,00	636 000,00	451 800,28	70,58	-	-
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-
	60013	2330 Dotacje celowe otrzymane od sam.wojew.na podst.poroz.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	437 000,00	626 000,00	441 800,28	70,58	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.org.	-	189 000,00	189 000,00	100,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	252 800,28	-	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.inwest.i zakupów inwest.własnych gmin	397 000,00	397 000,00	-	-	-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwest.real.na podst.poroz.między j.s.t.	40 000,00	40 000,00	-	-	-
630	TURYSTYKA	40 600,00	40 900,00	43 636,67	106,69	1 532,00	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 600,00	40 900,00	43 636,67	106,69	1 532,00
	63095	0830 Wpływy z usług	40 600,00	40 600,00	43 336,67	106,74	1 532,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	300,00	300,00	100,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 526 690,00	2 273 222,00	2 458 797,57	108,16	442 194,24	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 526 690,00	2 016 690,00	2 201 746,82	109,18	442 194,24
	0470	Wieczyste użytkowanie	172 000,00	172 000,00	166 504,79	96,81	54 436,97
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	101 300,00	101 300,00	132 601,75	130,90	123 880,30
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	20 460,00	20 460,00	16 548,12	80,88	311,70
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 229 430,00	1 719 430,00	1 878 113,37	109,23	38 728,44
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	7 978,79	227,97	224 836,83
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	256 532,00	257 050,75	100,20	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.org.	-	16 532,00	16 531,11	99,99	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z bp na realiz.inwest. i zakupów inwestyc.	-	240 000,00	240 519,64	100,22	-

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	100 000,00	91 568,86	91,57	-	-
710	71035 CMENTARZE	100 000,00	100 000,00	91 568,86	91,57	-	
	71035 0970 Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	91 568,86	91,57		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	194 041,00	221 985,00	239 106,69	107,71	20 826,67	-
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	157 484,00	157 067,00	157 103,65	100,02	-	
	75011 0690 Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	66,65	222,17		
	75011 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	157 454,00	157 037,00	157 037,00	100,00		
	75023 URZĘDY GMIN	2 000,00	2 000,00	17 123,06	856,15	20 826,67	-
	75023 0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	17 123,06	1 712,31		
	75023 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	-	-	20 826,67	
	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	-	3 252,03	-	-	-
	75075 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	3 252,03	-		
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 557,00	62 918,00	61 627,95	97,95	-	-
	75095 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz między i.s.t.	34 557,00	62 918,00	61 627,95	97,95	-	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 369,00	3 369,00	1 563,58	46,41	-	-
751	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 369,00	3 369,00	1 563,58	46,41		
	75101 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	3 369,00	3 369,00	1 563,58	46,41		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	791 160,00	791 160,00	543 656,36	68,72	56 019,63	-
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	773 160,00	773 160,00	536 534,78	69,40	-	-
	75412 6208 Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	548 160,00	548 160,00	536 534,78	97,88		
	75412 6630 Dotacje celowe otrzymane z sam.wojew.na inwest.i zakupy inwest.na podst.porozm.	225 000,00	225 000,00	-	-		
	75416 STRAŻ MIEJSKA	18 000,00	18 000,00	7 120,78	39,56	56 019,63	-
	75416 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	7 120,78	39,56	56 019,63	
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	18 000 546,00	17 697 758,00	17 285 242,13	97,67	2 282 907,10	4 005 429,95
	75601 WPL. Z POD. DOCHOD. OD OSÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	15 000,00	15 000,00	14 679,87	97,87	40 839,64	-
	75601 0350 Podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	14 678,74	97,86	40 839,64	
	75601 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	1,13	-	-	
	75615 WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	4 541 901,00	4 541 901,00	4 352 359,36	95,83	839 823,71	2 193 491,79
	75615 0310 Podatek od nieruchomości	3 722 033,00	3 722 033,00	3 426 176,17	92,05	763 448,90	1 919 207,65
	75615 0320 Podatek rolny	608 290,00	608 290,00	555 264,96	91,28	73 266,43	234 929,14
	75615 0330 Podatek leśny	91 027,00	91 027,00	109 321,67	120,10	6,38	
	75615 0340 Podatek od środków transportowych	96 951,00	96 951,00	95 368,00	98,37	3 102,00	38 601,00
	75615 0500 Podatek od czynn.cywilnoprawnych	2 600,00	2 600,00	135 394,00	5 207,46	-	
	75615 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	21 000,00	21 000,00	30 834,56	146,83	-	754,00
	75616 WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 309 452,00	4 309 452,00	4 198 084,34	97,42	1 397 409,75	1 811 938,16
	75616 0310 Podatek od nieruchomości	2 027 721,00	2 027 721,00	2 042 248,00	100,72	856 210,41	976 954,89
	75616 0320 Podatek rolny	1 547 813,00	1 547 813,00	1 450 550,33	93,72	317 773,37	713 587,77
	75616 0330 Podatek leśny	8 032,00	8 032,00	9 946,45	123,84	1 464,27	18,00

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	należności wymagalne	ulgi		
1	2	3	4	5	6	7	8		
756	0340	Podatek od środków transportowych	262 886,00	262 886,00	191 512,88	72,85	219 268,70	98 277,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	28 000,00	34 873,25	124,55	2 183,00	-	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	31 363,00	104,54	-	-	
	0500	Podatek od czynn.cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	344 499,61	98,43	510,00	-	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	55 000,00	55 000,00	89 834,82	163,34	-	23 100,50	
	2440	Dotacje otrzymane z państw.funduszy celowych na real.zadań bieżących	-	-	2 588,00	-	-	-	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	668,00	-	-	-	
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STAN. DOCHODY J.S.T.	793 600,00	818 050,00	818 924,44	100,11	4 834,00	-	
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	71 925,49	79,92	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	350 000,00	380 170,93	108,62	-	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	291 000,00	315 450,00	316 812,25	100,43	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.ustaw	60 000,00	60 000,00	47 312,53	78,85	4 834,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	1 505,00	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	2 600,00	2 600,00	1 198,24	46,09	-	-
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.	8 340 593,00	8 013 355,00	7 901 194,12	98,60	-	-	
	75621	0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	8 180 593,00	7 853 355,00	7 635 391,00	97,22	-	-
		0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	160 000,00	160 000,00	265 803,12	166,13	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 911 592,00	19 154 497,00	19 259 133,07	100,55	-	-		
758	75801	CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	12 975 794,00	12 799 199,00	12 799 199,00	100,00	-	-	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 975 794,00	12 799 199,00	12 799 199,00	100,00	-	-	
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	-	-	38 423,00	-	-	-	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	38 423,00	-	-	-	
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	5 587 790,00	5 587 790,00	5 587 790,00	100,00	-	-	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 587 790,00	5 587 790,00	5 587 790,00	100,00	-	-	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	250 000,00	669 500,00	735 713,07	109,89	-	-	
	75814	0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	250 000,00	236 446,49	94,58	-	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	79 715,44	-	-	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	419 500,00	419 551,14	100,01	-	-
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	98 008,00	98 008,00	98 008,00	100,00	-	-	
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	98 008,00	98 008,00	98 008,00	100,00	-	-		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	531 639,00	686 365,36	672 045,68	97,91	3 293,20	-		
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-	154 066,36	148 094,40	96,12	-	-	
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	20,07	-	-	
		0830	Wpływy z usług	-	16 000,00	15 530,00	97,06	-	
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	548,18	-	-	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	-	109 601,36	103 531,15	94,46	-	

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	należności wymagalne	ulgi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80101	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz między j.s.t.	28 465,00	28 465,00	100,00			
	80104		PRZEDSZKOLA	531 639,00	531 639,00	470 917,98	88,58	-	-
	80104	0830	Wpłaty z usług	531 639,00	531 639,00	470 917,98	88,58	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-		
	80110		GIMNAZJA	-	-	1 076,32	-	3 293,20	-
	80110	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	401,39	-	3 293,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	674,93	-	-	
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	-	-	50 000,00	-	3 293,20	-
		6260	Dotacje otrzymane z państw. funduszy celowych na finans. lub dofinans.kosztów realiz. inwest.jedn.sektora finans.publ.	-	-	50 000,00	-	3 293,20	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	660,00	1 956,98	296,51	-	-
	85195	2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	660,00	396,00	60,00		-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.	-	-	1 560,98	-		
	852		POMOC SPOŁECZNA	10 921 800,00	14 385 681,00	14 357 161,63	99,80	1 860 958,39	-
852	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-	63 600,00	63 745,52	100,23	-	-
	85202	0830	Wpływy z usług	-	63 600,00	63 745,52	100,23		
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	-	492 000,00	492 000,00	100,00	-	-
	85203	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	492 000,00	492 000,00	100,00		
	85206		WSPIERANIE RODZINY	-	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-
	85206	2030	Dotacje celowe na zadania własne	-	10 000,00	10 000,00	100,00		
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZP. EMER. I RENT.	8 447 000,00	8 983 000,00	8 948 214,33	99,61	1 860 958,39	-
	85212	0920	Pozostałe odsetki	-	-		#DZIEL/0!		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	16 167,56	80,84	689 706,08	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentac.	55 000,00	55 000,00	45 493,43	82,72	1 171 252,31	
		2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	8 372 000,00	8 908 000,00	8 886 553,34	99,76		
	85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	143 000,00	179 180,00	178 196,00	99,45	-	-
	85213	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	30 000,00	69 780,00	68 796,00	98,59		-
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	113 000,00	109 400,00	109 400,00	100,00		
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	852 000,00	2 080 851,00	2 080 851,00	100,00	-	-
	85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	852 000,00	2 080 851,00	2 080 851,00	100,00		
	85216		ZASIŁKI STAŁE	571 000,00	1 358 000,00	1 358 000,00	-	-	-
	85216	2030	Dotacja celowa na zadania własne	571 000,00	1 358 000,00	1 358 000,00	100,00		
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	542 000,00	569 409,00	569 409,00	100,00	-	-
	85219	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	3 750,00	3 750,00	100,00		
		2030	Dotacja celowa - zad.własne	542 000,00	565 659,00	565 659,00	100,00		-
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	87 800,00	83 141,00	90 245,78	108,55	-	-
	85228	0830	Wpływy z usług	39 700,00	39 700,00	48 044,39	121,02		-
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	-	-			
2010		Dotacja celowa - zadania zlecone	48 000,00	43 341,00	42 201,39	97,37		-	

SZCZEGÓLWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	należności wymagalne	ulgi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	279 000,00	566 500,00	566 500,00	100,00	-	-	
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	
		2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	82 000,00	82 000,00	100,00	
		2030	Dot.cel.na zadania własne	279 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz między i.s.t.	-	4 500,00	4 500,00	100,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	328 888,88	245 524,64	74,65	-	-	
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	328 888,88	245 524,64	74,65	-	-	
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	-	328 888,88	233 180,07	70,90	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	-	-	12 344,57	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 036 731,00	557 708,31	53,79	705,80	-	
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	1 036 731,00	557 708,31	53,79	705,80	-	
854	85415	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	60,00	-	705,80
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	1 036 731,00	557 648,31	53,79	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 463 265,48	6 036 841,84	5 095 621,06	84,41	19 800,00	-	
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 983 163,48	3 983 163,48	3 015 928,15	75,72	19 800,00	-	
90001	90001	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	-	-	19 800,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 978 163,48	3 978 163,48	3 015 928,15	75,81	-
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 415 102,00	1 988 678,36	2 024 285,43	101,79	-	-	
90002	90002	2440	Dotacje otrzymane z państw. funduszy celowych na realiz. zadań jedn.sektora finans.publ.	-	25 213,00	60 820,16	241,23	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 415 102,00	1 963 465,36	1 963 465,27	100,00	-
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZ.Z GROMADZ.ŚROD.Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	65 000,00	65 000,00	55 407,48	85,24	-	-	
90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	55 407,48	85,24	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 374 838,72	2 750 837,99	1 395 150,00	50,72	-	-	
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	442 660,00	818 659,27	375 998,88	-	-	-	
92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	442 660,00	818 659,27	375 998,88	45,93	-	
92116	BIBLIOTEKI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-	
92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-	
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 927 178,72	1 927 178,72	1 014 151,12	52,62	-	-	
92120	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 927 178,72	1 927 178,72	1 014 151,12	52,62	-	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 584 100,00	753 335,77	791 424,34	105,06	-	-	
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 584 100,00	3 335,77	41 415,94	1 241,57	-	-	
926	92601	0830	Wpływy z usług	1 100,00	2 100,00	3 455,28	164,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 235,77	1 235,77	100,00	-
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	36 724,89	-	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z b.p.na realizację inwest.i zakupów inwest.włas.	500 000,00	-	-	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorz.wojew.na inwestycje real.na podst.porozum.	1 083 000,00	-	-	-	-

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8	
926	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	-	8,40	-	-	-
	92605	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	0,78	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	7,62	-	-
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	750 000,00	750 000,00	100,00	-	-
	92695	6260	Dotacje otrzymane z państw. funduszy celowych na finans. lub dofinans.kosztów realiz. inwest.jedn.sektora finans.publ.	-	750 000,00	750 000,00	100,00	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	65 834 129,78	72 654 015,14	66 873 201,50	92,0	
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	<i>48 224 059,00</i>	<i>54 294 382,99</i>	<i>50 878 377,65</i>	<i>93,7</i>	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 170 224,00	20 851 224,73	20 125 403,76	96,5	
	- dotacje	2 395 301,00	2 476 601,00	2 410 867,57	97,3	
	- na obsługę długu	1 003 491,00	1 003 491,00	1 001 281,88	99,8	
	- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t.	-	-	-	-	
	- pozostałe wydatki bieżące	23 655 043,00	29 963 066,26	27 340 824,44	91,2	
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>17 610 070,78</i>	<i>18 359 632,15</i>	<i>15 994 823,85</i>	<i>87,1</i>	
	- wydatki inwestycyjne	17 510 070,78	17 655 584,15	15 581 367,96	88,3	
	- pozostałe wydatki majątkowe	100 000,00	704 048,00	413 455,89	58,7	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 498 300,00	3 683 607,15	3 666 671,63	99,5	
	01008	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	14 500,00	14 500,00	10 754,95	74,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 869,60	62,3
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	8 283,94	92,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	601,41	24,1
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	2 425 678,00	2 865 178,00	2 855 888,91	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	264,45	26,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	16 354,00	16 354,00	16 353,75	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 407 324,00	2 846 824,00	2 839 270,71	99,7
	01030	IZBY ROLNICZE	43 122,00	43 122,00	42 179,49	97,8
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpl.z pod.roln.	43 122,00	43 122,00	42 179,49	97,8
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	760 807,15	757 848,28	99,6
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	15 000,00	15 000,00	12 391,97	82,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	5 800,00	5 800,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 002,40	1 002,24	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	130,00	129,70	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 875,83	5 869,41	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 815,44	1 815,44	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	-	731 183,48	730 839,52	100,0

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	35 000,00	35 000,00	20 910,00	59,7	
400	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	35 000,00	20 910,00	59,7	
	40095 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	20 910,00	59,7	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 284 779,00	3 412 235,00	2 579 953,10	75,6	
600	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	460 000,00	460 000,00	169 408,00	36,8	
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-	-	-
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje	-	450 000,00	159 408,00	35,4
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	-	35 000,00	34 278,88	97,9	
	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozum.	-	25 000,00	25 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00	9 278,88	92,8
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 824 779,00	2 917 235,00	2 376 266,22	81,5	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności	-	75 589,00	75 588,42	100,0	
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	85 000,00	67 776,50	79,7
		4210	Materiały i wyposażenie	248 148,00	220 136,00	219 673,05	99,8
		4270	Usługi remontowe	801 100,00	851 100,00	847 802,31	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	183 866,00	224 825,00	220 644,32	98,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 230,24	61,5
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	-	21 820,00	21 820,00	100,0
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	7 000,00	7 000,00	100,0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 665,00	1 329 765,00	882 771,38	66,4	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	31 960,00	32,0		
630		TURYSTYKA	133 367,00	124 367,00	121 968,70	98,1	
630	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	133 367,00	124 367,00	121 968,70	98,1	
	63095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.zad.zlec.do real. stowarzysz.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 045,00	-	-	-
		4120	Składki na FP	622,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	33 500,00	32 474,60	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	40 300,00	39 366,89	97,7
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 567,00	4 502,65	98,6

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%
630	63095	4260 Zakup energii	11 000,00	11 000,00	10 738,23	97,6
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 000,00	24 894,00	99,6
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	3 992,33	99,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 170 019,00	1 400 533,00	1 365 753,89	97,5
700	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	958 019,00	1 149 067,00	1 140 397,15	99,2
	70001	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	908 019,00	945 019,00	936 349,26	99,1
		6210 Dot. cel. z budżetu na dofinans. kosztów realiz.inwest. zakł. budżet.	50 000,00	204 048,00	204 047,89	100,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	202 000,00	203 872,00	197 406,01	96,8
	70005	4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	197 406,01	98,7
		4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	-	1 872,00	-	-
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	47 594,00	27 950,73	58,7
	70095	4260 Zakup energii	-	17 300,00	10 556,62	61,0
		4270 Zakup usług remontowych	-	16 532,00	16 498,40	99,8
		4300 Zakup usług pozostałych	-	3 762,00	895,71	23,8
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-	-
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	514 060,00	514 060,00	488 261,51
710	71035	CMENTARZE	514 060,00	514 060,00	488 261,51	95,0
	71035	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	-
		4270 Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	172 402,99	90,7
		4300 Zakup usług pozostałych	316 060,00	316 060,00	314 858,52	99,6
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 028 030,00	5 163 936,36	4 449 012,80	86,2
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	157 454,00	157 037,00	157 037,00	100,0
	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe	117 421,00	117 421,00	117 421,00	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 513,00	7 513,00	7 513,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 977,00	18 977,00	18 977,00	100,0
		4120 Składki na FP	3 061,00	3 061,00	3 061,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 862,00	4 595,00	4 595,00	100,0
		4440 Odpisy na ZFŚS	5 620,00	5 470,00	5 470,00	100,0

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
75022	RADY GMIN	255 140,00	259 140,00	252 673,49	97,5		
75022	3030	Diety	226 640,00	223 119,41	98,4		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 611,58	87,1		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	32,50	6,5		
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	-	-		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	27 000,00	26 910,00	99,7	
75023	URZĘDY GMIN	4 006 931,00	4 101 693,36	3 505 649,14	85,5		
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	6 480,00	7 680,00	7 400,65	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 435 532,00	2 429 532,00	2 175 441,15	89,5
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	188 550,00	188 550,00	174 255,95	92,4
		4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	12 000,00	10 817,43	90,1
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	379 402,00	379 402,00	368 917,96	97,2
		4120	Składki na FP	60 793,00	60 793,00	42 144,93	69,3
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	30 000,00	15 673,00	52,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	22 600,00	21 159,20	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 320,00	198 320,00	115 773,94	58,4
		4260	Zakup energii	80 700,00	80 700,00	76 004,24	94,2
	4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	210 470,36	84 301,85	40,1	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 490,00	1 485,00	99,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	264 101,00	243 568,65	92,2	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0	
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	11 000,00	8 500,00	7 297,12	85,8	
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	12 750,00	15 250,00	13 770,14	90,3	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	15 195,63	98,0	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	6 995,87	60,8	
	4440	Odpisy na ZFŚS	54 704,00	53 603,00	53 603,00	100,0	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	9 848,16	61,6		
4700	Szkolenia pracowników	10 300,00	15 502,00	13 435,20	86,7		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 000,00	31 978,90	88,8		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	13 381,17	33,5		

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	75045	KOMISJE POBOROWE	1 100,00	1 100,00	30,40	2,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	30,40	3,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 950,00	244 700,00	185 861,42	76,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podst.poroz.	2 000,00	2 000,00	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finas.zad.zlec.do real.stowarzysz.	13 000,00	13 000,00	9 350,00	71,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	26 000,00	26 000,00	12 563,20	48,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	17 550,00	62,7
	4210	Materiały i wyposażenie	75 000,00	105 000,00	96 222,13	91,6
	4300	Usługi pozostałe	92 000,00	58 800,00	40 979,84	69,7
	4430	Różne opłaty i składki	6 950,00	11 900,00	9 196,25	77,3
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	364 455,00	400 266,00	347 761,35	86,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 350,00	2 350,00	722,07	30,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe	129 780,00	153 965,00	135 007,99	87,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 650,00	13 650,00	1 752,32	12,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 789,00	23 965,00	23 628,19	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 180,00	3 180,00	2 023,64	63,6
	4140	Wpłaty na PFRON	4 500,00	2 500,00	1 759,00	70,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	6 570,00	45,3
	4210	Materiały i wyposażenie	8 000,00	8 000,00	6 970,20	87,1
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	678,05	45,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 250,00	569,50	45,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	558,00	558,00	100,0
	4300	Usługi pozostałe	11 000,00	13 000,00	10 826,08	83,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 738,00	29 738,00	25 382,28	85,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	204,03	20,4
4440	Odpisy na ZFŚS	7 868,00	8 660,00	8 660,00	100,0	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	7 450,00	7 450,00	100,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,0	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 369,00	3 369,00	1 563,58	46,4	
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 369,00	1 563,58	46,4	
	75101	4010 Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	152,00	152,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	24,52	98,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 892,00	319,26	16,9
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	67,80	22,6
		4700 Szkolenia pracowników	892,00	-	-	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	837 918,00	840 918,00	519 952,92	61,8	
754	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	10 000,00	12 000,00	10 000,00	83,3
	75404	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	12 000,00	10 000,00	83,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	-	-
	75406	STRAŻ GRANICZNA	-	1 000,00	1 000,00	100,0
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	1 000,00	1 000,00	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻAR.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75411	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumień	5 000,00	-	-	-
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	400 581,00	400 581,00	175 751,26	43,9
	75412	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	-	-
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	22 800,00	14 890,42	65,3
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	-	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe	45 900,00	45 900,00	44 011,26	95,9
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245,00	3 245,00	3 245,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 465,00	7 998,00	7 997,23	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 205,00	672,00	428,13	63,7
		4140 Wpłaty na PFRON	1 400,00	1 400,00	835,00	59,6
4210 Materiały i wyposażenie - zakupy		35 000,00	30 076,00	27 319,22	90,8	
4260 Zakup energii		10 000,00	13 000,00	11 204,68	86,2	
4270 Zakup usług remontowych		20 000,00	12 000,00	6 730,00	56,1	
4280 Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	6 000,00	4 050,00	67,5	
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 608,90	76,8		

