

BURMISTRZ PASŁĘKA
14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5
tel. (055) 248 20 01 do 03 fax (055) 248 31 80

ZARZĄDZENIE Nr 29/17
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami), **zarządzam**, co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pasłęku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2016 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

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

§3

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

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Sniecikowski

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OLSZTYNIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY
W ELBLĄGU

29.03.17r. *Retna*

*Załącznik
do Zarządzenia nr 29/17
Burmistrza Pasłęka
z dnia 28 marca 2017 r.*

SPAWOZDANIE
BURMISTRZA PASŁĘKA
Z PRZEBIEGU REALIZACJI
BUDŻETU GMINY PASŁĘK
ZA 2016 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2016

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) Burmistrz Pasłęka przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pasłęk 2016 r.

I. Budżet planowany

Budżet Gminy Pasłęk na 2016 rok uwzględniający niżej wymienione zmiany, które miały miejsce w 2016 r. przedstawia się następująco:

- 1) Rada Miejska w Pasłęku uchwaliła budżet Gminy na rok 2016 w dniu 17 grudnia 2015 r. (uchwała Nr X/96/15) w niżej wymienionych zbiorczych kwotach:

• dochody	58`066`699,00 zł
• wydatki	63`306`776,60 zł
• przychody	9`037`686,60 zł
• rozchody	3`797`600,00 zł

Budżet gminy na rok 2016 zakładał deficyt budżetowy w kwocie 5`240`086,60 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 13/16 Burmistrza Pasłęka z dnia 27 stycznia 2016 roku wprowadziła następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Dochody i wydatki:

1. Na podstawie decyzji nr FK 5/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 85215 §2010 o kwotę 1725,- zł z przeznaczeniem na wypłatę

zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

B). Przeniesienia planowanych wydatków:

1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 467,- zł na zwiększenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika, z którym rozwiązano stosunek pracy w ciągu roku.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 1360,- zł z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie ze środowiska.

2.2. Zarządzenie Nr 21/16 Burmistrza Pasłęka z dnia 24 lutego 2016 roku wprowadziło następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach.

1. Na podstawie decyzji nr FK 11/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 54`254,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. Na podstawie decyzji nr FK 12/2016 z dnia 15 lutego 2016 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej w rozdziale 85219 §2010 o kwotę 804,- zł przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 i ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
3. Na podstawie decyzji nr FK 15/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 9`481`147,- zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją nowego świadczenia wychowawczego, w tym zgodnie z art. 29 ust.1 pkt. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) oraz na koszty obsługi tego zadania.
4. Na podstawie decyzji nr FK 16/2016 z dnia 23 lutego 2065 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85295 §6310 o kwotę 15`500,- zł z przeznaczeniem na wdrożenie nowego świadczenia wychowawczego, wynikającego z

ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. na doposażenie, którego cena jednostkowa zakupu przekracza 3`500,- zł.

B). Przeniesienia planowanych wydatków:

2.3. Przenosi się planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 14`000,- zł na usługi związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szymanowie.

2.4. Przeniesienie planowanych wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 5`000,- zł z przeznaczeniem na zakup produktów i materiałów związanych z organizacją Festynu Ekologicznego – Dni Recyklingu.

2.3. Uchwała Nr II/11/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 11 marca 2016 r. wprowadza zmiany w budżecie gminy polegające na:

A). Zmianie w planowanych dochodach i wydatkach:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę w wysokości 65`925,- zł tytułem niewykorzystanych środków w 2015 r. na realizację zadań dot. rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę w wysokości 6`020,- zł tytułem zwrotu opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i przeznaczenie tych środków na opłatę do innej jednostki.

B). Przeniesieniach planowanych wydatków:

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne w wysokości 3`500,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków za wykonanie umów zlecenia.

2. Przeniesienie planowanych wydatków z rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 500,- zł z przeznaczeniem na opłaty z tyt. ubezpieczeń.

3. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe w wysokości 9`000,- zł z przeznaczeniem na zakup przyczepy ciężarowej dla MOSiR.

2.4. Zarządzenie Nr 30/16 Burmistrza Pasłęka z dnia 16 marca 2016 r. wprowadza zmiany w budżecie gminy polegające na:

A). Zmianach w planowanych dochodach i wydatkach:

1. Na podstawie decyzji nr FK 20/2016 z dnia 7 marca 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85215 §2010 o kwotę 298,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
2. Na podstawie decyzji nr FK 22/2016 z dnia 11 marca 2016 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian planu dotacji celowych w rozdziale:
 - 85212 §2010 zmniejszenie o kwotę 590`253,- zł przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego;
 - 85214 §2030 zwiększenie o kwotę 369`955,- zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń z pomocy społecznej przyznawanych w formie zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
 - 85216 §2030 zwiększenie o kwotę 220`298,- zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych,
 - 85219 §2010 zwiększenie o kwotę 750,- zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 9 i ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2.5. Zarządzeniem Nr 38/16 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 marca 2016 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). W planowanych dochodach i wydatkach:

1. Na podstawie pisma Szefa Krajowego Biura Wyborczego nr 2F-3101-1/16 z dnia 15 marca 2016 r. oraz w związku z ustawą budżetową na 2016 r. z dnia 25 lutego 2016r. ustalono plan dotacji celowej w rozdziale 75011 §2010 w wysokości 17`776,- zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 3`496,- zł oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych w wysokości 14`280,- zł.
2. Na podstawie decyzji nr FK 27/2016 z dnia 23 marca 2016 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski ustalił i dokonał zmian planu dotacji celowych w rozdziałach:
 - 75011 §2010 zmniejszenie o kwotę 1`000,- zł przeznaczone na obsługę realizacji zadań z zakresu

administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego,

- 85203 §2010 zwiększenie o kwotę 17`668,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - 85213 §2010 zmniejszenie o kwotę 1`975,- zł z przeznaczeniem na refundację i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
 - 85213 §2030 zmniejszenie o kwotę 13`562,- zł z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
 - 85295 §2030 zwiększenie o kwotę 9`127,- zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla uboższych.
3. Na podstawie decyzji nr FK 32/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r, z mocą obowiązującą od 31 marca 2016 r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85415 §2030 o kwotę 340`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.

II. B). Przeniesieniach planowanych wydatków:

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 85415 Pomoc materialna w wysokości 9`000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2.6. Zarządzeniem Nr 43/65 Burmistrza Pasłęka z dnia 8 kwietnia 2016 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Zmieniono planowane dochody i wydatki:

1. Na podstawie decyzji nr FK 36/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85215 §2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami).

2.7. Uchwałą Nr III/18/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 kwietnia 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). w dochodach i wydatkach:

1. Zwiększenie środków finansowych w planie dochodów o kwotę w wysokości 6`000 zł tytułem wpływów z różnych dochodów realizowanych w Urzędzie Miejskim w Pasłęku.
2. Zwiększenie planowanych środków w planie dochodów o kwotę w wysokości 22`000,- zł tytułem zwrotu kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczających do jednostek oświatowych gminy Pasłęk.
3. Zwiększenie środków finansowych w planie dochodów i wydatków o kwotę 54`000,- zł na dofinansowanie robót publicznych i interwencyjnych realizowanych przez gminę Pasłęk.
4. Zwiększenie środków finansowych w planie dochodów o kwotę 1`193`860,- zł tytułem refundacji częściowo poniesionych kosztów na zadanie pn. „Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku – remont i przebudowa Sali widowiskowo – kinowej” w ramach Osi Priorytetowej „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” realizowane w latach 2010 – 2011.
5. Zwiększenie planu dochodów w MOSiR o kwotę w wysokości 1`235,77 zł tytułem sprzedaży przyczepy z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia.

B) Przesunięcia planowanych wydatków:

1. Zmiana planowanych wydatków w wysokości 50`000,- zł między rozdziałami w dziale 600 Transport i łączność z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Powiatu Elbląskiego przy „remontie chodnika drogi powiatowej nr 2170N – ul. Dworcowa w Pasłęku o długości 850 mb i po. 1250 m²”.
2. Przeniesienie planowanych wydatków z inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku” w wysokości 16`855,- zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Elbląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1154N Robity – Łukszty – Słobity z drogą gminną nr 108006 Gulbity – Anglity”.

3. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 61`500,- z przeznaczeniem na modernizację kotłowni (wymiana pieca c.o.).
4. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 16`782,95 zł z przeznaczeniem na zakup węgla.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 30`000,- z przeznaczeniem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szymanowie (20`400,- zł) oraz na zwrot kosztów usługi wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dla dzieci będących mieszkańcami gminy Pasłęk (9`600,- zł).

2.8. Zarządzeniem Nr 50/16 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 kwietnia 2016 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). W planowanych dochodach i wydatkach:

1. Na podstawie decyzji nr FK 40/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian planu dotacji celowych w rozdziałach:
 - Zmniejszenie 85214 §2030 na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
 - Zwiększenie 58216 §2030 na wypłatę zasiłków stałych.
2. Na podstawie decyzji nr FK 56/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 01095 §2010 o kwotę 771`691,15 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
3. Na podstawie decyzji nr FK 53/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r, oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 524), Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał przemieszczenia planu dotacji celowej z rozdziału 85295 do rozdziału 85211 – Świadczenie wychowawcze.
4. Na podstawie decyzji nr FK 47/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zwiększenia planu

- dotacji celowej w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 175,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 ze zm.).
5. Na podstawie decyzji nr FK 58/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 80101 §2030 o kwotę 12`000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

B). Przesunięcia planowanych wydatków:

1. Przeniesienie planowanych w Gimnazjum nr 1 w wysokości 13`500,- zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń, położenie terakoty na schody i w szatni, montaż nowych grzejników i malowanie sali nr 15; zwiększenie o kwotę 2`700,- zł na studia podyplomowe;
2. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych dla jednostek:
 - Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku 97`100,-
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku 59`300,-
 - Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku 37`200,-
 - Szkoła Podstawowa w Rogajnach 21`700,-
 - Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej 28`200,-

2.9. Uchwałą Nr IV/34/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 12 maja 2016 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Przesunięcia planowanych wydatków:

1. Zmiana planowanych wydatków w wysokości 55`000,- zł między zadaniami inwestycyjnymi. Zmniejszenie planowanych wydatków na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Rydzówka – Talpity” o kwotę 55`000,- zł i zwiększenie planowanych wydatków na zadanie **pn. „Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Kol. Rogajny”**. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej ustalono, że środki

zapisane w budżecie na ww. zadanie nie pozwolą zrealizować zadania w zamierzonym zakresie (wykonawstwo, nadzór inwestorski).

2.10. Zarządzeniem Nr 64/16 Burmistrza Pasłęka z dnia 13 maja 2016 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). W planowanych dochodach i wydatkach:

1. Na podstawie decyzji nr FK 65/2016 z dnia 4 maja 2016 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale:

- 80103 §2030 o kwotę 127`410,- zł,
- 80104 §2030 o kwotę 532`930,- zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.

2. Na podstawie decyzji nr FK 62/2016 z dnia 9 maja 2016 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziałach:

- 85214 §2030 o kwotę 851`200,- zł 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 543`558,- zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

3. Na podstawie decyzji nr FK 73/2016 z dnia 9 maja 2016 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziałach:

- 80101 §2010 o kwotę 57`614,95 zł,
- 80110 §2010 o kwotę 75`404,04 zł,
- 80150 §2010 o kwotę 9`421,47 zł z przeznaczeniem na udzielenie j.s.t. dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22 ea ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty.

4. Na podstawie decyzji nr FK 75/2016 z dnia 12 maja 2016 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85219 §2010 o kwotę 750,- zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

5. Na podstawie decyzji nr FK 76/2016 z dnia 13 maja 2016 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85203 §2010 o kwotę 81`790,- zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, która określa, iż w 2016 r. dotacja na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy wynosi 1`268,- zł.

B). Przesunięcia planowanych wydatków:

1. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Kusy w wysokości 664,- zł z przeznaczeniem rekultywację stawu.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.
3. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 6`860,- zł z przeznaczeniem na zakup obrotowych fotelików i dwóch orczyków do wyciągu, stanowiących wyposażenie Placu Sportowo- Rekreacyjnego na Pl. Tysiąclecia w Pasłęku.

2.11. Zarządzeniem Nr 72/16 Burmistrza Pasłęka z dnia 3 czerwca 2016 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). W planowanych dochodach i wydatkach:

1. Na podstawie decyzji nr FK 85/2016 z dnia 19 maja 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian planu dotacji celowych w rozdziale 85212 §2010 o kwotę 4`400,- zł oraz w rozdziale 85211 §2060 o kwotę 4`000,- zł z przeznaczeniem na zakup nowego serwera do przechowywania danych świadczeniobiorców w ramach programu rządowego Rodzina 500 Plus oraz świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

B). Przesunięcia planowanych wydatków:

1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 14`100,- zł na usługi i delegacje.
2. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 17`329,- zł z przeznaczeniem na zakup dwóch kompletów aluminiowych bramek do piłki nożnej na boczną płytę stadionu (13`000,- zł) oraz na usługę ochrony Parku Rekreacyjno-Edukacyjnego w Pasłęku.

2.12. Uchwałą Nr VI/38/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 15 czerwca 2016 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). Przesunięcia planowanych wydatków:

1. Zmiana planowanych wydatków w wysokości 70`000,- zł z zadania inwestycyjnego na zadanie bieżące. Zmniejszenie planowanych wydatków na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku” i przeznaczenie na pomoc rzeczową dla powiatu Elbląskiego w postaci nakładów pracy i zakupu usług na realizację zadania polegającego na remoncie chodnika i miejsc postojowych przy powiatowej ulicy Dworcowej w Pasłęku – odcinek od przejazdu kolejowego do ul. Boh. Westerplatte. Nawierzchnia chodnika i miejsc postojowych zlokalizowanych na ww. odcinku drogi jest w złym stanie technicznym, posiada liczne zadolenia, płytki betonowe i krawężniki są popękane. Wykonanie zadania będzie stanowić estetyczną całość z remontowanym obecnie odcinkiem od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą dojazdową do zakładu ICC Sery, co pozytywnie wpłynie na wygląd tej części miasta.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 15`000,- zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy policji: 10`000,- zł jako wydatek majątkowy na dofinansowanie zakupu pojazdu w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Pasłęku oraz 5`000,- zł na bieżące funkcjonowanie Komisariatu w Pasłęku (materiały, części zamienne, naprawy).

2.13. Uchwałą Nr VII/44/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 czerwca 2016 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). W planowanych dochodach:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę w wysokości 186`761,- zł tytułem refundacji wydatków poniesionych na „Budowę ścieżek rowerowych w Pasłęku” od 2010 r. do 2015 r. na podstawie umowy z dnia 18 grudnia 2015 o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 oraz o kwotę w wysokości 1`308`357,- zł tytułem refundacji wydatków poniesionych na „Budowę placu sportowo – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku” w okresie 08/2013 – 09/2015 na podstawie umowy z dnia

18 grudnia 2015 r. o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Środki te zostaną przeznaczone na zmniejszenie deficytu budżetu gminy w 2016 r.

B). W planowanych dochodach i wydatkach:

1. Finansów o kwotę w wysokości 477`957,- zł i zmniejszenie wydatków bieżących w placówkach oświatowych .
2. Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę w wysokości 11`000,- zł tytułem odpłatności za pobyt podopiecznej w DPS (zgon osoby przebywającej w DPS).
3. Zwiększenie środków finansowych w planie dochodów i wydatków o kwotę 7`999,45 zł na dofinansowanie zadania pn. „Festyn Ekologiczny – IV Pasłęcki Dzień Recyklingu ze środków WFOŚiGW w Olsztynie.
4. Zwiększenie środków finansowych w planie dochodów o kwotę 15`000,- zł na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Teraz bardziej aktywni” – Rozbudowa placu zabaw we wsi Aniołowo. Środki zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne w wysokości 23`155,- zł plus wkład pozafinansowy – wolontariat w wysokości 1`995,- zł.

C). Przesunięcia planowanych wydatków:

1. Przeniesienie planowanych wydatków z inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku” w wysokości 124`945,- zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
 - Rozbudowa placu zabaw we wsi Aniołowo – środki własne gminy 4`655,- zł;
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w Rogajnach na działkę nr 309 w wysokości 55`000,- zł. Dwie rodziny wybudowały domy i chcą zamieszkać nowe budynki, jednak nie mają doprowadzonej sieci wodociągowej;
 - Wykonanie ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym „Gęsia Szyjka” od ul. Augustyna Steffena w wysokości 28`920,- zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonanie tego zadania podyktowane jest złym stanem technicznym zejścia z jednej strony i braku zejścia (wydeptana ścieżka). Ponadto zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia alejek podkreśliłyby urok tego miejsca oraz dawałyby poczucie bezpieczeństwa;

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Kopernika w Pasłęku w wysokości 37`000,- zł. Zadanie to związane jest z budową odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sąsiedztwie przepompowni ścieków, wybudowanej w 2012 r. na działce nr 15. Działka ta jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Planowana inwestycja umożliwi przyłączenie przyległych działek do kanalizacji miejskiej i sieci wodociągowej. Właściciele sąsiedniej działki zadeklarowali udział w kosztach opracowania dokumentacji projektowej oraz części pokrycia kosztów robocizny.

2. Przeniesienie planowanych wydatków z rozdziału 75023 Urzędy gmin w wysokości 19`403,- zł oraz z rozdziału 75416 Straż miejska w wysokości 44`900,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków w MGOPS w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej na opłaty za umieszczenie podopiecznych w DPS-ach. Ponadto zwiększenie o kwotę 9`840,- zł na opłatę za wynajęcie pomieszczenia magazynowego celem kontynuowania dystrybucji żywności z Banku Żywności w Programie 2016 dla najbardziej potrzebujących rodzin.

3 . Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego Robity w wysokości 1`200,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na budowę kładki i zakupy związane z utrzymaniem zieleni i wystrój sołectwa.

4. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego Rzędy w wysokości 163,- zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarki.

5. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego Aniołowo w wysokości 3`500,- zł z przeznaczeniem na budowę boiska do gry w bule wraz z wyposażeniem, mapę do celów projektowych oraz projekt techniczny w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Rozbudowa placu zabaw we wsi Aniołowo - Teraz bardziej aktywni”.

2.14. Zarządzeniem Nr 85/16 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 czerwca 2016 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A). W planowanych dochodach i wydatkach:

1. Na podstawie decyzji nr FK 123/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85295 §2030 o kwotę 175`228,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc

państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821).

B). Przesunięcia planowanych wydatków:

1. 1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach funduszu sołectkiego Łukszty w wysokości 150,- zł na zakup energii i wody.

2.15. Zarządzeniem Nr 87/16 Burmistrza Pasłęka z dnia 13 lipca 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). W planowanych dochodach i wydatkach:

1. Na podstawie decyzji Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 2 czerwca 2016 r., Dyrektor KBW w Elblągu dokonał pismem DEL-3101-6/2016 z dnia 16 czerwca 2016 zmian planu dotacji i wydatków w rozdziale 75109 §2010 w wysokości 2`000,- zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 7 sierpnia 2016 r.
2. Na podstawie decyzji nr FK 138/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85213 §2010 o kwotę 2`386,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb w zakresie opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna i świadczenie pielęgnacyjne.
3. Na podstawie decyzji nr FK 144/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w rozdziałach: 80101 §2010 o kwotę 20`509,45 zł oraz 80110 §2010 o kwotę 29`218,15 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
4. Na podstawie decyzji nr FK 141/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85215 §2010 o kwotę 2`148,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 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 (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami).

B). Przesunięcia planowanych wydatków:

2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75095 – Administracja publiczna – Pozostała działalność w wysokości 700,- zł na zakup energii elektrycznej.
3. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków w rozdziale 75416 – Straż Miejska w wysokości 1`907,- zł na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. dla pracowników, z którymi została rozwiązana umowa o pracę z dniem 30 czerwca 2016 r.

2.16. Uchwałą Nr VIII/51/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 lipca 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) DOCHODY I WYDATKI

1. Zwiększono planowane dochody o kwotę w wysokości 310`530,- zł tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Zostały sprzedane wszystkie działki przy ul. Lwowskiej, Wileńskiej i Sybiraków (23 działki). Środki te przeznaczono na sfinansowanie kosztów inwestycyjnych w 2016 zadania „Budowa drogi ul. Firmowa”.

B). ZMIANY PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków z inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku” w wysokości 353`290,- zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- Budowa drogi ul. Firmowa – opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa zakłada koszt inwestycji na kwotę 2`173`030,- zł (łącznie z dokumentacją 2`214`850,- zł) – 1`041`820 w 2016 r. i 1`173`030 w 2017 r. W ramach zadania planowana jest budowa jezdni o szerokości 6 m i długości 414 m o nawierzchni asfaltowej z chodnikami o szerokości 2 m z kostki betonowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej, burzowej, sieci wodociągowej i oświetlenia drogowego. Budowa drogi umożliwi dojazd do terenów przeznaczonych pod budownictwo przemysłowe.

- Przebudowa Pl. Grunwaldzkiego w Pasłęku zwiększenie o 72`000,- zł na roboty dodatkowe związane z wymianą gruntu (łącznie do 1 m) i wykonaniem warstw wzmacniających z piasku i kruszywa z matą wzmacniającą.

2. Zmiana w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dotycząca wprowadzenia zadania jednorocznego do zadań wieloletnich pn. „Przebudowa drogi gminnej Gulbity – Anglity”. Planowane wydatki w 2016 r. - 1`300`000,- zł (środki własne: 476`320,- zł; środki UE: 823`680,- zł), w 2017 r. – 2`624`830,- zł (środki własne: 1`350`442,- zł; środki UE: 1`274`388,- zł). Zadanie dotyczy łącznie odcinka drogi o długości 2,498 km (droga publiczna o dł. 2,003 km, droga wewnętrzna o dł. 0,495 km). W ramach zadania istniejąca droga zostanie poszerzona z 3-4 m do 5 m, nawierzchnia drogi oraz zjazdy na przyległe pola wykonane zostaną z asfaltobetonu, natomiast zjazdy na posesje z kostki betonowej. Konstrukcja drogi zaplanowana jest z kruszywa łamanego z częściowym wykorzystaniem już istniejącej, natomiast w miejscach osłabionej nośności gruntu wykonane zostaną dodatkowe materace z geowłókniny wypełnione kruszywem łamanym. W Gulbitach i Anglitach zostaną wybudowane zatoki autobusowe z wiatami przystankowymi i oświetleniem. Wykonane zostanie odwodnienie drogi w postaci rowów przydrożnych. Zadanie zostanie dofinansowane z PROW na lata 2014 – 2020 z operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Wysokość dofinansowania wyniesie 63,63% kosztów kwalifikowalnych (roboty budowlane, mapy do celów projektowych, wznowienie granic, dokumentacja, nadzór inwestorski) dla odcinka drogi publicznej o dł. 2,003 km, co zgodnie z wnioskiem stanowi kwotę 2`098`068,00 zł.

2.17. Zarządzeniem Nr 94/16 Burmistrza Pasłęka z dnia 5 sierpnia 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) DOCHODY I WYDATKI

1. Na podstawie decyzji nr FK 150/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 80150 §2010 o kwotę 395,63 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
2. Na podstawie decyzji nr FK 157/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w rozdziałach: 85216 §2030 o kwotę 352`632,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz 85214 §2030 o kwotę 734`684,00 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.
3. Na podstawie decyzji nr FK 159/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale

85219 §2010 o kwotę 5`449,- zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

4. Na podstawie decyzji nr FK 164/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85213 §2010 o kwotę 7`979,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub dodatek do zasiłku rodzinnego, oraz 85213 §2030 o kwotę 30`751,- zł na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej.

B). PRZENIESIENIA PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zielonka Pasłęcka rozdziale 92109 – świetlice, kluby w wysokości 525,- zł na zakup energii elektrycznej.
2. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Łukszty w rozdziale 92109 – świetlice, kluby w wysokości 250,- zł na zakup energii elektrycznej.
3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki ... w wysokości 2`600,- zł na zakup usług pozostałych.
4. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w wysokości 400,- zł na zakup materiałów i wyposażenia.

- 2.18. Uchwałą Nr IX/54/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 sierpnia 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) DOCHODY I WYDATKI

1. Zwiększono planowane dochody o kwotę w wysokości 11`000,- zł tytułem wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych i przeznaczono na opłacenie pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.
2. Minister Finansów pismem z dnia 15 lipca 2016 r. nr ST5.4750.342.2016.5g poinformował o przyznaniu gminie Pasłek kwoty w wysokości 8`000,- zł ze środków rezerwy części oświatowej na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych (po 2`000,- zł do

szkół: SP Nr 2, ZSP, SP w Zielonce Pasłęckiej, SP w Rogajnach). Minister Finansów pismem z dnia 25 lipca 2016 r. nr ST5.4750.342.2016.6g poinformował o przyznaniu gminie Pasłęk kwoty w wysokości 5`000,- zł ze środków rezerwy części oświatowej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach (SP w Zielonce Pasłęckiej).

