

Zarządzenie Nr 88/13
Burmistrza Pasłęka
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pasłęk za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) Burmistrz Pasłęka zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pasłęk za I półrocze 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pasłęk za I półrocze 2013 roku w obowiązującym terminie do 31 sierpnia 2013 r.:

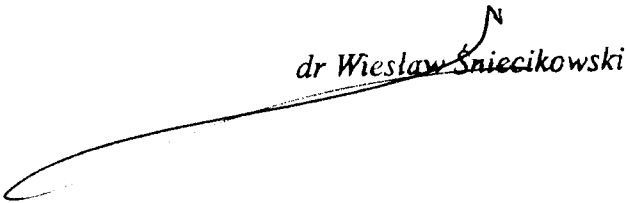
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Pasłęku.

§ 3

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

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski



*Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 88/13
Burmistrza Pasłęka
z dnia 26 sierpnia 2013 r.*

INFORMACJA
BURMISTRZA PASŁĘKA

Z PRZEBIEGU REALIZACJI
BUDŻETU GMINY PASŁĘK
ZA I PÓŁROCZE 2013

Informacja z wykonania budżetu gminy Pasłęk za I półrocze 2013.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz uchwały Nr III/32/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 kwietnia 2011 r., Burmistrz Pasłęka przedkłada informację z wykonania budżetu gminy Pasłęk za I półrocze 2013 r.

I. Budżet planowany

Budżet Gminy Pasłęk na 2013 rok uwzględniający niżej wymienione zmiany, które miały miejsce w I półroczu 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`108`737,00 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 przeznaczone 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

hustawki 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 dożywiania”.
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 przewyższyły 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.

Biorąc pod uwagę w/w zmiany budżet gminy na 30 czerwca 2013 r. wyniósł:

● dochody	58`816`069,68 zł
● wydatki	61`979`218,02 zł
● przychody	9`315`748,38 zł
● rozchody	6`152`600,04 zł

W stosunku do uchwały budżetowej kwota dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. wzrasta o 9,4 %, natomiast wydatków wzrasta o 5,9%.

Wysokość dotacji celowych przyjęta do budżetu gminy na 1 stycznia 2012 roku wyniosła:

- dochody planowane	9`268`202,-
- wydatki planowane	9`268`202,-

po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku

- dochody planowane	9`946`092,66
- wydatki planowane	9`946`092,66

Został zanotowany wzrost planu dotacji celowych na zadania zlecone o 7,3 % w stosunku do uchwały budżetowej.

Subwencja ogólna część oświatowa plan 13`045`870,- zł; po zmianach 12`869`029,- zł; spadek o 1,6 %

II. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

1. Dochody gminy:

Wykonanie dochodów gminy w I półroczu 2013 r. wynosi 31`089`023,16 zł, co stanowi 52,9 % planu rocznego dochodów, jak w załączniku nr 1a do informacji Burmistrza, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- dochody własne gminy	23`305`694,00	9`996`373,84	42,9
- subwencje	18`686`082,00	10`827`930,00	57,9
- dotacje ogółem	16`824`293,68	10`264`719,32	61,0

Dochody własne gminy zostały wykonane w 42,9%. Procentowe wykonanie dochodów własnych według poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych * należności wymagalne	1`781`945,73 co stanowi 49,5% planu 988`495,06 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych * należności wymagalne	1`129`536,80 co stanowi 50,1% planu 982`764,14 zł
- podatek rolny i leśny od osób prawnych * należności wymagalne	402`3644,00 co stanowi 53,4% planu 44`701,33 zł
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych * należności wymagalne	870`024,33 co stanowi 44,8% planu 350`960,68 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych * należności wymagalne	46`662,00 co stanowi 47,9% planu 3`106,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych * należności wymagalne	126`569,80 co stanowi 53,4% planu 200`432,10 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3`622`859 co stanowi 41,7% planu

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	146`648,81 co stanowi 73,3% planu
- dochody z majątku gminy	622`074,10 co stanowi 35,5% planu
* należności wymagalne	233`091,03 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	42`117,00 zł co stanowi 52,6% planu
* należności wymagalne	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 30 czerwca 2013r.

a) podatek od nieruchomości		
- osoby prawne	917`810,50	
- osoby fizyczne	492`573,00	razem: 1`410`383,50
b) podatek rolny		
- osoby prawne	82`624,00	
- osoby fizyczne	234`600,00	razem: 317`224,00
c) podatek od środków transportowych		
- osoby prawne	19`307,00	
- osoby fizyczne	50`713,00	razem: 70`020,00
d) zwolnienia z podatku od nieruchomości (uchwała Nr X/82/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2012 r.) za 01-06/2013		
- MOSIR w Pasłęku	142`870,50	
- Komenda Straży Pożarnej w Elblągu	3`108,00	
- ZGKiM w Pasłęku	4`726,50	
(światlice wiejskie, remizy strażackie, MGOPS)		
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pasłęczanka”	3`688,00	
- Stado Ogierów Starogard Gdański Sp. z o.o. (budynki zajęte na ochronę p.poż.)	119,00	
razem za II kwartały 2013		154`512,-

Skutki razem (a+b+c+d) 1`952`139,50 zł

2. Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza w I półroczu 2013 r.

a) umorzenie podatku od nieruchomości

- osoby prawne	50`988,00		
- osoby fizyczne	2`183,00	razem:	53`171,00

b) umorzenie podatku rolnego

- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	1`049,00	razem:	1`049,00

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	1`207,00		
- osoby fizyczne	280,22	razem:	1`487,22

Skutek umorzeń 55`707,22 zł

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

- osoby prawne	10`192,00		
- osoby fizyczne	13`856,50	razem:	24`048,50

Razem skutki ulg udzielonych przez Burmistrza (2+3) 79`755,72

Ogółem skutki ulg w spłatach podatków wynoszą ogółem **2`031`895,22 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 30 czerwca

okresu sprawozdawczego. Sprawozdanie za czerwiec '2013 rok stanowi załącznik Nr 3 do Informacji Burmistrza.

Wymagalne należności gminy na dzień 30 czerwca 2013 r. wynoszą ogółem kwotę 5`165`871,38 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 30 czerwca 2013 r. wynoszą 27`610`219,92 zł, co stanowi 44,5% planowanych na rok 2013 wydatków.

Poszczególne grupy wydatków wykonano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. wydatki bieżące	52`929`984,42	25`872`954,34	48,9
<i>w tym:</i>			
<i>1. wynagrodzenia + pochodne</i>	<i>21`219`621,00</i>	<i>10`095`973,10</i>	<i>47,6</i>
<i>2. odpis na ZFŚS</i>	<i>915`255,00</i>	<i>727`048,61</i>	<i>79,4</i>
<i>3. zasiłki i świadczenia społeczne i inne</i>	<i>12`185`056,00</i>	<i>7`535`384,02</i>	<i>61,8</i>
<i>4. obsługa długu</i>	<i>1`259`880,00</i>	<i>424`151,77</i>	<i>33,7</i>
<i>5. dotacje</i>	<i>2`717`702,00</i>	<i>1`349`303,42</i>	<i>49,6</i>
<i>6. wydatki rzeczowe</i>	<i>14`632`470,42</i>	<i>5`741`093,42</i>	<i>39,2</i>
B. wydatki majątkowe	9`049`233,60	1`737`265,58	19,2
<i>w tym:</i>			
<i>1. zadania inwestycyjne</i>	<i>7`940`733,60</i>	<i>1`427`265,58</i>	<i>18,0</i>
<i>2. pozostałe majątkowe</i>	<i>1`108`500,00</i>	<i>310`000,00</i>	<i>28</i>
RAZEM:	61`979`218,02	27`610`219,92	44,5

2.1. Realizacja zadań inwestycyjnych

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

Budowa sieci wodociągowej Brzeziny – Nowiny 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. Sieć na tym odcinku finansowana będzie w całości przez ANR.

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

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usług Wodno - Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Pasłęku. Koszt robót zgodnie z podpisaną umową wyniósł 450.446,86 zł. Łączna wartość zadania wyniosła 490.398,47 zł. W ramach zadania wybudowana została sieć wodociągowa o łącznej długości 3436 m. Wykonane zostało przejście poprzeczne pod drogą wojewódzką nr 526 w kierunku miejscowości Nowe Kusy i Sakówko, umożliwiające rozbudowę sieci wodociągowej w kolejnych latach.

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 obejmuje budowę:

-sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej Pasłęk – Rzędy o dł. 2 500,00 m ze strefową przepompownią ścieków, na kwotę 827`508 zł,

-sieci wodociągowej o dł. 550,00 m i kanalizacji sanitarnej Gołąbki - Kupin, o dł.2 343,00 m, na kwotę 931`046,00 zł,

-sieci wodociągowej o dł. 3`550,00m i kanalizacji sanitarnej o dł. 3`550,00m wraz z dwoma, strefowymi przepompowniami ścieków i 2 przejściami pod rowami z Rzecznej do Krosna, Krosienka i Krosna Młyn,

-sieci wodociągowej o dł. 4 850 m i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej o dł.7 610 m z Pasłęka do Kol. Marianka i Zielony Grąd, z przejściami pod torami PKP i drogą szybkiego ruchu E7 i dwoma strefowymi przepompowniami ścieków.

Na powyższy zakres została opracowana dokumentacja budowlana i uzyskane pozwolenia na budowę.

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

W dniu 21 stycznia 2013 r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego i Gminą Pasłęk na dofinansowanie realizacji ww. inwestycji ze środków UE. W związku z zakończonymi procedurami przetargowymi i podpisaniem umów z wykonawcami przystąpiono do ustalenia ostatecznej kwoty dofinansowania.

Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą, wartość robót budowlanych wyniesie 3.701.350,27 zł.

Do sieci zostanie podłączonych 600 mieszkańców z miejscowości: Zielony Grąd, Kolonia Marianka, Rzędy, Kupin, Krosno, Krosienko, Rzeczna.

Wykonawca zadania Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL-OLSZTYN” z Dywit zmagazynował rury wodociągowe i do kanalizacji sanitarnej, hydranty i rozpoczął budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. W bieżącym roku zaplanowano wykonanie 75% zakresu rzeczowo-finansowego zadania, kolejne 25% wykonane zostanie w roku 2014 – do 31 lipca.

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 Uzdatnienia 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.

Prowadzone są prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej 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 jest biuro „EKO - SYSTEM” mgr inż. Jarosław Pawłowski w Pasłęku. Koszt dokumentacji to 68`880,00 zł. Termin opracowania dokumentacji upływa w dniu 30.09.2013 r.

