

ZARZĄDZENIE Nr 33/15
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2014 rok

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

§1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pasłęku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2014 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

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

§3

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

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OLSZTYNIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY
W ELBLĄGU

31.03.2015 Budrich

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śnieczkowski

*Załącznik
do Zarządzenia nr 33/15
Burmistrza Pasłęka
z dnia 30 marca 2015 r.*

SPAWOZDANIE
BURMISTRZA PASŁĘKA

Z PRZEBIEGU REALIZACJI
BUDŻETU GMINY PASŁĘK
ZA 2014 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2014

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Burmistrz Pasłęka przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pasłęk 2014 r.

I. Budżet planowany

Budżet Gminy Pasłęk na 2014 rok uwzględniający niżej wymienione zmiany, które miały miejsce w I półroczu 2014 r. przedstawia się następująco:

- 1) Rada Miejska w Pasłęku uchwaliła budżet Gminy na rok 2014 w dniu 13 grudnia 2013 r. (uchwała Nr XI/102/13) w niżej wymienionych zbiorczych kwotach:

• dochody	57`251`200,00 zł
• wydatki	61`109`944,30 zł
• przychody	6`972`577,76 zł
• rozchody	3`113`833,46 zł

Budżet gminy na rok 2014 zakładał deficyt budżetowy w kwocie 3`858`744,30 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. Zarządzenie Nr 11/14 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 stycznia 2014 roku wprowadziło następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Dochody i wydatki:

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 1/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 56`971,- zł na pomoc finansową

realizowaną na postawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.

2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 4/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 600,- zł na realizację rządowego „Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” w związku z koniecznością wypłacenia dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych z wyrównaniem za 2013 r. i za 2012 r.

3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 5/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85215 §2010 o kwotę 7`541,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami).

2.2. Uchwała Nr II/20/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 marca 2014 roku wprowadziła następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach.

1. Zmniejszono planowane dochody o kwotę 120`802,- zł w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 11/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. ustalono wysokość dotacji celowych na zadania zlecone i własne w 2014 r.
 - a. Zwiększono plan dotacji na zadania zlecone o 2,- zł w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem j.s.t.;
 - b. Zmniejszono plan dotacji na zadania zlecone o 16`492,- zł w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione;
 - c. Zmniejszono plan dotacji na zadania własne o 2`279,- zł w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione;

- d. Zmniejszono plan dotacji na zadania własne o 39`070,- zł w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze;
 - e. Zmniejszono plan dotacji na zadania własne o 22`383,- zł w rozdziale 85216 – zasiłki stałe;
 - f. Zmniejszono plan dotacji na zadania własne o 48`008,- zł w rozdziale 85295 – na Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 18/2014 z dnia 7 marca 2014 r. zwiększono o kwotę 400,- zł w rozdziale 85295 – Pomoc Społeczna pozostała działalność z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gminy na wypłaty dodatków po 200,- zł dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w 2013 r.
 4. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 16/2014 z dnia 6 marca 2014 r. zwiększono plan dotacji celowych o kwotę:
 - a. 202`508,- zł w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze;
 - b. 130`949,- zł w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe.
 5. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 19/2014 z dnia 13 marca 2014 r. zwiększono plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2014 r. o kwotę:
 - a. 193`275,- zł w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;
 - b. 433`661,- zł w rozdziale 80104 – przedszkola.
 6. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 22/2014 z dnia 19 marca 2014 r. zwiększono wysokość dotacji celowych na zadania zleczone i własne w 2014 r.
 - a. Zwiększono plan dotacji na zadania zleczone o 750,- zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
 - b. Zwiększono plan dotacji na zadania własne o 96`581,- zł w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

B). Przeniesienia planowanych wydatków:

1. Wprowadzono do budżetu zadanie w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o wartości 47`500,- zł pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rydzówka”. Istniejąca sieć wybudowana

w latach 60-70 – tych przebiega przez nieruchomość, która jest zaniedbana. Brak zarządu terenem przez właściciela nieruchomości powodował w okresie zimowym zamarzanie sieci, awarie i częste przerwy w dostawie wody. Zaplanowano wykonanie sieci zlokalizowanej w pasie drogowym, na terenach gminy. Realizacja inwestycji jest niezbędna dla zapewnienia niezawodnych dostaw wody pitnej dla mieszkańców msc. Rydzówwka.

2. Wprowadzono do budżetu zadanie w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o wartości 115`500,- zł pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłek - Pólko”. W dniu 24 marca 2014 r. odbyło się otwarcie ofert na dokończenie ww. zadania. Najniższa oferta spełniająca warunki przetargu wyniosła brutto 405`900,- zł. Na wydatkach niewygasających, po wykonaniu robót zabezpieczających i uaktualnienia dokumentacji, pozostała kwota z 2013 roku w wysokości 290`448,- zł. W związku z powyższym koniecznym było wprowadzenie do budżetu na 2014 ww. zadania.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 17`000,- zł z funduszu sołectkiego sołectwa Dargowo oraz z utrzymania zieleni z przeznaczeniem na „remont chodnika w msc. Dargowo przy drodze powiatowej nr 1179N”. Liczne pęknięcia płyt, zadolenia oraz nierówności stwarzają zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osób korzystających z tego chodnika. W grudniu 2013 r. Burmistrz Pasłęka zwrócił się do Starosty Elbląskiego z propozycją wspólnego wykonania tej inwestycji. ZDP oszacował wartość robót na 31`934,91 zł i zaproponował, aby materiał na wykonanie prac zakupiła Gmina Pasłek. Ww. kwota pozwoli na zakup niezbędnych materiałów: betonowej kostki brukowej, krawężników oraz obrzeży, które zostaną przekazane Powiatowi Elbląskiemu jako pomoc rzeczowa.
4. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w wysokości 40`656,- zł z przeznaczeniem wynagrodzenia bezosobowe dla strażaków ochotników obsługujących pojazdy strażackie i sprzęt.
5. W przedszkolu Nr 2 przeniesiono planowane wydatki w wysokości 42`528,33 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami, kosztów sądowych.
6. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 25`000,- zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innej gminy – art. 90ust. 2c ustawy o systemie oświaty.

7. Rozwiązano rezerwę celową na wydatki związane z budżetem obywatelskim gminy Pasłek na 2014 r. i wprowadzenie zadań do wykazu inwestycji w 2014 r.
 - a. Przebudowa drogi osiedlowej w Nowych Kusach – 70`000,- zł,
 - b. Kreatywny Plac Zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłku – 99`901,69 zł,
 - c. Plac zabaw Radosny Malec w Rogajnach – 28`905,- zł
8. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 3`716,- zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości przez ŚDS w Rzeczej.
9. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 3`500,- zł na realizację zadań przez MOSiR w Pasłku
10. Przeniesiono planowane wydatki w MGOPS w Pasłku w wysokości 32`200,- zł z przeznaczeniem na zmianę formy zatrudnienia psychologa świadczącego usługi na posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego oraz wynagrodzenia osobowe .
11. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 15`000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ul. Boh. Westerplatte w Pasłku”. Obecnie ulica na odcinku około 1500 m nie jest oświetlona. Dynamiczny rozwój tej części miasta, spowodował wzrost natężenia ruchu pieszego na tym odcinku. Wzrosło również natężenie ruchu pojazdów w kierunku węzła Pasłek Południe. Dlatego stało się koniecznością podjęcie działań mających na celu radykalną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zabezpieczenie kwoty w wysokości 15`000,- zł pozwoli na zlecenie opracowania pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przedmiotowego zadania.
12. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Majki oraz środków własnych budżetu łącznie w wysokości 14`200,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kreatywnego placu zabaw w Majkach”. Na działce nr 33 zaplanowano zamontowanie zestawu zabawowego oraz urządzeń umożliwiających rozwój fizyczny i motoryczny dzieci. Plac planuje się ogrodzić. Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2007 – 2013 „Odnowa i Rozwój Wsi” oś 4 Leader” na tzw. małe projekty, które dofinansowuje się do 80% kosztów kwalifikowalnych.
13. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gołąbki w wysokości 4`000,- zł z przeznaczeniem na wykończenie wiaty oraz zakup agregatu prądotwórczego.

14. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Drulity w wysokości 3`000,- zł z przeznaczeniem na zakup belek i zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw.

C. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

Wprowadzono zmniejszenie w planie dotacji przedmiotowej ZGKiM w Pasłęku o kwotę 9`216,- zł na usługi w zakresie sprawowania nadzoru i monitoringu składowiska odpadów w Robitach (6 badań).

2.3. Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 marca 2014 r. wprowadza zmiany w budżecie gminy polegające na:

A). Zmianie w planowanych dochodach i wydatkach:

1. 1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 28/2014 z dnia 24 marca 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 144`589,- zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą Nr 230 w dniu 24 grudnia 2013 r., zmienionego uchwałą nr 29 z dnia 12 marca 2014 r.
2. 2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 30/2014 z dnia 31 marca 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85415 §2030 o kwotę 336`000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2.4. Uchwała Nr III/30/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 kwietnia 2014 r. wprowadza zmiany w budżecie gminy polegające na:

A). Przeniesieniach planowanych wydatków:

1. Wprowadzono do budżetu dotację w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w wysokości 342`000,- zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa DW 527 w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 Pasłek – Rzędy w km 31+957 – 32+420”. W wyniku licznych interwencji mieszkańców gminy, samorząd Pasłęka podjął starania o wybudowanie ciągu pieszo - rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527. Ze względu na duże koszty, odcinek o dł. około 2 km został podzielony na etapy. W dniu 27 maja 2013 r. zakończyła się realizacja budowy 370m odcinka chodnika.

Był to pierwszy etap tej inwestycji realizowany wspólnie przez Gminę Pasłęka i Województwo Warmińsko – Mazurskie.

W lipcu 2013 r. Burmistrz Pasłęka zwrócił się do Marszałka Województwa z propozycją wspólnego wykonania dalszego odcinka w kierunku miejscowości Rzędy. Koszt budowy odcinka o długości 463 m oszacowano na kwotę 541`718,70 zł brutto. Partycypacja w kosztach inwestycji będzie się odbywać na zasadach jakie obowiązywały w trakcie realizacji pierwszego etapu, tj.: branża elektryczna – udział gminy 100% i pozostałe koszty – udział gminy 58%, udział województwa 42%.

2. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 5`000,- zł z funduszu alimentacyjnego – środki własne na zakup materiałów i wyposażenia.

3. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 8`000,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w związku z obchodami 717-lecia nadania praw miejskich Pasłęka.

4. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectwa Rydzówka w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na zakup ścian drewnianych do altany.

2.5. Zarządzeniem Nr 44/14 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 kwietnia 2014 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). W planowanych dochodach i wydatkach:

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 38/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 01095 §2010 o kwotę 557`360,06 zł przeznaczonej 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 2014 r.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 35/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne i zlecone:
 - ✓ w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 893`246,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
 - ✓ w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 446`556,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

- ✓ w rozdziale 85219 §2010 o kwotę 750,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki obsługę tego zadania.
 - 3. Szef Krajowego Biura Wyborczego decyzją nr ZF-3101-24/14 z dnia 17 kwietnia 2014 r. przyznał dotację celową w rozdziale 75113 §2010 w wysokości 20`690,- zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.
- B). Przeniesienia planowanych wydatków gminy:
- 1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85212 w wysokości 1`100`620,- zł z wyodrębnieniem na wypłatę i obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 - 2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85415 w wysokości 273`900,- zł na wypłatę stypendiów szkolnych w poszczególnych jednostkach oświatowych i na zasiłki.
 - 3. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 11`400,- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na rozbiórkę budynku gospodarczego zlokalizowanego przy ul. Partyzantów (zły stan techniczny, konstrukcja dachu jest spróchniała i popękana – grozi katastrofą budowlaną) oraz na zabezpieczenie środków na wspólną organizację projektu „Warmia – Mazury Senior Games 2014” (projekt realizowany przez MOSiR).
 - 4. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rzędy w wysokości 260,- zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów do budowy wiaty.

2.6. Zarządzeniem Nr 58/14 Burmistrza Pasłęka z dnia 20 maja 2014 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Zmieniono planowane dochody i wydatki:

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu decyzją nr DEL-0301-10/14 z dnia 14 maja 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 75113 §2010 o kwotę 19`780,- zł przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r. - na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych

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

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75113 w wysokości 399,51 zł z przeznaczeniem na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego.
2. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 10`000,- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup siatki i remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kusocińskiego.
3. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Piniewo w wysokości 5`057,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na naprawę drogi.

2.7. Uchwałą Nr IV/39/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 11 czerwca 2014 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Dochody i wydatki:

1. Zwiększono plan dochodów w Szkole Podstawowej w Rogajnach o kwotę 1`119,40 zł ze sprzedaży złomu z przeznaczeniem na zakup nowych stolików i krzeseł do pracowni lekcyjnych.
2. Zwiększono plan dochodów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku o kwotę 170,- zł z opłat za gospodarowanie odpadami i przeznaczenie na usługi.
3. Zwiększono plan dochodów w Przedszkolu Nr 1 w Pasłęku o kwotę 10`200,- zł w związku z odpłatnością za dzieci, które zostaną przyjęte do nowego oddziału przedszkolnego z przeznaczeniem na remont pomieszczeń.
4. Darowizna dla ŚDS w Rzeczej w wysokości 500,- zł na organizację Wojewódzkich Zawodów Sportowych Środowiskowych Domów Samopomocy, które odbyły się w dniu 12 czerwca 2014 r.
5. Zwiększono dochody w rozdziale 90002 o kwotę 6`992,08 będące dotacją z WFOŚiGW w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie Festynu Ekologicznego – II Pasłęcki Dzień Recyklingu.
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 79/2014 z 26 maja 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85206 §2030 o kwotę 40`559,- zł z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

B) Przesunięcia planowanych wydatków:

1. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 17`200,- zł w rozdziale 01010 w zadaniu. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Krosno – Zielony Grąd – kol. Marianka – Rzędy – Kupin”.
2. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 15`000,- zł na dotację celową dla powiatu Elbląskiego na zadanie polegające na remoncie nawierzchni drogi powiatowej nr 1156N do msc. Bądy.
Wprowadza się do budżetu inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś” w rozdziale 01010 §6050 w wysokości 17`000,- zł. Realizacja powyższej inwestycji wynika z konieczności zapewnienia zbiorowego zaopatrzenia w wodę nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Nowa Wieś.
3. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 5`000,- zł z funduszu alimentacyjnego – środki własne na zakup materiałów i wyposażenia.
4. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 14`000,- zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na wykonanie specjalistycznych prac konserwacyjnych głównej i bocznej płyty boiska oraz zakup sprzętu i materiałów do prac remontowo-naprawczych i na wynagrodzenia bezosobowe.
5. Zrezygnowano z inwestycji pn. ”Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej” z powodu wysokiego oszacowania kosztów robót (468`513,98 zł – planowane środki w wysokości 128 tys. zł), środki te przeznaczono na roboty remontowe dróg gminnych – 60016 §4270.
6. Przeniesiono środki w wysokości 110`000,- zł z inwestycji pn. „Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku – dokumentacja (2014-2015) na remont dróg gminnych i zakup usług oraz na odszkodowania w wysokości 35`000,- zł za utracone korzyści z upraw i dopłat unijnych dla rolników, na gruncie których prowadzona jest inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłek – Pólko.
7. Przeniesiono planowane wydatki w Przedszkolu Nr 1 w Pasłęku w wysokości 31`490,- zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego oddziału przedszkolnego od września 2014 r.
8. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 1900,- zł w Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku z przeznaczeniem na opłatę roczną za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`975,- zł w MGOPS w Pasłęku z przeznaczeniem na okresowe badania lekarskie i składki społeczne.

10. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Kusy w wysokości 5`500,- zł z przeznaczeniem na rekultywację stawu i pielęgnację terenów zielonych.
11. Przeniesiono planowane wydatki z inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pasłęku” w wysokości 40`000,- zł oraz 6`400,- zł z remontów dróg gminnych na „zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Rzeczej.

2.8. Zarządzeniem Nr 63/14 Burmistrza Pasłęka z dnia 25 czerwca 2014 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). W planowanych dochodach i wydatkach:

1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 97/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. dokonał zmian planu dotacji celowych na zadania gminy w rozdziale:
 - 85214 §2030 zmniejszenie o 202`508,- zł,
 - 85216 §2030 zmniejszenie o 130`949,- zł.
2. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 82/2014 z dnia 29 maja 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie w rozdziale 85203 §2010 o 5`000,- zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 106/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie w rozdziale 85295 §2010 o 2`868,- zł na finansowanie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, tj. przyznanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych oraz na zadania własne w rozdziale 85295 §2030 o kwotę 97`070,- zł na dofinansowanie wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2014 r.

B). Przesunięcia planowanych wydatków:

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75023 w wysokości 27`000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (opłaty za przesyłki pocztowe) i na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 80104 – Przedszkola (PS nr 2 w Pasłęku) w wysokości 22`000,- zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i zakup energii.
3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 80110 – Gimnazja (Gimnazjum nr 1 w Pasłęku) w wysokości 30`350,- zł z przeznaczeniem

na remont łazienki dziewcząt, klatki schodowej i pomieszczenia gospodarczego oraz prace hydrauliczne w szatniach i łazience.

2.9. Zarządzeniem Nr 71/14 Burmistrza Pasłęka z dnia 16 lipca 2014 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). W planowanych dochodach i wydatkach:

1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 116/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie w rozdziale 85215 §2010 o kwotę 2`412,00 zł przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
2. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 120/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne gminy w rozdziale 85214 §2030 o 112`451,- zł na zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie realizacji zasiłków okresowych.
3. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 126/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w rozdziałach:
 - 85219 §2010 o 750,- zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 - 85216 §2030 o 354`277,- zł na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie realizacji zasiłków stałych;
 - 85214 §2030 o 526`208,- zł na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie realizacji zasiłków okresowych.

2.10. Uchwałą Nr V/49/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 4 września 2014r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) DOCHODY I WYDATKI

1. Zmniejszono w planie dochodów i wydatków środki w wysokości 110`000,- zł na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej Krasin – Kanał Elbląski 2014 – 2015” i wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk.

2. Zwiększono w planie dochodów o 400`000,- zł i wydatków o kwotę 800`000,- zł w rozdziale 60016 na zadanie inwestycyjne pn. „Remont nawierzchni ulicy Ogrodowej w Pasłęku”. Zadanie będzie realizowane przez gminę Pasłęk przy udziale Starostwa Powiatowego w Elblągu.
3. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 71035 o kwotę 2`000,- zł na realizację zadania bieżącego polegającego na wykonaniu tablicy inskrypcyjnej na cmentarzu jenieckim z I wojny światowej w miejscowości Krosno gm. Pasłęk.
4. Zwiększono plan dochodów o kwotę w wysokości 20`000,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach zadania pn. „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny”. Środki pochodzą z budżetu Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
5. Zwiększono planowane dochody o kwotę 734`769,60 zł pochodzące z wydatków niewygasających, które nie zostały wykorzystane do 30 czerwca 2014 r. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne: „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka ” i „Budowa placu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku (2013 - 2014)” oraz na zadania bieżące w rozdziale 85154 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w 2014 r.
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 149/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 80101 o kwotę 20`622,93 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
7. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 146/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 85212 o kwotę 723`536,- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
8. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 144/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 85215 o kwotę 472,- zł z przeznaczeniem wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy zgodnie z zapisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne.

9. Zwiększono planowane dochody w jednostce budżetowej MOSiR o kwotę 2`213,- zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i materiałów do organizacji imprez na terenie Parku Ekologicznego.
10. Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 92601 o kwotę 110`000,- zł tytułem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego programu Rozwoju Bazy Sportowej. Wymieniona kwota została wydatkowana na budowę siłowni zewnętrznych i terenowych urządzeń sportowych w obrębie Placu sportowo – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku.
11. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 20`000,- zł na zadanie pn. „Budowa kreatywnego placu zabaw w Majkach”. Planowane środki pochodzą z budżetu unijnego w ramach PROW na lata 2007-2013 oś 4 Leader; działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach zadania zaplanowano zamontowanie zestawu zabawowego oraz urządzeń umożliwiających rozwój fizyczny i motoryczny oraz kreatywność dzieci.
12. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 1`000,- zł tytułem nagrody dla sołectwa Rydzówka w ramach konkursu „Wieś z inicjatywą – Edycja 2014”. Środki przeznaczone zostały na zakup furki drewnianej, cementu do budowy ogrodzenia boiska sportowego w Rydzówce.

B). ZMIANY PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW

1. W rozdziale 60016 Drogi publiczne przenoszone zostały planowane wydatki w wysokości 88`282,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, które posłużyły do bieżącego utrzymania i wykonania doraźnych napraw dróg gminnych oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Remont nawierzchni ulicy wewnętrznej przy ulicy Gdańskiej w Pasłęku”.
2. Zmniejszono plan dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 6400,- zł tytułem dopłaty do usług za korzystanie z szaletu miejskiego. W związku z prowadzoną inwestycją szalet został wyłączony z użytkowania, przez co nie osiągnięto przychodów i nie poniesiono kosztów związanych z funkcjonowaniem tego obiektu.
3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75095 w wysokości 4000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
4. Przeniesione zostały planowane wydatki w rozdziale 75412 w wysokości 2300,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

5. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75416 w wysokości 4530,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.
6. W Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku przenosiono planowane wydatki w wysokości 20`000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych: wymiana grzejników, zaworu bezpieczeństwa w węźle grzewczym, remont i malowanie pomieszczeń szkoły (2 sale, 2 pomieszczenia socjalne).
7. W MGOPS w Pasłęku przenoszone zostały planowane wydatki w wysokości 3`261,- zł z przeznaczeniem na opłaty składek na ubezpieczenie społeczne i FP w ramach programu „Asystent Rodziny” i na zakup programów antywirusowych.
8. Wprowadzono do planu wydatków w rozdziale 90001 środki w wysokości 61`000,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału zakładowego PUWiK jednostka operatorska w Pasłęku. Ze środków spółka dokonała zakupu istniejącej infrastruktury wodociągowej przy ulicy Działki w Pasłęku.
9. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego Krasin w wysokości 295,- zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do obkaszania terenów gminnych.
10. Przeniesione zostały planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego Rydzówka w wysokości 227,- zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i części do kosiarki.
11. Przeniesiono planowane wydatki w MOSiR w wysokości 7`807,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i na delegacje w związku z udziałem w zgrupowaniach i zawodach dzieci i młodzieży objętej szkoleniem w LA.

2.11. Zarządzeniem Nr 98/14 Burmistrza Pasłęka z dnia 16 września 2015 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) DOCHODY I WYDATKI

1. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu decyzją nr DEL-3101-12/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie w rozdziale 75113 §2010 o kwotę 200,00 zł.
2. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 152/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie w rozdziale 85203 §2010 o 16`300,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze standaryzacją i planami

rozwojowymi ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dofinansowanie wydatków ponoszonych na transport podopiecznych ŚDS.

3. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 156/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85213 §2030 o kwotę 796,00 zł.
4. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 178/2014 z dnia 9 września 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85215 §2010 o kwotę 572,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw.2014 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
5. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 186/2014 z dnia 16 września 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 26`877,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie realizacji zasiłków stałych.
6. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 160/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85415 §2040 o kwotę 52`871,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

B) PRZENIESIENIA PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 70095 – Pozostała działalność w wysokości 2`000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i usług pozostałych.
2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 22`000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i usług pozostałych związanych z opłatami pocztowymi i bankowymi.
3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90095 – Pozostała działalność w wysokości 4`500,00 zł w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Krosno z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do wykonania wiaty.
4. Przeniesione zostały planowane wydatki w MOSiR w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe w wysokości 2`000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z modernizacją i konserwacją urządzeń stanowiących wyposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych.

2.12. Zarządzeniem Nr 101/14 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 września 2014 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) DOCHODY I WYDATKI

1. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu decyzją nr DEL-0301-18/14 z dnia 29 września 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie w rozdziale 75109 §2010 o kwotę 31`781 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów j.s.t. zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
2. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 206/2014 z dnia 30 września 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie w rozdziale 85212 §2010 o kwotę 397`077,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

B) PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesione zostały planowane wydatki w rozdziale 70095 – Pozostała działalność w wysokości 8`970,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
2. Przeniesiono planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 12`500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Przedszkolu Nr 2 w Pasłęku (11`000,- zł) i na doskonalenie zawodowe nauczycieli w SP nr 2 w Pasłęku (1`500,- zł).
3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 2`551,00 zł w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Drulity z przeznaczeniem na zakup usług związanych z naprawą drogi.
4. Przeniesione zostały planowane wydatki w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w wysokości 200,00 zł w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gołąbki z przeznaczeniem na zakup paliwa i materiałów do utrzymania zieleni gminnej.
5. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90095 – Pozostała działalność w wysokości 4`500,00 zł w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Krosno z przeznaczeniem na zakup materiałów na wykonanie wiaty.