3. Zwiększono planowane dochody w SP Nr 2 w Pasłęku o kwotę 24`402,- zł w rozdziale 80104 w związku z utworzeniem grup przedszkolnych 3 - 3,5 latków.

4. Wojewoda Warmińsko –Mazurski decyzją nr FK 170/2016 z dnia 8 sierpnia zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85213 §2010 o kwotę 42`199,- zł, środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

5. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w wysokości 23`000,- zł. Środki były pomocą finansową na zasiłki dla osób poszkodowanych w pożarze domu wielorodzinnego, mieszkalnego w Półku (21`000,- zł) oraz dla rodziny poszkodowanej po uderzeniu pioruna w Zielonym Grądzie (2`000,- zł).

B) PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 148`000,- z inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej Kol. Rogajny” w wysokości 48`000,- zł oraz z zadania pn. „Nasza ulica wizytówka miasta – ul. Polna” w wysokości 100`000,- zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej Kol. Marzewo – zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2017. Planowane wydatki w 2016 – 240`000,- zł. Koszt zadania ogółem 414`520,- zł. Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych położonych w Kol. Marzewo i Kol. Zielonka Pasłęcka. Długość sieci wyniesie ok. 4 km.

- Przebudowa ul. Rzemieślniczej – planowana kwota w wysokości 24`600,- (w 2016 r. 3`000,- zł) pozwoli na przygotowanie dokumentacji projektowej. Przebudowa ww. ulicy wynika ze złego stanu technicznego. Obecny stan, to nawierzchnia żwirowa z licznymi ubytkami, w których tworzą się zastoiska wody, brak sieci burzowej z odprowadzeniem wód opadowych do ul. Strażackiej. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stanowi, że ww. ulica jest dojazdowa w formie ciągu pieszo-jezdnego bez chodników. W 2016 r. planuje się opracowanie mapy do celów projektowych i koncepcję zagospodarowania terenu. Termin opracowania dokumentacji – 24-02-2017 r.

- Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Osińskiego i Partyzantów w Pasłęku – koszt zadania ogółem 250`000,- zł (w 2016 – 55`000,- zł). Realizacja zadania w latach 2016 – 2017. W ramach zadania, w pierwszej kolejności, tj. w 2016 r. opracowana zostanie dokumentacja projektowa i wykonana sieć burzowa od ul. Partyzantów do ulicy Osińskiego. W ten sposób zwiększona zostanie przepustowość sieci burzowej w ul. Partyzantów w okolicy cmentarza i odciążona zostanie sieć burzowa ul. Kopernika, szczególnie w sąsiedztwie szpitala i bazy PKS. W ramach zadania planowane jest również wykonanie nawierzchni utwardzonych stanowiących dojazd do budynków mieszkalnych, budynku usługowego i parku. Termin opracowania dokumentacji do 30-06-2017 r.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 70`000,- zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej na zadanie „Remont chodnika i miejsc postojowych drogi powiatowej nr 2170N ul. Dworcowa w Pasłęku – odcinek od przejazdu kolejowego do ul. Boh. Westerplatte”. Wartość zadania została oszacowana na kwotę 140`418,44 zł brutto.
 3. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 60`000,- zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne na zakup usług związanych z koniecznymi naprawami nawierzchni dróg i ulic w okresie jesiennym oraz na zakup materiałów do wykonania bieżących napraw.
 4. Zwiększenie dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 19`000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Zielno: prace budowlano – montażowe 15 tys. zł, wykonanie dokumentacji 4 tys. zł. 12 sierpnia br. stwierdzono awarię sieci, której zlokalizowanie i usunięcie będzie czasochłonne. Zły stan techniczny sieci będzie w przyszłości skutkował kolejnymi awariami, dlatego wykonanie nowego odcinka o długości około 100 mb pozwoli ostatecznie rozwiązać problem dostarczania wody mieszkańcom msc. Zielno.
 5. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 1`100,- zł w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasleckiej z przeznaczeniem na wymianę filtrów w systemie wentylacji w Sali gimnastycznej.
 6. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 6`500,- zł w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Pasłęku z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
 7. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 52`180,- zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku z przeznaczeniem na wyposażenie sal dla 3-5 latków oraz na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli.
 8. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 5`067,- zł w MGOPS w Pasłęku z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent rodziny i

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 r.” oraz remont komina w Świetlicy Środowiskowej w Drulitach.

9. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków w wysokości 50`000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie badań geofizycznych i geoarcheologicznych terenu zamku w Pasłęku, celem ustalenia m.in. rzeczywistego przebiegu dawnych murów, wskazanie miejsc, gdzie znajdują się zasypane pomieszczenia lub korytarze, rozpoznania stratygrafii archeologicznej wokół zamku, wskazania potencjalnych zagrożeń geotechnicznych, np. niestabilność skarpy.

10. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 60`000,- zł w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup usług związanych z montażem nowych lamp oświetleniowych i iluminacji świątecznych oraz na zakup dodatkowych materiałów.

11. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectwa Kupin w wysokości 1`970,50 zł na zakup elementów drewnianych.

12. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectwa Krosno w wysokości 1`135,- zł na zakup paliwa do kosiarki i naprawy sprzętu do koszenia oraz na przeglądy i remonty placu zabaw.

13. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectwa Rydzówka w wysokości 1`533,03 zł na zakup namiotu ogrodowego.

14. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectwa Zielony Grąd w wysokości 2`326,- zł na zakup materiałów budowlanych do budowy wiaty.

15. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectwa Aniołowo w wysokości 500 zł na zakup energii elektrycznej.

2.19. Zarządzeniem Nr 101/16 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 sierpnia 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). DOCHODY I WYDATKI

1. Na podstawie decyzji nr FK 177/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 75814 §2030 o kwotę 154`159,14 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r.

2. Na podstawie decyzji nr FK 179/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85203 §2010 o kwotę 76`514,00 zł na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, która określa, iż w 2016 roku dotacja dla jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy wynosi 1268,- zł.

3. Na podstawie decyzji nr FK 184/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 54,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

4. Na podstawie decyzji nr FK 187/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85206 §2030 o kwotę 24`211,- zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 r., wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

B). PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 410,- zł z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadami.

2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75416 – Straż Miejska w wysokości 6`125,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki społeczne i FP.

3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75495 – Pozostała działalność w wysokości 1`400,- zł z przeznaczeniem na zakup usług (dzierżawa słupów pod kamery).

4. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 6000,- zł z przeznaczeniem na nadzór nad pracami związanymi z ochroną i konserwacją zabytków.

2.20. Zarządzeniem Nr 108/16 Burmistrza Pasłęka z dnia 22 września 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) DOCHODY I WYDATKI

1. Na podstawie decyzji nr FK 193/2016 z dnia 2 września 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85415 §2040 o kwotę 6`601,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

2. Na podstawie decyzji nr FK 194/2016 z dnia 7 września 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85212 §2010 o kwotę 402`498 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do

alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

3. Na podstawie decyzji nr FK 197/2016 z dnia 9 września 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85211 §2060 o kwotę 308`416,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

4. Na podstawie decyzji nr FK 201/2016 z dnia 13 września 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85295 §2030 o kwotę 7`405,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821).

B) PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w wysokości 249,- zł w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rydzówka z przeznaczeniem na opłaty za naprawę sprzętu i usługi kurierskie.

2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90095 – Pozostała działalność w wysokości 420,- zł w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Roboty z przeznaczeniem na zakup usług przy budowie kładki.

3. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 560,- zł z przeznaczeniem na udział w szkoleniu pracowników – kurs palacza c.o.

4. Zwiększono planowane wydatki w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Pasłęku o kwotę 6`940,- zł z przeznaczeniem na dowożenie powyżej 3 km dzieci 5-cio i 6-cioletnich przez rodziców własnym samochodem i związane z tym zwroty kosztów przejazdu.

5. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 8`700,- zł z przeznaczeniem na studia o kierunku „Chemia” oraz „Plastyka i technika” nauczycieli Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku.

6. Przeniesiono planowane wydatki w MOSiR w Pasłęku w kwocie 1`135,- zł na realizację wydatków w zakresie lekkiej atletyki w związku z udziałem w zgrupowaniach i zawodach mistrzowskich LA dzieci i młodzieży objętej szkoleniem sportowym.

2.21. Zarządzeniem Nr 113/16 Burmistrza Pasłęka z dnia 10 października 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) DOCHODY I WYDATKI

1. Na podstawie decyzji nr FK 261/2016 z dnia 3 października 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 313`333,- zł z ust. przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
2. Na podstawie decyzji nr FK 264/2016 z dnia 6 października 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85219 §2010 o kwotę 1`501 zł 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.
3. Na podstawie decyzji nr FK 226/2016 z dnia 29 września 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej w rozdziale 85215 §2010 o kwotę 1`044,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2016, następnie decyzją nr FK 269/2016 z dnia 7 października 2016 r. zwiększył plan dotacji o kwotę 1`977,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

2.22. Uchwałą Nr X/59/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 października 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) DOCHODY I WYDATKI

1. Refundacja wykonanych wydatków na zadanie realizowane w latach 2014 – 2015 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłek” w wysokości 234`361,- zł z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu gminy Pasłek.
2. Zwiększenie środków finansowych w planie dochodów o kwotę w wysokości 38`210 zł tytułem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr 221/2016 z dnia 26 września 2016 r. dokonał zmian w rozdziałach 80101, 80110, 80150. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zmianami.

4. Zwiększono planowane dochody w ZSZ w Pasłęku o kwotę 15`312,- zł w rozdziale 80104 z przeznaczeniem na utworzenie oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-letnich.
5. Zwiększono planu dochodów w MOSiR o kwotę w wysokości 800,- zł tytułem darowizn, i wpływów z usług z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe za zorganizowanie imprez rekreacyjno – sportowych.

B). PRZENIESIENIA PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW

1. Zmniejszono planowane wydatki w wysokości 361`533,60 zł na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polna w Pasłęku (odcinek od ulicy 3go Maja do ul. Ogrodowej). Zmiana wynika ze zmniejszenia kosztów prowadzonej inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu.
2. Zmniejszenie w planowanych wydatkach na inwestycji pn. „Remont murów obronnych przy ul. Firleja z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku” w wysokości 1`600`000,- zł z przeznaczeniem na zmniejszenie planowanego deficytu. Realizacja zadania została przeniesiona na 2017 r.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectwa Dargowo w wysokości 4`560,- zł z przeznaczeniem na naprawę placu zabaw i zakup materiałów na tablicę ogłoszeń, donic, stołu, ławek.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectwa Brzeziny w wysokości 960,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectwa Borzynowo w wysokości 2`740,- zł z przeznaczeniem na zakup stołu do ping-ponga i utrzymanie świetlicy.
6. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectwa Drulity w wysokości 5`950,- zł z przeznaczeniem na remont placu zabaw, zakup wykaszarki, zakup monitoringu świetlicy.
7. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectwa Nowa Wieś w wysokości 2`200,- zł z przeznaczeniem na naprawę dróg oraz odnowienie małej architektury.
8. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectwa Krasin w wysokości 5`166,10 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych, świetlicy wiejskiej, zakup kosy spalinowej.
9. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectwa Kwitajny w wysokości 7`805,19 zł z przeznaczeniem na zakup siłowni zewnętrznych na plac rekreacyjny w Kwitajnach.
10. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectwa Anglity w wysokości 431,50 zł z przeznaczeniem na remont drogi

gminnej i utrzymanie terenów zielonych.

11. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectwa Rogajny w wysokości 3`146,24 zł z przeznaczeniem na zakup piasku pod polbruk i energię elektryczną w świetlicy.

12. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectwa Kronin w wysokości 1`952,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, biurek do świetlicy i energię.

13. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectwa Sałkowice w wysokości 1`191,60 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na remont drogi gminnej.

14. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectwa Zielonka Pasłęcka w wysokości 1`894,60 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla osób organizujących imprezy dla dzieci.

15. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectwa Stegny w wysokości 350,- zł z przeznaczeniem na remont placu zabaw.

16. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectwa Marzewo w wysokości 500,- zł z przeznaczeniem na czyszczenie stawu i wywóz nieczystości.

17. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectwa Marianka w wysokości 1`300,- zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości i energię elektryczną.

18. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectwa Aniołowo w wysokości 300,- zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości i energię elektryczną.

2.23. Zarządzeniem Nr 121/16 Burmistrza Pasłęka z dnia 27 października 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A) PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Na podstawie decyzji nr FK 282/2016 z dnia 13 października 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w rozdziałach:

- 85213 §2030 o kwotę 27`157,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;

- 85212 §2010 o kwotę 65`023,- zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

2. Na podstawie decyzji nr FK 283/2016 z dnia 13 października 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 01095 §2010 o kwotę 360`521,40 zł 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 2016 r.

3. Na podstawie decyzji nr FK 281/2016 z dnia 13 października 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w rozdziałach:

- 85415 §2040 o kwotę 744,- zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”;

- 85415 §2030 o kwotę 280`000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o oświacie.

Na podstawie decyzji nr FK 271/2016 z dnia 11 października 2016 r.

4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85213 §2030 o kwotę 1`578 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

5. Na podstawie decyzji nr FK 284/2016 z dnia 21 października 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 75011 §2010 o kwotę 24`010 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na renowację ksiąg stanu cywilnego, które planuje się przekazać do Archiwum Państwowego w 2016 r.

6. Na podstawie decyzji nr FK 302/2016 z dnia 24 października 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85212 §2010 o kwotę 309`735,- zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

7. Na podstawie decyzji nr FK 288/2016 z dnia 18 października 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w rozdziałach:

- 85214 §2030 o kwotę 193`865,- 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;

- 85219 §2030 o kwotę 21`321,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2016 r.

B). PRZENIESIENIA PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW

1. W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 11`640,- zł na zakup materiałów, różne opłaty i składki, dowożenie uczniów do jednostki.
2. W Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 600,- zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.
3. W Urzędzie Miejskim w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75023 w wysokości 23`408,- zł na usługi telekomunikacyjne, opłaty za zagospodarowanie odpadów, opłaty sądowe. Ponadto w dziale 900 przenosi się kwotę 180`300,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z transportem i utylizacją odpadów komunalnych.
4. Sołectwo Borzynowo zwróciło się z prośbą o dofinansowanie zakupu huśtawki na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w wysokości 460,- zł.
5. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 80104 w wysokości 13`500,- z przeznaczeniem na zwrot dotacji dla przedszkoli niepublicznych w gminie Elbląg za dzieci będące mieszkańcami gminy Pasłęk, na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty.

2.24. Uchwałą Nr XI/67/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 listopada 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 327/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. dokonał zwiększenia planowanej dotacji celowej w rozdziale 75011 §2010 o kwotę 26`600,- zł przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 319/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. dokonał zmniejszenia planowanej dotacji celowej w rozdziale 85213 §2030 o kwotę 1`578,- zł przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w części gwarantowanej z budżetu

państwa, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 333/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. dokonał zmniejszenia planowanej dotacji celowej w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 462,- zł przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 338/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. dokonał zwiększenia planowanej dotacji celowej w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 41,- zł przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863 ze zm.).

B). ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 8`800,- zł z przeznaczeniem zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Kol. Rogajny” na nadzór.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 1`019,- zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej „Promyk” działającej przy POK.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 7`820,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90002 w wysokości 3`668,- zł z przeznaczeniem na zakup drukarki.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 60016 w wysokości 40`000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów na naprawę dróg gminnych.
6. Przeniesienie planowanych wydatków w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Pasłęku w wysokości 3`640,- zł z przeznaczeniem na zakup żywności i odpis na ZFŚS.
7. Przeniesienie planowanych wydatków w Gimnazjum nr 1 w Pasłęku w wysokości 11`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz pomocy naukowych i dydaktycznych.
8. Przeniesienie planowanych wydatków w MOSiR Pasłęku w wysokości 2`365,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń rekreacyjnych w Parku Ekologicznym oraz w wysokości 3`352,- zł z przeznaczeniem na modernizację urządzeń i wyposażenia

świetlicy środowiskowej „Pomost” działającej przy MOSiR.

9. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku w wysokości 20`160,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych, umowy – zlecenia przy prowadzeniu lodowiska.
10. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75095 w wysokości 13`175,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów z PUP w ramach staży, robót publicznych i prac interwencyjnych.

2.25. Zarządzeniem Nr 129/16 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 listopada 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). DOCHODY I WYDATKI

1. Na podstawie decyzji nr FK 342/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej w rozdziale 85219 §2010 o kwotę 500,- zł przeznaczoną na realizację zadania, tj. przyznanie przez sąd wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. Na podstawie decyzji nr FK 334/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planach dotacji celowych w rozdziałach:
 - ✓ 85213 §2010 zmniejszenie o kwotę 7`790,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna;
 - ✓ 85211 §2060 zwiększenie o kwotę 65`067,- zł przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
 - ✓ 85214 §2030 zmniejszenie o kwotę 37`485,- zł przeznaczone na realizację zasiłków okresowych.
3. Na podstawie decyzji nr FK 359/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85219 §2030 o kwotę 44`443,- zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. Na podstawie decyzji nr FK 366/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian planu dotacji celowych w rozdziałach:
- ✓ 85213 §2030 zmniejszenie o kwotę 1`500,- zł przeznaczone na realizację zadania w zakresie dofinansowania wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 - ✓ 85214 §2030 zmniejszenie o kwotę 65`000,- zł przeznaczone na zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie realizacji zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
 - ✓ 85216 §2030 zmniejszenie o kwotę 31`474,- zł przeznaczone na realizację zadania w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków stałych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

B). PRZENIESIENIA PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW

1. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`500,- zł na zakup usług pocztowych, usług medycznych – badania lekarskie oraz energię.
2. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Rzeczej przeniesiono planowane wydatki w wysokości 27`762,18 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z medycyną pracy.
3. W Urzędzie Miejskim w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85415 w wysokości 142`400,- zł na stypendia szkolne do poszczególnych jednostek oświatowych:
 - ✓ ZSP w Pasłęku 55`000,- zł
 - ✓ SP nr 2 w Pasłęku 35`800,- zł
 - ✓ Gimnazjum nr 1 w Pasłęku 20`600,- zł
 - ✓ SP z OI w Zielonce Pasłęckiej 17`800,- zł
 - ✓ SP w Rogajnach 13`200,- zł
4. W UM w Pasłęku w rozdziale 90003 przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`300,- zł tytułem opłaty za zagospodarowanie odpadów – kosze uliczne.
5. W UM w Pasłęku w rozdziale 75011 przeniesiono planowane wydatki w wysokości 600,- zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika realizującego zadania z zakresu spraw obronnych.

2.26. Uchwałą Nr XIII/84/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 16 grudnia 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). PRZENIESIENIA PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW

1. W ZSP w Pasłęku zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 8`766,- zł w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe z tytułu refundacji wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
2. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejszono planowane dochody i wydatki o kwotę 8`000,- zł w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze spowodowane zmianą kryterium dochodowego dla osób samotnie gospodarujących o 92,- zł, co było skutkiem zmniejszenia odpłatności za jedną godzinę świadczonych usług.
3. W UM w Pasłęku zwiększono planowane dochody o kwotę 6`473,- zł w rozdziale 75615 tytułem wpływów z opłat od czynności cywilno-prawnych i przeznacza się na odpis na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych i osób zatrudnionych zgodnie z umowami zawartymi z PUP w Elblągu.

B). PRZENIESIENIA PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w ZSP w Pasłęku w wysokości 75`284,- zł z przeznaczeniem na paragrafy płacowe, co było spowodowane obniżeniem subwencji oświatowej w czerwcu br., zmianami organizacyjnymi w zakresie liczby oddziałów w poszczególnych szkołach (przeniesienia między rozdziałami) oraz koniecznością kontynuacji remontu elewacji w budynku przy ul. Spółdzielczej.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Pasłęku w wysokości 18`000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej dla przedszkola, zakup pomocy dydaktycznych i dofinansowanie okularów korekcyjnych dla pracownika.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w ŚDS w Rzeczej w wysokości 5`938,50 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe (naprawa samochodu, koła) i zakup materiałów i wyposażenia (zakup stolików i biurka do pracowni komputerowej) – zadanie zlecone.

4. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 2`850,- zł z przeznaczeniem na opłatę faktur za energię elektryczną oraz badania okresowe pracowników.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 15`97,60 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów edukacyjnych, materiałów gospodarczych (gaz, art. chemiczne, itp.)
6. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 1`000,- zł w rozdziale 75095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług medycznych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

2.27. Zarządzeniem Nr 137/16 Burmistrza Pasłęka z dnia 20 grudnia 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). PRZENIESIENIA PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW

1. Na podstawie decyzji nr FK 376/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. zmienionej decyzją Nr 376A/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85211 §2060 o kwotę 201`370,- zł przeznaczoną na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
2. Na podstawie decyzji nr FK 374/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. zmienionej decyzją nr 374A/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85212 §2010 o kwotę 335`639,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

B). PRZENIESIENIA PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW

1. W Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 8`000,- zł na opłacenie faktur za energię.

2. W UM w Pasłęku w rozdziale 90002 przeniesiono planowane wydatki w wysokości 92`700,- zł tytułem opłaty za usługi za wywóz nieczystości i energię.
3. W UM w Pasłęku w rozdziale 75495 przeniesiono planowane wydatki w wysokości 3`500,- zł na energię elektryczną i usługi związane z wydzierżawieniem słupów pod monitoring.
4. W UM w Pasłęku w dziale 750 przeniesiono planowane wydatki w wysokości 28`600,- zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników interwencyjnych i zatrudnionych w ramach robót publicznych.

2.28. Zarządzeniem Nr 141/16 Burmistrza Pasłęka z dnia 29 grudnia 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). PRZENIESIENIA PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW

1. W Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`000,- zł na dowożenie dzieci.
2. W ZSP w Pasłęku przeniesiono planowane w wydatki w wysokości 1`675,54 zł w ramach zadań zleconych gminie w rozdziale 80150 na zakup materiałów do przygotowania i powielania materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych.
3. W UM w Pasłęku w rozdziale 85211 przeniesiono planowane wydatki w wysokości 6`000,- zł tytułem zakupu materiałów i wyposażenia do realizacji zadania zleconego Rodzina 500 PLUS.
4. W UM w Pasłęku w rozdziale 85212 przeniesiono planowane wydatki w wysokości 1`389,- zł na wypłatę świadczeń rodzinnych.
5. W UM w Pasłęku w dziale 750 przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`000,- zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników interwencyjnych i zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.
6. W UM w Pasłęku w dziale 754 przeniesiono planowane wydatki w wysokości 5`400,- zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w SM oraz na diety za akcje gaśnicze dla OSP.

2.29. Zarządzeniem Nr 143/16 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 grudnia 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). PRZENIESIENIA PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW

1. W UM w Pasłęku w rozdziale 85212 przeniesiono planowane wydatki w wysokości 4`603,- zł na wypłatę świadczeń rodzinnych.

2.30. Zarządzeniem Nr 144/16 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 grudnia 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). PRZENIESIENIA PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW

1. W Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej w dziale 801 przeniesiono planowane wydatki w wysokości 336,70 zł na zakup materiałów w ramach zadań własnych.

Biorąc pod uwagę w/w zmiany budżet gminy na 31 grudnia 2016 r. wyniósł:

● dochody	78`543`198,65 zł
● wydatki	78`938`552,65 zł
● przychody	5`192`954,00 zł
● rozchody	4`797`600,00 zł

W stosunku do uchwały budżetowej kwota dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wzrasta o 35,3 %, natomiast wydatków wzrasta o 24,7%.

Wysokość dotacji celowych przyjęta do budżetu gminy na 1 stycznia 2016 roku wyniosła:

- dochody planowane	9`569`731,-
- wydatki planowane	9`569`731,-

po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku

- dochody planowane	21`750`894,29
- wydatki planowane	21`750`894,29

Został zanotowany wzrost planu dotacji celowych na zadania zlecone o 127,3% w stosunku do uchwały budżetowej (w tym m.in. świadczenie wychowawcze Rodzina 500 Plus 10`071`500,- zł).