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 557,61	75,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 866,00	2 790,00	2 790,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	235 000,00	40 083,81	17,1
	75414	OBRONA CYWILNA	8 200,00	8 200,00	1 899,73	23,2	
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	1 899,73	59,4
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	-	-
	75416	STRAŻ MIEJSKA	361 637,00	361 637,00	307 372,36	85,0	
	75416	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 765,00	7 765,00	6 150,75	79,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	242 487,00	242 487,00	214 370,57	88,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 885,00	17 885,00	13 245,26	74,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 551,00	39 551,00	37 077,44	93,7
		4120	Składki na FP	6 379,00	6 379,00	5 332,72	83,6
		4140	Wpłaty na PFRON	2 600,00	2 600,00	1 730,00	66,5
		4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	21 000,00	21 000,00	13 694,22	65,2
		4260	Zakup energii	1 950,00	2 100,00	1 115,18	53,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 340,00	46,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	80,00	8,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 943,87	97,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej komórkowej	3 500,00	3 500,00	1 451,65	41,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	122,70	30,7
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 248,00	92,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 620,00	5 470,00	5 470,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	-	-
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	18 500,00	18 500,00	3 308,70	17,9	
75421		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 570,70	32,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
754	75421	4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	738,00	10,5	
		4700 Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-	
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 000,00	34 000,00	15 620,87	45,9	
	75495	4260 Zakup energii	6 000,00	8 500,00	7 076,62	83,3	
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 055,00	2 600,00	85,1	
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 245,00	4 804,25	91,6	
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	1 140,00	95,0	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	-	-	
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 003 491,00	1 003 491,00	1 001 281,88	99,8	
	757	75702	OBŚLUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 003 491,00	1 003 491,00	1 001 281,88	99,8
8070		Obsługa kredytów i pożyczek	1 003 491,00	1 003 491,00	1 001 281,88	99,8	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	188 000,00	-	-		
758	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000,00	188 000,00	-	-	
	4810	Rezerwy	200 000,00	188 000,00	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 131 159,00	19 176 990,87	18 355 114,18	95,7		
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 186 074,00	9 250 630,35	8 723 491,90	94,3	
	80101	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	128 200,00	112 034,00	111 601,32	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 847 933,00	5 548 122,10	5 447 765,51	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 417,00	429 554,85	423 756,14	98,7
		4110	Składki na ubez. społeczne	961 597,00	1 002 531,50	996 895,00	99,4
		4120	Składki na FP	154 776,00	140 631,50	126 448,99	89,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	47 600,00	42 690,00	89,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 525,00	324 797,00	324 783,86	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	92 736,93	2 593,12	2,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 200,00	19 968,98	19 961,21	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	7 390,00	-	-
		4260	Zakup energii	324 165,00	253 960,00	230 178,66	90,6
		4270	Zakup usług remontowych	202 780,00	369 988,49	250 903,48	67,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 387,00	5 123,00	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	108 878,00	189 658,00	81 798,94	43,1
		4307	Zakup usług pozostałych	-	36 885,00	4 956,10	13,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 700,00	9 195,00	8 464,57	92,1
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	6 700,00	3 850,00	3 060,14	79,5

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
801	80101	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	14 270,00	11 325,00	10 660,39	94,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	6 250,00	5 875,00	94,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	-	1 832,00	167,16	9,1
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	10 340,00	5 063,91	49,0
		4430	Różne opłaty i składki - ubezp.rzeczowe i majątkowe	24 800,00	23 230,00	19 029,34	81,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	322 383,00	317 943,00	317 862,27	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	7 050,00	5 420,00	3 921,66	72,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	280 000,00	279 932,13	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		370 499,00	365 514,55	360 065,53	98,5
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	9 812,00	8 679,00	8 678,60	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	272 654,00	265 245,90	261 844,42	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 325,00	16 125,00	15 868,75	98,4
		4110	Składki na ubezp. społeczne	45 496,00	48 889,30	47 530,72	97,2
		4120	Składki na FP	7 320,00	6 393,35	5 961,13	93,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 892,00	20 182,00	20 181,91	100,0
	80104	PRZEDSZKOLA		3 120 314,00	3 143 814,00	3 074 476,94	97,8
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na podst.porozumień	30 000,00	41 800,00	38 567,03	92,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	9 783,00	9 783,00	9 329,06	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 965 533,00	1 906 833,00	1 879 664,81	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 507,00	141 407,00	138 922,66	98,2
		4110	Składki na ubezp. społeczne	318 898,00	335 898,00	330 541,52	98,4
		4120	Składki na FP	51 073,00	45 073,00	42 493,66	94,3
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 160,00	65 460,00	65 412,62	99,9	
4220		Zakup środków żywnosci	192 555,00	199 655,00	184 841,44	92,6	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00	8 300,00	8 212,35	98,9	
4260		Zakup energii	164 310,00	167 610,00	164 013,49	97,9	
4270		Zakup usług remontowych	44 610,00	78 740,00	78 698,21	99,9	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	896,00	71,1	
4300		Zakup usług pozostałych	28 810,00	27 880,00	24 857,85	89,2	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 320,00	1 135,04	86,0	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
801	80104	4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	1 160,00	1 160,00	503,27	43,4	
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	3 165,00	3 165,00	2 325,29	73,5	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	915,44	45,8	
		4430	Różne opłaty i składki	1 970,00	2 570,00	2 397,00	93,3	
		4440	Odpisy na ZFŚS	101 700,00	101 700,00	99 870,20	98,2	
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	2 200,00	880,00	40,0	
		80110	GIMNAZJA	5 079 752,00	5 000 590,00	4 872 778,77	97,4	
		80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	17 700,00	16 630,00	14 152,97	85,1
	4010		Wynagrodzenia osobowe	3 464 219,00	3 331 794,00	3 268 762,49	98,1	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 535,00	246 988,00	244 583,02	99,0	
	4110		Składki na ubez. społeczne	545 242,00	579 452,00	576 648,21	99,5	
	4120		Składki na FP	87 948,00	87 948,00	67 268,83	76,5	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	22 000,00	19 960,00	90,7	
	4210		Materiały i wyposażenie	80 800,00	102 300,00	102 090,41	99,8	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	49 345,82	98,7	
	4260		Zakup energii	237 000,00	237 000,00	210 677,42	88,9	
	4270		Zakup usług remontowych	57 400,00	68 600,00	68 130,78	99,3	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 700,00	2 659,50	98,5	
	4300		Usługi pozostałe	61 153,00	54 153,00	50 184,50	92,7	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 300,00	2 174,29	94,5	
	4360		Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	2 700,00	1 700,00	1 127,53	66,3	
	4370		Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	5 700,00	4 500,00	4 046,05	89,9	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 400,00	7 200,00	7 104,83	98,7	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 100,00	1 068,12	97,1	
	4430		Różne opłaty i składki	6 500,00	7 000,00	6 305,66	90,1	
	4440		Odpisy na ZFŚS	174 595,00	174 595,00	174 595,00	100,0	
	4700		Szkolenia pracowników	3 300,00	2 630,00	1 893,34	72,0	
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	860 364,00	896 418,95	829 903,83	92,6		
	80113	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 200,00	200,00	143,69	71,8	
4010		Wynagrodzenia osobowe	100 920,00	99 014,00	97 946,91	98,9		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 023,00	6 041,60	5 941,58	98,3		
4110		Składki na ubez. społeczne	16 328,00	17 635,35	17 566,09	99,6		
4120		Składki na FP	2 655,00	2 076,00	2 047,68	98,6		