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 przystąpił do realizacji zadania. Wartość prac zgodnie z podpisaną umową wyniesie 516.536,23 zł. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano do dnia 30.09.2013 r.

6. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Zielonka Pasłęcka.

Zadanie dotyczy budowy 1470 km sieci wodociągowej, umożliwiającej doprowadzenie wody do budynków na Kolonii Zielonka Pasłęcka. Mieszkańcy dotychczas korzystali z własnych studni kopanych, niestety stało się to bardzo utrudnione ze względu na obniżający się poziom wód w gruncie. Do wybudowanej sieci mieszkańcy na własny koszt wykonują przyłącza. W dniu 20 maja 2013 r. podpisana została umowa pomiędzy

Gminą Pasłęk a wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonym Przedsiębiorstwem Usług Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Pasłęku na realizację zadania. Koszt robót budowlanych zgodnie z podpisaną umową wyniesie 134.097,15 zł.

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

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

Budynek zostanie ocieplony. Wykonana zostanie nowa elewacja wraz z wymianą parapetów, obróbkę blacharskich. Wykonany zostanie remont kominów, ocieplenie dachu i nowe pokrycie dachowe z papy izolacyjnej. W remontowanych pomieszczeniach nastąpi wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem. Wymiana podłóg i posadzek. Wymieniona zostanie stolarka drzwiowa.

Wykonawca zadania firma „DOMLUX” Handel Materiałami Budowlanymi – Usługi - Stefan Zieliński wykonał ocieplenie ścian zewnętrznych oraz przystąpił do malowania elewacji. Prowadzone są prace remontowe istniejącego podjazdu do budynku.

Koszt robót budowlanych w ramach zadania wyniesie 1.049.967,35 zł (brutto). Termin zakończenia prac w ramach zadania upływa zgodnie z zapisami umowy w dniu 10.08.2013r., jednak zaawansowanie prac w ramach inwestycji wskazuje, iż zadanie zostanie zrealizowane wcześniej.

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

Ulice Południowa, Szkolna oraz odcinek Wojska Polskiego i ulicy Konopnickiej pozbawione są kanalizacji sanitarnej zbiorczej. W celu zlikwidowania, często nieszczelnych szamb, należy wybudować sieć zbiorczą, do której właściciele podłączą swoje nieruchomości. Z uwagi na niekorzystne warunki terenowe, konieczne jest wybudowanie 3 przepompowni ścieków. Zadanie to pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej w tej części miasta.

Złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o udzielenie dofinansowania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na realizację zadania. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i uzyska dofinansowanie. W ramach zaplanowanego do realizacji zadania zostanie wybudowane około 1786 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z trzema przepompowniami ścieków. Zgodnie z dokumentacją projektową i wnioskiem o dofinansowanie zadania wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwi podłączenie do sieci nieruchomości zamieszkałych przez 378 mieszkańców. Wartość zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi 1.432.410,50 zł. Dofinansowanie ze środków UE w ramach realizowanego zadania może wynieść 1.145.928,40 zł.

9. 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. Termin opracowania dokumentacji upływa w dniu 31.07.2013r.

10. 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.

11. Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzeczej.

Dnia 13 czerwca 2013 r. odbył się odbiór techniczny wykonanej z części budynku po szkole, świetlicy wiejskiej w Rzeczej.

Powierzchnia użytkowa świetlicy wynosi 97,60m i składa się z: pomieszczenia świetlicy, kuchni, pomieszczenia gospodarczego, sanitariatów (2-ch) i korytarza.

Zostało wykonane dojeżdżenie do świetlicy, z kostki polbruk od drogi wraz z przepustem, zadaszenie nad wejściem do świetlicy, ogrodzenie terenu. Obiekt został wyposażony w instalacje: elektryczną, w tym w tablice rozdzielcze i linie zasilające, wodno - kanalizacyjną, teletechniczną. Kuchnia została wyposażona w: kuchnię gazowo - elektryczną, zlewozmywak, a pomieszczenie świetlicy w głośniki naścienne, instalację zasilania komputerów, ochrony od porażeń, oświetleniową, instalację telewizji naziemnej TV, system nagłośniania w tym: wzmacniacz głośnikowy, odtwarzacz DVD, mikrofon i statyw do mikrofonu, kolumnę głośnikową,

Zadanie realizowane było w latach 2012 - 2013, wartość całego zadania: 250`262,24 zł.

12. Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2013)

Prowadzone są prace związane z budową remizy strażackiej w miejscowości Stegny. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JAN” - Stanuch Jan z Braniewa. W ramach realizowanej inwestycji wykonane zostały fundamenty, izolacje pionowa i pozioma ław fundamentowych oraz ściany fundamentowe.

W ramach zadania wybudowany zostanie parterowy budynek remizy strażackiej, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 151,11 m², powierzchni całkowitej 204,78 m². Dwuspadowy dach o konstrukcji drewnianej zostanie pokryty blachodachówką. Budynek wyposażony zostanie w instalacje wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną i centralnego ogrzewania. Budynek będzie się składał z garażu na samochód strażacki, sali szkoleniowej z zapleczem socjalnym, magazynu i kotłowni. W ramach zadania, pomieszczenia zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt AGD, szafki i regały do magazynu, stoły (12 szt.), krzesła (60 szt.) oraz sprzęt nagłaśniający. Wartość prac zgodnie z podpisaną umową wyniesie 549.895,71 zł. Termin zakończenia prac w ramach zadania zaplanowano do dnia 30 kwietnia 2014r.

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

Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę placu sportowo-rekreacyjnego w Pasłęku. Na ten cel przeznaczona została działka nr 235/18 przy Placu 1000-lecia w Pasłęku. Zgodnie z projektem teren działki zostanie przebudowany w celu wydzielenia ciągów pieszych, stref: gier, zabaw i ćwiczeń. W poszczególnych strefach zamontowane zostaną urządzenia sportowe i rekreacyjne oraz ławki i kosze. W centralnej części placu zaplanowano wykonanie fontanny z regulowanym wypływem wody z dysz umieszczonych w poziomie terenu. Wokół fontanny wykonane zostaną pergole z pnąciami. W oznaczonych miejscach wykonane zostaną nasadzenia drzew i krzewów. Na terenie zaprojektowano nowe oświetlenie, w tym podświetlenie murów oraz monitoring. Zewnętrzne WC zostanie przesunięte w kierunku pawilonu handlowego. Wykonawcą dokumentacji była firma COR - CAD Usługi Budowlane Piotr Koroblewski. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz ogłoszony został przetarg, na który wpłynęło 7 ofert, ich otwarcie nastąpiło w dniu 20.06.2013r. Po przeprowadzeniu ich oceny, przetarg ostatecznie został unieważniony, ponieważ cena ważnej oferty z najniższą ceną, przekraczała wartość kosztorysu inwestorskiego. Ogłoszono drugi przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2013/2014 do 31.08.2014r.

14. Pozostałe zadania inwestycyjne

Ponadto zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

- budowa przyłącza wodociągowego w Krasinie	6`000,-
- wiaty przystankowe	10`000,-
- przebudowa drogi gminnej wewn. wraz z budową zjazdu	249`604,-
- dokumentacja projektowa na budowę ul. Długa, Wiosenna, Gen. Andersa w Pasłęku	30`000,-
- przebudowa ul. Przemysłowej w Pasłęku (dokum.)	40`000,-
- budowa chodnika ul. Kopernika – Rzędy w Pasłęku	200`000,-
- budowa sieci bezprzewodowej Hot-spot	5`500,-
- remont instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku	54`500,-
- zakup samochodu służbowego dla MGOPS w Pasłęku	40`000,-
- dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki – Zielonka Pasłęcka	150`000,-

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

2.2. Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2013r. wynoszą ogółem:
13`757`707,89 w tym:

- zobowiązania wymagalne	823`114,70
- kredyty długoterminowe	19`269`733,42

Planowana spłata kredytów w roku 2013 wynosi 6`132`600,04 zł. Do 30 czerwca 2013 r. uregulowano kwotę 3`753`800,08 zł 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 Informacji 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	1`457`101,57 co stanowi 47,5% planu

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2013 r. wynoszą 1`240`241,23 zł, z czego większość dotyczy opłat za czynsze i media lokali mieszkalnych i użytkowych.

- koszty

planowane	3`066`361,00
wykonane	1`295`291,08 co stanowi 42,2% planu kosztów

w tym m.in. na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia + pochodne	464`492,00	182`928,12	39,4
Materiały	58`350,00	19`493,80	33,4
Energia	1`019`000,00	474`419,47	46,6
Remonty	877`744,00	369`940,61	42,1
Usługi pozostałe	576`875,00	195`100,52	33,8

- zobowiązania ogółem zakładu wynoszą 978`501,84 zł.

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

- stan środków obrotowych

a) 01.01.2013 -388`311,63

b) 30.06.2012 -233`742,54

Wzmogućona 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 dożywania 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 dożywanie dzieci objętych pomocą społeczną.

Dochody własne jednostek budżetowych

- dochody

planowane 307`066,00

wykonane 144`188,96 co stanowi 47,0% planu

należności występują w wysokości 2`425,42 zł (bieżące)

- wydatki

planowane 307`066,00

wykonane 129`827,39 co stanowi 42,3% planu

zobowiązania występują w wysokości 929,27 zł (bieżące).

Rachunki dochodów własnych w poszczególnych jednostkach:

jednostka	Stan środków na początek okresu 01.I.	dochody	wydatki	Stan środków na koniec okresu 30.VI.
SP nr 2 w Pasłęku	0,-	50`923,55	50`899,86	23,69
SP z Oddz.Integr. w Zielonce Pasłęckiej	0,-	12`501,85	12`452,97	48,88
Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	0,-	59`580,69	49`249,37	10`331,32
Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	0,-	21`182,87	17`225,19	3`957,68
RAZEM:	0,-	144`188,96	129`827,39	14`361,57

4. Zadania zlecone gminie.

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

- świadczeń rodzinnych.

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

- a) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
- b) naliczanie i wypłaty zaliczek alimentacyjnych,

Zadania finansowane z budżetu Państwa.

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	58`816`069,68	31`089`023,16	52,9
Wydatki	61`979`218,02	27`610`219,92	44,5
Nadwyżka/deficyt	-3`163`148,34	3`478`803,24	X
przychody	9`315`748,38	5`115`748,38	-
rozchody	6`152`600,04	3`773`651,75	-

Wykonanie wydatków budżetowych w 44,5 %, to głównie brak wykonania zadań inwestycyjnych, które są w toku i postępują zgodnie z podpisanymi umowami. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 19,2 %.