Subwencja ogólna część oświatowa plan 13`386`719,- zł; po zmianach 12`921`762,- zł; spadek o 3,47 %

II. Realizacja budżetu gminy za 2016 r.

1. Dochody gminy:

Wykonanie dochodów gminy w 2016 r. wynosi 77`211`182,11 zł, co stanowi 98,3 % planu rocznego dochodów, jak w załączniku nr 1a do sprawozdania Burmistrza, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- dochody własne gminy	26`307`691,77	26`098`382,10	99,2
- subwencje	19`369`328,00	19`369`328,00	100
- dotacje ogółem	32`866`178,88	31`743`472,01	96,6

Dochody własne gminy zostały wykonane w 99,2%. Procentowe wykonanie dochodów własnych według poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych * należności wymagalne	4`429`097,81 co stanowi 95,4% planu 1`423`506,66 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych * należności wymagalne	2`167`189,39 co stanowi 84,6% planu 943`431,72 zł
- podatek rolny i leśny od osób prawnych * należności wymagalne	746`384,45 co stanowi 103,4% planu 3`772,28 zł
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych * należności wymagalne	1`588`914,40 co stanowi 87,0% planu 331`680,09 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych * należności wymagalne	87`294,00 co stanowi 85,8% planu 3`102,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych * należności wymagalne	205`446,82 co stanowi 83,0% planu 201`525,98 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10`089`650,00 zł co stanowi 102,7%

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 234`027,81 co stanowi 106,4% planu

- dochody z majątku gminy 1`774`258,53 co stanowi 100,6% planu
* należności wymagalne 174`226,96 zł

Informację o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Pasłek stanowi załącznik nr 7 do Sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu.

- wpływy z opłaty skarbowej 57`022,12 zł co stanowi 73,1% 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 2016r.

a) podatek od nieruchomości

- osoby prawne	1`538`022,00	
- osoby fizyczne	1`050`742,00	razem: 2`588`764,-

b) podatek rolny

- osoby prawne	0,-	
- osoby fizyczne	0,-	razem: 0,-

c) podatek od środków transportowych

- osoby prawne	35`748,00	
- osoby fizyczne	98`391,00	razem: 134`139,00

d) zwolnienia z podatku od nieruchomości (uchwała Nr X/82/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2012 r.) za okres 01-12/2016

- MOSIR w Pasłęku	287`656,00
- Komenda Straży Pożarnej w Elblągu	6`263,00
- ZGKiM w Pasłęku	10`807,00
(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.)	240,00	
razem za IV kwartały 2016	312`342,00	
Skutki razem (a+b+c+d)	3`035`245,00 zł	

2. Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza w 2016 r.

a) umorzenie podatku od nieruchomości		
- osoby prawne	0,-	
- osoby fizyczne	2`489,20	razem: 2`489,20
b) umorzenie podatku rolnego		
- osoby prawne	0,-	
- osoby fizyczne	10`771,20	razem: 10`771,20
c) umorzenie podatku leśnego		
- osoby prawne	0,-	
- osoby fizyczne	0,-	razem: 0,-
d) podatek od środków transportowych		
- osoby prawne	0,-	
- osoby fizyczne	46,-	razem: 46,-
e) umorzenie odsetek		
- osoby prawne	0,-	
- osoby fizyczne	2`938,00	razem: 2`938,00
Skutek umorzeń	16`244,40 zł	

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

- osoby prawne	223`574,00	
- osoby fizyczne	171`450,81	razem: 395`024,81

Razem skutki ulg udzielonych przez Burmistrza (2+3) 411`269,21

Ogółem skutki ulg w spłatach podatków wynoszą ogółem **3`446`514,21 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 01-12'2016 stanowi załącznik Nr 3 do Sprawozdania Burmistrza.

Wymagalne należności gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą ogółem kwotę 6`633`827,02 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 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości 75`531`500,70 zł, co stanowi 95,7% planowanych na rok 2016 wydatków. Wydatki majątkowe zrealizowano w 98,7%, tj. w wysokości 10`245`864,99 zł.

Poszczególne grupy wydatków wykonano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. wydatki bieżące	68`555`444,46	65`285`635,71	95,2
<i>w tym:</i>			
<i>1. wynagrodzenia + pochodne</i>	22`111`495,63	21`569`017,81	97,5
<i>2. odpis na ZFŚS</i>	950`931,00	950`930,93	100
<i>3. zasiłki i świadczenia społeczne i inne</i>	26`310`663,66	25`865`155,45	98,3
<i>4. obsługa długu</i>	557`113,00	523`950,57	94,0
<i>5. dotacje</i>	2`543`697,00	2`524`320,04	99,2
<i>6. wydatki rzeczowe</i>	16`081`544,17	13`852`260,91	86,1
B. wydatki majątkowe	10`383`108,19	10`245`864,99	98,7
<i>w tym:</i>			
<i>1. zadania inwestycyjne</i>	9`383`102,19	9`247`011,70	98,5
<i>2. pozostałe majątkowe</i>	1`000`006,00	998`853,29	99,9
RAZEM:	78`938`552,65	75`531`500,70	95,7

2.1. Realizacja zadań inwestycyjnych

1. Budowa sieci wodociągowej Kol. Marzewo

Zadanie w realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Wykonawcą dokumentacji było biuro projektowe Usługi Projektowe Danuta Doktor - Rochna z siedzibą w Elblągu. Koszt dokumentacji wyniósł 47`970,00 zł brutto. Przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót, w którym uczestniczyło 8 wykonawców. W dniu 30.11.2016r. podpisana została umowa z firmą ENERGOEKO Spółka z o.o., ul. 30 Stycznia 46 z Tczewa, która otrzymała najwyższą liczbę punktów. Koszt robót zgodnie z ofertą wyniesie 338`250,00 zł, termin realizacji robót do 30.04.2017r. Wykonawcy przekazany został plac budowy. Do 31.12.2016r. wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych.

W ramach zadania wykonana zostanie sieć wodociągowa z rur PE \checkmark 110 mm o długości 3894 m, wraz z podejściami do przyłączy z rury \checkmark 40mm o łącznej długości 20m. Nowo budowana sieć wodociągowa połączy istniejący wodociąg z Marzewa z wodociągiem przy zabudowaniach Kol. Zielonka Pasłęcka i umożliwi dostawę wody do 6 posesji.

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólko-Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłek ul. Dworcowa.

Opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólko - Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłek ul. Dworcowa”, Wykonawcą dokumentacji było Biuro Obsługi Inwestycji „EKO-SYSTEM” z siedzibą przy ul. Kolonia Zdroje 25 w Pasłęku. Koszt dokumentacji to 59`000,00 zł brutto. W ramach zadania planowana jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów położonych w specjalnej strefie przy ul. Dworcowej, poprzez miejscowość Nowiny, Sakówko z odprowadzeniem ścieków rurociągiem tłocznym do Pólka.

3. Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Kol. Rogajny

Wykonawcą inwestycji była firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Meliorex sp. z o.o., Szkocja 40, 16-420 Raczki.

W ramach zadania została wykonana sieć wodociągowa:

- sieć wodociągowa PE Φ 110 L=2962,5m
- odgałęzienia PE Φ 32 L=27,7m
- kontenerowa stacja podnoszenia ciśnienia

Umowa na wykonanie inwestycji została zawarta w dniu 30 maja 2016r., Zadanie zostało wykonane i zakończone dnia 16-08-2016r. Protokół odbioru końcowego. Okres rękojmi 60 miesięcy.

Nadzór pani Danuta Doktor - Rochna na podstawie umowy z dnia 02-06-2016r.

4. Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Talpity

Wykonawcą inwestycji było: Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane sp. z o.o., 14-200 Iława, ul. Usługowa 8.

W ramach zadania została wybudowana:

- sieć wodociągowa Φ 110 PE L = 1081 m,
- sieć wodociągowa Φ 50 PE L = 61m,
- odgałęzienia Φ 32 PE L = 8 m,
- cztery hydranty (1 podziemny).

Umowa na wykonanie inwestycji została zawarta 29 lutego 2016r. Zadanie zostało wykonane i zakończone do dnia 06.05.2016r. Okres rękojmi 36 miesięcy.

5. Budowa sieci wodociągowej Drulity-Sokoły-Dargowo-Awajki

Zadanie w realizacji. W dniu 30 maja 2016r. podpisana została umowa na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Drulity, Sokoły, Dargowo, Piniewo i Awajki. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku Sp. z o.o. 14-400 Pasłęk, ul. Wojska Polskiego 35C. Termin wykonania robót zgodnie z umową upływa w dniu 30.06.2017r. Koszt robót to 1`193`100,00 zł.

Zadanie związane jest z budową sieci wodociągowej z rur PE na odcinku 12 km 327 m oraz 1011 m sieci rozdzielczej z podejściami do granicy działek. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej leży po stronie właścicieli. Nowy wodociąg będzie doprowadzał wodę do tych miejscowości z SUW Krasin. Na dzień 31.12.2016r. wykonano w całości sieć wodociągową od Buczyńca do Awajek oraz odcinek sieci pod Kanałem Elbląskim, łącznie ponad 8,0 km.

6. Rozbudowa sieci wodociągowej w Rogajnach na działkę 309.

Projekt pani Danuta Doktor – Rochna umowa z dnia 12.08.2016r. Koniec prac 15.11.2016r. Kwota **9`000,00 zł**. Wykonawstwo: PUW-K Sp. z o.o. w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 35c. Umowa z dnia 30.11.2016r oraz aneks do umowy przesuwający termin zakończenia robót do 30.04.2017r. Kwota **39`900,00 zł**. Okres rękojmi 36 miesięcy. Nadzór pani Danuta Doktor – Rochna umowa z dnia 12.08.2016 na kwotę **1`000,00 zł**.

Zakres:

Sieć wodociągowa z rur PE o średnicy:

- fi 110 dł. 191,00m,
- fi 80 o dł. 4,0 m,

Podejście do przyłączy:

- fi 40 o dł. 1,5m.,
- fi 65 o dł. 1,5m.

7. Budowa wiat przystankowych

Przygotowanie stanowisk pod konstrukcje wiat przystankowych, zakup wiat przystankowych typu ATENA STANDARD i ustawienie ich w lokalizacjach: Nowe Kusy, Zielony Grąd, Robity, Leszczyna.

8. Przebudowa drogi gminnej Gulbity – Anglity

Zadanie w realizacji. W dniu 31 października 2016r. podpisana została umowa z firmą SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie na realizację robót budowlanych. Wykonawca robót wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt robót zgodnie z umową wyniesie 2`257`775,92 zł brutto, termin realizacji robót określony został do 30.06.2017r.

Ogółem zadanie dotyczy przebudowy drogi o długości 2,498 km. W ramach zadania istniejąca droga poszerzona zostanie do 5 m, wzmocniona zostanie konstrukcja drogi, nawierzchnia drogi oraz zjazdy na przyległe pola wykonane zostaną z asfaltobetonu, zjazdy na posesje z kostki betonowej. W Gulbitach i w Anglitach wykonane zostaną zatoki autobusowe z wiatą przystankową i oświetleniem. Odtworzone zostaną rowy przydrożne. Wykonane zostaną cięcia pielęgnacyjne drzew w celu uzyskania bezpiecznej skrajni nad jezdnią.

W dniu 25 sierpnia 2016r. podpisana została umowa na dofinansowanie zadania “Przebudowa drogi gminnej Gulbity – Anglity odcinek A-B” w ramach PROW na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji. Przyznana została pomoc w wysokości 2`098`068,- zł, stanowiąca 63,63% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Odcinek A-B o długości 2,003 km, stanowi drogę publiczną (od skrzyżowania z drogą powiatową do miejscowości Anglity), natomiast odcinki C-D i E-F o łącznej długości 0,495 km stanowią drogę wewnętrzną. Na dzień 31.12.2016r. w Gulbitach wykonane zostało odwodnienie pod drogą oraz przepusty pod zatoką autobusową. Wykonano poszerzenie drogi oraz pobocza. Firma SKANSKA S.A. była również wykonawcą robót związanych z przebudową krzyżowania z drogą powiatową Nr 1154N. Inwestorem w tej części robót był Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu. Gmina Pasłęk partycypowała w kosztach przebudowy skrzyżowania, w formie dotacji celowej na podstawie umowy partnerskiej z dnia 28.04.2016r. Koszt robót wniósł 31`743,02 zł, udział gminy 50% kosztów, to 15`871,51 zł.

9. Budowa drogi ul. Firmowa

Zadanie w realizacji. Opracowana została dokumentacja projektowa, której wykonawcą było biuro DAN-TOR Sp. z o.o. w Iławie. Koszt dokumentacji to 41`820,00 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejszą była oferta firmy SRTABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 z Pruszkowa. W dniu 26.08.2016r. podpisana została umowa z wykonawcą. Koszt robót zgodnie z umową wyniesie 1`565`647,06 zł brutto. Prace inwestycyjne zaplanowane są do 30.06.2017r.

W ramach zadania planowana jest budowa drogi na odcinku 414 m z jezdnią o szerokości 6 m o nawierzchni asfaltowej, z chodnikami z kostki betonowej oraz budowa na całym odcinku drogi sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji burzowej, sieci wodociągowej i oświetlenia drogowego.

Budowa ul. Firmowej umożliwi dojazd do terenów przemysłowych. Wykonawca przystąpił do robót ziemnych, jednak ze względu na znaczne nawodnienie gruntu wstrzymał prowadzone roboty do czasu poprawy warunków gruntowo-wodnych.

10. Przebudowa Pl. Grunwaldzkiego w Pasłęku

Zadanie zakończone. Roboty budowlane prowadzone były od 25.02.2016r. do 30.09.2016r. wykonawcą robót była firma Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. Zajączka 9.

W ramach zadania wybudowano jezdnię, parking i miejsca postojowe z kostki kamiennej o łącznej pow. 1446 m², przebudowano sieć burzową, wykonano nowe oświetlenie ulic oraz zagospodarowano tereny zielone do funkcji zieleni publicznej. W ramach zadania przebudowano również podjazd dla osób niepełnosprawnych i schody zewnętrzne do budynku przychodni oraz wykonano drogę dojazdową z kostki betonowej do budynku szkolnego. Na placu powstało w sposób uporządkowany łącznie 31 wydzielonych miejsc parkingowych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz miejsce postojowe dla karetki pogotowia przy budynku przychodni. Na terenie parku wykonano nowe nasadzenia drzew i krzewów, ustawione zostały ławki, dwa stoły do gry w szachy, kosze oraz źródło wody pitnej. Wprowadzona została nowa organizacja ruchu. Koszt zadania ogółem wyniósł 1`471`222,58 zł.

11. Przebudowa ul. Rzemieślniczej

Dokumentacja projektowa wykonana przez DAN-TOR” Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. M. Kopernika 4c/22. Umowa 09.09.2016r. kwota **24`600,00 zł**. Etap I - mapa do celów projektowych do dnia 30.11.2016r kwota 3 000,00 zł. Etap II do dnia 24.02.2017r. Kwota 21`600,00 zł. Wykonano mapę do celów

projektowych, uzgodniono zjazd na posesje, wystąpiliśmy o pozwolenie na wycinkę drzew będących w kolizji z projektowanym ciągiem pieszo-jezdnym na który dostaliśmy zgodę dnia 22-12-2016r.

12. Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Osińskiego i Partyzantów w Pasłęku.

Dokumentacja projektowa : „DAN-TOR” Sp. z o.o., ul. M. Kopernika 4c/22 14-200 Iława. Umowa z dnia 09-09-2016r. Etap I - mapa do celów projektowych, branża sanitarna – kanalizacja deszczowa do dnia 31-10-2016r. Kwota 4`000,00 zł. Etap II wykonanie dokumentacji do dnia 30.06.2017 r. Kwota 14`450,00 zł. Koszt całego projektu **18`450,00zł**. Została zawarta umowa z archeologiem panem Mirosławem Marcinkowskim dnia 10-10-2016r, na kwotę **1`000,00 zł**. W dnia 14-10-2016 r. został wykonany etap I umowy. Kanalizacja deszczowa z rur PVC o średnicy 315mm dł. 12,00 mb, kanalizacja deszczowa z rur PVC o średnicy 400mm dł. 131,00 mb. W październiku gmina złożyła wniosek na wycinkę pięciu drzew będących w kolizji, wystąpiliśmy również do starostwa o pozwolenie na budowę, które otrzymaliśmy w dniu 28-11-2016 r. Umowa z firmą Roboty Ziemne Mirosław Majka ul. Hanowskiego 26/3 z Jonkowa została podpisana 29-11-2016r. na budowę kanalizacji deszczowej za kwotę **72`600,73 zł**. Umowa z panem na nadzór została podpisana w dniu 30/11/2016 r. na kwotę **2`460,00 zł**. W dniu 22-12-2016 otrzymaliśmy decyzję na usunięcie drzew od Starosty Elbląskiego. Do końca roku wykonano zadanie w 50%.

13. Wykonanie ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym ”Gęsia Szyjka” od ul. Augustyna Steffena

Projekt wykonał Piotr Koroblewski Usługi Budowlane COR-CAD ul. Dębowa 1, 14-400 Pasłęk umowa z dnia 18-07-2016 r. za kwotę **28`290,00 zł**.

Opis:

Ciąg pieszy oświetlony nawiązujący architektonicznie do terenu otaczającego tj. pasłęckie Stare Miasto oraz Wzgórze Zamkowe, elementy małej architektury (ławki, śmietniki).

Powierzchnia: - ścieżki 248,20m²,

- umocnienia z kamienia 219,01m²,

- istniejące schody 40,09 m²,

- trawniki 105m²,

- nasadzenia 64,6 m².

W dniu 09-12-2016 został podpisany aneks przedłużający wykonanie projektu do dnia 28-02-2017 r.

14. Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku

Zadanie w realizacji. Wykonawcą robót jest firma Handlowo Usługowa „MARBUD” Marek Domeracki z siedzibą w Pasłęku, na podstawie umowy z dnia 3.09.2015r. W ramach zadania do istniejącego budynku szkoły od strony północnej dobudowane zostało zaplecze kuchenne wraz ze stołówką oraz 3 sale do edukacji przedszkolnej z zapleczem sanitarnym. Wykonana została również dodatkowa klatka schodowa. Powierzchnia zabudowy części dobudowanej wyniesie 828,90 m², powierzchnia użytkowa 745,67 m², a kubatura 4`685 m³. Na dzień 31.12.2016r. wykonano prawie wszystkie prace zewnętrzne. Zakończone zostały również prace związane z modernizacją kotłowni w istniejącym budynku szkoły, doprowadzono instalacje do nowo budowanej części. Aktualnie prowadzone są roboty wewnętrzne w dobudowywanej części budynku oraz na klatce schodowej. Wykonano posadzki oraz okładziny ścienne w zapleczu kuchennym, przygotowano do malowania ściany. Wykonano kanały wentylacji mechanicznej, wykonano instalację elektryczną. Termin realizacji zadania upływa w dniu 31.03.2017 r.

15. Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka - etap I Pasłek-Gryżyna

Wykonawcą inwestycji jest firma Energoeko sp. z o.o., 83-110 Tczew, ul. 30 stycznia 46, na podstawie umowy z dnia 30 maja 2016 r. na kwotę 921`270,00 zł. Nadzór inwestorski pełni na podstawie umowy z dnia 02-06-2016r pani Danuta Doktor-Rochna na kwotę 29`400,- zł. W ramach zadania została wykonana sieć kanalizacji sanitarnej:

- ▲ rurociąg tłoczny o średnicy 160mm o długości 3351,0 m
- ▲ sieć grawitacyjna z rur o średnicy 160 mm i długości 29,0 m i o średnicy 200 mm i długości 301,0 m
- ▲ pompownia ścieków jednokomorowa

Zostało do wykonania ocieplenie jednej studni i rurociągu dochodzącego do niej, założenie podpórek w studniach, instalacja filtrów antyodorowych, próba szczelności całego rurociągu, rozruch pompowni i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

16. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku

Zadanie zakończone. W dniu 15 czerwca 2016r. odebrane zostały prace związane z realizacją zadania. Wykonawcą robót na podstawie umowy z dnia 30.12.2015r. było Hławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp. z o.o. ul. Usługowa 8; 14-200 Hława. Wykonawca zakończył roboty miesiąc przed

terminem. Koszt zadania ogółem wyniósł 776`341,38 zł brutto. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o długości 899 m, kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną o łącznej długości 1440 m, przepompownię ścieków, wybudowano kanalizację burzową na odcinku 1074 m zakończoną separatorem związków ropopochodnych z osadnikiem. Teren przy ul. Kopernika w Pasłęku, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, jednorodzinne, mieszkalno-usługowe i usługowe.

17. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno – Nowe Kusy

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Nowych Kusach z przepompownią ścieków do Krosna oraz wykonanie sieci wodociągowej łączącej wodociąg w Nowych Kusach z siecią wodociągową w Krośnie.

Wykonawcą dokumentacji było Biuro Obsługi Inwestycji „EKO-SYSTEM” z siedzibą przy ul. Kolonia Zdroje 25 w Pasłęku na podstawie umowy z dnia 2.02.2016 r. Koszt dokumentacji to 59`040,00 zł.

18. Budowa sieci wodociągowej ROD „Konwalia” i „Promyk”

Zadanie zakończone. W dniu 12 maja 2016r. odebrane zostały prace związane z budową sieci wodociągowej do Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Konwalia” i „Promyk” w Pasłęku. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pasłęku. Koszt zadania ogółem wyniósł 99`480,00 zł brutto. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o długości 719 m. Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego.

19. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Kopernika w Pasłęku

Zadanie zakończone. W dniu 31.10.2016r. odebrane zostały prace związane z budową sieci wodociągowej o dł. 120m oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 94 m w sąsiedztwie przepompowni ścieków przy ul. Kopernika w Pasłęku na działce nr 15. Zadanie realizowane było przez firmę Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane w Iławie, które złożyło najkorzystniejszą ofertę. Koszt zadania wyniósł 34`625,41 zł. Zadanie realizowane było przy współfinansowaniu właścicieli działki sąsiedniej, którzy opracowali na własny koszt dokumentację projektową.

20. Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988m.) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku – etap I (odcinek III/2 + parking) 2014-2017

W dniu 29-11-2016r. został przekazany plac budowy. Wykonawca wszedł na teren budowy pod koniec lutego 2017 r.

Wykonawcą inwestycji jest firma Granit Dariusz Pylak Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 47 ze Strzegomia na podstawie umowy z dnia 29.11.2016 r. Termin realizacji zadania określono do 31.08.2017 r. Wartość **1`200`593,29 zł**. Nadzór inwestorski prowadzi firma Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, 82-300 Elbląg, ul. Przybyszewskiego 15 na podstawie umowy z dnia 29.XI.2016 r. na kwotę **24`000,00 zł**. Nadzór archeologiczny - Pan Mirosław Marcinkowski, ul. Królewiecka 207/14 82-300 Elbląg na podstawie umowy z dnia 10-10-2016r. na kwotę **1`000,00 zł**.

Opis zadania:

Wykonanie nawierzchni parkingu ze starej kostki granitowej z odzysku, a w przypadku niemożności pozyskania - z kostki brukowej granitowej w ilości 2132,10 m². Chodniki o powierzchni 421,9 m² wyłożone płomiennymi płytkami z szarego granitu. Krawężniki granitowe 348,10 mb, obrzeża kamienne 205,90 mb., uczytelnienie muru w nawierzchni chodnika 21,6 m², opaska ochronna przy murze 22,7 m². Przewiduje się ekspozycję reliktyw wieży obronnej różnicującej nawierzchnię chodnika. Ekspozycja murów wieży zostanie wykonana z trwałej cegły o barwie i wymiarach zgodnych z cegłą gotycką użytą do budowy murów (w przypadku odkrycia, że pierwotny poziom fundamentu znajdował się powyżej powierzchni chodnika ekspozycja reliktyw fundamentu wieży w nawierzchni chodnika zostanie wykonany z kamieni polnych). Systemowe elementy małej architektury (4 ławki na murku oporowym, 9 ławek wolnostojących i 10 koszy). Oświetlenie o nowoczesnych formach. Zaprojektowano oświetlenie chodników dookoła parkingu latarniami parkowymi o wysokościach 4 m. Oświetlenie centralnej części placu (stanowiska parkingowe) latarniami o wysokości 10m.

21. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej

Zadanie zakończone. W dniu 30.08.2016r. zakończone zostały prace związane z budową boiska przy Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej. Wykonawcą robót była firma BULLAIT Andrzej Ciuchta ul. Okulickiego 13/31 w Elblągu. Ogółem koszt zadania zamknął się kwotą 99`865,00 zł. W ramach zadania wykonane zostało boisko o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni ok. 515 m². Na boisku wbudowano tuleje do montażu urządzeń oraz wymalowano linie boisk do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego i boiska do mini piłki nożnej.

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej była realizacją budżetu obywatelskiego, który uzyskał poparcie w postaci 1767 ważnych głosów.