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	-	-
		4210	Materiały i wyposażenie	54 500,00	72 000,00	71 855,01	99,8
		4270	Usługi remontowe	12 000,00	5 500,00	2 136,30	38,8
		4300	Usługi pozostałe	638 967,00	665 796,00	613 160,57	92,1
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	600,00	600,00	375,00	62,5
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 705,00	14 880,00	89,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 871,00	3 851,00	3 851,00	100,0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		95 497,00	91 617,20	73 312,69	80,0
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	86 533,00	81 833,00	70 053,00	85,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 964,00	9 784,20	3 259,69	33,3
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE		265 773,00	274 896,82	271 746,24	98,9
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	202 699,00	207 715,00	206 833,72	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 047,00	15 795,59	14 435,65	91,4
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	32 587,00	36 575,62	36 541,65	99,9
		4120	Składki na FP	5 297,00	5 442,61	4 570,29	84,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 143,00	9 368,00	9 364,93	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		152 886,00	153 509,00	149 338,28	97,3
	80195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,3
		4170	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 660,00	600,00	16,4
		4440	Odpis na ZFŚS	143 886,00	143 849,00	143 738,28	99,9
	851	OCHRONA ZDROWIA		358 000,00	382 450,00	349 336,85	91,3
851	85111	SZPITALA OGÓNE		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	85111	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podst.poroz.między j.s.t.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
			85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		15 000,00	15 000,00
	85153	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	800,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 240,00	44,8
		4210	Materiały i wyposażenie	800,00	800,00	-	-
4300		Usługi pozostałe	8 200,00	8 200,00	2 292,00	28,0	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
851	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	288 000,00	312 450,00	289 903,60	92,8	
	2820	Dot.cel. dla jedn.nie zal.do sektora finan.publ.na zadania	36 200,00	36 200,00	36 136,00	99,8	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 744,00	5 125,00	5 125,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	392,00	187,00	47,7	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 174,00	92 174,00	83 118,00	90,2	
	4210	Materiały i wyposażenie	45 249,00	69 886,00	65 871,11	94,3	
	4220	Zakup środków żywności	9 950,00	10 450,00	10 104,64	96,7	
	4260	Zakup energii	16 850,00	16 850,00	16 011,83	95,0	
	85154	4300 Usługi pozostałe	64 738,00	71 763,00	70 732,74	98,6	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 510,00	3 510,00	1 589,38	45,3	
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	-	-	-	-	
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	319,80	53,3	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	100,00	-	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	48,10	5,3	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	120,00	24,0	
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	540,00	13,5	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	4 901,25	98,0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans.zadań zlec.do real.stowarzysz.	5 000,00	5 000,00	4 901,25	98,0
	852	POMOC SPOŁECZNA	13 312 856,00	17 335 693,88	16 390 688,26	94,5	
	852	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000,00	435 680,00	429 729,35	98,6
85202		4330 Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	300 000,00	435 680,00	429 729,35	98,6	
85203		OŚRODKI WSPARCIA	-	1 114 000,00	547 112,27	49,1	
85203		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100 700,00	100 700,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	-	391 300,00	391 300,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	622 000,00	55 112,27	8,9
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	53 223,00	40 104,00	34 711,76	86,6	
85204		3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	8 481,00	4 214,92	49,7
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	3 423,00	4 063,00	4 061,83	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 630,00	23 629,03	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 430,00	2 430,00	100,0	
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	1 200,00	-	-	-	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
85204	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	375,98	37,6	
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	500,00	-	-	
85206		WSPIERANIE RODZINY	-	13 119,00	12 379,00	94,4	
85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 719,00	1 719,00	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000,00	10 000,00	100,0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	-	400,00	-	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	660,00	660,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników	-	340,00	-	-	
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	8 402 000,00	8 938 000,00	8 901 642,39	99,6	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	8 120 840,00	8 640 761,00	8 623 170,90	99,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe	168 457,00	156 925,85	156 699,86	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280,00	10 969,15	10 968,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 858,00	26 858,00	26 550,47	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 333,00	4 333,00	3 794,01	87,6
		4140	Wpłaty PFRON	-	1 094,00	1 094,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	27 025,00	25 573,33	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	63 927,00	48 219,96	75,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	700,00	700,00	164,04	23,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	140,00	139,90	99,9
		4440	Odpis na ZFŚS	3 372,00	3 282,00	3 282,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 700,00	785,00	785,00	100,0
		85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	171 250,00	207 430,00	178 196,00
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 250,00	207 430,00	178 196,00	85,9	
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	1 472 000,00	2 580 851,00	2 580 851,00	100,0	
85214	3110	Świadczenia społeczne	1 472 000,00	2 580 851,00	2 580 851,00	100,0	
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	350 000,00	350 000,00	340 905,29	97,4	
85215	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	340 905,29	97,4	
85216		ZASIŁKI STAŁE	851 000,00	1 638 000,00	1 358 000,00	82,9	
85216	3110	Świadczenia społeczne	851 000,00	1 638 000,00	1 358 000,00	82,9	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
852	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	941 474,00	955 264,88	953 258,39	99,8	
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	1 600,00	2 100,00	2 023,28	96,3	
	3110	Świadczenia społeczne	-	3 750,00	3 750,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	641 824,00	628 597,84	627 745,40	99,9	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	46 035,00	46 034,64	100,0	
	4110	Składki na ubezp.społeczne	99 102,00	111 233,29	110 983,03	99,8	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	11 141,87	10 693,83	96,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	23 420,88	23 420,88	100,0	
	4260	Zakup energii	28 200,00	26 992,00	26 991,51	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 550,00	1 541,05	99,4	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	370,00	370,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 300,00	35 300,00	100,0	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	1 162,00	1 161,49	100,0	
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	620,00	-	-	-	
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	5 100,00	4 020,00	3 828,22	95,2	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaż.	19 300,00	20 318,00	20 317,29	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 000,00	1 906,95	95,3	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 300,00	2 217,52	96,4	
	4440	Odpis na ZFŚS	17 578,00	16 000,00	16 000,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	974,00	973,30	99,9	
		85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	300 062,00	293 824,00	288 871,32	98,3
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	2 854,00	2 748,00	2 586,94	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	205 006,00	200 751,00	199 644,33	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 270,00	17 501,00	17 467,78	99,8
		4110	Składki na ubezp.społeczne	38 154,00	35 796,00	35 771,58	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 429,00	5 227,00	4 705,44	90,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	14 894,25	82,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,00	1 220,00	1 220,00	100,0	
	4440	Odpis na ZFŚS	11 812,00	12 581,00	12 581,00	100,0	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
852	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	471 847,00	769 421,00	765 031,49	99,4	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	
	3110	Dożywianie w szkołach - świadcz.społeczne	402 600,00	685 600,00	682 000,00	99,5	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	21 200,00	21 193,00	21 193,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 774,00	1 781,00	1 780,35	100,0	
	4110	Składki na ubezp.społeczne	3 614,00	3 659,00	3 659,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	566,00	521,00	520,75	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	9 270,00	9 270,00	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	4 500,00	4 500,00	100,0	
	85295	4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 366,94	98,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 290,00	8 285,50	99,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	12 130,00	11 683,19	96,3	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	460,00	443,70	96,5	
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	520,00	-	-	-	
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	600,00	800,00	784,48	98,1	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	2 420,00	2 417,12	99,9	
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	750,00	580,46	77,4	
	4440	Odpis na ZFŚS	563,00	547,00	547,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników	400,00	-	-	-	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		60 000,00	414 474,00	284 109,76	68,5
853	85305	ŻŁOBKI	60 000,00	47 000,00	-	-	
	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinans.zadań zlec.do real.jednost. niezal.do sektora.finans.publicznych	60 000,00	47 000,00	-	-
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	367 474,00	284 109,76	77,3	
	85395	3119	Świadczenia społeczne	-	38 585,12	38 585,12	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe	-	67 551,40	66 131,53	97,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe	-	3 576,17	3 501,03	97,9
		4117	Składki na ubezp.społeczne	-	11 976,85	11 410,49	95,3
		4119	Składki na ubezp.społeczne	-	634,06	604,07	95,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	-	1 477,31	1 370,93	92,8		
4129	Składki na Fundusz Pracy	-	78,21	72,58	92,8		

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
853	85395	4177 Wynagrodzenia osobowe	-	22 793,32	22 793,32	100,0	
		4179 Wynagrodzenia osobowe	-	1 206,68	1 206,68	100,0	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 236,48	2 235,65	100,0	
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	-	118,40	118,36	100,0	
		4307 Zakup usług pozostałych	-	205 291,84	128 212,45	62,5	
		4309 Zakup usług pozostałych	-	10 868,16	6 787,55	62,5	
		4377 Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	-	1 025,70	1 025,70	100,0	
		4379 Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	-	54,30	54,30	100,0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	604 193,00	1 712 481,06	1 127 549,29	65,8	
854	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	364 513,00	372 524,06	371 634,50	99,8	
	85401	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 983,00	3 983,00	3 983,00	100,0	
		4010 Wynagrodzenia osobowe	273 622,00	277 151,74	276 696,67	99,8	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 796,00	18 538,35	18 421,80	99,4	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 007,00	47 969,51	47 920,75	99,9	
		4120 Składki na FP	7 107,00	6 933,46	6 664,28	96,1	
		4440 Odpis na ZFŚS	16 998,00	17 948,00	17 948,00	100,0	
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	239 680,00	1 339 957,00	755 914,79	56,4	
	85415	2910 Zwrot dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości	-	50 000,00	50 000,00	100,0	
		3240 Stypendia różne	227 680,00	1 164 929,00	625 225,04	53,7	
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	-	30 891,00	3 975,00	12,9	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	82 861,00	67 860,75	81,9	
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości	-	11 276,00	8 854,00	78,5	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA	12 450 619,00	12 915 415,27	11 941 061,55	92,5
	900	90001	GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 274 672,00	6 097 324,00	5 901 265,43	96,8
90001		4210 Materiały i wyposażenie	4 000,00	17 000,00	13 695,00	80,6	
		4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	137 000,00	133 031,62	97,1	
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 079,84	67,2	
		4430 Różne opłaty i składki	630,00	630,00	630,00	100,0	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 042,00	592 694,00	446 176,83	75,3	
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	3 978 163,48	3 978 163,48	3 967 322,93	99,7	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	1 221 836,52	1 356 836,52	1 330 329,21	98,0	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 611 449,00	4 142 835,00	3 628 727,52	87,6
90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 607,90	18,7
	4260	Zakup energii	-	7 962,18	88,5
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	192 176,84	85,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	37 999,94	100,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	1 415 102,00	1 506 611,02	76,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	1 996 347,00	1 878 369,64	100,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	609 734,00	579 734,00	547 415,43	94,4
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 334,00	3 974,49	42,6
	4300	Zakup usług pozostałych	600 400,00	543 440,94	95,3
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	477 129,00	484 293,00	438 795,01	90,6
90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 313,00	4 378,00	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 592,00	58 485,13	93,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 205,00	1 455,00	90,7
	4300	Zakup usług pozostałych	410 019,00	373 676,88	91,1
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	800,00	16,0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	49 000,00	49 000,00	45 022,03	91,9
90013	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans.zadań zlec. do realiz.stowarz.	40 000,00	39 986,03	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 036,00	43,4
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 314 248,00	1 443 995,27	1 286 374,10	89,1
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	485,01	6,9
	4260	Zakup energii	810 000,00	1 224 056,21	94,5
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	26 150,57	36,9
	4430	Różne opłaty i składki	248,00	247,50	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	35 434,81	57,2
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZW. Z GROMADZ. ŚROD. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 000,00	7 000,00	3 647,00	52,1
90019	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 647,00	52,1

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
900	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 387,00	111 234,00	89 815,03	80,7	
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 138,00	44 365,00	41 083,89	92,6
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	57 849,00	60 831,00	48 693,40	80,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	38,00	37,74	99,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 022 286,78	2 336 114,78	2 240 100,49	95,9		
921	92109	GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	1 427 786,78	1 690 514,78	1 603 093,24	94,8	
	92109	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	676 082,00	676 082,00	676 082,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	16 000,00	16 000,00	9 000,00	56,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 121,00	31 449,00	28 772,96	91,5
		4260	Zakup energii	24 693,00	25 024,00	14 183,53	56,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 157,00	4 556,07	74,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 745,00	1 738,36	63,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	251 967,00	251 967,00	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	442 660,00	442 660,00	398 611,87	90,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	237 930,78	237 930,78	217 681,45	91,5
	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	422 000,00	422 000,00	422 000,00	100,0	
	92116	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	422 000,00	422 000,00	422 000,00	100,0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	172 500,00	218 100,00	209 507,25	96,1	
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinans.prac remont.obiektów zabytk.	120 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	36 300,00	36 300,00	100,0	
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	40 600,00	33 207,25	81,8	
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	5 500,00	5 500,00	100,0		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans.zadań zlec.do real.stowarz.	-	5 500,00	5 500,00	100,0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 186 683,00	2 010 878,77	1 969 911,11	98,0		
926	92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 005 569,00	1 832 379,77	1 810 348,03	98,8	
	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe	260 845,00	260 845,00	260 753,02	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 040,00	21 040,00	17 744,53	84,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 256,00	49 596,00	49 319,66	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 907,00	6 907,00	5 926,19	85,8

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIII/117/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
926	92601	4170	Wynagrodzenia osobowe	62 800,00	75 700,00	73 270,00	96,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 710,00	67 832,00	67 315,24	99,2	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 457,08	97,1	
		4260	Zakup energii	17 000,00	22 000,00	20 944,99	95,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	96 468,63	95 063,05	98,5	
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 000,00	2 000,00	1 778,48	88,9	
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	2 497,53	99,9	
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 491,80	99,5	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 771,77	4 562,48	95,6	
		4430	Różne opłaty i składki	4 588,00	4 588,00	4 538,09	98,9	
		4440	Odpis na ZFŚS	9 223,00	9 223,00	9 223,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	1 080 000,00	1 068 554,52	98,9	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	125 908,37	125 908,37	100,0	
			92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	124 037,00	124 758,00	118 643,74	95,1
		92605		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans.zadań zlec. do realiz.stowarz.	59 000,00	59 000,00	58 996,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym			10 000,00	10 000,00	8 200,00	82,0	
3250	Stypendia różne			19 000,00	19 000,00	15 690,00	82,6	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 037,00	28 958,00	27 957,84	96,5	
4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00	7 800,00	7 799,90	100,0	
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 077,00	53 741,00	40 919,34	76,1		
92695		4170	Wynagrodzenia osobowe	-	12 147,00	1 925,00	15,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 107,00	33 631,00	32 338,92	96,2	
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 020,00	6 694,00	5 693,16	85,0	
		4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	969,00	962,26	-	

