

**ZARZĄDZENIE Nr 34/14
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 24 marca 2014 r.**

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Pasłek za 2013 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), **zarządzam**, co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pasłoku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pasłek za 2013 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 Pasłoku.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OLSZTYNIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY
W ELBLĄGU

Op 25.03.2014 Op

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

*Załącznik
do Zarządzenia nr 34/14
Burmistrza Pasłęka
z dnia 24 marca 2014 r.*

SPAWOZDANIE
BURMISTRZA PASŁĘKA
Z PRZEBIEGU REALIZACJI
BUDŻETU GMINY PASŁĘK
ZA 2013 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2013

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Burmistrz Pasłęka przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pasłęk 2013 r.

I. Budżet planowany

Budżet Gminy Pasłęk na 2013 rok uwzględniający niżej wymienione zmiany, które miały miejsce w 2013 r. przedstawia się następująco:

- 1) Rada Miejska w Pasłęku uchwaliła budżet Gminy na rok 2013 w dniu 21 grudnia 2012 r. (uchwała Nr XI/108/12) w niżej wymienionych zbiorczych kwotach:

• dochody	53`747`844,00 zł
• wydatki	58`517`095,12 zł
• przychody	10`901`851,16 zł
• rozchody	6`132`600,04zł

Budżet gminy na rok 2013 zakładał deficyt budżetowy w kwocie 4`769`251,12 zł.

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

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

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

2.1. Uchwała Nr I/12/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 lutego 2013 roku wprowadziła następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Dochody i wydatki:

- 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 usługi remontowe.

- przeniesiono planowane dochody w wysokości 168`350,- zł do rozdziału 85395 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych gminy Pasłęk”. Ponadto zwiększono planowane dochody o kwotę 6`070,21 zł.

B). Przeniesienia planowanych wydatków:

1. Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 60013 – Drogi Publiczne Wojewódzkie w wysokości 160`000,- zł na udzielenie dotacji celowej dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 w Pasłęku.
2. Przeniesione zostały planowane wydatki w rozdziale 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe w wysokości 50`000,- zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Powiatu Elbląskiego na realizację zadania polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 1180N ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Kopernika do ronda przy ul. 3-go Maja. Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 200`000,- zł na udzielenie dotacji dla Powiatu Elbląskiego na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2179N ul. Strażacka w Pasłęku.
3. Wprowadzono do budżetu w rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji środki w wysokości 2`000,- zł na Fundusz Wsparcia Policji na zakup drukarek przeznaczonych do pracy procesowej (np. zdjęć z okazań, tablic poglądowych z miejsc tragicznych zdarzeń).
4. W Przedszkolu nr 1 w Pasłęku zostały przeniesione planowane wydatki w rozdziale 80104 – Przedszkola w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika.
5. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci uczęszczające na pozalekcyjne programy profilaktyczne i wychowawcze.
6. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszy sołeckich: w Krasinie kwotę w wysokości 1`840,- zł na zakup wyposażenia do świetlicy, w Zielonce Pasłęckiej kwotę w wysokości 2`000,- zł na zakup huśtawki na plac zabaw, w Marzewie kwotę w wysokości 400,- zł na zakup energii elektrycznej w świetlicy.

C). POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zwiększono planowane przychody o wolne środki w wysokości 285`531,15 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji, 103`531,15 zł

- niewykorzystanych środków UE na realizację zadania pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych gminy Pasłęk” oraz 20`000,- zł inne wolne środki.
2. Zwiększono planowane rozchody o kwotę wysokości 20`000,- zł z przeznaczeniem na pożyczkę dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi ANIOŁOWO, jako wkład własny do realizacji projektu pn. „Anielski zakątek miejscem spotkań plenerowych” w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Pożyczka zostanie zwrócona do budżetu gminy Pasłęk po rozliczeniu zadania.

2.2. Zarządzenie Nr 22/13 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 lutego 2013 roku wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 4/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. ustalił wysokość dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2013:

1/. dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

- 75011 §2350 – 1`000,- zł
- 85212 §2350 – 135`218,- zł

2/. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

- 75011 §2010 – 150`409,- zł na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych j.s.t.;
- 85203 §2010 – 353`222,- zł na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 85212 §2010 – 7`873`532,- zł na świadczenia rodzinne;
- 85212 §2010 – 1`035`558,- zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- 85213 §2010 – 32`760,- zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z b.p. za osoby uprawnione.

3/. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych:

- 85213 §2030 – 108`722,- zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z b.p. za osoby uprawnione;
- 85214 §2030 – 805`525,- zł zasiłki i pomoc w naturze;
- 85216 §2030 – 525`462,- zł na wypłatę zasiłków stałych;
- 85219 §2030 – 547`110,- zł na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej;

- 85295 §2030 – 269`285,- zł na program wieloletni; Pomoc państwa w zakresie żywienia”.
- 2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 1/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. dokonał zmian planu dotacji celowych:
 - zmniejszenie o 2`000,- zł dotacji w rozdziale 85212 §2010
 - zwiększenie o 2`000,- zł w rozdziale 85295 §2010 na wypłacenie dodatków po 100,- zł dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za 2012 r., co wynika z rozstrzygnięć SKO i ROPS.
- 3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 5/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. dokonał zmian planu dotacji celowych:
 - zmniejszenie o 100,- zł dotacji w rozdziale 85212 §2010
 - zwiększenie o 100,- zł w rozdziale 85295 §2010 na wypłacenie dodatków po 100,- zł dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za 2012 r., co wynika z rozstrzygnięć SKO i ROPS.

B). Przeniesienia planowanych wydatków:

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 70095 – Pozostała działalność w wysokości 1`500,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.
2. Przeniesione zostały planowane wydatki w ramach funduszy sołeckich:
 - sołectwa Rydzówka w wysokości 800,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji boiska;
 - sołectwa Rydzówka w wysokości 2`147,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na ogrodzenie boiska;
 - sołectwa Krasin w wysokości 500,- zł z przeznaczeniem na usługę wyrównania, odkrzaczenia i pogłębienia stawu.

2.3. Uchwała Nr II/18/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 marca 2013 r. wprowadza zmiany w budżecie gminy polegające na:

- A). Zmianie w planowanych dochodach i wydatkach:
- Zmniejszono planowane dochody o kwotę 176`841,- zł w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 r.

B). Przeniesienia planowanych wydatków:

1. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na naprawę sprzętu szkolnego.
2. Zwiększone zostały planowane wydatki w wysokości 26`802,28 z przeznaczeniem na realizację projektu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”. Program realizowany jest w latach 2011 – 2013.
3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85206 – Wspieranie Rodziny w wysokości 50`000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z asystentem rodziny oraz wydatkami na opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.
4. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 45`000,- zł na zakup samochodu służbowego dla potrzeb MGOPS w Pasłęku oraz opłaty związane z rejestracją i ubezpieczeniem pojazdu.
5. Zabezpieczone zostały w budżecie środki w wysokości 67`035,- zł z przeznaczeniem na odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej umiejscowionej w drodze osiedlowej ul. Partyzantów (dz. Nr 50/5, 51, 62/2). W sprawie było prowadzone postępowanie i została podpisana ugoda przed sądem.
6. Zabezpieczono w planie wydatków kwoty w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego (1 – go udziału) do Spółki pn. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu.

C) Pozostałe zmiany

Zwiększone zostały planowane przychody o wolne środki w wysokości 26`802,28 zł tytułem środków pozostałych do wykorzystania z 2012 r. na realizację projektu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” przez SP nr 2 w Pasłęku.

2.4. Zarządzenie Nr 33/13 Burmistrza Pasłęka z dnia 29 marca 2013 r. wprowadza zmiany w budżecie gminy polegające na:

A). Zmianach w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 14/2013 z dnia 20 marca 2013 r. dokonał zmian planu:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2013 w rozdziale 85212 §2010 – na świadczenia rodzinne - zmniejszenie o 217`538,- zł;
2. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych:
 - 85214 §2030 – na zasiłki okresowe i pomoc w naturze zwiększenie o 210`000,- zł;
 - 85216 §2030 – na wypłatę zasiłków stałych zwiększenie o 7`538,- zł.

B). Przeniesieniach planowanych wydatków:

- a. 1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości 2`100,- zł z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wodociąg w ul. Sprzymierzonych i w drodze przebiegającej przez Surowo).
- b. 2. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 8`000,- zł z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną pomieszczeń należących do gminy Pasłęk – rozdział 70095 – Gospodarka mieszkaniowa – Pozostała działalność.

2.5. Uchwałą Nr IV/37/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 kwietnia 2013 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). W planowanych dochodach i wydatkach wprowadzano:

1. Zwiększono planowane dochody o kwotę 12`000,- zł w rozdziale 75023 – Urzędy gmin tytułem darowizny z przeznaczeniem na zakup traktora – kosiarki wraz z dodatkowym osprzętem dla sołectwa Krasin.
2. Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 2`153,- zł tytułem podatku leśnego do uregulowania przez jednostkę budżetową.
3. Zwiększono plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 28/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej w wysokości 750,- zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz 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.
4. Zwiększono plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 39/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w wysokości 540`000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

B). Przeniesienia planowanych wydatków gminy:

1. Przeniesione zostały planowane wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne powiatowe wysokości 20`000,- zł z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące pn. „Remont chodnika na ul. Bankowej” (po lewej stronie drogi od ulicy Zwycięstwa w kierunku ul. 3-go Maja).

2. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na opłatę za rozmowy telefonii stacjonarnej.
3. Przeniesiono planowane wydatki w Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku w wysokości 50`000,- zł z przeznaczeniem na remont świetlicy szkolnej (wymiana okien, malowanie ścian i sufitu, wymiana wykładziny, grzejników i drzwi wejściowych) oraz wymiana stolarki okiennej w Sali nr 3.
4. Przeniesione zostały planowane wydatki ŚDS w Rzeczej w wysokości 34`700,- zł na zakup materiałów, dowożenie podopiecznych do ośrodka, ubezpieczenie mienia oraz delegacje pracownicze.
5. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne w wysokości 3`745,- zł na obsługę zadania sfinansowanego z dotacji celowej w 3%.
6. Przeniesiono planowane wydatki w dziele 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 10`000,- zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe w zadaniu gospodarka odpadami.

2.6. Zarządzeniem Nr 44/13 Burmistrza Pasłęka z dnia 29 kwietnia 2013 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Zmieniono planowane dochody i wydatki:

- c. 1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 49/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. dokonał zmniejszenia planu dotacji celowej w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 3`222,- zł.
- d. 2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 50/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. dokonał zmniejszenia planu dotacji celowej w rozdziale 85212 – wypłata świadczeń rodzinnych o kwotę 1`095,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych (rozdział 85216).
- e. 3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 52/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 617`066,66 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2013 r.

- f. 4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 53/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85295 – pozostała działalność o kwotę 112`253,- zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie Rządowego programu spierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

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

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 8`195,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłat doskonalenia nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli oraz na opłaty za przejazdy do uczelni na zajęcia.
2. W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych gminy Pasłęk”, przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w wysokości 2`134,06 zł na opłacenie zakupionych materiałów i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia.

2.7. Zarządzeniem Nr 52/13 Burmistrza Pasłęka z dnia 10 maja 2013 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Dochody i wydatki:

Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 60/2013 z dnia 6 maja 2013 r. dokonał zwiększenia planu dotacji celowej:

- a. w rozdziale 85214 – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 427`179,- zł;
- b. w rozdziale 85216 – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 274`937,- zł.

2.8. Uchwałą Nr V/49/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 maja 2013 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). W planowanych dochodach i wydatkach:

1. Zwiększono planowane dochody o kwotę 15`000,- zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zgodnie z porozumieniem z Nadleśnictwem

- Młynary na wspólne wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Majki.
2. Zwiększone zostały planowane dochody o kwotę 1`800,- zł w rozdziale 75075 – Promocja j.s.t. tytułem kary za nieterminowe sporządzenie projektu ulotek promujących zabytki sakralne gminy Pasłek (organy mistrza Andreasa Hildebrandta w kościele św. Bartłomieja w Pasłuku).
 3. Zwiększono planowane dochody o kwotę 69`934,- z w rozdziale 75095 – pozostała działalność tytułem dotacji na podstawie porozumień z j.s.t. na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
 4. Zwiększono planowane dochody o 500,- zł w rozdziale 85203 – Ośrodki Wsparcia tytułem darowizny na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeczej z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do realizacji zadania.
 5. Zwiększone zostały planowane dochody o 410`742,- z w rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków tytułem zwrotu poniesionych kosztów na realizację projektu pn. „Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłuku - remont i przebudowa Sali widowiskowo – kinowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.
 6. Zwiększono planowane dochody o kwotę 45`584,- zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe tytułem kary za nieterminowe zakończenie budowy ORLIKA ‘2012 przy ZSP w Pasłuku – zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 17 stycznia 2013 r. – sygn. akt. IX C385/11.

B). Przesunięcia planowanych wydatków:

1. Zmniejszone zostały planowane wydatki w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 2`111`260,- zł na zadanie pn. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Krosno – Zielony Grąd – Kol. Marianka – Rzędy – Kupin”. Zmniejszenie wynika z oferty przedstawionej w procedurze przetargowej – wartość zadania po przetargu 4`137`411,- zł.
2. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 15`801,73 z przeznaczeniem na realizację projektu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”. Program realizowany jest w latach 2011 – 2013.
3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w wysokości 3`367,- zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

4. Przeniesione zostały planowane wydatki w wysokości 2`120,- zł na wypłatę zasiłków celowych w ramach pomocy materialnej dla uczniów.
5. Zabezpieczone zostały w budżecie środki wysokości 1`650`000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu sportowo – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku” na działce nr 235/18 przy Pl. 1000-lecia w Pasłęku. Istniejąca działka zostanie przebudowana pod kątem wydzielenia ciągów pieszych, ścieżki rowerowej, siłowni plenerowej, ścieżki do jazdy na wrotkach i rolkach. W poszczególnych obszarach zaplanowane są odpowiednie urządzenia sportowo-rekreacyjne oraz ciekawe zestawy zabawowe dla dzieci. Na terenie między urządzeniami zostaną wbudowane również elementy tj. fontanna, oświetlenie terenu, w tym podświetlenie muru obronnego, monitoring, ławki, kosze oraz nasadzenia zieleni.

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2013 – 2014. Koszt zadania szacuje się na kwotę 2`765`510,- razem z dokumentacją, nadzorem inwestorskim i archeologicznym, przyłącza energetycznego. Ponadto planuje się pozyskać środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Ministerstwie Sportu Turystyki. Zgodnie z uzyskaną w dniu 14 maja 2013 r. opinią Departamentu Infrastruktury Sportowej ministerstwa Sportu i Turystyki, można uzyskać dofinansowanie w wysokości 33% kosztów kwalifikowalnych na takie urządzenia jak: ścieka rowerowa, siłownia plenerowa, ścieżka do jazdy nawrotach i rolkach, stoły do gry w szachy i tenisa stołowego.

6. Przeniesiono planowane wydatki z zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Brzeziny – Sakówko – Stare Kusy – Sokółka – Nowe Kusy. I Etap: Brzeziny – Nowiny” w rozdziale 01010 kwotę w wysokości 45`900,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług na remont wodociągu w ul. Przedszkolnej oraz na zakup beczki i dowóz wody do Kol. Krasin.

2.9. Zarządzeniem Nr 59/13 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 maja 2013 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Dochody i wydatki:

- g. 1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 71/2013 z dnia 21 maja 2013 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85219 – z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania w wysokości 750,- zł, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182);

- h. 2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 78/2013 z dnia 24 maja 2013 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85213 – z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 562,- zł.

2.10. Uchwałą Nr VI/59/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 czerwca 2013 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Dochody i wydatki:

1. Zwiększone zostały planowane dochody o kwotę 2`920,- zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 83/2013 z dnia 28 maja 2013 r. zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 36`005,- zł w rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013.
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 96/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. dokonano zmian w planie dotacji celowych:
 - a. zmniejszono o kwotę 18`523,- zł w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
 - b. zwiększono o kwotę 167`714,- zł w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych.
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 93/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 6`225,- zł w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
5. Zwiększone zostały planowane dochody i wydatki o 583`789,81,- zł w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska polskiego, Szkolna i Południowa. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Wartość dofinansowania w latach 2013 – 2014 wynosi 1`145`928,38 zł.
6. Wprowadzono do budżetu opłatę za wywóz śmieci w wysokości 1`295`612,- zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami z

przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w II półroczu 2013. Planuje się koszty związane z odbiorem, transportem odpadów komunalnych w wysokości 196`221,26 zł, utylizacją odpadów w wysokości 1`016`991,16 zł oraz obsługą administracyjną systemu (wynagrodzenia plus pochodne, zakup koszy dla jednostek pomocniczych gminy, obsługa bankowa, system informatyczny, wymiana tonerów, opłaty pocztowe, itp.) w wysokości 82`400,- zł.

7. Zwiększone zostały planowane dochody o kwotę 427`741,- zł w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury tytułem zwrotu środków za remont świetlicy w Krasinie w ramach podpisanej umowy z 4 czerwca 2012 r. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

B). Przesunięcia planowanych wydatków

1. Wprowadzono do budżetu zadanie w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o wartości 6`900,- zł pn. „Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Krasin do zasilania w wodę nieruchomości mieszkalnych położonych przy Kanale Elbląskim”. Przyłącze jest niezbędne, ponieważ obecnie prowadzona jest przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku modernizacja koryta Kanału Elbląskiego i istnieje możliwość wykonania przewiertu pod jego dnem w celu budowy przyłącza i włączenia do istniejącej sieci.
2. Przeniesione zostały planowane wydatki w wysokości 150`000,- zł z zadania bieżącego na inwestycyjne w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja ulicy Ogrodowej w Pasłęku”.
3. Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości 77`500,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2179N ul. Strażackiej w Pasłęku”. Złożone oferty na realizację tego zadania przewyższały środki zabezpieczone w budżecie, wartość najkorzystniejszej oferty wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 575`997,- zł. Zarząd Powiatu w Elblągu złożył prośbę o zwiększenie dotacji na zadanie j.w.
4. Zwiększono planowane wydatki w wysokości 20`000,- zł na dotację dla Powiatu Elbląskiego na realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni bitumicznej ul. Bankowej w Pasłęku” – odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Jagiełły o pow. 1010 m².
5. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 249`604,- zł z zadania bieżącego na inwestycyjne w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wewn. wraz z budową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 526”. Planowane zadanie stanowi część układu komunikacyjnego określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego południowej części Pasłęka, służącego do obsługi terenów przemysłowo – usługowych i mieszkalno – usługowych. Zjazd z drogi wojewódzkiej wykonany zostanie o nawierzchni asfaltowej, natomiast droga gminna wewnętrzna o szerokości jezdni 6,0 m na odcinku 298 m wykonana zostanie z kruszywa łamanego, pobocza wykonane zostaną z mieszanki żwirowej.

6. Zwiększono planowane wydatki w Szkole podstawowej w Rogajnach w rozdziale 80101 o kwotę w wysokości 35`700,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i wynagrodzenia z art. 20 ust. 1 KN.
7. Przeniesione zostały planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 6`000,- zł z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną.
8. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 3`340,65 zł na realizację projektu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”.
9. Przeniesione zostały planowane wydatki w Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku w rozdziale 80110 w wysokości 60`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu i napraw oraz na zakup zestawu do pracowni językowej.
10. Przeniesiono planowane wydatki w MGOPS w Pasłęku w wysokości 45`046,- zł z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt podopiecznych w DPS, opłaty związane z wydatkami pieczy zastępczej, opłaty za energię elektryczną oraz za pomieszczenia biurowe.
11. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Aniołowo w wysokości 600,- zł na prace ziemne.
12. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rogajny w wysokości 3`000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji c.o. świetlicy.

C). Rachunek dochodów własnych

Zwiększono planowane dochody i wydatki w Zespole Szkół powszechnych w Pasłęku o 18`000,- zł na realizację remontu stołówki i zakup obieraczki do ziemniaków.

D). Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Wprowadzono zmniejszenie w planie przychodów i kosztów ZGKiM w Pasłęku o kwotę 1`400`000,- zł tytułem opłaty za transport i utylizację śmieci, zadanie to realizowane będzie w UM w Pasłęku.

2.11. Zarządzeniem Nr 77/13 Burmistrza Pasłęka z dnia 15 lipca 2013 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 134/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85219 – z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania w wysokości 750,- zł, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami);
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 120/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. dokonał zmian planu dotacji celowych:
 - w rozdziale 85213 – zwiększono o 6`505,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych,
 - w rozdziale 85212 – zmniejszono o 6`505,- zł.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 130/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 420`409,- 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami).
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 123/2013 z dnia 5 lipca 2013 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 894`942,- 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami).

B) PRZENIESIENIA PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW

1. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 5`170,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury, edukacji, sportu, rekreacji i turystyki.
2. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 10`500,- zł z przeznaczeniem na:

- i. zabezpieczenie środków w wysokości 7`400,- zł na pomoc finansową dla Powiatu Elbląskiego na zadanie bieżące pn. „Remont częściowy nawierzchni chodnika przy ul. Zwycięstwa w Pasłęku”;
- ii. zwiększenie planowanych wydatków o 3`100,- zł na składkę do PFRON.

2.12. Zarządzeniem Nr 83/13 Burmistrza Pasłęka z dnia 5 sierpnia 2013 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 160/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. z mocą obowiązującą od 5 sierpnia 2013 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85213 – z przeznaczeniem na wypłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione o kwotę 2`149,- zł.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 138/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. dokonał zmniejszenia planu dotacji celowej w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości 10`000,- zł.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 149/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85295 §2030 o kwotę 177`927,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259 ze zmianami).