2.13. Zarządzeniem Nr 111/14 Burmistrza Pasłęka z dnia 14 października 2014 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 218/2014 z dnia 8 października 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne gminie w rozdziale:
 - 85214 §2030 o kwotę 781`543,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
 - 85216 §2030 o kwotę 406`053,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

2.14. Uchwałą Nr VI/62/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 października 2014 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) DOCHODY I WYDATKI

1. Zwiększony został plan dochodów i wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność w wysokości 38`657,- zł na realizację zadania w ramach porozumień między j.s.t. dotyczącego zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 161/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 75814 w wysokości 106`378,46 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.
3. Zmniejszono planowane dochody i wydatki w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej o kwotę 25`000,- zł w związku ze zmniejszeniem wpłat za pobyt w DPS członków rodzin (zmniejszenie stanu osobowego podopiecznych przebywających w DPS).
4. Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85212 o kwotę w wysokości 15`000,- zł jako wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą dłużników alimentacyjnych (koszty postępowania, przesyłki pocztowe, ...).

5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 216/2014 z dnia 8 października 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 85215 o kwotę 421,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
6. Zwiększono planowane dochody w jednostce budżetowej MOSiR o kwotę 1`630,- zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z naprawą i modernizacją urządzeń rekreacyjno-sportowych na terenie Parku Ekologicznego.

B) PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. W rozdziale 60016 Drogi publiczne wprowadzono wydatki inwestycyjne w wysokości 85`000,- zł na zadanie pn. „Remont chodnika w msc. Nowe Kusy” – wykonanie remontu na odcinku 246 m.
2. Przeniesione zostały planowane wydatki w wysokości 20`000,- zł do rozdziału 60016 – Drogi publiczne na zakup usług remontowych i materiałów do wykonywania doraźnych napraw dróg.
3. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego Nowy Cieszyn do rozdziału 60016 w wysokości 3`001,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na remont dróg.
4. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 81`910,- zł z przeznaczeniem na wyposażenie klas lekcyjnych (ławki i krzesła), zakup kopiarki, drukarek, remont pomieszczeń szkolnych i naprawy sprzętu szkolnego.
5. Przeniesione zostały planowane wydatki w rozdziale 85154 w wysokości 386,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w świetlicy środowiskowej Promyk.
6. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 18`000,- zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń szkolnych, wymianę podłogi, grzejników.
7. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 4`000,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoszacowanych paragrafów płacowych.
8. Wprowadzono do budżetu plan wydatków w wysokości 2`150,- zł w rozdziale 90095 jako wkład własny gminy w ramach projektu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, dzięki któremu

sołectwo Aniołowo ma możliwość poprawę wizerunku miejscowości. Mieszkańcy uznali, że najważniejszą potrzebą jest budowa wiaty na placu rekreacyjnym.

9. W MGOPS w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 15`748,- zł z przeznaczeniem na usługi remontowe, usługi pozostałe oraz zakup energii elektrycznej.
10. Przeniesione zostały planowane wydatki w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Pasłęku w wysokości 16`800,- zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną, zakup usług remontowych (remont chodnika).
11. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego Nowe Kusy w wysokości 191,- zł z przeznaczeniem na rekultywację stawu.
12. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego Marzewo w wysokości 2000,- zł z przeznaczeniem na zakup drzwi do świetlicy.
13. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92601 w wysokości 10`040,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania i opłaty sądowej (ugoda przed sądem).

2.15. Zarządzeniem Nr 115/14 Burmistrza Pasłęka z dnia 27 października 2014 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 234/2014 z dnia 16 października 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie w rozdziale 01095 §2010 o kwotę 371`497,79 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym 2014 r.
2. Szef Krajowego Biura Wyborczego decyzją nr ZPOW-3101-69/14 z dnia 25 września 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 75109 §2010 o kwotę 79`224,- zł na wypłatę zryczałtowanych diet członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na 16

listopada 2014 r. oraz na wydatki na ponowne głosowanie w II turze.

3. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 225/2014 z dnia 21 października 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w rozdziale:
 - 85295 §2010 o kwotę 19`540 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. ze zmianami.
 - 85213 §2030 o kwotę 32`753 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne , o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej.
4. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 217/2014 z dnia 20 października 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w rozdziale:
 - 85219 §2010 o kwotę 750 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
 - 85295 §2030 o kwotę 157`896 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
5. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 245/2014 z dnia 21 października 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne w rozdziale:
 - 85415 §2030 o kwotę 272`000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
 - 85415 §2040 o kwotę 27`459 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

C) PRZENIESIENIA PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 138,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za uszkodzenie pojazdu. Szkoda została oszacowana przez rzeczoznawcę COMPENSY TU S.A.
2. Przeniesione zostały planowane wydatki w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin w wysokości 875,- zł na pochodne od wynagrodzeń bezosobowych oraz na zakup materiałów i wyposażenia.
3. W ZSP w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 85`000,- zł z przeznaczeniem na termoizolację budynku przy ul. Spółdzielczej 7.
4. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola w wysokości 6`000,- zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji gminie miasto Elbląg udzielonej przedszkolom niepublicznym na dzieci z gminy Pasłęk.
5. Przeniesione zostały planowane wydatki w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 3`700,- dla SP nr 2 w Pasłęku (1300,- zł - kierunek sztuka), ZSP w Pasłęku (1000,- zł na delegacje), PS nr 2 (1000,- zł – jęz. angielski), SP w Rogajnach (400,- zł na delegacje).
6. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nowe Kusy przeniesiono kwotę 94,- zł w rozdziale 90004 z przeznaczeniem na rekultywację stawu.
7. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rieczna przeniesiono kwotę 100,- zł w rozdziale 92109 z przeznaczeniem na wywóz śmieci i ścieków.

2.16. Zarządzeniem Nr 126/14 Burmistrza Pasłęka z dnia 24 listopada 2014 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 305/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie w rozdziale 85203 §2010 o kwotę 15`000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze standaryzacją i planami rozwojowymi środowiskowych domów samopomocy oraz na zwiększenie dotacji na jedno miejsce statutowe w ŚDS na okres 11-12/2014.

2. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 302/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. zmienił plan dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w rozdziale:
 - 85212 §2010 zmniejszył o kwotę 257`319,- zł z przeznaczeniem wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - 85213 §2010 zmniejszył o kwotę 11`641,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych,
 - 85295 §2010 zmniejszył o kwotę 6`600,- zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. ze zmianami,
 - 85219 §2030 zwiększył o kwotę 21`000,- zł na wypłatę dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2014 r.
3. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 271/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. i decyzją Nr 304/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie w rozdziale 85215 §2010 o kwotę 3`616,35 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w IV kwartale 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

B). PRZENIESIENIA PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin w wysokości 25`500,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia prowizyjne, zakup mebli i wyposażenia oraz opłaty i składki.
2. Przeniesione zostały planowane wydatki w rozdziale 75075 Promocja j.s.t. w wysokości 7`000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe.
3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w wysokości 3`400,- zł na wynagrodzenia bezosobowe.
4. W Szkole Podstawowej w Rogajnach przeniesiono planowane wydatki w wysokości 3`391,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu korytarza na piętrze i szkolenia rady pedagogicznej.

2.17. Zarządzeniem Nr 128/14 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 listopada 2014 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 25`000,- zł z przeznaczeniem na usługi związane z naprawami nawierzchni dróg i ulic gminnych.
2. Przeniesione zostały planowane wydatki w rozdziale 75022 Rady Gmin w wysokości 2`500,- zł oraz zwiększenie planu wydatków o 4`300,- zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym Rady Miejskiej w Pasłęku.
3. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 5`000,- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia, zakup wody, ścieków i energii elektrycznej na Placu edukacyjno – rekreacyjnym na Pl. Tysiąclecia w Pasłęku.
4. Przeniesione zostały planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krasin w wysokości 40,- zł z przeznaczeniem na wywóz szamba.
5. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 1`600,- zł w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg z przeznaczeniem na usługi związane z rozwieszeniem iluminacji świątecznej.

2.18. Uchwałą Nr IX/91/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 grudnia 2014r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). DOCHODY I WYDATKI

1. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 63095 Turystyka Pozostała działalność w wysokości 11`488,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań MOSiR w zakresie sportu, rekreacji i turystyki, na przeprowadzenie doraźnych remontów i konserwacji obiektów wykorzystywanych przez jednostkę.
2. Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność w wysokości 11`034,- zł na realizację zadania w ramach porozumień między j.s.t. dotyczącego zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
3. Zwiększone zostały planowane dochody w rozdziale 75618 o kwotę 35`000,- zł i wydatki w rozdziale 85153 Przeciwdziałanie narkomanii o kwotę 4`200,- zł oraz w rozdziale 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 30`800,- zł zgodnie ze zmianami w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.

4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 326/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych w rozdziale:

- 85213 §2030 zmniejszył o kwotę 4`000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- 85214 §2030 zmniejszył o kwotę 120`000,- zł w zakresie zasiłków okresowych,
- 85216 §2030 zmniejszył o kwotę 12`114,- zł w zakresie zasiłków stałych.

5. Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 90002 o kwotę w wysokości 50`000,- zł jako wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i przeznacza na usługi pozostałe.

6. Zwiększony został plan dochodów i wydatków w rozdziale 90004 o kwotę w wysokości 10`000,- zł jako darowizna dla sołectwa Majki z przeznaczeniem na zagospodarowanie linii brzegowej stawu, modernizację obiektów małej architektury oraz rewitalizację terenów zielonych na obszarze sołectwa.

B) ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 13`800,- zł z przeznaczeniem na zakup drzwi do sal, stolików i krzesełek do klas nauczania zintegrowanego.

2. Przeniesiono planowane wydatki w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Pasłęku w wysokości 22`100,- zł z przeznaczeniem na remont chodnika oraz ubikacji na holu.

3. Przeniesione zostały planowane wydatki w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Pasłęku w wysokości 23`000,- zł z przeznaczeniem na przegląd i remont instalacji odgromowej oraz zakup materiałów niezbędnych do wyposażenia placówki.

4. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 45`992,- zł z przeznaczeniem na wypłatę za godziny na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze oraz za zajęcia dodatkowe prowadzone w jednostce.

5. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 36`000,- zł z przeznaczeniem na rozbiórkę garaży i zabezpieczenie budynku mieszkalnego.
6. Przeniesiono planowane wydatki w Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku w wysokości 5`290,- zł z przeznaczeniem na zakup blatów na stoliki uczniowskie, rolety do klas i szkolenie z zakresu oprogramowania VULCAN.
7. Przeniesione zostały planowane wydatki w ZSP w Pasłęku w wysokości 175`000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę nadgodzin za zajęcia dodatkowe prowadzone w jednostce oraz zakup materiałów i bieżące usługi remontowe.
8. W MOSiR w Pasłęku przeniesione zostały planowane wydatki w wysokości 2`800,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wynagrodzenia bezosobowe (przeeglądy, czyszczenia filtrów, itp.) w zakresie eksploatacji parku rekreacyjno – edukacyjnego.
9. Do rozdziału 90015 Oświetlenie ulic i placów przeniesiono kwotę w wysokości 50`000,- z przeznaczeniem na opłatę za usługę świecenia.
10. W MGOPS w Pasłęku przeniesione zostały planowane wydatki w wysokości 3`940,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, tonera do drukarki oraz przegląd instalacji elektrycznej w wietlicy w Drulitach.
11. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 13`000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zgodnie z GPPiRPA na 2014 r.

2.19. Zarządzeniem Nr 132/14 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 grudnia 2014 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) PRZENIESIENIA PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 700,- zł z przeznaczeniem na usług związanych z kosztami wyceny gruntów, szacowania działek, opłat sądowych.
2. Przeniesione zostały planowane wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w wysokości 3`960,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe w wysokości 767,25 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu języka nowożytnego w ramach dotacji celowej na zadania zleczone (zwiększenie o 321,75 zł w ZSP w Pasłęku, o 445,50 zł w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej).

4. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w wysokości 2`634,18 zł w ramach zadań zleconych gminie na zakup materiałów i wyposażenia jednostki ŚDS w Rzecznaj.

5. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92109 Domy i Ośrodki Kultury w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Stegny w wysokości 1`109,- zł na zakupy materiałów i wyposażenia do świetlicy.

Biorąc pod uwagę w/w zmiany budżet gminy na 31 grudnia 2014 r. wyniósł:

• dochody	65`847`599,97 zł
• wydatki	69`706`344,27 zł
• przychody	7`372`577,76 zł
• rozchody	3`513`833,46 zł

W stosunku do uchwały budżetowej kwota dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wzrasta o 15,02 %, natomiast wydatków wzrasta o 14,01%.

Wysokość dotacji celowych przyjęta do budżetu gminy na 1 stycznia 2014 roku wyniosła:

- dochody planowane	8`870`344,-
- wydatki planowane	8`870`344,-

po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku

- dochody planowane	11`072`732,43
- wydatki planowane	11`072`732,43

Został zanotowany wzrost planu dotacji celowych na zadania zleczone o 24,8 % w stosunku do uchwały budżetowej.

Subwencja ogólna część oświatowa plan 12`758`027,- zł; po zmianach 12`637`225,- zł; spadek o 0,01 %

II. Realizacja budżetu gminy za 2014 r.

1. Dochody gminy:

Wykonanie dochodów gminy w 2014 r. wynosi 63`249`553,24 zł, co stanowi 96,1 % planu rocznego dochodów, jak w załączniku nr 1a do sprawozdania Burmistrza, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- dochody własne gminy	23`997`171,00	23`767`263,58	99,0
- subwencje	17`579`228,00	17`579`228,00	100
- dotacje ogółem	24`271`200,97	21`903`061,66	90,2

Dochody własne gminy zostały wykonane w 99,0%. Procentowe wykonanie dochodów własnych według poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych * należności wymagalne	3`851`913,38 co stanowi 91,3% planu 1`383`559,91 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych * należności wymagalne	2`047`782,43 co stanowi 90,5% planu 1`017`242,33 zł
- podatek rolny i leśny od osób prawnych * należności wymagalne	709`376,35 co stanowi 85,6% planu 88`707,83 zł
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych * należności wymagalne	1`732`724,31 co stanowi 96,6% planu 342`543,61 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych * należności wymagalne	97`450,50 co stanowi 102,7% planu 3`150,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych * należności wymagalne	226`268,86 co stanowi 87,2% planu 201`072,5 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8`876`7582 co stanowi 101,1% planu

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	298`316,09 co stanowi 138,8% planu
- dochody z majątku gminy	921`304,51 co stanowi 113,1% planu
* należności wymagalne	516`358,46 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	73`141,16 zł co stanowi 91,4% 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 31 grudnia 2014r.

a) podatek od nieruchomości

- osoby prawne	1`273`550,00	
- osoby fizyczne	1`005`423,00	razem: 2`278`973,-

b) podatek rolny

- osoby prawne	95`108,00	
- osoby fizyczne	275`652,00	razem: 370`760,00

c) podatek od środków transportowych

- osoby prawne	41`647,00	
- osoby fizyczne	102`276,00	razem: 143`923,00

d) zwolnienia z podatku od nieruchomości (uchwała Nr X/82/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2012 r.) za 01-12/2014

- MOSIR w Pasłęku	285`754,00	
- Komenda Straży Pożarnej w Elblągu	6`247,00	
- ZGKiM w Pasłęku	9`990,00	
(światlice wiejskie, remizy strażackie, MGOPS)		
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pasłęczanka”	7`376,00	
- Stado Ogierów Starogard Gdański Sp. z o.o. (budynki zajęte na ochronę p.poż.)	239,00	
- Olsen Agri (plac zabaw)	324,00	
razem za IV kwartały 2014	309`930,-	

Skutki razem (a+b+c+d) 3`103`586,00 zł

2. Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza w 2014 r.

a) umorzenie podatku od nieruchomości

- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	7`915,80	razem:	7`915,80

b) umorzenie podatku rolnego

- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	5`863,00	razem:	5`863,00

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	0,-		
- osoby fizyczne	20`105,76	razem:	20`105,76

Skutek umorzeń 33`884,56 zł

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

- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	118`047,80	razem:	118`047,80

Razem skutki ulg udzielonych przez Burmistrza (2+3) 151`932,36

Ogółem skutki ulg w spłatach podatków wynoszą ogółem **3`255`518,36 zł.**

Uchwałą Nr II/12/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 r. zobowiązano Burmistrza do przedkładania Radzie sprawozdania z zakresu

umorzenia wierzytelności gminy wg stanu księgowego na dzień 31 grudnia roku budżetowego. Sprawozdanie za okres 01-12'2014 stanowi załącznik Nr 3 do Sprawozdania Burmistrza.

Wymagalne należności gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą ogółem kwotę 6`421`940,76 zł.

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

2. Wydatki budżetu gminy

Wydatki z budżetu gminy na 31 grudnia 2014 r. zostały zrealizowane w wysokości 66`183`100,26 zł, co stanowi 94,9% planowanych na rok 2014 wydatków. Wydatki majątkowe zrealizowano w 93,3%, tj. w wysokości 11`949`351,83 zł.

Poszczególne grupy wydatków wykonano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. wydatki bieżące	56`902`101,68	54`233`748,43	95,3
<i>w tym:</i>			
<i>1. wynagrodzenia + pochodne</i>	<i>21`281`476,18</i>	<i>20`804`558,20</i>	<i>97,8</i>
<i>2. odpis na ZFŚS</i>	<i>913`797,00</i>	<i>912`652,93</i>	<i>99,9</i>
<i>3. zasiłki i świadczenia społeczne i inne</i>	<i>15`121`821,65</i>	<i>14`991`003,47</i>	<i>99,1</i>
<i>4. obsługa długu</i>	<i>976`034,00</i>	<i>778`446,70</i>	<i>79,8</i>
<i>5. dotacje</i>	<i>2`452`928,00</i>	<i>2`405`353,25</i>	<i>98,1</i>
<i>6. wydatki rzeczowe</i>	<i>16`156`044,85</i>	<i>14`341`733,88</i>	<i>88,8</i>
B. wydatki majątkowe	12`804`242,59	11`949`351,83	93,3
<i>w tym:</i>			
<i>1. zadania inwestycyjne</i>	<i>12`342`436,59</i>	<i>11`487`551,53</i>	<i>93,1</i>
<i>2. pozostałe majątkowe</i>	<i>461`806,00</i>	<i>461`800,00</i>	<i>100</i>
RAZEM:	69`706`344,27	66`183`100,26	94,9

2.1. Realizacja zadań inwestycyjnych

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

Prace budowlane realizowane był w okresie od 13 maja 2014 r. do 30.09.2014 r. Wykonawcą robót było Hławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Spółka z o. o., ul. Usługowa 8, 14-200 Hława. W ramach zadania wykonana została nowa sieć wodociągowa z rur PE o łącznej długości ponad 6 km wraz z siecią rozdzielczą o długości ponad 1300 m. Do nowej sieci wodociągowej przyłączonych zostało 88 gospodarstw domowych (Sokółka – 11, Stare Kusy – 1, Nowe Kusy 76), określając w liczbie mieszkańców to 328 osób.

Koszt zadania ogółem wyniósł 785`080,86 zł. Budowa sieci wodociągowej współfinansowana była w 50% ze środków ANR w Warszawie, co stanowi kwotę 392`460,00 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej Krasin - Kanał Elbląski (2014-2015)

29 września 2014 r. została zawarta umowa z Biurem Obsługi Inwestycji EKO-SYSTEM w Pasłęku na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej z Krasina do zabudowy mieszkalnej przy pochylni Kąty, po obu stronach Kanału Elbląskiego. Sieć będzie przechodziła pod dnem Kanału Elbląskiego, który jest wpisany do rejestru zabytków i dlatego będzie potrzebne pozwolenie wodno - prawne Starostwa Powiatowego w Elblągu, pozwolenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Elblągu oraz zgoda i uzgodnienie Zarządcy Kanału: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Termin wykonani dokumentacji – 5 miesięcy od uzyskania ostateczności decyzji celu publicznego.

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

Zadanie zostało rozpoczęte w 2013r. a zakończone protokołem odbioru z dnia 25 sierpnia 2014r.

W ramach zadania wybudowano:

1. strefowe przepompownie ścieków – 5 szt. w: Krosienku, Krośnie, Zielonym Grądzie, Kol. Marianka, Rzędy oraz zmodernizowano dwie przepompownie strefowe ścieków w Rzeczej i w Kupinie,
2. sieć wodociągową PE fi 110, fi 90, fi 50 i 40 - o długości 13`536,00 m,

3. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV 200 i 160 – o długości 4`559,00m,

4. sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE fi 110, fi 90, fi63, fi 50 i fi 40 - o długości 12`193,00m,

Zadanie realizowane było z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wartość całego zadania: 3`994`145,16zł

4. Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Krasinie

Prace budowlane na zadaniu realizowane są od 1.09.2014 r. Wykonawcą robót jest firma KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 2`580`540,00 zł.

Zadanie dotyczy prac remontowych istniejącego budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymianą urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami sterującymi pracą urządzeń, remontem obudowy istniejących dwóch studni głębinowych z wymianą pomp głębinowych oraz budowy zbiornika na wodę uzdatnioną o pojemności 150 m³.

Prace remontowe realizowane będą do 10.06.2015r. Zadanie dofinansowane jest ze środków UE w wysokości 1`223`002,00 zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

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

24 czerwca 2014 r. zostały zakończone procedury odbiorowe ww. zadania inwestycyjnego. Został wykonany następujący zakres rzeczowy:

- sieć wodociągowa: PE fi 160mm, fi 90mm, fi 32mm wraz ze studniami wodomierzowymi, o długości ogółem 1`909,00m

- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (tłocznej) PE fi 110mm o długości 1`811,00m

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC fi 0,20 i fi 0,16 o długości 411,00m wraz ze studniami kanalizacyjnymi,

- strefowa przepompownia ścieków o wydajności 6,5 l/s

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pasłęku. Woda jest dostarczana ze stacji uzdatniania wody w Pasłęku, a ścieki są odprowadzane do komunalnej oczyszczalni ścieków w Pasłęku.

Wartość całego zadania: 770`134,67 zł

6. Budowa sieci wodociągowej w msc. Rydzówka

Prace budowlane realizowane były w okresie od 11 sierpnia 2014r. do 07 października 2014 r. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Pasłęku .W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową rozdzielczą z rur PE Ø 90 na odcinku 241 m. Koszt robót wyniósł 45`386,70 zł .

7. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś

Prace budowlane realizowane były w okresie od 29.10.2014 r. do 28.11.2014 r. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Wodno - Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Pasłęku. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową rozdzielczą na odcinku 187 m. Koszt robót to 16`901,17 zł

8. Remont nawierzchni ul. Ogrodowej w Pasłęku

Całkowity koszt wykonania tej inwestycji wyniósł 721`475,88 zł brutto. Inwestycja ta była wspólnym przedsięwzięciem Powiatu Elbląskiego i Gminy Pasłęk, które poniosły po 50% kosztów tej inwestycji. Rolę inwestora pełniła Gmina Pasłęk.

Zakres prac obejmował:

- wymianę krawężników betonowych o długości 763,80 m,
- wymianę obrzeży betonowych o długości 424 m,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni o powierzchni 5.525,00 m²,
- wymianę czterech wpustów kanalizacji deszczowej,
- remont dwóch studni kanalizacji deszczowej,
- wykonanie nawiazań wysokościowych istniejących zjazdów z mieszanki mineralno - asfaltowej o powierzchni 339,00 m²,
- wykonanie nawiazania wysokościowego istniejącego chodnika
- przełożenie betonowej kostki brukowej o powierzchni 58,30 m²,
- ustawienie znaków pionowych oraz wykonanie oznakowania poziomego.

9. Budowa chodnika ul. Kopernika - Rzędy w Pasłęku

Prace budowlane realizowane był w okresie od 27.12.2013r. do 18 lipca 2014r.

Prace wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane „DRO-BUD” Leszek Rysztowski z siedzibą w Morażu przy ul. 3 Maja 11/4. Na odcinku 368m wzdłuż ul. Kopernika od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. 3-go Maja wykonana została ścieżka rowerowa z kostki

betonowej bezfazowej w kolorze czerwonym, stanowiąca połączenie istniejącej ścieżki w ul. Ogrodowej i 3-go Maja oraz chodnik. Na całym odcinku wykonano oświetlenie drogowe oraz kanalizację burzową. Przejścia dla pieszych wyposażone zostały w specjalne oświetlenie.

Koszt całkowity robót zamknął się kwotą 503`612,29 zł .

10. Przebudowa ul. Przemysłowej w Pasłęku (2013 - 2014)

Prace budowlane realizowane były w okresie od 6.06.2014r. do 29.09.2014r. Wykonawcą robót była firma „BAZALT” Spółka z o.o., z siedzibą Waplewo Wielkie, 82-410 Stary Targ.