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012**

I. Wysokość umorzeń i udzielonych ulg w okresie sprawozdawczym

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa wierzyciela	Umarzający	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia	Kwota odroczenia lub rozłożenia na raty przypadająca do spłaty do 31.XII.
1	Umorzenie	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
		ZGKiM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
			Dyrektor ZGKiM	18	1 965,81 zł	1 965,81 zł	-
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty			-	-	-	-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty			-	-	-	-
4	Rozłożenia na raty	ZGKiM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	2	19 440,54 zł	19 440,54 zł	3 093,92 zł
			Dyrektor ZGKiM	4	11 938,65 zł	11 938,65 zł	3 740,40 zł

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012**

II. Wykaz dłużników, którym udzielono ulg i umorzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty	
1	2	3	4	5	
1	Umorzenie				
	Burmistrz Pasłęka			-	
	Dyrektor ZGKiM	Maria Kuchta		zaległość odsetkowa	47,67
		Iwona Świniarska		zaległość odsetkowa	160,00
		Pasłęcki Stowarzyszenie Mniejszości Niem.		zaległość odsetkowa	223,13
		Irena Świniarska		zaległość odsetkowa	157,84
		SP ZOZ Centrum Rehabilitacji		zaległość odsetkowa	5,98
		Danuta Donajska		zaległość odsetkowa	75,97
		Aldona Pawłowska		zaległość podstawowa	8,56
		Aldona Pawłowska		zaległość odsetkowa	1,14
		Firma Handlowa		zaległość podstawowa	19,96
		Firma Handlowa		zaległość odsetkowa	6,55
		Stefan Opiekulski		zaległość podstawowa	21,57
		Stefan Opiekulski		zaległość odsetkowa	13,87
		Anna Włodarczyk		zaległość podstawowa	12,84
		Anna Włodarczyk		zaległość odsetkowa	4,78
		Leokadia Klepando		zaległość odsetkowa	363,42
		Grażyna Wyszczelska		zaległość odsetkowa	519,65
Jan Rutkowski			zaległość podstawowa	36,73	

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty	
1	2	3	4	5	
1	Dyrektor ZGKiM	Antoni Akatyszewski	zaległość podstawowa	1,01	1 965,81
		Antoni Akatyszewski	zaległość odsetkowa	0,05	
		Jan Rutkowski	zaległość odsetkowa	4,15	
		Grażyna Butler	zaległość odsetkowa	186,10	
		Jerzy Brzostowski	zaległość odsetkowa	34,08	
		Anna Branicka	zaległość odsetkowa	7,47	
		Halina Zamróż	zaległość podstawowa	47,08	
		Halina Zamróż	zaległość odsetkowa	6,21	
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty				
				-	
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty				
	Burmistrz Pasłęka			-	
4	Rozłożenie na raty				
	Burmistrz Pasłęka	Krystyna Dziewulska	zaległość podstawowa	5 310,78 zł	19 440,54 zł
		Urszula Matuć	zaległość podstawowa	14 129,76 zł	
	Dyrektor ZGKiM	Mariusz Dycha	zaległość podstawowa	8 650,40 zł	11 938,65 zł
		Barbara Klepando	zaległość podstawowa	462,35 zł	
		Wiesława Pękała	zaległość podstawowa	1 166,26 zł	
Maria Butler		zaległość podstawowa	1 659,64 zł		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i
innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w 2012 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	745 456,31	745 456,31	-
	01095		Pozostała działalność	745 456,31	745 456,31	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	745 456,31		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 800,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne		1 002,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		129,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 869,41	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 815,44	
		4430	Różne opłaty i składki		730 839,52	
750			Administracja publiczna	157 037,00	157 037,00	1 266,35
	75011		Urzędy Wojewódzkie	157 037,00	157 037,00	1 266,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157 037,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			1 266,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 421,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 513,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		18 977,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 061,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 595,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		5 470,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 563,58	1 563,58	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 563,58	1 563,58	-
		2010	Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 563,58		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		152,00	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		319,26	
		4300	Zakup usług pozostałych		67,80	
852			Pomoc społeczna	9 575 300,73	9 575 300,73	113 384,92
	85203		Ośrodki wsparcia	492 000,00	492 000,00	-
		2010	Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	492 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych		391 300,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 886 553,34	8 886 553,34	112 557,61
		2010	Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 886 553,34		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego			112 557,61
		3110	Świadczenia społeczne		8 623 170,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	156 699,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 968,92	
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne		26 550,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 794,01	
		4140	Opłaty na PFRON		1 094,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 573,33	
		4300	Zakup usług pozostałych		33 130,91	
		4360	Zakup usług telekom.telef.komórk.		164,04	
		4370	Zakup usług telekom.telef.stacjon.		1 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		139,90	
		4440	Odpis na ZFŚS		3 282,00	
		4700	Szkolenia pracowników		785,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	68 796,00	68 796,00	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 796,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		68 796,00	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 750,00	3 750,00	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3 750,00		
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		3 750,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 201,39	42 201,39	827,31
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	42 201,39	-	
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom</i>		-	827,31
		3020	<i>Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>		270,00	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		30 395,60	
		4040	<i>Dodatkowe wynagr. roczne</i>		4 061,79	
		4110	<i>Składki na ubezp. społeczne</i>		5 106,00	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		727,00	
		4440	<i>Odpisy na fundusz świad. socjal.</i>		1 641,00	
	85295		Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	82 000,00		
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		82 000,00	
OGÓŁEM - zadania zlecone				10 479 357,62	10 479 357,62	114 651,27

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 31.12.2012 r.

STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY PASŁĘK

Budynki i lokale użytkowe w mieście

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2012	Na dzień 31.12.2012
1.	Budynki administracyjne	8 szt.	8 szt.
2.	Budynki oświatowe	7 szt.	7 szt.
3.	Budynki mieszkalne:	124 szt.	121 szt.
	– lokale mieszkalne	622 szt.	614 szt.
	– lokale użytkowe	22 szt.	22 szt.
4.	Budynki użytkowe	2 szt.	1 szt.
5.	Budynki pozostałe	31 szt.	29 szt.
	Wartość ogólna składników Wraz z budowlami różnymi	5.345 tys. zł	5.010 tys. zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w mieście wg stanu na dzień 31.12.2012 r

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem w ha	W tym				
			Grunty zabud. i zurbanizo- wane	Użytki rolne	Lasy i zakrzaczenia	Drogi	Pozostałe grunty (nieużytk. w ody, ter. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	388,20	58,84	243,10	37,00	30,45	18,81
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	4,42	4,42	-	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	79,10	75,10	4,00	-	-	-
4.	Razem:	471,72	138,36	247,10	37,00	30,45	18,81
	Wartość ogólna składników w tys. zł	33.094	21.141	2.470	4.640	3.243	1.600

Budynki i lokale użytkowe w gminie

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2012	Na dzień 31.12.2012
1.	Budynki mieszkalne	17 szt.	13 szt.
2.	Budynki oświatowe	5 szt.	5 szt.
3.	Świetlice wiejskie	4 szt.	4 szt.
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	7 szt.	5 szt.
5.	Lokale mieszkalne	32 szt.	30 szt.
6.	Lokale użytkowe	3 szt.	3 szt.
Wartość ogólna składników		1.260,4 tys. zł	1.209,1 tys. zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem w ha	W tym				
			Grunty zabudud. i zurbanizowane.	Użytki rolne	Lasy i zakrzaczenia	Drogi	Pozostałe grunty (nieużyte, ter. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	581,39	35,80	110,39	33,00	373,10	29,10
2.	Grunty przekazane w trwałe zarząd	2,91	2,91	-	-	-	-
3.	Grunty w wiecznym użytkowaniu	2,93	1,93	1,00	-	-	-
4.	Razem:	587,23	40,64	111,39	33,00	373,10	29,10
	Wartość ogólna składników w tys. zł	10.191	3.005	1.020	1.838	3.323	1.005

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, budynki będące w Administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Budynek Gimnazjum Nr 1 przy ul. Jagiełły 30, Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku przy ul. Sprzymierzonych, budynek pomocniczy przy Sz.Podst. Nr 2 –Sala Gimnastyczna, Budynek Zespołu Szkół Powszechnych przy ul. 3 Maja 21, dwa budynki Zespołu Szkół Powszechnych przy ul. Pl. Grunwaldzki 8, Środowiskowy Dom Samopomocy 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, budynek po Ośrodku Zdrowia w Zielonce Pasłęckiej oraz budynki i budowle administrowane przez UM i G w Pasłęku.

Od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. sprzedano w mieście Pasłęku 7 lokali mieszkalnych.

W tym samym okresie sprzedano lub oddano w użytkowanie wieczyste w mieście Pasłęku 22 działki budowlane o powierzchni 57.920 m².

Od 01.01.2012 r do 31.12.2012 r. w gminie Pasłęk sprzedano 1 działkę gruntową o pow. 1.500 m², 3 lokale niemieszkalne, 3 budynki mieszkalne i 2 budynki gospodarcze. Dokonano zamiany działek przez co pozyskano dwie działki o powierzchni 3.842 m² przeznaczone pod drogi publiczne.

Razem ze sprzedaży nieruchomości w mieście i gminie Pasłęk w 2012 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota brutto 2.510.822 złotych.

Osoby fizyczne i prawne przekształciły na własność 7.325 m² gruntów będących w ich użytkowaniu wieczystym. Z tego tytułu wpłynęło 16.599,32 zł. Natomiast wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów wyniosły 168.676,88 zł.

Od osób fizycznych wykupiono 1 działkę o łącznej powierzchni 27 m² za kwotę 1.974 złotych. Dokonano zamiany działek z 1 osobą fizyczną, pozyskano do zasobu 2 działki o łącznej powierzchni 8.355 m².

W roku 2013 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 2013 roku, spłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, wpłaty z tytułu przekształcenia działek z użytkowania wieczystego na własność, sprzedaży budynków i lokali oraz sprzedaży działek budowlanych kwotę 1.448.107 zł.

W roku 2013 planuje się dalszą sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową przy ulicy: Dębowej, Lwowskiej, Wileńskiej, Długiej, Piłsudskiego, Kraszewskiego, Cichej oraz działek wydzielonych dla wspólnot mieszkaniowych. W planie jest również sprzedaż działki przemysłowej przy ul. Westerplatte i usługowej przy ul. Polnej oraz działek pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Piłsudskiego.

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.

Na Gminie ciąży obciążenie hipoteką umowną na kwotę 2.451.885,00 zł z tytułu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu „ Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inne obiekty i budowle komunalne, administrowane przez ZGKiM, to ujęcia wody wraz z 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 osiągnięcie aktualnie wymaganych parametrów technologicznych i sanitarnych, wymagają znacznych nakładów na ich utrzymanie.

REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

Lp.	jednostka budżetowa	Budżet ogółem		Wynagrodzenia osobowe §4010		Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040		Świadczenia społeczne §3110		Materiały i wyposażenie §4210		Energia §4260		Usługi remontowe §4270		Usługi pozostałe §4300	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	3 283 925,57	3 220 919,70	1 970 655,00	1 965 134,93	141 078,00	140 722,15	-	-	148 440,00	148 430,55	72 000,00	59 629,01	60 000,00	58 255,21	145 600,00	143 142,00
2	Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	6 071 291,00	5 869 726,93	3 788 810,00	3 655 429,98	267 250,00	260 124,95	-	-	196 255,00	195 956,54	169 000,00	163 178,82	189 465,00	186 933,50	188 000,00	180 286,36
3	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	3 678 283,00	3 570 783,70	2 154 285,00	2 144 572,46	163 137,00	161 515,45	-	-	63 450,00	63 391,01	180 000,00	156 331,88	58 600,00	58 427,98	298 753,00	248 094,89
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyj. w Zielonce Pasłęckiej	1 470 818,00	1 469 932,03	840 433,74	840 073,91	68 450,39	68 450,39	-	-	84 025,00	84 025,00	13 500,00	13 500,00	1 256,49	1 256,49	102 666,00	102 211,21
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	1 080 864,00	1 076 020,69	607 485,00	606 461,35	45 488,00	45 464,52	-	-	42 425,00	42 425,00	13 315,00	13 137,28	16 000,00	15 879,18	96 400,00	94 235,46
6	Szkoła Podstawowa w Rzeczniej	578 225,00	576 736,04	348 180,00	348 177,09	46 844,00	46 279,48	-	-	12 677,00	12 676,18	8 716,00	8 715,11	419,00	418,20	8 945,00	8 944,88
7	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 713 460,00	1 674 738,73	1 038 768,00	1 023 104,04	80 480,00	78 022,00	-	-	23 860,00	23 841,87	111 810,00	108 740,09	38 140,00	38 132,86	19 970,00	18 353,49
8	Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 436 437,00	1 407 285,99	868 065,00	856 560,77	60 927,00	60 900,66	-	-	41 600,00	41 570,75	55 800,00	55 273,40	40 600,00	40 565,35	30 590,00	28 856,77
9	MOSiR w Pasłęku	944 418,77	928 725,11	260 845,00	260 753,02	21 040,00	17 744,53	-	-	126 302,00	124 726,27	42 350,00	41 028,32	-	-	129 968,63	128 453,06
10	MGOPS Paslęk	7 178 081,88	6 760 536,07	848 833,00	846 873,89	65 317,00	65 282,77	4 834 682,00	4 546 815,92	37 315,88	37 315,88	37 492,00	37 358,45	9 840,00	9 826,55	59 105,00	58 658,19

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31 GRUDNIA 2012 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2012	Wykonanie planu na 31.12.2012	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Brzeziny - Nowiny - Sakówko - Stare Kusy - Sokółka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	UM Pasłęk
2			Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty 2010 - 2012	637 820,00	212 200,00	204 874,48	UM Pasłęk
3			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno-Zielony Grąd - Kol. Marianka-Rzędy - Kupin (2010 - 2012)	8 150 000,00	931 046,00	931 046,00	UM Pasłęk
4			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pasłęk - Pólko	2 002 000,00	707 300,00	707 299,98	UM Pasłęk
5			Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2012	952 278,00	952 278,00	952 250,25	UM Pasłęk
6			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Zielonka Pasłęcka	8 000,00	8 000,00	7 800,00	UM Pasłęk
7			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogajny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	UM Pasłęk
8	600	60016	Wiaty przystankowe	25 000,00	25 000,00	24 896,95	UM Pasłęk
9			Budowa ulic: Długa, Wiosenna, Gen. Andersa w Pasłęku (dokumentacja projektowa)	69 000,00	69 000,00	65 190,00	UM Pasłęk
10			Wykup gruntów pod drogi gminne	100 000,00	100 000,00	31 960,00	UM Pasłęk
11			Remont drogi gminnej od drogi wojew. Nr 527 do Kol. Rogajny - Gołąbki	2 386 700,00	1 235 765,00	792 684,43	UM Pasłęk
12	750	75022	Zakup laptopów do obsługi Rady Miejskiej w Pasłęku	27 000,00	27 000,00	26 910,00	UM Pasłęk
13		75023	Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, rozbudowa sieci komputerowej w UM w Pasłęku	36 000,00	36 000,00	31 978,90	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2012	Wykonanie planu na 31.12.2012	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
14		75023	Zakup centrali telefonicznej do UM P-k	40 000,00	40 000,00	13 381,17	UM Pasłęk
15	750	75095	Opracowanie planów miejscowych ZP dla części obrębów: Marianka, Nowa Wieś i Rogajny; analiza funkcjonowania planów ZP i studium ze zmianami	115 000,00	115 000,00	115 000,00	UM Pasłęk
16		75412	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2013)	450 000,00	235 000,00	40 083,81	UM Pasłęk
17	754	75495	Rozbudowa minitoringu wizyjnego miasta Pasłęk	16 000,00	16 000,00	-	UM Pasłęk
18	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasł. - I etap	1 530 000,00	280 000,00	279 932,13	UM Pasłęk
19	852	85203	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku po szkole na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej gm. Pasłęk	622 000,00	622 000,00	55 112,27	UM Pasłęk
20			Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2011	335 294,00	335 294,00	190 135,67	UM Pasłęk
21			Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2010 - 2012)	6 450 116,00	5 335 000,00	5 297 652,14	UM Pasłęk
22		90001	Montaż i remont separatorów w Pasłęku	415 000,00	69 400,00	69 343,33	UM Pasłęk
23	900		Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku	200 000,00	29 000,00	28 407,83	UM Pasłęk
24			Remont sieci wodociągowej w ul. Strażackiej w Pasłęku	130 000,00	130 000,00	130 000,00	UM Pasłęk
25			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku ulica Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa	29 000,00	29 000,00	28 290,00	UM Pasłęk
26		90002	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk	6 648 413,00	3 841 835,00	3 384 980,66	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2012	Wykonanie planu na 31.12.2012	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
27	900	90002	Uporządkowanie terenu nieczynnej kwatery w Robitach na działce nr 10/35	38 000,00	38 000,00	37 999,94	UM Pasłęk
28		90015	Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego w Zielonce Paśl.	62 000,00	62 000,00	35 434,81	UM Pasłęk
29	921	92109	Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzeczej gm. Pasłęk	307 217,00	251 967,00	251 967,00	UM Pasłęk
30			Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie (2011 - 2012)	680 591,00	680 590,78	616 293,32	UM Pasłęk
31	926	92601	Budowa i przebudowa stadionu miejskiego w Pasłęku	3 080 000,00	1 080 000,00	1 068 554,52	UM Pasłęk
32			Zakup wyposażenia technicznego w urządzenia i sprzęt lekkoatletyczny na Stadion Miejski w Pasłęku	125 908,37	125 908,37	125 908,37	UM Pasłęk
RAZEM					17 655 584,15	15 581 367,96	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania majątkowego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2012	Wykonanie planu na 31.12.2012	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60013	Dotacja celowa dla WMUW - Budowa ciągu pieszo - rowerowego dr. Nr 527	450 000,00	159 408,00	UM Pasłęk
2	700	70001	Dotacja celowa dla ZGKiM	204 048,00	204 047,89	UM Pasłęk
3	851	85111	Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje w Szpitalu Powiatowym w Pasłęku	50 000,00	50 000,00	UM Pasłęk
RAZEM				704 048,00	413 455,89	x

OGÓŁEM INWESTYCJE I WYDATKI MAJĄTKOWE				18 359 632,15	15 994 823,85
--	--	--	--	----------------------	----------------------

INFORMACJA
z wykonania dochodów i kosztów
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku

I. DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. stan środków na początku roku		
2. dochody własne	500,00	13 082,06
3. dotacja z budżetu miasta	2 000,00	5 264,61
4. dotacja z Biblioteki Narodowej	422 000,00	422 000,00
5. LGD "Łączy nas kanał elbląski"	-	8 770,00
6. Fundacja im. J.K.Steczковского (dotację otrzymano w grudniu 2011 r.)	7 613,84	7 613,84
	-	9 000,00
	-	-
RAZEM	432 113,84	456 730,51

II. KOSZTY

	PLAN	WYKONANIE
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	252 408,00	244 892,02
4090 - honoraria	6 650,00	6 009,00
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	42 178,00	41 241,90
4120 - składki na fundusz pracy	6 184,00	4 623,12
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	-	-
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	33 448,43	31 996,48
4240 - zakup pomocy naukowych i książek	19 796,61	19 787,21
4260 - zakup energii	47 881,00	47 806,26
4270 - zakup usług remontowych	13 406,00	13 405,09
4280 - zakup usług zdrowotnych	-	-
4300 - zakup usług pozostałych	-	-
4350 - zakup usług internetowych	16 250,47	16 192,81
4360 - zakup telefonii komórkowej	3 800,00	3 748,16
4370 - zakup telefonii stacjonarnej	-	-
4410 - podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 630,33
4430 - różne opłaty i składki	948,00	940,55
4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 610,00	2 600,57
4700 - szkolenia i konferencje	8 120,00	8 120,00
6140 - zakupy inwestycyjne	400,00	310,00
	-	-
RAZEM	456 730,51	444 303,50

III. stan środków na koniec roku

12 427,01

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Pasłęku

Pl. Sw. Wojciecha 5, tel (55) 248 30 55

14-400 PASŁĘK

REGON 170162765 NIP 578-11-09-928

W dniu 29-12-2011 Biblioteka Publiczna w Pasłęku otrzymała dofinansowanie do projektu z Fundacji im. J.K.Steczковского do wykorzystania w 2012 roku. Czas trwania projektu luty-czerwiec 2012 r.

kwota dofinansowania 9.000,00

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2012 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2012 roku nie posiada należności wymagalnych

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2012 roku posiada zobowiązania niewymagalne:

1. FRA 2012/5971 - PUK z dnia 18.12.2012

wywóz śmieci

termin płatności - 01.01.2013

kwota do zapłaty - 63,00

2. składka za styczeń na SBP

termin płatności - 10.01.2013

kwota do zapłaty - 9,00

3. podatek dochodowy za grudzień

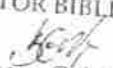
termin płatności - 20.01.2013

kwota do zapłaty - 97,00

Łączna kwota zobowiązań - 169,00

Pasłęk, dnia 16.02.2013

DYREKTOR BIBLIOTEKI


Barbara Gołabek

PASŁĘCKI OŚR. PASŁĘK

Wykonano dnia: 01.02.2013

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	201.105,00	201.105,13	100,00
Razem paragraf: 921-92109-0920	3.611,00	3.611,31	100,01
Razem rozdział: 921-92109	204.716,00	204.716,44	100,00
Razem dział: 921	204.716,00	204.716,44	100,00
Razem syntetyka: 700	204.716,00	204.716,44	100,00
Razem: 0001 DOCHODY	204.716,00	204.716,44	100,00
RAZEM:	204.716,00	204.716,44	100,00

KONIEC WYDRUKU

GLÓWNA KSIĘGOWA
W
mgr Wiesława Stasiak

Pasłęcki Ośrodek Kultury
Pl. Św. Wojciecha 6
14-300 PASŁĘK
tel. (0-55) 248-31-21
REGON 000286686 NIP 578-10-43-158