B) PRZENIESIENIA PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 01008 – Melioracje wodne w wysokości 3`300,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzenia za sporządzenie ekspertyzy (opinii) w zakresie hydrologii, hydrogeologii dotyczącej zmiany stanu wody i zalewania budynku na działce o nr ew. 195/1 obręb Marianka.
2. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 100`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów nawierzchni dróg i ulic gminnych

(50`000,- zł) i zakup usług pozostałych, np. transport materiałów (50`000,- zł).

3. Przenosi się planowane wydatki w Przedszkolu Nr 2 w Pasłęku w wysokości 800,- zł z przeznaczeniem zakup usług zdrowotnych.
4. Przenosi się planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Stegny w wysokości 575,- zł z przeznaczeniem na zakup desek do zagospodarowania wiaty.

2.13. Zarządzeniem Nr 86/13 Burmistrza Pasłęka z dnia 22 sierpnia 2013 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 165/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. z dokonał zmian planu dotacji celowych:
 - zmniejszył dotację celową w rozdziale 85212 – z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych o kwotę 66`237,- zł,
 - zwiększył dotację celową w rozdziale 85213 – z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione o kwotę 17`968,- zł.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 166a/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85295 w wysokości 8`464,- zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 200,- zł.

B) PRZENIESIENIA PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75495 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Pozostała działalność w wysokości 3`300,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na energię elektryczną wykorzystywaną do monitoringu miasta.
2. Przeniesione zostały planowane wydatki w rozdziale 75095 – Administracja publiczna – Pozostała działalność w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 100`000,- zł z przeznaczeniem zakup usług pozostałych związanych z koniecznymi do

wykonania naprawami nawierzchni, sprzątaniami ulic i chodników gminnych.

2.14. Uchwałą Nr VIII/68/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 6 września 2013 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) DOCHODY I WYDATKI

1. Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 18`000,- zł w rozdziale 15095 – Przetwórstwo Przemysłowe – Pozostała działalność tytułem dotacji celowej na realizację zadania „Usuwanie azbestu na terenie gminy Pasłęk”.
2. Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 7`318,- zł w rozdziale 63095 – Turystyka- Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć rekreacyjnych jazdy konnej oraz na opłacenie usług związanych z prowadzeniem zajęć hipoterapii.
3. Zwiększono planowane dochody o kwotę 390`021,- zł w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe tytułem wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku. Środki te przeznaczone na zadania inwestycyjne:
 - a. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk – Pólko w wysokości 85`028,- zł
 - b. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Krosno – Zielony Grąd – Kol. Marianka – Rzędy – Kupin w wysokości 304`993,- zł
4. Zwiększono planowane dochody o kwotę 460,- zł w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe, jako zwrot środków za korzystanie z energii elektrycznej i wody przy remoncie Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej.

B) PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 01008 – Melioracje wodne w wysokości 1`300,- zł z przeznaczeniem na sporządzenie opinii technicznej w sprawie odpływu wody z drogi powiatowej nr 1153N i terenów przyległych oraz koncepcji odprowadzenia zalegającej wody w msc. Marianka.
2. Przeniesione zostały planowane wydatki w rozdziale 75023 – Administracja publiczna w wysokości 10`500,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na PFRON oraz 46`000,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (34`000,- zł) i

- na opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, domach dziecka (12`000,- zł).
3. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 46`635,- zł na wynagrodzenia i pochodne dla kierowcy, zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających w okresie IX – XII `2013 oraz zakupu materiałów na remont przepompowni c.o.
 4. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w wysokości 50`000,- zł z przeznaczeniem na dowożenie podopiecznych z terenu gminy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznaj.
 5. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej w wysokości 3`296,- zł z przeznaczeniem na czynsz i ogrzewanie.
 6. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 55`967,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami: zakup pojemników oraz koszty związane z obsługą administracyjną systemu.
 7. Wprowadzono do budżetu zadanie w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o wartości 33`000,- zł pn. „Budowa instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Rogajnach”. Wykonanie instalacji c.o. z kotłem na paliwo stałe pozwoliło na utrzymanie właściwej temperatury w obiekcie. Środki pochodziły z oszczędności po przetargu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej wewn. wraz z budową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 526”.
 8. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 7`000,- zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania robót remontowo – naprawczych urządzeń oraz wyposażenia MOSiR.
 9. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Marzewo w wysokości 500,- zł na energię elektryczną.
 10. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rogajny w wysokości 530,- zł z przeznaczeniem na energię elektryczną.
 11. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sałkowice w wysokości 100,- zł z przeznaczeniem na wywóz śmieci.
 12. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Krosno w wysokości 1133,50 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i budowę wiaty.

13. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rieczna w wysokości 60,- zł z przeznaczeniem na zakup paliwa.
14. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka w wysokości 80,- zł z przeznaczeniem na wywóz śmieci.
15. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krasin w wysokości 140,- zł z przeznaczeniem na zakup części do kosiarki.
16. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kwitajny w wysokości 115,50 zł z przeznaczeniem na zakup roślin ozdobnych.

C) RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Przeniesiono planowane dochody i wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 87`940,- zł na realizację bieżących potrzeb stołówki szkolnej.

- 2.15. Zarządzeniem Nr 105/13 Burmistrza Pasłęka z dnia 25 września 2013 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 194/2013 z dnia 4 września 2013 r. z dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 60`951,- zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

B) PRZENIESIENIA PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 70095 – Gospodarka mieszkaniowa – Pozostała działalność w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z opłacaniem czynszu za lokal gminny.
2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe w wysokości 16`000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii przy Orliku i remont elewacji w Szkole podstawowej Nr 2 w Pasłęku.
3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w wysokości 204,- zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Kusy z przeznaczeniem na zakup części do kosiarek.

4. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90095 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – pozostała działalność w wysokości 3`000,- zł w ramach funduszu sołectwa Sakówko z przeznaczeniem na zakup agregatu prądowórczego do oświetlenia wiaty.
5. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury w wysokości 160,- zł w ramach funduszy sołectwa Kronin i Marzewo z przeznaczeniem na opłatę za wywóz odpadów.
6. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury w wysokości 320,- zł na zakup usług pozostałych w zakresie usług kominiarskich i wywozu nieczystości.
7. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe w wysokości 636,- zł na wydatki w zakresie LA – udział w zawodach lekkoatletycznych młodzików.

2.16. Uchwałą Nr IX/81/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 października 2013 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) DOCHODY I WYDATKI

1. Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 104`793,80 zł w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 r. Środki te przeznacza się na inwestycje drogowe.
2. Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 750,- zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
3. Zwiększono planowane dochody o kwotę 130,- zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe tytułem zwrotu części należności za szkodę, zasądzoną na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Elblągu. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do remontów wyposażenia obiektów w Parku Ekologicznym

B) PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa w wysokości 43`700,- zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa wodociągu Nowiny – Sokółka – Stare Kusy – Nowe Kusy (Całuny) Gm.

- Pasłek”. Zadanie będzie realizowane w latach 2013 – 2014. Szacowany koszt ogółem 800`000,- zł. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków ANR OT w Warszawie w wysokości 50% wartości, nie więcej niż 400`000,- zł.
2. Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 100`000,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa chodnika ul. Kopernika – Rzędy w Pasłęku”. Zadanie będzie prowadzone w latach 2013 – 2014. Zadanie dotyczy budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z niezbędnym odwodnieniem i oświetleniem. Zgodnie z przedstawionym kosztorysem inwestorskim koszt robót budowlanych został określony na kwotę 398`977,24 zł. Pozostałe koszty: to koszt opracowania dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego.
 3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 71035 – Cmentarze w wysokości 4`000,- zł z przeznaczeniem na usługę nadzoru budowlanego przy remoncie alejek.
 4. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy gmin w wysokości 23`000,- zł z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej na II piętrze UM w Pasłęku.
 5. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy w wysokości 1`185,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
 6. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75495 – Bezpieczeństwo publiczne – Pozostała działalność w wysokości 3`000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do obsługi monitoringu wizyjnego miasta.
 7. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 63`000,- zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczyciela oddziału przedszkolnego, zakup mięsa na sezon grzewczy, energię elektryczną, usługi zdrowotne dla pracowników, wymianę drzwi na sali gimnastycznej.
 8. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 24`122,- zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla nauczyciela oraz na zakup okien.
 9. Przeniesiono planowane wydatki w Przedszkolu nr 2 w Pasłęku w wysokości 11`000,- zł z przeznaczeniem na doposażenie wyremontowanych łazienek w sprzęt i akcesoria łazienkowe oraz na doposażenie sal w meble.

10. Przeniesiono planowane wydatki w Przedszkolu nr 1 w Pasłęku w wysokości 16`200,- zł z przeznaczeniem na usługi remontowe – wymiana okien i zakup szafek do szatni dziecięcej.
11. Przeniesiono planowane wydatki w Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku w wysokości 17`000,- zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia: krzeseł do klas (96 szt.), regału, blatów do stolików na wymianę (48 szt.).
12. Przeniesiono planowane wydatki w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku w wysokości 15`900,- zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych i zakup materiałów i wyposażenia.
13. Przeniesiono planowane wydatki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasłęku w wysokości 1`870,- zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń i zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby zajęć edukacyjnych dla dzieci w ramach Resortowego programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 r. dla Świetlicy Środowiskowej FANTAZJA w Drulitach. Zaplanowane środki stanowią 5% wkładu własnego do dofinansowania zadania.
14. Przeniesienie planów finansowych w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne w wysokości 2`198,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i wyposażenia.
15. Przeniesieni planowanych wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pasłęku w wysokości 573,- zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego.
16. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Krosno w wysokości 293,50 zł z przeznaczeniem na budowę wiaty.
17. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rogowo w wysokości 250,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na budowę wiaty.
18. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rogajny w wysokości 500,- zł z przeznaczeniem na zakup opału do ogrzania świetlicy.
19. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gołąbki w wysokości 2`345,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na wykończenie budowy wiaty.

2.17. Zarządzeniem Nr 112/13 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 października 2013 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 245/2013 z dnia 16 października 2013 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 01095 – Rolnictwo i Łowiectwo Pozostała działalność o kwotę 296`113,58 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym 2013 r.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 210/2013 z dnia 17 września 2013 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach o kwotę 16`767,- zł oraz w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 82`800,- zł przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 241/2013 z dnia 14 października 2013 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny o kwotę 35`536,- zł na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 r. zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 241/2013 z dnia 14 października 2013 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85295 – Pomoc społeczna Pozostała działalność o kwotę 35`592,- zł na pomoc finansową realizowaną na postawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 58/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 257/2013 z dnia 18 października 2013 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane ... o kwotę 19`595,- zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej w wysokości 18`018,- zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 243/2013 z dnia 17 października 2013 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 704`640,- zł na dofinansowanie

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe w wysokości 343`229,- zł 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.

7. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 255/2013 z dnia 17 października 2013 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 134`859,- zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty oraz w wysokości 30`524,- zł na dofinansowanie podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2013 r. - Wyprawka szkolna.

B) PRZENIESIENIA PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75095 – Administracja publiczna – Pozostała działalność w wysokości 8`360,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
2. Przeniesiono planowane wydatki w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 5`500,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ponoszeniem opłat pieczy zastępczej – przyjęcie trójki dzieci do rodzin zastępczych, na materiały biurowe oraz energię.

- 2.18. Zarządzeniem Nr 127/13 Burmistrza Pasłęka z dnia 18 listopada 2013 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 301/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. zwiększył plan dotacji celowych w rozdziałach:
 - 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 16`767 zł,
 - 80104 – przedszkola o kwotę 82`800,- zł przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie listopad – grudzień 2013 r.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 307/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych w rozdziałach:
 - 85212 – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zmniejszył o kwotę 825`697,- zł z ustawy

- budżetowej i zwiększył o 520`028,- zł decyzją MF z rezerwy poz. 34 oraz zwiększył o 20`290,- zł na fundusz alimentacyjny;
- ✚ 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia, zmniejszył o kwotę 15`441,- zł z ustawy budżetowej i zwiększył o 7`592,- zł decyzją MF z rezerwy poz. 34;
 - ✚ 85214 – zasiłki i pomoc w naturze, zmniejszył o 121`596,- zł z ustawy budżetowej i zwiększył o 42`596,- zł decyzją MF z rezerwy poz. 34;
 - ✚ 85295 – pozostała działalność, zmniejszył o 369,- zł decyzją MF z rezerwy poz. 25.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 300/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia o kwotę 17`700,- zł na remont kotłowni w ŚDS w Rzecznej
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 312/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia o kwotę 88`850,- zł na realizację planów związanych ze standaryzacją i rozwojem środowiskowych domów samopomocy.

B) PRZENIESIENIA PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW

1. Przeniesienia planowanych wydatków w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów w wysokości 51`741,- zł przeznaczonych na wypłatę stypendiów szkolnych.
2. Przeniesienia planowanych wydatków w rozdziale 01008– melioracje wodne w wysokości 2`790,- zł z przeznaczeniem na opłatę usługi związanej z pracami melioracyjnymi na działce komunalnej nr 32 w Anglitach.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w ZSP w Pasłęku w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe w wysokości 30`000,- zł z przeznaczeniem na zakup stolików uczniowskich, krzeseł i wyposażenia stołówki.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w MOSiR w Pasłęku w rozdziale 63095 – turystyka pozostała działalność w wysokości 2`000,- zł oraz w rozdziale 92601 – obiekty sportowe w wysokości 3`000,- zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów do remontów bieżących i poprawy oświetlenia.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w UM w Pasłęku w rozdziale 60016 – drogi gminne w wysokości 50`000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów przeznaczonych na naprawy nawierzchni dróg i ulic gminnych.

6. Przeniesienie planowanych wydatków w UM w Pasłęku w rozdziale 75095 – administracja pozostała działalność w wysokości 10`000,- zł z przeznaczeniem wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
7. Przeniesienie planowanych wydatków w MGOP w Pasłęku w wysokości 8`620,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, usługi remontowe w świetlicy środowiskowej FANTAZJA w Drulitach oraz na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

2.19. Uchwałą Nr XI/99/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 13 grudnia 2013 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) DOCHODY I WYDATKI

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 61`671,- zł w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin tytułem zwrotu części wydatków na wypłaty odpraw emerytalnych na podstawie art. 20 i 88 ustawy Karta Nauczyciela.
2. Zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 34`647,65,- zł w rozdziale 75095 – pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pasłęk. Zadanie będzie realizowane w latach 2013 – 2015. Wartość zadania 3`463`171,15 zł.
3. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 47`000,- zł w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług oraz szkolenia zgodnie z gminnym programem profilaktyki przeciwalkoholowej.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr 323/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85295 o kwotę 3539,- zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 ze zmianami).

B) PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa w wysokości 600,- zł z przeznaczeniem na dowóz wody pitnej do msc Krasin.

2. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 98`000,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa chodnika ul. Kopernika – Rzędy w Pasłęku” w wysokości 82`000,- zł. Zadanie będzie prowadzone w latach 2013 – 2014. Zadanie dotyczy budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z niezbędnym odwodnieniem i oświetleniem. Zgodnie z przedstawionym kosztorysem inwestorskim koszt robót budowlanych został określony na kwotę 398`977,24 zł. Pozostałe koszty: to koszt opracowania dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego. Natomiast 16`000,- zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku od Pasłęka do msc. Rzędy – etap II”.
3. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 63095 – Turystyka pozostała działalność w wysokości 1`410,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu wiat biesiadnych na terenie Parku Ekologicznego.
4. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy gmin w wysokości 36`000,- zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe (usługi pocztowe) oraz na wypłatę wynagrodzeń inkasa.
5. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w wysokości 1`916,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.
6. Przeniesiono planowane wydatki w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku w wysokości 109`000,- zł z przeznaczeniem na docieplenie części budynku szkolnego przy ul. Spółdzielczej, remont stołówki szkolnej oraz zakup stolików uczniowskich, krzeseł, wyposażenia stołówki oraz komputerów.
7. Przeniesienie planowanych wydatków w Gimnazjum nr 1 w Pasłęku w wysokości 11`380,- zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia: krzeseł do 4 klas, biurka, blatów do stolików.
8. Przeniesiono planowane w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 4`658,- zł z przeznaczeniem na zakup farb do pomalowania klas, oraz zakup okien i materiałów do obróbki.
9. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 49`131,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (węgla, garażu na magazyn i materiałów budowlanych), zakup szafek szkolnych oraz na wynagrodzenia w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkole.

10. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 73`800,- zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do klas (ławki, krzeselka, meble), komputera do księgowości, opłat za energię elektryczną, usług pozostałych (przeгляд budynków, agregatu – Biały Orlik), zakup pomocy dydaktycznych.
11. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 7`684,- zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i remontu pomieszczeń w świetlicy POMOST oraz remontu świetlicy i wynagrodzenia w świetlicy PROMYK.
12. Przeniesiono planowane wydatki w ŚDS w Rzeczej w wysokości 17`909,84 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz delegacje.
13. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami w wysokości 3`804,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup energii.
14. Przeniesienie planów finansowych w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic i placów w wysokości 18`000,- zł z przeznaczeniem na montaż i demontaż iluminacji świątecznej.
15. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rogowo w wysokości 70,- zł z przeznaczeniem na zakupy do kosiarki.
16. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kwitajny w wysokości 300,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

2.20. Zarządzeniem Nr 144/13 Burmistrza Pasłęka z dnia 20 grudnia 2013 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) PRZENIESIENIA PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW

1. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 40`000,- zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami pochodzącymi z terenów cmentarzy komunalnych.
2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy gmin w wysokości 32`600,- zł z przeznaczeniem na opłacenie usług pozostałych – opłaty pocztowe, zakup energii, opłaty związane z kosztami postępowania sądowego.
3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75075 – Promocja j.s.t. w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych gminy.

4. W ZSP w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 23`500,- z przeznaczeniem na zakup energii, zakup usług remontowych oraz zakup materiałów i usług na dowożenie uczniów.
5. W ŚDS w Rzeczej przeniesiono planowane wydatki w wysokości 1`704,65 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne.
6. W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przeniesiono kwotę w wysokości 4`200,- zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
7. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic i placów w wysokości 5`300,- z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania naprawy iluminacji świątecznej.

2.21. Zarządzeniem Nr 149/13 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 grudnia 2013 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) DOCHODY I WYDATKI

Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 372A/2013 r. z dnia 24 grudnia 2013 r. zwiększył plan dotacji celowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych w rozdziale 85295 §2010 w wysokości 1`000,00 zł przeznaczonej na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w ramach Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne za 2013 r.

B) PRZENIESIENIA PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75075 – Promocja j.s.t. w wysokości 5`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych.
2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w wysokości 1`600,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w ramach robót interwencyjnych.

Biorąc pod uwagę w/w zmiany budżet gminy na 31 grudnia 2013 r. wyniósł:

● dochody	62`543`916,71 zł
● wydatki	65`707`065,05 zł
● przychody	9`315`748,38 zł
● rozchody	6`152`600,04 zł

W stosunku do uchwały budżetowej kwota dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wzrasta o 16,4 %, natomiast wydatków wzrasta o 12,3%.

Wysokość dotacji celowych przyjęta do budżetu gminy na 1 stycznia 2013 roku wyniosła:

- dochody planowane	9`268`202,-
- wydatki planowane	9`268`202,-
po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku	
- dochody planowane	10`055`595,24
- wydatki planowane	10`055`595,24

Został zanotowany wzrost planu dotacji celowych na zadania zlecone o 8,5 % w stosunku do uchwały budżetowej.

Subwencja ogólna część oświatowa plan 13`045`870,- zł; po zmianach 12`930`700,- zł; spadek o 0,1 %

II. Realizacja budżetu gminy za 2013 r.

1. Dochody gminy:

Wykonanie dochodów gminy w 2013 r. wynosi 60`296`745,91 zł, co stanowi 96,4 % planu rocznego dochodów, jak w załączniku nr 1a do sprawozdania Burmistrza, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- dochody własne gminy	23`750`623,00	22`177`616,72	93,4
- subwencje	18`747`753,00	18`747`753,00	100
- dotacje ogółem	20`045`540,71	19`371`376,19	96,6

Dochody własne gminy zostały wykonane w 93,4%. Procentowe wykonanie dochodów własnych według poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	3`600`319,34 co stanowi 99,99% planu
* należności wymagalne	1`238`239,19 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1`907`673,46 co stanowi 84,6% planu
* należności wymagalne	953`695,82 zł

- podatek rolny i leśny od osób prawnych * należności wymagalne	724`095,58 co stanowi 96,1% planu 83`762,05 zł
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych * należności wymagalne	1`662`803,09 co stanowi 85,5% planu 366`461,19 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych * należności wymagalne	93`520,50 co stanowi 95,9% planu 3`102,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych * należności wymagalne	236`104,81 co stanowi 99,6% planu 203`810,10 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8`366`432 co stanowi 96,4% planu
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	331`354,43 co stanowi 165,7% planu
- dochody z majątku gminy * należności wymagalne	1`251`780,69 co stanowi 71,5% planu 464`900,67 zł
- wpływy z opłaty skarbowej * należności wymagalne	73`150,16 zł co stanowi 91,4% planu 0,00 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 31 grudnia 2013r.

a) podatek od nieruchomości		
- osoby prawne	1`919`477,00	
- osoby fizyczne	989`603,00	razem: 2`909`080,-

b) podatek rolny			
- osoby prawne	165`647,00		
- osoby fizyczne	470`940,00	razem:	636`587,00
c) podatek od środków transportowych			
- osoby prawne	39`545,00		
- osoby fizyczne	99`922,00	razem:	139`467,00
d) zwolnienia z podatku od nieruchomości (uchwała Nr X/82/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2012 r.) za 01-12/2013			
- MOSIR w Pasłęku	285`741,00		
- Komenda Straży Pożarnej w Elblągu	6`215,00		
- ZGKiM w Pasłęku	9`453,00		
(światlice wiejskie, remizy strażackie, MGOPS)			
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pasłęczanka”	7`376,00		
- Stado Ogierów Starogard Gdański Sp. z o.o. (budynki zajęte na ochronę p.poż.)	237,00		
		razem za IV kwartały 2013	309`022,-

Skutki razem (a+b+c+d) 3`994`156,00 zł

2. Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza w 2013 r.

a) umorzenie podatku od nieruchomości			
- osoby prawne	54`193,00		
- osoby fizyczne	6`019,00	razem:	60`212,00
b) umorzenie podatku rolnego			
- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	1`784,00	razem:	1`784,00
c) umorzenie podatku leśnego			
- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	0,-	razem:	0,-
d) podatek od środków transportowych			
- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	0,-	razem:	0,-

e) umorzenie odsetek		
- osoby prawne	2`714,00	
- osoby fizyczne	1`334,22	razem: 4`048,22

Skutek umorzeń 66`044,22 zł

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

- osoby prawne	0,-	
- osoby fizyczne	139`224,48	razem: 139`224,48

Razem skutki ulg udzielonych przez Burmistrza (2+3) 205`268,70

Ogółem skutki ulg w spłatach podatków wynoszą ogółem **4`199`424,70 zł.**

Uchwałą Nr II/12/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 r. zobowiązano Burmistrza do przedkładania Radzie sprawozdania z zakresu umorzenia wierzytelności gminy wg stanu księgowego na dzień 31 grudnia roku budżetowego. Sprawozdanie za okres 01-12`2013 stanowi załącznik Nr 3 do Sprawozdania Burmistrza.