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

6. Gminne instytucje kultury.

Zgodnie z art. 165 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) samorządowe instytucje kultury przekazały Burmistrzowi Pasłęka informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 rok.

Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 581`850,- zł.

6.1. Biblioteka Publiczna w Pasłęku otrzymała dotację 217`650,- zł.

Dochody ogółem Biblioteki Publicznej w Pasłęku zostały zrealizowane w 53,7%, uzyskano kwotę w wysokości 242`161,47 zł

Koszty Biblioteki wykonano w 55,1% (248`689,15 zł)

Na koniec półrocza 2013 Biblioteka posiada zobowiązania w wysokości 8`841,51 zł z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz składek społecznych i zdrowotnych z terminem płatności w lipcu 2013 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 7`994,03 zł (wypożyczalnia dla dorosłych – 3`388,63 zł; czytelnia – 725,06 zł; oddział dla dzieci – 1`629,31 zł; filia biblioteki w Rogajnach – 1`0144,89 zł; filia w Zielonce Pasłęckiej – 1`236,14 zł), prenumeratą objętych jest 38 tytuły na kwotę 613,30 zł.

Udostępniono materiały biblioteczne:

- czytelnicy zarejestrowani w wypożyczalniach 1477
- liczba odwiedzin w wypożyczalniach 9039
- wypożyczenia książek na zewnątrz 12142 egz.
- wypożyczenia czasopism na zewnątrz 131 egz.
- liczba odwiedzin w czytelni 1282
- książki udostępnione na miejscu 4140
- czasopisma udostępnione na miejscu 1736
- liczba osób korzystających ze stanowisk komputerowych 3925.

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

- spotkania autorskie z: Iwoną Kienzler, Dariuszem Rosiakiem, Moniką Sawicką, Jarosławem Gugałą;
- teatr przy stoliku;
- rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz”
- popularyzacja wiedzy o mieście i regionie poprzez prezentację eksponatów zgromadzonych w Izbie Historycznej.

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

- „głośne czytanie” książek w ramach akcji „cała Polska czyta dzieciom” – 129 osób,
- wycieczki uczniów do biblioteki – 50 osób,
- zajęcia plastyczne – 1086 osób,
- zajęcia literackie – 576 osób,
- gry i zabawy – 554 osób,
- spotkania autorskie i teatry dla dzieci – 390 osób,
- spotkania ze specjalistami – 59 osób.

Ogółem we wszystkich zajęciach wzięło udział około 2900 osób.

Z inicjatywy Biblioteki Publicznej zostało powołane Stowarzyszenie pn. „Paśłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku”. Większość zajęć dla słuchaczy PUTW, w tym wykłady i kursy komputerowe odbywają się w pomieszczeniach Biblioteki.

Biblioteka Publiczna w Paśleku uzyskała dofinansowanie na projekt pn. „Biblioteczna Akademia Pierwszego Wieku”. Projekt przeznaczony dla dzieci w wieku 0-13 lat dofinansowany z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Rozwoju Bibliotek” i realizowany w okresie 2 stycznia – 30 czerwca 2013. Dofinansowanie wyniosło 5`000,- zł natomiast wkład własny 1`387,45,- zł. W ramach projektu zrealizowano:

- spektakle teatralne: Małpka Fiki, Zaczarowany Młynek – Teatr ART-

Re oraz Były sobie krasnoludki – Teatr Moralitet;

- spotkania autorskie z: Beatą Ostrowicką, Roksaną Jędrzejewską - Wróbel;

- spotkania z logopedą (Renata Ryniak – Żebryk);

- spotkania z pediatrą (Anetta Fekieta);

- psychologiem (Anna Hinz);

- spotkania z cyklu „Pośpiewajmy i potańczmy”;

- noc w bibliotece pt. „smerfna noc” – 20 osób, „spotkanie z Ambrozym Kleksem” – 14 osób.

6.2 Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku otrzymał dotację z budżetu w wysokości 364`200,- zł.

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2013 roku. Zobowiązania ogółem wynoszą 17`809,58 z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności w lipcu).

Należności nie występują w POK-u na 30 czerwca 2013 r.

Pasłęcki Ośrodek Kultury obok dotacji uzyskał inne dochody w wysokości 121`058,38 zł z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, wpływy z kina, z teatryku, za reklamę firm oraz 8`350,- zł na projekt „Taniec sposób na Życie”. Środki te przeznacza się 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 instr. Edyty Godzieba,

- 3 zespoły tańca nowoczesnego: „Cacao”, „Echo” i „Show Girls” pod kierunkiem Beaty Kolterman,

- Zespoły plastyczne dla dzieci i dorosłych prowadzone pod kierunkiem Mariusza Sopyłło,

- Zespół muzyczny „Go Stereo” – instruktor Jarosław Kostyra,

- Grupa teatralna działająca pod kierownictwem Marcina Tomasika z Elbląskiego Teatru im. Aleksandra Sewruka,

- Sekcja modelarstwa pod kierunkiem Mirosława Duberta,

- 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,

- nauka gry na instrumentach pod kierunkiem instruktorów elbląskich,

- sekcja POK Dance, w której skład wchodzi nowe grupy taneczne: balet klasyczny (2 grupy wiekowe), cheerleaders, hip-hop i zumba (2 grupy).

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.

KINO przy Paślęcim 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.

W okresie półrocznym wyświetlono wiele nowości filmowych, które obejrzało 4568 widzów.

7. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora Finansów Publicznych w 2012 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	Paślęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Paślęku	9`000,-	9`000,-	100
75075 §2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Paślęka	3`000,-	3`000,-	100
	Promocja rozwoju obszarów wiejskich gminy Paślęk	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo	6`000,-	6`000,-	100
	Aktywizacja, integracja mieszkańców i promocja Gminy Paślęk 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 Paślęk	Paślęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Paślęku	5`000,-	5`000,-	100
85154 §2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych	Paślęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	24`200,-	12`300,-	50,8
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,-	5`000,-	100
85295 §2360	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w trudnych warunkach socjalno-bytowych	Stowarzyszenie Wspierające Rodziny Potrzebujące „Jutrzenka”	8`000,-	8`000,-	100

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
90013 §2360	Program adopcyjny bezdomnych zwierząt. Pomoc zwierzętom porzuconym i krzywdzonym	Warm.-Maz. Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu	50`000,-	25`000,-	50
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,-	0,-	0
	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 Elblgu	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,-	124`300,-	75,2

Większość zadań gminy zleconych podmiotom do realizacji jest w toku realizacji zadań, dopiero po rozliczeniu i złożeniu sprawozdań, będzie można ocenić wartość i zakres wykonanych zadań, imprez i szkoleń.

8. Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

- wydatki planowane 20`648`636,40
- wydatki wykonane 10`638`198,69 zł, co stanowi 51,5% planu.

Wydatki w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia załącznik nr 5 do Informacji 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 7`589,85 zł, co stanowi 40%
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 17`767,-
- 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 583`248,12 oraz
- inwestycja prowadzona w placówce oświatowej i pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 80101 – plan 901`000,- zł – wykonanie: 730`570,28 zł, co stanowi 82,6% planu.

9. Promocja i rozwój gminy.

W dziale tym było organizowanych szereg imprez, które związane były z promocją Miasta i terenu gminy Pasłęk. Do najciekawszych i szeroko rozpowszechnionych należały: Towarzyskie Zawody Jeździeckie, biegi uliczne w ramach Festiwalu Zdrowia, Międzywojewódzkie Mistrzostwa w Biegach Przełajowych, również ogólnopolska impreza biegowa „Cała Polska biega” wraz z IV edycją Biegu Wokół Murów Obronnych. W ramach organizacji i współorganizacji imprez promujących gminę wręczane były uczestnikom drobne nagrody, puchary sportowe i inne upominki.

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

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

Planowane wydatki na zadania wymienione wyżej:

to kwota 5`748`0110,60 w tym inwestycje 1`372`239,60 zł

- wykonanie: 1`181`506,73 co stanowi 20,6%
- W ramach wydatków bieżących sfinansowano:
- a) utrzymanie porządku w mieście 234`481,58,- zł
umowa z PUK na utrzymanie czystości ulic i chodników, utrzymanie kabin WC, wywóz nieczystości;
 - b) utrzymanie zieleni w mieście 100`787,17 zł
umowa z firmą Skanska;
 - c) oświetlenie ulic na terenie gminy 578`902,91
 - d) gospodarowanie odpadami 85`550,14
usuwanie azbestu, monitorowanie obiektu Składowisko odpadów;
 - e) pozostała działalność w gospodarce komunalnej 12`777,37 zł
t.j. administrowanie targowiskiem.

11. Kultura fizyczna i sport.

Planowane wydatki w tym dziale 2`541`363 zł, w tym inwestycje w wysokości 1`717`000,- zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 479`094,24 zł, co stanowi 18,98%

Większością środków na zadania bieżące w tym dziale dysponuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku – plan: 814`200,- zł wykonanie: 353`370,15 zł, co stanowi 43,4% 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 7`830,- zł.