W ramach zadania wybudowano ciąg pieszo-jezdny o szerokości 6 m i długości łącznie 0,209 km z kostki betonowej o grubości 8 cm, wybudowano zjazdy i dojścia do istniejących działek, kanalizację burzową o długości 119m oraz dwa separatory z piaskownikami w celu oczyszczania wód opadowych. Koszt zadania ogółem to 402`593,49 zł.

11. Budowa jezdni i chodnika ul. Cichej w Pasłęku

Prace budowlane realizowane były w okresie od 6.06.2014 r. do 30.09.2014 r. Wykonawcą robót była firma „TRAKT” W. Szyszka Spółka jawna, ul. Boh. Westerplatte 45, 14-400 Pasłęk. Prace dotyczyły budowy jezdni o szerokości 5,50m na odcinku 0,183 km z kostki betonowej. Po jednej stronie jezdni wykonany został chodnik z kostki betonowej. Wybudowano kanalizację burzową oraz przebudowano linię energetyczną kablowej SN 15 kV, kolidującą z nową nawierzchnią.

Koszt zadania wyniósł 379`987,59 zł brutto. Zadanie realizowane było przy współdziałaniu mieszkańców ul. Cichej na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 31 lipca 2013 r. Na podstawie wspólnych uzgodnień mieszkańcy opracowali na własny koszt dokumentację projektową (koszt 13`600,00 zł) oraz trzech właścicieli działek zobowiązało się do przekazania na rzecz gminy wybudowane przez siebie sieci wod-kan.

12. Przebudowa drogi osiedlowej w Nowych Kusach

W wyniku realizacji tej inwestycji na odcinku o długości 120,00 m powstała jezdnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm w całości w kolorze szarym, o łącznej powierzchni 430,00 m². Na całej długości jezdni po obu stronach ułożone zostały betonowe krawężniki najazdowe. Łączny koszt wykonania inwestycji (dokumentacja techniczna, roboty budowlane, nadzór inwestorski) wyniósł 54.673,50 zł brutto. Inwestycja ta realizowana była w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Pasłęk na 2014r.

13. Remont nawierzchni ulicy wewnętrznej przy ul. Gdańskiej w Pasłęku

Koszt realizacji przedmiotowej inwestycji wyniósł 49`214,00 zł brutto. W efekcie powstała jezdnia oraz chodnik z betonowej kostki brukowej o łącznej powierzchni 353,6 m². Wymienione zostały również krawężniki betonowe w ilości 100,0 mb oraz betonowe obrzeża trawnikowe także w ilości 100,0 mb. Wykonana została również regulacja pionowa istniejącej studzienki kanalizacyjnej wraz z wymianą włazu.

14. Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku 2014-2015

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na planowaną przebudowę ulic: Lanca, Nowowiejskiego i Zawiszy Czarnego na osiedlu Północ w Pasłęku.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego północnej części Pasłęka - Uchwała III/39/11 z dnia 2011-04-29, ulice te stanowią drogi dojazdowe i wykonane będą jako ciągi pieszo-jezdne z kostki betonowej. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma DAN-TOR Sp. z o.o. ul. M. Kopernika 4c/22 w Iławie. Termin opracowania dokumentacji upływa w dniu 30.06.2015r. Koszt dokumentacji to 41`820,00 zł.

15. Remont chodnika w msc. Nowe Kusy

Zakres prac obejmował: wymianę zniszczonej betonowej nawierzchni chodnika nawierzchnią z kostki brukowej grubości 6 cm w kolorze szarym, wraz z wykonaniem podbudowy i wymianą obrzeży betonowych, zastąpienie zniszczonej nawierzchni 9 zjazdów do posesji nawierzchnią z kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze czerwonym wraz z wymianą obrzeży i krawężników drogowych najazdowych. Łączna długość wyremontowanego odcinka to 246,00 m. Koszt wykonania robót łącznie z nadzorem inwestorskim wyniósł 84`835,11 zł brutto.

16. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pasłęk

Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk” realizowany jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Na realizację projektu Gmina Pasłęk otrzymała dofinansowanie stanowiące 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych – 3.082.947,77 zł.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk poprzez:

- zapewnienie 400 gospodarstwom domowym (300 osób + 100 osób w ramach rozszerzenia projektu) niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
- zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu,
- zapewnienie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu, serwisu w trakcie jego eksploatacji,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego,
- zorganizowanie szkolenia z obsługi komputera i korzystania z internetu dla odbiorców ostatecznych.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie miasta i gminy Pasłęk, nie posiadających komputera i dostępu do internetu oraz spełniających jedno z dziewięciu kryteriów opisanych w regulaminie projektu: kryterium dochodowe, niepełnosprawność, status rodziny zastępczej, osoby z grupy 50+, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodzinne domy dziecka.

W ramach działań koordynacyjnych projektu 162 zestawy komputerowe trafiły do jednostek podległych Gminie Pasłęk. Komputery wraz z internetem otrzymały przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, Biblioteka Publiczna, Pasłęcki Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeczej i świetlice wiejskie w Aniołowie, Borzynowie, Marzewie, Krasinie, Kroninie, Mariance, Rogajnach, Stegny i Rzeczej.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i gminy Pasłęk udziałem w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk” w październiku 2014 r. nastąpiło jego rozszerzenie i wydłużenie czasu jego realizacji. Zakupiono dodatkowe komputery wraz z oprogramowaniem i internetem oraz przeprowadzono szkolenia dla kolejnych, nowych 100 uczestników projektu.

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

Prace budowlane realizowane były w okresie od 19.03.2013r. do 25.04.2014r. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JAN” Stanuch Jan ul. Świętojańska 5b w Braniewie. Zadanie dotyczyło budowy w miejscowości Stegny na działce nr 272 remizy strażackiej o pow. użytkowej 151,11 m², pow. całkowitej 204,78 m² i kubaturze 1243,00 m³.

W budynku remizy znajduje się garaż na samochód strażacki, sala szkoleniowa, magazyn, zaplecze socjalne oraz kotłownia. Pomieszczenia wyposażono w

niezbędny sprzęt: AGD, stoły, krzesła, szafy, regały. Koszt zadania ogółem wyniósł 611`959,02 zł. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 20`000,00 zł ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

18. Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej (2012 - 2014) - I etap

W roku 2014 opracowana została dokumentacja projektowa na wymianę instalacji elektrycznej i przeprowadzenie prac remontowych w pozostałych pomieszczeniach budynku szkoły. Koszt dokumentacji projektowo - kosztorysowej to 22`000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w roku 2015.

19. Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku (2014 - 2016)

Opracowana została dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku szkoły podstawowej o zaplecze kuchenne wraz ze stołówką oraz wykonanie 3 sal z zapleczem sanitarnym do edukacji przedszkolnej. Wykonawcą dokumentacji jest firma Usługi Budowlane COR-CAD Piotr Koroblewski w Pasłęku. Koszt dokumentacji projektowo - kosztorysowej to 60`000,00 zł. Realizację robót budowlanych zaplanowano na lata 2015-2016.

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

Zadanie zostało rozpoczęte w 2013 r. a zakończone protokołem odbioru z dnia 07 lipca 2014 r.

W wyniku wykonania inwestycji została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej:

- grawitacyjnej PVC 0,16 i 0,20 o długości 1217,00m,
- tłocznej PE fi 90 i fi 110, o długości 578,50m

razem wybudowano 1`795,50 m sieci, wartość zadania : 974`024,95zł.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol - Olsztyn” w Dywitach. Zadanie było realizowane z udziałem środków unijnych, w ramach osi priorytetowej - Środowisko przyrodnicze, poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska.

Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej pozwoli na likwidację zbiorników bezodpływowych przy zabudowie jednorodzinnej w ul. Wojska Polskiego, Południowa i Szkolna oraz na włączenie do miejskiej sieci Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych oraz dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy Zespole Szkół.

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

Prace budowlane realizowane były w okresie od 9.12.2013r. do 30.06.2014r. Wykonawcą robót było Konsorcjum: TOSIA Spółka z o. o., ul. Odrodzenia 10B/11, 82-440 Dzierzgoń; Bazalt Spółka z o.o., Waplewo Wielkie, 82-410 Stary Targ.

W ramach zadania wykonano urządzenia podczyszczające wody opadowe i roztopowe (w formie studni betonowych) na ul. Firleja i na ul. Konopnickiej. Koszt zadania ogółem wyniósł 516`502,46 zł brutto.

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

W dniu 20 lutego 2014r. została zawarta umowa na wykonanie prac projektowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Rogajny, Gryżyna, Majki, Kielminek, Zielonka Pasłęcka z włączeniem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku, w ul. Drzymały, jest to ok.18,3 km sieci i 13 strefowych przepompowni ścieków.

Projektant dokonał uzgodnień z poszczególnymi gestorami i właścicielami nieruchomości, przez które będzie przebiegała zaprojektowana sieć z obiektami towarzyszącymi. Zostały ostatecznie uzgodnione lokalizacje sieci z Zarządem Dróg Wojewódzkich (w Rogajnach,) z Zarządem Dróg Powiatowych w Elblągu (w Zielonce Pasłęckiej). Uzgodnione zostały warunki włączenia całej sieci do sieci w Pasłęku., oraz z Żuławskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu (rzeka Sirwa w Zielonce Pasłęckiej i w Gryżynie) i z Agencją Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, wejście na grunty Agencji w Zielonce Pasłęckiej. 9 października 2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą o uprawomocnieniu dnia 29.11.2014r.

Termin zakończenia prac projektowych i złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę – 9 m-cy od uzyskania ostateczności decyzji celu publicznego.

23. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. Kopernika w Pasłęku

Prace budowlane realizowane były w okresie od 23.04.2014r. do 19.09.2014r. Wykonawcą robót była firma Roboty Ziemne Mirosław Majka ul. Ks. J. Hanowskiego 26/3, 11-042 Jonkowo.

Zadanie realizowane było wspólnie z mieszkańcami osiedla mieszkaniowego przy ul. Kopernika na podstawie porozumienia zawartego w dniu 15.11.2013r. Porozumienie zostało zawarte z właścicielami 10 nieruchomości. Udział mieszkańców w tym przedsięwzięciu stanowiła działka drogowa, która została

przekazana na rzecz Gminy Pasłęk oraz dokumentacja projektowana, opracowana na koszt właścicieli działek.

W ramach zadania wybudowano kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z budynków mieszkalnych oraz przepompownię ścieków. Koszt zadania ogółem to 149`257,81 zł.

24. Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku (2014-2015) - dokumentacja

7 listopada 2014r. została zawarta umowa z Firmą MK-LINEA Biuro Projektowe w Olsztynie, na wykonanie prac projektowych, na sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej warunków gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia murów, dokumentacji projektowej wzmocnienia i konserwacji murów, inwentaryzacji murów, opracowania programu konserwatorskiego ochrony murów, wykonanie projektu parkingu. Termin wykonania umowy do dnia 30 października 2015r.

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

Prace budowlane realizowane były w okresie od 22.08.2013r. do 30.08.2014r. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ALMA Piotr Sokołowski ul. Łukasiewicza 3 w Ełku. W ramach przedsięwzięcia Plac Tysiąclecia w Pasłęku, został przebudowany pod kątem wydzielenia stref gier, zabaw i ćwiczeń. W poszczególnych strefach zamontowano urządzenia sportowe i rekreacyjne. Wybudowano ścieżkę rowerową dla dzieci oraz tor do jazdy na wrotkach. Wykonano oświetlenie terenu, iluminację muru oraz monitoring. Wyremontowano istniejącą scenę w kształcie orła i umieszczono w niej tablice „pamięci” opisujące historię miasta w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim. Od strony ul. Chodkiewicza wykonano schody terenowe i podjazd dla osób niepełnosprawnych. W centralnej części placu powstała fontanna. Utworzono nowe tereny zielone, a istniejące uzupełniono o nowe nasadzenia drzew, krzewów oraz bylin. Koszt zadania ogółem to 2`764`261,81 zł. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 110`000,00 zł z MSiT ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

26. Kreatywny Plac Zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku

Prace budowlane realizowane były w okresie od 20.06.2014r. do 08.08.2014r. Wykonawcą prac była firma NOVUM Wyposażenie Placów

Zabaw Sławomir Chmieliński z siedzibą Grom 36; 12-130 Pasym. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku była jednym z zadań zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania na działce nr 393, przy przedszkolu samorządowym przy ul. Gdańskiej w Pasłęku zamontowano zestawy zabawowe, dwa domki, tablicę do rysowania, tablicę „kółko i krzyżyk”, ściankę wspinaczkową, drabinki sprawnościowe, podwójną huśtawkę, 4 piaskownice z parasolami zabezpieczającymi przed słońcem oraz dwa stoliki do piaskownicy. Na placu zamontowano również dwie bramki do gry w piłkę nożną oraz potrójny kosz. Ponadto ustawiono 4 ławko-stoły i 4 kosze na śmieci. Wykonawca wyposażył plac zabaw w 3 namioty o wym. 6 m x 4 m do obsługi imprez plenerowych. Rozbudowany został istniejący monitoring o 3 kamery. Na terenie wykonano nowe nasadzenia drzew i krzewów. Koszt urządzeń i robót budowlanych wyniósł 92`999,19zł.

27. Plac zabaw Radosny Malec w Rogajnach

Prace budowlane realizowane były w okresie od 12.09.2014r. do 15.10.2014r. Wykonawcą prac była firma NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński z siedzibą Grom 36; 12-130 Pasym. Budowa placu zabaw w Rogajnach była zadaniem zgłoszonym do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, część środków pochodziła z budżetu sołectwa Rogajny. W ramach zadania przy szkole podstawowej zamontowano 2 zestawy zabawowe sprawnościowe, podwójną huśtawkę, zjazd linowy, huśtawkę ważkę i bujak sprężynowiec. Koszt urządzeń wyniósł 33`321,65 zł.

28. Budowa kreatywnego placu zabaw w Majkach

Prace budowlane realizowane były w okresie od 23.09.2014r. do 31.10.2014r. Wykonawcą prac była firma NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński z siedzibą w Grom 36; 12-130 Pasym. Na działce nr 33 w Majkach powstał plac zabaw dla dzieci wyposażony w duży zestaw zabawowy, huśtawkę z dwoma siedziskami, sprężynowca w postaci skuterka, podwójną tablicę do rysowania oraz ławkę, kosz i tablicę regulaminową. Dla bezpieczeństwa dzieci teren placu zabaw został ogrodzony siatką o wysokości 1,50 m, wykonane zostały również strefy bezpieczeństwa z piasku pod zestawem i huśtawką. Koszt zadania to 31`000,00 zł.

29. Pozostałe zadania inwestycyjne

Ponadto wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- sieć wodociągowa ul. Kopernika	1`845,00
- wiaty przystankowe	9`707,30
- remont instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku	44`961,44

- budowa systemu ppoż. w UM w Pasłęku	9`700,00
- zakup komputerów do obsługi Rady Miejskiej w Pasłęku	26`550,00
- wykup gruntów pod drogi gminne	30`931,00
- rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	11`788,33
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Rzeczej	226`369,20
- budowa oświetlenia ul. Boh. Westerplatte w Pasłęku	14`760,00
- zakup ciągnika	39`975,00

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

2.2. Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2014r. wynoszą ogółem:

23`351`667,41 w tym:

- zobowiązania wymagalne	774`567,41
- kredyty długoterminowe	22`577`100,00

Planowana spłata kredytów w roku 2014 wynosiła 3`513`833,46 zł, która została uregulowana zgodnie z ustalonymi w umowach kredytowych terminami i wysokościami rat.

Zobowiązania wymagalne dotyczą głównie płatności zakładu budżetowego.

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

3. Gospodarka pozabudżetowa

Przychody i wydatki działalności pozabudżetowej dotyczą:

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

3.1 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- przychody

planowane	2`801`939,00
wykonane	2`725`110,25 co stanowi 97,3% planu

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 1`318`793,23 zł, z czego większość dotyczy opłat za czynsze i media lokali mieszkalnych

i użytkowych.

- koszty

planowane 2`801`939,00

wykonane 2`604`149,98 co stanowi 92,9% planu kosztów

w tym m.in. na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia + pochodne	393`858,00	366`317,72	93,0
Materiały	44`600,00	28`044,01	62,9
Energia	981`000,00	771`126,21	78,6
Remonty	907`478,00	905`699,14	99,8
Usługi pozostałe	412`103,00	389`050,88	94,4

- zobowiązania ogółem zakładu wynoszą 950`223,85 zł.

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

- stan środków obrotowych

a) 01.01.2014 -250`159,32

b) 31.12.2014 -129`199,05

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

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

Funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

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

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

Dochody własne jednostek budżetowych

- dochody

planowane 307`430,00
 wykonane 279`251,61 co stanowi 90,8% planu
 należności nie występują;
 - wydatki
 planowane 307`430,00
 wykonane 279`251,61 co stanowi 90,8% planu
 zobowiązania nie występują.

Rachunki dochodów własnych w poszczególnych jednostkach:

jednostka	Stan środków na początek okresu 01.I.	dochody	wydatki	Stan środków na koniec okresu 31.XII.
SP nr 2 w Pasłęku	0,-	80`532,24	80`532,24	0,00
SP z Oddz.Integr. w Zielonce Pasłęckiej	0,-	34`553,44	34`553,44	0,00
Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	0,-	129`574,51	129`574,51	0,00
Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	0,-	34`591,42	34`591,42	0,00
RAZEM:	0,-	279`251,61	279`251,61	0,00

4. Zadania zlecone gminie

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

- świadczeń rodzinnych
 Świadczenia rodzinne obejmują naliczanie i wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, dojazdu dziecka do szkoły, zamieszkiwania w internacie, rozpoczęcia roku szkolnego, samotnego wychowywania dziecka;
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które obejmuje:
 - a) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
 - b) naliczanie i wypłaty zaliczek alimentacyjnych,
 Zadania finansowane w całości z budżetu Państwa.

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	65`847`599,97	63`249`553,24	96,05
Wydatki	69`706`344,27	66`183`100,26	94,90
Nadwyżka/deficyt	-3`858`744,30	-2`933`547,02	X
przychody	7`372`577,76	7`372`577,76	-
rozchody	3`513`833,46	3`513`833,46	-

Wykonanie wydatków budżetowych w 94,9 %, to głównie oszczędności na wykonaniu zadań inwestycyjnych oraz oszczędności na obsłudze długu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 93,3 %.

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

6. Gminne instytucje kultury

Zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) samorządowe instytucje kultury przekazały Burmistrzowi Pasłęka informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2014 rok.

Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1`180`400,- zł.

6.1. Biblioteka Publiczna w Pasłęku otrzymała dotację 438`600,- zł.

Dochody ogółem Biblioteki Publicznej w Pasłęku zostały zrealizowane w 101%, uzyskano kwotę w wysokości 478`504,55 zł

Koszty Biblioteki wykonano w 92,8% (444`229,66 zł) – zał. nr 8.

Na koniec 2014 Biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalnych Biblioteka Publiczna w Pasłęku nie posiada.

W 2014 roku Biblioteka Publiczna w Pasłęku realizowała następujące zadania:

6.1.1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych

- zakup książek – na kwotę 22.732,69

w tym:

Wypożyczalnia dla dorosłych – 9.575,23

Czytelnia – 3.301,47

Oddział dla dzieci – 3.671,43

FBP w Rogajnach – 2.963,52

FBP w Zielonce Pasłęckiej – 3.221,04

- liczba bieżących tytułów czasopism gromadzonych w bibliotece – 36 na kwotę 10.064,57

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

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

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

6.1.2. Udostępnianie materiałów bibliotecznych i działalność informacyjna

Realizację tego zadania obrazują poniższe dane liczbowe według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.:

- czytelnicy zarejestrowani w wypożyczalniach – 2.216

- liczba odwiedzin w bibliotece – 52.403

- wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz – 28.199 egzemplarzy

- książki i czasopisma udostępnione na miejscu – 21.192

- liczba udzielonych informacji – 26.110

- liczba osób korzystających ze stanowisk komputerowych – 8.824

Zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych użytkowników biblioteki służą między innymi:

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

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

W 2014 r. pasłęcka biblioteka przystąpiła do konsorcjum pod nazwą „i-buki dla bibliotek” utworzonego przez biblioteki województwa warmińsko-

mazurskiego z inicjatywy WBP w Olsztynie. Nowa usługa spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony użytkowników, którzy w dowolnym miejscu mogą nieodpłatnie korzystać z elektronicznych wersji potrzebnych im publikacji.

6.1.3. Prace popularyzatorskie i realizacja imprez dla użytkowników.

Obok podstawowych zadań tj. gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów bardzo ważną dziedziną działalności BP w Pasłęku jest realizacja form pracy mających na celu popularyzację czytelnictwa i upowszechniania kultury. W roku 2014 w bibliotece zorganizowano:

- 2 spektakle z cyklu „Teatr przy stoliku”
- spotkanie autorskie ze Stefanem Czarnieckim
- spotkanie autorskie ze Sławomirem Koprem
- miesiące tematyczne, których celem jest zapoznanie czytelników z ciekawymi pozycjami książkowymi odnośnie konkretnego tematu;
- popularyzacja wiedzy o mieście i regionie poprzez prezentację eksponatów zgromadzonych w Izbie Historycznej – pogadanki dla uczniów, podejmowanie wycieczek zorganizowanych i turystów indywidualnych.

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

- „głośnie czytanie” książek w ramach akcji „cała Polska czyta dzieciom” – 207 osób
- wycieczki uczniów do biblioteki
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia literackie,
- gry i zabawy,
- spotkania autorskie i spektakle teatralne dla dzieci,
- spotkania ze specjalistami (z logopedą, pedagogiem, pediatrą),
- cykl zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji,
- koncerty gordonowskie,
- zajęcia z chustą animacyjną
- cotygodniowe spotkania „Klubu malucha”
- cykl zajęć edukacyjnych „Poznajemy świat”

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

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

Ponadto biblioteka jest miejscem spotkań młodzieżowego Stowarzyszenia Kuźnia Pruska – biblioteka m.in. użycza pomieszczeń i sprzętu na przeprowadzanie warsztatów artystycznych, w których uczestniczą także użytkownicy biblioteki.

Biblioteka popularyzuje też wiedzę o mieście i regionie poprzez działalność Izby Historycznej, w której podejmowane są grupy uczniów ze szkół i przedszkoli oraz zorganizowane wycieczki i turyści indywidualni z kraju i zagranicy. W roku 2014 Izbę Historyczną odwiedziło 220 osób.

6.1.4. Realizacja projektów.

Do tej najmłodszej grupy czytelników skierowany był projekt, który Biblioteka Publiczna w Pasłęku realizowała (dofinansowany z Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego) pt. „Bajkowa Edukacja Malucha”.

W ramach w/w projektu przeprowadzono:

1. spektakle teatralne w wykonaniu teatru Art-Re:
 - a) „Calineczka” - 130 osób
 - b) „Śpiąca królewna” - 100 osób
 - c) „Doktor Dollittle i jego przyjaciele” - 97 osób
 - d) „Pchła Krętaczka” - 100 osób
 - e) „Lampa Aladyna” – 143 osoby
 - f) „Zajęcza chatka” – 104 osoby
2. spotkania autorskie z:
 - a) Anną Rydel – 64 dzieci z przedszkoli
 - b) Renatą Piątkowską – 50 dzieci
 - c) Ewą Chotomską - 40 dzieci
 - d) Grzegorzem Kasdepke -35 dzieci
3. spotkania z cyklu „Pośpiewajmy i potańczmy” prowadzone przez muzyków ze Szkoły Muzycznej – 80 osób
4. cykl zajęć bibliotecznych – „poznajemy świat” - edukacja językowa, przyrodnicza i społeczna (466 osób)
5. spotkanie z pedagogiem – Joanna Strzelecka
6. spotkanie z logopedą – Anetta Fekieta
7. spotkanie z fizjoterapeutą – Robert Chojnicki

Biblioteka również zorganizowała „Ferie zimowe” dla dzieci. Zajęcia odbywały się codziennie przez dwa tygodnie. W spotkaniach uczestniczyło około 216 dzieci w różnym wieku.

W czasie wakacji biblioteka organizowała zajęcia dwa razy w tygodniu. Łącznie w zajęciach wzięło udział 413 dzieci i rodziców/opiekunów. Prowadzone były również zajęcia biblioteczne dla dzieci z klas I-III Szkół Podstawowych, w których uczestniczyło łącznie ok. 144 osób.

6.1.5. Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W pomieszczeniach biblioteki odbywają się cotygodniowe wykłady i spotkania dla słuchaczy PUTW, a także przeprowadzane są kursy komputerowe. Biblioteka udźwiera też sprzęt (kopiarka, laptop, projektor itp.) dla potrzeb PUTW. Pracownicy biblioteki wykonują część materiałów informacyjnych związanych z działalnością stowarzyszenia. Biblioteka udźwiera także pomocy w zakresie przygotowywania wniosków o granty. W roku 2014 biblioteka była partnerem PUTW w realizowanych przez to stowarzyszenie projektach.