Wymagalne należności gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą ogółem kwotę 5`779`068,97 zł.

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

2. Wydatki budżetu gminy

Wydatki z budżetu gminy na 31 grudnia 2013 r. wynoszą 61`042`36,15 zł, co stanowi 92,9% planowanych na rok 2013 wydatków. Wydatki majątkowe zrealizowano w 89,6%, tj. w wysokości 8`707`751,30 zł.

Poszczególne grupy wydatków wykonano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. wydatki bieżące	55`985`262,80	52`334`624,85	93,5
<i>w tym:</i>			
<i>1. wynagrodzenia + pochodne</i>	<i>20`934`399,00</i>	<i>20`179`926,03</i>	<i>96,4</i>
<i>2. odpis na ZFŚS</i>	<i>916`335,00</i>	<i>914`635,84</i>	<i>99,8</i>
<i>3. zasiłki i świadczenia społeczne i inne</i>	<i>14`335`779,00</i>	<i>14`231`837,44</i>	<i>99,3</i>
<i>4. obsługa długu</i>	<i>1`259`880,00</i>	<i>799`086,65</i>	<i>63,4</i>
<i>5. dotacje</i>	<i>2`725`102,00</i>	<i>2`645`368,80</i>	<i>97,1</i>
<i>6. wydatki rzeczowe</i>	<i>15`813`767,80</i>	<i>13`563`770,09</i>	<i>85,8</i>
B. wydatki majątkowe	9`721`802,25	8`707`751,30	89,6
<i>w tym:</i>			
<i>1. zadania inwestycyjne</i>	<i>8`613`302,25</i>	<i>8`126`481,50</i>	<i>94,3</i>
<i>2. pozostałe majątkowe</i>	<i>1`108`500,00</i>	<i>581`269,80</i>	<i>58,4</i>
RAZEM:	65`707`065,05	61`042`376,15	92,9

2.1. Realizacja zadań inwestycyjnych

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

Budowa sieci wodociągowej Brzeziny – Nowiny I Etap związana jest z koniecznością doprowadzenia wody do nowobudowanego zakładu recyklingu zużytych opon, na budowę którego inwestor uzyskał pozwolenie na budowę. Wybudowana sieć na tym odcinku, stanowiąca I etap, przygotowana będzie do dalszej rozbudowy i docelowo do doprowadzenia wody do miejscowości Stare Kusy, Sokółka i Nowe Kusy.

Tak rozbudowana sieć, umożliwi w kolejnych latach, doprowadzenie wody do miejscowości Sakówko, gdzie urządzenia zaopatrzące mieszkańców w wodę są znacznie wyeksploatowane.

Zadanie zostało zakończone; w dniu 22.05.2013 r. nastąpił odbiór robót związanych z budową wodociągu z Brzezin do miejscowości Nowiny. Wykonawcą prac było PUW-K Sp. z o.o. w Pasłęku. W ramach zadania wybudowana została sieć wodociągowa z rur PE Ø 90 - 160 od miejscowości

Brzeziny do miejscowości Nowiny, łącznie 3436,00 m. Wykonano przejścia siecią wodociągową pod drogą wojewódzką nr 526 w kierunku Nowe Kusy i Sakówko, umożliwiające rozbudowę sieci wodociągowej w kolejnych latach. Łączny koszt zadania wyniósł 490`398,47 zł brutto.

2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2014)

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

Zadanie zostało rozpoczęte w 2013r. Umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym tj. Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL_OLSZTYN” w Dywitach została zawarta dnia 10 maja 2013r. z terminem zakończenia do dnia 31 lipca 2014r.

Wartość zawartej umowy wynosi brutto: 3`701`350,27 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie ok. 16 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz ze zbiorczymi przepompowniami ścieków i przydomowymi przepompowniami ścieków oraz wybudowanie ok. 13,3 km sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji podnoszenia ciśnienia wody w Rzecznaj i Kupinie.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje :

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Gołębki – Kupin
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Rzecznaj – Krosno – Krosienko – Krosno Młyn.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej Pasłęk – Rzędy.
4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk – Zielony Grąd – kol. Marianka – Amazonka.

Dnia 21 maja 2013r. została podpisana umowa na pełnienie funkcji kompleksowego inspektora nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwem „ELPROJEKT” w Elblągu wyłonionym w przetargu nieograniczonym. Wartość umowy wynosi 49`015,50 zł.

Dnia 21 stycznia 2013r. w Olsztynie została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko - Mazurskiego umowa Nr 00192-6921-UM1400021/12 o przyznanej pomocy finansowej na realizację inwestycji, w ramach działania ”Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013. Dofinansowanie wynosi 50% wartości netto zadania.

Wartość całkowita – ogółem inwestycji wynosi 4`137`411,00 zł.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogajny

Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej stanowiącej uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w miejscowości Rogajny. W roku 2013 na tym terenie powstaną już budynki mieszkalne, stąd rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej.

Zadanie zostało wykonane w całości i dotyczyło rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej o odcinek 203,00 m z rury PE o średnicy 110mm. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Wodno - Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Pasłęku, koszt robót wyniósł 24`281,33 zł. Prace zostały zakończone w miesiącu maju 2013 r.

4. Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Krasinie

Zadanie związane jest z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej przeprowadzenia prac remontowych i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Krasinie.

Obiekt stacji wymaga przeprowadzenia prac remontowych oraz wymiany wszystkich urządzeń, które mają wpływ na jakość i ilość wody, ponieważ rozbudowana sieć wodociągowa zasilana z SUW w Krasinie w ostatnich latach oraz planowana dalsza rozbudowa sieci, może spowodować zakłócenia w dostawie wody, a nawet jej brak.

Opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę na przeprowadzenie prac remontowych budynku stacji uzdatniania wody w Krasinie.

Zakres prac remontowych dotyczy wymiany instalacji elektrycznej, wymiany pokrycia dachowego (eternit), ocieplenia budynku oraz przeprowadzenia modernizacji urządzeń, mających wpływ na jakość wody dostarczanej mieszkańcom. Dla zapewnienia ciągłości dostaw wody wybudowany zostanie zbiornik naziemny. Wykonawcą dokumentacji było biuro „EKO-SYSTEM” mgr inż. Jarosław Pawłowski w Pasłęku. Koszt dokumentacji to 68`880,00 zł. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2014-2015.

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

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, polegająca 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 125,50, 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.

Zakład Geologiczno – Wiertniczy i Wodno- Kanalizacyjny „KEMPEX” Edmund Kępski z Jabłonowa Pomorskiego wygrał przetarg i przystąpił do realizacji zadania w 2013r.

Z powodu opóźnienia w zakończeniu zadania, 4 grudnia 2013r. Gmina Pasłęk odstąpiła od umowy zawartej dnia 29 listopada 2012r. z wykonawcą.

Gmina Pasłęk po odstąpieniu od umowy przystąpiła do zabezpieczenia placu budowy i rozliczenia F.KEMPEX.

W 2014r. zostanie zaktualizowana dokumentacja i będzie ogłoszony nowy przetarg. Zadanie przeniesione do wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

Nowy termin zakończenia zadania - 10 czerwca 2014r.

6. Budowa sieci wodociągowej Nowiny - Sokółka - Stare Kusy - Nowe Kusy (Całuny) gm. Pasłęk

W dniu 18 listopada 2013r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu od nowo wybudowanej sieci wodociągowej w Nowinach do miejscowości Nowe Kusy, z uwzględnieniem miejscowości Sokółka i Stare Kusy. Obecnie mieszkańcy tych miejscowości zaopatrywani są w wodę z sieci wodociągowej, która jest w złym stanie technicznym. Z uwagi na to, że miejscowości te stanowiły dawne PGR-y, Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie podjęła decyzję o dofinansowaniu budowy wodociągu w wysokości 50%, nie więcej niż 400`000,00 zł. Wykonawcą dokumentacji jest Biuro Obsługi Inwestycji „EKO-SYSTEM” Jarosław Pawłowski z Pasłęka. Koszt dokumentacji to 67`650,00 zł brutto, termin opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę upływa w dniu 31.03.2014r. Budowa wodociągu nastąpi w roku 2014.

7. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Zielonka Pasłęcka

Zadanie dotyczyło budowy 1470 km sieci wodociągowej, umożliwiającej doprowadzenie wody do budynków na Kolonii Zielonka Pasłęcka. Zadanie zostało zakończone. Odbiór robót nastąpił w dniu 26.06.2013r. Wykonawcą robót było PUW-K Sp. z o.o. w Pasłęku. W ramach zadania wybudowano sieć z rur PE Ø 110 mm o długości 1 470,0 m, zasilającą w wodę mieszkańców Kol. Zielonka Pasłęcka. Koszt zadania łącznie wyniósł 145`397,15 zł.

8. Przebudowa drogi gminnej wewn. wraz z budową zjazdu z drogi woj. 526

W dniu 6.12.2013r. nastąpił odbiór robót związanych z przebudową drogi gminnej wewnętrznej wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 526, stanowiącej dojazd do budowanego zakładu przeróbki opon oraz pozostałych terenów usługowo - przemysłowych, ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego południowej części Pasłęka przy ul. Dworcowej. Zjazd został wykonany z asfaltu, natomiast droga o szerokości 6 m jest z kruszywa łamanego. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „TUGA” Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim. Koszt zadania wyniósł łącznie 203`942,46 zł

9. Przebudowa ul. Przemysłowej w Pasłęku (dokumentacja)

W 2013r. wykonany został projekt budowlany na realizację przedmiotowej inwestycji. Wykonawcą opracowania był Zakład Usług „DAN” Sp. z o. o. z Iławy. Koszt wykonania projektu wyniósł 32.595,00 zł.

10. Budowa chodnika ul. Kopernika - Rzędy w Pasłęku

W dniu 27 grudnia 2013r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Drogowo - Budowlanym „DRO-BUD” Leszek Rysztowski z siedzibą w Morągu przy ul. 3 Maja 11/4, na realizację zadania. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wynosi 479`000,00 zł. Termin zakończenia prac określony został do 31 lipca 2014r. Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach zadania obejmuje wykonanie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Kopernika od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. 3-go Maja na odcinku 368 m. Nawierzchnia chodnika wykonana zostanie z kostki betonowej w kolorze szarym, natomiast nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej bezfazowej w kolorze czerwonym. Istniejące zjazdy wykonane zostaną z kostki betonowej o grubości 8 cm. Na całym odcinku wykonane zostanie oświetlenie drogowe oraz kanalizacja burzowa. W ramach zadania dla zwiększenia bezpieczeństwa przejść dla pieszych wykonane zostanie specjalne dodatkowe oświetlenie.

11. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pasłęk

15 lutego 2013 r. została podpisana umowa z firmą Trendy Solution sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie dotyczącej na usługi doradcze, opracowanie analizy wykluczenia cyfrowego, przygotowanie wniosku aplikacyjnego. Kwota 29.520 zł brutto.

W dniu 21 listopada 2013 r. Burmistrz Pasłęka podpisał umowę nr POIG.08.03.00-28-098/13-00 z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk”. Realizacja projektu możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Na realizację projektu Gmina Pasłęk otrzymała dofinansowanie stanowiące 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych – 3.373.983,85 zł (z budżetu środków europejskich 2`867`886,27 zł, dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych 506`097,58 zł)

Całkowity koszt projektu wynosi 3`463`171,15 zł

Celem głównym projektu jest zapewnienie w okresie 18-miesięcznej realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu (tj. do końca 2020 roku) bezpłatnego dostępu do Internetu oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 300 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność oraz w ramach działań koordynacyjnych projektu dla 21 jednostek podległych Gminie Pasłęk (162 zestawy komputerowe) m.in. do gminnych placówek oświatowych, bibliotek i świetlic wiejskich.

W dniach 01.12.2013 r. - 05.02.2014 r. przeprowadzona została rekrutacja uczestników do Projektu. Złożonych zostało 365 formularzy zgłoszeniowych, z których komisja rekrutacyjna wyłoniła 300 uczestników.

12. Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2014)

Zadanie dotyczy budowy obiektu remizy strażackiej w miejscowości Stegny. Wykonawcą robót wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JAN” Stanuch Jan z Braniewa. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową z dnia 19.03.2013r. wyniesie 549 895,71 zł, termin zakończenia robót upływa 30.04.2014r.

W ramach zadania budowany jest budynek parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 151,11 m², powierzchni całkowitej 204,78 m² i kubaturze 1243,00 m³. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blachodachówką. Budynek wyposażony będzie w instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, centralnego ogrzewania.

W budynku przewidziano garaż na samochód strażacki, salę szkoleniową z zapleczem socjalnym, magazyn i kotłownię. W ramach zadania pomieszczenia

zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt AGD, szafki i regały do magazynu, stoły szt. 12, krzesła szt. 60, sprzęt nagłaśniający oraz syrenę alarmową.

13. Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej (2012 - 2013) - I etap

W dniu 9 sierpnia 2013 nastąpił odbiór robót związanych z remontem Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej. Prace prowadzone były od 12.10.2012r. do 31.07.2013r. Wykonawcą robót była firma „DOMLUX” Handel Materiałami Budowlanymi – Usługi Stefan Zieliński ul. A. Steffena 12A w Pasłęku. Prace remontowe dotyczyły części pomieszczeń, znajdujących się na parterze: oddziału przedszkolnego, sekretariatu, gabinetu dyrektora szkoły, biblioteki, holu oraz sali gimnastycznej łącznie o pow. ponad 500 m². Remont sali gimnastycznej przeprowadzono włącznie z wymianą konstrukcji dachu, pokrycia dachowego, podłogi sportowej, stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano dwie szatnie dla dzieci i wyposażono w ławkowieszaki. Sala gimnastyczna wyposażona została w nowy sprzęt sportowy. Do budynku szkoły dobudowano dwa pomieszczenia sanitarne dostępne z korytarza przy sali sportowej oraz wykonano pomieszczenie dla osób niepełnosprawnych z wc i prysznicem i wyposażono w niezbędny sprzęt.

Budynek został ocieplony. Wykonano nową elewację wraz z wymianą parapetów, obróbkę blacharskich. Wyremontowano kominy, ocieplono cały dach oraz wykonano nowe pokrycie dachowe z papy izolacyjnej. W remontowanych pomieszczeniach wymieniono instalację elektryczną wraz z osprzętem i wykonano mechaniczną instalację wentylacyjną. Dokonano również wymiany podłóg i posadzek oraz stolarki drzwiowej. Pomieszczenia zostały pomalowane. Na zewnątrz budynku wykonano nowe schody do bocznych wejść, schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym zostały wyremontowane. Rozbudowano istniejącą sieć burzową, włączając do niej rury spustowe z budynku szkoły.

14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa

W wyniku odbytego przetargu nieograniczonego w dniu 09 sierpnia 2013r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL-OLSZTYN” w Dywitach na budowę sieci j.w.

Wartość umowy 892`074,17 zł, termin zakończenia inwestycji do 30 czerwca 2014r.

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.

Nadzór inwestorski pełni firma Biuro Obsługi Inwestycji EKO-SYSTEM z Pasłęka.

Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych.

W dniu 19 lipca 2013r. została zawarta Umowa Nr UDA-RPWM.06.01.02-28-006/13-00 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dofinansowanie projektu o dofinansowaniu ww. projektu. Dofinansowanie wynosi 80% do wartości brutto.

15. Montaż i remont separatorów w Pasłęku - ul. Dolna, Konopnickiej

Na istniejących sieciach wód deszczowych w obrębie ul. Dolnej i ul. Konopnickiej należy zaprojektować i wybudować urządzenia do podczyszczania wód.

Na kolektorach winny być zamontowane osadniki wirowe betonowe i separatory betonowe, które wychwycą znaczną część zawiesiny dopływającej z wodami opadowymi, a także zabezpieczą przed zapychaniem się kolektorów.

Prowadzone są prace projektowe. Separator zaplanowany do wybudowania w rejonie ul. Dolnej, oczyszczający wody opadowe z rejonu starego miasta, zostanie wybudowany przy ul. Firleja. Za zmianą lokalizacji przemawiają warunki techniczne, ponieważ kolektor w ul. Dolnej stanowi kanał otwarty i uniemożliwia zamontowanie separatora. Lokalizacja przy ul. Firleja wymaga zgody konserwatora zabytków, o którą wystąpił projektant. Uzyskano pozwolenie Konserwatora Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu na prowadzenie robót na terenie wpisanym do rejestru zabytków dla separatora w ul. Firleja.

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest biuro „EKO - SYSTEM” mgr inż. Jarosław Pawłowski w Pasłęku. Koszt dokumentacji to 36`900,00 zł.

W dniu 6.12.2013r. podpisana została umowa z Konsorcjum: TOSIA Spółka z o.o., ul. Odrodzenia 10B/11, 82-440 Dzierzgoń; Bazalt Spółka z o.o., Waplewo Wielkie, 82-410 Stary Targ, na realizację robót związanych z budową separatorów przy ul. Konopnickiej oraz przy ul. Firleja z odprowadzeniem wód oczyszczonych do odbiornika (rowu) w ul. Dolnej w Pasłęku. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 467.102,46 zł brutto, realizację zadania zaplanowano do 30.06.2014r.

16. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drodze osiedlowej ul. Partyzantów

Refundacja kosztów wybudowania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 90 mm o dł. 168,69 m , kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

z rur PCV Ø 200 mm o dł. 47,19 m i sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 300 mm o dł. 206,62 m w ulicy osiedlowej ul. Partyzantów przez Pana Jana Żarczyńskiego.

17. Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęka (dokumentacja)

Dnia 30 października 2013r. Została zawarta umowa z firmą „ABG” z Elbląga na wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji geotechnicznej dla zadania jw. Wartość umowy brutto 67`625,40 zł.

Zadanie zgodnie z koncepcją uporządkowania gospodarki ściekowej dla Gminy Pasłęk obejmuje kolejne miejscowości naszej Gminy tj.: Rogajny, Gryżynę, Majki, Kielminek, Zielonkę Pasłęcką.

Zakres rzeczowy inwestycji jest to ok. 17300 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz ze strefowymi przepompowniami ścieków – ok. 5. Termin zakończenia prac do dnia 31 stycznia 2014r.

18. Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzeczniej

Zadanie kontynuowane z 2012r. Wykonawcą była firma Handlowo-Usługowa „MARBUD” Marek Domeracki z Pasłęka. Zadanie zostało zakończone terminowo i odebrane protokołem odbioru z dnia 13 czerwca 2013r.

W wyniku wykonanych robót budowlanych uzyskano następujące pomieszczenia :

- świetlicę o pow. 58,50m²,
- kuchnię o pow. 8,56 m²,
- przedsionek o pow. 3,93 m², komunikację o pow. 14,60m², pom. porządkowe o pow. 0,77m².
- toalety: męską o pow. 7,16m² i damską i dla niepełnosprawnych o pow. 4,08m²,

teren został ogrodzony i wykonano chodnik do świetlicy.

Wartość całego zadania wyniosła: brutto 240`901,94 zł.

19. Budowa instalacji c.o.w budynku świetlicy wiejskiej w Rogajnach

Zakończone zostały prace związane z budową instalacji centralnego ogrzewania z kotłem na paliwo stałe w świetlicy wiejskiej w Rogajnach. Wykonawcą robót była firma „Jastrząb” Instalacje Wod - Kan CO i GAZ - Tomasz Jastrzębski z Pasłęka. Prace zostały wykonane w terminie. Dokumentacja projektowa opracowana została ze środków sołectwa Rogajny za cenę 3`000,00 zł, natomiast koszt robót instalacyjnych wyniósł 22`445,19 zł brutto.

Wykonana instalacja c.o. zastąpi dotychczasowe ogrzewanie elektryczne, które przy niższych temperaturach generowało duże opłaty za energię elektryczną.

20. Budowa placu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku

Prowadzone są prace związane z budową placu sportowo- rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ALMA Piotr Sokołowski ul. Łukasiewicza 3 w Ełku. Dotychczas ułożone zostały sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz kabel pod iluminację murów. Wykonano nasadzenia roślinności na skarpie przy murze obronnym. Przygotowano podbudowę pod montaż niecki fontanny oraz wykonano przyłącze wodociągowe do fontanny. Wykonano również fundament pod murek ceglany oraz ogrodzenie panelowe od strony targowiska. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Ze względu na okres zimowy nastąpiła przerwa w robotach do wiosny. Koszt robót zgodnie z umową wynosi 2`613`750,00 zł. Termin wykonania zadania wpływa w dniu 31.08.2014r.