22. Rozbudowa placu zabaw we wsi Aniołowo – Teraz bardziej aktywni

9 maja 2016r. zawarto umowę pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego, a Gminą Pasłęk o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 15`000 zł. Wybrano firmę, która wykona i zamontuje urządzenia typu „wioślarz” i „zjeżdżalnia”. Projekt wykonał pan Ulikowski Piotr, 14-400 Pasłęk, ul. 3-go Maja 1/4 wg zlecenia z dnia 18-07-2016r. na kwotę **1`000,00zł**. Novum Wyposażenie placów zabaw (Zjazd Linowy Ekstra”, „Wioślarz”) dostarczyło urządzenia na podstawie zamówienia z dnia 04-07-2016r na kwotę **13`150,85zł**. Wykonawcą remontu studni i budowy boiska do gry w bule była firma Usługi Budowlane Magbud Andrzej Gromala, 14-400 Pasłęk z Aniołowa zgodnie z umowa z dnia 16 sierpnia 2016r. zadanie wykonano do 31-08-2016r.

23. Pozostałe zadania inwestycyjne

Ponadto wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku 61`500,00
- wymiana instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku oraz wymiana stolarki okiennej – I piętro 23`469,87
- doposażenie stanowisk do obsługi rządowego programu Rodzina 500 Plus 19`500,00
- zakup serwera do przechowywania bazy świadczeniobiorców w ramach rządowego programu Rodzina 500 Plus oraz ŚR i FA 4`400,00
- zakup przyczepy ciężarowej 9`000,00
- zakup siłowni zewnętrznych na plac rekreacyjny w Kwitajnach 55`000,00
- rozbudowa placu zabaw we wsi Aniołowo - Teraz bardziej aktywni w Aniołowie 23`111,20

Szczegółowe wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6 do Sprawozdania Burmistrza. Natomiast zmiany planów i stopień zaawansowania programów wieloletnich finansowanych ze środków europejskich przedstawia załącznik nr 10 do Sprawozdania Burmistrza.

2.2. Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2016 r. wynoszą ogółem:
20`196`904,79 w tym:

- zobowiązania wymagalne	573`209,93
- kredyty długoterminowe	18`086`000,00

Planowana spłata kredytów w roku 2016 wynosiła 4`797`600,00 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`854`583,00
wykonane	2`614`045,44 co stanowi 91,6% planu

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 1`455`272,31 zł, z czego większość dotyczy opłat za czynsze i media lokali mieszkalnych i użytkowych.

- koszty	
planowane	2`854`583,00
wykonane	2`631`420,16 co stanowi 92,2% planu kosztów

w tym m.in. na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia + pochodne	464`995,00	438`397,88	94,3
Materiały	41`600,00	37`301,68	89,7
Energia	928`000,00	799`307,25	86,1
Remonty	892`748,00	875`980,72	98,1
Usługi pozostałe	469`340,00	346`089,94	73,7

- zobowiązania ogółem zakładu wynoszą 847`918,65 zł.

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

- stan środków obrotowych

a) 01.01.2016 - 22`539,50

b) 31.12.2016 - 39`914,22

Wzmoczona windykacja należności nie przynosi zaplanowanych rezultatów. Skutkiem braku spłaty należności przez lokatorów są nadal wysokie 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 345`628,00

wykonane 288`195,22 co stanowi 83,4% planu

należności nie występują;

- wydatki

planowane 345`628,00

wykonane 288`195,22 co stanowi 83,4% 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,-	92`780,98	92`780,98	0,00
SP z Oddz. Integr. w Zielonce Pasłęckiej	0,-	30`868,83	30`868,83	0,00
Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	0,-	129`412,10	129`412,10	0,00
Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	0,-	35`133,31	35`133,31	0,00
RAZEM:	0,-	288`195,22	288`195,22	0,00

4. Zadania zlecone gminie

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

- świadczeń rodzinnych
- świadczeń wychowawczych

Świadczenia rodzinne obejmują naliczanie i wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, dojazdu dziecka do szkoły, zamieszkiwania w internacie, rozpoczęcia roku szkolnego, samotnego wychowywania dziecka oraz świadczenia 500 Plus;

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które obejmuje:

- a) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
- b) naliczanie i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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	78`543`198,65	77`211`182,11	98,3
Wydatki	78`938`552,65	75`531`500,70	95,7
Nadwyżka/deficyt	-395`354,00	1`679`681,41	X
przychody	5`192`954,00	3`300`000,00	-
rozchody	4`797`600,00	4`797`600,00	-

Wykonanie wydatków budżetowych w 95,7 %, to oszczędności na wydatkach bieżących (wykonanie 95,2%). Wydatki majątkowe zostały wykonane w 98,7 %.

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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) samorządowe instytucje kultury przekazały Burmistrzowi Pasłęka informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 rok.

Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1`199`000,- zł.

6.1. Biblioteka Publiczna w Pasłęku otrzymała dotację 440`000,- zł.

Dochody ogółem Biblioteki Publicznej w Pasłęku zostały zrealizowane w 102,5%, uzyskano kwotę w wysokości 475`815,31 zł

Koszty Biblioteki wykonano w 99,2% (472`199,09 zł) – zał. nr 8.

Na koniec 2016 Biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalnych Biblioteka Publiczna w Pasłęku nie posiada.

W 2016 roku Biblioteka Publiczna w Pasłęku realizowała następujące zadania:

6.1.1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych

- zakup książek – na kwotę 21.881,92

w tym:

Wypożyczalnia dla dorosłych – 10.979,09

Czytelnia – 2.056,75

Oddział dla dzieci – 4.647,37

FBP w Rogajnach – 1.916,56

FBP w Zielonce Pasłęckiej – 2.282,15

- liczba bieżących tytułów czasopism gromadzonych w bibliotece – 32 na kwotę 15.044,26 zł.

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. Ogółem ubytковано 1414 książek.

6.1.2. Udostępnianie materiałów bibliotecznych i działalność informacyjna

Realizację tego zadania obrazują poniższe dane liczbowe według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.:

- czytelnicy zarejestrowani w wypożyczalniach – 1.994
- liczba odwiedzin w bibliotece – 69.994
- wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz – 51.602 egzemplarzy
- książki i czasopisma udostępnione na miejscu – 18.392 egzemplarzy
- liczba udzielonych informacji – 19.715
- liczba osób korzystających ze stanowisk komputerowych – 6.149

Zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych użytkowników biblioteki służą między innymi:

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

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 2016 w bibliotece zorganizowano:

- 3 spektakle z cyklu „Teatr przy stoliku”,
- spotkanie autorskie z Kajetanem Rajskim,
- spotkanie autorskie z Izabelą Broszkowską,
- spotkanie autorskie z Jarosławem Molendą,
- spotkanie autorskie Ewą Parchetą,
- spotkanie autorskie z Tomomi Splisgart,
- popularyzacja wiedzy o mieście i regionie poprzez prezentację eksponatów zgromadzonych w Izbie Historycznej – pogadanki dla uczniów, podejmowanie wycieczek zorganizowanych i turystów indywidualnych. W 2016 roku Izbę Historyczną odwiedziło 272 osoby.

Biblioteka była współorganizatorem filmów powstałych w roku 2016. Pierwszym z nich był „W Pasłęku tuż po wojnie”, na podstawie wspomnień Pani Elzy Strzeleckiej. Drugim był film o Panu Czesławie Frączku, a pod koniec roku rozpoczęto pracę nad trzecim - o księdzu prałacie Romanie Żendarskim.

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”,
- ✓ wycieczki uczniów do biblioteki,
- ✓ zajęcia literackie, edukacyjne, plastyczne, ruchowe,
- ✓ gry i zabawy,
- ✓ spotkania autorskie i spektakle teatralne dla dzieci,
- ✓ cykl zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji,
- ✓ zajęcia z chustą animacyjną,
- ✓ cotygodniowe spotkania „Klubu Malucha”.

6.1.4. Udział w akcjach ogólnopolskich.

- ✓ Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. W ramach programu przygotowane zostały spotkania autorskie oraz spotkania z teatrem dla dzieci i dorosłych.
- ✓ Ogólnopolska Noc Bibliotek – w ramach spotkania odbył się wieczór autorski z Izabelą Broszkowską, bookcrossing, zajęcia plastyczno-edukacyjne dla dzieci oraz spotkanie on-line z prof. Bralczykiem.
- ✓ ”Żonkile” – akcja społeczno – edukacyjna organizowana przez muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Podczas tej akcji wyświetlono premierę

filmu o Powstaniu w Getcie Warszawskim, na który zaproszono uczniów z pasłęckich szkół.

- ✓ „Odjazdowy bibliotekarz” - akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając przez miasto lub okolicę, mogą przyjemnie i aktywnie spędzić wiosenne popołudnie w gronie osób o podobnych pasjach.
- ✓ Narodowe czytanie „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich została zainicjowana przez Prezydenta RP.

6.1.5. Pozostała działalność.

- ✓ Zajęcia edukacyjne dla najmłodszych użytkowników biblioteki prowadzone przez wolontariuszy - uczniów Zespołu Szkół w Pasłęku.
- ✓ Kurs komputerowy dla seniorów.
- ✓ Warsztaty z cyklu „Fizyka dla Smyka”, na którym prezentowano tajemnice magnetyzmu, m.in. przyciąganie i odpychanie magnesów, lewitację przedmiotów w polu magnetycznym, wykrywacze metali. Warsztaty zorganizowane przez Akademię Nauki w Olsztynie.
- ✓ Zajęcia z kodowania w ramach projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę” dla dzieci z Zespołu Szkół Powszechnych w Pasłęku. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft w ramach inicjatywy YoutSpark i objęty patronatem Ministerstwa i Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
- ✓ „Czytelnia pod lipą” – akcja czytelnicza zorganizowana na dziedzińcu zamkowym.

W bibliotece i jej filiach zostało zaprezentowanych pięć wystaw:

- wystawa poświęcona 70-leciu pracy naszej biblioteki,
- „Małe formy użytkowe” – kartki świąteczne I. Wiczyńskiej,
- wystawa szopek bożonarodzeniowych,
- wystawa ozdób bożonarodzeniowych,
- wystawa palm wielkanocnych.

W roku 2016 powstał Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych dotowany ze środków Instytutu Książki. Do Klubu należy 15 członków, którzy raz w miesiącu spotykają się, aby porozmawiać o książkach.

Ponadto powstał Klub Miłośników Poezji, do którego należy 8 członków. W ramach Klubu organizowane są tematyczne wieczorki poetyckie skierowane do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Pasłek.

Biblioteka zorganizowała „Ferie zimowe” dla dzieci. Zajęcia odbywały się codziennie przez dwa tygodnie. W spotkaniach uczestniczyło około 196 dzieci w różnym wieku.

W czasie wakacji biblioteka organizowała zajęcia dwa razy w tygodniu. Łącznie w zajęciach wzięło udział 327 dzieci i rodziców/opiekunów.

Ważnym wydarzeniem były obchody 70-lecia biblioteki, które miały miejsce 14 listopada. Podczas spotkania została przedstawiona historia pasłęckiej biblioteki oraz działalność bieżąca.

W przedsięwzięciach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Pasłęku na rzecz popularyzacji czytelnictwa udział wzięło łącznie ponad 7.000 osób.

6.1.6. Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W pomieszczeniach biblioteki odbywały się cotygodniowe wykłady i spotkania dla słuchaczy PUTW. Biblioteka używa też sprzęt (kopiarka, laptop, projektor itp.) dla potrzeb PUTW.

6.2. Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku otrzymał dotację z budżetu w wysokości 759`000,- zł.

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 roku. Zobowiązania ogółem wynoszą 2`977,22 z tytułu usług z terminem płatności w styczniu 2017.

Należności nie występują w POK-u na 31 grudnia 2016 r.

Pasłęcki Ośrodek Kultury obok dotacji uzyskał inne dochody w wysokości 218`950,10 zł z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, wpływy z kina, z teatryku, za reklamę i innych – 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,

- ✓ **Grupa teatralna** działająca pod kierunkiem Marcina Tomasika
 - z Elbląskiego Teatru im. A.Sewruka w Elblągu,
- ✓ **Zespoły wokalne** prowadzone przez Wojciecha Hazę,
- ✓ **Zespoły plastyczne** dla dzieci i dorosłych prowadzone pod kierownictwem Małgorzaty Olewnik,
- ✓ **Kapela „Sztama”**, której kierownikiem jest Wiesław Nasiadko,
- ✓ **Zespoły muzyczne GO: STEREO i Asomnia** prowadzone przez Jarosława Kostyrę,
- ✓ **Sekcja aerobiku** prowadzona przez Ewę Śledź,
- ✓ **Świetlica środowiskowa PROMYK** pod opieką Dagmary Szczerba i Anny Kozickiej,
- ✓ **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: cheerleading – 2 grupy wiekowe, balet klasyczny – 2 grupy wiekowe, zumba.
- ✓ **Sekcja modelarska** pod kierunkiem Mirosława Duberta,
- ✓ **Nauka gry na instrumentach** pod kierunkiem instruktorów elbląskich,
- ✓ **Sekcja filmowa** pod kierunkiem Jerzego Miąskowskiego.

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 2016 r.

6 stycznia 2016r. odbył się Orszak Trzech Króli. Licznie zgromadzeni pasłęczanie wzięli udział w barwnym orszaku, który wyruszył ulicami miasta do kościoła bł. Jerzego Matulewicza.

W kościele przed mszą świętą mieszkańcy, biorący udział w tym wydarzeniu mieli okazję obejrzyć jasełka w wykonaniu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy z Rzeczej.

17 stycznia 2016r. odbył się Pasłęcki Koncert Noworoczny 2016. W pierwszej części koncertu Burmistrz Pasłęka wręczył Nagrody „Pasłęckie Wydarzenie Roku 2015”. Nagroda ta przyznawana jest podmiotom/osobom za szczególne osiągnięcia i realizację przedsięwzięć na rzecz mieszkańców gminy lub przyczyniających się do rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta i Gminy Pasłęk.

22 stycznia 2016 r. w filii Pasłęckiego Ośrodka Kultury w Zielonce Pasłęckiej obchodzono uroczyste Dzień Babci i Dziadka. Sala wypełniła się seniorami oraz młodzieżą. Zebrani obejrzelni przedstawienie teatralne pt. „Czerwony Kapturek”.

11 lutego 2016 r. w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej pt. „Pejzażowe koncepcje malarskie powiatu malborskiego”. Na wernisażu nie zabrakło członków komisji, artystów plastyków: Zbyszka Opalewskiego i Andrzeja Krzemińskiego, którzy przybliżyli obecnym idee konkursu oraz opowiadali o etapach wyłaniania nagrodzonych prac. Pierwszą nagrodę w konkursie otrzymał Benedykt Kroplewski, który był także obecny na wernisażu. Na wystawie wyeksponowanych było kilkadziesiąt

prac opisujących w sposób malarski różnorodność powiatu malborskiego. Oprawę muzyczną zapewnił Jerzy Mudry.

14 lutego 2016r. odbyły się Walentynki w Kinie Zamkowym. Przed filmem „Planeta Singli” wystąpili soliści sekcji wokalnej Pasłęckiego Ośrodka Kultury wprowadzając licznie przybyłą publiczność w romantyczny nastrój.

26 lutego 2016 r. w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty breakdance. Uczestnicy, pod okiem wykwalifikowanego instruktora - Tomasza "Makossy" Kurka, poznali podstawowe kroki, pozycje i układy charakteryzujące breakdance.

7 marca 2016 r. w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty taneczne Latino Solo. Była to niesamowita okazja do zapoznania się z choreografiami zawierającymi elementy salsy, samby, rumbi i cha-chy. Zajęcia w rytmie muzyki latynoskiej poprowadziła Aneta Orłowska - właścicielka Centrum Tańca Cadmans i wielokrotna mistrzyni Polski w tańcach standardowych. Na uczestniczki warsztatów czekał także poczęstunek oraz drobny upominek z okazji Dnia Kobiet.

8 marca 2016r. odbył się Dzień Kobiet w Pasłęckim Ośrodku Kultury, który upłynął pod znakiem utworów Agnieszki Osieckiej. Tomasz Steńczyk z zespołem zaaranżowali je na nowo i zaprezentowali pasłęckiej publiczności, która chętnie wysłuchała całego koncertu. Przy wejściu każda pani obdarowana została kwiatkiem. Podczas koncertu nie zabrakło również wspólnie śpiewanych piosenek, oraz gromkich braw na koniec.

12 – 13 marca 2016r. w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty teatralne. W zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież z Pasłęka oraz Zielonki Pasłęckiej. Uczestnicy warsztatów przez dwa dni poznawali tajniki sztuki aktorskiej, które przybliżali im profesjonalni aktorzy Teatru im. A. Sewruka: Marcin Tomasik oraz Piotr Szejn.

17 marca 2016 r. w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy rysunków Jana Siekiery. Twórczość tego artysty wyrażana w abstrakcjach i czerpiąca inspiracje w emocjach oraz powierzchni morza została zaprezentowana w kilkadziesiąt pracach. 17 marca obchodzony był także Światowy Dzień Morza, który mogliśmy uczcić tą wystawą oraz występem zespołu Kamrat Szanty Folk.

20 marca 2016r. odbył się Jarmark Wielkanocny twórców ludowych i rękodzieła artystycznego. Wzięło w nim udział wielu wystawców, którzy zaprezentowali pasłęczanom bogaty asortyment wyrobów artystycznych i okolicznościowych na Święta Wielkanocne, które znalazły nabywców. Dodatkową atrakcją dla gości był występ kapeli „Sztama” działającej przy Pasłęckim Ośrodku Kultury.

3 kwietnia 2016 r. w Gdańsku odbył się 4. Ogólnopolski Festiwal Form Tanecznych „Dance Group”. Konkurs rozgrywał się w stylach: hip-hop, dancehall, taniec współczesny, jazz, taniec z przyborem oraz innych formach tańca. W zmaganiach tanecznych uczestniczyło ponad dwa tysiące dzieci z całej Polski. Zespół baletu klasycznego „ePOKa” z Pasłęckiego Ośrodka Kultury dostał się do ścisłej czołówki zdobywając trzecie miejsce.

7 kwietnia 2016 r. w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbył się recital Ryszarda Wolbacha - znanego w Polsce wokalisty, kompozytora i autora tekstów.

17 kwietnia 2016 r. w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się koncert charytatywny na rzecz pogrzelców z Pólka.

24 kwietnia 2016 r. Grupa Teatralna działająca w Pasłęckim Ośrodku Kultury zaprosiła licznie przybyłą publiczność do teatralnego dialogu. Młodzi adepci sztuki teatralnej pod okiem aktora Teatru imienia A. Sewruka z Elbląga – Marcina Tomasika, przygotowali dwa przedstawienia: Czechow x2 oraz Rozpruwacze.

26 kwietnia 2016r. rozpoczęła się jubileuszowa V Pasłęcka Wiosna Teatralna. Aktorzy z elbląskiego Teatru im. Aleksandra Sewruka zagrali dla publiczności w niezwyklej sztuce pt. „Edith i Marlene”.

28 kwietnia 2016r. w ramach jubileuszowej V Pasłęckiej Wiosny Teatralnej odbyły się dwa seanse sztuki „Cykor – bojąca dusza”. Aktorzy z Teatru Dramatycznego im. J. Słowackiego z Koszalina zagrali przed najmłodszą publicznością ze szkół podstawowych i przedszkoli.

30 kwietnia 2016r. na zakończenie jubileuszowej V Pasłęckiej Wiosny Teatralnej aktorzy z Teatru im. Aleksandra Sewruka przedstawili na deskach naszej sceny spektakl teatralny Monty Pythona cyrk latający... i nie tylko” - gratkę dla koneserów grupy Monty Pythona.

1 maja 2016r. odbyła się Majówka z Pasłęckim Ośrodkiem Kultury. Wystąpiły zespoły działające przy Pasłęckim Ośrodku Kultury: sekcja baletu klasycznego (dwie grupy) oraz cheerleadingu (dwie grupy), zespół folklorystyczny „Pasłęczanie”, kapela „Sztama”, soliści z sekcji wokalne POK oraz Orkiestra Dęta OSP z Zielonki Pasłęckiej w koncercie rozrywkowym, grupa „Stare Drobne Małże” z Olsztyna a na zakończenie Majówki zagrał w morskim klimacie zespół „Kamrat Shanty Folk”.

11 maja 2016r. „Królowa Śnieżka... inaczej” - to tytuł sztuki, którą wystawiono w sali widowiskowo - kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Szkolna grupa teatralna z Gimnazjum nr 1 w Pasłęku, pod artystyczną opieką Marii Stasiak, przygotowała spektakl, który jednocześnie bawił, wzruszał, ale także zachęcał do refleksji nad trudnymi życiowymi wyborami, przed którymi stają nastolatki.

12 - 21 maja 2016r. odbył się plener rzeźbiarski z udziałem Zigmasa Buterleviciusa z Litwy. Efektem pleneru jest rzeźba w kamieniu przedstawiająca herb Pasłęka.

15 maja 2016r. w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się, ostatni już, pokaz spektaklu: Rozpruwacze, Czechow x2. Wypełniona po raz trzeci w całości sala świadczy o świetności tego przedstawienia. Grupa Teatralna zaprezentowała się z pełnym profesjonalizmem dając powody do śmiechu, zadumy i grozy.

19 maja 2016r. w sali widowiskowo – kinowej Grupa Teatralna z Gimnazjum nr 1 zaprezentowała już po raz drugi przedstawienie pt. „Królowa Śnieżka... inaczej”.

Również 19 maja 2016 r. w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy malarstwa Andrzeja Krzemińskiego. Autor swoimi pracami wprowadził przybyłych gości do swojego świata wypełnionego widokami z przeróżnych zakątków świata. Cały wernisaż wzbogaciły utwory wykonane przez Jerzego Mudrego na skrzypcach.

21 maja 2016 r. na dziedzińcu zamkowym mieliśmy okazję do zapoznania się z wystawą prac malarskich artystki z Litwy – Jurgity Braziuniene, która gościnnie przebywała w Pasłęku. Malarka zaprezentowała pięć prac w tematyce pejzażu i abstrakcji.

21 maja 2016 r. w elbląskim Światowidzie odbyły się Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne. W zawodach udział wzięło ponad 900 uczestników, którzy tańczyli w formacjach, mini formacjach, duetach i jako soliści. Startowali w trzech kategoriach wiekowych: do 11 lat, 12-15 lat i pow. 15 lat. Kategorie podzielone były na różne style taneczne: hip-hop, disco-dance/cheerleaders, taniec współczesny i inne formy tańca.

24 - 25 maja 2016 r. w Krakowie odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego im. Felicjana Dulskiego. Młodzi aktorzy z Pasłęckiego Ośrodka Kultury pokazali spektakl „Komedia Rybałtowska” w reżyserii opiekuna grupy Marcina Tomasika i zdobyli Nagrodę Specjalną za odwagę zmierzenia się z ambitnym tekstem literatury klasycznej.

31 maja 2016 r. dzieci ze świetlicy środowiskowej „Promyk” wzięły udział w konkursie recytatorskim – "Mamo, Tato - podaruję Ci wiersz”, który odbył się w świetlicy środowiskowej „Fantazja” w Drulitach. W konkursie wzięły udział też dzieci ze świetlicy „Pomost” z Pasłęka.

1 czerwca 2016 r. na terenie Parku Rekreacyjno - Edukacyjnego w Pasłęku odbyły się XVIII Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny organizowane przez Gminę Pasłęk i Pasłęcki Ośrodek Kultury. W programie imprezy znalazło się wiele atrakcji: występ dwóch grup sekcji baletu klasycznego oraz dwóch grup sekcji cheerleadingu; starsza grupa sekcji baletu klasycznego zaprezentowała układ taneczny, dzięki któremu zdobyła drugie miejsce na Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych w Elblągu. Dalsza część XVIII Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny upłynęła przy utworach śpiewanych przez solistów sekcji wokalne Pasłęckiego Ośrodka Kultury, następnie dzieci z rodzicami zostali zaproszeni do licznych zabaw i gier nagradzanych atrakcyjnymi nagrodami, po których odbył się konkurs plastyczny. Dalszą część atrakcji zapewnił Teatr Muzyczny Hals z Gdyni ze spektaklem pt. „Bajkowa dyskoteka” a także poprowadził program artystyczny i konkurs wiedzy o profilaktyce antyalkoholowej. W trakcie trwania imprezy odbył się pokaz sprzętu policyjnego i strażackiego. Z okazji Dnia Matki dzieci ze świetlicy środowiskowej „Promyk” wręczyły wszystkim mamom własnoręcznie wykonane ramki na zdjęcia.