Pasłęk, dnia 26 sierpnia 2013 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 06'2013	wsk. %	struktura
I. Podatki i opłaty	18 189 501,00	8 355 772,23	45,9	26,9
1. od nieruchomości §0310	5 856 931,00	2 911 482,53	49,7	9,4
2. rolny §0320	2 576 704,00	1 209 448,96	46,9	3,9
3. leśny §0330	120 898,00	62 939,37	52,1	0,2
4. od środków transportowych §0340	334 455,00	173 231,80	51,8	0,6
5. opłata skarbową §0410	80 000,00	42 117,00	52,6	0,1
6. wpływ z karty podatkowej §0350	15 000,00	9 850,59	65,7	0,0
7. od czynności cywilnoprawnych §0500	322 500,00	177 194,17	54,9	0,6
8. udział w p.d.o.f. §0010	8 683 013,00	3 622 859,00	41,7	11,7
9. udział w p.d.o.p. §0020	200 000,00	146 648,81	73,3	0,5
II. Dochody z majątku	1 751 947,00	622 074,10	35,5	2,0
1. ze sprzedaży	1 623 107,00	508 773,26	31,3	1,6
2. z dzierżawy	128 840,00	113 300,84	87,9	0,4
III. Pozostałe dochody	3 364 246,00	1 018 527,51	30,3	3,3
A. DOCHODY WŁASNE (I+II+III)	23 305 694,00	9 996 373,84	42,9	32,2
V. Subwencja ogólna dla gminy	18 686 082,00	10 827 930,00	57,9	34,8
VI. Dotacje ogółem, z tego:	16 824 293,68	10 264 719,32	61,0	33,0
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy §2030 - 6330	3 920 572,00	3 592 377,43	91,6	11,6
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie §2010 - 6310	9 946 092,66	5 575 899,83	56,1	17,9
3. Dotacje celowe na zadania realiz. w drodze umów i porozumień §2310 - 2230 lub §6610 - 6630	192 636,00	68 538,86	35,6	0,2
4. Inne dotacje	15 000,00	15 000,00	100,0	0,0
5. Środki na finansowanie programów z funduszy europejskich nie podl. zwrotowi	2 749 993,02	1 012 903,20	36,8	3,3
B. SUBWENCJE I DOTACJE OGÓŁEM (V+VI)	35 510 375,68	21 092 649,32	59,4	67,8
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	58 816 069,68	31 089 023,16	52,9	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 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	58 816 069,68	31 089 023,16	52,86	5 165 871,38	2 031 895,22
W TYM:							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 000,00	645 066,66	619 393,83	96,02	23 000,00	-
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	28 000,00	28 000,00	10,71	23 000,00	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 000,00	-		
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	3 000,00	23 000,00	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	617 066,66	99,89	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zad. z zakresu adm.rządowej	-	617 066,66	616 393,83	-	-
020	LEŚNICTWO	11 000,00	11 000,00	1 017,25	9,25	-	-
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	11 000,00	11 000,00	9,25	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	11 000,00	11 000,00	1 017,25	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	-	-
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-
	2330	Dotacje celowe otrzym.od sam.wojew.na zadania bież.real.na podst.porozum.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-	15 000,00	100,00	-	-
	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	32 550,00	21 434,73	65,85	1 532,00	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 550,00	32 550,00	65,85	1 532,00	-
	0830	Wpływy z usług	32 550,00	32 550,00	19 148,87	1 532,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 285,86	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 744 947,00	1 744 947,00	625 032,87	35,82	466 594,09	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 744 947,00	1 744 947,00	35,82	466 594,09	-
	0470	Wieczyste użytkowanie	175 000,00	175 000,00	170 802,47	65 343,54	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	117 840,00	117 840,00	112 283,59	129 723,82	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	12 950,00	12 950,00	20 012,34	492,25	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 435 157,00	1 435 157,00	317 958,45	37 531,42	-
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	3 976,02	233 503,06	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000,00	80 000,00	46 101,99	57,63	-	-
	71035	CMENTARZE	80 000,00	80 000,00	57,63	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	46 101,99	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	209 391,00	293 125,00	161 558,87	55,12	20 826,67	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	150 489,00	150 489,00	82 010,30	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	40,30	-	-
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	150 409,00	150 409,00	81 970,00	-	-
	75023	URZĘDY GMIN	1 200,00	13 200,00	21 709,71	20 826,67	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	9 414,40	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	12 000,00	12 000,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	295,31	20 826,67	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 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		
750	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	127 636,00	56 038,86	43,91	-	-	
	75095	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz między i.s.t.	57 702,00	127 636,00	56 038,86	43,91	-	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 383,00	3 383,00	1 703,00	50,34	-	-		
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 383,00	3 383,00	1 703,00	50,34	-	-	
	75101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 383,00	3 383,00	1 703,00	50,34	-	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	66 000,00	66 000,00	5 400,96	8,18	56 422,07	-		
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	5 400,96	33,76	56 422,07	-	
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	5 400,96	33,76	56 422,07	
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	19 024 848,00	19 027 001,00	8 750 905,04	45,99	2 603 218,62	2 031 895,22		
756	75601	WPL. Z POD. DOCHOD. OD SOÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	15 000,00	15 000,00	9 954,09	66,36	23 526,71	-	
	75601	0350	Podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	9 850,59	65,67	23 526,71	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	103,50	-	-	-
	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	2 249 261,98	50,22	1 036 302,99	1 236 640,50	
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 600 701,00	3 600 701,00	1 781 945,73	49,49	988 495,06	1 133 358,50
		0320	Podatek rolny	642 258,00	642 258,00	345 055,00	53,73	43 606,60	82 624,00
		0330	Podatek leśny	109 069,00	111 222,00	57 309,00	51,53	1 095,33	-
		0340	Podatek od środków transportowych	97 492,00	97 492,00	46 662,00	47,86	3 106,00	19 307,00
		0500	Podatek od czynn.cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	11 113,39	444,54	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	25 000,00	25 000,00	7 176,86	28,71	-	1 351,00
	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	2 362 777,33	48,35	1 538 554,92	795 254,72	
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 256 230,00	2 256 230,00	1 129 536,80	50,06	982 764,14	506 520,00
		0320	Podatek rolny	1 934 446,00	1 934 446,00	864 393,96	44,68	349 295,55	235 649,00
		0330	Podatek leśny	9 676,00	9 676,00	5 630,37	58,19	1 665,13	-
		0340	Podatek od środków transportowych	236 963,00	236 963,00	126 569,80	53,41	200 432,10	50 713,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	37 835,75	151,34	3 770,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	3 938,00	13,13	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez i.s.t.	-	-	-	#DZIEL/0!	-	-
		0500	Podatek od czynn.cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	166 080,78	51,90	628,00	-
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	75 000,00	75 000,00	27 497,87	36,66	-	2 372,72	
2440		Dotacje przekazane z państw.funduszy celowych na rael.zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	1 294,00	-	-	-		
75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STAN. DOCHODY J.S.T.	762 500,00	762 500,00	359 403,83	47,13	4 834,00	-		
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	42 117,00	52,65	-	-	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	350 000,00	25 756,02	7,36	-	-	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	270 000,00	270 000,00	240 797,77	89,18	-	-	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓLROCZE 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	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	60 000,00	60 000,00	49 756,91	82,93	4 834,00	-	
	75618	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	637,13	25,49	-	-	
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.		8 883 013,00	8 883 013,00	3 769 507,81	42,44	-	-
	75621	0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	8 683 013,00	8 683 013,00	3 622 859,00	41,72	-	-
	0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	146 648,81	73,32	-	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		19 062 923,00	18 886 082,00	10 920 237,39	57,82	-	-	
758	75801	CZEŚĆ OSWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ		13 045 870,00	12 869 029,00	7 919 400,00	61,54	-	
	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	13 045 870,00	12 869 029,00	7 919 400,00	61,54	-	
	75807	CZEŚĆ WYROWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ		5 688 308,00	5 688 308,00	2 844 156,00	50,00	-	
	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 688 308,00	5 688 308,00	2 844 156,00	50,00	-	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		200 000,00	200 000,00	92 307,39	46,15	-	
	75814	0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	92 307,39	46,15	-	
	75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN		128 745,00	128 745,00	64 374,00	50,00	-	
75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	128 745,00	128 745,00	64 374,00	50,00	-		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		732 150,00	582 720,00	250 784,31	43,04	4 063,20	-	
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		180 650,00	31 220,00	9 172,88	29,38	-	
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	9,00	-	-	
		0830	Wpływy z usług	-	18 920,00	8 967,00	47,39	-	
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	196,88	-	-	
		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	-	-	-	
	80104	PRZEDSZKOLA		551 500,00	551 500,00	241 514,63	43,79	-	
	80104	0830	Wpłaty z usług	551 500,00	551 500,00	241 439,09	43,78	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	75,54	-	-	
	80110	GIMNAZJA		-	-	96,80	-	4 063,20	
	80110	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	-	-	-	4 063,20	
0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	96,80	-	-		
851	OCHRONA ZDROWIA		-	-	1 816,57	-	-		
851	85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI		-	-	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	12 731 306,00	8 029 027,75	706,02	1 969 412,75		
852	85202	SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.		65 000,00	65 000,00	33 804,54	52,01	250,00	
	85202	0830	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	33 804,54	52,01	250,00	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA		351 841,00	350 500,00	140 565,60	40,10	-	
	85203	0830	Wpłaty z usług	-	-	65,60	-	-	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500,00	500,00	100,00	-	
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	351 841,00	350 000,00	140 000,00	40,00	-		

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 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
85206	WSPIERANIE RODZINY	-	36 005,00	36 005,00	100,00	-	-
85206	2030 Dotacja celowa na zadania własne	-	36 005,00	36 005,00	100,00	-	-
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	8 795 000,00	8 734 834,00	4 675 181,96	53,52	1 969 162,75	-
85212	0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	4 920,84	32,81	664 035,86	-
85212	0980 Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z fund. alimentacyjnego	50 000,00	50 000,00	33 713,12	67,43	1 305 126,89	-
85212	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	8 730 000,00	8 669 834,00	4 636 548,00	53,48	-	-
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	144 854,00	148 269,00	103 702,00	69,94	-	-
85213	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	32 569,00	39 547,00	39 547,00	100,00	-	-
85213	2030 Dotacja celowa - zadania własne	112 285,00	108 722,00	64 155,00	59,01	-	-
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	787 951,00	1 610 418,00	1 610 418,00	100,00	-	-
85214	2030 Dotacja celowa na zadania własne	787 951,00	1 610 418,00	1 610 418,00	100,00	-	-
85216	ZASIŁKI STAŁE	525 051,00	809 032,00	809 369,44	100,04	-	-
85216	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	337,44	-	-	-
85216	2030 Dotacje celowe - zadania własne	525 051,00	809 032,00	809 032,00	100,00	-	-
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	547 110,00	548 610,00	289 495,16	52,77	-	-
85219	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 191,73	-	-	-
85219	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	-	1 500,00	1 500,00	100,00	-	-
85219	2030 Dotacja celowa - zad. własne	547 110,00	547 110,00	286 803,43	52,42	-	-
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	45 000,00	45 000,00	26 245,79	58,32	-	-
85228	0830 Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	25 912,01	57,58	-	-
85228	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	333,78	-	-	-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 845,00	383 638,00	304 240,26	79,30	-	-
85295	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	38,26	-	-	-
85295	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	-	114 353,00	58 238,00	50,93	-	-
85295	2030 Dot.cel.na zadania własne	270 845,00	269 285,00	245 964,00	91,34	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	174 420,21	174 420,21	100,00	-	-
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	174 420,21	174 420,21	100,00	-	-
85395	2007 Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	132 727,50	-	-	-	-
85395	2009 Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	41 692,71	174 420,21	418,35	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	540 000,00	540 236,69	100,04	1 001,98	-
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	540 000,00	540 236,69	100,04	1 001,98	-
85415	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	8,40	-	-	-
85415	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	228,29	-	1 001,98	-
85415	2030 Dotacja celowa na zadania własne	-	540 000,00	540 000,00	100,00	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 204 000,00	3 083 401,81	28 316,04	0,92	19 800,00	-
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 144 000,00	1 727 789,81	-	-	19 800,00	-
90001	0830 Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	-	-	19 800,00	-
90001	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	1 141 000,00	1 724 789,81	-	-	-	-

SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓLROCZE 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
900	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	-	1 295 612,00	-	-	-
	90002 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.		1 295 612,00	-	-	
	90019	GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD	60 000,00	60 000,00	28 316,04	47,19	-
	90019 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	840 982,99	99,70	-	-
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	
	92116	BIBLIOTEKI	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	-
	92116 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz między j.s.t.	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	-
	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	46 584,00	45 652,67	98,00	-	-
926	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 000,00	46 584,00	45 583,99	97,85	-
	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	-	-	-
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	-	68,68	-	-
	92605 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	0,06	-	-
	92605 0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	68,62	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 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	61 979 218,02	27 610 219,92	44,5
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	<i>49 616 945,12</i>	<i>52 929 984,42</i>	<i>25 872 954,34</i>	<i>48,9</i>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 164 231,00	21 219 621,00	10 095 973,10	47,6
	- dotacje	2 897 702,00	2 717 702,00	1 349 303,42	49,6
	- na obsługę długu	1 259 880,00	1 259 880,00	424 151,77	33,7
	- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t.	-	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	24 295 132,12	27 732 781,42	14 003 526,05	50,5
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>8 900 150,00</i>	<i>9 049 233,60</i>	<i>1 737 265,58</i>	<i>19,2</i>
	- wydatki inwestycyjne	8 230 150,00	7 940 733,60	1 427 265,58	18,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	670 000,00	1 108 500,00	310 000,00	28,0
010	ROLNICTWO	5 242 816,00	3 714 122,66	1 168 992,74	31,5
	01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIRACJI WODNYCH	13 000,00	13 000,00	702,00	5,4
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	210,00	7,0
	4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	492,00	6,2
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-
	01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	5 167 476,00	3 021 716,00	529 206,58	17,5
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500,00	-	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00	4 027,00	2 995,00	74,4
	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	1 093 900,00	494 689,80	45,2
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	760 056,00	-	-
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	1 128 684,00	-	-
	01030 IZBY ROLNICZE	47 340,00	47 340,00	22 690,33	47,9
	01030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	47 340,00	47 340,00	22 690,33	47,9
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	632 066,66	616 393,83	97,5
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym	15 000,00	15 000,00	-	-
	4010 Wynagrodzenia osobowe	-	3 440,00	3 440,00	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	-	592,00	591,33	99,9
	4120 Składki na Fundusz Pracy	-	80,00	79,38	99,2
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 467,35	5 795,81	89,6

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 320,00	1 320,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun. świadczonych w stacjon.publ.sieci telef.		200,00	200,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	604 967,31	604 967,31	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 563 284,00	2 820 784,00	665 183,71	23,6
600	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	10 000,00	170 000,00	163 333,40	96,1
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 333,40	33,3
		6630	Dotacje celowe przekazane do sam.wojew.na inwest.real.na podst.porozumień		160 000,00	160 000,00	100,0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	890 000,00	987 500,00	150 000,00	15,2
	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące real.na podstawie porozumień	200 000,00	40 000,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje real.na podst.poroz.mędzy j.s.t.	670 000,00	947 500,00	150 000,00	15,8
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 663 284,00	1 663 284,00	351 850,31	21,2
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 180,00	71 180,00	48 546,40	68,2
		4210	Materiały i wyposażenie	209 633,00	209 633,00	112 437,24	53,6
		4270	Usługi remontowe	872 950,00	623 346,00	14 994,93	2,4
		4300	Zakup usług pozostałych	227 521,00	227 521,00	173 871,74	76,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	529 604,00	-	-
	630		TURYSTYKA	127 410,00	127 410,00	47 824,35	37,5
630	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 410,00	127 410,00	47 824,35	37,5
	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	1 200,00	-	-
		4120	Składki na FP	210,00	210,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	33 200,00	5 536,00	16,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	18 051,94	45,7
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 626,34	65,7
		4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	3 176,40	28,1
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	6 962,08	27,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	2 471,59	61,8

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 283 702,00	1 291 702,00	599 530,74	46,4	
700	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 044 802,00	1 044 802,00	522 600,00	50,0	
	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 044 802,00	1 044 802,00	522 600,00	50,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	205 600,00	205 600,00	55 969,41	27,2	
	70005	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	55 969,41	28,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 600,00	3 600,00	-	-
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 300,00	41 300,00	20 961,33	50,8	
	70095	4260	Zakup energii	17 500,00	27 000,00	20 126,69	74,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 300,00	834,64	36,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	559 700,00	559 700,00	149 845,15	26,8	
710	71035	CMENTARZE	559 700,00	559 700,00	149 845,15	26,8	
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	12 300,00	5,6
		4300	Zakup usług pozostałych	329 700,00	329 700,00	136 045,15	41,3
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 797 354,00	5 066 598,00	2 188 451,84	43,2	
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	150 409,00	150 409,00	81 933,81	54,5	
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	107 985,00	107 985,00	53 992,00	50,0
		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	9 181,00	45,0
		4120	Składki na FP	2 891,00	2 891,00	723,00	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 698,00	3 698,00	2 586,81	70,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 470,00	5 470,00	100,0
	75022	RADY GMIN	231 640,00	231 640,00	113 254,59	48,9	
	75022	3030	Diety	226 640,00	226 640,00	111 156,55	49,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 098,04	69,9
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	-	-

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
75023	URZĘDY GMIN	3 880 709,00	4 072 927,00	1 746 011,58	42,9	
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	7 020,00	7 020,00	2 648,84	37,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 349 187,00	2 349 187,00	994 751,63	42,3
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	187 000,00	187 000,00	164 920,38	88,2
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	6 853,43	57,1
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	424 947,00	424 947,00	173 953,77	40,9
	4120	Składki na FP	60 250,00	60 250,00	18 953,45	31,5
	4140	Wpłaty na PFRON	19 000,00	19 000,00	12 564,00	66,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	10 984,50	54,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 600,00	205 600,00	99 094,52	48,2
	4260	Zakup energii	82 900,00	82 900,00	50 612,97	61,1
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	240 065,00	549,93	0,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	258 700,00	258 700,00	128 381,66	49,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 303,00	3 303,00	1 199,90	36,3
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	7 500,00	7 500,00	2 402,24	32,0
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	15 475,00	15 475,00	5 258,98	34,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 480,00	16 480,00	7 519,88	45,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 200,00	5 779,82	47,4
	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	-	-	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	2 072,16	13,0	
4700	Szkolenia pracowników	14 315,00	14 315,00	7 321,84	51,1	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	-	-	
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	245 300,00	75 620,40	30,8	
75075	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież.real.na podst.poroz.	2 000,00	2 000,00	-	-
	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

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
750	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	28 000,00	28 000,00	4 100,00	14,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	4 000,00	14,3
		4210	Materiały i wyposażenie	77 500,00	77 500,00	28 159,95	36,3
		4300	Usługi pozostałe	85 000,00	86 800,00	18 037,38	20,8
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 323,07	86,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		290 196,00	365 422,00	171 614,26	47,0
	75095	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 420,00	2 420,00	2 069,55	85,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	131 200,00	190 876,00	119 478,54	62,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	5 237,80	49,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 025,00	45 283,00	18 557,91	41,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 966,00	6 428,00	1 345,27	20,9
		4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	2 500,00	2 332,00	93,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	21 100,00	-	-
		4210	Materiały i wyposażenie	8 000,00	8 000,00	4 782,44	59,8
		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	-	-
		4300	Usługi pozostałe	12 000,00	12 000,00	3 062,45	25,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 738,00	49 738,00	1 955,70	3,9
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		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.		3 383,00	3 383,00	299,11	8,8	
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.		3 383,00	3 383,00	299,11	8,8
	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	1 000,00	250,00	25,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	173,00	42,98	24,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	6,13	24,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	885,00	885,00	-	-

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	947 015,00	949 015,00	226 157,12	23,8	
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	-	-	
75411	3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	-	20 000,00	-	-	
	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	51 244,44	10,7	
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	1 459,74	9,7
		3040	Nagrody o charakterze szczegól.nie zaliczane do wynagrodz.	2 000,00	2 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 960,00	48 960,00	22 754,27	46,5
		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	4 024,18	44,2
		4120	Składki na FP	1 292,00	1 292,00	33,74	2,6
		4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00	1 200,00	577,00	48,1
		4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	35 000,00	35 000,00	7 372,21	21,1
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	3 960,17	26,4
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	3 634,00	55,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	228,95	3,8
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	680,80	6,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 790,00	2 790,00	2 790,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	-	-
75414		OBRONA CYWILNA	7 100,00	7 100,00	1 887,30	26,6	
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	
	4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 887,30	72,6	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	-	-	
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-	

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
754	75416	STRAŻ MIEJSKA	359 892,00	359 892,00	152 792,65	42,5		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	897,70	29,9		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	248 720,00	248 520,00	97 545,18	39,3		
	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	21 131,35	47,2		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 353,00	6 353,00	2 183,89	34,4		
	4140	Wpłaty na PFRON	1 900,00	1 900,00	1 178,00	62,0		
	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	17 000,00	17 000,00	4 739,16	27,9		
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 182,10	78,8		
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	676,50	13,5		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	70,00	3,5		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej	1 800,00	1 800,00	519,34	28,9		
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	-	-		
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	-	-		
	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	591,00	3,1	
		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	591,00	7,4
	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	7 641,73	14,4		
	75495	4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	4 896,33	75,3	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	2 745,40	7,1	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 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	424 151,77	33,7	
757	75702	OBSŁUGA KREDYTOW I POŻYCZEK	1 259 880,00	1 259 880,00	424 151,77	33,7	
	75702	8070	Obsługa kredytów i pożyczek	1 259 880,00	424 151,77	33,7	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	192 000,00	-	-	
758	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000,00	192 000,00	-	-	
	75818	4810	Rezerwy	200 000,00	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 587 656,00	19 328 965,28	9 863 401,64	51,0	
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 451 062,00	9 259 504,28	4 881 031,67	52,7	
	80101	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	102 063,00	120 713,00	43 035,16	35,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 561 670,00	5 495 720,00	2 514 527,96	45,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 966,00	423 096,00	418 772,59	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 061,00	1 020 247,00	455 456,91	44,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 082,97	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 826,00	144 370,00	55 945,58	38,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	154,35	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	48 000,00	23 751,24	49,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 168,00	216 168,00	126 367,16	58,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 101,34	1 461,56	47,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 030,00	26 530,00	1 674,30	6,3
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	11 806,00	10 309,44	87,3
		4260	Zakup energii	290 100,00	299 020,00	192 397,40	64,3
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	65 500,00	4 389,56	6,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750,00	6 750,00	2 139,50	31,7
		4300	Zakup usług pozostałych	95 350,00	98 850,00	48 236,94	48,8
		4307	Zakup usług pozostałych	176 350,00	5 028,30	4 528,30	90,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 150,00	8 150,00	4 047,41	49,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	6 500,00	2 177,38	33,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 420,00	11 420,00	4 343,02	38,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 000,00	2 677,55	44,6
		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	18 900,00	5 037,00	26,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	317 258,00	313 568,00	215 136,11	68,6
4700	Szkolenia pracowników	5 900,00	5 900,00	2 420,00	41,0		