DYREKTOR
I
mgr Izabela Wisniewska

PASŁĘCKI OŚR. PASŁĘK

Wykonano dnia: 01.02.2013

DANE DO ZESTAWIENIA RB: 025
 ZA OKRES: styczeń do grudnia
 Dla jednostki organizacyjnej: 01 – POK

Strona: 1

Pozycja/konto	Plan	Wykonanie	% wyk.
Razem paragraf: 921-92109-4210	93.365,00	93.364,70	100,00
Razem paragraf: 921-92109-4260	60.645,00	60.644,37	100,00
Razem rozdział: 921-92109	154.010,00	154.009,07	100,00
Razem dział: 921	154.010,00	154.009,07	100,00
Razem syntetyka: 401	154.010,00	154.009,07	100,00
Razem paragraf: 921-92109-4300	179.281,00	179.280,37	100,00
Razem paragraf: 921-92109-4350	2.293,00	2.292,69	99,99
Razem paragraf: 921-92109-4360	2.211,00	2.211,26	100,01
Razem paragraf: 921-92109-4370	1.281,00	1.280,94	100,00
Razem rozdział: 921-92109	185.066,00	185.065,26	100,00
Razem dział: 921	185.066,00	185.065,26	100,00
Razem syntetyka: 402	185.066,00	185.065,26	100,00
Razem paragraf: 921-92109-4010	373.245,00	373.245,00	100,00
Razem paragraf: 921-92109-4170	75.787,00	75.787,00	100,00
Razem rozdział: 921-92109	449.032,00	449.032,00	100,00
Razem dział: 921	449.032,00	449.032,00	100,00
Razem syntetyka: 404	449.032,00	449.032,00	100,00
Razem paragraf: 921-92109-4110	63.721,00	63.720,51	100,00
Razem paragraf: 921-92109-4120	7.468,00	7.467,93	100,00
Razem paragraf: 921-92109-4440	12.012,00	12.011,35	99,99
Razem rozdział: 921-92109	83.201,00	83.199,79	100,00
Razem dział: 921	83.201,00	83.199,79	100,00
Razem syntetyka: 405	83.201,00	83.199,79	100,00
Razem paragraf: 921-92109-4410	5.173,00	5.172,16	99,98
Razem paragraf: 921-92109-4430	12.486,00	12.485,40	100,00

DANE DO ZESTAWIENIA RB: 025
 ZA OKRES: styczeń do grudzień
 Dla jednostki organizacyjnej: 01 – POK

Strona: 2

Pozycja/konto	Plan	Wykonanie	% wyk
Razem rozdział: 921-92109	17.659,00	17.657,56	99,99
Razem dział: 921	17.659,00	17.657,56	99,99
Razem syntetyka: 409	17.659,00	17.657,56	99,99
Razem: 0000 *****	888.968,00	888.963,68	100,00
RAZEM:	888.968,00	888.963,68	100,00

KONIEC WYDRUKU

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Władysława Stasiak

DYREKTOR

 mgr Izabela Wisniewska

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Pasłęckiego Ośrodka Kultury za 2012 r.

W Pasłęckim Ośrodku Kultury istnieją zespoły artystyczne, w których odbywają się zaplanowane zajęcia edukacyjne, które biorą udział w przedsięwzięciach kulturalnych, regionalnych i ogólnopolskich.

- Zespół folklorystyczny „Pasłęczanie” pod kierunkiem instruktora Edyty Godzieba
- Zespół muzyczny GO: STEREO prowadzony przez Jarosława Kostyrę.
- Grupa teatralna działająca pod kierunkiem Marcina Tomasika z Elbląskiego Teatru im. A.Sewruka w Elblągu
- Kapela „Sztama”, której kierownikiem jest Wiesław Nasiadko.
- Sekcja aerobiku prowadzona przez Iwonę Stando.
- Świetlica środowiskowa PROMYK pod opieką Beaty Dąbrowicz i Anny Kozickiej.
- Zespoły wokalne prowadzone przez Bartosza Krzywdę i Jarosława Kostyrę.
- Zespoły plastyczne dla dzieci i dorosłych prowadzone pod kierownictwem Mariusza Sopyłło.
- 3 zespoły tańca nowoczesnego – Cacao, Echo, Show Girls pod kierunkiem Beaty Kolterman
- Sekcja taneczna POK Dance. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę instruktorską, mistrzów świata formacji standardowych oraz dyplomowanych instruktorów tańca. Sekcja wprowadziła nowe style taneczne takie jak Cheerliding, Balet klasyczny – 2 grupy wiekowe, HIP-HOP, Zumba – 2 grupy.
Otwarcie nowej sekcji POK Dance to wielki sukces POK. Zainteresowanie tańcem jest ogromne.
- Sekcja modelarska pod kierunkiem Mirosława Duberta
- Nauka gry na instrumentach pod kierunkiem instruktorów elbląskich.

Miesiąc styczeń 2012 przebiegał w atmosferze świąteczno - noworocznej przy organizacji choinek i zabaw dla dzieci zrzeszonych w świetlicach, sekcjach, zespołach i sołectwach.

Od 23 stycznia do 3 lutego 2012r. odbyły się zajęcia dla dzieci i młodzieży przebywającej na feriach zimowych wg opracowanego harmonogramu. Skupiały się głównie na warsztatach tanecznych (24,25,26,27 stycznia), plastycznych (24,25,26,30 stycznia, 1 i 2 lutego), teatralnych (25, 30 stycznia), wokalnych (30 stycznia 1 i 2 lutego).

23 stycznia 2012r. zorganizowano choinkę dla sołectwa Stegny.

25 stycznia 2012r. odbył się wyjazd do Rogajna. Zorganizowaliśmy dyskotekę karnawałową, konkursy, zabawy, ognisko.

27 stycznia 2012r. – wyjazd do Borzynowa – gry, zabawy, konkursy, ognisko.

31 stycznia 2012r. – wyjazd do Drulit – zabawa karnawałowa, zabawa karaoke, konkursy, ognisko.

12 lutego 2012r. odbył się Wieczór Walentynkowy oraz premiera nowego filmu romantycznego „Odrobina nieba”.

29 lutego 2012r. odbył się wernisaż wystawy prac Benedykta Kroplewskiego. Na wernisażu, poza prezentacją prac malarskich i rysunkowych, odbył się pokaz zdjęć. Oprawę muzyczną stanowiły standardy jazzowe i muzyki pop w wykonaniu Szymona Zuehlke i Jarosława Kostyry.

8 marca 2012r. odbył się recital muzyczny Tomasza Steńczyka oraz film „Żelazna dama”.

23 marca 2012r. w Morągu odbył się V Regionalny Turniej Tańca Nowoczesnego. POK reprezentowały zespoły: Echo, Cacao Dance i Just Dance. Zespół „Cacao Dance” znalazł się na najwyższym miejscu na podium, zespół „Echo: zdobył puchar, zespół „Show Girls” zdobył wyróżnienie.

24 marca 2012r. odbył się IX Wojewódzki Konkurs Wokalny TALENT. Wzięło w nim udział około stu trzydziestu uczestników z województwa warmińsko – mazurskiego w czterech kategoriach wiekowych. „Talent 2012” uzyskała Zuzanna Witkowska z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach. Po eliminacjach odbyła się emisja filmu „Muminki w pogoni za kometą”.

1 kwietnia 2012r. odbył się „Wielkanocny Jarmark Ludowy”. Prezentowane dziedziny sztuki ludowej obejmowały: palmy, pisanki, hafty, koronki, malarstwo, karty

święteczne, rzeźbę, wyroby z bursztynu, wosku i miodu. Dodatkową atrakcją były występy kapeli „Sztama” oraz zespołów tanecznych POK.

19 kwietnia 2012r. odbył się wernisaż prac Zygmunta Prończyka, na którym zaprezentował malarstwo, scenografie oraz akwarele. Oprawę muzyczną stanowiły standardy jazzowe i soulowe w wykonaniu Bartosza Krzywdy.

20 kwietnia 2012r. odbyła się „**I PASŁĘCKA WIOSNA TEATRALNA**”. Tegoroczna wiosna trwała 4 dni. Widzowie mieli okazję zobaczyć interesujące spektakle. Bajki Samograjki sprowadziliśmy z myślą o najmłodszych bywalcach teatralnej widowni. Na każdym spektaklu sala wypełniona była po brzegi. „Sceny miłosne dla dorosłych”, „Niedźwiedz i Oświadczyń”, „Dzieła wszystkie Szekspira”- to spektakle, które można było obejrzeć w ramach I Pasłęckiej Wiosny Teatralnej.

21 kwietnia 2012r. w Młynarach odbył się VII Przegląd Zespołów Tańca Nowoczesnego. Nasze miasto reprezentowały cztery zespoły: „Echo”, „Coco Dance”, „Show Girls” i „Just Dance”

26 kwietnia 2012r. sekcje wokalne wzięła udział w Przeglądzie Piosenki Religijnej w Hołdzie Janowi Pawłowi II z okazji obchodów roku Janusza Korczaka.

9-30 kwietnia 2012r. w Malborku odbył się VI Europejskie Dni Tańca. Zespół „Cacao Dance” z POK zajął IV miejsce, „Echo” - II miejsce.

14 maja odbył się wernisaż wystawy malarstwa Edyty Dzierż, Katarzyny Gerlaczyńska – Waszkiewicz i Iwony Ostrowskiej „Trzy dziewczyny”.

19 maja 2012r. w Elblągu odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego „Konfrontacje 2012”. Zespół „Echo” tańczący kategorii do 11 lat zajął II miejsce w stylu hip-hop. W kategorii 12-15 lat III miejsce w stylu hip-hop zajął zespół „Show Girls”. Zespół „Cacao Dance” zajął miejsce IV, a „Just Dance” miejsc VII.

25-27 maja 2012r. kapela Sztama brała udział w VIII Ogólnopolskim Festiwalu kapel Podwórkowych w Piotrkowie Trybunalskim. Była jedyną kapelą z Polski północnej. W festiwalu uczestniczyły 32 kapele z całej Polski.

25 maja 2012r. w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się Koncert Orkesty Kameralnej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wilkomirskiego w Elblągu pod dyrekcją Bogusława Stolarskiego z okazji „Dnia Matki”.

26 maja 2012r. w Przezmarku odbył się IV Regionalny Festiwal Folkloru. Zaprezentowało się na nim dziesięć zespołów z województwa warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego. Trzecie miejsce przypadło naszemu zespołowi

„Pasłęczanie”.

27 maja 2012r. odbyły się występy dedykowane Mamom z okazji ich święta. Wystąpiły zespoły taneczne, wokalne i świetlica środowiskowa Promyk. Pracownia plastyczna i świetlica Promyk zaprezentowała wystawę prac plastycznych dedykowanych Mamom. Każda mama dostała piękną czerwoną różyczkę własnoręcznie wykonaną przez dzieci.