17 czerwca 2016 r. odbył się XIII Wojewódzki Konkurs Wokalny TALENT 2016. Wzięło w nim udział około siedemdziesięciu uczestników z województwa warmińsko-mazurskiego w czterech kategoriach

wiekowych. GRAND PRIX TALENT ROKU 2016 zdobyła Karolina Grzywińska ze Szczytna.

18 czerwca 2016r. odbyły się Konfrontacje taneczne w Olsztynie w których zespół EPOKA z Pasłęckiego Ośrodka Kultury zajął IV miejsce.

21 czerwca 2016 r. w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbyła się VI Gala Taneczna, której współorganizatorem był Pasłęcki Ośrodek Kultury. Galę prowadził Mirosław Siedler, Dyrektor Teatru im. A. Sewruka w Elblągu. Podczas Gali zaprezentowali się tancerze z sekcji POK Dance z Pasłęckiego Ośrodka Kultury szkoleni w takich stylach tanecznych jak: balet klasyczny, cheerleading oraz zumba.

Wyjątkowo zaprezentował się nasz zespół baletu klasycznego „ePOKa”, który w tegorocznych Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych zajął II miejsce oraz cheerleaderki, które zajęły miejsce IV (druga grupa) oraz miejsce IX (pierwsza grupa). Piękny pokaz umiejętności tanecznych zaprezentowała także grupa zumbi z POK.

1 lipca 2016 r. dzieci ze świetlicy środowiskowej „Promyk” wraz ze świetlicą środowiskową „Fantazja” wzięły udział w wyjeździe do Gospodarstwa Agroturystycznego „Milejewko” w Milejewie.

3 lipca 2016 r. odbył się koncert inauguracyjny Artystyczne Lato 2016. Na scenie przy Zamku wystąpił kwartet smyczkowy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej z solistką Marią Malinowską. Koncert prezentujący doskonale umiejętności kwartetu smyczkowego jak i solistki przyciągnął sporą publiczność, która emocjonujący występ nagrodziła owacjami na stojąco.

8 lipca 2016 r. Kapela podwórkowa „Sztama” działająca przy Pasłęckim Ośrodku Kultury zagrała w Elblągu podczas „Lata w Formie”.

12 lipca 2016 r. w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się pierwsze zajęcia taneczne zumbrasil, które przyciągnęły dużą ilość roztańczonych osób. Zajęcia poprowadził wykwalifikowany instruktor Fabio de Oliveira.

16 lipca 2016r. odbył się XII Zlot Miłośników Aniołów podczas którego wystąpił zespół folklorystyczny „Pasłęczanie” z Pasłęckiego Ośrodka Kultury.

18 lipca 2016r. w Pasłęku odbył się Piknik literacki „Poczuj literaturę wszystkimi zmysłami”, oraz gra miejska „Z dala od klawiatury, a bliżej literatury”, współorganizowane z Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”.

24 lipca 2016r. odbył się kolejny koncert z cyklu Artystyczne Lato Pasłek 2016. Zespół Trio STARS z największymi hitami muzyki filmowej przyciągnął dużą publiczność, która miała przyjemność wysłuchać utworów z takich filmów jak: „James Bond”, „Pretty woman”, „Deszczowa piosenka” i wiele innych.

14 sierpnia 2016 r. na Placu Tysiąclecia odbył się koncert charytatywny na rzecz Pani Teresy Bartoszek. Organizatorami wydarzenia byli Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski, Pasłęcki Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie "Jutrzenka".

W dniach od 19 do 21 sierpnia 2016r. w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty teatralne. W zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież z grup teatralnych z Pasłęka i Zielonki Pasłęckiej, które przez trzy dni poznawały tajniki sztuki aktorskiej. Efekty warsztatów uczestnicy zaprezentowali publiczności w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Zajęcia poprowadził Marcin Tomasik – aktor Teatru im. A. Sewruka w Elblągu.

28 sierpnia 2016r. odbył się kolejny koncert z cyklu Artystyczne Lato Pasłek 2016. Robert Furs wykonał koncert akordeonowy. Licznie zgromadzona publiczność miała przyjemność wysłuchać utworów takich jak: „All of me”, „Besame mucho”, „Libertango”, „Sous le ciel de Paris”, „Champs elysses”, „C`est si bon”, „Blue bossa”, „ Can`t help loving that man”, „Autumn leaves”, „Pigalle”.

3 września 2016 r. dzieci ze świetlicy środowiskowej „Promyk” wraz ze świetlicą środowiskową „Fantazja” wzięły udział w wyjeździe do Ośrodka Kulka na Mazurach.

10 września 2016 r. w Pasłęku miały miejsce uroczystości jubileuszowe z okazji 719 rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła msza święta w intencji mieszkańców Pasłęka odprawiona w Kościele pw. bł. Jerzego Matulewicza przez księdza Proboszcza Macieja Rucińskiego. Kolejnym etapem obchodów był przemarsz paradnego orszaku w strojach historycznych ulicą 3-go Maja na plac parkingowy przy

ulicy Ogrodowej, który był głównym miejscem uroczystości. Tam można było obejrzeć inscenizację nadania praw miejskich Pasłękowi przygotowaną przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 w Pasłęku, a także występy dzieci z pozostałych placówek oświatowych. W programie sobotniego popołudnia znalazły się występy zespołów: Truso, 4Szmery, zespołu folklorystycznego Pasłęczanie oraz solistów z sekcji wokalne Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Imprezę zakończył występ gwiazdy wieczoru - Kasi Klich.

18 września 2016 r. członkowie zespołu „Pasłęczanie” wraz z Burmistrzem Pasłęka oraz przedstawicielami sołectwa Stegny - Stowarzyszeniem „Pokażmy, że można” reprezentowali gminę Pasłęk na dożynkach wojewódzkich.

22 września 2016r. w pasłęckiej galerii odbył się wernisaż wystawy malarstwa pt. Przedmioty ekspresji, autorstwa grupy Jutrzenka z Warszawy, w której skład wchodzi artyści jak: Jolanta Caban, Alina Picazio, Robert Żbikowski, Przemko Stachowski oraz Iwona Ostrowska.

26 września 2016r. sala widowiskowo-kinowa Pasłęckiego Ośrodka Kultury wypełniona była po brzegi. Jeden z najbardziej znanych polskich kabaretów - Kabaret Młodych Panów, wystąpił przed licznie zgromadzoną publicznością bawiąc ją do łez. Na scenie zaprezentowali się: Robert Korólczyk, Mateusz Banaszkiewicz, Bartek Demczuk oraz Łukasz Kaczmarczyk.

29 września 2016 r. w sali widowiskowo – kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyła się projekcja filmu pt. „...bo Krasin to moja Ojczyzna”. W 40-minutowym materiale Czesław Frączek opowiada o tym jak przybył w okolice Pasłęka z Wołynia jesienią 1945 r. W 1952 roku wybrany został sołtysem wsi Krasin i pełnił tę funkcję do roku 2011. Czesław Frączek jest osobą, która najdłużej w Polsce, bo przez ponad 58 lat, pełniła funkcję sołtysa w Krasinie.

1 października 2016r. w sali widowiskowo - kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury miało miejsce uroczyste otwarcie nowego sezonu tanecznego sekcji POK DANCE. Podczas Gali Otwarcia instruktorzy zaprezentowali swoje umiejętności taneczne jak również przeprowadzili kilka lekcji pokazowych, mających na celu przedstawienie Pasłęczanom stylów tanecznych takich jak: cheerleading, zumba, taniec orientalny, balet klasyczny.

19 września 2016r. w galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury oficjalnie rozpoczął się plener pod nazwą „Pasłęckie Barwy Jesieni”. W tym roku plener odbywał

się po raz 19-sty. Podczas wieczoru, artyści biorący udział w tym wydarzeniu mieli okazję wysłuchać koncertu akordeonowego w wykonaniu Roberta Fursa.

25 października 2016r. w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyła się taneczna zabawa halloween dla najmłodszych, której współorganizatorem było Centrum Tańca „Cadmans”. Podczas imprezy odbyło się wiele gier, zabaw oraz konkursów z atrakcyjnymi nagrodami, w których uczestniczyły licznie zgromadzone dzieci. Nie obyło się bez pokazu mody dla każdego przebierańca oraz strasznej dyskoteki.

25 października 2016r. w sali Pasłęckiego Ośrodka Kultury koncertował kwartet smyczkowy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, któremu towarzyszyła solistka Maria Malinowska. Zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać arie operowe, operetkowe oraz musicalowe takich kompozytorów jak G. Puccini, J. Strauss, F. Loewe, F. Lehár, I. Kalman i Ch. Gounod.

27 września 2016r. w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy poplenerowej „Pasłęckie Barwy Jesieni” to temat przewodni tegorocznego pleneru malarskiego, w którym wzięli udział: Zygmunt Prończuk, Ewa Łukiewska, Benedykt Kroplewski, Gabriela Trynkler, Jan Lewdorowicz, Ewa Prelewska, Józef Chomnicki, Anna Panek, Bogdan Paczkowski, Zbyszek Opalewski, Marek Szczęsny, Zbigniew Szmurło i Halina Różewicz - Książkiewicz.

8 listopada 2016r. dzieci ze świetlicy środowiskowej „Promyk” wybrały się do Ostródy, by wspólnie spędzić czas grając w kręgle. Celem tego wyjazdu była nie tylko gra, ale także nabywanie umiejętności współdziałania w grupie. Pierwsze chwile gry dla niektórych okazały się trudne, lecz jak mówią "Trening czyni mistrza". Po krótkim czasie każdy uczestnik nabrał wprawy i świetnie się bawił.

11 listopada 2016r. Pasłęcki Ośrodek Kultury przygotował program artystyczny upamiętniający 98-rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wyjątkowo zaprezentował się chór "Carmen Gregorianum" pod batutą Jacka Matukiewicza. Wspaniały koncert wykonała grupa wokalna Pasłęckiego Ośrodka Kultury prowadzona przez Wojciecha Hazę oraz zespół "Perełki" działający przy PUTW w programie słowno – wokalnym.

19 listopada 2016 r. odbyły się uroczyste obchody V Urodzin Kina Zamkowego. Z tej okazji na wszystkich czekało mnóstwo atrakcji. Dla dzieci przygotowaliśmy balony, słodczyce oraz premierowy pokaz bajki "Wilk w owczej skórze". Na dorosłych przed projekcją filmu „Pitbull. Niebezpieczne kobiety” czekał tort i szampan. Dodatkową atrakcją był konkurs „Happy Seats” z nagrodami.

24 listopada 2016 r. w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyło się **seminarium pn. „Malowidła kościoła gotyckiego w Marianne”**. Spotkanie rozpoczął występ dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pasłęku. Następnie zgromadzonych gości przywitani organizatorzy seminarium - Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski oraz Proboszcz Parafii św. Józefa w Pasłęku ks. kanonik Jan Sindrewicz.

3 grudnia 2016 r. w ramach Mikołajek dzieci ze świetlicy środowiskowej „Promyk” wzięły udział w wyjeździe do Aquaparku w Redzie. Podopieczni skorzystali z licznych atrakcji parku wodnego: basen dla najmłodszych wyposażony w siedem zjeżdżalni, rwącej rzeki, wzburzonej wody z falami, zjeżdżalni, niezwykłego jacuzzi tryskającego wodą w kolorze lawy.

5 grudnia 2016r. w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyła się I Pasłęcka Gala Wolontariatu. Na galę przybyli przedstawiciele różnych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Pasłęk. Spośród ponad sześćdziesięciu zaproszonych ugrupowań wyłoniono pięciu laureatów.

5 - 6 grudnia 2016r. z okazji Mikołajek, dzieci i młodzież z pasłęckich placówek tłumnie odwiedzili Kino Zamkowe. W seansach filmu „Magiczne Święta” oraz „Wilk w owczej skórze” uczestniczyło blisko 800 widzów.

8 grudnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu, odbył się III Przegląd Piosenki Mikołajkowej. Wzięli w nim udział również soliści z sekcji wokalne Pasłęckiego Ośrodka Kultury prowadzonej przez Wojciecha Hazę. Jurorzy przydzielili solistom naszej sekcji najwyższe nagrody: pierwsze miejsce zajęła Julia Pielech a drugie Sebastian Haza. W konkursie wzięli udział także: Kinga Jankiewicz, Michał Cichocki, Julia Jarka oraz Aleksandra Borowska.

13 grudnia 2016r. w Kinie Zamkowym odbyło się spotkanie mikołajkowe, którego organizatorem był Pasłęcki Ośrodek Kultury. W

spektaklu „Witaj święty Mikołaju” uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych. Widowisko zawierało treści z zakresu problematyki antyalkoholowej i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Spektakl przygotowano w oparciu o opinię psychologa. Na koniec dzieci dostały słodką niespodziankę.

15 grudnia 2016r. na scenie Pasłęckiego Ośrodka Kultury wystąpili uczniowie Lingo School z widowiskiem świątecznym "Christmas Stories". Sala widowiskowo – kinowa wypełniła się po brzegi a oklaskom nie było końca. Szkoła zaprezentowała kilkanaście scenek świątecznych w różnych grupach wiekowych – od najmłodszych dzieci do najstarszych.

16 grudnia 2016r. w pasłęckiej galerii odbył się wernisaż wystawy poświęcony mistrzowi architektury ogrodowej Johannowi Larassowi. Wystawa składa się z kilkudziesięciu wielkoformatowych tablic dokumentujących część projektów Larassów z terenu Warmii i Mazur. Wśród nich są parki w takich miejscowościach jak: Durąg, Kadzie, Bęsia, Sople, Ponary, Piele, Kąty, Jankowo. Zapraszamy do zapoznania się z ekspozycją.

21 grudnia 2106r. Burmistrz Pasłęka spotkał się z mieszkańcami, aby wspólnie śpiewać kolędy. Na spotkanie przybyli nie tylko starsi, dla których kolędowanie jest równocześnie miłym wracaniem pamięcią do rodzinnego domu, ale i dzieci które miały okazję uczyć się od starszych pielęgnowania pięknych polskich tradycji. Wiele radości, oprócz śpiewania kolęd sprawiło przybycie św. Mikołaja, który rozdawał słodkie upominki. O oprawę muzyczną zadbał pracownicy Pasłęckiego Ośrodka Kultury z sekcją wokalną prowadzoną przez Wojciecha Hazę.

21grudnia 2016r. dzięki zaangażowaniu Pasłęckiego Ośrodka Kultury i instruktorów POK Dance udało się zorganizować dla najmłodszych i nie tylko, Wigilię Taneczną 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.

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 2016 r. odwiedziło pasłęckie kino 11`781 widzów.***

7. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora Finansów Publicznych w 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
63095 §2360	Promocja gminy w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych miasta i gminy Pasłęk	Stowarzyszenie Źródło Światła	2`500,-	2`312,84	92,5
75075 §2360	Promocja gminy na arenie międzynarod. w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych miasta i gminy Pasłęk	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo	7`000,-	7`000,-	100
		Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Pasłęka	2`100,-	2`100,-	100
	Promocja miasta i obszarów wiejskich gminy Pasłęk	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo	6`660,-	6`660,-	100
80195 §2360	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne aktywizujące emerytów i rencistów z terenu gminy Pasłęk	Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pasłęku	14`400,-	14`400,-	100
	Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne na rzecz wzmocnienia pozycji mniejszości narodowych i grup etnicznych w życiu społecznym miasta i gminy Pasłęk	Stowarzyszenie Kultur Wschodniostowiańskich im. Św. Cyryla i Metodego	11`800,-	11`800,-	100
85154 §2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegających przemocy i ich rodzin	Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	24`760,-	24`648,20	99,5
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	Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego. Spraw. doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami	Warm.-Maz. Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu	75`000,-	75`000,-	100
90095 §2360	Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy Pasłęk	Koło Terenowe BARTNIK	4`000,-	4`000,-	100

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
92195 §2360	Rozwój, edukacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Pasłęckie Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury	5`000,-	5`000,-	100
	Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie miasta i gminy Pasłęk	Stowarzyszenie „Pokażmy, że można” Stegny	2`000,-	2`000,-	100
		Stowarzyszenie Kuźnia Pruska	4`000,-	4`000,-	100
	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku	13`000,-	13`000,-	100
		Parafia Greckokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny	1`550,-	1`550,-	100
	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych – Warsztaty pieśni chóralnej	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku	5`160,-	5`160,-	100
92605 §2360	Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk	Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Elblągu	3`000,-	3`000,-	100
		Młodzieżowy Klub Jeździecki NENIA w Pasłęku	10`000,-	10`000,-	100
		Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Kuźnia Pruska”	1`000,-	1`000,-	100
			200`930,-	200`631,04	99,6

Zadania gminy zlecone podmiotom do realizacji zostały zrealizowane w 99,6%. Podmioty realizujące zadania złożyły sprawozdania i rozliczyły dokonane wydatki; ocenia się, że wartość i zakres wykonanych zadań zleconych do

realizacji przebiegła prawidłowo.

8. Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- wydatki planowane 22`358`287,74
- wydatki wykonane 21`290`643,16 zł, co stanowi 95,2% 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 – umowy podpisane na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Szymonowie (6 uczniów) i w Miłakowie (1 uczeń) na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Elblągu (2 uczniów) plan 60`800,- zł; wykonanie 56`096,40 zł, co stanowi 92,2%
- pozostała działalność – praca komisji przy przyznawaniu awansu zawodowego nauczycieli – plan 2`000,- z; wykonanie 300,- zł
- zakup usług od innych j.s.t. (dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach) – plan 101`700,- zł; wykonanie 95`653,86 zł, co stanowi 94,1%
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – plan 4`473,- zł,
- pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków oraz zakup książek i pomocy – plan 419`505,- zł wykonano w 39,1% (164`010,36 zł) oraz
- inwestycje prowadzone w placówkach oświatowych w rozdziale 80101 – plan 2`000`000,- zł – wykonanie 100% planu (w tym wydatki niewygasające w wysokości 263`010,70 zł).

Wydatki dotyczące wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych wydatków osobowych wynoszą 15`104`182,93 zł, co stanowi 90,3% wydatków bieżących na oświatę.

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

8.1. Stypendia szkolne

W 2016 roku pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymało w gminie 798 uczniów. Kwota dotacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wynosiła **620.000 zł**. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wkład własny ze środków gminy wynosił **108.235,41 zł**.

Lp.	Treść	Kwota dotacji otrzymana decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2016 roku	Kwota dotacji uznana za wykorzystaną i rozliczoną w 2016 roku	Kwota dotacji do zwrotu	Liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie w 2016 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	620.000,00	432.941,65	187.058,35	798	108.235,41

8.2. Zatrudnienie w jednostkach oświatowych

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych w 31.12.2016 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	76	24
3	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	13	6
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	15	10
5	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	34	13
6	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	18	17
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	12	13
OGÓLEM		207	99

**Liczba nauczycieli zatrudnionych wg poziomu wykształcenia
i stopnia awansu na dn. 31.12.2016**

Wykształcenie	Zatrud.	stażysta	Kontrakt.	Mianow.	Dyplom.	Ogółem
Mgr z przygotowaniem zawodowym	a	5	20	26	115	166
	b	1	2	8	15	26
Licencjat z przygotowaniem pedagog.	a	1	3	4	2	10
	b	0	2	1	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	6	23	31	117	177
Niepełnozatr.	b	1	4	9	16	30
RAZEM:		7	27	40	133	207

8.3. Dowożenie dzieci z gminy Pasłęk do szkół i przedszkoli

**Liczba uczniów wg stanu na 31.12.2016
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	423	18	64	3	190
2	Zespół Szkół Powszechnych w P-ku	813	38	28	2	130
3	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	87	6	14	1	63
4	Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	122	6	22	1	94
5	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	356	13	0	0	161
6	Przedszkole Samorządowe nr 1 w P-ku	0	0	212	9	20
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w P-ku	0	0	150	6	6
OGÓŁEM		1801	81	490	22	664

8.4. Zwrot dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Elbląg i Gminę Elbląg niepublicznym przedszkolom oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom publicznym i innym formom wychowania przedszkolnego Gminie Elbląg, Gminie Milejewo i Gminie Godkowo za dzieci, których miejsce zamieszkania jest na terenie gminy Pasłęk

Przedszkola niepubliczne w Elblągu i Punkt Przedszkolny w Węzinie - art. 90 oraz ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
plan 2016 r.- 55.700 zł
wykonanie 2016 r. - 51.200,38 zł

Przedszkole publiczne w Elblągu i oddziały przedszkolne w Pomorskiej Wsi i w Bielicy - art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
plan 2016 r.- 46.000 zł
wykonanie 2016 r. - 44.453,48 zł

W 2016 roku 24 dzieci zamieszkałych w Gminie Pasłęk uczęszczało do niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów przedszkolnych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

8.5. Młodociani pracownicy

W dniu 10 lutego 2016 r. zostało podpisane porozumienie nr PS-I.946.4.37.2016 określające wysokość i tryb przekazywania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków w 2016 r. z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Kwota przyznanego dofinansowania zgodnie z porozumieniem wynosiła 247.697 zł. Dofinansowanie otrzymało łącznie 23 pracodawców za przeszkolenie 39 uczniów na łączną kwotę **247.654,82 zł**. Kwota zwróconych odsetek – 21,26 zł.

	Liczba pracodawców	Liczba młodocianych	Kwota dofinansowania
<i>Przyuczenie do wykonywania określonej pracy</i>	2	7	28.194,00 zł
<i>Nauka zawodu</i>	21	32	219.460,82 zł

9. Opieka Społeczna

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku realizuje zadania w ramach zadań zleconych i zadań własnych.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku w roku 2016 wydatkował 8.064.045,15 zł w tym:

1. Dotacje własne z Gminy wydatkowana kwota **2.401.430,91 zł,**
2. Dotacje celowe na zadania własne kwota wydatkowana **5.662.614,24 zł** w tym:
 - Rozdział 85213 (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej) **kwota 148.190,74 zł,**
 - Rozdział 85206 (Asystent rodziny) **kwota 24.211,00 zł,**
 - Rozdział 85214 (zasiłki okresowe) **kwota 2.892.176,50 zł,**
 - Rozdział 85216 (zasiłki stałe) **kwota 1.769.414,00 zł,**
 - Rozdział 85219 (opiekun prawny) **kwota 7.950,00 zł,**
 - Rozdział 85219 (dofinansowanie MGOPS) **kwota 337.672,00 zł,**
 - Rozdział 85295 (program rządowy „posiłek dla potrzebujących) **kwota 460.000,00 zł,**
 - Rozdział 85295 dotacja Urząd Marszałkowski w Olsztynie – „pożar Pólko” **kwota 18.000,00 zł**
 - Rozdział 85295 dotacja Starostwo Powiatowe w Elblągu „ Pożar - Zielony Grąd, Pólko” **kwota 5.000,00 zł.**

Dochody wykonane wyniosły 91.686,82 zł w tym:

1. Rozdział 85202 zwrot za pobyt członków rodzin w DPS-ach **kwota 41.237,77 zł,**
2. Rozdział 85228 zwrot za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki domowe **kwota 50.449,05 zł.**

9.1. Budżet Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy w Pasłęku **rozdział 85219** w roku 2016 zadania statutowe, wyniósł: plan 1.074.067,00 zł wykonanie 1.057.800,30 zł, tj. 98,49 % z tego:

1. dotacja wydatkowana ze środków gminy Paslęk **720.128,30 zł,**
2. dotacja celowa wydatkowana Urzędu Wojewódzkiego **337.672,00zł**

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał w 2016 roku 19 pracowników, co stanowiło **16,63** etatu, w tym:

- **15 osób na pełen etat,**

- **3 osób na ½ etatu,**
- **1 osoba na 0,13 etatu**

9.2. Budżet rozdział 85228 w roku 2016, dotyczył świadczenia usług opiekuńczych na terenie naszej gminy.

Zadanie realizowane w całości ze środków gminy Pasłęk 273.227,49 zł.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał w 2016 roku 9 opiekunek, 9 etatów.

9.3. Budżet rozdział 85295 w roku 2016, dotyczył funkcjonowania „Świetlicy Środowiskowej w Drulitach”.

Zadanie realizowane ze środków gminy Pasłęk, wydatkowano 56.823,31 zł.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał w 2016 roku kierownika na 0,5 etatu.

9.4. Budżet rozdział 85206 w roku 2016, dotyczył zatrudnienia asystentów rodziny, plan wyniósł: 62.211,00 zł wykonanie 62.196,84 zł, tj. 99,98% z tego:

- środki wydatkowane z budżetu gminy 37.989,80 zł,
- dotacja celowa wydatkowana Urzędu Wojewódzkiego 24.211,00 zł.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał w 2016 roku 3 asystentów rodziny w ramach umowy zlecenia z tego dwie osoby miały refundowane wynagrodzenie w ramach środków z budżetu gminy Pasłęk.