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 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	730 570,28	82,6	
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	368 625,00	367 814,00	191 659,72	52,1	
80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	6 869,00	6 869,00	4 408,62	64,2	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	265 530,00	265 530,00	128 395,17	48,4	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 832,00	19 351,00	18 555,37	95,9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 151,00	50 151,00	21 959,66	43,8	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 130,00	7 130,00	2 718,65	38,1	
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 113,00	18 783,00	15 622,25	83,2	
80104		PRZEDSZKOLA	3 225 571,00	3 225 571,00	1 540 821,23	47,8	
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na podst. porozumień	45 000,00	45 000,00	23 553,42	52,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	10 212,00	10 212,00	3 779,69	37,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 873 753,00	1 873 753,00	863 326,70	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 871,00	157 871,00	152 890,14	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 025,00	346 025,00	157 658,11	45,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 432,00	48 432,00	17 628,79	36,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 250,00	67 250,00	25 142,62	37,4
		4220	Zakup środków żywności	211 415,00	211 415,00	104 792,85	49,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 870,00	17 870,00	5 040,48	28,2
		4260	Zakup energii	183 825,00	183 825,00	82 356,78	44,8
		4270	Zakup usług remontowych	114 990,00	114 990,00	3 810,87	3,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	2 180,00	909,00	41,7
		4300	Zakup usług pozostałych	31 718,00	31 718,00	13 952,55	44,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 320,00	588,00	44,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 244,00	1 244,00	230,48	18,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 376,00	3 376,00	1 166,19	34,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	302,56	12,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 860,00	2 860,00	694,00	24,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	101 330,00	101 330,00	82 998,00	81,9
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	-	-

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80110	GIMNAZJA	5 031 991,00	5 081 991,00	2 478 170,74	48,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	17 630,00	17 630,00	5 284,91	30,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 326 647,00	3 326 647,00	1 515 814,28	45,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 438,00	266 438,00	250 458,93	94,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 812,00	612 812,00	264 320,14	43,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 292,00	87 292,00	29 211,95	33,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	4 727,24	27,8
	4210	Materiały i wyposażenie	74 890,00	119 890,00	48 053,05	40,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 640,00	69 640,00	28 004,78	40,2
	4260	Zakup energii	244 000,00	244 000,00	143 495,61	58,8
	4270	Zakup usług remontowych	69 371,00	59 371,00	6 786,13	11,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	2 120,00	671,00	31,7
	4300	Usługi pozostałe	53 230,00	53 230,00	21 603,54	40,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 700,00	1 679,91	45,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej komórkowej	2 700,00	2 700,00	473,28	17,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	5 400,00	5 400,00	2 072,62	38,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 204,00	8 204,00	2 260,12	27,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	4 560,50	91,2
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 240,00	60,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	170 617,00	170 617,00	143 802,75	84,3
4700	Szkolenia pracowników	3 300,00	3 300,00	650,00	19,7	
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	967 338,00	851 969,00	460 213,69	54,0
80113	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	630,84	52,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe	97 403,00	97 403,00	41 295,45	42,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 247,00	7 923,00	7 886,83	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 124,00	18 120,00	7 616,71	42,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 592,00	2 592,00	851,96	32,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		#DZIEL/0!
	4210	Materiały i wyposażenie	77 000,00	76 200,00	34 704,95	45,5
	4270	Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	3 472,74	23,2
	4300	Usługi pozostałe	724 070,00	609 829,00	354 485,96	58,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej komórkowej	600,00	600,00	300,00	50,0
	4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	19 400,00	5 888,00	30,4
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 702,00	3 702,00	3 080,25	83,2

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
801	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	93 456,00	92 556,00	37 123,78	40,1	
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	85 378,00	82 958,00	33 865,00	40,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 078,00	9 598,00	3 258,78	34,0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	293 223,00	293 170,00	146 993,56	50,1	
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	218 730,00	218 730,00	100 522,93	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 149,00	18 099,00	18 046,05	99,7
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	40 679,00	40 676,00	17 802,28	43,8
		4120	Składki na FP	5 813,00	5 813,00	2 206,30	38,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 852,00	9 852,00	8 416,00	85,4
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 390,00	156 390,00	127 387,25	81,5	
	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	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	149 890,00	149 890,00	122 387,25	81,7
851	OCHRONA ZDROWIA	290 000,00	290 000,00	146 408,64	50,5		
851	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	9 000,00	9 000,00	-	-	
	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	-	-
		4210	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Usługi pozostałe	4 380,00	4 380,00	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	276 000,00	261 000,00	126 408,64	48,4	
	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	12 300,00	50,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 744,00	11 227,00	2 928,33	26,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	2 130,00	323,72	15,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 954,00	95 954,00	52 291,35	54,5
		4210	Materiały i wyposażenie	44 755,00	43 755,00	24 171,43	55,2
		4220	Zakup środków żywności	11 950,00	12 950,00	5 147,78	39,8
		4260	Zakup energii	16 850,00	16 850,00	8 757,60	52,0
		4300	Usługi pozostałe	46 707,00	45 224,00	17 702,16	39,1

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
851	85154	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 510,00	3 510,00	686,37	19,6
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	159,90	26,7
		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	2 500,00	1 940,00	77,6
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	100,0	
852	POMOC SPOŁECZNA		13 973 832,00	14 911 386,00	8 889 821,02	59,6	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		440 000,00	477 032,00	248 217,39	52,0
	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	440 000,00	477 032,00	248 217,39	52,0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA		376 841,00	375 500,00	136 408,51	36,3
852	85203	4010	Wynagrodzenie osobowe	193 935,00	193 935,00	53 368,67	27,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 511,00	33 511,00	9 155,80	27,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 752,00	4 752,00	1 177,58	24,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 423,00	47 178,00	24 951,43	52,9
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-	-	-
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000,00	300,00	52,40	17,5
		4260	Zakup energii	12 000,00	13 000,00	3 466,69	26,7
		4270	Zakup usług remontowych	-	5 654,00	4 276,44	75,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	57 500,00	31 691,87	55,1
		4350	Opłaty za usł. Internet	1 200,00	1 200,00	359,43	30,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii komórkowej	1 262,00	1 262,00	-	-
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 750,00	842,60	48,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	700,00	165,60	23,7
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 500,00	496,00	19,8
4440	Odpis na ZFŚS	7 658,00	7 658,00	5 744,00	75,0		
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	660,00	33,0		

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 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	15 000,00	11 101,95	74,0	
	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	600,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	15 000,00	11 101,95	74,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	-	-	-
	85206	WSPARCIE RODZINY	12 000,00	74 412,00	25 776,33	34,6	
	85206	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 049,00	2 148,75	26,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	407,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	63 156,00	23 054,72	36,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	-	600,00	139,49	23,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 200,00	433,37	36,1
		4700	Szkolenia pracowników	-	1 000,00	-	-
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	8 760 000,00	8 699 834,00	4 609 663,43	53,0	
	85212	3110	Świadczenia społeczne	8 468 100,00	8 409 835,00	4 471 030,01	53,2
		4010	Wynagrodzenie osobowe	153 833,00	156 710,00	79 435,23	50,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 316,00	10 244,00	10 243,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 489,00	29 027,00	13 411,25	46,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 958,00	4 035,00	1 627,62	40,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 027,00	1 200,00	59,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 022,00	12 022,00	5 665,92	47,1
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	67 152,00	21 593,45	32,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	700,00	-	-	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 700,00	1 700,00	573,01	33,7
4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	433,24	25,5	
4440		Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,0	
4700		Szkolenia pracowników	2 100,00	2 100,00	1 168,00	55,6	
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	167 954,00	148 269,00	103 497,98	69,8		
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 954,00	148 269,00	103 497,98	69,8	

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	1 325 983,00	2 110 418,00	1 724 512,18	81,7	
85214	3110	Świadczenia społeczne	1 325 983,00	2 110 418,00	1 724 512,18	81,7	
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	350 000,00	350 000,00	164 910,24	47,1	
85215	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	164 910,24	47,1	
85216		ZASIŁKI STAŁE	805 051,00	809 032,00	781 179,09	96,6	
85216	3110	Świadczenia społeczne	805 051,00	809 032,00	781 179,09	96,6	
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	951 710,00	998 443,00	515 755,14	51,7	
852	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	457,08	22,9	
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	622 760,00	622 760,00	282 540,60	45,4	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 185,00	50 184,12	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	111 000,00	51 666,85	46,5	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	4 299,18	35,8	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	7 713,20	42,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	8 500,11	47,2	
	4260	Zakup energii	28 200,00	30 324,00	16 588,39	54,7	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 581,40	52,7	
	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	40,00	10,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	34 500,00	17 397,61	50,4	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	1 150,00	667,79	58,1	
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii komórkowej	-	507,00	6,78	1,3	
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	5 500,00	4 500,00	1 989,93	44,2	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia grażowe	19 800,00	22 724,00	12 570,72	55,3	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	969,38	34,6	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4 000,00	2 509,00	62,7	
	4440	Odpis na ZFŚS	17 600,00	17 093,00	17 093,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00	5,0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 000,00	37 380,00	93,5		
85228		USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE	275 648,00	272 038,00	144 009,54	52,9	
85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 478,00	2 478,00	1 152,74	46,5	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	186 100,00	186 100,00	92 650,84	49,8	