6.2 Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku otrzymał dotację z budżetu w wysokości 741`800,- zł.

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2014 roku. Zobowiązania ogółem wynoszą 43`859,05 z tytułu usług z terminem płatności w styczniu `2015.

Należności nie występują w POK-u na 31 grudnia 2014 r.

Pasłęcki Ośrodek Kultury obok dotacji uzyskał inne dochody w wysokości 183`027,96 zł z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, wpływy z kina, z teatryku, za reklamę – zał. nr 9 do sprawozdania. Środki te przeznaczono na organizację imprez masowych organizowanych przez POK.

W Pasłęckim Ośrodku Kultury istnieją następujące zespoły artystyczne, realizujące zaplanowane zajęcia edukacyjne. Biorą one udział w przedsięwzięciach kulturalnych, regionalnych i ogólnopolskich.

- **Zespół folklorystyczny „Pasłęczanie”** pod kierunkiem instruktora Edyty Godzieba,
- **Kapela „Sztama”**, której kierownikiem jest Wiesław Nasiadko,
- **Zespoły wokalne** prowadzone przez Bartosza Krzywdę,
- Zespół muzyczny GO: STEREO prowadzony przez Jarosława Kostyrę,
- **Grupa teatralna** działająca pod kierunkiem Marcina Tomasika z Elbląskiego Teatru im. A.Sewruka w Elblągu,
- **Sekcja aerobiku** prowadzona przez Ewę Śledź,
- **Świetlica środowiskowa PROMYK** pod opieką Beaty Dąbrowicz i Anny Kozickiej,
- **Zespoły plastyczne** dla dzieci i dorosłych prowadzone pod

kierownictwem Małgorzaty Olewnik,

- **Sekcja taneczna POK Dance.** Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę instruktorską, mistrzów świata formacji standardowych oraz dyplomowanych instruktorów tańca. Sekcja wprowadziła nowe style taneczne takie jak cheerliding, balet klasyczny – 2 grupy wiekowe, hip-hop, zumba – 2 grupy, breakdance.
- **Sekcja modelarska** pod kierunkiem Mirosława Duberta,
- **Nauka gry na instrumentach** pod kierunkiem instruktorów elbląskich.

6.2.1. Główne priorytety działalności Pasłęckiego Ośrodka Kultury

- Ochrona dziedzictwa kulturowego,
- Wspieranie środowisk twórczych,
- Pomoc świetlicom wiejskim poprzez uaktywnienie wykorzystania świetlic z terenu naszej gminy i powiększenie oferty kulturalnej,
- Uczestnictwo w kulturze dzieci i młodzieży oraz dorosłych ,
- Informacja i promocja,
- Organizacja imprez kulturalnych (w tym plenerowych) na terenie naszej gminy,
- Organizowanie imprez folklorystycznych promujących dorobek nasz i naszego regionu,
- Utrzymanie i pomoc w kontynuacji działalności orkiestr dętych w Zielonce Pasłęckiej,
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji projektów w szczególności dotyczących dziedzictwa narodowego,
- Stworzenie jak najlepszych warunków do pracy zespołom artystycznym i twórcom ludowym,
- Organizacja plenerów malarsko- rzeźbiarskich połączonych z wystawą plenerową,
- Propagowanie kultur innych narodów poprzez wspieranie organizacji biesiad, spotkań i wymiany międzynarodowej.

Czynne uczestnictwo we wspólnocie europejskiej stwarza nowe możliwości kulturze miasta Pasłęka i naszej gminy. Wizja rozwoju Pasłęckiego Ośrodka Kultury zakłada umocnienie pozycji instytucji, jako wiodącego centrum kulturalnego regionu działającego na rzecz zachowania, upowszechniania i promocji kultury.

6.2.2. Imprezy zorganizowane przez Pasłęcki Ośrodek Kultury w 2014r.

Miesiąc styczeń 2014 przebiegał w atmosferze świąteczno - noworocznej przy organizacji choinek i zabaw dla dzieci zrzeszonych w świetlicach, sekcjach, zespołach i sołectwach.

6 stycznia 2014r. z okazji Święta Trzech Króli w naszej Filii w Zielonce Pasłęckiej odbyły się Jasełka. Przygotowała je Lucyna Hulanicka. Gra młodych aktorów wzbudziła zachwyt publiczności i przeniosła ją w świat prawdziwej sztuki. Dodatkową atrakcją wieczoru był konkurs kolęd i pastorałek.

26 stycznia 2014r. wspaniałym koncertem „Elbląski Big Band” porwał pasłęcką widownię w zaczarowany świat jazzu i swingu. Impreza organizowana przez Pasłęcki Ośrodek Kultury pod nazwą „Koncert Noworoczny” zorganizowana na najwyższym poziomie muzycznym. Cieszy się od wielu lat dużą frekwencją i zainteresowaniem publiczności naszej gminy i nie tylko. Licznie zgromadzeni słuchacze zafascynowani dźwiękami instrumentów i mistrzowskim wykonaniem, przeżyli piękne chwile rozkoszując się dźwiękami muzyki. Orkiestra w 16-osobowym składzie brzmiała fantastycznie.

27 stycznia 2014r. Pasłęcki Ośrodek Kultury wraz z Sołectwem Borzynowo zorganizował ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Największą atrakcją tego pogodnego dnia był kulig. Po powrocie wszyscy mogli ogrzać się przy ognisku popijając gorącą herbatkę i piekąc kiełbaski.

30 stycznia 2014r. wspólne ferie w Drulitach spędzała świetlica „Promyk” oraz świetlica „Fantazja”. Wychowawcy przygotowali dla dzieci mnóstwo konkursów, gier i zabaw z nagrodami. Na wszystkich czekał słodki poczęstunek oraz pizza.

31 stycznia 2014 r. odbyła się zabawa choinkowa zorganizowana przez Pasłęcki Ośrodek Kultury dla sołectwa Łukszty. Dzieci bawiły się przy licznych grach, zabawach i konkursach. Jednak najsympatyczniejszym momentem imprezy była wizyta Świętego Mikołaja, który obdarował prezentami wszystkie dzieci.

2 lutego 2014 r. odbyła się zabawa choinkowa dla sołectwa Rogajny. W czasie choinki nie zabrakło konkursów z nagrodami oraz wielu ciekawych zabaw i

wspólnych tańców. Imprezę odwiedził też Święty Mikołaj, który obdarował dzieci prezentami.

W czasie ferii zimowych w dniach od 05.02. do 07.02 2014 r. odbyły się warsztaty muzyczne z udziałem młodzieży i zaproszonych gości z Warszawy, Olsztyna i Biskupca. Podsumowaniem zajęć warsztatowych był wspaniały koncert, który odbył się w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury w piątek 07.02.2014 r. Wymiana doświadczeń i umiejętności artystycznych zaowocowała wspaniałą i dojrzałą muzyką płynącą ze sceny. Impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem uczestników i muzyków. Stała się cyklicznym przedsięwzięciem artystycznym w naszym Ośrodku Kultury. Zapraszani instruktorzy prezentują profesjonalny poziom muzyczny.

W dniach od 7 do 9 lutego w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty teatralne. W zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież z Pasłęka i Zielonki Pasłęckiej. Tym razem młodzi adepci sztuki aktorskiej zapoznali się teatrem cieni, teatrem lalki oraz tradycyjnym teatrem żywego planu. Finałem warsztatów była inscenizacja tekstu „Dzabersmok” („Alicja w krainie czarów”) oraz wiersza „Rupaki” Danuty Wawiłow. Pokaz warsztatowy został zaprezentowany pasłęckiej publiczności 9 lutego 2014r. Zajęcia poprowadził Marcin Tomasik – aktor Teatru im. A. Sewruka w Elblągu oraz Jerzy Kaszuba – instruktor teatralny z Sieradza.

14 lutego 2014r. odbyły się Walentynki w Kinie Zamkowym. Z tej okazji został wyświetlony film "Facet (nie)potrzebny od zaraz", przed którym pięknie zaśpiewały dziewczyny z grupy wokalne POK prowadzonej przez Bartka Krzywdę.

8 marca 2014 r. Pasłęcki Ośrodek Kultury przygotował specjalnie dla wszystkich Pań projekcję filmu „Ona”, który poprzedzony był występem sekcji tanecznej POK Dance. Po występie odbyło się losowanie Złotych Karnetów na Elbląską Wiosnę Teatralną oraz na zajęcia taneczne prowadzone w Pasłęckim Ośrodku Kultury. Osoby, które zakupiły bilety na III Pasłęcką Wiosnę Teatralną do 8 marca br. wzięły udział w losowaniu. Każdy bilet posiadał kupon, który podlegał losowaniu.

27 marca 2014 r. odbył się wernisaż wystawy prac uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym. Na wystawie były wyeksponowane prace ze wszystkich przedmiotów artystycznych: rysunku, malarstwa, rzeźby fotografii, technik graficznych, reklamy wizualnej oraz podstaw projektowania i kompozycji.

Aranżację wystawy wykonał Zbigniew Chrostek a oprawę muzyczną zapewnił Adam Wileńczyc (saksofon).

3 kwietnia 2014r. w sali widowiskowo-kinowej POK odbyło się pierwsze Pasłęckie Spotkanie z Filmem Autorskim. Zaprezentowane zostały dwa filmy Mateusza Placka: „Spowity” oraz „Bracia”.

9 kwietnia 2014 r. rewelacyjnym przedstawieniem rozpoczęła się III Pasłęcka Wiosna Teatralna. Aktorzy z elbląskiego Teatru im. Aleksandra Sewruka zagrali dla publiczności w niezwyklej komedii kryminalnej pt. „Szalone nożyczki”. W spektaklu uczestniczyła także publiczność, która entuzjastycznie decydowała o przebiegu wydarzeń i losach postaci. Drugim przedstawieniem, jakie mieliśmy przyjemność obejrzeć w ramach III Pasłęckiej Wiosny Teatralnej była sztuka „My, dzieci z dworca Zoo”. Aktorzy zagrali przed młodzieżą z Zespołu Szkół i Gimnazjum nr 2 w Pasłęku, gdyż właśnie do młodzieży przede wszystkim jest skierowana historia Christiane – głównej bohaterki wstrząsającego przedstawienia. Tego samego dnia o godz. 19:00 po raz drugi została zagrana przed pasłęcką widownią sztuka „My, dzieci z dworca Zoo”. Tym razem spektakl został wystawiony dla dorosłej publiczności biorącej udział w III Pasłęckiej Wiosnie Teatralnej. Na zakończenie III Pasłęckiej Wiosny Teatralnej aktorzy z Teatru im. Aleksandra Sewruka przedstawili na deskach naszej sceny rodzinny spektakl teatralny „Księżę i żebrak”. Przedstawienie zostało oparte na znanej powieści Marka Twaina, opowiadającej historię nagłej "zamiany miejscami" niezwykle podobnych chłopców: dziedzica tronu księcia Walii, późniejszego króla Edwarda VI i żebraka Toma Canty'ego.

13 kwietnia 2014r. odbył się Wielkanocny Jarmark Ludowy. Pasłęczanie, którzy pojawili się na tej imprezie mieli okazję zakupić wyroby sztuki ludowej obejmujące m.in. haft, koronki, malarstwo, rzeźbę, plecionkarstwo, pieczywo obrzędowe, wyroby z bursztynu, wosku, miodu, pamiątkarstwo i inne. W czasie imprezy przygrywała wszystkim niezawodna jak zawsze Kapela Sztama.

25 kwietnia 2014 r. odbył się w galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury wernisaż wystawy fotografii Jaromira Nowaka pt. „Moje Bociany”. Na wystawie wyeksponowanych było kilkadziesiąt zdjęć przedstawiających różne etapy życia bocianów – od budowy gniazda, poprzez gody po walkę o gniazdo. Wystawa opowiada o ptakach, które kształtują polski krajobraz.

26 kwietnia 2014 roku w Malborku odbył się Festiwal VIII Europejskie Dni Tańca. Pasłęcki Ośrodek Kultury reprezentował zespół ePOKa, który zatańczył w kategorii inne formy tańca do 11 lat. Był to pierwszy start turniejowy w tym sezonie. Dziewczynki pięknie się zaprezentowały i otrzymały podziękowania za udział w turnieju.

1 maja 2014 r. odbyła się Majówka z Pasłęckim Ośrodkiem Kultury. Na początek przed widownią zebraną w sali widowiskowo-kinowej Kina Zamkowego wystąpiły dziewczynki z sekcji baletu klasycznego. Następnie zaprezentowały się znane i lubiane zespoły „Pasłęczanie” i „Sztama”. Kolejną atrakcją tego dnia był występ grupy wokalnie-instrumentalnej z Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Głównym wydarzeniem tej imprezy był koncert grupy „Stare Drobne Małże” - olsztyńscy artyści zagrali dla pasłęckiej publiczności covery znanych zespołów.

18 maja 2014r. odbył się w naszej sali widowiskowej wyjątkowy koncert papieski „Artyści – Janowi Pawłowi II”. Przed licznie zebraną publicznością wystąpiły Chór Adoramus pod dyrygenturą Marii Korzeniewskiej, Chór Carmen Gregorianum pod dyrygenturą Jacka Matukiewicza, zespół wokalnie-instrumentalny pod kierownictwem Bartosza Krzywdy oraz grupa teatralna z filii Pasłęckiego Ośrodka Kultury w Zielonce Pasłęckiej prowadzona przez Lucynę Hulanicką.

18 maja 2014r. zespół ePOKa z sekcji POK Dance zaprezentował się na 15 Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych Elbląg 2014. W imprezie uczestniczyło około 800 tancerzy z całej Polski. Zespół ePOKa rywalizował w kategorii inne formy tańca do 11 lat. Dziewczynki wytańczyły VI miejsce.

31 maja 2014 r. na placu Św. Wojciecha odbyły się XVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny zorganizowane przez Urząd Miejski i Pasłęcki Ośrodek Kultury. W programie znalazły się atrakcje takie jak: występ grup tanecznych POK Dance, spektakl teatralny-profilaktyczny dla dzieci i rodziców (Teatr Muzyczny Hals), spektakl rodzinny dla całej rodziny „Bajkowa Dyskoteka” oraz szereg zabaw i konkursów nagradzanych atrakcyjnymi

nagrodami a także pokaz sprzętu policyjnego i strażackiego. W programie artystycznym znalazł się występ dzieci ze świetlicy środowiskowej „Promyk” z okazji Dnia Matki. Na koniec każda mama otrzymała piękną broszkę-kwiatek własnoręcznie wykonaną przez dzieci.

7 czerwca 2014r. odbył się XI Wojewódzki Konkurs Wokalny TALENT 2014. Wzięło w nim udział wielu uczestników z województwa warmińsko - mazurskiego w czterech kategoriach wiekowych.

22 czerwca 2014r. odbyła się „Noc Świętojańska z Pasłęckim Ośrodkiem Kultury”. W ramach „Artystycznego Lata 2014” przed publicznością wystąpiła KAPELA SZTAMA” oraz zespół „K.O.M.P.” z Olsztyna. Wyjątkową atrakcją wieczoru była „Opowieść o Nocy Świętojańskiej” w wykonaniu aktora Teatru im. A. Sewruka w Elblągu Marcina Tomasika.

Aktorki z naszej grupy teatralnej jak zawsze świetnie zaprezentowały się w ciekawej sztuce KOMEDIA RYBAŁTOWSKA „PATER, MAGISTER ET FILIUS”. Temperaturę tego wieczoru podniosły pokazy tańca z ogniem w wykonaniu młodych artystów z Grupy „Feniks” działającej przy Stowarzyszeniu Niepoprawnych Optymistów z Krasina. Do nieba zostały puszczane balony z życzeniami.

Impreza, prowadzona przez Marcina Tomasika (opiekuna grupy teatralnej POK) z elbląskiego Teatru im. A. Sewruka, została zakończona pokazem sztucznych ogni.

24 czerwca 2014 r. w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbyła się IV Gala Taneczna, której współorganizatorem był Pasłęcki Ośrodek Kultury. Galę rozpoczął profesjonalny pokaz tańca Anety i Andrzeja Orłowskich, właścicieli Centrum Tańca Cadmans i wielokrotnych mistrzów Polski w tańcach standardowych. Podczas Gali zaprezentowali się tancerze z sekcji POK Dance z Pasłęckiego Ośrodka Kultury szkoleni w takich stylach tanecznych jak balet klasyczny i cheerleading .

28 czerwca 2014r. odbył się XIX Ogólnopolski Zlot Kapel Podwórkowych w Parczewie. Wśród 14 najlepszych kapel z Polski znalazła się też działająca przy Pasłęckim Ośrodku Kultury Kapela Sztama.

29 czerwca 2014r. w ramach „Artystycznego Lata 2014” odbył się koncert pasłęckiej grupy muzycznej Art - Band. Muzyka z gatunku pop uprzyjemniła wieczór przybyłym słuchaczom. Zespół zagrał znane światowe przeboje.

1 lipca 2014r. świetlica środowiskowa "Promyk" oraz świetlica środowiskowa "Fantazja" zorganizowały PIKNIK SOCJOTERAPEUTYCZNY w Drulitach. Dzieci wspaniale zintegrowały się ze sobą biorąc udział we wspólnych konkursach i zabawach. Odbył się również mecz piłki nożnej. Na koniec wszyscy świetnie się bawili podczas wspólnego grillowania.

13 lipca 2014r. odbył się kolejny koncert z cyklu „Artystyczne Lato 2014”. Przed licznie zgromadzoną pasłęcką publicznością zaprezentował się znany w Polsce wokalista, kompozytor i autor tekstów Ryszard Wolbach. Podczas akustycznego koncertu mogliśmy usłyszeć piosenki z repertuaru grupy Babsztyl i Harlem, którego artysta był współzałożycielem. Zaprezentował również najnowsze utwory autorskie z musicalu Kolory Nadziei, którego jest współproducentem.

17 lipca 2014r. w Pasłęku w kościele św. Bartłomieja miał miejsce koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, którego współorganizatorem był Pasłęcki Ośrodek Kultury. Występ ten rozpoczął pierwszą edycję Ogólnopolskiego Festiwalu „Muzyka polska na Żuławach”.

Swoje doskonałe umiejętności zaprezentował znakomity młody skrzypek Janusz Wawrowski, a zespół poprowadził Marek Moś, wybitny dyrygent oraz szef artystyczny Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Występ wybitnych muzyków przyciągnął liczną publiczność. Wśród niej mogliśmy odnaleźć m.in. wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Piotra Żuchowskiego oraz biskupa elbląskiego – Jacka Jezierskiego. Przybycie znakomitych gości świadczy o wysokiej randze tego wydarzenia. Koncert zakończony został długimi oklaskami i owacją na stojąco.

19 lipca 2014r. na scenie przy Zamku wystąpił pasłęcki zespół muzyczny Art – Band. Był to kolejny występ z cyklu „Artystyczne Lato 2014”. Publiczność miała okazję spędzenia wieczoru przy hitach muzyki pop, zarówno wykonawców polskich jak i zagranicznych.

1 sierpnia 2014r. odbył się konkurs plastyczny dla dzieci na temat: "Stwórz z Krainy Fantazji". Wzięło w nim udział ok. 20 dzieci, które tworzyły figurki z modeliny. Nagrodę główną ex aequo za najbardziej fantazyjną postać zdobyli: Klaudia Dawnorowicz i Maciej Siczek.

5 sierpnia 2014 r. dzieci ze świetlicy środowiskowej „Promyk” wraz ze świetlicą środowiskową „Fantazja” z Drulit wzięły udział w wyjeździe do Sopotu i Gdyni. Pierwszą atrakcją było zwiedzanie Akwarium Gdyńskiego. Dzieci miały okazję zobaczyć niezwykle gatunki ryb, ptaków i gadów pochodzących z różnych rejonów świata. W Sopocie natomiast dzieci odwiedziły AQUAPARK, korzystały tam ze zjeżdżalni, hydromasaży oraz rwącej rzeki.

10 sierpnia 2014 r. na scenie przy Zamku odbył się kameralny koncert piosenki francuskiej zespołu DEJA VU. Był to kolejny występ z cyklu „Artystyczne Lato 2014”. Publiczność przybyła licznie. Oklaskom i bisom nie było końca. Po zadowolonych reakcjach publiki można wnioskować, że koncert niezwykle się podobał i warto było wyjść z domu, by uczestniczyć w tym kulturalnym wyjątkowym wydarzeniu. Na scenie można było usłyszeć największe przeboje takich wykonawców jak: Joe Dassin, Edith Piaf, Charles Aznavour, Dalida, Jacques Brel, Yves Montand, Alizee i wielu innych.

16 sierpnia 2014r. na pl. św. Wojciecha odbył się plenerowy seans filmu „BRUNET WIECZOROWĄ PORĄ”. Spektakl odbył się przy współpracy z Centrum Spotkań Europejskich Światowid w ramach projektu pn. "Kolej na Kino".

Dodatkową atrakcją tego wieczoru był występ zespołu Bartka Krzywdy i GO:STEREO.

22 sierpnia 2014r. w sali widowiskowo-kinowej POK odbyło się kolejne Pasłęckie Spotkanie z Filmem Autorskim. Zaprezentowany został film Lidii Moroz: „Pokolenie”. Po prezentacji filmu miały miejsce rozmowy autorki i innych członków ekipy filmowej z publicznością. Opowiadano m.in. o szczegółach produkcji filmu i innych ciekawostkach z planu filmowego.

1 września 2014r. w sali widowiskowo-kinowej POK odbył się koncert akordeonowy Yuriya Andrushchenko absolwenta Akademii Muzycznej we Lwowie (klasa akordeonu). Pomysłodawcą koncertu był Pan Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski. Koncert cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

29 sierpnia 2014r. odbył się konkurs plastyczny dla dzieci na temat: "Pocztówka z wakacji". Wzięło w nim udział ok. 15 dzieci, które rysowały kredkami oraz pastelami. Pierwszą nagrodę zdobyła Ola Kamińska, drugą ex aequo Piotr Białek i Konrad Siemieniak a trzecią Patrycja Cok.

26 września 2014r. w sali widowiskowo - kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury miało miejsce uroczyste otwarcie nowego sezonu tanecznego sekcji tanecznej POK DANCE, w której to grupy taneczne prowadzone będą przez profesjonalnych instruktorów: Mistrzów Świata Formacji. Podczas Gali Otwarcia sekcji tanecznej instruktorzy zaprezentowali swoje umiejętności taneczne jak również przeprowadzili kilka lekcji pokazowych, mających na celu przedstawienie pasłęczanom stylów tanecznych takich jak Cheerliding, Modern Jazz, Balet Klasyczny, Videoclip, Zumba, Bokwa.

27 września 2014r. teren wokół zamku zamienił się w średniowieczne miasteczko z mieszkańcami z tego okresu. Zorganizowano również przemarsz paradnego orszaku w strojach historycznych. Parada rozpoczęła się spod Kamiennej Bramy, przemaszerowała ulicami miasta i dotarła na plac św. Wojciecha, gdzie rycerze i obecny władarz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski zainscenizowali historyczne wydarzenie nadania praw miejskich. W paradzie uczestniczyły przede wszystkim dzieci i młodzież z pasłęckich szkół i przedszkoli, ale nie zabrakło też osób dorosłych różnych profesji. W tłumie można było dojrzeć np. leśników, strażaków, dyrektorów placówek oświatowo – wychowawczych i urzędników ratusza odzianych w średniowieczne stroje. Po części oficjalnej, mieszkańcy oraz przybyli goście mieli okazję przenieść się do średniowiecznej osady, gdzie formacja rycerska ze Szczytna zaprezentowała m. in. metody tortur w wykonaniu kata, pokaz walk oraz pokaz średniowiecznej broni palnej. Publiczność mogła wybić własną monetę oraz spróbować swoich sił w zabawach i grach plebejskich. Na placu św. Wojciecha pojawiło się wielu wystawców, by zaprezentować swoje pasje. Można było spróbować smakołyków, podziwiać przedmioty ręcznie zrobione oraz zobaczyć ciekawe kolekcje pasjonatów tej epoki. Swoje stoiska zaprezentowały także organizacje pozarządowe, które na co dzień zajmują się aktywizacją lokalnych społeczności. Przy murach natomiast wystawiono prace, które zwyciężyły w konkursie plastycznym, zorganizowanym z okazji jubileuszu miasta. Podczas imprezy odbyły się pokazy walk rycerskich oraz konkursy i zabawy z udziałem mieszkańców. Średniowieczne scenki zaprezentowali uczniowie pasłęckich szkół. Dzieci z przedszkoli zagrały na flażoletach, natomiast aktorzy z Pasłęckiego Ośrodka Kultury przedstawili spektakl teatralny pt. „Komedia Rybałtowska”. Imprezę zakończył koncert zespołu „Babsztyl” i pokaz sztucznych ogni. Organizatorzy sobotniego Jubileuszu postarali się o średniowieczny klimat imprezy, która zorganizowana została z okazji 717-lecia nadania praw miejskich Pasłękowi.