10. 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:

♣ „Oratorium Pasłęckie” - koncert Józefa Skrzeka i pasłęckich chórów (28.05.2016)

♣ Artystyczne Lato - Kwartet Smyczkowy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej (3.07.2016r.)

♣ Bieg Filipidesa (4.06.2016r.)

♣ Derby Pasłęka – Zawody Jeździeckie o Puchar Burmistrza Pasłęka (17.09.2016r.)

♣ Dożynki Diecezjalne w Zielonce Pasłęckiej (18.09.2016r.)

♣ Dożynki sołeckie w Rogajnach (26.09.2016r.)

♣ Dzień Dziecka (1.06.2016r.)

♣ Festyn rodzinny w Przedszkolu Samorządowym nr 2 (13.06.2016r.)

- ▲ I Pasłęcka Gala Wolontariatu (5.12.2016r.)
- ▲ IV Pasłęcki Dzień Recyklingu (28.05.2016r.)
- ▲ Jubileusz 719-lecia Pasłęka oraz Festyn Sołectw (10.09.2016r.)
- ▲ Piknik rodzinny w Zielonce Pasłęckiej (11.06.2016r.)
- ▲ Rockowisko III Przystanek Pasłek – Zlot Motocyklowy (6.08.2016r.)
- ▲ Święto Policji 2016 (22.07.2016r.)
- ▲ V Jarmark św. Bartłomieja w Pasłęku (20-21.08.2016r.)
- ▲ V Pasłęcka Wiosna Teatralna 2016 (26-30.04.2016r.)
- ▲ VI Memoriał Henryka Hucz – Regionalne Zawody Jeździeckie pod Patronatem Burmistrza Pasłęka (21.05.2016r.)
- ▲ VII Bieg Wokół Pasłęckich Murów Obronnych z okazji Dnia Wojska Polskiego (15.08.2016r.)
- ▲ XII Zlot Miłośników Aniołów w Aniołowie (14-16.07.2016r.)
- ▲ XIV Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu (5.11.2016r.)
- ▲ XVIII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny
- ▲ Zawody Sportowe Środowiskowych Domów Samopomocy (9.06.2016r.)
- ▲ Zawody strażackie w Parku Ekologicznym (14.05.2016r.)
- ▲ Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka (5.06.2016r.)

11. Transport i łączność

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

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 1`428`052,60 zł z czego zrealizowano 1`315`631,74 zł, co stanowi 92,1%.

W ramach zadań bieżących zrealizowano wg paragrafów :

§4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – Środki posłużyły do zapłacenia należności za odśnieżanie dróg gminnych oraz wykonywanie innych usług (np. koszenie poboczy, odkrzaczanie) przez podmioty nie prowadzące zarejestrowanej działalności gospodarczej.

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – Środki posłużyły do zakupu materiałów na bieżące naprawy i utrzymanie dróg gminnych (m.in. żwiru, piasku, kruszywa łamanego 0-31,5) do naprawy i wzmocnienia nawierzchni gminnych dróg o nawierzchni gruntowej w msc.: Rogajny, Marzewo, Nowy Cieszyn, Leźnica, Kronin, Tulno, Wójtowizna, Kupin, Drulity, Nowa Wieś, Rzędy, Borzynowo, Krasin, Anglity, Awajki, Bądy, Marianka, Gryżyna, Rydzówka, Sałkowice oraz ulic: Kresowa, Sybiraków, Polna (odcinek nieutwardzony), Topolowa; Grys kamienny i emulsja asfaltowa do naprawy uszkodzeń nawierzchni dróg i ulic gminnych o nawierzchni bitumicznej m.in. drogi, Rieczna, Łączna, Leszczyna, Borzynowo, Rogajny, Kwitajny, Nowe

Kusy, Dargowo, Sakówko, Pólko, Majki, Brzeziny, Wakarowo oraz ulice na terenie miasta: Sadowa, Zielona, Szkolna, Południowa, 11 Listopada, Spółdzielcza, Kopernika, Bohaterów Westerplatte (przy ZGKiM, przy SM JURATA, „kolejowa”, dworzec PKS/PKP), Dworcowa (osiedle i do ICC SERY), Pl. Grunwaldzki. Kostka brukowa, obrzeża, krawężniki zakupiono do naprawy chodnika przy ul. 3 Maja 1. Betonowe kosze uliczne, metalowe wkłady do koszy oraz kopuły do tych koszy zakupiono do ustawienia przy ulicach i chodnikach gminnych na terenie miasta Pastęka. Tablice znaków drogowych wraz ze słupkami i mocowaniami zakupiono do oznakowania dróg gminnych. Środki finansowe posłużyły również na zakup materiałów dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne pod nadzorem Straży Miejskiej, np. farby i pędzle, rękawice, worki na śmieci.

§4270 - Zakup usług remontowych - Środki posłużyły na wykonanie koniecznych remontów dróg i ulic gminnych, nie zaplanowanych jako zadania inwestycyjne: remonty ulicy Witosza, remont drogi wewnętrznej przy ulicy Konopnickiej, remont nawierzchni drogi gminnej do msc. Rzędy, Remont zjazdu na drogę gminną w msc. Nowa Wieś,

§4300 - Zakup usług pozostałych – Wydatki poniesione na: odśnieżanie dróg gminnych, usługi na drogach wykonywane koparkami, ładowarkami, wyrównywanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką samojezdną, usługi transportowe – transport materiałów na drogi oraz materiałów rozbiórkowych, montaż znaków drogowych, naprawy i oczyszczanie przepustów pod drogami gminnymi, usuwanie drzew przy drogach, usuwanie zwłok zwierzęcych z dróg gminnych, koszenie poboczy dróg gminnych.

Ponadto realizowano zadania powiatowe na podstawie porozumień:

§2320 – środki finansowe w kwocie 70.000,00 zł posłużyły na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania pn.: „*Remont chodnika i miejsc postojowych drogi powiatowej nr 2170N ul. Dworcowa w Pastęku – odcinek od przejazdu kolejowego do ulicy Bohaterów Westerplatte*”.

§2710 - środki finansowe posłużyły na zakup usług i nakładów pracy na potrzeby realizacji zadania pn.: „*Remont chodnika drogi powiatowej nr 2170N - ul. Dworcowa w Pastęku o długości 850 mb i pow. 1250 m2 (na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą dojazdową do mleczarni Pastęk*”.

12. 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`717`296,29 w tym inwestycje 1`529`854,00 zł

wykonanie: 6`286`038,41 co stanowi 93,6%

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) utrzymanie porządku w mieście 410`455,90 zł
w tym m.in. umowa z PUK na utrzymanie czystości ulic i chodników, utrzymanie kabin WC, wywóz nieczystości;
- b) utrzymanie zieleni w mieście 329`681,00 zł
w tym m.in. umowa z PUK;
- c) oświetlenie ulic na terenie gminy 1`213`566,45

W §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - Środki posłużyły do zakupu materiałów do naprawy istniejącego oświetlenia oraz iluminacji świątecznych montowanych na terenie miasta Pasłęka; zakupiono również 8 szt. lamp solarnych zamontowanych przy ulicach: Dębowa, Wiśniowa, Brzozowa, Widokowa. Natomiast w §4300 - Zakup usług pozostałych - Środki posłużyły do wykonania usług związanych z oświetleniem i iluminacją na terenie miasta Pasłęka, m.in. montaż, demontaż i naprawa iluminacji świątecznych. Środki posłużyły również na transport i montaż 8 szt. lamp solarnych przy ulicach: Dębowa, Wiśniowa, Brzozowa, Widokowa;

- d) gospodarowanie odpadami 2`436`805,23

w tym m.in. usuwanie azbestu,

- e) pozostała działalność w gospodarce komunalnej 87`138,25 zł

w tym: administrowanie targowiskiem 14`030,- zł, fundusz sołecki 65`923,04 zł.

13. Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale 1`277`922,33 zł, w tym inwestycje w wysokości 139`960,19 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1`233`053,51 zł, co stanowi 96,5%

Większością środków na zadania bieżące w tym dziale dysponuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku – plan: 884`994,77 zł wykonanie: 856`864,25 zł, co stanowi 96,8% 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 26`050,- zł.

Pasłęk, dnia 28 marca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY PASŁEK ZA 2016 R. WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 12'2016	wsk. %	struktura
I. Podatki i opłaty	20 647 629,00	20 291 289,56	98,3	26,3
1. od nieruchomości §0310	7 205 438,00	6 596 287,20	91,5	8,5
2. rolny §0320	2 415 805,00	2 199 852,04	91,1	2,8
3. leśny §0330	131 434,00	135 446,81	103,1	0,2
4. od środków transportowych §0340	349 118,00	292 740,82	83,9	0,4
5. opłata skarbową §0410	78 000,00	57 022,12	73,1	0,1
6. wpływ z karty podatkowej §0350	8 000,00	18 257,56	228,2	0,0
7. od czynności cywilnoprawnych §0500	417 683,00	668 005,20	159,9	0,9
8. udział w p.d.o.f. §0010	9 822 151,00	10 089 650,00	102,7	13,1
9. udział w p.d.o.p. §0020	220 000,00	234 027,81	106,4	0,3
II. Dochody z majątku	1 763 068,00	1 774 258,53	100,6	2,3
1. ze sprzedaży	1 624 148,00	1 624 006,69	100,0	2,1
2. z dzierżawy	138 920,00	150 251,84	108,2	0,2
III. Pozostałe dochody	3 896 994,77	4 032 834,01	103,5	5,2
A. DOCHODY WŁASNE (I+II+III)	26 307 691,77	26 098 382,10	99,2	33,8
V. Subwencja ogólna dla gminy	19 369 328,00	19 369 328,00	100,0	25,1
VI. Dotacje ogółem, z tego:	32 866 178,88	31 743 472,01	96,6	41,1
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy §203 - 633	7 091 156,14	6 897 878,52	97,3	8,9
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie §201 - 631	21 750 894,29	21 616 703,33	99,4	28,0
3. Dotacje celowe na zadania realiz. w drodze umów i porozumień §202, §231 - 233, §632, §661 - 663	269 110,00	294 880,60	109,6	0,4
4. Inne dotacje	7 999,45	10 668,45	133,4	0,0
5. Środki na finansowanie programów z funduszy europejskich nie podl. zwrotowi	3 747 019,00	2 923 341,11	78,0	3,8
B. SUBWENCJE I DOTACJE OGÓŁEM (V+VI)	52 235 506,88	51 112 800,01	97,9	66,2
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	78 543 198,65	77 211 182,11	98,3	100,0

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2016 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/96/15	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM		58 066 690,00	78 543 198,65	77 211 182,11	98,30	6 633 827,02	3 446 514,21
Z TEGO:		58 066 690,00	78 543 198,65	77 211 182,11		6 633 827,02	3 446 514,21
dochody bieżące		56 129 127,00	73 332 866,65	72 783 100,65	99,25	6 581 042,03	3 446 514,21
dochody majątkowe		1 937 563,00	5 210 332,00	4 428 081,46	84,99	52 784,99	-
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	1 142 212,55	1 133 097,55	99,20	-	-
010	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	10 000,00	10 000,00	-	-	-
	01010 0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	1 132 212,55	1 133 097,55	100,08	-
	01095 0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	885,00	-	-
01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zad. z zakresu adm.rządowej	-	1 132 212,55	1 132 212,55	100,00	-	-
020	LEŚNICTWO	11 000,00	11 000,00	8 068,15	73,35	-	-
020	02001	GOSPODARKA LEŚNA	11 000,00	11 000,00	8 068,15	73,35	-
	02001 0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	11 000,00	11 000,00	8 068,15	73,35	-
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	48 000,00	48 000,00	49 185,26	102,47	-	-
150	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 000,00	48 000,00	49 185,26	102,47	-
	15095 2020	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin.rząd.	48 000,00	48 000,00	49 185,26	102,47	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	833 680,00	1 020 441,00	207 379,46	20,32	-	-
600	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	823 680,00	1 010 441,00	197 379,46	19,53	-
	60016 0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	10 618,51	-	-
60016 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	823 680,00	1 010 441,00	186 760,95	18,48	-	
630	TURYSTYKA	25 750,00	25 750,00	38 415,66	149,19	-	-
630	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 750,00	25 750,00	38 415,66	149,19	-
	63095 0830	Wpływy z usług	25 750,00	25 750,00	38 415,66	149,19	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 446 538,00	1 757 068,00	1 769 176,26	100,69	227 730,74	-
700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 446 538,00	1 757 068,00	1 769 176,26	100,69	227 730,74
	70005 0470	Wieczyste użytkowanie	199 735,00	199 735,00	185 782,34	93,01	70 659,33
	70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	127 920,00	127 920,00	142 183,69	111,15	20 782,64
	70005 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	4 926,00	4 926,00	4 949,94	100,49	-
	70005 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 108 957,00	1 419 487,00	1 433 274,41	100,97	52 784,99
	70005 0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 985,88	59,72	83 503,78
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 000,00	95 000,00	120 327,48	126,66	-	-
710	71035	CMENTARZE	95 000,00	95 000,00	120 327,48	126,66	-
	71035 0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	95 000,00	120 327,48	126,66	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	268 830,00	610 801,00	659 564,44	107,98	17 344,61	-
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	144 520,00	194 130,00	183 458,90	94,50	-
	75011 2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	144 505,00	194 115,00	183 420,15	94,49	-
	75011 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	15,00	15,00	38,75	258,33	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2016 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/96/15	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8
75023	URZĘDY GMIN	10 200,00	14 200,00	30 151,05	212,33	17 344,61	-
75023	0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	24 543,83	245,4	-	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	4 200,00	5 607,22	133,5	17 344,61	
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	-	15 000,00	-	-	-
75075	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	15 000,00	-		
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 110,00	402 471,00	430 954,49	107,08	-	-
75095	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	2 656,80	-		
	0690 Wpływy z różnych opłat	-	-	1 240,43	-		
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz między j.s.t.	114 110,00	168 110,00	192 695,34	114,62		
	6207 Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środ.europ., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3	-	199 207,00	199 207,63	100,00		
	6209 Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środ.europ., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3	-	35 154,00	35 154,29	100,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 496,00	19 776,00	15 527,78	78,52		
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 496,00	17 776,00	13 734,03	77,26		
75101	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	3 496,00	17 776,00	13 734,03	77,26	-	-
75109	WYBORY DO RAD GMIN, POWIATOW, ...	-	2 000,00	1 793,75	89,69		
75109	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	-	2 000,00	1 793,75	89,69		
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	7 977,68	79,78	49 809,36	-
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	-	-	0,01	-	-	-
75404	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	0,01	-		
75416	STRAŻ MIEJSKA	10 000,00	10 000,00	7 977,67	79,78	49 809,36	-
75416	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 977,67	79,78	49 809,36	
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	21 224 646,00	21 353 274,00	21 149 645,86	99,05	2 914 027,55	3 444 450,54
75601	WPL. Z POD. DOCHOD. OD OSÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	8 000,00	8 000,00	18 257,56	228,22	-	-
75601	0350 Podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	18 257,56	228,22	-	-
75615	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	5 484 273,00	5 501 746,00	5 352 150,42	97,28	1 430 380,94	2 109 686,00
75615	0310 Podatek od nieruchomości	4 643 728,00	4 643 728,00	4 429 097,81	95,38	1 423 506,66	2 050 653,00
	0320 Podatek rolny	603 018,00	603 018,00	621 552,45	103,07	3 687,28	-
	0330 Podatek leśny	118 812,00	118 812,00	124 832,00	105,07	85,00	-
	0340 Podatek od środków transportowych	101 715,00	101 715,00	87 294,00	85,82	3 102,00	35 748,00
	0500 Podatek od czynn.cywilnoprawnych	2 000,00	19 473,00	67 844,10	348,40	-	-
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	15 000,00	15 000,00	20 196,06	134,64	-	23 285,00
	2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-	-	1 334,00	-		
75616	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 088 522,00	5 126 732,00	4 685 725,21	91,40	1 459 551,89	1 334 764,54
75616	0310 Podatek od nieruchomości	2 561 710,00	2 561 710,00	2 167 189,39	84,60	943 431,72	1 173 856,54
	0320 Podatek rolny	1 812 787,00	1 812 787,00	1 578 299,59	87,06	314 562,37	20 229,90
	0330 Podatek leśny	12 622,00	12 622,00	10 614,81	84,10	1 430,82	50,10
	0340 Podatek od środków transportowych	247 403,00	247 403,00	205 446,82	83,04	200 126,98	98 437,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2016 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/96/15	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8	
756	0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	28 000,00	39 142,00	139,79	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	33 827,00	211,42	-	-
	0500	Podatek od czynn.cywilnoprawnych	360 000,00	398 210,00	600 161,10	150,71	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	50 000,00	50 000,00	49 709,50	99,42	-	42 191,00
	2440	Dotacje przekazane z państ.funduszy celowych na rael.zadań bieżących	-	-	1 335,00	-	-	-
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STAN. DOCHODY J.S.T.	601 700,00	674 645,00	769 834,86	114,11	24 093,72	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	78 000,00	78 000,00	57 022,12	73,11	-	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	177 453,80	221,82	6 484,32	-
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	274 800,00	340 725,00	359 540,66	105,52	-	-
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	167 000,00	173 020,00	172 242,53	99,55	17 609,40	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900,00	900,00	312,00	34,67	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 000,00	3 000,00	300,00	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	1 000,00	1 000,00	263,75	26,38	-	-
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.	10 042 151,00	10 042 151,00	10 323 677,81	102,80	1,00	-
	0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	9 822 151,00	9 822 151,00	10 089 650,00	102,72	1,00	-
	0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	220 000,00	220 000,00	234 027,81	106,38	-	-
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 994 285,00	19 683 487,14	19 635 925,14	99,76	-	-
	75801	CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	13 386 719,00	12 921 762,00	12 921 762,00	100,00	-	-
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	13 386 719,00	12 921 762,00	12 921 762,00	100,00	-	-
75807	CZĘŚĆ WYROWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	6 361 682,00	6 361 682,00	6 361 682,00	100,00	-	-	
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 361 682,00	6 361 682,00	6 361 682,00	100,00	-	-	
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	160 000,00	314 159,14	266 597,14	84,86	-	-	
0920	Pozostałe odsetki	160 000,00	160 000,00	84 822,00	53,01	-	-	
2030	Dotacje celowe na zadania własne	-	154 159,14	154 159,14	100,00	-	-	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	27 616,00	-	-	-	
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	85 884,00	85 884,00	85 884,00	100,00	-	-	
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	85 884,00	85 884,00	85 884,00	100,00	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	401 145,00	1 299 458,74	1 280 089,34	98,51	4 317,61	-	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	11 000,00	110 080,34	106 972,60	97,18	-	-	
0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	5 956,49	54,15	-	-	
0970	Pozostałe wpływy	-	8 766,00	11 848,86	135,17	-	-	
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	78 314,34	77 167,25	98,54	-	-	
2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	12 000,00	12 000,00	100,00	-	-	
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH	-	147 410,00	154 753,35	104,98	-	-	
0690	Wpływy z różnych opłat	-	20 000,00	27 343,35	136,72	-	-	
2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	127 410,00	127 410,00	100,00	-	-	
80104	PRZEDSZKOLA	390 145,00	964 789,00	933 554,49	96,76	-	-	
0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 000,00	2 416,49	120,82	-	-	

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2016 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/96/15	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
801	80104	0830	Wpłaty z usług	390 145,00	429 859,00	398 208,00	92,64	-		
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	532 930,00	532 930,00	100,00			
		80110	GIMNAZJA	-	63 547,98	64 417,67	-	4 317,61	-	
		80110	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	-	1 168,72	-	4 317,61	-
		80110	0830	Wpływy z usług	-	-	15,00	-		
		80110	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	63 547,98	63 263,95	99,55	-	
		80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		-	-	7 300,00			
		80146	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	7 300,00	-		
		80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, ...		-	13 631,42	13 091,23	96,04	-	
		80150	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	13 631,42	13 091,23	96,04	-	
	852	POMOC SPOŁECZNA		11 422 496,00	26 039 509,00	25 930 729,95	99,58	3 031 607,85	-	
852		85202	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	52 500,00	41 500,00	41 237,77	99,37	1 250,00	-	
		85202	0830	Wpływy z różnych dochodów	52 500,00	41 500,00	41 237,77	99,37	1 250,00	-
			85203	ÓŚRODKI WSPARCIA	433 068,00	609 040,00	601 456,09	98,75	-	-
			85203	0830	Wpłaty z usług	-	-	-	-	
			85203	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	432 668,00	608 640,00	601 367,87	98,81	-
			85203	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	400,00	400,00	88,22	22,06	-
			85206	WSPIERANIE RODZINY	-	24 211,00	24 211,00	100,00	-	-
			85206	2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	24 211,00	24 211,00	100,00	-
			85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	-	10 071 500,00	9 986 358,10	99,15	-	-
			85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	10 052 000,00	9 966 858,10	99,15	
			85211	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	19 500,00	19 500,00	100,00	-
			85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	8 968 499,00	9 491 141,00	9 483 528,84	99,92	3 030 282,25	-
			85212	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	8 930 999,00	9 449 241,00	9 426 859,05	99,76	
			85212	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	37 500,00	37 500,00	52 269,79	139,39	3 030 282,25
			85212	6310	Dot.cel.na zakupy inwestycyjne	-	4 400,00	4 400,00	100,00	
			85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	162 913,00	248 558,00	246 135,94	99,03	-	-
			85213	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	57 259,00	100 058,00	97 945,20	97,89	-
			85213	2030	Dotacja celowa - zadania własne	105 654,00	148 500,00	148 190,74	99,79	-
			85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	842 635,00	2 897 515,00	2 892 176,50	99,82	-	-
			85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	842 635,00	2 897 515,00	2 892 176,50	99,82	
		85215	DODATKI MIESZKANIOWE	-	7 238,00	6 932,50	95,78	-	-	
		85215	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	7 238,00	6 932,50	95,78	-	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2016 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/96/15	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8
85216	ZASIŁKI STAŁE	363 429,00	1 769 414,00	1 769 414,00	100,00	-	-
85216	2030 Dotacje celowe - zadania własne	363 429,00	1 769 414,00	1 769 414,00	100,00	-	-
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	272 712,00	345 622,00	345 622,00	100,00	-	-
85219	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	804,00	7 950,00	7 950,00	100,00	-	-
85219	2030 Dotacja celowa - zad. własne	271 908,00	337 672,00	337 672,00	100,00	-	-
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	58 500,00	50 500,00	50 449,05	99,90	75,60	-
85228	0830 Wpływy z usług	58 500,00	50 500,00	50 449,05	99,90	75,60	-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	268 240,00	483 270,00	483 208,16	99,99	-	-
	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	-	270,00	207,70	76,93	-	-
	2030 Dot. cel. na zadania własne	268 240,00	460 000,00	460 000,00	100,00	-	-
85295	2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	-	-	0,46	-	-	-
	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między J.S.T. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	23 000,00	23 000,00	100,00	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	627 345,00	439 715,14	70,09	187,78	-
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	627 345,00	439 715,14	70,09	187,78	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	187,78	-
	2030 Dotacja celowa na zadania własne	-	620 000,00	432 941,65	69,83	-	-
	2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	-	7 345,00	6 773,49	92,22	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 265 824,00	2 274 823,45	2 242 319,15	98,57	388 801,52	2 063,67
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 203 824,00	2 212 823,45	2 170 742,17	98,10	388 801,52	2 063,67
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	2 203 824,00	2 203 824,00	2 143 415,33	97,26	365 907,51	1 947,67
	0690 Wpływy z różnych opłat	-	1 000,00	16 975,06	1 697,51	22 894,01	-
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	2 352,33	-	-	116,00
	2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	7 999,45	7 999,45	100,00	-	-
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	62 000,00	62 000,00	71 576,98	115,45	-	-
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	-	-	671,25	-	-	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	62 000,00	70 905,73	114,36	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	1 198 860,00	1 198 864,63	100,00	-	-
92116	BIBLIOTEKI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz między j.s.t.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	-	1 193 860,00	1 193 860,83	100,00	-	-
	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł - UE	-	1 193 860,00	1 193 860,83	100,00	-	-
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	3,80	-	-	-
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	2,27	-	-	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	1,53	-	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2016 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/96/15	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000,00	1 326 392,77	1 325 173,18	99,91	-	-
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 000,00	18 035,77	16 763,41	92,95	-	-
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 500,00	227,64	15,18	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	300,00	300,00	100,00	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 235,77	1 235,77	100,00	-	-
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest.własnych gmin realiz.na podst.porozum.	-	15 000,00	15 000,00	100,00	-	-
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	-	52,36	-	-	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	0,32	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	52,04	-	-	-
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALONŚĆ	-	1 308 357,00	1 308 357,41	100,00	-	-
92695 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	-	1 308 357,00	1 308 357,41	100,00	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2016 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/96/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	63 306 776,60	78 938 552,65	75 531 500,70	95,7
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	<i>51 361 170,00</i>	<i>68 555 444,46</i>	<i>65 285 635,71</i>	<i>95,2</i>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 111 371,00	22 111 495,63	21 569 017,81	97,5
	- dotacje	2 503 697,00	2 543 697,00	2 524 320,04	99,2
	- na obsługę długu	557 113,00	557 113,00	523 950,57	94,0
	- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t.	-	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	26 188 989,00	43 343 138,83	40 668 347,29	93,8
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>11 945 606,60</i>	<i>10 383 108,19</i>	<i>10 245 864,99</i>	<i>98,7</i>
	- wydatki inwestycyjne	10 629 922,00	9 383 102,19	9 247 011,70	98,5
	- pozostałe wydatki majątkowe	1 315 684,60	1 000 006,00	998 853,29	99,9
010	ROLNICTWO	1 440 859,00	2 684 891,55	2 641 930,66	98,4
	01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIRACJI WODNYCH	21 000,00	21 000,00	13 636,48	64,9
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	619,50	20,7
	4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 115,57	63,9
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 901,41	98,8
	01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 355 543,00	1 467 363,00	1 438 511,04	98,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	-
	4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	2 000,00	11,8
	4300 Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 320,00	1 285,29	97,4
	4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	28 393,00	34 413,00	27 563,18	80,1
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 830,00	1 411 630,00	1 407 662,57	99,7
	01030 IZBY ROLNICZE	48 316,00	48 316,00	43 089,23	89,2
	01030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	48 316,00	48 316,00	43 089,23	89,2
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	1 148 212,55	1 146 693,91	99,9
	4010 Wynagrodzenia osobowe	-	10 400,00	10 400,00	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 787,76	1 787,76	100,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	-	142,10	142,10	100,0
	4190 Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	14 481,36	90,5
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 454,47	7 454,47	100,0
	4300 Zakup usług pozostałych	-	2 415,92	2 415,92	100,0
	4430 Różne opłaty i składki	-	1 110 012,30	1 110 012,30	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2016 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/96/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 990 221,60	6 355 316,60	6 149 913,19	96,8	
600	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
	60013	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 315 684,60	1 091 006,00	1 059 445,41	97,1	
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	70 000,00	70 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	50 000,00	19 550,85	39,1
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje real.na podst.poroz.między j.s.t.	1 315 684,60	971 006,00	969 894,56	99,9
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 664 537,00	5 254 310,60	5 080 467,78	96,7	
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	76 000,00	30 402,00	40,0
		4210	Materiały i wyposażenie	244 725,00	278 966,60	275 785,90	98,9
		4270	Usługi remontowe	550 000,00	400 000,00	392 215,49	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	482 664,00	538 086,00	517 637,50	96,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	40,00	2,0
		4590	Kary,odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	-	-
		4600	Kary,odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organiz.	1 500,00	1 500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 148,00	2 606 258,00	2 564 386,91	98,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 680,00	823 680,00	823 679,98	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 320,00	476 320,00	476 320,00	100,0
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-	-	
	630		TURYSTYKA	122 365,00	122 365,00	115 806,89	94,6
630	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 365,00	122 365,00	115 806,89	94,6	
	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie 221 ustawy na dofinansowanie zadań zlec.do real. OPP	3 000,00	3 000,00	2 312,84	77,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	-	-	-
		4120	Składki na FP	295,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	35 565,00	34 597,21	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	39 116,22	99,0
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 862,15	96,6
		4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	8 252,74	73,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	22 227,03	96,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	5 438,70	90,6