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
85228	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	15 859,27	44,1	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 793,00	1 606,77	42,4	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	8 293,24	46,1	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	-	-	
	4440	Odpis na ZFŚS	11 250,00	10 031,00	10 031,00	100,0	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		470 645,00	581 408,00	424 789,24	73,1	
852	85295	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	504 271,00	392 252,50	77,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 480,00	23 057,00	10 068,12	43,7
		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	1 766,62	41,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	608,70	251,80	41,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 200,00	542,97	4,8
		4260	Zakup energii	10 500,00	8 800,00	3 453,60	39,2
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	555,01	79,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	11 180,00	3 559,04	31,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	680,00	266,22	39,2
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 100,00	344,40	31,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 313,98	37,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	75,88	6,9
		4440	Odpis na ZFŚS	563,00	547,00	547,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	-	-
		853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		50 000,00	327 951,36	136 060,17
853	85305	ŻŁOBKI	50 000,00	50 000,00	-	-	
	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	-	-
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	277 951,36	136 060,17	49,0	
	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	38 823,54	24,4	

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych		28 134,89	6 851,21	24,4	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	781 249,12	1 319 671,12	774 797,05	58,7	
854	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	421 201,00	419 623,00	208 182,24	49,6	
	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 040,00	4 040,00	1 885,34	46,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	307 259,00	307 259,00	137 033,91	44,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 484,00	25 295,00	22 453,15	88,8	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	56 337,00	56 285,00	27 330,01	48,6	
		4120	Składki na FP	8 031,00	8 024,00	3 459,83	43,1	
		4440	Odpis na ZFŚS	19 050,00	18 720,00	16 020,00	85,6	
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	360 048,12	900 048,12	566 614,81	63,0	
	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	718 880,00	404 566,69	56,3	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	2 120,00	-	-	
		4210	Materiały i wyposażenie	17 000,00	17 000,00	-	-	
		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	5 748 010,60	1 181 506,73	20,6
	900	90001		GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 624 030,00	1 586 669,60	141 677,86	8,9
90001		4210	Materiały i wyposażenie	4 000,00	38 300,00	9 254,52	24,2	
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	151 900,00	31 805,34	20,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	22 500,00	-	-	
		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	99 125,50	18,6	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	-	583 789,81	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	-	255 223,79	-	-	
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	190 000,00	1 496 612,00	85 550,14	5,7		
90002		4010	Wynagrodzenia osobowe		38 424,00	-	-	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		6 606,00	-	-	
		4120	Składki na FP		943,00	-	-	
		4140	Wpłaty na PFRON	-	780,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 220,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	1 432 069,00	85 550,14	6,0	

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
900	4440	Odpis na ZFŚS	-	1 570,00	-	-	
	90002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	1 000,00	-	
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	573 450,00	563 450,00	236 811,28	42,0
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	2 329,70	25,1
		4300	Zakup usług pozostałych	564 150,00	554 150,00	234 481,58	42,3
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	511 980,00	523 576,00	100 787,17	19,2
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	9 350,00	1 185,00	12,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 262,00	72 358,00	49 539,40	68,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	432 233,00	435 733,00	48 462,77	11,1
		4430	Różne opłaty i składki	5 135,00	5 135,00	1 500,00	29,2
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	67 000,00	67 000,00	25 000,00	37,3
	90013	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	-	-
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 353 198,00	1 398 782,00	578 902,91	41,4
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 950,00	-	-
		4260	Zakup energii	1 290 000,00	1 335 584,00	570 572,25	42,7
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 083,16	53,9
		4430	Różne opłaty i składki	248,00	248,00	247,50	99,8
	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	103 721,00	12 777,37	12,3
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 083,00	53 083,00	9 385,33	17,7
4260		Zakup energii	1 540,00	1 540,00	-	-	
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-	

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	43 228,00	43 228,00	3 392,04	7,8
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 528 712,00	1 527 276,00	668 693,90	43,8
921	92109		GMINNY OSRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	860 112,00	858 676,00	388 043,90	45,2
	92109	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	728 400,00	728 400,00	364 200,00	50,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	14 000,00	14 000,00	1 000,00	7,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 306,00	26 470,00	12 777,95	48,3
		4260	Zakup energii	27 895,00	28 295,00	7 663,74	27,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 531,00	3 531,00	902,21	25,6
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 250,00	55 250,00	1 500,00	2,7
	92116		GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	425 300,00	425 300,00	217 650,00	51,2
	92116	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	425 300,00	425 300,00	217 650,00	51,2
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	216 300,00	216 300,00	40 000,00	18,5
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinans.prac remont.obiektów zabytk.	160 000,00	160 000,00	40 000,00	25,0
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	-	-
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 000,00	27 000,00	23 000,00	85,2
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	23 000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	891 523,00	2 541 363,00	479 094,24	18,9
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	689 618,00	2 339 618,00	350 966,71	15,0
	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe	273 345,00	273 345,00	125 440,92	45,9
		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	23 243,41	45,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 924,00	6 924,00	2 496,49	36,1
		4170	Wynagrodzenia osobowe	78 430,00	78 430,00	28 831,59	36,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	42 472,64	73,2

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/108/12	Plan po zmianach	Wykonanie	%
92601	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 099,63	73,3
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	6 397,81	27,8
	4300	Zakup usług pozostałych	83 028,00	83 028,00	28 269,86	34,0
	4350	Oplaty za usl. Internet	2 000,00	2 000,00	977,44	48,9
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	1 190,22	47,6
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	765,46	51,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 086,69	21,7
	4430	Różne opłaty i składki	4 588,00	4 588,00	2 526,11	55,1
	4440	Odpis na ZFŚS	9 223,00	9 223,00	3 500,00	37,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	1 717 000,00	64 000,00	3,7
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		152 345,00	157 132,00	108 733,95	69,2
92605	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans.zadań zlec. do realiz.stowarz.	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	10 000,00	10 000,00	2 300,00	23,0
	3250	Stypendia różne	19 000,00	19 000,00	5 530,00	29,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 605,00	45 592,00	21 634,62	47,5
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 180,00	13 980,00	11 269,33	80,6
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	260,00	-	-
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		49 560,00	44 613,00	19 393,58	43,5
92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	600,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 967,00	18 967,00	8 758,07	46,2
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	27 673,00	24 126,00	10 635,51	44,1
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	820,00	-	-

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMOREŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2013**

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 Pasłek	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
		ZGKiM Pasłek	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
			Dyrektor ZGKiM	9	11 878,84	11 878,84	-
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty	Gmina - Miasto Pasłek	Burmistrz Pasłęka	1	2 501,73	-	2 501,73
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty	Gmina - Miasto Pasłek	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
4	Rozłożenia na raty	ZGKiM Pasłek	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
			Dyrektor ZGKiM	17	17 562,50	17 562,50	15 726,13

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2013**

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
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty			
	Burmistrz Pasłęka	Brudek Teresa	mienie gminy	2 501,73
	Dyrektor ZGKiM			-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty			
	Burmistrz Pasłęka			-
	Dyrektor ZGKiM			-

11 878,84

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
4	Rozłożenie na raty			
	Burmistrz Pasłęka			
	Dyrektor ZGKiM	Wyszczelska Agnieszka, Józef	zaległość podstawowa	2 272,02 zł
		Szaflik Ewa, Bronisław	zaległość podstawowa	938,35 zł
		Terebus Zbigniew	zaległość podstawowa	1 480,63 zł
		Siczek Ewa	zaległość podstawowa	907,77 zł
		Siedliński Mieczysław, Mariola	zaległość podstawowa	611,12 zł
		Siedliński Mieczysław, Mariola	zaległość podstawowa	732,91 zł
		Smorągiewicz Agnieszka, Tadeusz	zaległość podstawowa	1 950,77 zł
		Jarka Stanisława	zaległość podstawowa	755,38 zł
		Wierzbowski Grzegorz	zaległość podstawowa	2 248,18 zł
		Cieślińska Justyna	zaległość podstawowa	1 189,45 zł
		Jaroszewski Kazimierz	zaległość podstawowa	639,04 zł
		Taubert Andrzej	zaległość podstawowa	1 046,36 zł
		Branicka Barbara	zaległość podstawowa	276,18 zł
		Odźga Tadeusz	zaległość podstawowa	379,46 zł
		Lender Monika	zaległość podstawowa	426,16 zł
		Pietrzak Jarosław	zaległość podstawowa	755,55 zł
Orłowska Małgorzata		zaległość podstawowa	953,17 zł	

17 562,50 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	616 393,83	616 393,83	-
	01095		Pozostała działalność	616 393,83	616 393,83	-
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	616 393,83		
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>		3 440,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		591,33	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		79,38	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 795,81	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 320,00	
		4370	<i>Opłaty z tyt.zakupu usług telekomun.świadczeniowych w ruchomej publicznej sieci</i>		200,00	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		604 967,31	

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	81 970,00	81 933,81	765,70
	75011		Urzędy Wojewódzkie	81 970,00	81 933,81	765,70
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	81 970,00		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>			765,70
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		53 992,00	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		9 981,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		9 181,00	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		723,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 586,81	
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		5 470,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1 703,00	299,11	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli...	1 703,00	299,11	-
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 703,00		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		250,00	

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	Składki na ubezpieczenia społeczne		42,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	
		4300	Zakup usług pozostałych		-	
		4700	Szkolenia pracowników		-	
852			Pomoc Społeczna	4 875 833,00	4 818 838,91	73 943,10
	85203		Ośrodki Wsparcia	140 000,00	126 915,63	1 246,25
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140 000,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego			1 246,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 368,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 155,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 177,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 673,49	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych		52,40	
		4260	Zakup energii		3 466,69	
		4270	Zakup usług remontowych		123,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		31 630,37	

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	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		359,43	
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomun.świadcz.w ruchomej publicznej sieci		842,60	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		165,60	
		4430	Różne opłaty i składki		496,00	
		4440	ZFŚS		5 744,00	
		4700	Szkolenia pracowników		660,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społeczne	4 636 548,00	4 600 577,28	72 696,85
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 636 548,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego			72 696,85
		3110	Świadczenia społeczne		4 471 630,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 435,23	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		10 243,70	
		4110	Składki na ubezp. społeczne		13 411,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 627,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 665,92	

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	4300	Zakup usług pozostałych		13 001,30	
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomun.świadcz.w ruchomej publicznej sieci		573,01	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		433,24	
		4440	ZFŚS		2 188,00	
		4700	Szkolenia pracowników		1 168,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 547,00	39 546,00	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 547,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		39 546,00	-
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	1 500,00	1 500,00	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00		
		3110	Świadczenia społeczne		1 500,00	-