„Pasłęckie Barwy Jesieni w Krainie Kanału Elbląskiego” to temat przewodni pleneru malarskiego, w którym wzięli udział tacy artyści jak: Ewa Łukiewska, Janusz Hankowski, Benedykt Kroplewski, Ewa Bogucka Pudlis, Grażyna Komorska, Jan Lewdorowicz, Ewa Prelewska, Zygmunt Prończuk, Józef Chomnicki, Anna Panek, Bogdan Paczkowski, Robert Hubner, Mirosław Dziewiałtowicz, Zbigniew Opalewski i Halina Różewicz - Książkiewicz. Plener trwał **od 1 do 9 października 2014 r.** Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Operacja realizowana przez Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku w ramach działania Osi 4 LEADER Mały Projekt poprzez Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego.

8 października 2014r. w sali widowiskowo – kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się koncert Kwartetu Smyczkowego Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. To muzyczne wydarzenie zorganizowane zostało w ramach projektu "Pasłęckie Barwy Jesieni w krainie Kanału Elbląskiego". Zespół wystąpił w składzie: Anita Jarzębska, Beata Wojtowicz – Rodak, Mariusz Mruczek i Michał Piwowarczyk, a w repertuarze znalazły się znane utwory muzyki klasycznej.

9 października 2014r. w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy poplenerowej. **„Pasłęckie Barwy Jesieni w Krainie Kanału Elbląskiego”** to temat wystawy, w której wzięli udział: Ewa Łukiewska, Janusz Hankowski, Benedykt Kroplewski, Ewa Bogucka Pudlis, Grażyna Komorska, Jan Lewdorowicz, Ewa Prelewska, Zygmunt Prończuk, Józef Chomnicki, Anna Panek, Bohdan Paczkowski, Robert Hubner, Mirosław Dziewiałtowicz, Zbyszek Opalewski i Halina Różewicz – Książkiewicz. Na wystawie wyeksponowanych jest kilkadziesiąt prac z różnych dziedzin artystycznych: rysunek, malarstwo oraz grafika warsztatowa.

11 listopada 2014r. program artystyczny przygotowany przez Pasłęcki Ośrodek Kultury upamiętniający 96 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wyjątkowo zaprezentowały się słuchaczki PUTW w programie słowno – wokalnym. Przewodniczący Rady Miejskiej, Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Pasłęk oraz historyk Pan Stanisław Paździor przypomniał zebranym wydarzenia związane z odrodzeniem się państwa polskiego. Wspaniały koncert

wykonała grupa wokalna Pasłęckiego Ośrodka Kultury prowadzona przez Bartka Krzywdę, której towarzyszył chór „Carmen Gregorianum”.

12 listopada 2014r. w filii Pasłęckiego Ośrodka Kultury w Zielonce Pasłęckiej odbyła się uroczystość z okazji 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzieci z miejscowej szkoły zaprezentowały bogaty program artystyczny. Występ został nagrodzony gromkimi brawami.

30 listopada 2014r. w sali widowiskowo – kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się spektakl Grupy Teatralnej POK prowadzonej przez Marcina Tomasika - aktora Teatru im. A. Sewruka w Elblągu. W przedstawieniu wystąpili: Agata Ogórek, Ania Stefanowicz i Paweł Szweda. Aktorzy wystąpili przed zgromadzoną publicznością prezentując swoje bogate zdolności teatralne, za co, na koniec zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

W dniach 28-29 listopada 2014r. dzieci ze świetlicy środowiskowej „Promyk” wzięły udział w dwudniowych warsztatach w Kaczym Bagnie. Dzieci wraz z wychowawcami oraz instruktorami uczestniczyły w zajęciach integracyjnych, socjoterapeutycznych, uczyły się grać na bębnach afrykańskich, chodziły na szczudłach oraz piekły chleb. Z okazji Andrzejek odbył się bal przebierańców.

16 grudnia 2014r. w galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyła się zabawa choinkowa dzieci ze świetlicy środowiskowej „Promyk”. W programie znalazło się wspólne kolędowanie, zostały przeprowadzone świąteczne gry i zabawy. Każde dziecko otrzymało paczkę od św. Mikołaja.

19 grudnia 2014r. dzięki zaangażowaniu instruktorów POK Dance i dyrekcji Pasłęckiego Ośrodka Kultury udało się zorganizować dla najmłodszych Wigilię oraz spotkanie ze św. Mikołajem. Specjalnie dla dzieci zorganizowane były zabawy i konkursy świąteczne, dzięki którym można było poczuć niezwykłą atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

W 2014r. Pasłęcki Ośrodek Kultury rozpoczął realizację projektu pn. "Studio muzyczne POK". Celem projektu jest podniesienie jakości życia społeczności naszego regionu. Zakupiony sprzęt muzyczny pozwoli rozwijać pasję i udoskonalać umiejętności oraz umożliwi rejestrowanie nagrań muzycznych. Projekt zawiera również organizację warsztatów w doskonaleniu umiejętności artystycznych w zakresie aranżacji muzycznych, gry zespołowej i indywidualnej oraz umiejętności pracy w studio nagraniowym. Dla zespołów muzycznych jest jedyną taką inicjatywą na terenie obszarów wiejskich Kanału

Elbląskiego. W związku z udostępnieniem i wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu muzycznego, będzie możliwe upowszechnienie nowych technik rejestracji i nagrywania dźwięku (utworów muzycznych). Studio nagrań będzie pomagało w przeprowadzaniu prób i realizacji nagrań również zespołom zapraszającym przez POK na festiwale i konkursy realizowane przez jednostkę np.(rejestracja dźwięku z koncertów i prób) , możliwość korekty (obróbki) nagrań za pomocą nowej technologii rejestracji dźwięku. **Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Operacja realizowana przez Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku w ramach działania Osi 4 LEADER Mały Projekt poprzez Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego.**

KINO przy Pasłęckim Ośrodku Kultury funkcjonuje w systemie weekendowym od piątku do niedzieli oraz w pozostałe dni tygodnia na specjalne życzenie widzów. Nowoczesna sala kinowa mieści 220 osób: 152 na sali głównej i 68 na balkonie. **W 2014r. odwiedziło kino 10251 widzów, łącznie wyświetlono 390 seansów.**

7. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora Finansów Publicznych w 2014 r.

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
63095 §2360	Wsparcie i działania na rzecz integracji mieszkańców miasta i gminy P-k poprzez turystykę i krajoznawstwo	Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pasłęku	10`000,-	9`800,-	98
75075 §2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo	12`000,-	12`000,-	100
		Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Pasłęka	3`000,-	3`000,-	100
	Promocja rozwoju obszarów wiejskich gminy Pasłek	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo	8`000,-	8`000,-	100
	Aktywizacja, integracja mieszkańców i promocja Gminy Pasłek oraz Kanału Elbląskiego	Stowarzyszenie Niepoprawnych Optymistów Krasina	4`000,-	3`500,-	87,5

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
80195 §2360	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne aktywizujące emerytów i rencistów z terenu gminy Pasłęk	Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pasłęku	5`000,-	4`800,-	100
85154 §2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych	Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	24`200,-	24`194,60	100
85195 §2360	Działania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności	Klub Sportowy POLONIA	5`000,-	4`995,38	99,9
85295 §2360	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w trudnych warunkach socjalno-bytowych	Stowarzyszenie Wspierające Rodziny Potrzebujące „Jutrzenka”	8`000,-	8`000,-	100
90013 §2360	Program adopcyjny bezdomnych zwierząt. Pomoc zwierzętom porzuconym i krzywdzonym	Warm.-Maz. Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu	55`000,-	55`000,-	100
90095 §2360	Odtwarzanie zasobów pszczół na terenie gminy Pasłęk	Koło Terenowe BARTNIK	2`000,-	2`000,-	100
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	4`000,-	4`000,-	100
	Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk	Stowarzyszenie Kwitajny „Z historią w przyszłość”	2`000,-	0,-	0
		Stowarzyszenie Kuźnia Pruska	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
	Działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprzez organizację koncertów i warszt. muzycznych „VI warsztaty Muzyki Liturgicznej w Pasłęku”	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku	4`000,-	4`000,-	100

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
92605 §2360	Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży – organizacja zawodów wędkarskich	Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Elblągu	3`000,-	3`000,-	100
	Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk	Młodzieżowy Klub Jeździecki NENIA w Pasłęku	8`000,-	8`000,-	100
RAZEM:			179`200,-	172`289,98	96,1

Zadania gminy zlecone podmiotom do realizacji zostały zrealizowane w 96,1%. Podmioty realizujące zadania złożyły sprawozdania i rozliczyły dokonane wydatki; ocenia się wartość i zakres wykonanych zadań zleconych do realizacji przebiegła prawidłowo.

8. Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- wydatki planowane 20`135`012,33
- wydatki wykonane 19`370`665,87 zł, co stanowi 96,2% planu.

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

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

- dowożenie uczniów do szkół – umowa podpisana na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do ośrodka szkolno – wychowawczego w Szymonowie oraz zwrot kosztów dowożenia dziecka do przedszkola specjalnego w Elblągu – plan 20`000,- zł; wykonanie 14`717,35 zł, co stanowi 73,6%
- pozostała działalność – praca komisji przy przyznawaniu awansu zawodowego nauczycieli – plan 1`500,- z; wykonanie 1`400,- zł
- pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków – plan 341`355,- zł wykonano w 60,3% (205`683,82 z) oraz
- inwestycja prowadzona w placówce oświatowej i pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 80101 – plan 82`204,18 zł – wykonanie 100% planu.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych wydatków osobowych wynoszą 15`530`034,69 zł, co stanowi 80,5% wydatków bieżących na oświatę.

Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe związane ze sprawnym

funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz wydatki inwestycyjne.

8.1. Stypendia szkolne

W 2014 roku pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymało w gminie 697 uczniów. Kwota dotacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wynosiła 608.000 zł. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wkład własny ze środków gminy wynosił 126.839,77 zł.

Lp.	Treść	Kwota dotacji otrzymana decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku	Kwota dotacji uznana za wykorzystaną i rozliczoną w 2013 roku	Kwota dotacji do zwrotu	Data dokonania zwrotu	Liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie w 2013 roku	Dokonanie wypłaty ze środków gminy zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
1.	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - rezerwa celowa Nr 26, dział 854 rozdział 85415 § 2030	608.000	507.359,10	100.640,90	Do 15.01.2015	697	126.839,77

8.2. Zatrudnienie w jednostkach oświatowych

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych w 31.12.2014 r.

Lp.	Jednostka	Nauczyciele	Administracja i obsługa
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	39	16
2	Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	75	19
3	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	14	6
4	Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	14	8
5	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	35	9
6	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	18	15
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	12	11
OGÓŁEM		207	84

**Liczba nauczycieli zatrudnionych wg poziomu wykształcenia
i stopnia awansu na dn. 31.12.2014**

Wykształcenie	Zatrud.	stażysta	Kontrakt.	Mianow.	Dyplom.	Ogółem
Mgr z przygotowaniem zawodowym	a	1	20	31	114	166
	b	2	3	11	8	24
Licencjat z przygotowaniem pedagog.	a	2	3	4	3	12
	b	1	0	2	1	4
Dypl. kolegium naucz., kol.jęz.obc.	a	0	0	1	0	1
	b	0	0	0	0	0
Pozostałe kwalifikacje	a	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0
Pełnozatrudn.	a	3	23	36	117	179
Niepełnozatr.	b	3	3	13	9	28
RAZEM:		6	26	49	126	207

8.3. Dowożenie dzieci z gminy Pasłęk do szkół i przedszkoli

**Liczba uczniów wg stanu na 31.12.2014
i ilość dzieci dowożonych do jednostek gminnych**

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddz. przedszk.	Liczba oddz. przedszk.	Liczba dzieci dowożon.
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	478	21	63	3	200
2	Zespół Szkół Powszechnych w P-ku	812	37	-	-	110
3	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	116	7	21	1	62
4	Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	139	7	27	1	89
5	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	411	15	-	-	175
6	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	-	-	215	9	2
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	-	-	175	7	6
OGÓŁEM		1956	87	501	21	644

Ponadto dzieci dowożone są poza gminę Pasłęk.

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

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

plan 2014 r.: 5.000,00 zł

wykonanie 2014 r.: 3.150,75 zł

Zwrot kosztów dowożenia następował zgodnie z umową z dnia 10 września 2013 r. zawartą pomiędzy Gminą Pasłęk a rodzicem (opiekunem prawnym) oraz umową z dnia 1 września 2014 r. zawartą pomiędzy Gminą Pasłęk a rodzicem (opiekunem prawnym).

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

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

plan 2014 r.: 15.000,00 zł

wykonanie 2014 r.: 11.568,00 zł

Zwrot dowożenia uczniów następuje na podstawie porozumienia z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie realizacji zadania publicznego polegającego na dowożeniu uczniów niepełnosprawnych.

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

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

plan 2014 r.: 31.000,00 zł

wykonanie 2014 r.: 29.525,76 zł

W 2014 roku 8 dzieci zamieszkałych w Gminie Pasłęk uczęszczało do niepublicznych przedszkoli w Elblągu.

8.5. Młodociani pracownicy

W dniu 6 marca 2014 r. zostało podpisane porozumienie nr PS-I.946.9.37.2014 określające wysokość i tryb przekazywania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków w 2014r. z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Kwota

przyznanego dofinansowania zgodnie z porozumieniem wynosiła 133.290 zł. Dofinansowanie otrzymało łącznie 10 pracodawców za przeszkolenie 14 uczniów na łączną kwotę 94.375,14 zł. Kwota zwróconych odsetek – 62,67 zł.

	Liczba pracodawców	Liczba młodocianych	Kwota dofinansowania
<i>Przyuczenie do wykonywania określonej pracy</i>	2	4	19.304,00
<i>Nauka zawodu</i>	8	10	75.071,14 zł

9. Promocja i rozwój gminy

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

- Koncert organowy dla dzieci 02.06.2014
- 15 lat Gimnazjum nr 1 w Pasłęku 11.10.2014
- Zawody balonowe 2014
- III Otwarte Mistrzostwa Polski w biegu na 3000m kobiet i 5000m mężczyzn 9.08.2014
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Biegach Przełajowych 2014
- Turniej 28.02.2014
- TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 21.02.2014
- V Bieg Wokół Pasłęckich Murów Obronnych 15.08.2014
- VI Bieg pod Bursztynową Komnatę 04.10.2014
- Zawody konne Rieczna 27.06.2014
- IV Memoriał Henryk Hucza 2014
- koncert Artyści – Janowi Pawłowi II 18.05.2014
- XVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny 2014
- koncert Józef Skrzek w Pasłęku 10.05.2014
- Koncert Noworoczny 26.01.2014
- Majówka z Pasłęckim Ośrodkiem Kultury 2014
- Pasłęcka Wiosna Teatralna III 2014
- Wakacyjne kino z Pasłęckim Ośrodkiem Kultury 16.08.2014
- Wielkanocny Jarmark Ludowy 2014
- XI Wojewódzki Konkurs Wokalny TALENT 2014

- Senior Games 2014
- Zlot Miłośników Aniołów 11.12.2014
- Plener rzeźbiarski w Aniołowie 24-29.04.2014
- Dożynki Diecezjalne w Zielonce Pasłęckiej 21.09.2014
- Oddanie do użytku placu zabaw w Pasłęku 17.09.2014
- Festyn sołectw 2014

10. Transport i łączność

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

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 1`192`248,- zł z czego zrealizowano 1`090`403,54 zł, co stanowi 91,5%.

W ramach zadań bieżących zrealizowano:

- Remont nawierzchni chodnika w msc. Dargowo

W ramach realizacji tej inwestycji ułożona została nowa nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm o łącznej powierzchni 173,5 m². Dokonano także wymiany krawężników drogowych (łącznie 173 mb) oraz betonowych obrzeży trawnikowych (łącznie 174 mb). Była to wspólna inwestycja Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku oraz Gminy Pasłęk, która na jej realizację udzieliła Powiatowi Elbląskiemu pomocy rzeczowej w postaci materiałów budowlanych (betonowa kostka brukowa, krawężniki drogowe, betonowe obrzeża trawnikowe) o łącznej wartości 10.679,64 zł brutto.

- Remont nawierzchni gminnych dróg gruntowych w msc. Rogajny – Kolonia Płd.

Wykonywane zostały roboty ziemne polegające na usunięciu karp po krzakach i drzewach, odtworzeniu rowów odwadniających oraz formowaniu i zagęszczaniu korony drogi oraz nasypów. Wykonawcą robót była Firma Handlowo – Usługowa „Wiktoria” Dariusz Kozłowski z siedzibą w Pasłęku. Koszt realizacji robót wyniósł 67.650,00 zł.

- Remont ulicy Ks. Kazimierza Cyganka

W ramach realizacji tego zadania wykonano jezdnię o dł. 71 m z betonowej kostki brukowej, o łącznej powierzchni ok. 630 m². Po obu stronach jezdni ułożone zostały betonowe krawężniki najazdowe. Całkowity koszt realizacji tego przedsięwzięcia (dokumentacja techniczna, roboty budowlane, nadzór inwestorski) wyniósł 69.962,76 zł brutto.

- Remont ulicy wewnętrznej przy ulicy Piłsudskiego

W ramach realizacji tej inwestycji wykonano jezdnię o długości 53,00 m z betonowej kostki brukowej (łącznie 365,5 m²). Po obu stronach jezdni ułożone zostały betonowe krawężniki najazdowe. Całkowity koszt realizacji tego przedsięwzięcia (dokumentacja techniczna, roboty budowlane, nadzór inwestorski) wyniósł 45.922,08 zł brutto.

- Remont chodnika w msc. Rieczna

Efektom realizacji tego zadania jest nowa nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej o gr. 6 cm o długości 276 m , o szerokości 1,5 m. Wykonane zostały również zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Przy chodniku ułożone zostały obrzeża betonowe w łącznej ilości 384,00 m, natomiast przy jezdni krawężniki betonowe w ilości 220 m, a na zjazdach krawężniki betonowe najazdowe w ilości 120,00 m. Całkowity koszt wykonania tej inwestycji (dokumentacja techniczna, roboty budowlane, nadzór inwestorski) wyniósł 76.991,85 zł brutto.

- Remont ulicy Dworcowej w Pasłęku

W wyniku realizacji tej inwestycji na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do wysokości budynku nr 24 o długości 189,00 m ułożona została nowa nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu (łącznie 1220,00 m²). Wykonana została również nowa nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (łącznie 217,00 m²). W trakcie realizacji inwestycji wykonano także 3 zjazdy oraz miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (łącznie 300,00 m²), 2 progi zwalniające z kostki betonowej oraz pionowe i poziome oznakowanie drogowe. Całkowity koszt realizacji tego przedsięwzięcia (dokumentacja techniczna, roboty budowlane, nadzór inwestorski) wyniósł 238.702,58 zł brutto.

- Nawierzchnia z płyt betonowych na ul. Brzozowej

Inwestycja polegała na ułożeniu nawierzchni z żelbetowych płyt drogowych na ulicy Brzozowej w Pasłęku. Całkowity koszt wykonania robót wyniósł 12.500,00 zł brutto. Zakres prac obejmował:

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- wykonanie z mieszanki piaseczysto – żwirowej nawierzchni pod płyty żelbetowe,
- ułożenie ok 90 płyt żelbetowych o różnych rozmiarach.

- Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1156N do miejscowości Bądy

Inwestycja ta polegała na wzmocnieniu tłuczniem nawierzchni gruntowej drogi powiatowej nr 1156N prowadzącej do miejscowości Bądy, na odcinku o długości 580 m (od drogi wojewódzkiej nr 505 w kierunku miejscowości Bądy). Zadanie było realizowane wspólnie przez Powiat Elbląski, Nadleśnictwo Młynary oraz Gminę Pasłęk. Łączny koszt wykonania tego zadania wyniósł 50.588,50 zł brutto. Na realizację tego zadania Gmina Pasłęk udzieliła Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 15.000,00 zł.

W ramach zadań majątkowych zrealizowano:

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 na odc. Pasłęk – Rzędy

W ramach realizacji tej inwestycji po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku 463 m powstał ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej o grub. 6 cm (łączna powierzchnia: 1128,25 m²), 2 zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej o grub. 8 cm (łączna powierzchnia: 80,2 m²) oraz infrastruktura towarzysząca w postaci oświetlenia ulicznego (14 lamp) i kanalizacji deszczowej. Koszt wykonania robót budowlanych wyniósł 426.854,59 zł brutto. Inwestycja ta była wspólnym zadaniem Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Gminy Pasłęk. Udział finansowy Gminy wyniósł 342.000,00 zł.

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

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

Planowane wydatki na zadania wymienione wyżej:

to kwota 6`042`796,68 w tym inwestycje 1`160`423,60 zł

wykonanie: 5`623`904,37 co stanowi 93,1%

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) utrzymanie porządku w mieście 490`695,73 zł
w tym m.in. umowa z PUK na utrzymanie czystości ulic i chodników, utrzymanie kabin WC, wywóz nieczystości;
- b) utrzymanie zieleni w mieście 353`289,96 zł
w tym m.in. umowa z firmą Skanska;

- c) oświetlenie ulic na terenie gminy 1`400`137,62
- d) gospodarowanie odpadami 2`026`783,97
w tym m.in. usuwanie azbestu, monitorowanie obiektu Składowisko odpadów;
- e) pozostała działalność w gospodarce komunalnej 42`292,49 zł
w tym: administrowanie targowiskiem.

12. Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale 2`855`086,69 zł, w tym inwestycje w wysokości 1`896`771,69 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 2`814`849,49 zł, co stanowi 98,6%

Większością środków na zadania bieżące w tym dziale dysponuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku – plan: 743`061,- zł wykonanie: 731`678,89 zł, co stanowi 98,4% 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 35`000,- zł; wykonano 17`600,- zł.