21. Pozostałe zadania inwestycyjne

Ponadto zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

- budowa przyłącza wodociągowego w Krasinie	6`900,-
- wiaty przystankowe	10`000,-
- dokumentacja projektowa na budowę ul. Długa, Wiosenna, Gen. Andersa w Pasłęku	30`000,-
- Budowa ciągu pieszo rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku od Pasłęka do msc. Rzędy - etap II (dokum.)	16`000,-
- budowa sieci bezprzewodowej Hot-spot	5`500,-
- remont instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku	77`500,-
- zakup samochodu służbowego dla MGOPS w Pasłęku	37`380,-

Szczegółowe wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6 do Sprawozdania Burmistrza.

2.2. Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2013r. wynoszą ogółem:
21`929`996,69 w tym:

- zobowiązania wymagalne	839`063,23
- kredyty długoterminowe	21`090`933,46

Planowana spłata kredytów w roku 2013 wynosiła 6`132`600,04 zł, która została uregulowana zgodnie z ustalonymi w umowach kredytowych terminami i wysokościami rat.

Zobowiązania wymagalne dotyczą głównie płatności zakładu budżetowego.

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

3. Gospodarka pozabudżetowa

Przychody i wydatki działalności pozabudżetowej dotyczą:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- dochodów własnych jednostek budżetowych.

3.1 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- przychody

planowane	3`066`361,00
wykonane	2`755`985,40 co stanowi 89,8% planu

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą 1`231`199,25 zł, z czego większość dotyczy opłat za czynsze i media lokali mieszkalnych i użytkowych.

- koszty

planowane	3`066`361,00
wykonane	2`603`350,29 co stanowi 94,8% planu kosztów

w tym m.in. na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia + pochodne	464`492,00	387`670,04	83,5
Materiały	58`350,00	30`235,52	51,8
Energia	1`019`000,00	897`533,87	88,0
Remonty	877`744,00	834`205,33	95,0
Usługi pozostałe	576`875,00	365`866,30	63,4

- zobowiązania ogółem zakładu wynoszą 1`033`061,54 zł.

Zobowiązania wymagalne dotyczą usług remontowych, dostaw energii ciepłej i elektrycznej, wody i ścieków oraz rozliczeń funduszu remontowego wspólnot.

- stan środków obrotowych
 - a) 01.01.2013 -388`311,63
 - b) 30.06.2012 -250`159,32

Wzmogona windykacja należności nie przynosi zaplanowanych rezultatów. Skutkiem braku spłaty należności przez lokatorów są rosnące zobowiązania Zakładu wobec dostawców.

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

Funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej
- Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku
- Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku

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

Dochody własne jednostek budżetowych

- dochody
 - planowane 307`066,00
 - wykonane 260`050,76 co stanowi 84,7% planu
 - należności nie występują;
- wydatki
 - planowane 307`066,00
 - wykonane 260`050,76 co stanowi 84,7% 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,-	83`173,02	83`173,02	0,00
SP z Oddz.Integr. w Zielonce Pasłęckiej	0,-	24`807,56	24`807,56	0,00
Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	0,-	112`620,97	112`620,97	0,00
Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	0,-	39`449,21	39`449,21	0,00
RAZEM:	0,-	260`050,76	260`050,76	0,00

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;

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które obejmuje:

a) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

b) naliczanie i wypłaty zaliczek alimentacyjnych,

Zadania finansowane w całości 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	62`543`916,71	60`296`745,91	96,4
Wydatki	65`707`065,00	61`042`376,15	92,9
Nadwyżka/deficyt	-3`163`148,34	-745`630,24	X
przychody	9`315`748,38	9`315`748,38	-
rozchody	6`152`600,04	6`152`451,71	-

Wykonanie wydatków budżetowych w 92,9 %, to głównie brak wykonania zadań inwestycyjnych, które są w toku i postępują zgodnie z podpisanymi umowami oraz oszczędności na obsłudze długu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 89,6 %.

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) samorządowe instytucje kultury przekazały Burmistrzowi Pasłęka informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 rok.

Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1`153`700,- zł.

6.1. Biblioteka Publiczna w Pasłęku otrzymała dotację 425`300,- zł.

Dochody ogółem Biblioteki Publicznej w Pasłęku zostały zrealizowane w 102%, uzyskano kwotę w wysokości 460`134,89 zł

Koszty Biblioteki wykonano w 95,1% (437`446,96 zł) – zał. nr 8.

Na koniec 2013 Biblioteka posiada zobowiązania w wysokości 5`617,97 zł z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności w styczniu 2014 r. - wymagalne zobowiązania nie występują.

Należności wymagalnych Biblioteka Publiczna w Pasłęku nie posiada.

Biblioteka realizowała swoje zadania poprzez gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych, w tym zakup książek na kwotę 20`894,13 zł (wypożyczalnia dla dorosłych – 8`370,30 zł; czytelnia – 3`264,62 zł; oddział dla dzieci – 3`779,78 zł; filia biblioteki w Rogajnach – 2`627,87 zł; filia w Zielonce Pasłęckiej – 2`851,56 zł), prenumeratą objętych było 38 tytułów na

kwotę 5`508,89 zł.

Udostępniono materiały biblioteczne:

- czytelnicy zarejestrowani w wypożyczalniach 1816
- liczba odwiedzin w wypożyczalniach 16689
- wypożyczenia książek na zewnątrz 22898 egz.
- wypożyczenia czasopism na zewnątrz 287 egz.
- liczba odwiedzin w czytelnicy 5454
- książki udostępnione na miejscu 7767
- czasopisma udostępnione na miejscu 3553
- liczba osób korzystających ze stanowisk komputerowych 7541.

Realizacja zadań biblioteki polega również na popularyzacji czytelnictwa i upowszechniania kultury. Dlatego w 2013 r. tego roku zorganizowano:

- spektakl z cyklu „Teatr przy stoliku” – sztuka pt. „Engagement”;
- spotkanie z Iwoną Kienzler – „Król Kazimierz Wielki bigamista”;
- spotkanie autorskie z Dariuszem Rosiakiem – „Człowiek o twardym karku. Historia księdza Romualda Jakub Wekslera Waszkinela”;
- spotkanie autorskie z Moniką Sawicką – „Szeptem o ...”;
- spotkanie autorskie z Jarosławem Gugałą;
- rajd rowerowy w ramach ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy bibliotekarz”;
- narodowe czytanie Fredry – akcja ogólnopolska;
- miesiące tematyczne, których celem jest zapoznanie czytelników z ciekawymi pozycjami książkowymi odnośnie konkretnego tematu;
- popularyzacja wiedzy o mieście i regionie poprzez prezentację eksponatów zgromadzonych w Izbie Historycznej – pogadanki dla uczniów, podejmowanie wycieczek zorganizowanych i turystów indywidualnych.

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

- „głośne czytanie” książek w ramach działania „czytamy dzieciom”, książki dla dzieci czytali:
 - dr Wiesław Śniecikowski (Burmistrz Pasłęka) – „Franklin gra w hokeja” – 40 osób
 - Tomasz Marcinkowski (Straż Pożarna w Pasłęku) – „Pole w ogniu” – 51 osób
 - Edward Szydłowski (Komendant Policji w Pasłęku) – „Nie rozmawiaj z nieznanymi Puchatku” – 38 osób
- wycieczki uczniów do biblioteki – 79 osób
- zajęcia plastyczne – 1.825 osób
- zajęcia literackie – 839 osób
- gry i zabawy – 1.106 osób

- spotkania autorskie i teatry dla dzieci – 390 osób
- spotkania ze specjalistami – 59 osób
- poznanie pracy bibliotekarza oraz zasobów bibliotecznych – 50 osób
- cykl zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji.

Ogółem w w/w zajęciach wzięło udział ok. 4.477 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.

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.

Realizacja projektów

Do tej najmłodszej grupy czytelników skierowany był projekt, który Biblioteka Publiczna w Pasłęku realizowała (dofinansowany z Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek) pt. „Biblioteczna Akademia Pierwszego Wieku”.

W ramach w/w projektu przeprowadzono:

1. spektakle teatralne:
 - a) „Małpka Fiki” – Teatr Art-Re
 - b) „Zaczarowany młynek” – Teatr Art-Re
 - c) „Były sobie krasnoludki” – Teatr „Moralitet”;
2. spotkania autorskie z:
 - a) Beatą Ostrowicką
 - b) Roksaną Jędrzejewską – Wróbel;
3. spotkania z logopedą – Renata Ryniak-Żebryk;
4. spotkania z pediatrą – Anetta Fekieta;
5. spotkania z psychologiem – Anna Hinz;
6. cykl zajęć bibliotecznych – „ciekawi świata” – edukacja językowa, przyrodnicza i społeczna;
7. spotkania z cyklu „Pośpiewajmy i potańczmy” prowadzone przez muzyków ze Szkoły Muzycznej (Tomasz Dymilang);
8. noc w bibliotece pt.
 - a) „smerfna noc”

b) „spotkanie z Ambrozym Kleksem”.

Biblioteka Publiczna w Pasłęku posiada dwie filie biblioteczne: w Rogajnach i Zielonce Pasłęckiej. Ponadto Biblioteka Publiczna prowadzi dwa punkty biblioteczne, w Kroninie i Stegnie. Stan na 31.12.2013 przedstawia się:

- czytelnicy zarejestrowani – 34 osób
- liczba odwiedzin – 4.828 osób
- wypożyczenia książek na zewnątrz – 279 egzemplarzy

6.2 Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku otrzymał dotację z budżetu w wysokości 728`400,- zł.

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2013 roku. Zobowiązania ogółem wynoszą 3`641,66 z tytułu usług z terminem płatności w styczniu 2014.

Należności nie występują w POK-u na 31 grudnia 2013 r.

Pasłęcki Ośrodek Kultury obok dotacji uzyskał inne dochody w wysokości 204`260,76 zł z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, wpływy z kina, z teatryku, za reklamę firm oraz 24`596,83,- zł na projekt – wdrażanie lokalnych strategii – zał. nr 9 do sprawozdania. Środki te przeznaczono na organizację imprez masowych organizowanych przez POK.

W POK działają sekcje i zespoły artystyczne, w których odbywają się zaplanowane zajęcia edukacyjne. Zespoły biorą udział w przedsięwzięciach kulturalnych na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim:

- **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,
- **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, breakdance.

- **Sekcja modelarska** pod kierunkiem Mirosława Duberta,
- **Nauka gry na instrumentach** pod kierunkiem instruktorów elbląskich.

Miesiąc styczeń 2013r. przebiegał w atmosferze świąteczno-noworocznej przy organizacji choinek i zabaw dla dzieci zrzeszonych w świetlicach, sekcjach, zespołach zainteresowań i sołectwach.

W lutym odbył się Wieczór Walentynkowy.

W marcu odbył się wernisaż wystawy prac uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym, recital muzyczny Tomasza Długosza, warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży uczestniczące w projekcie „Taniec – sposób na życie”, który realizowany jest ze środków EFS, wernisaż wystawy rzeźb i malarstwa prac Mirosława i Izabeli Dziewiałtowicz, Wielkanocny Jarmark twórców ludowych i rękodzieła artystycznego.

W kwietniu odbyło się wiele spotkań kulturalnych i artystycznych:

- warsztaty taneczne bokwy prowadzone przez Mart Kosobską i Andrzeja Orłowskiego,
- recital rodziny Brackich z Zielonki Pasłęckiej,
- II Pasłęcka Wiosna Teatralna, podczas której pasłęczanie mieli okazję zobaczyć ciekawe spektakle: „Szkłana menażeria”, „Piosenki z teatru”, „Przerwany lot”
- VIII Przegląd Zespołów Tańca Nowoczesnego w Młynarach, w którym uczestniczyły pasłęckie zespoły taneczne,
- wernisaż collage i malarstwa Ewy Łuniewskiej.

W maju dzieci z zespołów tanecznych uczestniczyły w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego KONFRONTACJE ‘2013. Ponadto POK zorganizował XV Warmińsko - Mazurskie Dni Rodziny.

8 czerwca odbył się X Wojewódzki Konkurs Wokalny Talent ‘2013.

Ponadto w Teatrze im. A. Sewrska w Elblągu odbyła się Gala Taneczna, na której zaprezentowały się tancerze z sekcji POK Dance z POK ‘u.

24 czerwca POK zorganizował Noc Świętojańską. Impreza zgromadziła dużą publiczność. Podczas imprezy odbył się koncert zespołu Brothers oraz

K.O.M.P., ponadto były pokazy tańca ze światłem grupy „Błyskawica” ze Stegny.

W lipcu miały miejsce następujące imprezy kulturalne:

- Dzieci ze świetlicy środowiskowej „Promyk” wyjechały do AQUAPARKU w Sopocie;
- pod patronatem Burmistrza Pasłęka odbył się plener rzeźbiarski z udziałem Piotra Toropowa z Kaliningradu;
- zespół GO: STEREO uczestniczył w najlepszych warsztatach muzycznych w Polsce pod nazwą Warsztaty Muzyczne Owczarnia, które odbyły się w miejscowości Jaworki k. Szczawnicy. Była to już XVII odsłona tych warsztatów, prowadzona przez wybitnych polskich muzyków;
- **14 lipca 2013** odbył się drugi koncert z cyklu Artystyczne Lato 2013. Przed pasłęcką publicznością wystąpiły dwa świetne zespoły: Lightweight, który swoim dynamicznym występem udowodnił, że nie bez powodu zdobył GRAND PRIX i I miejsce w kategorii szkoła średnia / studenci i dorośli na tegorocznym X Wojewódzkim Konkursie Wokalnym Talent ‘2013 oraz gwiazda wieczoru – doświadczony i ceniony zespół RockerFeler;
- **25 lipca 2013** odbył się maraton bokwy i zumbi, prowadzony przez certyfikowanych instruktorów Polę Stołowską i Andrzeja Orłowskiego. Nagrodą dla zwycięzców maratonu były karnety na letni jogging z aerobikiem i wycieczki rowerowe organizowane przez POK;
- **28 lipca 2013** odbył się trzeci koncert z cyklu „Artystyczne Lato 2013”. Przed pasłęcką publicznością wystąpili: Kapela „Sztama” oraz artyści gdyńskiego Teatru Muzycznego Hals w programie pt. ”Piosenka jest dobra na wszystko”;
- zespół folklorystyczny „Pasłęczanie” wziął udział w XVI Festiwalu Folklorystycznym „Spotkania z Folklorem”, który odbył się w Szalkowie.

Natomiast w sierpniu ‘2014 - 45 uczestników projektu pt. "Równaj kroku w rytm hip-hopu" wyjechało do Stęszewka na trwający 10 dni obóz taneczny z profesjonalnymi choreografami hip-hopu. Obóz był realizowany w Ośrodku Wypoczynkowym „Wrzos”. Miejsce to zostało wybrane ze względu na doskonałe warunki socjalne i profesjonalną, bardzo dobrze wyposażoną salę taneczną oraz bliską lokalizację pierwszej szkoły hip-hopowej w Poznaniu. Dzięki realizacji projektu, 45 młodych pasłęczan znacznie podniosło swoje umiejętności taneczne. Projekt Pasłęckiego Ośrodka Kultury zaspokoił oczekiwania młodych tancerzy w zakresie edukacji tanecznej i przygotował najzdolniejszych spośród nich do pełnienia w przyszłości roli animatorów tańca.

16-18 sierpnia 2013 odbyły się warsztaty teatralne. W zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież z Pasłęka, Zielonki Pasłęckiej i Rychlik. Młodzi adepci Melpomeny przez trzy dni poznawali tajniki sztuki aktorskiej. Zajęcia prowadził Marcin Tomasik – aktor Teatru im. A. Sewruka w Elblągu.

18-28 sierpnia 2013 odbył się obóz taneczno – wypoczynkowy w miejscowości położonej nad morzem w atrakcyjnym ośrodku Baron w Sztutowie. Był to obóz dla dzieci i młodzieży, które już przeżyły przygodę z tańcem, jak i dla tych, które nie miały do tej pory takiej szansy. Uczestnicy obozu tanecznego rozwijali swoje pasje, zainteresowania, talenty, hobby pod okiem wybitnych instruktorów tanecznych oraz gwiazd telewizyjnych programów „Mam talent”, „You can dance”.

25 sierpnia 2013 odbył się koncert z cyklu Artystyczne Lato 2013. Wystąpił olsztyński zespół „Stare Drobne Małże” oraz pasłęcka grupa coverowa „Gringo”.

28 sierpnia 2013 świetlica środowiskowa „Promyk” zorganizowała wyjazd do Rodzinnego Parku Rozrywki Nowa Holandia.

Największą atrakcją dla uczestników był zjazd z 28 metrowej zjeżdżalni, najwyższej tego typu konstrukcji w Polsce. Dzieci miały również do dyspozycji trampoliny, baseny z kulkami, tunele do zabawy w berka i chowanego, odwiedziły ZOO oraz popłynęły w rejs tramwajem wodnym.

We wrześniu odbyła się na pl. św. Wojciecha plenerowa impreza z cyklu „Artystyczne Lato 2013” połączona z jarmarkiem ludowym, zorganizowana przez Burmistrza Pasłęka i Pasłęcki Ośrodek Kultury. Pasłęczanie mogli spędzić niedzielne popołudnie słuchając muzyki ludowej w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Warmianki z Miłakowa jak również degustować w potrawach regionalnych. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej Kuźnia Pruska zorganizowało warsztaty szrudlarskie, łucznicze i pokazy ogromnych baniek mydlanych. W Jarmarku brały udział również: Stowarzyszenie z Historią w Przyszłość z Kwitajn, Stowarzyszenie Niepoprawnych Optymistów z Krasina, Sołectwo Marianka, Sołectwo Nowa Wieś. Na scenie pojawiła się grupa wokalna z POK, Teatr Muzyczny Hals z Gdyni oraz zespół Majestic.

22 września 2013 członkowie zespołu „Pasłęczanie” wraz z Burmistrzem Pasłęka oraz przedstawicielami sołectwa Stegny - Stowarzyszeniem „Pokażmy, że można” reprezentowali gminę Pasłęk na dożynkach wojewódzkich.

27-29 września 2013 grupy Echo Team i Echo Show wzięły udział w warsztatach tanecznych zrealizowanych w ramach projektu „Równaj kroku w rytm hip-hopu”, które prowadzone były przez Marcina Szeligowskiego i Sławomira Wilka.

29 września 2013 dzieci ze świetlicy środowiskowej „Promyk” wraz z sekcją modelarską Pasłęckiego Ośrodka Kultury wzięły udział w Zawodach Latawców. Organizatorem wydarzenia był Aeroklub Elbląski. W ramach przygotowań dzieci wykonały wspaniałe, pięknie zdobione latawce. Zdobyły liczne nagrody, dyplomy i puchary.

Natomiast **29 września 2013** odbył się ostatni w 2013r. roku koncert z cyklu „Artystyczne Lato 2013”. Przed publicznością licznie zebraną na sali widowiskowo-kinowej POK wystąpił Tomasz Steńczyk z zespołem (Bartek Krzywda, Szymon Zuehlke, Paweł Batycki) na koncercie promującym debiutancką płytę pt. „MYŚLIBITWA”.

W październiku w sali widowiskowo-kinowej POK odbył się niepowtarzalny koncert akustyczny legendy polskiej muzyki rock 'and' roll, wokalisty grupy TSA - Marka Piekarczyka. W repertuarze znalazły się kompozycje zespołów, z którymi Marek Piekarczyk współpracował: Yugopolis, Test. Zaśpiewał również piosenkę Czesława Niemena i kilka swoich autorskich utworów. Pasłęcki koncert cieszył się ogromną popularnością.

26-27 października 2013 w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty taneczne zrealizowane w ramach projektu „Równaj kroku w rytm hip-hopu”, które prowadzone były przez Marcina Szeligowskiego.

W listopadzie natomiast miały miejsce:

- wernisaż w galerii POK tkaniny azjatyckiej Grażyny Komorskiej, artystki, która od ponad 20 lat zajmuje się twórczą działalnością – przede wszystkim takimi technikami, jak batik, czy malarstwo na jedwabiu techniką serti;

- **11 listopada** zorganizowany został przez Pasłęcki Ośrodek Kultury program artystyczny upamiętniający rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wyjątkowo zaprezentował się chór „Carmen Gregorianum” pod dyrekcją Jacka Matukiewicza. Świetny występ dały również: grupa teatralna (fragment „Kordiana” J. Słowackiego) i grupa wokalna, działające przy Pasłęckim Ośrodku Kultury;

- **6 grudnia** rozpoczął się plener malarski pn. „II Boże Narodzenie w Sztuce” oraz odbyły się Mikołajki w Kinie Zamkowym. Z tej okazji dla dzieci wyświetlona została animacja „Kraina lodu”. Po seansie na wszystkie dzieci czekał Mikołaj, który obdarował je słodyczami.

- **12 grudnia** odbyły się jasełka w wykonaniu grupy teatralnej z Fiii POK w Zielonce Pasłęckiej oraz koncert kolęd w wykonaniu chóru „Adoramus” pod dyrekcją Marii Korzeniewskiej.

- **13 grudnia** odbył się wernisaż prac wykonanych w trakcie „II Bożego Narodzenia w Sztuce”. Artyści wykonali kilkanaście prac o tematyce świątecznej, które zostały wyeksponowane w naszej galerii.

W plenerze udział brali: Ewa Łukiewska, Benedykt Kroplewski, Ewa Bogucka Pudlis, Grażyna Komorska, Zygmunt Prończczyk, Józef Chomnicki, Anna Panek, Bogdan Paczkowski, Robert Hubner, Mirosław Dziewiałtowicz. Oprawę muzyczną zapewniła grupa wokalna działająca przy Pasłęckim Ośrodku Kultury.

- **23 grudnia** świetlica środowiskowa „Promyk” zorganizowała dla swoich wychowanków zabawę choinkową.