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2016 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/96/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 169 197,00	1 188 197,00	1 120 161,38	94,3		
700	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	918 697,00	937 697,00	937 655,73	100,0	
	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	918 697,00	918 697,00	100,0	
		6210	Dot. cel. z budżetu na dofinans. kosztów realiz.inwest. zakł. budżet.	-	19 000,00	18 958,73	99,8
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	200 500,00	200 500,00	142 279,96	71,0	
	70005	4260	Zakup energii	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	142 279,96	71,1
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	40 225,69	80,5	
	70095	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	32 874,55	93,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	645,32	12,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 705,82	95,8
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organ.	3 000,00	3 000,00	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	608 273,00	608 273,00	550 376,22	90,5		
710	71035	CMENTARZE	608 273,00	608 273,00	550 376,22	90,5	
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	198 565,22	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	329 273,00	329 273,00	273 900,00	83,2
		4520	Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.	78 000,00	78 000,00	77 911,00	99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 341 779,00	5 660 386,14	4 882 054,26	86,2		
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	144 505,00	194 115,00	183 420,15	94,5	
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	104 534,00	142 296,00	136 566,54	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 459,00	7 459,00	7 459,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 252,00	25 959,00	21 906,23	84,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 743,00	3 694,00	2 958,88	80,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 047,00	8 447,00	8 444,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	790,00	615,00	77,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 470,00	5 470,00	100,0
	75022	RADY GMIN	238 657,00	238 657,00	229 382,43	96,1	
	75022	3030	Diety	235 757,00	235 757,00	227 779,51	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	102,92	25,7
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2016 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/96/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75023		URZĘDY GMIN	4 060 829,00	4 168 438,14	3 698 614,55	88,7
75023	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	7 700,00	8 800,00	8 016,46	91,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 455 576,00	2 451 976,00	2 316 132,16	94,5
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	212 810,00	176 810,00	176 754,79	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	9 284,24	54,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 042,00	434 042,00	418 949,09	96,5
	4120	Składki na FP	62 575,00	42 575,00	37 422,04	87,9
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	6 074,00	30,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 895,00	372 651,14	239 934,89	64,4
	4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	74 571,24	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	59 400,00	59 400,00	48 353,74	81,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 367,00	67,6
	4300	Zakup usług pozostałych	198 700,00	266 245,00	188 926,68	71,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	22 000,00	19 921,66	90,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	13 676,38	85,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	400,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	14 030,00	14 030,00	13 518,77	96,4
	4440	Odpisy na ZFŚS	53 785,00	53 785,00	53 785,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	2 500,00	2 500,00	-	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	816,00	1 224,00	1 121,34	91,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	49 000,00	28 505,70	58,2	
4700	Szkolenia pracowników	20 500,00	20 500,00	17 829,50	87,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	23 469,87	39,1	
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	1 000,00	1 000,00	-	-
75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	-	-
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	275 000,00	275 000,00	212 013,85	77,1
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	22 000,00	22 000,00	15 760,00	71,6
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	8 000,00	8 000,00	7 200,00	90,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	7 300,00	26,1
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	9 399,43	55,3

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2016 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/96/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
750	75075	4210	Materiały i wyposażenie	80 000,00	80 000,00	66 533,51	83,2
		4300	Usługi pozostałe	100 000,00	100 000,00	87 122,06	87,1
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	16 698,85	92,8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	621 788,00	783 176,00	558 623,28	71,3	
	75095	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	2 091,57	49,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	190 775,00	328 000,00	328 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 945,00	9 945,00	9 717,00	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 535,00	56 090,13	55 576,95	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 065,00	4 867,87	4 660,98	95,7
		4140	Wpłaty na PFRON	200,00	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 500,00	4 000,00	42,1
		4210	Materiały i wyposażenie	7 000,00	6 400,00	5 603,31	87,6
		4260	Zakup energii	1 200,00	3 000,00	2 504,74	83,5
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	800,00	600,00	75,0
		4300	Usługi pozostałe	5 000,00	5 300,00	4 807,54	90,7
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	196 800,00	196 800,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	136 525,00	136 525,00	120 113,19	88,0
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	100,0
4440		Odpisy na ZFŚS	8 843,00	20 148,00	20 148,00	100,0	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 496,00	19 776,00	15 527,78	78,5		
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 496,00	17 776,00	13 734,03	77,3	
	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,86	172,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,52	24,52	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,00	16 079,00	12 336,65	76,7
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	299,62	-	-
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, ...	-	2 000,00	1 793,75	89,7	
75109	3030	Diety	-	2 000,00	1 793,75	89,7	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	552 197,00	507 297,00	430 412,97	84,8		
754	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	
	75404	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2016 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/96/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	10 000,00	10 000,00	100,0
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	155 916,00	155 916,00	126 349,42	81,0
75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	17 000,00	16 504,68	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 200,00	4 133,01	98,4
	4170	Wynagrodzenia osobowe	48 600,00	51 900,00	51 010,00	98,3
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	-	-
	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	35 000,00	30 000,00	20 773,75	69,2
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 439,02	49,6
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 500,00	12 857,12	77,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	3 084,00	34,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 039,56	86,8
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 590,00	6 285,00	95,4
	4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	816,00	1 226,00	1 223,28	99,8
754	75414	OBRONA CYWILNA	5 600,00	5 600,00	1 110,42	19,8
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 110,42	44,4
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-
75416		STRAŻ MIEJSKA	316 881,00	271 981,00	260 925,83	95,9
75416	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 400,00	3 382,41	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe	215 807,00	186 782,00	186 782,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 783,00	21 144,00	21 144,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 499,00	24 745,00	24 745,00	100,0
	4120	Składki na FP	5 772,00	4 290,00	4 290,00	100,0
	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	12 650,00	12 650,00	11 377,29	89,9
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 075,22	82,7
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	220,00	4,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	57,00	5,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 100,00	1 327,93	42,8

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2016 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/96/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	555,98	69,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	499,00	71,3
		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	14 300,00	14 300,00	-	-	
	75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 500,00	39 500,00	22 027,30	55,8	
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 600,00	1 914,25	22,3
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	10 389,78	79,9
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 500,00	2 500,00	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	8 400,00	7 223,27	86,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	557 113,00	557 113,00	523 950,57	94,0	
	757	75702	OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	557 113,00	557 113,00	523 950,57	94,0
		75702	8070	Obsługa kredytów i pożyczek	557 113,00	557 113,00	523 950,57
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	214 500,00	184 311,00	-	-	
758	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	214 500,00	184 311,00	-	-	
	75818	4810	Rezerwy	214 500,00	184 311,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 788 821,00	21 231 069,74	20 427 262,59	96,2		
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 378 466,00	9 142 029,22	9 068 949,02	99,2	
	80101	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	96 118,00	106 928,00	106 299,14	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 724 425,00	4 539 809,69	4 521 715,99	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 604,00	362 432,53	362 372,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 021,00	821 449,40	817 771,73	99,6
		4120	Składki na FP	121 421,00	82 508,88	80 953,68	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	42 640,00	39 990,00	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 020,00	228 957,55	227 571,52	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000,00	105 538,98	104 054,47	98,6
		4260	Zakup energii	298 683,00	273 913,00	235 597,24	86,0
		4270	Zakup usług remontowych	82 800,00	67 240,00	66 496,04	98,9

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2016 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/96/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 220,00	9 789,00	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	103 302,00	92 202,00	91 827,57	99,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 460,00	15 505,00	15 281,76	98,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	7 400,00	6 120,50	82,7
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	11 600,00	10 928,19	8 974,36	82,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	309 692,00	306 806,00	306 806,00	100,0
		4520	Wpłaty na rzecz j.s.t.	2 200,00	2 200,00	2 187,60	99,4
		4700	Szkolenia pracowników	4 720,00	3 850,00	3 639,60	94,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 061 500,00	2 061 500,00	100,0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		266 497,00	342 295,70	242 214,71	70,8
	80103	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	7 551,00	7 551,00	7 550,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	188 211,00	205 991,00	170 674,99	82,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 490,00	17 256,70	16 800,36	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 746,00	35 440,00	32 454,53	91,6
		4120	Składki na FP	4 086,00	4 324,00	3 281,03	75,9
		4270	Zakup usług remontowych	-	60 280,00	-	-
4440		Odpisy na ZFŚS	12 413,00	11 453,00	11 453,00	100,0	
80104	PRZEDSZKOLA		3 438 926,00	4 058 372,00	3 537 410,22	87,2	
80104	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	7 000,00	8 800,00	8 773,07	99,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 162 483,00	2 224 751,00	2 198 533,35	98,8	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 968,00	158 828,00	158 456,49	99,8	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 869,00	395 673,00	382 113,16	96,6	
	4120	Składki na FP	51 314,00	52 933,00	36 872,98	69,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	61 096,00	58 061,43	95,0	
	4220	Zakup środków żywności	254 420,00	267 516,00	260 829,73	97,5	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 140,00	11 140,00	10 173,37	91,3	
	4260	Zakup energii	165 700,00	163 100,00	155 698,23	95,5	
	4270	Zakup usług remontowych	9 480,00	453 149,00	18 747,81	4,1	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 300,00	1 755,00	76,3	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 985,00	34 079,00	31 105,81	91,3	
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	48 000,00	101 700,00	95 653,86	94,1	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 340,00	3 640,00	3 250,12	89,3	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00	1 009,56	61,2	
4430	Różne opłaty i składki	2 972,00	3 272,00	2 209,38	67,5		

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2016 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/96/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80104	4440	Odpisy na ZFŚS	104 985,00	111 425,00	111 425,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	3 320,00	3 320,00	2 741,87	82,6
80110		GIMNAZJA	3 694 457,00	3 670 479,98	3 611 938,37	98,4
80110	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	16 734,00	13 734,00	13 049,88	95,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 356 354,00	2 305 638,40	2 305 443,57	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 494,00	178 600,00	178 510,24	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 733,00	425 223,90	411 543,51	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 837,00	44 349,88	41 097,49	92,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	16 150,00	95,0
	4210	Materiały i wyposażenie	86 417,00	78 567,00	77 943,25	99,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 800,00	74 718,80	74 401,56	99,6
	4260	Zakup energii	234 739,00	232 739,00	201 421,43	86,5
	4270	Zakup usług remontowych	30 700,00	54 200,00	54 004,69	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	3 747,50	85,2
	4300	Usługi pozostałe	56 974,00	47 974,00	44 607,95	93,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	6 900,00	6 109,24	88,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 411,41	93,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 350,00	1 348,74	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	4 692,00	6 692,00	4 815,83	72,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	170 583,00	170 583,00	170 583,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników	4 600,00	3 110,00	2 749,08	88,4	
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	801 855,00	802 398,84	787 188,13	98,1
80113	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	877,30	87,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe	131 258,00	131 258,00	130 547,28	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 879,00	6 854,54	6 808,78	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 832,00	22 972,00	21 868,95	95,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 721,00	2 582,00	2 473,12	95,8
	4210	Materiały i wyposażenie	57 000,00	49 000,00	48 265,62	98,5
	4270	Usługi remontowe	10 000,00	8 000,00	7 434,30	92,9
	4300	Usługi pozostałe	555 979,00	567 756,30	556 868,78	98,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	880,00	88,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 790,00	5 978,00	88,0
4440	Odpisy na ZFŚS	5 186,00	5 186,00	5 186,00	100,0	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2016 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/96/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	113 173,00	108 318,30	79 302,32	73,2
	80146	4300 Zakup usług pozostałych	100 573,00	92 873,00	67 575,60	72,8
		4410 Podróże służbowe krajowe	12 600,00	15 445,30	11 726,72	75,9
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	324 915,00	319 978,28	318 155,07	99,4
	80148	4010 Wynagrodzenia osobowe	248 786,00	245 066,00	244 664,20	99,8
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 823,00	18 735,28	18 334,91	97,9
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	42 746,00	42 991,00	42 044,84	97,8
		4120 Składki na FP	4 716,00	3 342,00	3 267,19	97,8
		4440 Odpisy na ZFŚS	9 844,00	9 844,00	9 843,93	100,0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH. ODDZ. PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODST., I INNYCH FORMACH ...	72 476,00	78 876,00	77 731,08	98,5
	80150	4010 Wynagrodzenia osobowe	58 656,00	61 656,00	61 656,00	100,0
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	8 408,00	11 708,00	10 593,09	90,5
		4120 Składki na FP	1 438,00	1 538,00	1 507,99	98,0
		4440 Odpis na ZFŚS	3 974,00	3 974,00	3 974,00	100,0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, ...	2 505 610,00	2 514 877,42	2 513 429,67	99,9
	80150	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00	850,00	850,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe	1 907 593,00	1 907 705,76	1 907 700,96	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 233,00	172 233,00	172 126,00	99,9
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	360 711,00	358 689,38	358 247,26	99,9
		4120 Składki na FP	51 234,00	50 913,76	50 811,42	99,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	2 675,54	2 425,54	90,7	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 399,00	12 219,98	11 678,49	95,6	
4440 Odpis na ZFŚS		9 590,00	9 590,00	9 590,00	100,0	
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	192 446,00	193 444,00	190 944,00	98,7	
80195	2360 Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	27 000,00	27 000,00	26 200,00	97,0	
	4170 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	300,00	15,0	
	4440 Odpis na ZFŚS	163 446,00	164 444,00	164 444,00	100,0	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2016 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/96/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
851		OCHRONA ZDROWIA	274 800,00	340 725,00	281 520,07	82,6	
851	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	11 619,00	11 619,00	6 400,00	55,1	
	85153	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	869,00	869,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	5 050,00	4 700,00	93,1
		4210	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	-	-
		4300	Usługi pozostałe	4 200,00	4 200,00	1 700,00	40,5
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	263 181,00	329 106,00	275 120,07	83,6	
	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	26 000,00	26 000,00	24 648,20	94,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 920,00	13 920,00	13 920,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 156,00	8 988,00	7 837,26	87,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	340,00	190,00	55,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 396,00	83 071,00	70 705,94	85,1
		4210	Materiały i wyposażenie	43 134,00	69 634,00	57 738,50	82,9
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	18 671,00	17 161,23	91,9
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	10 607,82	84,9
		4300	Usługi pozostałe	63 794,00	84 994,00	65 953,50	77,6
		4360	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	2 020,00	1 548,22	76,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	68,40	22,8
		4440	Odpis na ZFŚS	668,00	668,00	668,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	80,00	16,0
4700		Szkolenia pracowników	2 500,00	6 500,00	3 993,00	61,4	
852		POMOC SPOŁECZNA	13 974 742,00	28 705 268,00	28 398 075,30	98,9	
852	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	558 000,00	612 463,00	600 261,58	98,0	
	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	558 000,00	612 463,00	600 261,58	98,0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	432 668,00	608 640,00	601 367,87	98,8	
	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 934,00	905,66	905,66	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe	252 600,00	263 600,00	263 265,77	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 480,00	19 634,69	19 634,69	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	48 690,00	49 390,00	49 243,92	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	5 700,00	5 639,56	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 900,00	2 900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 320,00	172 274,59	170 953,49	99,2

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2016 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/96/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85203	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	73,96	73,96	100,0
	4260	Zakup energii	12 800,00	14 800,00	11 430,88	77,2
	4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	27 750,60	27 749,95	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	553,00	553,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	26 582,00	24 597,43	92,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 944,06	97,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 685,00	4 646,50	4 646,50	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	10 119,00	10 119,00	10 119,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	3 751,00	3 751,00	3 751,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 389,00	1 389,00	1 389,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 570,00	1 570,00	100,0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE		147 000,00	216 000,00	204 627,62
85204	4430	Różne opłaty i składki	147 000,00	216 000,00	204 627,62	94,7
85206	WSPIERANIE RODZINY		38 000,00	62 211,00	62 196,84	100,0
85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	6 342,00	6 328,80	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	393,00	392,04	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	55 476,00	55 476,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	550,00	-	-	-
85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		-	10 071 500,00	9 986 358,10	99,2
85211	3110	Świadczenia społeczne		9 874 099,00	9 850 829,70	99,8
	4010	Wynagrodzenie osobowe		95 760,00	48 608,70	50,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 746,00	8 360,17	60,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 456,00	846,87	34,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	4 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 218,00	33 927,06	93,7
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	15 725,12	87,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	659,18	82,4
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	255,30	42,6
	4440	Odpis na ZFŚS		821,00	821,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników		5 000,00	2 325,00	46,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 500,00	19 500,00	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2016 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/96/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	8 960 999,00	9 483 641,00	9 454 566,55	99,7	
85212	3110	Świadczenia społeczne	8 663 069,00	9 171 757,00	9 169 640,31	100,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe	176 217,00	190 124,00	179 705,08	94,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 852,00	10 998,00	10 998,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 159,00	34 349,00	31 404,91	91,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 971,00	2 793,00	2 124,33	76,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 878,00	17 744,39	81,1
	4300	Zakup usług pozostałych	36 049,00	40 649,00	32 942,92	81,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 262,00	1 261,61	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	339,00	194,00	57,2
	4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	3 800,00	1 810,00	869,00	48,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 400,00	4 400,00	100,0
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	162 913,00	248 558,00	246 135,94	99,0	
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 913,00	248 558,00	246 135,94	99,0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	1 192 635,00	3 247 515,00	3 242 176,50	99,8	
85214	3110	Świadczenia społeczne	1 192 635,00	3 247 515,00	3 242 176,50	99,8
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	350 000,00	357 238,00	228 961,50	64,1	
85215	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	357 100,00	228 830,75	64,1
	4300	Zakup usług pozostałych	-	138,00	130,75	94,7
85216	ZASIŁKI STAŁE	363 429,00	1 769 414,00	1 769 414,00	100,0	
85216	3110	Świadczenia społeczne	363 429,00	1 769 414,00	1 769 414,00	100,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 023 868,00	1 082 017,00	1 065 750,30	98,5	
85219	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 369,65	94,8
	3110	Świadczenia społeczne	804,00	7 950,00	7 950,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	676 660,00	714 481,00	706 123,80	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	51 899,00	51 898,03	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 900,00	124 313,00	122 421,65	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	12 730,00	12 521,38	98,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	24 312,00	24 312,00	100,0
	4260	Zakup energii	27 000,00	25 515,00	25 514,27	100,0

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2016 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/96/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	85219	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 241,00	1 240,59	100,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	660,00	560,00	84,8
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 300,00	51 981,25	99,4
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 435,00	97,4
		4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	35 840,00	30 918,54	86,3
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 328,95	89,6
		4430 Różne opłaty i składki	1 617,00	2 084,00	2 083,19	100,0
		4440 Odpis na ZFŚS	18 187,00	18 187,00	18 187,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników	1 000,00	905,00	905,00	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	297 315,00	281 126,00	273 227,49	97,2
	85228	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	2 580,00	2 518,25	97,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe	209 620,00	203 620,00	199 995,34	98,2
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	14 011,00	14 010,18	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 270,00	38 270,00	35 829,58	93,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	2 653,08	73,7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 000,00	7 176,06	89,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	200,00	200,00	100,0
		4440 Odpis na ZFŚS	9 845,00	9 845,00	9 845,00	100,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	447 915,00	664 945,00	663 031,01	99,7
	85295	2360 Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		3110 Dożywianie w szkołach - świadczenia społeczne	383 240,00	598 000,00	598 000,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe	23 145,00	23 370,33	23 136,65	99,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00	1 870,00	1 864,15	99,7
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 339,12	4 282,33	98,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	613,00	618,55	612,52	99,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 380,00	6 304,23	98,8
4260 Zakup energii		10 500,00	9 700,00	9 468,05	97,6	
4270 Zakup usług remontowych		500,00	2 760,00	2 757,21	99,9	
4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00	2 700,00	2 059,84	76,3	
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00	1 200,00	1 151,03	95,9	
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	2 500,00	1 900,00	76,0	
4410 Podróże służbowe krajowe		3 100,00	2 720,00	2 716,32	99,9	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2016 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/96/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	500,00	240,00	231,68	96,5
		4440	Odpis na ZFŚS	547,00	547,00	547,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00	10 000,00	-	-	
853	85305		ŻŁOBKI	40 000,00	10 000,00	-	-
	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans.zadań zlec.do real.pozostałym jednostkom niezal.do sektora finans.publ.	40 000,00	10 000,00	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	506 393,00	1 127 218,00	863 380,57	76,6	
854	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	323 658,00	317 138,00	315 430,02	99,5
	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 325,00	3 325,00	3 325,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	232 463,00	228 163,00	228 041,98	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 533,00	21 331,00	20 598,02	96,6
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	44 388,00	42 638,00	41 889,02	98,2
		4120	Składki na FP	6 339,00	6 071,00	5 966,00	98,3
		4440	Odpis na ZFŚS	15 610,00	15 610,00	15 610,00	100,0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	182 735,00	810 080,00	547 950,55	67,6
	85415	3240	Stypendia różne	180 000,00	790 898,00	534 315,06	67,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	10 000,00	6 862,00	68,6
		4210	Materiały i wyposażenie	1 735,00	9 182,00	6 773,49	73,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	7 266 385,50	6 717 296,29	6 286 038,41	93,6	
900	90001		GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 276 365,00	1 748 275,00	1 723 171,91	98,6
	90001	4210	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	12,00	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	166 557,70	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	13 870,26	81,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 944,00	1 944,00	1 944,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	14 477,00	14 477,00	14 476,78	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 944,00	1 529 854,00	1 526 311,17	99,8
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 338 834,00	2 518 033,45	2 436 805,23	96,8
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	50 351,00	49 351,00	37 848,89	76,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 196,00	2 528,00	2 527,94	100,0
		4110	Składki na ubezpiec.społeczne	9 829,00	8 829,00	7 564,24	85,7
		4120	Składki na FP	1 337,00	1 337,00	655,08	49,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 439,00	37 257,72	34 196,02	91,8