Pasłęk, dnia 30 marca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY PASŁĘK ZA 2014 R. WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 12'2014	wsk. %	struktura
I. Podatki i opłaty	18 849 410,00	18 372 452,37	97,5	29,0
1. od nieruchomości §0310	6 480 732,00	5 899 695,81	91,0	9,3
2. rolny §0320	2 497 743,00	2 327 013,05	93,2	3,7
3. leśny §0330	124 650,00	115 087,61	92,3	0,2
4. od środków transportowych §0340	354 464,00	323 718,86	91,3	0,5
5. opłata skarbową §0410	80 000,00	73 141,16	91,4	0,1
6. wpływ z karty podatkowej §0350	15 000,00	21 661,28	144,4	0,0
7. od czynności cywilnoprawnych §0500	302 500,00	437 060,51	144,5	0,7
8. udział w p.d.o.f. §0010	8 779 321,00	8 876 758,00	101,1	14,0
9. udział w p.d.o.p. §0020	215 000,00	298 316,09	138,8	0,5
II. Dochody z majątku	814 505,40	921 304,51	113,1	1,5
1. ze sprzedaży	670 048,40	768 137,88	114,6	1,2
2. z dzierżawy	144 457,00	153 166,63	106,0	0,2
III. Pozostałe dochody	4 333 255,60	4 473 506,70	103,2	7,1
A. DOCHODY WŁASNE (I+II+III)	23 997 171,00	23 767 263,58	99,0	37,6
V. Subwencja ogólna dla gminy	17 579 228,00	17 579 228,00	100,0	27,8
VI. Dotacje ogółem, z tego:	24 271 200,97	21 903 061,66	90,2	34,6
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy §203 - 633	7 435 157,46	7 211 185,69	97,0	11,4
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie §201 - 631	11 072 732,43	10 959 366,05	99,0	17,3
3. Dotacje celowe na zadania realiz. w drodze umów i porozumień §202, §231 - 233, §632, §661 - 663	594 544,00	512 899,04	86,3	0,8
4. Inne dotacje	536 992,08	667 887,63	124,4	1,1
5. Środki na finansowanie programów z funduszy europejskich nie podl. zwrotowi	4 631 775,00	2 551 723,25	55,1	4,0
B. SUBWENCJE I DOTACJE OGÓŁEM (V+VI)	41 850 428,97	39 482 289,66	94,3	62,4
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	65 847 599,97	63 249 553,24	96,1	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2014 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM z tego:		57 251 200,00	65 847 599,97	63 249 553,24	96,05	6 421 940,76	3 255 518,36
dochody bieżące		51 513 496,00	58 941 146,97	58 368 713,88	99,03	6 358 098,56	3 255 518,36
dochody majątkowe		5 737 704,00	6 906 453,00	4 880 839,36	70,67	63 842,20	-
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 077 916,00	2 896 773,85	1 324 917,84	45,74	10 800,00	-
	01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 077 916,00	1 967 916,00	396 060,00	20,13	10 800,00	-
	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	0830 Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	3 600,00	24,00	10 800,00	-
	6280 Środki otrzymane od pozostałych jedn.zaliczanych do sektora finan.publ.na realizację zadań bieżących jednostek	510 000,00	400 000,00	392 460,00	98,12	-	-
	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 542 916,00	1 542 916,00	-	-	-	-
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	928 857,85	928 857,84	100,00	-	-
	01095 2010 Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zad. z zakresu adm.rządowej	-	928 857,85	928 857,84	100,00	-	-
020	LEŚNICTWO	11 000,00	11 000,00	10 858,31	98,71	-	-
	02001 GOSPODARKA LEŚNA	11 000,00	11 000,00	10 858,31	98,71	-	-
	02001 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	11 000,00	11 000,00	10 858,31	98,71	-	-
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSOWE	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
	15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
	15095 2020 Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bież.real.przez gminę na podst.poroz.z organami adm.rząd.	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	410 000,00	366 986,44	89,51	-	-
	60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-
	60013 2330 Dotacje celowe otrzym.od sam.wojew.na zadania bież.real.na podst.porozum.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	-	400 000,00	356 986,44	89,25	-	-
	60016 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 398,50	-	-	-
	6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwest.real. na podst.poroz między j.s.t.	-	400 000,00	354 587,94	88,65	-	-
630	TURYSTYKA	32 550,00	44 038,00	50 680,71	115,08	-	-
	63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 550,00	44 038,00	50 680,71	115,08	-	-
	63095 0830 Wpływy z usług	32 550,00	44 038,00	50 680,71	115,08	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	806 216,00	806 386,00	914 193,88	113,37	516 358,46	-
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	806 216,00	806 386,00	914 193,88	113,37	516 358,46	-
	0470 Wieczyste użytkowanie	183 000,00	183 000,00	180 609,31	98,69	64 461,58	-
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	133 287,00	133 457,00	142 308,32	106,63	126 466,83	-
	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	15 929,00	15 929,00	7 029,58	44,13	-	-
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	470 000,00	470 000,00	579 379,59	123,27	63 842,20	-
	0920 Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 867,08	121,68	261 587,85	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000,00	82 000,00	96 513,19	117,70	-	-
	71035 CMENTARZE	80 000,00	82 000,00	96 513,19	117,70	-	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	94 513,19	118,14	-	-
	2020 Dotacje cel.otryzm. z budżetu na zad. real.na podst.poroz.z org.adm.rząd.	-	2 000,00	2 000,00	100,00	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2014 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 943 392,00	2 993 085,00	2 531 462,40	84,58	17 383,81	-
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	157 120,00	157 122,00	157 089,20	99,98	-	
	75011 0690 Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	37,20	53,14	-	
	75011 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	157 050,00	157 052,00	157 052,00	100,00	-	
	75023 URZĘDY GMIN	900,00	900,00	18 777,09	2 086,34	17 383,81	-
	75023 0690 Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	18 777,09	3 129,5	-	
	75023 0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	-	-	17 383,81	
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 785 372,00	2 835 063,00	2 355 596,11	83,09	-	-
	75095 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz między j.s.t.	47 853,00	97 544,00	121 311,10	124,37		
	75095 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 326 891,15	2 326 891,15	1 899 142,26	81,62		
	75095 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	410 627,85	410 627,85	335 142,75	81,62		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 383,00	154 658,00	118 443,20	76,58		
	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 383,00	3 383,00	1 196,44	35,37		
	75101 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	3 383,00	3 383,00	1 196,44	35,37	-	-
	75109 WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW, ...	-	111 005,00	76 977,46	69,35		
	75109 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	-	111 005,00	76 977,46	69,35		
	75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	-	40 270,00	40 269,30	100,00		
	75113 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	-	40 270,00	40 269,30	100,00	-	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	35 000,00	33 545,73	95,84	72 865,74	-
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	-	20 000,00	20 000,00	100,00	-	-
	75412 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. poroz.	-	20 000,00	20 000,00	100,00	-	-
	75416 STRAŻ MIEJSKA	15 000,00	15 000,00	13 545,73	90,30	72 865,74	-
	75416 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	13 545,73	90,30	72 865,74	
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	19 383 374,00	19 420 350,00	19 028 787,56	97,98	3 105 747,52	3 255 518,36
	75601 WPL. Z POD. DOCHOD. OD SOÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	15 000,00	15 000,00	21 687,28	144,58	55 551,02	-
	75601 0350 Podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	21 661,28	144,41	55 551,02	-
	75601 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	26,00	-	-	-
	75615 WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	5 164 556,00	5 166 532,00	4 675 088,90	90,49	1 475 417,74	1 720 235,00
	75615 0310 Podatek od nieruchomości	4 217 359,00	4 217 359,00	3 851 913,38	91,33	1 383 559,91	1 583 480,00
	75615 0320 Podatek rolny	713 225,00	713 225,00	603 574,15	84,63	88 580,90	95 108,00
	75615 0330 Podatek leśny	113 542,00	115 518,00	105 802,20	91,59	126,93	-
	75615 0340 Podatek od środków transportowych	94 930,00	94 930,00	97 450,00	102,65	3 150,00	41 647,00
	75615 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	-	-	-	-	-	-
	75615 0500 Podatek od czynn.cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	2 624,61	104,98	-	-
	75615 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	23 000,00	23 000,00	13 724,56	59,67	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
75616	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 721 557,00	4 721 557,00	4 579 403,37	96,99	1 562 558,24	1 535 283,36	
75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 263 373,00	2 263 373,00	2 047 782,43	90,47	1 017 242,33	1 104 362,80
	0320	Podatek rolny	1 784 518,00	1 784 518,00	1 723 438,90	96,58	340 668,06	301 803,80
	0330	Podatek leśny	9 132,00	9 132,00	9 285,41	101,68	1 875,55	-
	0340	Podatek od środków transportowych	259 534,00	259 534,00	226 268,86	87,18	201 072,54	102 276,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	59 108,38	236,43	1 559,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33	-	-
	0500	Podatek od czynn.cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	434 435,90	144,81	140,76	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	65 000,00	65 000,00	56 435,49	86,82	-	26 840,76
	2440	Dotacje przekazane z państw.funduszy celowych na rael.zadań bieżących	-	-	2 648,00	-	-	-
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPLAT STAN. DOCHODY J.S.T.	487 940,00	522 940,00	577 533,92	110,44	12 220,52	-	
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	73 141,16	91,43	-	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	93 361,60	186,72	7 080,32	-
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	270 440,00	305 440,00	319 195,97	104,50	-	-
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	85 000,00	85 000,00	90 055,48	105,95	5 140,20	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	270,00	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	2 500,00	2 500,00	1 509,71	60,39	-	-
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.	8 994 321,00	8 994 321,00	9 175 074,09	102,01	-	-	
75621	0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	8 779 321,00	8 779 321,00	8 876 758,00	101,11	-	-
	0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	215 000,00	215 000,00	298 316,09	138,75	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 860 030,00	18 580 376,06	18 591 241,59	100,06	-	-	
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	12 758 027,00	12 637 225,00	12 637 225,00	100,00	-	-	
75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 758 027,00	12 637 225,00	12 637 225,00	100,00	-	-
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	4 816 215,00	4 816 215,00	4 816 215,00	100,00	-	-	
75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 816 215,00	4 816 215,00	4 816 215,00	100,00	-	-
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	160 000,00	1 001 148,06	1 012 013,59	101,09	-	-	
75814	0920	Pozostałe odsetki	160 000,00	160 000,00	129 456,69	80,91	-	-
	2030	Dotacje celowe - zadania własne	-	106 378,46	106 378,46	100,00	-	-
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	7 140,00	41 638,84	583,18	-	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	727 629,60	734 539,60	100,95	-	-
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	125 788,00	125 788,00	125 788,00	100,00	-	-	
75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	125 788,00	125 788,00	125 788,00	100,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	373 175,00	1 032 053,33	992 511,03	96,17	4 637,83	-	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	11 000,00	32 742,33	28 222,87	86,20	-	-	
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	70,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	6 410,54	58,28	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 119,40	1 119,40	100,00		
		2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	20 622,93	20 622,93	-		
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH	-	193 275,00	193 275,00	100,00	-	-	
	80103	2030	Dotacje celowe - zadania własne	-	193 275,00	193 275,00	100,00	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	362 175,00	806 036,00	770 125,59	95,54	-	-	
	80104	0830	Wpłaty z usług	362 175,00	372 375,00	336 464,59	90,36	-	
		2030	Dotacje celowe - zadania własne		433 661,00	433 661,00	100,00		
	80110	GIMNAZJA	-	-	887,57	-	4 637,83	-	
	80110	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	-	522,17	-	4 637,83	-
		0830	Wpływy z usług			207,00	-		
0970		Wpływy z różnych dochodów			158,40	-			
851	OCHRONA ZDROWIA	-	-	16,13	-	-	-		
851	85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLOWI	-	-	16,10	-	-	-	
	85154	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	0,10	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	16,00	-	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	0,03	-	-	-	
	85195	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	0,03	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	11 180 804,00	16 017 354,65	15 927 202,07	99,44	2 432 111,22	-		
852	85202	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	67 000,00	42 000,00	43 505,49	103,58	1 000,00	-	
	85202	0830	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	42 000,00	43 505,49	103,58	1 000,00	-
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	550 000,00	586 800,00	587 527,52	100,12	-	-	
	85203	0830	Wpłaty z usług			347,10	-		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500,00	1 000,00	200,00		
		2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	420 000,00	456 300,00	456 180,42	99,97	-	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na real. zadań inwest.	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00		
	85206	WSPIERANIE RODZINY	-	40 559,00	40 559,00	100,00	-	-	
	85206	2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	40 559,00	40 559,00	100,00	-	
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	8 275 425,00	9 153 719,00	9 080 800,89	99,20	2 431 041,92	-	
	85212	0690	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	2,20	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	5 726,59	47,72	638 629,20	
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z fund. alimentacyjnego	50 000,00	65 000,00	62 725,96	96,50	1 792 412,72	
		2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	8 213 425,00	9 076 719,00	9 012 346,14	99,29	-	
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	180 308,00	177 853,00	175 373,69	98,61	-	-	
	85213	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	76 486,00	48 353,00	47 074,56	97,36		
		2030	Dotacja celowa - zadania własne	103 822,00	129 500,00	128 299,13	99,07		
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	839 041,00	3 090 000,00	3 090 000,00	100,00	-	-		
85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	839 041,00	3 090 000,00	3 090 000,00	100,00			

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi		
1	2	3	4	5	6	7	8		
852	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	-	8 801,65	5 935,66	67,44	-	-	
	85215	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	8 801,65	5 935,66	67,44	-	
	85216	ZASIŁKI STAŁE	407 160,00	1 606 426,00	1 596 881,47	99,41	-	-	
		2030	Dotacje celowe - zadania własne	407 160,00	1 606 426,00	1 596 881,47	99,41	-	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	547 110,00	571 110,00	571 110,00	100,00	-	-	
	85219	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	3 000,00	3 000,00	100,00	-	
		2030	Dotacja celowa - zad.własne	547 110,00	568 110,00	568 110,00	100,00	-	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	52 800,00	52 800,00	56 320,92	106,67	69,30	-	
	85228	0830	Wpływy z usług	52 800,00	52 800,00	56 320,92	106,67	69,30	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	261 960,00	687 286,00	679 187,43	98,82	-	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	1,02	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	415,11	-	-	
		2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	218 368,00	209 853,30	96,10	-	
	2030	Dot.cel.na zadania własne	261 960,00	468 918,00	468 918,00	100,00	-		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	688 330,00	587 084,66	85,29	888,98	-		
854	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	-	-	1 867,23	-	-	-	
	85401	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finans.gromadz.na wydzielonym rachunku jeddn.budżet.	-	-	1 867,23	-	-	
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	688 330,00	585 217,43	85,02	888,98	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	0,80	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	113,00	-	888,98	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	608 000,00	507 359,10	83,45	-	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z b.p.na zad.bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finans.w całości w ramach programów rządowych	-	80 330,00	77 744,53	96,78	-		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 408 360,00	2 475 352,08	2 554 256,47	103,19	259 615,20	-		
900	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	331 340,00	331 340,00	317 438,24	95,80	19 800,00	-	
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	19 800,00	-	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	331 340,00	317 438,24	95,80	-	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	331 340,00	-	-	-	-	
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 017 020,00	2 074 012,08	2 179 721,64	105,10	239 815,20	-	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	2 017 020,00	2 067 020,00	2 126 460,81	102,88	229 199,06	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	13 511,34	-	-	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.org.	-	-	600,00	-	-		
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	6 270,86	-	10 616,14		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	99,00	-	-		
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na real. zadań bieżących	-	6 992,08	32 779,63	-	-		

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
900	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-	10 000,00	-	-	-	
	90004 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	10 000,00	-	-	-	
	90019	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	60 000,00	60 000,00	57 096,59	95,16	-	
	90019 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	2 248,11	-	-	
	90019 0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	54 848,48	91,41	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-	
921	92116	BIBLIOTEKI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-	
	92116 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz między j.s.t.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000,00	135 843,00	115 852,03	85,28	1 532,00	-	
926	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 000,00	115 843,00	5 835,94	5,04	1 532,00	
	92601	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 813,00	2 272,83	125,36	1 532,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	3 600,00	2 303,11	63,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	430,00	1 260,00	293,02	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin	-	110 000,00	-	-	-
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	-	16,09	-	-	
	92605	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	3,86	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	12,23	-	-
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	20 000,00	110 000,00	550,00	-	
	92695	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji	-	-	110 000,00	-	-
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	-	20 000,00	-	-	-	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2014 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	61 109 944,30	69 706 344,27	66 183 100,26	94,9
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	<i>49 997 413,00</i>	<i>56 902 101,68</i>	<i>54 233 748,43</i>	<i>95,3</i>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 325 651,00	21 281 476,18	20 804 558,20	97,8
	- dotacje	2 480 544,00	2 452 928,00	2 405 353,25	98,1
	- na obsługę długu	976 034,00	976 034,00	778 446,70	79,8
	- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t.	-	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	25 215 184,00	32 191 663,50	30 245 390,28	94,0
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>11 112 531,30</i>	<i>12 804 242,59</i>	<i>11 949 351,83</i>	<i>93,3</i>
	- wydatki inwestycyjne	11 053 725,30	12 342 436,59	11 487 551,83	93,1
	- pozostałe wydatki majątkowe	58 806,00	461 806,00	461 800,00	100,0
010	ROLNICTWO	4 155 714,00	4 851 416,85	4 731 493,15	97,5
	01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIRACJI WODNYCH	13 100,00	13 100,00	12 353,94	94,3
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 785,10	92,8
	4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 147,57	89,9
	4300 Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 121,27	96,6
	01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	4 079 638,00	3 846 483,00	3 727 972,74	96,9
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,0
	4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	-	-
	4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	23 258,00	23 258,00	22 838,50	98,2
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 919 400,00	2 736 245,00	2 697 710,14	98,6
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 116,00	403 316,00	403 304,35	100,0
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 364,00	677 164,00	600 519,75	88,7
	01030 IZBY ROLNICZE	47 976,00	47 976,00	47 464,17	98,9
	01030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	47 976,00	47 976,00	47 464,17	98,9
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	943 857,85	943 702,30	100,0
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym	15 000,00	15 000,00	14 844,46	99,0
	4010 Wynagrodzenia osobowe	-	6 500,00	6 500,00	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 117,36	1 117,36	100,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	-	113,93	113,93	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2014 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 426,31	9 426,30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 055,30	1 055,30	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	910 644,95	910 644,95	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 229 451,00	3 529 078,00	3 303 579,94	93,6
600	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	10 000,00	352 000,00	352 000,00	100,0
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do sam.wojew.na inwest.real.na podst.porozumień	-	342 000,00	342 000,00	100,0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	-	32 000,00	24 736,24	77,3
	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące real.na podstawie porozumień	-	15 000,00	15 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	17 000,00	9 736,24	57,3
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 219 451,00	3 145 078,00	2 926 843,70	93,1
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 180,00	71 180,00	34 063,75	47,9
		4210	Materiały i wyposażenie	238 359,00	203 866,00	196 760,73	96,5
		4270	Usługi remontowe	500 000,00	558 180,00	523 030,37	93,7
		4300	Zakup usług pozostałych	427 912,00	356 432,00	333 959,24	93,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	590,00	589,45	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	1 902 830,00	1 805 509,16	94,9
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	30 931,00	61,9
630			TURYSTYKA	128 410,00	131 710,00	125 773,19	95,5
630	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 410,00	131 710,00	125 773,19	95,5
	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie 221 ustawy na dofinansowanie zadań zlec.do real. OPP	10 000,00	10 000,00	9 800,00	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	35 610,00	34 359,00	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	38 298,53	97,0
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 300,00	4 299,40	100,0
		4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	11 194,86	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	25 000,00	24 125,48	96,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	3 695,92	61,6

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2014 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 248 250,00	1 251 850,00	1 218 976,51	97,4		
700	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 012 750,00	997 134,00	996 880,64	100,0	
	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	968 944,00	953 328,00	953 080,64	100,0
		6210	Dot. cel. z budżetu na dofinans. kosztów realiz.inwest. zakł. budżet.	43 806,00	43 806,00	43 800,00	100,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	182 500,00	182 500,00	179 758,08	98,5	
	70005	4260	Zakup energii	1 000,00	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 700,00	179 758,08	99,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 500,00	1 500,00	-	-
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 000,00	72 216,00	42 337,79	58,6	
	70095	4260	Zakup energii	27 000,00	31 000,00	28 889,86	93,2
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	24 216,00	13 447,93	55,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	-	-
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	645 300,00	647 300,00	628 194,36	97,0	
710	71035	CMENTARZE	645 300,00	647 300,00	628 194,36	97,0	
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	730,00	36,5
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	216 480,00	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	422 000,00	409 794,36	97,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	1 190,00	36,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 784 895,30	7 832 836,76	6 786 899,73	86,6		
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	157 050,00	157 052,00	157 052,00	100,0	
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	110 045,00	110 045,00	110 045,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 179,00	9 179,00	9 179,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	20 601,00	20 601,00	20 601,00	100,0
		4120	Składki na FP	2 921,00	2 921,00	2 921,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 834,00	8 836,00	8 836,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 470,00	5 470,00	100,0
	75022	RADY GMIN	260 840,00	265 140,00	251 106,03	94,7	
	75022	3030	Diety	226 640,00	233 440,00	223 056,03	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	50,00	-	-
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	26 550,00	88,5	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2014 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
750	75023	URZĘDY GMIN	3 962 121,00	3 962 109,46	3 683 206,90	93,0	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	7 150,00	7 150,00	7 150,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 455 341,00	2 448 881,00	2 292 128,81	93,6	
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	180 433,00	173 433,00	173 422,81	100,0	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	13 000,00	12 429,75	95,6	
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	435 914,00	435 914,00	396 136,49	90,9	
	4120	Składki na FP	51 806,00	50 806,00	39 060,02	76,9	
	4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	3 000,00	1 026,00	34,2	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 500,00	21 329,40	94,8	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 400,00	227 400,00	212 715,15	93,5	
	4260	Zakup energii	84 890,00	84 890,00	67 902,93	80,0	
	4270	Zakup usług remontowych	49 200,00	29 200,00	28 886,00	98,9	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 451,00	70,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	227 740,00	253 712,46	242 658,18	95,6	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	3 300,00	3 070,91	93,1	
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	6 535,00	6 535,00	3 922,53	60,0	
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	14 160,00	14 160,00	10 303,27	72,8	
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 500,00	14 292,97	86,6	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	14 200,00	14 029,22	98,8	
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 597,00	51 597,00	51 597,00	100,0	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów i.s.t.	2 205,00	2 181,00	1 976,00	90,6	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	26 000,00	23 889,08	91,9	
	4700	Szkolenia pracowników	18 250,00	18 250,00	8 168,14	44,8	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	54 661,24	99,4	
		75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	900,00	900,00	42,60	4,7
		75045	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	42,60	7,1
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	300,00	-	-	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	271 000,00	268 000,00	207 177,44	77,3	
	75075	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież.real.na podst.poroz.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	
		2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie 221 ustawy na dofinansowanie zadań zlec.do real. OPP	27 000,00	27 000,00	26 500,00	98,1	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
750	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	30 000,00	30 000,00	9 700,00	32,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	34 240,00	97,8
		4210	Materiały i wyposażenie	80 000,00	80 000,00	64 211,57	80,3
		4300	Usługi pozostałe	90 000,00	82 000,00	60 204,81	73,4
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 321,06	86,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 132 984,30	3 179 635,30	2 488 314,76	78,3
	75095	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 625,00	4 625,00	1 256,04	27,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	105 840,00	159 995,00	159 820,76	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 225,00	13 675,00	13 666,40	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 093,00	29 559,00	29 452,57	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 992,00	2 081,00	2 081,00	100,0
		4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	8 722,00	1 420,00	16,3
		4210	Materiały i wyposażenie	8 000,00	12 000,00	6 242,20	52,0
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 369,00	920,43	67,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	447,00	99,3
		4300	Usługi pozostałe	9 000,00	9 000,00	2 580,36	28,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 983,00	132 983,00	23 784,41	17,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	295,20	29,5
4440		Odpisy na ZFŚS	5 790,00	5 790,00	5 790,00	100,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 667,30	59 667,30	29 305,92	49,1		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 891,15	2 326 891,15	1 879 564,60	80,8		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 627,85	410 627,85	331 687,87	80,8		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.		3 383,00	154 658,00	118 443,20	76,6	
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.		3 383,00	3 383,00	1 196,44	35,4
	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	171,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	24,52	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,00	1 686,00	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75101	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	-	-
75109		WYBORY DO RAD GMIN, ...	-	111 005,00	76 977,46	69,3
75109	3030	Diety	-	69 525,00	45 866,67	66,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 070,67	2 070,64	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	170,56	164,76	96,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	20 514,00	13 815,00	67,3
	4210	Materiały i wyposażenie	-	12 325,19	10 778,89	87,5
	4300	Usługi pozostałe	-	6 140,00	4 240,00	69,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	-	159,58	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	41,50	41,5
75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	-	40 270,00	40 269,30	100,0
75113	3030	Diety	-	19 620,00	19 620,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 580,15	1 580,15	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	146,49	146,49	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 260,36	10 260,00	100,0
	4210	Materiały i wyposażenie	-	8 340,00	8 339,66	100,0
	4300	Usługi pozostałe	-	123,00	123,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	-	200,00	200,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	931 399,00	886 399,00	787 636,96	88,9
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
75404	3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
75411	3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	491 816,00	446 816,00	404 547,80	90,5
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	11 426,38	76,2
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	49 392,00	5 336,00	4 116,00	77,1

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2014 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 998,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 226,00	9 226,00	5 017,88	54,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	308,00	-	-
	4140	Wpłaty na PFRON	1 300,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	44 056,00	43 912,00	99,7
	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	35 000,00	35 000,00	26 104,57	74,6
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	7 609,42	58,5
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 437,77	52,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	3 858,00	91,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 300,00	5 983,16	82,0
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	5 319,01	59,1
	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	319 100,00	274 100,00	273 975,21	100,0
	75414		OBRONA CYWILNA	5 600,00	5 600,00	1 661,11
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
	4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 661,11	63,9
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-
75416		STRAŻ MIEJSKA	353 683,00	353 683,00	328 954,93	93,0
75416	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00	3 253,04	92,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe	247 061,00	247 061,00	237 717,46	96,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 056,00	16 126,00	16 122,07	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 442,00	45 442,00	39 922,30	87,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 444,00	6 444,00	5 654,51	87,7
	4140	Wpłaty na PFRON	2 660,00	60,00	-	-
	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	14 800,00	16 300,00	15 367,70	94,3
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 258,11	83,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	280,00	14,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2014 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 530,00	1 200,85	34,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	682,89	45,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	2 026,00	63,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 470,00	5 470,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	-	-
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 600,00	20 600,00	1 738,12	8,4	
	75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 230,01	20,5
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 400,00	508,11	4,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	600,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 700,00	36 700,00	27 735,00	75,6	
	75495	4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	8 305,87	86,5
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 500,00	492,00	7,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 600,00	6 008,80	91,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 140,00	57,0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 788,33	98,2
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	976 034,00	976 034,00	778 446,70	79,8	
	757	75702	OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	976 034,00	976 034,00	778 446,70	79,8
75702		8070	Obsługa kredytów i pożyczek	976 034,00	976 034,00	778 446,70	79,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	170 493,31	-	-		
758	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	400 000,00	170 493,31	-	-	
	75818	4810	Rezerwy	400 000,00	170 493,31	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 723 060,00	18 920 627,33	18 301 098,04	96,7		
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 510 446,00	8 550 117,33	8 493 945,13	99,3	
	80101	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	103 957,00	103 404,00	100 755,15	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 419 704,00	5 470 667,00	5 459 554,53	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 015,00	427 164,00	425 991,06	99,7
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 006 184,00	1 013 295,00	1 006 683,33	99,3