KINO przy Pasłęckim Ośrodku Kultury funkcjonuje w systemie weekendowym od piątku do niedzieli oraz w pozostałe dni tygodnia na specjalne życzenie widzów. Nowoczesna sala kinowa mieści 220 osób: 152 na sali głównej i 68 na balkonie.

7. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora Finansów Publicznych w 2013 r.

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
63095 §2360	Wsparcie i działania na rzecz integracji mieszkańców miasta i gminy P-k poprzez turystykę i krajoznawstwo	Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pasłęku	9`000,-	9`000,-	100
75075 §2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Pasłęka	3`000,-	3`000,-	100
	Promocja rozwoju obszarów wiejskich gminy Pasłęk	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo	6`000,-	6`000,-	100
	Aktywizacja, integracja mieszkańców i promocja Gminy Pasłęk oraz Kanału Elbląskiego	Stowarzyszenie Niepoprawnych Optymistów Krasina	2`000,-	2`000,-	100
80195 §2360	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne aktywizujące emerytów i rencistów z terenu gminy Pasłęk	Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pasłęku	5`000,-	5`000,-	100
85154 §2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych	Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	24`200,-	24`150,30	99,8

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
85195 §2360	Promocja zdrowego stylu życia	Uczniowski Klub Sportowy GIMPAS	15`000,-	15`000,-	100
	Działania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności	Klub Sportowy POLONIA	5`000,-	4`995,75	99,2
85295 §2360	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w trudnych warunkach socjalno-bytowych	Stowarzyszenie Wspierające Rodziny Potrzebujące „Jutrzenka”	8`000,-	8`000,-	100
90013 §2360	Program adopcyjny bezdomnych zwierząt. Pomoc zwierzętom porzuconym i krzywdzonym	Warm.-Maz. Stowarzyszenie Obrodców Praw Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu	50`000,-	49`984,74	99,8
92195 §2360	Rozwój i edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk	Pasłęckie Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury	3`000,-	3`000,-	100
	Kultywowanie tradycji polskich na obszarach wiejskich gminy Pasłęk	Stowarzyszenie „Pokażmy, że można” Stegny	3`000,-	3`000,-	100
	Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk	Stowarzyszenie Kwitajny „Z historią w przyszłość”	2`000,-	2`000,-	100
	Działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprzez organizację koncertów i warsztatów muzycznych „V warsztaty Muzyki Liturgicznej w Pasłęku”	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku	4`000,-	4`000,-	100
	Działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprzez organizację koncertów i warsztatów muzycznych „Festiwal Organowy”	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku	15`000,-	15`000,-	100
92605 §2360	Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży – organizacja zawodów wędkarskich	Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Elblągu	3`000,-	3`000,-	100
	Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk	Młodzieżowy Klub Jeździecki NENIA w Pasłęku	8`000,-	8`000,-	100
RAZEM:			165`200,-	164`910,47	99,8

Zadania gminy zlecone podmiotom do realizacji zostały zrealizowane w 99,8%. Podmioty realizujące zadania złożyły sprawozdania i rozliczyły dokonane wydatki; ocenia się wartość i zakres wykonanych zadań zleconych do realizacji przebiegła prawidłowo.

8. Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- wydatki planowane 21`136`235,40
- wydatki wykonane 20`327`390,50 zł, co stanowi 96,2% planu.

Wydatki w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia załącznik nr 5 do Sprawozdania Burmistrza.

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

- dowożenie uczniów do szkół – umowa podpisana na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do ośrodka szkolno – wychowawczego w Szymonowie, zwrot kosztów dowożenia dziecka do przedszkola specjalnego w Elblągu – plan 19`000,- zł; wykonanie 14`414,76 zł, co stanowi 75,9%
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 15`287,-
- pozostała działalność – praca komisji przy przyznawaniu awansu zawodowego nauczycieli – plan 1`500,-
- pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków – plan 584`432,12 oraz
- inwestycja prowadzona w placówce oświatowej i pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 80101 – plan 885`000,- zł – wykonanie: 884`535,23 zł, co stanowi 99,6% planu.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych wydatków osobowych wynoszą 15`354`943,75 zł, co stanowi 79,0% wydatków bieżących na oświatę.

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

8.1. Stypendia szkolne

W 2013 roku pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymało w gminie 857 uczniów. Kwota dotacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wynosiła 674`859 zł. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wkład własny ze środków gminy wynosił 135`186,38.

Lp.	Treść	Kwota dotacji otrzymana decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku	Kwota dotacji uznana za wykorzystaną i rozliczoną w 2013 roku	Kwota dotacji do zwrotu	Data dokonania zwrotu	Liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie w 2013 roku	Dokonanie wypłaty ze środków gminy zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
1.	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - rezerwa celowa Nr 26, dział 854 rozdział 85415 § 2030	674 859,00	540 745,53	134 113,47	31.12.2013	857	135 186,38

8.2. Zatrudnienie w jednostkach oświatowych

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych w 31.12.2013 r.

Lp.	Jednostka	Nauczyciele	Administracja i obsługa
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	39	15
2	Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	75	19
3	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	15	7
4	Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	14	7
5	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	36	13
6	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	17	14
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	12	12
OGÓŁEM		208	87

**Liczba nauczycieli zatrudnionych wg poziomu wykształcenia
i stopnia awansu na dn. 31.12.2013**

Wykształcenie	Zatrud.	stażysta	Kontrakt.	Mianow.	Dyplom.	Ogółem
Mgr z przygotowaniem zawodowym	a	1	19	31	109	160
	b	1	8	13	9	31
Licencjat z przygotowaniem pedagog.	a	3	3	3	3	12
	b	1	0	2	1	4
Dypl. kolegium naucz., kol.jęz.obc.	a	0	1	0	0	1
	b	0	0	0	0	0
Pozostałe kwalifikacje	a	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0
Pełnozatrudn.	a	4	23	34	112	173
Niepełnozatr.	b	2	8	15	10	35
RAZEM:		6	31	49	122	208

8.3. Dowożenie dzieci z gminy Pasłęk do szkół i przedszkoli

**Liczba uczniów wg stanu na 31-12-2013
i ilość dzieci dowożonych do jednostek gminnych**

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddz. przedszk.	Liczba oddz. przedszk.	Liczba dzieci dowożon.
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	521	22	95	4	217
2	Zespół Szkół Powszechnych w P-ku	787	37	3	1	146
3	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	115	7	18	1	52
4	Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	113	7	17	1	82
5	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	422	15	0	0	174
6	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	196	8	196	8	1
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	191	7	191	7	4
OGÓLEM		2345	103	520	22	676

Ponadto dzieci dowożone są poza gminę Pasłęk.

- Zwrot kosztów dowożenia ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Elblągu

Podstawa prawna: art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

plan: 5.000,00

wykonanie: 3.908,06 zł

Zwrot kosztów dowożenia następował zgodnie z umową z dnia 26 października 2012 roku zawartą pomiędzy Gminą Pasłęk a rodzicem (opiekunem prawnym) oraz umową z dnia 10 września 2013 r. zawartą pomiędzy Gminą Pasłęk a rodzicem (opiekunem prawnym).

- Zwrot dowożenia 6. uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3a pkt 1 i 2 oraz 71b ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

plan: 15.000,00 zł

wykonanie: 11.756,00 zł

Zwrot dowożenia uczniów następuje na podstawie porozumienia z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie realizacji zadania publicznego polegającego na dowożeniu uczniów niepełnosprawnych.

8.4. Zwrot dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Elbląg niepublicznym przedszkolom za dzieci, których miejsce zamieszkania jest na terenie gminy Pasłęk

Podstawa prawna: art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

plan: 25.000,00 zł

wykonanie: 15.399,72 zł

Na podstawie porozumienia w sprawie pokrycia kosztów dotacji uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Elbląg, będących mieszkańcami Gminy Pasłęk zawartego w dniu 3 czerwca 2013 roku.

W 2013 roku 34 dzieci zamieszkałych w Gminie Pasłęk uczęszczało do niepublicznych przedszkoli w Elblągu.

8.5. Młodociani pracownicy

W dniu 1 marca 2013 r. zostało podpisane porozumienie nr PS-I.865.9.37.2013 określające wysokość i tryb przekazywania przez Wojewodę Warmińsko-

Mazurskiego środków w 2013r. z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Kwota przyznanego dofinansowania zgodnie z porozumieniem wynosiła 260`998,98 zł. Dofinansowanie otrzymało łącznie 35 pracodawców za przeszkolenie 51 uczniów na łączną kwotę 260`310,41 zł. Kwota zwróconych odsetek – 329,75 zł.

	Liczba pracodawców	Liczba młodocianych	Kwota dofinansowania
<i>Przyuczenie do wykonywania określonej pracy</i>	3	9	37`338,00
<i>Nauka zawodu</i>	32	42	222`972,41

9. Promocja i rozwój gminy

W ramach organizacji i współorganizacji imprez, które związane były z promocją Miasta i Gminy Pasłęk zakupywane były drobne nagrody, puchary sportowe i inne upominki dla uczestników tych imprez. Z najciekawszych można tu wymienić:

- Festyn Ekologiczny czerwiec 2013
- Festyn sołectw 2013
- Miasteczko Cyfrowe w Pasłęku 2013
- Uczta Kultur Wschodu 2013
- Zawody balonowe
- Zawody wędkarskie
- V Bieg pod bursztynową komnatę 12.10.2013
- Turniej Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” 2013
- Mistrzostwa Województwa Warmińsko - Mazurskiego Zrzeszenia LZS w biegach przełajowych 2013
- Mistrzostwa Województwa Warmińsko - Mazurskiego SZS w Zawodach Lekkoatletycznych 04.06.2013
- Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Pasłęka 05.12.2013
- Liga gimnazjalna 2013
- I Powiatowe Igrzyska Samorządowe 06.07.2013
- Zawody sportowe Gimnazjada 2013
- Festyn sportowo-rekreacyjny w Liceum – olimpiada przedszkolaków

- Dożynki Diecezjalne w Zielonce Pasłęckiej 15.09.2013
- Dożynki Wojewódzkie w Olsztynku 22.09.2013
- 50 lecie SP 2 - 19.10.2013
- Konkurs Ośmiu Wspaniałych 2013
- XV Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny
- Artystyczne Lato 2013
- II Urodziny Kina Zamkowego
- Majówka z Pasłęckim Ośrodkiem Kultury 2013
- Noc Świętojańska 2013
- II Pasłęcka Wiosna Teatralna 2013

Oprócz szeregu imprez i przedsięwzięć promujących Miasto i Gminę Pasłęk warto wymienić także szereg innych inicjatyw związanych z promocją naszego samorządu, chociażby wyjazd delegacji pasłęckiego samorządu do Niemiec na obchody 15-lecia współpracy miast partnerskich, wydanie książeczki dla dzieci pn. „Moja pierwsza historia Pasłęka”, wydanie ulotek promujących odrestaurowane organy Andreasa Hildebrandt’a.

10. Transport i łączność

W ramach tego działu realizowane są zadania związane z utrzymaniem i inwestycjami drogowymi.

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 1`075`083,- zł z czego zrealizowano 971`395,17 zł, co stanowi 90,4%.

W ramach zadań bieżących zrealizowano:

- Remont nawierzchni ulicy Przedszkolnej

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania powstała jezdnia z betonowej kostki brukowej o szerokości 4 m oraz chodnik z betonowej kostki brukowej o szerokości 1,5 m. Łączna powierzchnia wyremontowanej nawierzchni to 720 m². Wykonana została także wymiana krawężników betonowych oraz regulacja wysokościowa istniejących kraterów ściekowych, pokryw kanalizacji sanitarnej i burzowej, zasuw wodociągowych i pokryw telekomunikacyjnych. Wykonawcą robót była firma "TRAKT" W. Szyszka Spółka Jawna z siedzibą w Pasłęku przy ul. Bohaterów Westerplatte 45. Koszt wykonania remontu wyniósł łącznie 63.468,00 zł.

- Remont nawierzchni ulicy Ks. Kazimierza Cyganka, etap I

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania na podbudowie z kruszywa łamanego powstało 542,8 m² nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm. Wykonana została także wymiana krawężników betonowych,

przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej oraz regulacja wysokościowa pokryw kanalizacji sanitarnej, zasuw wodociągowych i pokryw telekomunikacyjnych. Wykonawcą robót była firma DOMLUX Sp. z o.o. z siedzibą w Pasłęku przy ul. Augustyna Steffena 12A. Koszt wykonania remontu wyniósł łącznie 68.700,00 zł.

- Odnowa nawierzchni bitumicznej ulicy Bankowej

W miesiącu czerwcu 2013r. zrealizowane zostało wspólne zadanie Powiatu Elbląskiego oraz Gminy Pasłęk polegające na remoncie nawierzchni powiatowej ulicy Bankowej w Pasłęku, na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Jagiełły, o powierzchni 1010 m². Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „TUGA” Spółka z o. o. z Nowego Dworu Gdańskiego. W wyniku prowadzonych prac, na istniejącej konstrukcji jako podbudowie, wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa. Wymieniono także uszkodzone krawężniki betonowe oraz dostosowano nawiązania wysokościowe istniejących chodników i zjazdów. Całkowity koszt realizacji przedmiotowej inwestycji wyniósł 39.917,19 zł. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Pasłęk udzieliła Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 20.000,00 zł.

- Remont chodnika przy ulicy Bankowej

Przedmiotowe zadanie było wspólną inwestycją Gminy Pasłęk oraz Powiatu Elbląskiego polegającą na remoncie nawierzchni chodnika przy powiatowej ulicy Bankowej w Pasłęku, na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Zwycięstwa po prawej stronie. W wyniku prowadzonych robót wykonana została nowa nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo TRAKT W. Szyszka Spółka Jawna z Pasłęka. Koszt realizacji przedmiotowej inwestycji wyniósł łącznie 37.786,06 zł brutto. Na jej realizację Gmina Pasłęk udzieliła Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 20.000,00 zł.

- Remont cząstkowy nawierzchni chodnika przy ul. Zwycięstwa

Przedmiotowe zadanie było realizowane wspólnie przez Powiat Elbląski oraz Gminę Pasłęk. Polegało na wykonaniu cząstkowego remontu nawierzchni chodnika przy powiatowej ulicy Zwycięstwa w Pasłęku, na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Ogrodowej. W wyniku prowadzonych robót wykonano nową nawierzchnię chodnika z betonowej kostki brukowej o łącznej powierzchni 160 m². Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „TUGA” Spółka z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego. Koszt realizacji przedmiotowej

inwestycji wyniósł łącznie 14.760,00 zł brutto. Na jej realizację Gmina Pasłęk udzieliła Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 7.400,00 zł.

W ramach zadań majątkowych zrealizowano:

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku Pasłęk – Rzędy, etap I

Dnia 27 maja 2013 r. zakończone zostały prace związane z realizacją zadania pod nazwą "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku Pasłęk – Rzędy, etap I" na odcinku 370 metrów (od km 31+590 do km 31+960). Zadanie to było wspólnym przedsięwzięciem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie i Gminy Pasłęk. W wyniku jego realizacji na ww. odcinku powstało 370 m chodnika o szerokości 1,5m, 245,5 m dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2,0m wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Prace budowlane związane z przedmiotowym zadaniem prowadziło Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe TUGA Sp. z o. o. z Nowego Dworu Gdańskiego. Koszt realizacji inwestycji wyniósł łącznie 462.516,91 zł brutto. Udział Gminy Pasłęk wyniósł 313.177,80 zł (z czego 159.408,00 zł w 2012r. i 153.769,80 zł w 2013r.).

- Przebudowa ulicy Strażackiej

Dnia 6 listopada 2013r. odbyło się oficjalne podsumowanie i przekazanie do użytku powiatowej ulicy Strażackiej w Pasłęku. Inwestycja ta była wspólnym zadaniem Gminy Pasłęk i Powiatu Elbląskiego. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „TUGA” Spółka z o. o. z Nowego Dworu Gdańskiego. W wyniku przeprowadzonych prac powstała jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6 m i długości 345 m, o łącznej powierzchni 2070 m². Firma wykonała także 515 m² chodnika z betonowej kostki brukowej oraz zjazdy do posesji o łącznej powierzchni 395 m². Koszt realizacji przedmiotowej inwestycji wyniósł 575.997,00 zł łącznie z nadzorem inwestorskim. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Pasłęk udzieliła Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 277.500,00 zł. Przed przystąpieniem do realizacji powyższej inwestycji Gmina Pasłęk wykonała przebudowę sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie ulicy Strażackiej. W ramach prowadzonych prac wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 160 na odcinku 350 m oraz nowe przyłącza do budynków. Wykonawcą robót była firma TELPROJMONT

Sp. z o.o. z Sępólna Krajeńskiego. Koszt realizacji zadania wyniósł 109 809,77 zł i sfinansowany został w 100% z budżetu Gminy Pasłęk.

- Modernizacja nawierzchni ulicy Ogrodowej

W dniach od 5 do 30 czerwca br. przeprowadzona została modernizacja ulicy Ogrodowej na odcinku od ulicy Kopernika do ronda im. Bogusława Stankiewicza. Było to wspólne zadanie Gminy Pasłęk oraz Powiatu Elbląskiego. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „TUGA” Spółka z o. o. z Nowego Dworu Gdańskiego. W wyniku prowadzonych prac, na istniejącej konstrukcji jako podbudowie, wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa. Wymienione zostały także krawężniki betonowe w ilości 353 m, a z betonowej kostki brukowej wykonano nawiązania wysokościowe istniejących chodników i zjazdów do osiedli oraz posesji. Całkowity koszt realizacji przedmiotowej inwestycji wyniósł 294.965,21 zł brutto. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Pasłęk udzieliła Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 150.000,00 zł.

11. 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 5`768`981,10 w tym inwestycje 1`372`239,60 zł

wykonanie: 4`507`189,96 co stanowi 78,1%

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) utrzymanie porządku w mieście 503`331,06 zł
w tym m.in. umowa z PUK na utrzymanie czystości ulic i chodników, utrzymanie kabin WC, wywóz nieczystości;
- b) utrzymanie zieleni w mieście 399`836,92 zł
w tym m.in. umowa z firmą Skanska;
- c) oświetlenie ulic na terenie gminy 1`261`476,34
- d) gospodarowanie odpadami 983`19,88
w tym m.in. usuwanie azbestu, monitorowanie obiektu Składowisko odpadów;
- e) pozostała działalność w gospodarce komunalnej 71`227,21 zł
w tym: administrowanie targowiskiem.

12. Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale 2`539`342,50 zł, w tym inwestycje w wysokości 1`717`000,- zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 2`503`790,30 zł, co stanowi 98,6%

Większością środków na zadania bieżące w tym dziale dysponuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku – plan: 827`287,- zł wykonanie: 803`971,14 zł, co stanowi 97,2% planu. Środki te przeznaczone są na utrzymanie obiektów sportowych, wynagrodzenia i pochodne oraz zakupy inwestycyjne.

W ramach tego działu zostały przyznane nagrody i stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych zawodników i działaczy sportowych. Plan 29`000,- zł; wykonano 18`660,- zł.