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
	85295		Pozostała działalność	58 238,00	50 300,00	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	58 238,00		
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		50 300,00	-
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		-	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		-	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		-	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		-	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-	
		4370	<i>Zakup usług telefonii stacjonarnej</i>		-	
OGÓŁEM - ZADANIA ZLECONE				5 575 899,83	5 517 465,66	74 708,80

REALIZACJA NIKTÓRYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 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	3 560 667,28	1 898 747,68	2 172 940,00	981 458,76	161 712,00	161 692,38	-	-	106 800,00	67 439,32	100 000,00	90 937,47	11 000,00	3 968,65	215 200,00	133 186,58
2	Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	6 086 098,00	3 012 929,76	3 903 650,00	1 764 345,65	307 940,00	298 849,68	-	-	95 000,00	54 335,58	222 000,00	119 948,42	61 000,00	4 165,14	188 900,00	102 084,67
3	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	3 639 770,00	1 802 945,17	2 154 155,00	970 498,28	173 286,00	158 388,02	-	-	99 890,00	37 052,32	184 000,00	103 968,82	49 371,00	6 033,00	214 916,00	117 177,95
4	Szkola Podstawowa z Oddz. Integracji, w Zielonce Pasleckiej	1 450 205,00	804 563,77	948 579,00	424 568,60	68 908,00	68 907,03	-	-	59 133,00	40 286,16	22 720,00	13 770,84	1 500,00	432,44	83 351,00	51 124,23
5	Szkola Podstawowa w Rogajnach	1 110 275,00	542 162,30	620 813,00	269 145,08	43 579,00	43 357,57	-	-	40 500,00	4 721,81	12 320,00	5 993,03	8 100,00	189,20	99 160,00	44 676,15
6	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 775 035,00	852 489,91	941 065,00	434 229,37	76 320,00	73 030,89	-	-	24 250,00	6 710,30	107 800,00	51 603,13	12 130,00	302,95	21 938,00	8 937,78
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 454 071,00	696 234,86	781 991,00	338 582,01	62 115,00	57 530,47	-	-	25 200,00	10 791,50	52 000,00	36 618,69	35 550,00	8 609,57	22 075,00	10 539,71
8	MOSiR w Pasłęku	814 200,00	353 370,15	263 774,00	112 463,88	19 400,00	18 160,12	-	-	119 900,00	61 735,99	33 000,00	17 033,95	-	-	84 500,00	19 902,93
9	MGOPS w Pasłęku	5 364 262,00	3 898 538,02														
10	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej	350 500,00	127 415,63	466 316,00	231 303,57	40 567,00	38 076,93	-	-	29 858,00	15 320,50	14 420,00	7 505,63	15 021,00	295,20	11 137,00	5 030,26

	25 605 083,28	13 989 397,25
pl.oświatowe	19 076 121,28	9 610 073,45
pozostałe	6 528 962,00	4 379 323,80
UM	36 374 134,74	13 620 822,67
R-m:	61 979 218,02	27 610 219,92

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 30 CZERWCA 2013 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2012	Wykonanie planu na 30.06.20102	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	504 100,00	460 398,47	UM Pasłęk
2			Budowa przyłącza wodociągowego w Krasinie zasil.w wodę nieruchomości przy Kanale Elbląskim	6 900,00	-	UM Pasłęk
3			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2014)	1 888 740,00	-	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	10 000,00	UM Pasłęk
6			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pasłęk - Pólko	300 700,00	-	UM Pasłęk
7			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Zielonka Pasłęcka	157 200,00	10,00	UM Pasłęk
8	600	60016	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	-	UM Pasłęk
9			Przebudowa drogi gminnej wewn.wraz z budową zjazdu z drogi woj. 526	249 604,00	-	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	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2012	Wykonanie planu na 30.06.20102	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
12	600	60016	Budowa chodnika ul. Kopernika - Rzędy w Pasłęku	200 000,00	-	UM Pasłęk
13	750	75023	Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT	5 500,00	-	UM Pasłęk
14			Remont instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku	54 500,00	-	UM Pasłęk
15	754	75412	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2014)	300 000,00	-	UM Pasłęk
16	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej (2012 - 2013) - I etap	885 000,00	730 570,28	UM Pasłęk
17	852	85219	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb MGOPS w Pasłęku	40 000,00	37 380,00	MGOPS P-k
18	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa	854 204,60	15 190,50	UM Pasłęk
19			Montaż i remont separatorów w Pasłęku - ul. Dolna, Konopnickiej	300 000,00	16 900,00	UM Pasłęk
20			Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęka (dokumentacja)	150 000,00	-	UM Pasłęk
21			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drodze osiedlowej ul. Partyzantów	67 035,00	67 035,00	UM Pasłęk
22	921	92109	Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzecznej	55 250,00	1 500,00	UM Pasłęk
23	926	92601	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku	1 717 000,00	64 000,00	UM Pasłęk
RAZEM				7 940 733,60	1 427 265,58	X

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2012	Wykonanie planu na 30.06.20102	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 30 CZERWCA 2013 R.

1	600	60013	Porozumienie z Zarządzeniem Dróg Wojewódzkich na remont chodnika Pasłek - Rzędy	160 000,00	160 000,00	x
2	600	60014	Porozumienie ze Starostwem w Elblągu na zadania inwestycyjne w Pasłuku	947 500,00	150 000,00	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	310 000,00	X
Ogółem wydatki majątkowe				9 049 233,60	1 737 265,58	X

wpł. 30. VII 2013
do informacji Bur

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA I PÓŁROCZE 2013 R.
PASŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY W PASŁĘKU**

Poz.	Wyszczególnienie	2013 rok Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2013 roku	Wskaźnik % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	KOSZT OGÓŁEM	849.800,00	461.398,79	54
	Z tego:			
1.	KOSZTY STAŁE - RAZEM	849.800,00	461.398,79	54
1.1	Wynagrodzenie osobowe	373.245,00	185.785,27	50
1.2	Wynagrodzenie – projekt Taniec sposób na życie	8.050,00	8.050,00	100
1.3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88.184,00	38.816,46	44
1.4	Koszty utrzymania obiektu	78.709,00	44.488,19	57
	- energia elektryczna, woda, c.o.	68.800,00	38.855,72	56
	- pozostałe koszty	9.909,00	5.632,47	57
1.5	Podatki i opłaty	7.500,00	6.649,68	89
1.6	Amortyzacja	-----	-----	-----
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	244.412,00	177.309,19	73
1.8	Pozostałe koszty – projekt Taniec sposób na życie	300,00	300,00	100
1.9	Pozostałe koszty- projekt Równaj kroku w rytm hip-hopu	49.400,00	-----	0
2.	KOSZTY ZMIENNE – RAZEM	-----	-----	-----
	Z tego:			
2.1	Wynagrodzenia ogółem (honoraria, umowy zlecenia)	-----	-----	-----
	w tym: pracowników własnych	-----	-----	-----
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-----	-----	-----
2.3	Koszty finansowe	-----	-----	-----
2.4	Pozostałe koszty	-----	-----	-----
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	849.800,00	493.608,38	58
1.	Dotacja ogółem	728.400,00	364.200,00	50
	Z tego:			
	- z budżetu samorządu	728.400,00	364.200,00	50
2	Projekt -Taniec sposób na życie	8.350,00	8.350,00	100
3.	Przychody z działalności statutowej	63.650,00	121.058,38	190

4.	Projekt – Równaj kroku w rytm hip-hopu	49.400,00	-----	0
----	--	-----------	-------	---

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie ma zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania na dzień 30 VI 2013 r. w kwocie: 17.809,58 zł dotyczą:		Termin płatności
- podatek dochodowy od wynagrodzeń	4.336,00	20.07.2013 r.
- Gminny Ośrodek Kultury Samborowo	30,00	02.07.2013r.
-Wielkopolskie Centrum Wydawnicze Poznań	129,00	01.07.2013r.
- składki ZUS	9.972,07	15.07.2013r.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.796,24	15.07.2013r.
- składki na fundusz pracy	546,27	15.07.2013r.
Razem:	17.809,58	

W Pasłęckim Ośrodku Kultury zatrudnionych jest 15 osób w tym umowa o pracę 11 etatów. Średnia płaca za półrocze 2013 kształtuje się w kwocie 2.814,90 zł. (brutto).

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Wiesława Stasiak

D Y R E K T O R

 mgr Izabela Wiśniewska

Pasłęcki Ośrodek Kultury
 Pl. Sw. Wojciecha 6
 14-400 PASŁEK
 tel. (0-55) 248-31-21
 REGON 000286686 NIP 578-10-43-156

INFORMACJA
z wykonania dochodów i kosztów
za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 roku

I. DOCHODY **PLAN** **WYKONANIE**

1. stan środków na początku roku	12 456,01	12 456,01
2. dochody własne	3 000,00	1 538,94
3. dotacja z budżetu miasta	425 300,00	217 650,00
4. Fundacja Rozwoju Filantropii w Polsce	5 000,00	5 000,00
5. Fundacja Orange	5 516,52	5 516,52

RAZEM **451 272,53** **242 161,47**

II. KOSZTY **PLAN** **WYKONANIE**

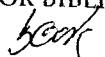
020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	280,00
010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	257 905,00	140 267,47
090 - honoraria	9 000,00	7 485,00
110 - składki na ubezpieczenie społeczne	42 347,98	21 531,49
120 - składki na fundusz pracy	6 067,40	1 607,16
170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-
210 - zakup materiałów i wyposażenia	31 910,63	12 369,02
240 - zakup pomocy naukowych i książek	12 000,00	7 994,03
260 - zakup energii	49 163,00	35 164,94
270 - zakup usług remontowych	8 300,00	7 160,45
280 - zakup usług zdrowotnych	400,00	-
300 - zakup usług pozostałych	9 000,00	4 567,49
350 - zakup usług internetowych	5 516,52	1 920,45
360 - zakup telefonii komórkowej	-	-
370 - zakup telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 439,03
410 - podróże służbowe krajowe	500,00	160,36
430 - różne opłaty i składki	3 884,00	383,76
440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00	6 358,50
700 - szkolenia i konferencje	-	-

RAZEM **451 272,53** **248 689,15**

blioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 30.06.2013 nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych

obowiązania na dzień 30.06.2013 r. w kwocie 8.841,51,00 dotyczą:		termin płatności
składki ZUS	5 996,57	05.07.2013
składki zdrowotne	1 536,37	05.07.2013
składki na fundusz pracy	220,57	05.07.2013
podatek dochodowy	1 088,00	05.07.2013
RAZEM	8 841,51	

DYREKTOR BIBLIOTEKI


Barbara Gołębek

ślęk, dnia 02.07.2013