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2014 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
80101	4120	Składki na FP	139 904,00	127 608,00	124 741,12	97,8	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 500,00	39 600,00	85,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 703,00	303 286,33	302 958,49	99,9	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 800,00	28 085,00	28 033,57	99,8	
	4260	Zakup energii	356 500,00	252 168,00	244 462,48	96,9	
	4270	Zakup usług remontowych	74 700,00	246 846,00	246 523,48	99,9	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	5 861,00	5 499,00	93,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	92 014,00	89 974,00	78 341,56	87,1	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 200,00	7 554,00	7 073,20	93,6	
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	4 310,00	4 380,00	3 296,41	75,3	
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	10 900,00	9 450,00	7 953,68	84,2	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	7 043,00	6 694,51	95,1	
	4430	Różne opłaty i składki - ubezp.rzeczowe i majątkowe	21 600,00	9 057,00	8 734,77	96,4	
	4440	Odpisy na ZFŚS	310 305,00	312 835,00	312 835,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników	5 350,00	2 940,00	2 213,79	75,3	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	82 000,00	82 000,00	100,0	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		465 576,00	605 292,00	409 512,64	67,7
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	7 503,00	7 525,00	7 520,99	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	340 412,00	298 262,00	296 357,81	99,4
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 776,00	22 473,00	22 444,97	99,9	
4110		Składki na ubezp. społeczne	63 151,00	55 803,00	55 391,35	99,3	
4120		Składki na FP	9 077,00	7 247,00	7 090,52	97,8	
4270		Zakup usług remontowych	-	193 275,00	-	-	
4440		Odpisy na ZFŚS	21 657,00	20 707,00	20 707,00	100,0	
80104	PRZEDSZKOLA		3 219 015,00	3 454 876,00	3 250 394,27	94,1	
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na podst.porozumień	25 000,00	-	-	-	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	14 809,00	11 659,00	11 422,32	98,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 947 254,00	1 975 359,67	1 961 631,99	99,3	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 307,00	148 307,00	147 883,00	99,7	
	4110	Składki na ubezp. społeczne	356 437,00	358 084,00	347 771,81	97,1	
	4120	Składki na FP	50 598,00	38 474,00	34 884,00	90,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 490,00	86 630,00	86 608,67	100,0	
	4220	Zakup środków żywności	241 065,00	247 865,00	220 788,68	89,1	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2014 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 900,00	17 260,00	17 239,96	99,9
	4260	Zakup energii	186 602,00	157 902,00	147 833,22	93,6
	4270	Zakup usług remontowych	15 480,00	203 749,00	73 749,44	36,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1 470,00	881,00	59,9
	4300	Zakup usług pozostałych	19 966,00	19 966,00	19 386,15	97,1
	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	-	31 000,00	29 525,96	95,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360,00	1 360,00	1 177,64	86,6
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	1 124,00	624,00	343,87	55,1
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	3 136,00	2 736,00	2 310,63	84,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 325,76	63,1
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 150,00	1 425,25	45,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	100 817,00	101 852,00	100 710,00	98,9
	4580	Pozostałe odsetki	-	11 219,00	11 219,00	100,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	30 000,00	30 000,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 309,33	1 301,37	99,4
	4700	Szkolenia pracowników	2 800,00	2 800,00	974,55	34,8
80110	GIMNAZJA	5 169 248,00	4 986 086,00	4 859 674,11	97,5	
80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	17 621,00	16 541,00	15 179,73	91,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 360 984,00	3 213 096,00	3 157 386,09	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 675,00	259 176,00	257 707,44	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 410,00	583 548,00	576 566,46	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 855,00	78 342,00	65 031,83	83,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	16 920,00	99,5
	4210	Materiały i wyposażenie	201 800,00	182 450,00	182 445,31	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 050,00	23 050,00	22 958,32	99,6
	4260	Zakup energii	250 409,00	250 409,00	208 622,28	83,3
	4270	Zakup usług remontowych	66 800,00	122 150,00	122 044,44	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 360,00	2 153,00	91,2
	4300	Usługi pozostałe	50 046,00	38 146,00	35 252,40	92,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 183,82	91,0
4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	1 500,00	1 000,00	845,92	84,6	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2014 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
801	4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	5 400,00	4 550,00	4 124,84	90,7	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	6 700,00	5 885,29	87,8	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 600,00	6 985,81	91,9	
	4440	Odpisy na ZFŚS	171 998,00	171 998,00	171 998,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	4 470,00	4 383,13	98,1	
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	803 093,00	768 257,00	749 066,43	97,5	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	657,49	65,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	80 552,00	81 114,00	81 005,08	99,9	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 718,00	6 536,00	6 534,34	100,0	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	14 975,00	15 045,00	15 039,50	100,0	
	4120	Składki na FP	2 139,00	2 153,00	1 996,92	92,8	
	4210	Materiały i wyposażenie	56 500,00	61 025,00	60 154,88	98,6	
	4270	Usługi remontowe	8 000,00	8 000,00	7 047,16	88,1	
	4300	Usługi pozostałe	612 873,00	581 023,00	567 536,56	97,7	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	600,00	600,00	595,00	99,2	
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	8 525,00	5 263,50	61,7	
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 236,00	3 236,00	3 236,00	100,0	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	94 182,00	88 959,00	76 590,35	86,1	
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	83 462,00	77 477,00	66 458,02	85,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 720,00	11 482,00	10 132,33	88,2
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	306 823,00	308 163,00	303 340,11	98,4		
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	232 921,00	234 192,00	233 385,51	99,7	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 654,00	17 486,00	16 482,99	94,3	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	41 196,00	41 396,00	41 064,59	99,2	
	4120	Składki na FP	5 208,00	5 245,00	2 563,09	48,9	
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 844,00	9 844,00	9 843,93	100,0	
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 677,00	158 877,00	158 575,00	99,8		
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	4 800,00	96,0	
	4170	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,3	
	4440	Odpis na ZFŚS	148 177,00	152 377,00	152 375,00	100,0	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851		OCHRONA ZDROWIA	275 440,00	317 580,00	301 052,75	94,8
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	9 120,00	13 320,00	12 550,00	94,2
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	3 000,00	100,0
	4210	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	1 350,00	90,0
	4300	Usługi pozostałe	4 000,00	6 700,00	6 700,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	-	1 500,00	1 500,00	100,0
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	261 320,00	299 260,00	283 507,37	94,7
85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	34 200,00	24 200,00	24 194,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 500,00	11 247,00	7 697,57	68,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 367,00	466,00	19,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	90 096,00	94,8
	4210	Materiały i wyposażenie	44 000,00	53 686,00	51 251,40	95,5
	4220	Zakup środków żywności	12 500,00	14 500,00	14 224,20	98,1
	4260	Zakup energii	13 500,00	15 500,00	13 623,76	87,9
	4300	Usługi pozostałe	39 500,00	75 640,00	75 627,65	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00	1 520,00	1 482,83	97,6
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	383,76	64,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	19,60	3,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	4 000,00	3 940,00	98,5
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	4 995,38
85195	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	4 995,38	99,9
852		POMOC SPOŁECZNA	13 551 290,00	18 437 956,65	18 202 917,11	98,7
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	583 000,00	558 000,00	512 562,72	91,9
85202	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	583 000,00	558 000,00	512 562,72	91,9

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
85203	OŚRODKI WSPARCIA	600 000,00	686 916,00	686 765,62	100,0	
85203	4010	Wynagrodzenie osobowe	184 500,00	177 791,73	177 791,73	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 036,00	11 689,24	11 689,24	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 844,00	34 268,86	34 268,86	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 815,00	4 173,16	4 173,16	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	584,00	584,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	108 443,70	108 332,18	99,9
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	99,25	99,25	100,0
	4260	Zakup energii	10 800,00	12 415,52	12 415,52	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 481,97	1 481,97	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	116 981,00	90 297,89	90 297,89	100,0
	4350	Oplaty za usługi Internet	730,00	723,24	723,24	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	2 400,00	1 194,06	1 194,06	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 100,00	1 091,94	99,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 560,00	3 623,38	3 623,38	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	7 384,00	7 384,00	7 384,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	-	3 776,00	3 776,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 470,00	1 470,00	100,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	226 400,00	226 369,20	100,0	
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	110 470,00	110 470,00	75 569,85	68,4	
85204	4430	Różne opłaty i składki	110 470,00	110 470,00	75 569,85	68,4
85206	WSPARCIE RODZINY	38 000,00	78 559,00	78 445,85	99,9	
85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	7 102,00	7 101,15	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	332,00	331,32	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	68 359,00	68 358,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	666,00	666,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 100,00	1 989,38	94,7
	4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	-	-	-
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	8 243 425,00	9 121 719,00	9 045 107,02	99,2	
85212	3110	Świadczenia społeczne	7 967 030,00	8 754 426,00	8 691 925,04	99,3

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2014 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
85212	4010	Wynagrodzenie osobowe	176 268,00	178 368,00	177 790,57	99,7	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 320,00	11 334,00	11 333,54	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 838,00	33 199,00	32 256,84	97,2	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 046,00	1 951,00	1 926,63	98,8	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	25 487,00	21 436,45	84,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 850,00	54 488,00	46 102,81	84,6	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	1 400,00	1 100,00	1 100,00	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	295,00	164,94	55,9	
	4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,0	
	4580	Pozostałe odsetki	-	53 091,00	53 090,20	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników	1 491,00	1 698,00	1 698,00	100,0	
	85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	180 308,00	177 853,00	175 373,69	98,6
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 308,00	177 853,00	175 373,69	98,6
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	1 369 041,00	3 601 000,00	3 601 000,00	100,0	
85214	3110	Świadczenia społeczne	1 369 041,00	3 601 000,00	3 601 000,00	100,0	
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	350 000,00	358 801,65	305 395,35	85,1	
85215	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	358 651,65	305 278,96	85,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	150,00	116,39		
85216		ZASIŁKI STAŁE	407 160,00	1 606 426,00	1 596 881,47	99,4	
85216	3110	Świadczenia społeczne	407 160,00	1 606 426,00	1 596 881,47	99,4	
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	926 459,00	977 566,00	976 691,51	99,9	
85219	3020	Wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	1 906,00	1 906,00	1 878,96	98,6	
	3110	Świadczenia społeczne	-	3 000,00	3 000,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	588 813,00	628 813,00	628 813,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 402,00	48 174,00	48 173,80	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 889,00	112 617,00	112 278,28	99,7	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 206,00	10 706,00	10 507,14	98,1	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 800,00	4 800,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 060,00	19 987,00	19 987,00	100,0	
	4260	Zakup energii	32 500,00	28 700,00	28 682,37	99,9	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2014 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85219	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	11 803,00	11 802,76	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	365,00	325,00	89,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 453,00	51 980,00	51 979,93	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 177,00	738,00	737,47	99,9
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	200,00	5,00	2,46	49,2
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	4 600,00	3 350,00	3 294,18	98,3
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia grażowe	25 800,00	26 020,00	26 019,12	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 860,00	2 860,00	2 668,05	93,3
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 031,00	2 031,00	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	17 093,00	17 711,00	17 711,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE		284 467,00	279 135,00	277 223,23	99,3
85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 478,00	2 403,00	2 401,99	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	196 774,00	196 774,00	196 731,10	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	12 693,00	12 692,91	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 780,00	37 167,00	35 652,41	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	3 970,00	3 627,55	91,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 600,00	14 599,27	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	1 210,00	99,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	280,00	280,00	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	9 845,00	10 028,00	10 028,00	100,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		458 960,00	881 511,00	871 900,80	98,9
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 - świadcz.spoleczne	381 960,00	798 318,00	792 918,00	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe	22 153,00	27 604,69	25 653,75	92,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	1 782,00	1 781,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	5 057,16	4 639,47	91,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	684,15	623,83	91,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 120,00	8 916,00	8 916,00	100,0

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	85295	4260 Zakup energii	10 500,00	12 000,00	11 660,71	97,2
		4270 Zakup usług remontowych	720,00	720,00	500,00	69,4
		4280 Zakup usług zdrowotnych	-	40,00	40,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	10 550,00	13 288,00	12 121,90	91,2
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	694,00	693,38	99,9
		4370 Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	1 000,00	680,00	661,17	97,2
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 865,00	2 829,76	98,8
		4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	175,00	174,12	99,5
		4440 Odpis na ZFŚS	547,00	547,00	547,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników	600,00	140,00	140,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		40 000,00	40 000,00	-	-
853	85305	ŻŁOBKI	40 000,00	40 000,00	-	-
	85305	2830 Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans.zadań zlec.do real.pozostałym jednostkom niezal.do sektora finans.publ.	40 000,00	40 000,00	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		523 376,00	1 214 385,00	1 069 567,83	88,1
854	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	357 376,00	360 055,00	358 524,43	99,6
	85401	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 536,00	3 304,00	3 304,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe	257 413,00	261 313,00	260 400,05	99,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 277,00	22 977,00	22 837,05	99,4
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 896,00	48 257,00	47 884,31	99,2
		4120 Składki na FP	6 974,00	6 924,00	6 819,02	98,5
		4440 Odpis na ZFŚS	17 280,00	17 280,00	17 280,00	100,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	166 000,00	854 330,00	711 043,40	83,2
	85415	3240 Stypendia różne	165 000,00	763 500,00	630 648,87	82,6
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	10 500,00	2 650,00	25,2
4210 Materiały i wyposażenie		-	80 330,00	77 744,53	96,8	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA		5 936 116,00	6 042 796,68	5 623 904,37	93,1
900	90001	GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 310 471,00	1 313 845,60	1 248 075,18	95,0
	90001	4210 Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	4 862,08	97,2
		4270 Zakup usług remontowych	155 000,00	140 000,00	136 082,28	97,2
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	5 190,25	51,9

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2014 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90001	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	13 422,00	13 422,00	13 421,53	100,0
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	61 000,00	61 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 160,00	659 534,60	648 134,87	98,3
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	331 340,00	331 340,00	302 959,56	91,4
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	93 549,00	93 549,00	76 424,61	81,7
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 115 020,00	2 140 012,08	2 026 783,97	94,7	
90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	81 222,00	81 222,00	67 575,62	83,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 904,00	3 074,00	3 067,42	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 030,00	16 030,00	12 064,55	75,3
	4120	Składki na FP	2 159,00	2 159,00	1 602,01	74,2
	4140	Wpłaty na PFRON	2 071,00	71,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 139,00	117 761,08	88 588,21	75,2
	4260	Zakup energii	3 300,00	4 500,00	4 442,46	98,7
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 823 700,00	1 894 700,00	1 842 023,05	97,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 180,00	680,00	526,67	77,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 030,00	530,00	343,85	64,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	909,00	1 409,00	1 048,15	74,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	300,00	135,98	45,3
	4430	Różne opłaty i składki	37 600,00	600,00	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek org.	2 000,00	1 000,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników	2 100,00	2 100,00	990,00	47,1	
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	578 000,00	576 000,00	490 695,73	85,2	
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	490 695,73	86,1
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	499 134,00	367 299,00	353 289,96	96,2	
90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 149,00	15 149,00	15 149,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 162,00	58 790,00	56 110,17	95,4

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2014 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	425 123,00	290 660,00	280 030,79	96,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 500,00	68,2
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	24 800,00	24 800,00	-	-	
	90005	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	-	-
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	72 000,00	72 000,00	58 797,42	81,7	
	90013	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 056,01	52,8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 741,41	18,3
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 256 249,00	1 476 248,00	1 400 137,62	94,8	
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 168,99	31,0
		4260	Zakup energii	1 193 000,00	1 403 000,00	1 365 365,67	97,3
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 001,00	17 600,00	17 595,46	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	248,00	248,00	247,50	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 000,00	14 760,00	98,4
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZW. Z GROMADZ. ŚROD. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 000,00	8 000,00	3 832,00	47,9	
	90019	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 832,00	47,9
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 442,00	64 592,00	42 292,49	65,5	
	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 350,00	21 350,00	20 061,77	94,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	222,59	22,3
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 072,00	36 222,00	19 988,13	55,2
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	20,00	100,0
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 552 772,00	1 446 136,00	1 390 266,93	96,1	
	921	92109	GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	820 672,00	836 881,00	814 207,63	97,3
92109		2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	733 800,00	741 800,00	741 800,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	20 000,00	20 000,00	15 900,00	79,5

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2014 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
921	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 271,00	36 089,00	32 520,53	90,1	
	4260	Zakup energii	25 486,00	24 667,00	12 511,26	50,7	
	92109	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	7 900,00	6 400,00	81,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 455,00	6 305,00	4 955,84	78,6	
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	120,00	120,00	100,0	
	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	438 600,00	438 600,00	438 600,00	100,0	
	92116	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	438 600,00	438 600,00	438 600,00	100,0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	261 500,00	138 655,00	111 459,30	80,4	
	92120	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	37 155,00	11 459,30	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 000,00	32 000,00	26 000,00	81,3	
	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	32 000,00	32 000,00	26 000,00	81,3
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 005 054,00	2 855 086,69	2 814 849,49	98,6	
	926	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 747 140,00	2 566 172,69	2 552 099,91	99,5
92601		4010	Wynagrodzenia osobowe	270 229,00	273 691,00	273 287,50	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 234,00	19 772,00	19 772,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 206,00	53 206,00	53 180,14	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 312,00	7 312,00	4 844,12	66,2
		4170	Wynagrodzenia osobowe	78 430,00	97 618,00	95 845,10	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 630,00	95 736,00	95 558,58	99,8
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 800,00	4 763,76	99,2
		4260	Zakup energii	23 000,00	24 000,00	23 006,75	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	96 566,00	88 096,00	87 040,94	98,8
		4350	Opłaty za usługi Internet	2 000,00	2 000,00	1 481,49	74,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	4 500,00	4 465,10	99,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 336,63	89,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	7 507,00	4 401,12	58,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	3 497,66	76,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2014 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XI/102/13	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
926	92601	4440	Odpis na ZFŚS	9 223,00	9 223,00	9 223,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	10 000,00	10 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	40,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 510,00	1 822 571,69	1 820 421,02	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	39 975,00	99,9
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	165 487,00	161 487,00	140 502,93	87,0	
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. 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.	83 000,00	83 000,00	82 582,63	99,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	16 000,00	16 000,00	5 900,00	36,9
		3250	Stypendia różne	19 000,00	19 000,00	11 700,00	61,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 722,00	20 722,00	19 615,30	94,7
		4260	Zakup energii	1 760,00	1 760,00	1 760,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 925,00	9 925,00	7 865,00	79,2
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	80,00	100,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 427,00	127 427,00	122 246,65	95,9	
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 871,00	56 131,00	54 957,69	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	39 659,00	35 199,00	35 198,96	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 897,00	1 897,00	1 090,00	57,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 200,00	12 788,62	90,1
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	18 211,38	91,1	

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014**

I. Wysokość umorzeń i udzielonych ulg w okresie sprawozdawczym

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa wierzyciela	Umarzający	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożona na raty	Kwota odroczenia lub rozłożenia na raty przypadająca do spłaty do 31.XII.
1	Umorzenie	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	1	1 940,80	1 940,80	-
		ZGKiM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	1	981,44	981,44	-
			Dyrektor ZGKiM	10	4 530,85	4 530,85	-
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
4	Rozłożenia na raty	ZGKiM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	1	7 647,94	7 647,94	1 911,96
			Dyrektor ZGKiM	23	65 895,21	65 895,21	26 308,92
<i>suma kontr.</i>					80 996,24	80 996,24	

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014

II. Wykaz dłużników, którym udzielono ulg i umorzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty		
1	2	3	4	5		
1	Umorzenie					
	Burmistrz Pasłęka	Gajda Barbara	zaległość odsetkowa	1 940,80	1 940,80	
	Burmistrz Pasłęka	Kacymirow Agnieszka	zaległość odsetkowa	981,44	981,44	
	Dyrektor ZGKiM	Kulesza Jarosław	zaległość odsetkowa	501,66		
		Pielech Dariusz	zaległość odsetkowa	146,68		
		Pilipowska Bożena	zaległość odsetkowa	206,02		
		Mileszko Sylwia	zaległość odsetkowa	458,07		
		Stando Sławomir	zaległość odsetkowa	333,87		
		Smorańgiewicz Agnieszka, Tadeusz	zaległość odsetkowa	297,25		
		Siczek Ewa, Krzysztof	zaległość odsetkowa	257,17		
		Rydzewska Anna	zaległość odsetkowa	840,87		
		Błażewicz Stanisława	zaległość odsetkowa	304,26		
		Sikowska Dora	zaległość odsetkowa	1 185,00	4 530,85	
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty					
	Burmistrz Pasłęka			-		
	Dyrektor ZGKiM			-		

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty	
1	2	3	4	5	
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty				
	Burmistrz Pasłęka			-	
	Dyrektor ZGKiM			-	
4	Rozłożenie na raty				
	Burmistrz Pasłęka	Matuć Urszula	zaległość podstawowa	7 647,94 zł	
	Dyrektor ZGKiM	Hajduczenia Krystyna		zaległość podstawowa	2 781,06 zł
		Nowacki Rafał		zaległość podstawowa	7 093,49 zł
		Nadrowski Andrzej, Anna		zaległość podstawowa	4 428,00 zł
		Nadrowski Andrzej, Anna		zaległość podstawowa	1 140,60 zł
		Kraczuk Krzysztof		zaległość podstawowa	5 272,19 zł
		Rymdzionek Andrzej		zaległość podstawowa	3 503,55 zł
		Świniarska Irena		zaległość podstawowa	1 317,60 zł
		Kot Mariola		zaległość podstawowa	3 370,51 zł
		Szulc Anna		zaległość podstawowa	1 880,99 zł
		Strzeliński Zdzisław		zaległość podstawowa	2 457,66 zł
		Kalwas Beata		zaległość podstawowa	6 772,05 zł
		Paluszek Dorota		zaległość podstawowa	721,92 zł
		Butler Maria		zaległość podstawowa	570,68 zł
		Brodnicka Katarzyna		zaległość podstawowa	1 174,79 zł

7 647,94 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
4	Dyrektor ZGKiM	Bijak Sylwia	zaległość podstawowa	1 700,58 zł
		Bijak Sylwia	zaległość odsetkowa	20,89 zł
		Dietrych Anna	zaległość podstawowa	2 542,78 zł
		Dietrych Anna	zaległość odsetkowa	19,12 zł
		Leonowicz Łucja	zaległość podstawowa	1 095,65 zł
		Donajska Danuta, Zenon	zaległość podstawowa	1 753,99 zł
		Kaczmarek Joanna	zaległość podstawowa	2 491,08 zł
		Kaczmarek Joanna	zaległość odsetkowa	1 190,10 zł
		Rewerska Irena	zaległość podstawowa	2 102,72 zł
		Rewerska Irena	zaległość odsetkowa	843,88 zł
		Szlendak Halina	zaległość podstawowa	577,72 zł
		Szlendak Halina	zaległość odsetkowa	278,29 zł
		Chałupczyńska Katarzyna	zaległość podstawowa	5 165,98 zł
		Chałupczyńska Katarzyna	zaległość odsetkowa	986,40 zł
		Opasiński Sylwester	zaległość podstawowa	1 498,71 zł
		Opasiński Sylwester	zaległość odsetkowa	1 142,23 zł

65 895,21 zł

suma kontr.