Pasłęk, dnia 24 marca 2014 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY PASŁĘK ZA 2013 R. WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 12'2013	wsk. %	struktura
I. Podatki i opłaty	18 189 501,00	17 358 655,35	95,4	28,8
1. od nieruchomości §0310	5 856 931,00	5 507 992,80	94,0	9,1
2. rolny §0320	2 576 704,00	2 261 537,34	87,8	3,8
3. leśny §0330	120 898,00	125 361,33	103,7	0,2
4. od środków transportowych §0340	334 455,00	329 625,31	98,6	0,5
5. opłata skarbową §0410	80 000,00	73 150,16	91,4	0,1
6. wpływ z karty podatkowej §0350	15 000,00	24 426,84	162,8	0,0
7. od czynności cywilnoprawnych §0500	322 500,00	338 775,14	105,0	0,6
8. udział w p.d.o.f. §0010	8 683 013,00	8 366 432,00	96,4	13,9
9. udział w p.d.o.p. §0020	200 000,00	331 354,43	165,7	0,5
II. Dochody z majątku	1 751 947,00	1 251 780,69	71,5	2,1
1. ze sprzedaży	1 623 107,00	1 059 061,41	65,2	1,8
2. z dzierżawy	128 840,00	192 719,28	149,6	0,3
III. Pozostałe dochody	3 809 175,00	3 567 180,68	93,6	5,9
A. DOCHODY WŁASNE (I+II+III)	23 750 623,00	22 177 616,72	93,4	36,8
V. Subwencja ogólna dla gminy	18 747 753,00	18 747 753,00	100,0	31,1
VI. Dotacje ogółem, z tego:	20 045 540,71	19 371 376,19	96,6	32,1
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy §203 - 633	6 979 668,80	6 820 849,88	97,7	11,3
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie §201 - 631	10 055 595,24	9 998 793,46	99,4	16,6
3. Dotacje celowe na zadania realiz. w drodze umów i porozumień §202, §231 - 233, §632, §661 - 663	210 636,00	177 194,99	84,1	0,3
4. Inne dotacje	15 000,00	48 176,50	321,2	0,1
5. Środki na finansowanie programów z funduszy europejskich nie podl. zwrotowi	2 784 640,67	2 326 361,36	83,5	3,9
B. SUBWENCJE I DOTACJE OGÓŁEM (V+VI)	38 793 293,71	38 119 129,19	98,3	63,2
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	62 543 916,71	60 296 745,91	96,4	100,0

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2013 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM		53 747 844,00	62 543 916,71	60 296 745,91	96,41	5 779 068,97	4 199 424,70
W TYM:							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 000,00	941 180,24	915 489,12	97,27	23 000,00	-
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	28 000,00	28 000,00	10,71	23 000,00	-
	01010	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 000,00	-	-	-
	01010	0830 Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	3 000,00	23 000,00	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	913 180,24	99,92	-	-
	01095	2010 Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zad. z zakresu adm.rządowej	-	913 180,24	912 489,12	-	-
020	LEŚNICTWO	11 000,00	11 000,00	10 747,61	97,71	-	-
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	11 000,00	11 000,00	97,71	-	-
	02001	0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	11 000,00	11 000,00	10 747,61	-	-
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSOWE	-	18 000,00	18 000,00	100,00	-	-
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	18 000,00	100,00	-	-
	15095	2020 Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bież.real.przez gminę na podst.poroz.z organami adm.rząd.	-	18 000,00	18 000,00	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	25 000,00	24 166,65	96,67	-	-
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	10 000,00	10 000,00	91,67	-	-
	60013	2330 Dotacje celowe otrzym.od sam.wojew.na zadania bież.real.na podst.porozum.	10 000,00	10 000,00	9 166,65	-	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-	15 000,00	100,00	-	-
	60016	2460 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zal.do sektora finansów publ.na real.zadań bieżących j.s.t.	-	15 000,00	15 000,00	-	-
630	TURYSTYKA	32 550,00	39 868,00	55 824,11	140,02	-	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 550,00	39 868,00	140,02	-	-
	63095	0830 Wpływy z usług	32 550,00	39 868,00	53 256,81	-	-
	63095	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 567,30	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 744 947,00	1 744 947,00	1 214 175,58	69,58	464 900,67	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 744 947,00	1 744 947,00	69,58	464 900,67	-
	70005	0470 Wieczyste użytkowanie	175 000,00	175 000,00	179 508,81	-	-
	70005	0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	117 840,00	117 840,00	181 971,67	-	-
	70005	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	12 950,00	12 950,00	22 578,34	-	-
	70005	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 435 157,00	1 435 157,00	822 824,26	-	-
	70005	0920 Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	7 292,50	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000,00	80 000,00	94 700,33	118,38	-	-
	71035	CMENTARZE	80 000,00	80 000,00	118,38	-	-
	71035	0970 Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	94 700,33	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	209 391,00	327 772,65	327 532,09	99,93	20 826,67	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	150 489,00	150 489,00	99,99	-	-
	75011	0690 Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	63,55	-	-
	75011	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	150 409,00	150 409,00	150 409,00	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2013 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
75023	URZĘDY GMIN	1 200,00	13 200,00	30 231,20	229,02	20 826,67	-	
75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	17 935,89	1 793,6	-	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	12 000,00	12 000,00	100,0	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	295,31	147,7	20 826,67	
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	1 800,00	1 800,00	100,00	-	-	
75075	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	1 800,00	1 800,00	-	-	
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 702,00	162 283,65	145 028,34	89,37	-	-	
75095	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz między j.s.t.	57 702,00	127 636,00	145 028,34	113,63	-	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	29 450,50	-	-	-	-
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	5 197,15	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 383,00	3 383,00	2 996,44	88,57	-	-	
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 383,00	3 383,00	2 996,44	88,57	-	-
	75101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 383,00	3 383,00	2 996,44	88,57	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	66 000,00	66 000,00	9 458,16	14,33	59 897,47	-	
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
	75412	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. poroz.	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	75416	STRAŻ MIEJSKA	16 000,00	16 000,00	9 458,16	59,11	59 897,47	-
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	9 458,16	59,11	59 897,47
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	19 024 848,00	19 074 001,00	17 922 827,23	93,96	2 909 294,54	4 199 424,70	
75601	75601	WPL. Z POD. DOCHOD. OD OSÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	15 000,00	15 000,00	24 545,43	163,64	45 730,46	-
	0350	Podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	24 426,84	162,85	45 730,46	-
75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	118,59	-	-	
75615	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	4 477 020,00	4 479 173,00	4 442 381,79	99,18	1 325 103,24	2 490 598,00	
75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 600 701,00	3 600 701,00	3 600 319,34	99,99	1 238 239,19	2 282 692,00
	0320	Podatek rolny	642 258,00	642 258,00	608 303,38	94,71	83 736,05	165 647,00
	0330	Podatek leśny	109 069,00	111 222,00	115 792,20	104,11	26,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	97 492,00	97 492,00	93 520,50	95,93	3 102,00	39 545,00
	0500	Podatek od czynn.cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	12 159,39	486,38	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	25 000,00	25 000,00	12 286,98	49,15	-	2 714,00
75616	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 887 315,00	4 887 315,00	4 259 478,38	87,15	1 527 499,24	1 708 826,70	
75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 256 230,00	2 256 230,00	1 907 673,46	84,55	953 695,82	1 120 389,00
	0320	Podatek rolny	1 934 446,00	1 934 446,00	1 653 233,96	85,46	364 488,53	472 724,00
	0330	Podatek leśny	9 676,00	9 676,00	9 569,13	98,90	1 972,66	-
	0340	Podatek od środków transportowych	236 963,00	236 963,00	236 104,81	99,64	203 810,10	99 922,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	66 291,51	265,17	2 909,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	8 287,00	27,62	-	-
	0500	Podatek od czynn.cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	326 615,75	102,07	623,13	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2013 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi			
1	2	3	4	5	6	7	8			
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	75 000,00	75 000,00	49 090,76	65,45	-	15 791,70	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	2 612,00	-	-	-	
		75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STAN. DOCHODY J.S.T.	762 500,00	809 500,00	498 635,20	61,60	10 961,60	-	
		75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	73 150,16	91,44	-	-
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	350 000,00	44 128,41	12,61	-	-
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	270 000,00	317 000,00	317 943,25	100,30	-	-
			0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	60 000,00	60 000,00	62 435,95	104,06	10 961,60	-
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	339,00	-	-	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	2 500,00	2 500,00	638,43	25,54	-	-
		75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.	8 883 013,00	8 883 013,00	8 697 786,43	97,91	-	-	
		75621	0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	8 683 013,00	8 683 013,00	8 366 432,00	96,35	-	-
			0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	331 354,43	165,68	-	-
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 062 923,00	19 442 567,80	19 915 007,48	102,43	-	-		
758		75801	CZEŚĆ OSWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	13 045 870,00	12 930 700,00	12 930 700,00	100,00	-	-	
		75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	13 045 870,00	12 930 700,00	12 930 700,00	100,00	-	
			75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	5 688 308,00	5 688 308,00	5 688 308,00	100,00	-	
		75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 688 308,00	5 688 308,00	5 688 308,00	100,00	-	
			75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000,00	694 814,80	1 167 254,48	168,00	-	
		75814	0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	153 377,71	76,69	-	
			2030	Dotacje celowe - zadania własne	-	104 793,80	104 793,80	100,00	-	
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	21 405,24	-	-	
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	390 021,00	887 677,73	227,60	-	
			75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	128 745,00	128 745,00	128 745,00	100,00	-	
	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	128 745,00	128 745,00	128 745,00	100,00	-		
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	732 150,00	782 314,00	623 656,76	79,72	3 080,00	-		
801		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	180 650,00	31 680,00	57 925,50	182,85	-	-	
		80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	45,00	-	-	
			0830	Wpływy z usług	-	19 380,00	11 886,32	61,33	-	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	32 900,00	-	-	
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	196,88	-	-	
			0970	Pozostałe odsetki	-	-	357,00	-	-	
			2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	168 350,00	-	-	-	-	
			2467	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zaliczanych do sektora finan.publ.na realizację zadań bieżących jednostek	12 300,00	12 300,00	12 540,30	101,95	-	
			80103	GIMNAZJA	-	33 534,00	33 534,00	100,00	-	
		80103	2030	Dotacje celowe - zadania własne	-	33 534,00	33 534,00	100,00	-	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2013 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi		
1	2	3	4	5	6	7	8		
801	80104	PRZEDSZKOLA	551 500,00	717 100,00	531 749,09	74,15	-	-	
	80104	0830	Wpłaty z usług	551 500,00	551 500,00	369 242,79	66,95	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	75,54	-	-	-
		2030	Dotacje celowe - zadania własne	-	165 600,00	162 430,76	98,09	-	-
	80110	GIMNAZJA	-	-	268,40	-	3 080,00	-	
	80110	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	-	110,00	-	3 080,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	158,40	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	179,77	-	-	-	
	80195	2400	Wpływy do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.	-	-	179,77	-	-	-
	851	OCHRONA ZDROWIA	-	-	1 816,57	-	-	-	
851	85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLOWI	-	-	1 816,57	-	-	-	
	85154	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	28,59	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 787,98	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	11 532 652,00	15 073 530,00	15 015 982,95	99,62	2 136 266,00	-		
852	85202	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	65 000,00	65 000,00	65 772,48	101,19	250,00	-	
	85202	0830	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	65 772,48	101,19	250,00	-
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	351 841,00	457 050,00	455 120,53	99,58	-	-	
	85203	0830	Wpłaty z usług	-	-	245,11	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500,00	500,00	100,00	-	-
		2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	351 841,00	456 550,00	454 375,42	99,52	-	-
	85206	WSPIERANIE RODZINY	-	71 541,00	71 165,00	99,47	-	-	
	85206	2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	71 541,00	71 165,00	99,47	-	-
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	8 795 000,00	8 376 713,00	8 331 909,86	99,47	2 136 016,00	-	
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	9 064,09	60,43	658 532,86	-
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z fund. alimentacyjnego	50 000,00	50 000,00	63 493,69	126,99	1 477 483,14	-
		2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	8 730 000,00	8 311 713,00	8 259 352,08	99,37	-	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	144 854,00	186 637,00	184 403,18	98,80	-	-	
	85213	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	32 569,00	58 320,00	57 132,00	97,96	-	-
		2030	Dotacja celowa - zadania własne	112 285,00	128 317,00	127 271,18	99,18	-	-
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	787 951,00	3 121 000,00	3 101 000,00	99,36	-	-	
	85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	787 951,00	3 121 000,00	3 101 000,00	99,36	-	-
	85216	ZASIŁKI STAŁE	525 051,00	1 572 670,00	1 573 007,44	100,02	-	-	
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	337,44	-	-	-
		2030	Dotacje celowe - zadania własne	525 051,00	1 572 670,00	1 572 670,00	100,00	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	547 110,00	568 128,00	570 569,73	100,43	-	-	
	85219	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1 250,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 191,73	-	-	-
2010		Dotacja celowa - zadania zlecone	-	3 000,00	3 000,00	100,00	-	-	
2030		Dotacja celowa - zad.własne	547 110,00	565 128,00	565 128,00	100,00	-	-	

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2013 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
852	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	45 000,00	45 000,00	53 206,07	118,24	-	-
	85228	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	52 872,29	117,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	333,78	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 845,00	609 791,00	609 828,66	100,01	-	-
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	38,26	-	-
		2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	159 040,00	159 039,40	100,00	-
2030		Dot.cel.na zadania własne	270 845,00	450 751,00	450 751,00	100,00	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	174 420,21	155 808,77	89,33	-	-	
854	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	174 420,21	155 808,77	89,33	-	-
	85395	2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	132 727,50	116 907,78	88,08	-
		2009	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	41 692,71	38 900,99	93,30	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	766 334,00	632 342,83	82,52	1 001,98	-	
854	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	766 334,00	632 342,83	82,52	1 001,98	-
	85415	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	8,40	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	228,29	-	1 001,98
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	674 859,00	540 745,53	80,13	-
		2040	Dotacje celowe otrzymane z b.p.na zad.bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finans.w całości w ramach programów rządowych	-	91 475,00	91 360,61	99,87	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 204 000,00	3 083 401,81	2 465 888,93	79,97	160 801,64	-	
900	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 144 000,00	1 727 789,81	1 319 529,30	146,83	19 800,00	-
	90001	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	-	-	19 800,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	583 789,81	372 756,15	63,85	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	1 141 000,00	1 141 000,00	946 773,15	82,98	-
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	-	1 295 612,00	1 115 905,45	86,13	141 001,64	-
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	-	1 295 612,00	1 082 214,75	83,53	140 148,04
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.org.	-	-	100,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	387,20	-	853,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	27,00	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na real. zadań bieżących	-	-	33 176,50	-	-
90019	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	60 000,00	60 000,00	30 454,18	50,76	-	-	
90019	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	2 138,14	-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	28 316,04	47,19	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	843 483,00	843 482,99	100,00	-	-	
921	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-	427 741,00	427 741,00	100,00	-	-
	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł - UE	-	427 741,00	427 741,00	100,00	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2013 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8
92116	BIBLIOTEKI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-
92116 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz między j.s.t.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	-	410 742,00	410 741,99	100,00	-	-
92120 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł - UE	-	410 742,00	410 741,99	100,00	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000,00	46 714,00	46 841,31	100,27	-	-
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 000,00	46 714,00	46 765,29	100,11	-	-
92601 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.org.	-	45 584,00	45 583,99	100,00	-	-
92601 0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 081,30	108,13	-	-
92601 0970	Wpływy z różnych dochodów	-	130,00	100,00	76,92	-	-
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	-	76,02	-	-	-
92605 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	7,40	-	-	-
92605 0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	68,62	-	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2013 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	58 517 095,12	65 707 065,05	61 042 376,15	92,9
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	<i>49 616 945,12</i>	<i>55 985 262,80</i>	<i>52 334 624,85</i>	<i>93,5</i>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 164 231,00	20 934 399,00	20 179 926,03	96,4
	- dotacje	2 897 702,00	2 725 102,00	2 645 368,80	97,1
	- na obsługę długu	1 259 880,00	1 259 880,00	799 086,65	63,4
	- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t.	-	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	24 295 132,12	31 065 881,80	28 710 243,37	92,4
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>8 900 150,00</i>	<i>9 721 802,25</i>	<i>8 707 751,30</i>	<i>89,6</i>
	- wydatki inwestycyjne	8 230 150,00	8 613 302,25	8 126 481,50	94,3
	- pozostałe wydatki majątkowe	670 000,00	1 108 500,00	581 269,80	52,4
010	ROLNICTWO	5 242 816,00	4 400 257,24	4 329 414,85	98,4
	01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIRACJI WODNYCH	13 000,00	13 000,00	12 740,66	98,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 300,00	1 300,00	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	210,00	210,00	100,0
	4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	3 400,00	3 271,80	96,2
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 090,00	7 958,86	98,4
	01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	5 167 476,00	3 411 737,00	3 343 881,05	98,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 100,00	2 100,00	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00	3 427,00	2 995,00	87,4
	4270 Zakup usług remontowych	1 027,00	1 027,00	-	-
	4430 Różne opłaty i składki	32 522,00	32 522,00	31 521,78	96,9
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 900,00	1 178 928,00	1 130 406,75	95,9
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	884 037,00	867 161,69	98,1
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	1 309 696,00	1 309 695,83	100,0
	01030 IZBY ROLNICZE	47 340,00	47 340,00	45 309,48	95,7
	01030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	47 340,00	47 340,00	45 309,48	95,7
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	928 180,24	927 483,66	99,9
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym	15 000,00	15 000,00	14 994,54	100,0
	4010 Wynagrodzenia osobowe	-	6 940,00	6 940,00	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 197,00	1 192,99	99,7
	4120 Składki na Fundusz Pracy	-	166,00	150,43	90,6

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2013 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 467,35	5 795,81	89,6
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 935,15	2 935,15	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. świadczonych w stacjon.publ.sieci telef.		200,00	200,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	895 274,74	895 274,74	100,0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSOWE	-	18 000,00	18 000,00	100,0
150	15095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	18 000,00	18 000,00	100,0
	15095	4300	Zakup usług pozostałych	-	18 000,00	18 000,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 563 284,00	2 877 184,00	2 194 870,36	76,3
600	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	10 000,00	170 000,00	162 936,45	95,8
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 166,65	91,7
		6630	Dotacje celowe przekazane do sam.wojew.na inwest.real.na podst.porozumień		160 000,00	153 769,80	96,1
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	890 000,00	994 900,00	474 900,00	47,7
	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące real.na podstawie porozumień	200 000,00	47 400,00	47 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje real.na podst.poroz.miedzy j.s.t.	670 000,00	947 500,00	427 500,00	45,1
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 663 284,00	1 712 284,00	1 557 033,91	90,9
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 180,00	71 180,00	56 886,65	79,9
		4210	Materiały i wyposażenie	209 633,00	284 633,00	250 530,47	88,0
		4270	Usługi remontowe	872 950,00	257 346,00	209 804,50	81,5
		4300	Zakup usług pozostałych	227 521,00	402 521,00	395 606,90	98,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	694 604,00	642 205,39	92,5
630			TURYSTYKA	127 410,00	133 318,00	130 351,96	97,8
630	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 410,00	133 318,00	130 351,96	97,8
	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie 221 ustawy na dofinansowanie zadań zlec.do real. OPP	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-	-	-
		4120	Składki na FP	210,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	33 200,00	32 776,40	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	44 513,00	44 399,66	99,7

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2013 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%
630	63095	4220 Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4260 Zakup energii	11 300,00	9 300,00	8 282,19	89,1
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 305,00	26 107,84	95,6
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej	4 000,00	6 000,00	5 785,87	96,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 283 702,00	1 291 702,00	1 191 356,75	92,2
700	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 044 802,00	1 044 802,00	1 018 019,36	97,4
	70001	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 044 802,00	1 044 802,00	1 018 019,36	97,4
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	205 600,00	205 600,00	149 564,22	72,7
	70005	4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	149 564,22	74,8
		4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 600,00	3 600,00	-	-
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 300,00	41 300,00	23 773,17	57,6
	70095	4260 Zakup energii	17 500,00	27 000,00	21 030,10	77,9
		4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00	4 300,00	2 743,07	63,8
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 000,00	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	559 700,00	599 700,00	567 178,08	94,6
710	71035	CMENTARZE	559 700,00	599 700,00	567 178,08	94,6
	71035	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	-	-
		4260 Zakup energii	-	-	-	#DZIEL/0!
		4270 Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	329 700,00	373 700,00	345 678,08	92,5
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 797 354,00	5 071 239,45	4 567 946,43	90,1
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	150 409,00	150 409,00	150 409,00	100,0
	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe	107 985,00	107 985,00	107 985,00	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 981,00	9 981,00	9 981,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 384,00	20 384,00	20 384,00	100,0
		4120 Składki na FP	2 891,00	2 891,00	2 891,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 698,00	3 698,00	3 698,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	-	-	-	#DZIEL/0!
		4440 Odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 470,00	5 470,00	100,0
	75022	RADY GMIN	231 640,00	231 640,00	226 350,91	97,7
	75022	3030 Diety	226 640,00	226 640,00	223 350,91	98,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	-	-	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2013 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	-	-	
	75023	URZĘDY GMIN	3 880 709,00	4 002 200,80	3 611 950,22	90,2		
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	7 020,00	7 020,00	5 477,28	78,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 349 187,00	2 348 187,00	2 172 922,24	92,5	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	187 000,00	187 000,00	164 920,38	88,2	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	13 000,00	12 673,72	97,5	
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	424 947,00	424 947,00	383 439,09	90,2	
		4120	Składki na FP	60 250,00	49 750,00	41 660,51	83,7	
		4140	Wpłaty na PFRON	19 000,00	29 500,00	24 943,00	84,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 334,62	91,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 600,00	205 600,00	173 655,46	84,5	
		4260	Zakup energii	82 900,00	87 900,00	81 094,92	92,3	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	106 065,00	73 412,75	69,2	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	195,00	5,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	258 700,00	293 973,80	254 653,55	86,6	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 303,00	3 303,00	2 429,93	73,6	
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	7 500,00	7 500,00	6 351,00	84,7	
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	15 475,00	15 475,00	11 107,27	71,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 480,00	16 480,00	13 823,19	83,9	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	400,00	325,84	81,5	
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	10 200,00	7 510,82	73,6	
		4440	Odpisy na ZFŚS	54 332,00	54 332,00	54 332,00	100,0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów i.s.t.	-	2 153,00	2 153,00	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	18 600,00	14 992,68	80,6	
		4700	Szkolenia pracowników	14 315,00	14 315,00	11 878,84	83,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	83 000,00	79 663,13	96,0	
		75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	900,00	900,00	17,20	1,9	
		75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	17,20	2,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-	-
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 500,00	253 400,00	215 023,72	84,9			
75075	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież.real.na podst.poroz.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0		

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2013 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
75075	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie 221 ustawy na dofinansowanie zadań zlec.do real. OPP	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	28 000,00	23 000,00	13 700,00	59,6	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	18 500,00	66,1	
	4210	Materiały i wyposażenie	77 500,00	84 500,00	78 619,54	93,0	
	4300	Usługi pozostałe	85 000,00	93 900,00	80 881,11	86,1	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 000,00	10 323,07	93,8	
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		290 196,00	432 689,65	364 195,38	84,2	
75095	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 420,00	4 420,00	4 335,08	98,1	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	131 200,00	212 336,00	212 221,28	99,9	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	5 240,00	5 237,80	100,0	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	35 025,00	36 459,00	36 410,37	99,9	
	4120	Składki na FP	4 966,00	2 668,00	2 490,01	93,3	
	4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	5 600,00	5 110,00	91,3	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	17 584,00	-	-	
	4210	Materiały i wyposażenie	8 000,00	8 000,00	7 316,42	91,5	
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 465,60	97,7	
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	-	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	326,00	72,4	
	4300	Usługi pozostałe	12 000,00	10 000,00	3 540,03	35,4	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 738,00	49 738,00	21 863,25	44,0	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-	
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 497,00	11 327,00	11 327,00	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	29 520,00	29 520,00	100,0	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	29 450,50	19 577,66	66,5	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 197,15	3 454,88	66,5	
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.		3 383,00	3 383,00	2 996,44	88,6
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 383,00	3 383,00	2 996,44	88,6	
	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	173,00	173,00	171,92	99,4
		4120	Składki na FP	25,00	25,00	24,52	98,1