Od 1 czerwca 2012 do 30 czerwca 2013 Pasłęcki Ośrodek Kultury realizuje współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju projekt „Taniec- sposób na życie”. Przedmiotem projektu są profesjonalne warsztaty taneczne, w ramach których 30 uczestników projektu wyjedzie w sierpniu 2012r. Na 10 dniowy obóz taneczny do Poronina, gdzie będą szkolić się w technikach tańca klasycznego, modern jazzu i hip-hopu. Po powrocie z obozu młodzi tancerze będą kontynuowali edukację taneczną podczas comiesięcznych, weekendowych warsztatów stacjonarnych, które, będą się odbywały w Pasłęckim Ośrodku Kultury.

3 czerwca 2012r. Pasłęcki Ośrodek Kultury zorganizował „XIV Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny”. Wiele atrakcji czekało na dzieci i ich rodziców. Wspólne zabawy integrowały rodziny. Imprezę otworzył „Teatr Za Dwa Grosze”. W programie znalazły się piosenki i zabawy integracyjne, które rozbawiały widzów. Świetny występ magika Łukasza Ogonowskiego zgromadził całą widownię.

3 czerwca 2012r. Odbyły się zawody modelarskie dawnego województwa Elbląskiego zorganizowane przez Aeroklub Elbląg pt „Młodzi modelarze i lotnicy na start”, w których sekcja modelarska z Pasłęckiego Ośrodka Kultury brała udział. Drużynowo zajęliśmy III miejsce i zdobyliśmy puchar.

5 czerwca 2012r. na naszej scenie widowiskowej odbył się spektakl „A- na – waspłyną obłoki” w wykonaniu aktorów Teatru im. A. Sewruka w Elblągu. Zaprezentowane zostały piosenki Marka Grechuty w zupełnie nowej, zachwycającej aranżacji.

10 czerwca 2012r. odbył się pierwszy koncert z cyklu „Artystyczne Lato” Pasłek 2012 . Na Scenie przy Zamku na Placu św. Wojciecha wystąpił grający muzykę folkową zespół „Potok”.

23 czerwca 2012r. Zespół Folklorystyczny „Pasłęczanie” wziął udział w XXVIII Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach. W konkursie udział brało 17 zespołów z województwa warmińsko- mazurskiego. Zespół „Pasłęczanie” zdobył nagrodę firmy Oriflame.

24 czerwca 2012r. w ramach „Artystycznego Lata 2012” odbył się koncert Ireneusza

Pietronia. Irek wystąpił z akompaniamentem pianina i saksofonu. Usłyszeliśmy poezję, piosenkę turystyczną, autorską, szanty i własne.

25 czerwca 2012r. Pasłęcki Ośrodek Kultury miał przyjemność zorganizować **NOC ŚWIĘTOJAŃSKĄ** z Pasłęckim Ośrodkiem Kultury. Impreza zgromadziła dużą publiczność. W jej trakcie odbył się koncert zespołu Crude, a także koncert nowego pasłęckiego zespołu GO:STEREO. Ciekawą atrakcją był występ grupy teatralnej działającej przy Pasłęckim Ośrodku Kultury pod kierownictwem Marcina Tomasika z Elbląskiego Teatru im. A. Sewruka. Dużą rozrywką dla zgromadzonych na Placu św. Wojciecha widzów były pokazy tańca ze światłem grupy „Błyskawica” ze Stegny i pokazy ognia grupy „Barakuda”. Zagrał zespół FUN-TOM.

28 czerwca 2012r. odbył się Międzyświatlicowy Festyn Sportowy „Integracje-2012”, którego organizatorami byli wychowawcy świetlic środowiskowych z Pasłęckiego Ośrodka Kultury, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W programie festynu przewidziany był występ zespołów wokalnych Pasłęckiego Ośrodka Kultury, konkurencje sportowe, konkursy plastyczne, ognisko.

30 czerwca 2012r. odbył się XVII Ogólnopolski zlot Kapel Podwórkowych w Parczewie. Wśród dwunastu najlepszych kapel z Polski znalazła się też Kapela Sztama działająca przy Pasłęckim Ośrodku Kultury.

6 lipca 2012 odbył się muzyczny spektakl kulturowy „**IN-THEATRE**”. Teatr im. Aleksandra Sewruka wraz z Teatrem Muzycznym z Kłajpedy i Fundacji Morskiego Centrum Foteviken ze Szwecji zrealizowali ten spektakl. Można było usłyszeć najpopularniejsze utwory polskie, litewskie i szwedzkie. Publiczność przybyła licznie. To kulturalne międzynarodowe i z pewnością wyjątkowe wydarzenie w którym brało udział 15 aktorów z Polski, Litwy i Szwecji.

8 lipca 2012 w ramach Artystycznego Lata Pasłek 2012 wystąpiła grupa „Karakryna” i Kapela „Sztama”.

Sportowa oferta wakacyjna POK w lipcu to letni jogging połączony z aerobikiem, a także międzyświatlicowy Festyn Sportowy „Integracje – 2012”, który odbył się w Parku Ekologicznym. W czasie wakacji prowadzone też były warsztaty wokalne, warsztaty Zumbi.

18 lipca 2012 świetlica środowiskowa PROMYK zorganizowała dla swoich wychowanków wycieczkę do Mega Parku w Grudziądzu.

22 lipca 2012 wystąpił zespół POK GO: STEREO.

12 sierpnia 2012 odbył się koncert duetu „C'est La Vie”. Repertuar zespołu w głównej mierze opierał się o akordenową muzykę francuską musette.

19 sierpnia 2012 odbył się koncert zespołu folklorystycznego „Pasłęczanie”.

23 sierpnia 2012 odbyła się akcja Swap Party – czyli wymiana ubrań w ramach projektu „Festiwal Fashion lab 2012”.

W miesiącu sierpniu prezentowaliśmy wystawę fotografii Mirosława Grochowskiego w holu Kina Zamkowego.

26 sierpnia 2012 w ramach „Artystycznego Lata Pasłek 2012” odbył się koncert Tomasza Steńczyka.

29 sierpnia 2012 świetlica środowiskowa PROMYK zorganizowała dla swoich podopiecznych wyjazd do parku linowego w Elblągu.

Pasłęcki Ośrodek Kultury realizuje projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju „**Taniec- sposób na życie**”.

W dniach 9. VIII-18. VIII 2012 30 uczestników projektu wzięło udział w 10-dniowym obozie tanecznym z profesjonalnymi instruktorami tańca klasycznego, hip-hopu i modern jazzu, który odbył się w Poroninie w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym LIMBA. Dzięki realizacji projektu młodzi pasłęczanie podnieśli swoje umiejętności taneczne.

9 września 2012 w ramach projektu „Artystyczne Lato Pasłek 2012” odbył się koncert Kuby Pawlaka w duecie z Tomaszem Steńczykiem.

12 września 2012 POK zaprosił na drzwi otwarte nowej sekcji POK DANCE w której to nowe grupy taneczne prowadzone są przez profesjonalnych instruktorów.

W dniach 13-16 września 2012 zespół POK „Pasłęczanie” brali udział w XV Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS 2012”.

19 września 2012 odbył się koncert zespołu Zagan Acoustic.

20 września 2012 odbył się wernisaż wystawy malarstwa Józefa Chomnickiego. Oprawę muzyczną w postaci standardów jazzowych i muzyki pop zapewnili Szymon Zuehlke (saksofon) oraz Jarosław Kostyra (gitara).

W dniach 22-23 września 2012 w POK odbyły się warsztaty taneczne dla 30 osobowej grupy młodzieży i dzieci w ramach projektu „Taniec – sposób na życie”.

29 września 2012 w ramach projektu „Artystyczne Lato Pasłek 2012” odbył się

koncert lubelskiego piosenkarza Łukasza Jemioly.

21 października 2012 swój jubileusz 30-lecia istnienia obchodził zespół folklorystyczny „Pasłęczanie”. Odbył się koncert jubileuszowy. Zespół otrzymał odznakę honorową nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Zasłużony dla kultury Polskiej” oraz nagrodę finansową uznaną przez Burmistrza Pasłęka. Uroczystość uświetnił zespół „Potok”.

8 listopada 2012 miał miejsce wernisaż malarstwa i rzeźby grodzieńskich artystów tworzących grupę „Koło”, czyli Jurija Jakowenki, Aleksandra Silwanowicza, Walentyny Szoba, Wiktorii Jllina i Władimira Pentelejewa.

10 listopada 2012 odbył się pokaz tańca orientального i warsztaty tańca brzucha.

11 listopada 2012 odbyły się uroczyste obchody 94 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Rys historyczny wydarzeń przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Paździor.

Część artystyczną stanowiły:

- występ grupy teatralnej z POK
- program artystyczny zespołu „Perelki” PUTW
- występ zespołu wokalnego POK

14 listopada 2012 odbyły się Zaduszki Jazzowe Przemka Dyakowskiego.

18 listopada 2012 odbyły się uroczyste obchody **I URODZIN KINA ZAMKOWEGO**. Z tej okazji dzieci mogły uczestniczyć w bezpłatnym pokazie bajki „Żółwik Sammy 2”, zaś na dorosłych czekał tort i lampka szampana. Dodatkową niespodzianką dla widzów było losowanie nagród przed projekcją filmu „Pokłosie”.

22 listopada 2012 dzieci ze świetlicy środowiskowej PROMYK wyjechały do Aquaparku w Pluskach koło Olsztyna.

Również **22 listopada 2012** grupa wokalna POK wzięła udział w morąskim Przeglądzie Poezji Śpiewanej i Piosenki Polskiej „Perłowa Nuta”. Nasza solistka zajęła I miejsce a druga wyróżnienie.

1 i 2 grudnia 2012 odbywały się kolejne warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Taniec-sposób na życie”.

6 grudnia 2012 odbył się wernisaż wystawy malarstwa Ewy Prelewskiej i Anny Panek. Oprawę muzyczną wernisażu zapewnił Jerzy Mudry (skrzypce).

Sekcja POK Dance zorganizowała świąteczną zumbę i taneczną wigilię dla wszystkich tancerzy sekcji POK Dance.

9 grudnia 2012 odbyły się przedsylwestrowe warsztaty salsy solo dla pań. Warsztaty te prowadzili mistrzowie świata.

W dniach 13-20 grudnia 2012 odbyło się „**I BOŻE NARODZENIE W SZTUCE**”.

13-18 grudnia 2012 odbył się plener malarski w którym wzięli udział Zygmunt Prończyk, Józef Chomnicki, Jan Lewdorowicz, Anna Panek, Ewa Prelewska, Benedykt Kroplewki, Ewa Łukiewska, Zbigniew Opalewski i Grażyna Komorska.

19 grudnia 2012 odbył się wernisaż prac poplenerowych i spotkanie oplatkowe twórców.

20 grudnia 2012 odbyła się projekcja filmu pt. „Na szczęście jest sztuka”, koncert kolęd w wykonaniu zespołu wokально-instrumentalnego ze Szkoły Muzycznej w Elblągu (skrzypce, wiolonczele, kontrabas, electric piano, syntezator, róg, saksofon, klarnety, flet, perkusja, wokal). Koncert kolęd w wykonaniu grupy wokalne z POK.

Wszelkie sprawy
dotyczące
organizacji
i realizacji
projektu
zostają
rozstrzygnięte
na posiedzeniach
Komitetu
Organizacyjnego
z dnia 12.12.2012 r.

D Y R E K T O R

mgr Izabela Wisłewska