80 996,24

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w 2014 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	928 857,84	928 857,84	-
	01095		Pozostała działalność	928 857,84	928 857,84	-
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	928 857,84	-	
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>		6 500,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		1 117,36	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		113,93	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		9 426,30	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 055,30	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		910 644,95	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	157 052,00	157 052,00	706,80
	75011		Urzędy Wojewódzkie	157 052,00	157 052,00	706,80
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	157 052,00		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>			706,80
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		110 045,00	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		9 179,00	
		4110	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>		20 601,00	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2 921,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		8 836,00	
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		5 470,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	118 443,20	118 443,20	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli...	1 196,44	1 196,44	-
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 196,44		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 000,00	
		4110	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>		171,92	

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
	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		24,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	
		4300	Zakup usług pozostałych		-	
		4700	Szkolenia pracowników		-	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	76 977,46	76 977,46	-
		2010	Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 977,46		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		45 866,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 070,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		164,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 815,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 778,89	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 240,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci		-	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		41,50	

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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 269,30	40 269,30	-
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	40 269,30		
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		19 620,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 580,15	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		146,49	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		10 260,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		8 339,66	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		123,00	
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci</i>		200,00	
801			Oświata i wychowanie	20 622,93	20 622,93	-
	80101		Szkoły podstawowe	20 622,93	20 622,93	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	20 622,93		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		20 622,93	

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
852			Pomoc Społeczna	9 734 390,08	9 734 390,08	163 069,16
	85203		Ośrodki Wsparcia	456 180,42	456 180,42	6 684,91
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	456 180,42		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego</i>			6 684,91
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		177 791,73	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		11 689,24	
		4110	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>		34 268,86	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4 173,16	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		584,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		107 832,18	
		4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych</i>		99,25	
		4260	<i>Zakup energii</i>		12 415,52	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		1 481,97	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		90 297,89	
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		723,24	
		4370	<i>Oplaty z tyt.zakupu usług telekomun.świadczeniowych w ruchomej publicznej sieci</i>		1 194,06	
		4410	<i>Delegacje służbowe krajowe</i>		1 091,94	

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	4430	Różne opłaty i składki		3 623,38	
		4440	ZFŚS		7 384,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		60,00	
		4700	Szkolenia pracowników		1 470,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społeczne	9 012 346,14	9 012 346,14	156 384,25
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 012 346,14		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego			156 384,25
		3110	Świadczenia społeczne		8 691 925,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		177 790,57	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		11 333,54	
		4110	Składki na ubezp. społeczne		32 256,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 926,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 387,36	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 069,02	
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomun.świadcz.w ruchomej publicznej sieci		1 100,00	

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
	85212	4410	Delegacje służbowe krajowe		164,94	
		4440	ZFŚS		3 282,00	
		4580	Pozostałe odsetki		53 090,20	
		4700	Szkolenia pracowników		1 020,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 074,56	47 074,56	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 074,56		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		47 074,56	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 935,66	5 935,66	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 935,66		
		3110	Świadczenia społeczne		5 819,27	-
		4300	Zakup usług pozostałych		116,39	
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	3 000,00	3 000,00	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 000,00	-

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	209 853,30	209 853,30	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	209 853,30		
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		204 000,00	-
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		3 501,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		525,08	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		37,42	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		200,00	
		4260	<i>Zakup energii</i>		-	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 509,80	
		4370	<i>Zakup usług telefonii stacjonarnej</i>		80,00	
OGÓŁEM - ZADANIA ZLECONE				10 959 366,05	10 959 366,05	163 775,96

REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2014 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	3 612 501,25	3 574 592,30	2 081 183,00	2 074 389,56	161 707,00	161 692,38	-	-	170 504,00	170 503,29	135 700,00	132 167,86	25 467,00	25 187,55	242 500,00	240 991,54
2	Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	6 222 785,25	6 178 330,71	3 820 650,00	3 770 303,62	303 940,00	298 849,68	-	-	207 650,00	206 931,46	182 000,00	180 893,78	133 700,00	133 552,97	165 600,00	159 929,97
3	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	3 515 686,00	3 387 411,10	2 154 155,00	2 008 317,08	173 286,00	171 193,95	-	-	144 544,00	144 544,00	184 000,00	162 769,32	44 771,00	44 755,56	206 646,00	204 385,47
4	Szkola Podstawowa z Oddz. Integracji, w Zielonce Pasleckiej	1 488 851,75	1 479 516,96	826 534,00	823 883,16	68 908,00	68 907,03	-	-	98 951,00	98 674,94	23 180,00	23 176,24	1 500,00	1 494,51	84 831,00	84 769,38
5	Szkola Podstawowa w Rogajnach	1 151 814,90	1 147 661,65	644 112,00	642 145,76	48 339,00	48 335,81	-	-	114 437,00	114 430,64	12 600,00	12 574,68	50,00	49,20	64 758,00	60 633,66
6	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 862 434,00	1 814 938,72	1 029 318,00	1 024 704,13	86 720,00	86 602,23	-	-	41 900,00	41 879,68	119 325,00	104 706,04	133 480,00	133 329,52	19 265,00	18 785,52
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 434 171,67	1 407 362,75	844 435,00	826 715,86	71 151,00	66 287,91	-	-	41 550,00	41 547,46	59 500,00	52 748,89	72 510,00	72 495,09	27 328,00	25 163,25
8	MOSiR w Pasłęku	940 936,00	920 251,80	273 345,00	273 332,85	22 172,00	18 668,44	-	-	130 356,00	127 945,87	38 650,00	34 665,14	-	-	115 454,00	113 804,42
9	MGOPS w Pasłęku	8 035 909,00	7 940 155,41	844 458,00	843 738,41	66 394,00	66 391,90	5 767 421,00	5 747 421,00	32 030,00	32 008,21	39 802,00	39 802,00	31 776,00	31 190,12	58 167,00	56 526,65
10	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej	686 916,00	686 765,62	136 295,00	136 026,03	-	-	-	-	81 911,97	80 512,35	9 100,00	8 963,28	87 883,66	87 594,95	100 295,35	100 231,15

	28 952 005,82	28 536 987,02
pl.oświatowe	19 288 244,82	18 989 814,19
pozostałe	9 663 761,00	9 547 172,83
UM	40 754 338,45	37 646 113,24
R-m:	69 706 344,27	66 183 100,26

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31 GRUDNIA 2014 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2014	Wykonanie planu na 31.12.2014 (w tym wydatki niewygasające)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Nowiny - Sokółka - Stare Kusy - Nowe Kusy (Całuny) gm. Pasłęk	756 300,00	741 380,86	UM Pasłęk
2			Budowa sieci wodociągowej Krasin - Kanał Elbląski (2014-2015)	103 100,00	103 100,00	UM Pasłęk
3			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2014)	1 080 480,00	1 003 824,10	UM Pasłęk
4			Sieć wodociągowa ul. Kopernika	1 845,00	1 845,00	UM Pasłęk
5			Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Krasinie	1 660 000,00	1 660 000,00	UM Pasłęk
6			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pasłęk - Pólko	150 500,00	129 096,41	UM Pasłęk
7			Budowa sieci wodociągowej w msc. Rydzówka	47 500,00	45 386,70	UM Pasłęk
8			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś	17 000,00	16 901,17	UM Pasłęk
9	600	60016	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	9 707,30	UM Pasłęk
10			Remont nawierzchni ul. Ogrodowej w Pasłęku	800 000,00	715 325,88	UM Pasłęk
11			Budowa chodnika ul. Kopernika - Rzędy w Pasłęku	125 000,00	121 612,29	UM Pasłęk
12			Przebudowa ul. Przemysłowej w Pasłęku (2013 - 2014)	370 000,00	369 998,49	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2014	Wykonanie planu na 31.12.2014 (w tym wydatki niewygasające)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
13	600	60016	Budowa jezdni i chodnika ul. Cichej w Pasłęku	385 000,00	384 987,59	UM Pasłęk
14			Przebudowa drogi osiedlowej w Nowych Kusach	52 830,00	52 828,50	UM Pasłęk
15			Remont nawierzchni ulicy wewnętrznej przy ul. Gdańskiej w Pasłęku	55 000,00	49 214,00	UM Pasłęk
16			Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku 2014-2015	20 000,00	20 000,00	UM Pasłęk
17			Remont chodnika w msc. Nowe Kusy	85 000,00	81 835,11	UM Pasłęk
18			Wykup gruntów pod drogi gminne	50 000,00	30 931,00	UM Pasłęk
19	750	75022	Zakup komputerów do obsługi Rady Miejskiej w Pasłęku	30 000,00	26 550,00	UM Pasłęk
20		75023	Remont instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku	45 000,00	44 961,24	UM Pasłęk
21			Budowa systemu ppoż w UM w Pasłęku	10 000,00	9 700,00	UM Pasłęk
22		75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pasłęk	2 797 186,30	2 240 558,39	UM Pasłęk
23	754	75412	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2014)	274 100,00	273 975,21	UM Pasłęk
24		75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk	12 000,00	11 788,33	UM Pasłęk
25	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej (2012 - 2013) - I etap	22 000,00	22 000,00	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2014	Wykonanie planu na 31.12.2014 (w tym wydatki niewygasające)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
26	801	80101	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku (2014 - 2016)	60 000,00	60 000,00	UM Pasłęk
27	852	85203	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Rzecznaj	226 400,00	226 369,20	ŚDS Rzecznaj
28	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa	424 889,00	379 384,17	UM Pasłęk
29			Montaż i remont separatorów w Pasłęku - ul. Dolna, Konopnickiej	217 160,00	216 502,46	UM Pasłęk
30			Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęka (dokumentacja)	282 374,60	282 374,60	UM Pasłęk
31			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. Kopernika w Pasłęku	160 000,00	149 257,81	UM Pasłęk
32		90015	Budowa oświetlenia ul. Boh. Westerplatte w Pasłęku	15 000,00	14 760,00	UM Pasłęk
33	921	92120	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku (2014-2015) - dokumentacja	100 000,00	100 000,00	UM Pasłęk
34	926	92601	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku	1 693 765,00	1 692 516,83	UM Pasłęk
35			Kreatywny Plac Zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku	99 901,69	98 999,19	UM Pasłęk
36			Plac zabaw Radosny Malec w Rogajnach	28 905,00	28 905,00	UM Pasłęk
37			Zakup ciągnika	40 000,00	39 975,00	MOSiR
38		92695	Budowa kreatywnego placu zabaw w Majkach	34 200,00	31 000,00	UM Pasłęk
RAZEM				12 342 436,59	11 487 551,83	X

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2014	Wykonanie planu na 31.12.2014 (w tym wydatki niewygasające)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2014 R.						
1	600	60013	Porozumienie z Zarządzeniem Dróg Wojewódzkich na budowę ciągu pieszo- rowerowego przy drodze 527	342 000,00	342 000,00	x
2	700	70001	Dotacja celowa dla ZGKiM	43 806,00	43 800,00	x
3	754	75404	Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	x
4	900	90001	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	61 000,00	61 000,00	x
RAZEM				461 806,00	461 800,00	X
Ogółem wydatki majątkowe				12 804 242,59	11 949 351,83	X

**Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pasłęk
na dzień 31.12.2014 r.**

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

Budynki i lokale użytkowe w mieście

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2014	Na dzień 31.12.2014
1.	Budynki administracyjne	8 szt.	8 szt.
2.	Budynki oświatowe	7 szt.	7 szt.
3.	Budynki mieszkalne:	119 szt.	116 szt.
	-lokale mieszkalne	596 szt.	587 szt.
	-lokale użytkowe	21 szt.	21 szt.
4.	Budynki użytkowe	2 szt.	2 szt.
5.	Budynki pozostałe	29 szt.	27 szt.
	Wartość ogólna składników Wraz z budowlami różnymi	4.620 tys. zł	4.110 tys. zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w mieście wg stanu na dzień 31.12.2014 r

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow.	W tym				
			Grunty	Użytki	Lasy i zakrzaczenia	Drogi	Pozostałe grunty
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	387,40	57,05	236,10	37,05	34,20	23,00
2.	Grunty przekazane w trwałą zarząd	7,20	7,20	-	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	78,38	74,98	3,40	-	-	-
4.	Razem:	472,98	139,23	239,50	37,05	34,20	23,00
	Wartość ogólna składników w tys. zł	38.628	25.002	3.422	4.640	3.610	1.954

Budynki i lokale użytkowe w gminie

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2014	Na dzień 31.12.2014
1.	Budynki mieszkalne	13 szt.	13 szt.
2.	Budynki oświatowe	5 szt.	5 szt.
3.	Świetlice wiejskie	4 szt.	4 szt.
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	5 szt.	5 szt.
5.	Lokale mieszkalne	30 szt.	29 szt.
6.	Lokale użytkowe	3 szt.	3 szt.
	Wartość ogólna składników	1.209,1 tys. zł	1.184,1 tys. zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow.	W tym				
			Grunty zabud i zurbanizowane	Użytki	Lasy i za krzaczka	Drogi	Pozostałe
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	550,10	36,15	108,15	33,00	344,20	28,60
2.	Grunty przekazane w trwałą zarząd	2,91	2,00	0,91	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	2,93	1,93	1,00	-	-	-
4.	Razem:	559,94	40,08	110,06	33,00	344,20	28,60
	Wartość ogólna składników w tys. zł	9.293	3.011	1.006	1.838	2.446	992

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

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

Od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. sprzedano w mieście Pasłęku 9 lokali mieszkalnych.

W tym samym okresie sprzedano w mieście Pasłęku 13 działek budowlanych o powierzchni 11.345 m².

Od 01.01.2014 r do 31.12.2014 r. wykupiono 2 działki o powierzchni 142 m² pod drogę publiczną oraz przepompownie ścieków, dokonano 1 zamiany gruntów, wykupiono 3 działki o powierzchni 1.782 m² z przeznaczeniem pod place zabaw oraz przepompownie ścieków.

Razem ze sprzedaży nieruchomości w mieście i gminie Pasłęk w 2014 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota brutto 784.842 złote. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wyniosły 180.609 zł.

W roku 2015 planuje się uzyskać z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych dochód w wysokości 176.800 zł, spłaty należności ze sprzedaży lokali i budynków rozłożonych na raty przypadające do spłat w 2015 roku, spłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, wpłaty z tytułu przekształcenia działek z użytkowania wieczystego na własność 43.800 zł, sprzedaży budynków i lokali 150.000 zł oraz sprzedaży działek budowlanych 1.500.000 zł.

W roku 2015 planuje się dalszą sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową przy ulicy: Dębowej, Lwowskiej, Dębowej, Brzozowej, Wschodniej, Kraszewskiego, Sybiraków, Polnej, Kopernika, Dworcowej, Piłsudskiego. W planie jest również sprzedaż działki przemysłowej przy ul. Dworcowej oraz działek garażowych przy ul. Polna-Słoneczna.

Gmina jest udziałowcem w 100% Przedsiębiorstwa Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pasłęku – jednostka operatorska Spółka z o.o. Kapitał zakładowy spółki wynosi 370.500 zł i dzieli się na 741 udziałów po 500 zł każdy. Gmina nie posiada akcji i nie jest posiadaczem praw majątkowych bez unormowanych stosunków majątkowych.

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

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

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

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

Elementy konstrukcyjne tych budynków w wyniku zwiększonego ruchu komunikacyjnego i prowadzonych w ich pobliżu prac inwestycyjnych, są zniekształcone, spękanie przez nierównomierne osiadanie. Izolacja pozioma i pionowa nie spełnia swojej funkcji, co powoduje zawilgocenie murów. Dachy w większości strome, o konstrukcji drewnianej, kryte dachówką ceramiczną o znacznie zaawansowanej korozji biologicznej tych elementów. Podobnie ściany i kominy w nie najlepszym stanie.

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

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

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

Są to obiekty o lepszym stanie technicznym, jednak i te budynki posiadają nieskuteczną izolację, nieszczelne dachy oraz stolarkę okienna i drzwiową, w niezadowalającym stanie technicznym. Budynki te wyposażone w zimną wodę, kanalizację sanitarną, instalację elektryczną oraz częściowo w centralne ogrzewanie. Najlepszy stan techniczny posiadają budynki oddawane do użytku po 1970 r. Stan techniczny tych budynków jest dobry i zasadniczo wymaga tylko bieżących remontów i konserwacji. Jednak w wielu przypadkach zachodzi konieczność wymiany pokryć dachowych, stolarki okiennej i drzwiowej.

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

Ponadto znaczna część budynków pokryta jest dachówką rozbiórkową, która z uwagi na okres użytkowania jest zdeformowana i zleżała, co wymaga wymiany na trwalsze materiały pokrywcze. Osobnym problemem są pokrycia dachów płytami azbestowo-cementowymi, często spękanymi oraz z ubytkami.

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

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

Inne obiekty i budowle komunalne, administrowane przez ZGKiM, to ujęcia wody wraz z hydroformiami (SUW) oraz oczyszczalnie ścieków wraz z przynależnymi sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Są to obiekty wybudowane w latach 60- tych i 70- tych i w późniejszym czasie modernizowane.

Stan techniczny budynków i urządzeń wchodzących w skład tych obiektów jest dostateczny, tzn. adekwatny do ich wieku, czasu i warunków ich użytkowania. Budynki te wybudowane z materiałów o niskiej jakości, z uwagi na zwiększające się wymagania sanitarne, wymagają częstych remontów i stałej konserwacji.

Urządzenia techniczne obiektów o niskim poziomie technologicznym, na obecne czasy i dużej energochłonności, wymagające systematycznej modernizacji. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne o niskiej jakości i dużej awaryjności wymagają częstych napraw i remontów. Obiekty te, z uwagi na osiągnięcie aktualnie wymaganych parametrów technologicznych i sanitarnych, wymagają znacznych nakładów na ich utrzymanie.

INFORMACJA
z wykonania dochodów i kosztów
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku

I. DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
1. stan środków na początku roku	28 707,93	28 707,93
2. dochody własne	2 626,62	2 626,62
3. dotacja z budżetu miasta	438 600,00	438 600,00
4. dotacja z Biblioteki Narodowej	-	8 570,00
5. Fundacja im. J.K.Steczковского (dotację otrzymano w grudniu 2014 r.)	-	7 292,00
6. Fundacja Orange	3 907,58	3 907,58
RAZEM	473 842,13	478 504,55
II. KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 040,00	200,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	253 068,32	252 535,65
4090 - honoraria	7 650,00	6 285,00
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	42 433,77	41 204,24
4120 - składki na fundusz pracy	2 857,51	2 730,88
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	45 199,37	35 434,00
4240 - zakup pomocy naukowych i książek	22 744,00	22 732,69
4260 - zakup energii	53 633,00	51 761,10
4270 - zakup usług remontowych	11 200,00	1 998,44
4280 - zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00
4300 - zakup usług pozostałych	13 944,00	10 562,60
4350 - zakup usług internetowych	3 907,58	3 481,41
4360 - zakup telefonii komórkowej	-	-
4370 - zakup telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 697,43
4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00	620,43
4430 - różne opłaty i składki	5 000,00	2 777,79
4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00	8 478,00
4700 - szkolenia i konferencje	849,00	290,00
6140 - zakupy inwestycyjne	-	-
RAZEM	478 504,55	444 229,66
III. stan środków na koniec roku		45 094,47

W dniu 23-12-2014 Biblioteka Publiczna w Pasłęku otrzymała dofinansowanie do projektu z Fundacji im. J.K.Steczkiego do wykorzystania w 2015 roku. Czas trwania projektu styczeń-czerwiec 2015 r.
kwota dofinansowania

7.292,00

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiada należności wymagalnych

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiada zobowiązań niewymagalnych

Pasłęk, dnia 26.02.2015 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Barbara Golębek

INFORMACJA
z wykonania dochodów i kosztów
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku

I. DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. dotacja z budżetu miasta	741.800,00	741.800,00
2. dochody własne	183.027,96	183.027,96

RAZEM	924.827,96	924.827,96
--------------	-------------------	-------------------

II. KOSZTY

	PLAN	WYKONANIE
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	98.930,00	98.912,71
4260 - zakup energii	51.306,00	51.305,08
4300 - zakup usług pozostałych	191.586,00	191.550,67
4010 - wynagrodzenia osobowe	378.672,00	378.672,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	93.185,00	93.185,00
4120 - fundusz pracy	7.161,00	7.160,56
4260 - składki na ubezpieczenia społeczne	65.735,00	65.734,32
4350 - zakup usług internetowych	2.074,00	2.073,01
4360 - zakup telefonii komórkowej	3.356,00	3.355,62
4370 - zakup telefonii stacjonarnej	1.577,00	1.576,25
4410 - podróże służbowe krajowe	5.166,00	5.165,65
4430 - różne opłaty i składki	10.196,00	10.196,19
4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12.417,00	12.416,11

RAZEM	921.361,00	921.303,17
--------------	-------------------	-------------------

III. stan środków na koniec roku

2.884,92

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiada należności wymagalnych

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2014 roku posiada zobowiązania niewymagalne:

1. F-ra FV/19/12/2014 CSE "Światowid" z dnia 31.12.2014
wynajem kopii filmu
uregulowania 07.01.2015
kwota 956,25
2. F-ra FV/28/12/2014 CSE 'Światowid' z dnia 31.12.2014
wynajem kopii filmu
uregulowana 19.01.2015
kwota 2.520,71
3. F-ra FV/27/12/2014 CSE "Światowid" z dnia 31.12.2014
wynajem kopii filmu
uregulowana 19.01.2015
kwota 343,61
- 4 F-ra 286/12/2014 NEXT FILM z dnia 31.12.2014
uregulowana 19.01.2015
kwota 1.253,06

- 5 F-ra 287/12/2014 NEXT FILM Z DNIA 31.12.2014
uregulowana 19.01.2015
kwota 258,03
- 6 F-ra 285/12/2014 NEXT FILM z dnia 31.12.2014
uregulowana 19.01.2015
kwota 464,43
- 7 F-ra 284/12/2014 NEXT FILM z dnia 31.12.2014
uregulowana 19.01.2015
kwota 3.701,96
- 8 F-ra 290/M14/12/2014 VIDMUZ z dnia 24.12/2014
uregulowana 20.01.2015
kwota 10.300,00
- 10 F-ra 291/M14/12/2014 VIDMUZ z dnia 24.12.2014
uregulowana 09.01.2014
kwota 24.061,00

Razem zobowiązania niewymagalne 43.859,05

PASŁEK 27.02.2015

GLÓWNA KSIĘGOWA
mm
mgr Wiesława Stasiak

Pasłęcki Ośrodek Kultury
Pl. Sw. Wojciecha 5
14-400 PASŁEK
tel.(0-85) 248-31-21
REGON 00028-586 NIP 578-10-43-156

D Y R E K T O R
Izabela Wisniewska
mgr Izabela Wisniewska

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014
art. 269 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.								
								z tego:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
					Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8 501 394,85	3 514 052,58	4 959 052,27	4 262 888,00	1 181 340,85	-	-	1 181 340,85	3 081 547,15	-	-	3 081 547,15	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Priorytet: Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Nazwa: Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krośno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin			010-01010	4 137 411,00	2 867 258,00	1 270 153,00	1 130 480,00	744 364,00	-	-	744 364,00	386 116,00	-	-	386 116,00
	Razem wydatki:				50 000,00	67 200,00	17 200,00	50 000,00	67 200,00	-	-	67 200,00	17 200,00	-	-	17 200,00
	zmiany w 2014 +/-				4 087 411,00	2 800 058,00	1 287 353,00	1 080 480,00	677 164,00	-	-	677 164,00	403 316,00	-	-	403 316,00
	Razem wydatki po zmianach:				187 410,00	187 410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2009-2011 r.				625 788,00	625 788,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012 r.				2 193 733,00	1 309 696,00	884 037,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013 r.				1 130 480,00	744 364,00	386 116,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014 r.***				50 000,00	67 200,00	17 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					1 080 480,00	677 164,00	403 316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury ma lata 2007 - 2013 Priorytet: Oś priorytetowa: 6 Środowisko przyrodnicze Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Nazwa projektu: Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska polskiego, Szkolna i Południowa			900-90001	1 020 000,00	207 897,00	783 813,00	424 889,00	93 549,00	-	-	93 549,00	331 340,00	-	-	331 340,00
	Razem wydatki:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2009-2011 r.				28 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012 r.				566 821,00	114 348,00	452 473,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013 r.				424 889,00	93 549,00	331 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014 r.***				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion Nazwa projektu: Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk			750-75095	3 373 983,85	506 097,58	2 867 886,27	2 737 519,00	410 627,85	-	-	410 627,85	2 326 891,15	-	-	2 326 891,15
	Razem wydatki:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2011-2012 r.				34 647,65	5 197,15	29 450,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013 r.				2 737 519,00	410 627,85	2 326 891,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014 r.				601 817,20	90 272,58	511 544,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015 r.***				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Priorytet: Oś Leader w raac Odnowa i rozwój wsi Działanie: Działanie: 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Nazwa: Budowa kreatywnego placu zabaw w Majkach			926-92695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem wydatki:				20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-	20 000,00	-
	zmiany w 2014 +/-				20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-	20 000,00	-
	Razem wydatki po zmianach:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego 2012 - 2013 r.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014 r.***				20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem wydatki:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego 2012 r.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013r.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014 r.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem (1+2)	x		8 501 394,85	3 514 052,58	4 959 052,27	4 262 888,00	1 181 340,85	-	-	1 181 340,85	3 081 547,15	-	-	3 081 547,15	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2014 r. - art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami)

1 Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2011 - 2014)

wartość zadania po zmianach 4 087 411,00

Zadanie zostało zakończone w sierpniu 2014 r. - zaawansowanie **100%**

2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska polskiego, Szkolna i Południowa

wartość zadania po zmianach 1 020 000,00

Zadanie zostało zakończone w lipcu 2014 r. - zaawansowanie **100%**

3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk

wartość zadania po zmianach 3 373 983,85

Zadanie jest w trakcie realizacji - zakończenie listopad 2015 r.

w 2014 r. zrealizowano projekt w 80,1% w stosunku do planowanych nakładów

stopień zaawansowania wykonania projektu w 2014 r. wynika z oszczędności w wyniku przeprowadzonych przetargów.

4 Budowa kreatywnego placu zabaw w Majkach

wartość zadania po zmianach 20 000,00

Zadanie zostało zakończone w październiku 2014 r. - zaawansowanie **100%**