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2013 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
751	75101	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 185,00	1 800,00	82,4		
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	-	-	-		
		4700 Szkolenia pracowników	885,00	-	-	-		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	947 015,00	949 015,00	753 994,15	79,5		
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0		
75404	3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0		
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0		
75411	3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	-	20 000,00	20 000,00	100,0		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież.real.na podst.poroz.	20 000,00	-	-	-		
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	478 123,00	478 123,00	400 242,92	83,7		
754	75412	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-	-		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	6 689,84	44,6		
		3040 Nagrody o charakterze szczegól.nie zaliczane do wynagrodz.	2 000,00	2 000,00	-	-		
		4010 Wynagrodzenia osobowe	48 960,00	48 960,00	47 056,61	96,1		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00	3 770,00	3 729,38	98,9		
		4110 Składki na ubezpie. społeczne	9 111,00	9 111,00	8 740,99	95,9		
		4120 Składki na FP	1 292,00	1 192,00	33,74	2,8		
		4140 Wpłaty na PFRON	1 200,00	1 300,00	1 192,00	91,7		
		4210 Materiały i wyposażenie - zakupy	35 000,00	35 000,00	12 340,84	35,3		
		4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 505,18	43,4		
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	-	-		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	4 078,00	62,7		
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 105,54	35,1		
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 870,80	68,7		
		4440 Odpisy na ZFŚS	2 790,00	2 790,00	2 790,00	100,0		
		4700 Szkolenia pracowników	500,00	500,00	210,00	42,0		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	297 900,00	99,3		
		75414		OBRONA CYWILNA	7 100,00	7 100,00	2 632,59	37,1
		75414	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	50,00	6,3	
			4260 Zakup energii	2 600,00	2 800,00	2 582,59	92,2	
4270 Zakup usług remontowych	500,00		500,00	-	-			

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2013 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75414	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-
75416		STRAŻ MIEJSKA	359 892,00	359 892,00	301 094,25	83,7
75416	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 588,67	53,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	248 720,00	248 520,00	211 559,68	85,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 200,00	17 199,43	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 799,00	44 799,00	34 999,67	78,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 353,00	5 593,00	4 980,38	89,0
	4140	Wpłaty na PFRON	1 900,00	2 660,00	2 433,00	91,5
	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	17 000,00	16 700,00	14 182,74	84,9
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 800,00	1 500,00	83,3
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 546,50	50,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	327,00	65,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	294,99	14,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	957,19	53,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 055,00	87,3
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 470,00	5 470,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	-	-
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	18 900,00	18 900,00	792,24	4,2
75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	792,24	9,9
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 000,00	53 000,00	17 232,15	32,5
75495	4260	Zakup energii	6 500,00	12 500,00	9 663,05	77,3
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	32 500,00	7 569,10	23,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2013 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 259 880,00	1 259 880,00	799 086,65	63,4	
757	75702	OBSŁUGA KREDYTOW I POŻYCZEK	1 259 880,00	1 259 880,00	799 086,65	63,4	
	75702	8070	Obsługa kredytów i pożyczek	1 259 880,00	1 259 880,00	799 086,65	63,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	141 500,00	-	-	
758	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000,00	141 500,00	-	-	
	75818	4810	Rezerwy	200 000,00	141 500,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 587 656,00	19 621 821,28	19 008 841,88	96,9	
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 451 062,00	9 374 900,28	9 220 856,98	98,4	
	80101	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	102 063,00	121 383,00	120 597,42	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 561 670,00	5 311 155,00	5 272 040,66	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 966,00	419 096,00	418 772,59	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 061,00	994 937,00	964 771,28	97,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 082,97	1 082,97	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 826,00	137 100,00	121 119,70	88,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	154,35	154,35	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	45 100,00	40 100,00	88,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 300,00	6 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 168,00	419 878,00	419 864,37	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 101,34	3 101,34	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 030,00	35 052,00	35 039,93	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	11 806,00	11 806,00	100,0
		4260	Zakup energii	290 100,00	293 480,00	288 930,63	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	192 984,00	142 078,42	73,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750,00	11 700,00	10 479,83	89,6
		4300	Zakup usług pozostałych	95 350,00	100 850,00	100 134,74	99,3
		4307	Zakup usług pozostałych	176 350,00	5 028,30	5 028,30	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 150,00	8 235,00	7 968,92	96,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	3 810,00	3 167,40	83,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 420,00	10 920,00	9 966,86	91,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	9 000,00	7 414,25	82,4
		4417	Podróże służbowe krajowe	-	669,97	669,97	100,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 300,00	10 959,35	10 959,35	100,0
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	19 500,00	16 700,00	16 388,47	98,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	317 258,00	314 048,00	314 048,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników	5 900,00	5 370,00	4 336,00	80,7		

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2013 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	885 000,00	884 535,23	99,9
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	368 625,00	398 329,00	387 735,58	97,3
80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	6 869,00	7 857,00	7 609,53	96,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe	265 530,00	289 772,00	282 189,90	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 832,00	19 351,00	18 555,37	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 151,00	54 431,00	52 710,56	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 130,00	7 185,00	6 937,31	96,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 113,00	19 733,00	19 732,91	100,0
80104		PRZEDSZKOLA	3 225 571,00	3 394 171,00	3 220 503,81	94,9
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na podst.porozumień	45 000,00	45 000,00	42 777,56	95,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	10 212,00	10 212,00	9 908,18	97,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 873 753,00	1 873 753,00	1 851 419,99	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 871,00	157 871,00	152 890,14	96,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 025,00	344 525,00	336 388,79	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 432,00	44 432,00	35 368,17	79,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 250,00	83 450,00	83 427,14	100,0
	4220	Zakup środków żywności	211 415,00	211 415,00	197 499,12	93,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 870,00	13 370,00	13 342,10	99,8
	4260	Zakup energii	183 825,00	178 825,00	157 454,93	88,0
	4270	Zakup usług remontowych	114 990,00	288 790,00	205 824,61	71,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	2 180,00	1 981,00	90,9
	4300	Zakup usług pozostałych	31 718,00	26 618,00	24 113,97	90,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 320,00	1 176,00	89,1
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii komórkowej	1 244,00	1 244,00	418,24	33,6
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	3 376,00	2 776,00	2 261,55	81,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 700,00	1 024,32	60,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 860,00	2 860,00	2 717,00	95,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	101 330,00	101 330,00	99 631,00	98,3
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	880,00	35,2
80110		GIMNAZJA	5 031 991,00	5 114 845,00	4 886 587,39	95,5
80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	17 630,00	14 830,00	14 828,44	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2013 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 326 647,00	3 326 647,00	3 181 805,89	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 438,00	266 438,00	263 264,86	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 812,00	612 812,00	579 125,13	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 292,00	87 292,00	64 770,39	74,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	16 930,00	99,6
		4210	Materiały i wyposażenie	74 890,00	175 744,00	175 744,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 640,00	64 640,00	64 599,90	99,9
		4260	Zakup energii	244 000,00	244 000,00	222 651,25	91,3
		4270	Zakup usług remontowych	69 371,00	54 771,00	54 755,56	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	4 220,00	3 892,17	92,2
		4300	Usługi pozostałe	53 230,00	46 660,00	45 936,31	98,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 450,00	3 359,13	97,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700,00	1 400,00	939,82	67,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	4 300,00	4 134,79	96,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 204,00	6 704,00	6 557,25	97,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 600,00	4 560,50	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 250,00	6 712,00	92,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	170 617,00	170 617,00	170 617,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	3 300,00	1 470,00	1 403,00	95,4	
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	967 338,00	797 246,00	787 645,86	98,8
80113	80113	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	1 200,00	1 081,00	951,39	88,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	97 403,00	84 181,00	83 543,36	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 247,00	7 918,00	7 886,83	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 124,00	15 811,00	15 688,61	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 592,00	2 143,00	2 120,44	98,9
		4210	Materiały i wyposażenie	77 000,00	68 914,00	68 040,35	98,7
		4270	Usługi remontowe	15 000,00	8 267,00	8 205,81	99,3
		4300	Usługi pozostałe	724 070,00	588 129,00	581 563,57	98,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	600,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	16 850,00	15 693,50	93,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 702,00	3 352,00	3 352,00	100,0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	93 456,00	93 056,00	66 102,33	71,0	
80146	80146	4300	Zakup usług pozostałych	85 378,00	82 958,00	59 355,26	71,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 078,00	10 098,00	6 747,07	66,8

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2013 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	293 223,00	292 884,00	283 194,93	96,7	
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	218 730,00	218 845,00	212 487,88	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 149,00	18 082,00	18 046,05	99,8
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	40 679,00	40 467,00	39 093,54	96,6
		4120	Składki na FP	5 813,00	5 638,00	3 715,53	65,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 852,00	9 852,00	9 851,93	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 390,00	156 390,00	156 215,00	99,9	
	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4170	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 325,00	88,3
		4440	Odpis na ZFŚS	149 890,00	149 890,00	149 890,00	100,0
	851	OCHRONA ZDROWIA	290 000,00	337 000,00	320 053,01	95,0	
	851	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	9 000,00	9 000,00	7 255,00	80,6
		85153	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	500,00	-
4120			Składki na FP	120,00	120,00	-	-
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 240,00	74,7
4210			Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	635,00	63,5
4300			Usługi pozostałe	4 380,00	4 380,00	4 380,00	100,0
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	276 000,00	308 000,00	292 802,26	95,1	
85154		2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	39 200,00	24 200,00	24 150,30	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	2 000,00	2 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 744,00	8 470,00	6 989,24	82,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	1 203,00	219,44	18,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 954,00	93 954,00	91 126,00	97,0
		4210	Materiały i wyposażenie	44 755,00	59 089,00	58 169,61	98,4
		4220	Zakup środków żywności	11 950,00	12 950,00	11 398,41	88,0
		4260	Zakup energii	16 850,00	16 850,00	15 954,38	94,7
		4300	Usługi pozostałe	46 707,00	81 074,00	77 262,70	95,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 510,00	1 510,00	1 494,36	99,0
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	287,82	48,0

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2013 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	4 000,00	3 750,00	93,8
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	20 000,00	19 995,75	100,0	
85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	5 000,00	20 000,00	19 995,75	100,0	
852	POMOC SPOŁECZNA		13 973 832,00	17 291 510,00	17 148 639,83	99,2	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	440 000,00	506 032,00	502 390,64	99,3	
	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	440 000,00	506 032,00	502 390,64	99,3
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	376 841,00	482 050,00	465 107,30	96,5	
852	85203	4010	Wynagrodzenie osobowe	193 935,00	147 635,00	136 026,03	92,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 511,00	26 651,00	24 685,17	92,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 752,00	3 282,00	3 002,77	91,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	400,00	400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 423,00	86 930,57	85 290,29	98,1
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-	-	-
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000,00	52,40	52,40	100,0
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 300,00	8 963,28	96,4
		4270	Zakup usług remontowych	-	92 037,66	91 748,39	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	280,00	280,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	100 855,35	100 292,65	99,4
		4350	Oplaty za usł. Internet	1 200,00	714,70	714,70	100,0
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii komórkowej	1 262,00	-	-	-
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	1 500,00	2 118,88	1 868,88	88,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 083,61	1 074,91	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	-	510,83	510,83	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	7 658,00	7 658,00	7 658,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	-	1 240,00	1 239,00	99,9		
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 300,00	1 300,00	100,0		

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2013 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
852	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	38 000,00	36 000,00	34 918,60	97,0	
	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	36 000,00	34 918,60	97,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	-	-	-
	85206	WSPARCIE RODZINY	12 000,00	111 818,00	110 586,40	98,9	
	85206	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 049,00	8 006,76	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	407,00	406,17	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	63 156,00	63 156,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	460,00	460,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	11 030,00	11 030,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	-	26 376,00	26 000,00	98,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	140,00	139,49	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 200,00	627,98	52,3
		4700	Szkolenia pracowników	-	1 000,00	760,00	76,0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	8 760 000,00	8 341 713,00	8 280 775,86	99,3	
	85212	3110	Świadczenia społeczne	8 468 100,00	8 062 458,00	8 011 571,53	99,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe	153 833,00	157 218,00	157 218,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 316,00	10 244,00	10 243,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 489,00	29 114,00	29 114,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 958,00	2 658,00	2 556,90	96,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 027,00	2 800,00	92,5
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 022,00	15 220,00	13 924,71	91,5	
4300		Zakup usług pozostałych	68 800,00	55 710,00	47 283,78	84,9	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	-	-	-	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 180,00	1 180,00	100,0	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	434,00	433,24	99,8	
4440		Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,0	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2013 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
85212	4700	Szkolenia pracowników	2 100,00	1 168,00	1 168,00	100,0	
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	167 954,00	186 637,00	184 403,18	98,8	
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 954,00	186 637,00	184 403,18	98,8	
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	1 325 983,00	3 621 000,00	3 601 000,00	99,4	
85214	3110	Świadczenia społeczne	1 325 983,00	3 621 000,00	3 601 000,00	99,4	
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	350 000,00	350 000,00	316 944,91	90,6	
85215	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	316 944,91	90,6	
85216		ZASIŁKI STAŁE	805 051,00	1 572 670,00	1 572 670,00	100,0	
85216	3110	Świadczenia społeczne	805 051,00	1 572 670,00	1 572 670,00	100,0	
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	951 710,00	1 012 861,00	1 011 461,82	99,9	
852	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 812,41	90,6	
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	622 760,00	636 878,00	636 578,75	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 185,00	50 184,12	100,0	
	4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	111 000,00	111 480,00	111 299,14	99,8	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	9 320,00	9 283,99	99,6	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	21 070,00	21 070,00	100,0	
	4260	Zakup energii	28 200,00	31 302,00	31 302,00	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	2 291,11	91,6	
	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	240,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	34 500,00	34 500,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	1 150,00	1 047,59	91,1
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	-	27,00	14,53	53,8
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	5 500,00	4 500,00	4 327,41	96,2
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia grażowe	19 800,00	25 142,00	25 141,44	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 100,00	2 097,33	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 510,00	2 509,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	17 600,00	17 093,00	17 093,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 324,00	1 290,00	97,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	37 380,00	37 380,00	100,0	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2013 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
852	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	275 648,00	269 038,00	266 924,28	99,2	
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 478,00	2 478,00	2 385,81	96,3	
		4010 Wynagrodzenia osobowe	186 100,00	186 100,00	185 681,65	99,8	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 416,00	14 415,68	100,0	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	34 686,81	96,4	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 793,00	3 504,36	92,4	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	14 998,97	100,0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	1 220,00	100,0	
		4440 Odpis na ZFŚS	11 250,00	10 031,00	10 031,00	100,0	
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	470 645,00	801 691,00	801 456,84	100,0
			2360 Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
			3110 Dożywianie w szkołach - świadczenia społeczne	394 845,00	726 651,00	726 651,00	100,0
			4010 Wynagrodzenia osobowe	21 480,00	23 057,00	23 055,01	100,0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 807,00	1 793,00	1 792,10	99,9
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 271,30	4 216,81	98,7
			4120 Składki na Fundusz Pracy	570,00	589,70	581,71	98,6
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 330,00	9 308,21	99,8
			4260 Zakup energii	10 500,00	8 611,00	8 611,00	100,0
			4270 Zakup usług remontowych	700,00	2 900,00	2 899,01	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	10 300,00	11 180,00	11 131,65	99,6	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	550,00	530,96	96,5	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	1 000,00	761,00	747,36	98,2	
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 650,00	2 603,94	98,3	
		4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	800,00	781,08	97,6	
		4440 Odpis na ZFŚS	563,00	547,00	547,00	100,0	
		4700 Szkolenia pracowników	600,00	-	-	-	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000,00	327 951,36	259 339,92	79,1	
	85305	ŻŁOBKI	50 000,00	50 000,00	-	-	
853	85305	2830 Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlec.do real.pozostałym jednostkom niezal.do sektora finans.publ.	50 000,00	50 000,00	-	-	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2013 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
853	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	277 951,36	259 339,92	93,3	
	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		76 827,61	76 827,61	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		13 557,81	13 557,81	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych		159 431,05	143 611,33	90,1
		4309	Zakup usług pozostałych		28 134,89	25 343,17	90,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	781 249,12	1 514 414,12	1 318 548,62	87,1		
854	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	421 201,00	405 032,00	390 857,98	96,5	
	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 040,00	3 260,00	3 193,40	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	307 259,00	296 034,00	286 971,49	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 484,00	25 295,00	22 453,15	88,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 337,00	53 948,00	52 206,28	96,8
		4120	Składki na FP	8 031,00	7 775,00	7 313,66	94,1
		4440	Odpis na ZFŚS	19 050,00	18 720,00	18 720,00	100,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	360 048,12	1 109 382,12	927 690,64	83,6	
	85415	2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	133 994,12	133 994,12	133 994,12	100,0
		3240	Stypendia różne	181 000,00	853 739,00	672 161,91	78,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	2 120,00	2 120,00	100,0
		4210	Materiały i wyposażenie	17 000,00	91 475,00	91 360,61	99,9
		4560	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	28 054,00	28 054,00	28 054,00	100,0
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	4 429 579,00	5 768 981,10	4 507 189,96	78,1	
	900	90001	GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 624 030,00	1 586 669,60	1 233 659,91	77,8
90001		4210	Materiały i wyposażenie	4 000,00	38 300,00	22 739,35	59,4
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	151 900,00	121 521,54	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	22 500,00	4 520,74	20,1
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	2 730,00	1 492,50	54,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	532 226,00	532 225,50	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	-	583 789,81	440 928,22	75,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	-	255 223,79	110 232,06	43,2
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	190 000,00	1 496 612,00	983 199,88	65,7	
90002		4010	Wynagrodzenia osobowe		38 424,00	36 334,28	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 910,00	6 182,70	89,5
		4120	Składki na FP		943,00	829,25	87,9

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2013 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90002	4140	Wpłaty na PFRON	-	780,00	446,00	57,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	65 220,00	61 904,51	94,9
	4260	Zakup energii	-	2 879,00	1 650,48	57,3
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	1 373 798,00	873 368,91	63,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	275,00	66,28	24,1
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii komórkowej	-	305,00	41,76	13,7
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	-	784,00	286,39	36,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 024,00	169,32	16,5
	4440	Odpis na ZFŚS	-	1 570,00	1 570,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	-	700,00	350,00	50,0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	1 000,00	-	-
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		573 450,00	563 156,50	503 331,06
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	3 942,90	42,4
	4300	Zakup usług pozostałych	564 150,00	553 856,50	499 388,16	90,2
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		511 980,00	523 759,50	399 836,92	76,3
90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	9 350,00	9 350,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 262,00	72 847,50	70 070,15	96,2
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	432 233,00	435 427,00	318 946,77	73,2
	4430	Różne opłaty i składki	5 135,00	5 135,00	470,00	9,2
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		67 000,00	67 000,00	54 458,64	81,3
90013	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	50 000,00	50 000,00	49 984,74	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 954,97	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 518,93	16,8
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		1 353 198,00	1 416 782,00	1 261 476,34	89,0
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	13 250,00	13 174,00	99,4
	4260	Zakup energii	1 290 000,00	1 335 584,00	1 223 927,56	91,6
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	34 700,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 000,00	24 127,28	73,1
	4430	Różne opłaty i składki	248,00	248,00	247,50	99,8

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2013 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
900	90019	WPLYWY I WYDATKI ZW. Z GROMADZ. ŚROD. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 200,00	8 200,00	-	-	
	90019	4430 Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	-	-	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 721,00	106 801,50	71 227,21	66,7	
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 083,00	59 183,00	53 438,28	90,3
		4260	Zakup energii	1 540,00	1 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43 228,00	40 748,50	17 610,93	43,2
4430		Różne opłaty i składki	220,00	220,00	178,00	80,9	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 528 712,00	1 560 866,00	1 420 776,96	91,0		
921	92109	GMINNY OSRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	860 112,00	892 266,00	805 894,71	90,3	
	92109	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	728 400,00	728 400,00	728 400,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	14 000,00	14 000,00	9 300,00	66,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 306,00	26 390,00	26 117,92	99,0
		4260	Zakup energii	27 895,00	29 065,00	13 500,64	46,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 680,00	218,53	13,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 531,00	3 751,00	3 070,44	81,9
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	92,00	70,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 250,00	88 250,00	24 595,18	27,9
	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	425 300,00	425 300,00	425 300,00	100,0	
	92116	2480 Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	425 300,00	425 300,00	425 300,00	100,0	
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	216 300,00	216 300,00	162 582,25	75,2	
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinans. prac remont. obiektów zabytk.	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	1 465,34	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 116,91	85,9
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0		
92195	2360 Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0		

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2013 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	891 523,00	2 539 342,50	2 503 790,30	98,6	
92601	OBIEKTY SPORTOWE	689 618,00	2 341 158,00	2 322 076,76	99,2	
92601	4010	Wynagrodzenia osobowe	273 345,00	273 345,00	273 332,85	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 172,00	22 172,00	18 668,44	84,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 408,00	51 408,00	50 193,46	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 924,00	6 924,00	5 389,04	77,8
	4170	Wynagrodzenia osobowe	78 430,00	78 430,00	76 070,37	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	67 743,00	65 491,51	96,7
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	4 500,00	4 362,86	97,0
	4260	Zakup energii	23 000,00	20 000,00	17 228,06	86,1
	4300	Zakup usług pozostałych	83 028,00	74 019,00	73 905,12	99,8
	4350	Oplaty za usługi Internet	2 000,00	2 000,00	1 859,37	93,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	1 825,23	73,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 498,39	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 806,00	2 327,59	40,1
	4430	Różne opłaty i składki	4 588,00	4 588,00	3 701,49	80,7
	4440	Odpis na ZFŚS	9 223,00	9 223,00	9 223,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	1 717 000,00	1 716 999,98	100,0	
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	152 345,00	153 687,00	141 971,71	92,4	
92605	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom publicznym	11 000,00	11 000,00	10 779,68	98,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	57 000,00	56 561,41	99,2
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,0
	3250	Stypendia różne	19 000,00	19 000,00	10 660,00	56,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 605,00	42 947,00	42 288,65	98,5
	4260	Zakup energii	300,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 180,00	13 480,00	13 479,97	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	260,00	202,00	77,7
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 560,00	44 497,50	39 741,83	89,3	
92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	600,00	600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 967,00	18 967,00	15 525,32	81,9

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2013 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%
926	92695	4260 Zakup energii	100,00	100,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	27 673,00	24 010,50	23 058,51	96,0
		4430 Różne opłaty i składki	820,00	820,00	558,00	68,0

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013

I. Wysokość umorzeń i udzielonych ulg w okresie sprawozdawczym

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa wierzyciela	Umarzający	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożona na raty	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	16	13 465,55	13 465,55	-
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
4	Rozłożenia na raty	ZGKiM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	1	10 207,84	10 207,84	425,33
			Dyrektor ZGKiM	17	42 037,40	42 037,40	15 317,95

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013**

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			
	Dyrektor ZGKiM	POK Pasłek	zaległość odsetkowa	32,22
		Wiktorowicz Eugenia	zaległość odsetkowa	402,33
		Wieczorek Edyta	zaległość odsetkowa	1 051,01
		Butler Maria	zaległość odsetkowa	558,47
		Adamiec Halina	zaległość odsetkowa	628,33
		Pastuszek Wioletta	zaległość odsetkowa	2 576,67
		Pietrucha Kazimierz	zaległość odsetkowa	5 658,51
		Bojko Jan	zaległość odsetkowa	148,72
		Gazda Krzysztof, Bożena	zaległość odsetkowa	822,58
		Szaflik Ewa, Bronisław	zaległość odsetkowa	109,75
		Kaczmarek Krystyna	zaległość odsetkowa	14,22
		Siczek Ewa, Krzysztof	zaległość odsetkowa	68,98
		Lender Monika	zaległość odsetkowa	5,81
		Jarka Stanisława	zaległość odsetkowa	245,75
		Musikiewicz Waldemar	zaległość odsetkowa	124,56
		Musikiewicz Waldemar	zaległość odsetkowa	636,99
		Załęska Irena	zaległość odsetkowa	13,79
		Załęska Irena	zaległość odsetkowa	366,86

13 465,55

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty			
	Burmistrz Pasłęka			-
	Dyrektor ZGKiM			-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty			
	Burmistrz Pasłęka			-
	Dyrektor ZGKiM			-
4	Rozłożenie na raty			
	Burmistrz Pasłęka	Buczyński Stanisław	zaległość podstawowa	10 207,84 zł
	Dyrektor ZGKiM	Wyszczelska Agnieszka, Józef	zaległość podstawowa	2 272,02 zł
		Terebus Zbigniew	zaległość podstawowa	1 616,62 zł
		Siedliński Mieczysław, Mariola	zaległość podstawowa	732,91 zł
		Smorągiewicz Agnieszka, Tadeusz	zaległość podstawowa	1 950,77 zł
		Wierzbowski Grzegorz	zaległość podstawowa	2 248,18 zł
		Cieślińska Justyna	zaległość podstawowa	1 336,12 zł
		Cybul Grażyna	zaległość podstawowa	2 227,69 zł
		Leczycki Lukasz	zaległość podstawowa	2 492,09 zł
		Pietkiewicz Maria	zaległość podstawowa	4 609,89 zł
		Pilipowska Bożena	zaległość podstawowa	1 431,04 zł

10 207,84 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
4	Dyrektor ZGKiM	Fedyrko Brygida	zaległość podstawowa	3 231,11 zł
		Głuch Władysława	zaległość podstawowa	4 355,81 zł
		Błaszkiwicz Sylwester	zaległość objęta nakazem zapł.	4 371,51 zł
		Błaszkiwicz Sylwester	zaległość podstawowa	691,19 zł
		Taurogińska Teresa	zaległość podstawowa	4 062,38 zł
		Pietkun Emil	zaległość podstawowa	1 846,56 zł
		Mileszko Sylwia	zaległość podstawowa	2 561,51 zł

42 037,40 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w 2013 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	912 489,12	912 489,12	-
	01095		Pozostała działalność	912 489,12	912 489,12	-
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	912 489,12		
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>		6 940,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		1 192,99	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		150,43	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 795,81	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 935,15	
		4370	<i>Oplaty z tyt.zakupu usług telekomun.świadcz.w ruchomej publicznej sieci</i>		200,00	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		895 274,74	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	150 409,00	150 409,00	1 207,45
	75011		Urzędy Wojewódzkie	150 409,00	150 409,00	1 207,45
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	150 409,00		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>			1 207,45
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		107 985,00	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		9 981,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		20 384,00	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2 891,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 698,00	
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		5 470,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	2 996,44	2 996,44	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli...	2 996,44	2 996,44	-
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 996,44		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 000,00	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	75101	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		171,92	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		24,52	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 800,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-	
		4700	<i>Szkolenia pracowników</i>		-	
852			Pomoc Społeczna	8 932 898,90	8 932 898,90	147 797,20
	85203		Ośrodki Wsparcia	454 375,42	454 375,42	4 656,77
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	454 375,42		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego</i>			4 656,77
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		136 026,03	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		24 685,17	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		3 002,77	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		400,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		80 012,35	
		4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych</i>		52,40	
		4260	<i>Zakup energii</i>		8 963,28	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		87 594,95	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych		280,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		100 231,15	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		714,70	
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomun.świadcz.w ruchomej publicznej sieci		1 868,88	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		1 074,91	
		4430	Różne opłaty i składki		510,83	
		4440	ZFŚS		7 658,00	
		4700	Szkolenia pracowników		1 300,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społeczne	8 259 352,08	8 259 352,08	143 118,20
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 259 352,08		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego			143 118,20
		3110	Świadczenia społeczne		8 011 571,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		157 218,00	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		10 243,70	
		4110	Składki na ubezp. społeczne		29 114,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 556,90	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 074,71	
		4300	Zakup usług pozostałych		26 710,00	
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomun.świadcz.w ruchomej publicznej sieci		1 180,00	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		433,24	
		4440	ZFŚS		3 282,00	
		4700	Szkolenia pracowników		1 168,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57 132,00	57 132,00	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 132,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		57 132,00	-
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	3 000,00	3 000,00	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 000,00	-

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	22,23
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego</i>			22,23
	85295		Pozostała działalność	159 039,40	159 039,40	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	159 039,40		
		3110	Świadczenia społeczne		155 900,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 577,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		271,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	
		4260	Zakup energii		111,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		880,00	
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej		81,00	
OGÓŁEM - ZADANIA ZLECONE				9 998 793,46	9 998 793,46	149 004,65

REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2013 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	Szkola Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	3 642 417,28	3 614 516,13	2 081 183,00	2 074 389,56	161 707,00	161 692,38	-	-	170 504,00	170 503,29	135 700,00	132 167,86	25 467,00	25 187,55	242 500,00	240 991,54
2	Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	6 187 148,00	6 056 601,13	3 820 650,00	3 770 303,62	303 940,00	298 849,68	-	-	207 650,00	206 931,46	182 000,00	180 893,78	133 700,00	133 552,97	165 600,00	159 929,97
3	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	3 698 524,00	3 480 541,20	2 154 155,00	2 008 317,08	173 286,00	171 193,95	-	-	144 544,00	144 544,00	184 000,00	162 769,32	44 771,00	44 755,56	206 646,00	204 385,47
4	Szkola Podstawowa z Oddz. Integracji, w Zielonce Pasleckiej	1 480 845,00	1 474 861,19	826 534,00	823 883,16	68 908,00	68 907,03	-	-	98 951,00	98 674,94	23 180,00	23 176,24	1 500,00	1 494,51	84 831,00	84 769,38
5	Szkola Podstawowa w Rogajnach	1 176 842,00	1 167 793,93	644 112,00	642 145,76	48 339,00	48 335,81	-	-	114 437,00	114 430,64	12 600,00	12 574,68	50,00	49,20	64 758,00	60 633,66
6	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 845 035,00	1 807 613,38	1 029 318,00	1 024 704,13	86 720,00	86 602,23	-	-	41 900,00	41 879,68	119 325,00	104 706,04	133 480,00	133 329,52	19 265,00	18 785,52
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 466 871,00	1 414 857,05	844 435,00	826 715,86	71 151,00	66 287,91	-	-	41 550,00	41 547,46	59 500,00	52 748,89	72 510,00	72 495,09	27 328,00	25 163,25
8	MOSiR w Pasłęku	827 278,00	803 971,14	273 345,00	273 332,85	22 172,00	18 668,44	-	-	130 356,00	127 945,87	38 650,00	34 665,14	-	-	115 454,00	113 804,42
9	MGOPS w Pasłęku	7 932 497,00	7 899 149,96	844 458,00	843 738,41	66 394,00	66 391,90	5 767 421,00	5 747 421,00	32 030,00	32 008,21	39 802,00	39 802,00	31 776,00	31 190,12	58 167,00	56 526,65
10	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej	458 290,00	456 114,42	136 295,00	136 026,03	-	-	-	-	81 911,97	80 512,35	9 100,00	8 963,28	87 883,66	87 594,95	100 295,35	100 231,15

	28 715 747,28	28 176 019,53
pl.oświatowe	19 497 682,28	19 016 784,01
pozostałe	9 218 065,00	9 159 235,52
UM	36 991 317,77	29 436 860,62
R-m:	65 707 065,05	57 612 880,15

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31 GRUDNIA 2013 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2013	Wykonanie planu na 31.12.2013 (w tym wydatki niewygasające)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Brzeziny - Nowiny - Sakówko - Stare Kusy - Sokółka	460 400,00	460 398,47	UM Pasłęk
2			Budowa przyłącza wodociągowego w Krasinie zasil.w wodę nieruchomości przy Kanale Elbląskim	6 900,00	6 900,00	UM Pasłęk
3			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2014)	2 193 733,00	2 176 857,52	UM Pasłęk
4			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogajny	25 000,00	24 281,33	UM Pasłęk
5			Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Krasinie	100 000,00	71 791,80	UM Pasłęk
6			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pasłęk - Pólko	385 728,00	385 728,00	UM Pasłęk
			Budowa sieci wodociągowej Nowiny - Sokółka - Stare Kusy - Nowe Kusy (Całuny) gm. Pasłęk	43 700,00	43 700,00	UM Pasłęk
7			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Zielonka Pasłęcka	157 200,00	137 607,15	UM Pasłęk
8	600	60016	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	7 667,93	UM Pasłęk
9			Przebudowa drogi gminnej wewn.wraz z budową zjazdu z drogi woj. 526	216 604,00	203 942,46	UM Pasłęk
10			Budowa ulic: Długa, Wiosenna, Gen. Andersa w Pasłęku (dokumentacja projektowa)	30 000,00	-	UM Pasłęk
11			Przebudowa ul. Przemysłowej w Pasłęku (dokumentacja)	40 000,00	32 595,00	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2013	Wykonanie planu na 31.12.2013 (w tym wydatki niewygasające)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
12	600	60016	Budowa chodnika ul. Kopernika - Rzędy w Pasłęku	382 000,00	382 000,00	UM Pasłęk
13			Budowa ciągu pieszo rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku od Pasłęka do msc. Rzędy - etap II	16 000,00	16 000,00	UM Pasłęk
14	750	75023	Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT	5 500,00	5 350,00	UM Pasłęk
15			Remont instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku	77 500,00	74 313,13	UM Pasłęk
16		75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pasłęk	64 167,65	52 552,54	UM Pasłęk
17	754	75412	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2014)	300 000,00	297 900,00	UM Pasłęk
18	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej (2012 - 2013) - I etap	885 000,00	884 535,23	UM Pasłęk
19	852	85219	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb MGOPS w Pasłęku	37 380,00	37 380,00	MGOPS P-k
20	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa	854 204,60	566 350,78	UM Pasłęk
21			Montaż i remont separatorów w Pasłęku - ul. Dolna, Konopnickiej	300 000,00	300 000,00	UM Pasłęk
22			Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęka (dokumentacja)	150 000,00	150 000,00	UM Pasłęk
23			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drodze osiedlowej ul. Partyzantów	67 035,00	67 035,00	UM Pasłęk
24			921	92109	Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzeczej	55 250,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2013	Wykonanie planu na 31.12.2013 (w tym wydatki niewygasające)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
25	921	92109	Budowa instalacji c.o.w budynku świetlicy wiejskiej w Rogajnach	33 000,00	23 095,18	UM Pasłęk
26	926	92601	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku	1 717 000,00	1 716 999,98	UM Pasłęk
RAZEM				8 613 302,25	8 126 481,50	X

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2013 R.

1	600	60013	Porozumienie z Zarządzeniem Dróg Wojewódzkich na remont chodnika Pasłęk - Rzędy	160 000,00	153 769,80	x
2	600	60014	Porozumienie ze Starostwem w Elblągu na zadania inwestycyjne w Pasłęku	947 500,00	427 500,00	x
3	900	90002	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	-	x
RAZEM				1 108 500,00	581 269,80	X
Ogółem wydatki majątkowe				9 721 802,25	8 707 751,30	X

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 31.12.2013 r.

STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY PASŁĘK

Budynki i lokale użytkowe w mieście

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2013	Na dzień 31.12.2013
1.	Budynki administracyjne	8 szt.	8 szt.
2.	Budynki oświatowe	7 szt.	7 szt.
3.	Budynki mieszkalne:	121 szt.	119 szt.
	– lokale mieszkalne	614 szt.	596 szt.
	– lokale użytkowe	22 szt.	21 szt.
4.	Budynki użytkowe	1 szt.	2 szt.
5.	Budynki pozostałe	29 szt.	29 szt.
Wartość ogólna składników Wraz z budowlami różnymi		5.010 tys. zł	4.620 tys. zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w mieście wg stanu na dzień 31.12.2013 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	390,15	94,05	203,85	37,00	33,10	22,15
2.	Grunty przekazane w trwałą zarząd	4,42	4,42	-	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	78,38	74,98	3,40	-	-	-
4.	Razem:	472,95	173,45	207,25	37,00	33,10	22,15
Wartość ogólna składników w tys. zł		38.624	26.503	2.072	4.640	3.525	1.884

Budynki i lokale użytkowe w gminie

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2013	Na dzień 31.12.2013
1.	Budynki mieszkalne	13 szt.	13 szt.
2.	Budynki oświatowe	5 szt.	5 szt.
3.	Świetlice wiejskie	4 szt.	4 szt.
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	5 szt.	5 szt.
5.	Lokale mieszkalne	30 szt.	30 szt.
6.	Lokale użytkowe	3 szt.	3 szt.
Wartość ogólna składników		1.209,1 tys. zł	1.209,1 tys. zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem w ha	W tym				
			Grunty zabudud. i zurbanizowane.	Użytki rolne	Lasy i zakrzaczenia	Drogi	Pozostałe grunty (nieużyte w ody, ter. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	593,10	36,15	109,40	33,00	386,10	28,45
2.	Grunty przekazane w trwałą zarząd	2,91	2,91	-	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	2,93	1,93	1,00	-	-	-
4.	Razem:	598,94	40,99	110,40	33,00	386,10	28,45
	Wartość ogólna składników w tys. zł	10.302	3.031	1.011	1.838	3.439	983

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 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. sprzedano w mieście Pasłęku 18 lokali mieszkalnych.

W tym samym okresie sprzedano w mieście Pasłęku 13 działek budowlanych o powierzchni 5.751 m².

Od 01.01.2013 r do 31.12.2013 r. w gminie Pasłęk sprzedano 5 działek gruntowych o pow. 10.332 m². Dokonano zamiany działek przez co pozyskano dwie działki o powierzchni 344 m² przeznaczone pod drogi publiczne.

Razem ze sprzedaży nieruchomości w mieście i gminie Pasłęk w 2013 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota brutto 822.824.26 złotych.

Osoby fizyczne i prawne przekształciły na własność 7.432 m² gruntów będących w ich użytkowaniu wieczystym. Z tego tytułu wpłynęło 16.540,02 zł. Natomiast wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów wyniosły 179.508,81 zł.

Od osób fizycznych w drodze darowizny nabyto 1 działkę o powierzchni 2.445 m² (droga)-wartości działki 16.000 zł. Dokonano zamiany działek z 1 osobą fizyczną, pozyskano do zasobu 2 działki o łącznej powierzchni 8.355 m².

W roku 2014 planuje się uzyskać z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych dochód w wysokości 186.750,72 zł, spłaty należności ze sprzedaży lokali i budynków rozłożonych na raty przypadające do spłat w 2014 roku, spłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, wpłaty z tytułu przekształcenia działek z użytkowania wieczystego na własność 11.000 zł, sprzedaży budynków i lokali 200.000 zł oraz sprzedaży działek budowlanych 270.000 zł.

W roku 2014 planuje się dalszą sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową przy ulicy: Dębowej, Lwowskiej, Wileńskiej, Piłsudskiego, Kraszewskiego 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.

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, spękanie przez nierównomierne osiadanie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMACJA
z wykonania dochodów i kosztów
za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku

I. DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
1. stan środków na początku roku	12 456,01	12 456,01
2. dochody własne	3 000,00	3 002,36
3. dotacja z budżetu miasta	425 300,00	425 300,00
4. dotacja z Biblioteki Narodowej	-	8 860,00
5. Fundacja Rozwoju Filantropii w Polsce	5 000,00	5 000,00
6. Fundacja im. J.K.Steczковского (dotację otrzymano w grudniu 2013 r.)	-	6 020,00
7. Fundacja Orange	5 516,52	5 516,52
RAZEM	451 272,53	460 134,89
II. KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 320,00	320,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	257 905,00	254 726,27
4090 - honoraria	9 000,00	7 819,00
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	42 347,98	40 368,95
4120 - składki na fundusz pracy	6 067,40	2 906,84
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	-	-
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30 012,99	24 404,60
4240 - zakup pomocy naukowych i książek	21 240,00	20 894,13
4260 - zakup energii	54 163,00	52 108,26
4270 - zakup usług remontowych	8 200,00	8 001,80
4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00	-
4300 - zakup usług pozostałych	9 300,00	7 773,37
4350 - zakup usług internetowych	5 516,52	3 858,97
4360 - zakup telefonii komórkowej	-	-
4370 - zakup telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 711,86
4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	418,15
4430 - różne opłaty i składki	2 884,00	2 656,76
4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00	8 478,00
4700 - szkolenia i konferencje	-	-
6140 - zakupy inwestycyjne	-	-
RAZEM	460 134,89	437 446,96
III. stan środków na koniec roku		28 707,93

W dniu 23-12-2013 Biblioteka Publiczna w Pasłęku otrzymała dofinansowanie do projektu z Fundacji im. J.K.Steczковского do wykorzystania w 2014 roku. Czas trwania projektu styczeń-czerwiec 2014 r.

kwota dofinansowania 6.020,00

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2013 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2013 roku nie posiada należności wymagalnych

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2013 roku posiada zobowiązania niewymagalne:

1. FRA E1P11131985/1312/00035 - Energa z dnia 30.12.2013
energia elektryczna
termin płatności - 15.01.2014
kwota do zapłaty - 2.840,05
2. FRA 570 - Lazur z dnia 27.12.2013
usługi bhp
termin płatności - 06.01.2014
kwota do zapłaty - 184,50
3. FRA 00087/12/13/PRF/GD - Kolporter z dnia 30.12.2013
prenumerata czasopism na 2014 rok
termin płatności - 07.01.2014
kwota do zapłaty - 2.593,42

Łączna kwota zobowiązań - 5.617,97

Pasłęk, dnia 16.01.2014

DZIEKI ODBIORCIE


Barbara Gofabek

Pasiecki Ośrodek Kultury
Pl. Sw. Wojciecha 5
14-400 PASŁEK
tel. (0-55) 248-31-21
REGON: 000284686 NIP 578-0-49-157

INFORMACJA
z wykonania dochodów i kosztów
za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku

I. DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
1. dotacja z budżetu miasta	728 400,00	728 400,00
2. dochody własne	204 260,76	204 260,76
3. projekt -wdrażanie lokalnych strategii	24 596,83	24 596,83
	RAZEM	957 257,59
	957 257,59	957 257,59
II. KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	84 049,31	84 044,89
4260 - zakup energii	58 055,00	58 053,71
4300 - zakup usług pozostałych	242 193,23	242 188,96
4010 - wynagrodzenia osobowe	373 245,00	373 245,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	93 850,67	93 744,00
4120 - fundusz pracy	6 644,00	6 636,95
4260 - składki na ubezpieczenia społeczne	63 100,00	63 092,78
4350 - zakup usług internetowych	2 067,00	2 066,23
4360 - zakup telefonii komórkowej	2 121,00	2 121,00
4370 - zakup telefonii stacjonarnej	1 585,00	1 584,45
4410 - podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 384,08
4430 - różne opłaty i składki	14 360,00	14 357,33
4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 040,00	12 011,35
	RAZEM	956 710,21
	956 710,21	956 530,73
III. stan środków na koniec roku		3 206,46

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2013 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2013 roku nie posiada należności wymagalnych

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2013 roku posiada zobowiązania niewymagalne:

1. F-ra FV/35/12/2013 CSE "Światowid" z dnia 31.12.2013
wynajem kopii filmu
uregulowania 22.01.2014
kwota 1.345,56
2. F-ra FV/37/12/2013 CSE "Światowid" z dnia 31.12.2013
wynajem kopii filmu
uregulowana 22.01.2014
kwota 1.543,75
3. F-ra 71F096/12/13 PTH SUPON
gaśnice
uregulowana 07.01.2014
kwota 547,35
- 4 F-ra F0828/12/2013 Topaz FHU
uregulowana 07.01.2013
kwota 205,00

Razem zobowiązania niewymagalne 3.641,66

Pasłęk, dnia 28.02.2014

OWNA KSIĘGOWA
[signature]
mgr Wiesława Świątek

D Y R E K T O R
[signature]
mgr Izabela Wójcik

Pasłęcki Ośrodek Kultury
Pl. Sw. Wojciecha 5
14-400 PASŁĘK
tel. (0-55) 248-31-21
REGON 00028688 NIP 578-10-43-15F