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2016 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/96/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90002	4260	Zakup energii	5 000,00	6 500,00	5 613,84	86,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 233 000,00	2 401 048,73	2 342 644,77	97,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 100,00	1 086,11	98,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	53,70	6,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 332,64	88,8
	4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jedn.organiz.	1 000,00	1 000,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	-	-
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	554 000,00	492 640,00	410 455,90	83,3	
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 340,00	3 971,40	91,5
	4300	Zakup usług pozostałych	536 000,00	476 000,00	395 524,66	83,1
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	10 000,00	12 300,00	10 959,84	89,1
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	502 660,50	363 579,81	329 681,00	90,7	
90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 260,00	15 300,00	15 300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 081,50	82 284,21	80 622,64	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	395 019,00	259 695,60	233 758,36	90,0
	4520	Oplata na rzecz budżetów j.s.t.	6 300,00	6 300,00	-	-
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	20 000,00	20 000,00	-	-	
90005	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	-
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	97 000,00	97 000,00	79 864,67	82,3	
90013	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,67	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 865,00	14,3
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 375 248,00	1 375 248,00	1 213 566,45	88,2	
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	62 000,00	37 403,64	60,3
	4260	Zakup energii	1 230 000,00	1 230 000,00	1 116 661,56	90,8
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	10 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	73 000,00	59 253,75	81,2
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	248,00	248,00	247,50	99,8

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2016 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/96/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
900	90019	WPLYWY I WYDATKI ZW. Z GROMADZ. ŚROD. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 000,00	5 360,00	5 355,00	99,9	
	90019	4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	5 360,00	5 355,00	99,9	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 278,00	97 160,03	87 138,25	89,7	
	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 909,00	29 684,03	28 534,76	96,1
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	69,63	13,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	56 775,00	54 882,00	51 418,42	93,7
		4430	Różne opłaty i składki	294,00	294,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	6 300,00	6 300,00	3 115,44	49,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO	3 230 375,00	1 641 127,00	1 612 036,33	98,2		
921	92109	GMINNY OSRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	881 875,00	886 627,00	867 021,68	97,8	
	92109	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	759 000,00	759 000,00	759 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	20 000,00	20 000,00	17 800,00	89,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 006,00	27 584,76	22 846,96	82,8
		4260	Zakup energii	22 578,84	25 902,08	19 856,17	76,7
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48 601,16	49 451,16	47 518,55	96,1
		4430	Różne opłaty i składki	689,00	689,00	-	-
	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,0	
	92116	2480 Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,0	
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 876 500,00	282 500,00	273 304,65	96,7	
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinans.prac remont.obiektów zabytk.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	57 500,00	48 304,65	84,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	200 000,00	200 000,00	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 000,00	32 000,00	31 710,00	99,1	
	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	31 000,00	31 000,00	30 710,00	99,1
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2016 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/96/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 225 259,50	1 277 922,33	1 233 053,51	96,5	
92601	OBIEKTY SPORTOWE	948 335,00	1 005 519,96	977 210,45	97,2	
92601	4010	Wynagrodzenia osobowe	313 681,00	313 681,00	313 602,79	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 894,00	24 894,00	21 718,15	87,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 201,00	58 201,00	56 469,31	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 294,00	8 294,00	5 116,55	61,7
	4170	Wynagrodzenia osobowe	102 000,00	117 800,00	117 438,18	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	110 095,77	108 327,77	98,4
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 263,10	94,7
	4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	49 583,06	81,3
	4300	Zakup usług pozostałych	147 873,00	136 067,00	134 461,49	98,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 342,97	66,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	10 635,00	8 829,49	83,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 884,39	94,2
	4440	Odpis na ZFŚS	10 392,00	10 392,00	10 392,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 960,19	130 781,20	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	9 000,00	9 000,00	100,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	198 891,00	192 799,40	182 902,85	94,9	
92605	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans.zadań zlec. do realiz.stowarz.	109 000,00	109 000,00	108 992,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	16 000,00	16 000,00	8 800,00	55,0
	3250	Stypendia różne	19 000,00	19 000,00	17 250,00	90,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 639,00	25 947,40	25 510,85	98,3
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 764,00	8 364,00	8 350,00	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	388,00	388,00	-	-
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 033,50	79 602,97	72 940,21	91,6	
92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 894,60	1 894,60	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 121,50	47 139,37	43 210,61	91,7
	4300	Zakup usług pozostałych	29 578,00	27 835,00	27 835,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 734,00	2 734,00	-	-

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016**

I. Wysokość umorzeń i udzielonych ulg w okresie sprawozdawczym

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa wierzyciela	Umarzający	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożona na raty	Kwota odroczenia lub rozłożenia na raty przypadająca do spłaty do 31.XII.
1	Umorzenie	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
		ZGKiM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	2	5 403,76	5 403,76	-
			Dyrektor ZGKiM	8	5 074,78	5 074,78	-
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
		ZGKiM Pasłęk	Dyrektor ZGKiM	1	4 329,15	4 329,15	
4	Rozłożenia na raty	ZGKiM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	1	29 319,26	29 319,26	2 443,27
			Dyrektor ZGKiM	29	82 084,88	82 084,88	29 772,44
<i>suma kontr.</i>					126 211,83	126 211,83	

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016**

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			10 478,54
	Burmistrz Pasłęka	Zalman Jagoda	zaległość odsetkowa	1 973,14
		Matuć Urszula	zaległość odsetkowa	3 430,62
	Dyrektor ZGKiM	Ulikowski Tomasz	zaległość odsetkowa	267,26
		Szulc Izabela	zaległość odsetkowa	122,05
		Jaworska Wiesława	zaległość odsetkowa	1 626,05
		Kusyk Bogdan	zaległość odsetkowa	0,07
		Zamróz Halina	zaległość odsetkowa	0,12
		Jabłońska Alina	zaległość odsetkowa	0,20
		Ponichtera Krzysztof, Barbara	zaległość odsetkowa	0,36
Matuć Urszula		zaległość odsetkowa	3 058,67	
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty			-
	Burmistrz Pasłęka			-
	Dyrektor ZGKiM			-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty			4 329,15
	Burmistrz Pasłęka			-

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
3	Dyrektor ZGKiM	Wyszczelska Grażyna	zaległość podstawowa	4 247,73
		Wyszczelska Grażyna	zaległość odsetkowa	81,42
	Rozłożenie na raty			111 404,14
	Burmistrz Pasłęka	Dycha Mariusz, Łukasz	zaległość podstawowa	29 319,26 zł
				- zł
4	Dyrektor ZGKiM	Płoszyńska Maria	zaległość podstawowa	2 120,80 zł
		Płoszyńska Maria	zaległość odsetkowa	858,49 zł
		Ossowski Tomasz	zaległość podstawowa	920,50 zł
		Ossowski Tomasz	zaległość odsetkowa	23,10 zł
		Cybul Grażyna	zaległość podstawowa	1 484,99 zł
		Cybul Grażyna	zaległość odsetkowa	87,27 zł
		Świniarska Iwona	zaległość podstawowa	2 341,75 zł
		Świniarska Iwona	zaległość odsetkowa	96,97 zł
		Błaszkwicz Sylwester	zaległość podstawowa	4 090,83 zł
		Błaszkwicz Sylwester	zaległość podstawowa	867,65 zł
		Błaszkwicz Sylwester	zaległość odsetkowa	299,23 zł
		Hurman Halina	zaległość podstawowa	1 665,10 zł
		Hurman Halina	zaległość odsetkowa	124,59 zł
		Aftewicz Stanisław	zaległość podstawowa	922,25 zł
		Szulc Anna	zaległość podstawowa	5 081,12 zł

29 319,26 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
4	Dyrektor ZGKiM	Józko Witold	zaległość podstawowa	535,02 zł
		Józko Witold	zaległość odsetkowa	6,84 zł
		Rewerski Tadeusz	zaległość podstawowa	2 394,45 zł
		Siemaszko Helena, Jerzy	zaległość podstawowa	2 336,64 zł
		Siemaszko Helena, Jerzy	zaległość odsetkowa	69,13 zł
		Makuch Anna	zaległość podstawowa	3 970,28 zł
		Dłuska Katarzyna	zaległość podstawowa	4 982,82 zł
		Żak Elżbieta, Jerzy	zaległość podstawowa	7 319,21 zł
		Zalman Jagoda	zaległość odsetkowa	1 973,15 zł
		Aftewicz Stanisław	zaległość podstawowa	586,89 zł
		Ramucka Jolanta	zaległość podstawowa	2 804,72 zł
		Ramucka Jolanta	zaległość odsetkowa	463,58 zł
		Szelest Inga	zaległość podstawowa	907,42 zł
		Szelest Inga	zaległość odsetkowa	20,54 zł
		Jaworska Wiesława	zaległość podstawowa	664,62 zł
		Jaworska Wiesława	zaległość odsetkowa	3,42 zł
		Wierzbowski Grzegorz	zaległość podstawowa	6 056,93 zł
		Cichorek Monika	zaległość podstawowa	3 041,38 zł
		Cichorek Monika	zaległość odsetkowa	50,30 zł
		Frąckiewicz Leszek, Maria	zaległość podstawowa	1 516,10 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
4	Dyrektor ZGKiM	Frąckiewicz Leszek, Maria	zaległość odsetkowa	16,07 zł
		Jasnoch Tobiasz	zaległość podstawowa	6 425,94 zł
		Jasnoch Tobiasz	zaległość odsetkowa	644,41 zł
		Godlewska Jolanta	zaległość podstawowa	1 125,71 zł
		Godlewska Jolanta	zaległość odsetkowa	421,00 zł
		Siedliński Mieczysław, Mariola	zaległość podstawowa	1 778,02 zł
		Siedliński Mieczysław, Mariola	zaległość odsetkowa	493,11 zł
		Terebus Michał	zaległość podstawowa	2 662,68 zł
		Terebus Michał	zaległość odsetkowa	732,70 zł
		Szatkowska Grażyna	zaległość podstawowa	4 722,57 zł
		Szatkowska Grażyna	zaległość odsetkowa	2 374,59 zł

82 084,88 zł

suma kontr.

126 211,83

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w 2016 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	1 132 212,55	1 132 212,55	-
	01095		Pozostała działalność	1 132 212,55	1 132 212,55	-
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 132 212,55	-	
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>		10 400,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		1 787,76	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		142,10	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 454,47	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 415,92	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		1 110 012,30	
750			Administracja publiczna	183 420,15	183 420,15	736,25
	75011		Urzędy Wojewódzkie	183 420,15	183 420,15	736,25
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	183 420,15		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>			736,25
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		136 566,54	

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
	75011	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		7 459,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		21 906,23	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2 958,88	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		8 444,50	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		615,00	
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		5 470,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	15 527,78	15 527,78	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli...	13 734,03	13 734,03	-
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	13 734,03		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 000,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		172,86	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		24,52	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		12 336,65	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		200,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	1 793,75	1 793,75	-
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 793,75		
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		1 793,75	

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
801			Oświata i Wychowanie	153 522,43	153 522,43	-
	80101		Szkoły podstawowe	77 167,25	77 167,25	-
	80101	2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	77 167,25		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		637,06	
		4110	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>		111,23	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		15,68	
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, edukacyjnych i książek</i>		76 403,28	
	80110		Gimnazja	63 263,95	63 263,95	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	63 263,95		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		522,67	
		4110	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>		90,90	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		12,81	
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, edukacyjnych i książek</i>		62 637,57	

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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, ...	13 091,23	13 091,23	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 091,23	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108,27	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		18,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 675,54	
		4240	Zakup pomocy naukowych, edukacyjnych i książek		11 286,59	
852			Pomoc Społeczna	20 132 020,42	20 132 020,42	195 238,50
	85203		Ośrodki Wsparcia	601 367,87	601 367,87	1 676,20
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	601 367,87		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego			1 676,20
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		905,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		263 265,77	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		19 634,69	

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	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		49 243,92	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		5 639,56	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		2 900,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		170 953,49	
		4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych</i>		73,96	
		4260	<i>Zakup energii</i>		11 430,88	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		27 749,95	
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		553,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		24 597,43	
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		1 944,06	
		4410	<i>Delegacje służbowe krajowe</i>		1 000,00	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		4 646,50	
		4440	<i>ZFŚS</i>		10 119,00	
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		3 751,00	
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.</i>		1 389,00	
		4700	<i>Szkolenia pracowników</i>		1 570,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 986 358,10	9 986 358,10	-
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	9 966 858,10		

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
	85211	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 500,00		
		3110	Świadczenia społeczne		9 850 829,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 608,70	
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne		8 360,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		846,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 927,06	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 725,12	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		659,18	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		255,30	
		4440	ZFŚS		821,00	
		4700	Szkolenia pracowników		2 325,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 500,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiec. społeczne	9 431 259,05	9 431 259,05	193 553,55
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 426 859,05		

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	6310	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 400,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego			193 553,55
		3110	Świadczenia społeczne		9 169 640,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 705,08	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		10 998,00	
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne		31 404,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 124,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 143,38	
		4300	Zakup usług pozostałych		19 650,63	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 261,61	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		138,80	
		4440	ZFŚS		3 282,00	
		4700	Szkolenia pracowników		510,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 400,00	

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
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	97 945,20	97 945,20	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	97 945,20		
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		97 945,20	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 932,50	6 932,50	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	6 932,50		
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		6 801,75	-
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		130,75	
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	7 950,00	7 950,00	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	7 950,00		
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		7 950,00	-

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	207,70	207,70	8,75
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	207,70		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego</i>			8,75
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		-	-
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		173,32	
		4110	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>		30,14	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4,24	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		-	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-	
OGÓŁEM - ZADANIA ZLECONE				21 616 703,33	21 616 703,33	195 974,75

REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Lp.	jednostka budżetowa	Budżet ogółem		Wynagrodzenia osobowe §4010		Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040		Świadczenia społeczne §3110		Materiały i wyposażenie §4210		Energia §4260		Usługi remontowe §4270		Usługi pozostałe §4300	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	3 623 921,90	3 533 295,02	2 134 540,00	2 094 405,73	165 095,00	164 638,25	-	-	93 825,00	93 794,93	130 000,00	101 067,81	45 440,00	44 696,54	222 594,00	217 933,60
2	Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	6 401 738,39	6 332 286,58	4 129 306,00	4 114 490,34	326 800,00	325 577,23	-	-	146 996,54	142 884,75	181 613,00	162 409,95	48 000,00	47 427,70	143 500,00	132 044,61
3	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	3 190 793,50	3 135 901,34	1 913 525,00	1 913 281,62	160 682,00	160 490,98	-	-	43 267,00	43 011,62	168 739,00	147 241,25	34 200,00	34 011,29	189 053,00	178 111,64
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyj. w Zielonce Pasłęckiej	1 478 612,00	1 474 833,20	853 737,61	853 674,30	71 153,05	71 153,05	-	-	57 048,55	57 048,55	18 800,00	18 800,00	1 000,00	1 000,00	103 389,30	103 263,40
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	1 086 628,51	1 084 120,04	650 193,00	650 061,41	53 713,00	53 691,62	-	-	32 134,00	32 125,42	7 500,00	7 499,66	800,00	799,50	63 250,00	61 916,80
6	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 990 976,00	1 952 605,05	1 251 077,00	1 237 633,62	90 600,00	90 276,38	-	-	28 950,00	28 939,38	106 000,00	101 351,65	4 980,00	4 255,71	22 540,00	20 250,01
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 473 651,00	1 433 821,86	916 374,00	904 163,30	68 228,00	68 180,11	-	-	21 750,00	21 051,51	57 100,00	51 346,58	14 500,00	14 492,10	25 285,00	22 369,25
8	MOSiR w Pasłęku	1 074 648,77	1 039 534,63	313 681,00	313 602,79	24 894,00	21 718,15	-	-	164 095,77	161 860,60	77 300,00	62 124,50	-	-	182 402,00	180 013,89
9	MGOPS w Pasłęku	8 120 006,00	8 064 045,15	941 246,00	929 082,47	67 780,00	67 772,36	5 622 879,00	5 617 540,50	33 192,00	32 116,23	35 215,00	34 982,32	4 001,00	3 997,80	73 000,00	71 341,09
10	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeczniej	608 640,00	601 367,87	263 600,00	263 265,77	19 634,69	19 634,69	-	-	172 247,59	170 953,49	14 800,00	11 430,88	27 750,60	27 749,95	26 582,00	24 597,43

	29 049 616,07	28 651 810,74
pl.oświatowe	19 246 321,30	18 946 863,09
pozostałe	9 803 294,77	9 704 947,65
UM	49 888 936,58	46 879 689,96
R-m:	78 938 552,65	75 531 500,70

suma kontr.	78 938 552,65	75 531 500,70
-------------	---------------	---------------

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31 GRUDNIA 2016 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie planu na 31.12.2016 (w tym wydatki niewygasające)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Kol. Marzewo	240 000,00	240 000,00	UM Pasłęk
2			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólko - Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłęk ul. Dworcowa (dokumentacja)	60 000,00	59 000,00	UM Pasłęk
3			Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Kol. Rogajny	357 800,00	357 682,58	UM Pasłęk
4			Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Talpity	98 830,00	95 979,99	UM Pasłęk
5			Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoły Dargowo - Awajki (2015-2018)	600 000,00	600 000,00	UM Pasłęk
6			Rozbudowa sieci wodociągowej w Rogajnach na działkę nr 309 2015 - 2016	55 000,00	55 000,00	UM Pasłęk
7	600	60016	Budowa wiat przystankowych	25 000,00	18 827,97	UM Pasłęk
8			Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity	1 300 000,00	1 299 999,98	UM Pasłęk
9			Budowa drogi ul Firmowa	1 041 820,00	1 041 820,00	UM Pasłęk
10			Przebudowa Pl. Grunwaldzkiego w Pasłęku	1 418 148,00	1 417 449,30	UM Pasłęk
11			Przebudowa drogi gminnej nr 10806N Brzeziny - Nowa Wieś	35 000,00	-	UM Pasłęk
12			Przebudowa ul. Rzemieślniczej	3 000,00	3 000,00	UM Pasłęk
13			Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Osiańskiego i Partyzantów w Pasłęku	55 000,00	54 999,64	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie planu na 31.12.2016 (w tym wydatki niewygasające)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
14	600	60016	Wykonanie ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym "Gęsia Szyjka" od ul. Augustyna Steffena	28 290,00	28 290,00	UM Pasłęk
15			Wykup gruntów pod drogi gminne	50 000,00	-	UM Pasłęk
16	750	75023	Wymiana instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku oraz wymiana stolarki okiennej - I p.	60 000,00	23 469,87	UM Pasłęk
17	801	80101	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy SP nr 2 w Pasłęku (2014 - 2017)	2 000 000,00	2 000 000,00	UM Pasłęk
18			Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	61 500,00	61 500,00	SP nr 2 w Pasłęku
19	852	85211	Doposażenie stanowisk do obsługi rządowego programu Rodzina 500 Plus	19 500,00	19 500,00	UM Pasłęk
20		85212	Zakup serwera do przechowywania bazy świadczeniobiorców w ramach rządowego programu Rodzina 500 Plus oraz ŚR i FA	4 400,00	4 400,00	UM Pasłęk
21	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap I Pasłęk - Gryżyna	856 000,00	855 913,72	UM Pasłęk
22			Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku	477 254,00	477 252,05	UM Pasłęk
23			Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy (dokumentacja)	60 000,00	59 040,00	UM Pasłęk
24			Budowa sieci wodociągowej ROD "Konwalia" i "Promyk"	99 600,00	99 479,99	UM Pasłęk
25			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Kopernika w Pasłęku	37 000,00	34 625,41	UM Pasłęk
26	921	92120	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku - etap I (odcinek III/2 + parking) 2014-2017	200 000,00	200 000,00	UM Pasłęk
27	926	92601	Zakup przyczepy ciężarowej	9 000,00	9 000,00	MOSiR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie planu na 31.12.2016 (w tym wydatki niewygasające)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
28			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej	100 000,00	99 865,00	UM Pasłek
29	926	92601	Zakup siłowni zewnętrznych na plac rekreacyjny w Kwitajnach	7 805,19	7 805,00	UM Pasłek
30			Rozbudowa placu zabaw we wsi Aniołowo - Teraz bardziej aktywni	23 155,00	23 111,20	UM Pasłek
RAZEM				9 383 102,19	9 247 011,70	X

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2016 R.

1	600	60014	Dotacja celowa dla powiatu Elbląskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 218N ul. Polna w Pasłęku"	954 151,00	954 023,05	x
2			Dotacja celowa dla powiatu Elbląskiego na zadanie "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1154N Robity - Łuszy - Słobity"	16 855,00	15 871,51	x
3	700	70001	Dotacja celowa dla ZGKiM	19 000,00	18 958,73	x
4	754	75404	Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	x
RAZEM				1 000 006,00	998 853,29	X
Ogółem wydatki majątkowe				10 383 108,19	10 245 864,99	X

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 31.12.2016 r.

STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY PASŁĘK

Budynki i lokale użytkowe w mieście

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2016	Na dzień 31.12.2016
1.	Budynki administracyjne	2 szt.	2 szt.
2.	Budynki oświatowe	7 szt.	7 szt.
3.	Budynki mieszkalne:	24 szt.	24 szt.
	– lokale mieszkalne*	296 szt.	288 szt.
	- lokale mieszkalne socjalne	52 szt.	52 szt.
	- lokale mieszkalne tymczasowe	2 szt.	2 szt.
	– lokale użytkowe	51 szt.	51 szt.
4.	Budynki użytkowe	8 szt.	8 szt.
5.	Budynki pozostałe	60 szt.	60 szt.
	Wartość ogólna składników:	3.970 tyś. zł	3.895 tyś zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w mieście wg stanu na dzień 31.12.2016 r

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem w ha	W tym				
			Grunty zabud. i zurbanizo- wane	Użytki rolne	Lasy i zakrzaczenia	Drogi	Pozostałe grunty (nieużytk. w ody, ter. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	387,00	58,10	234,05	36,01	36,15	22,69
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	6,92	6,92	-	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	78,00	74,60	3,40	-	-	-
4.	Razem:	471,92	139,62	237,45	36,01	36,15	22,69
	Wartość ogólna składników w tys. zł	38.045	24.940	3.115	4.605	3.510	1.875

-2-

Budynki i lokale użytkowe w gminie

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2016	Na dzień 31.12.2016
1.	Budynki mieszkalne	9 szt.	7 szt.
2.	Budynki oświatowe	5 szt.	5 szt.
3.	Świetlice wiejskie	12 szt.	12 szt.
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	20 szt.	20 szt.
	Budynki OSP	9 szt.	9 szt.
5.	Lokale mieszkalne	41 szt.	39 szt.
6.	Lokale mieszkalne socjalne	16 szt.	16 szt.
6.	Lokale użytkowe	1 szt.	1 szt.
	Wartość ogólna składników:	1.184,1 tys. zł	1.105,8 tys. zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem w ha	W tym				
			Grunty zabudud. i zurbanizowane.	Użytki rolne	Lasy i zakrzaczenia	Drogi	Pozostałe grunty (nieużytk. w ody, ter. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	575,10	40,12	110,07	33,00	367,05	25,66
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:	581,74	44,05	111,98	33,00	367,05	25,66
	Wartość ogólna składników w tys. zł	9.829	3.278	1.025	1.838	2.705	983

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

-3-

Od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. sprzedano w mieście Pasłęku 6 lokali mieszkalnych.

W tym samym okresie sprzedano w mieście Pasłęku 13 działek budowlanych o powierzchni 15.504 m² oraz dokonano jednej zamiany gruntów.

Razem ze sprzedaży nieruchomości t.j. działek budowlanych, lokali i budynków, spłat należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność oraz innych dochodów z tytułu obrotu nieruchomościami gminnymi w mieście i gminie Pasłęk w 2016 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota brutto 1.433.274,41 zł.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunalnych wyniosły 185.782,34 zł., z tytułu dzierżawy i najmu 140.668,21 zł oraz z tytułu opłaty adiacenckiej 4.955,70 zł.

W roku 2017 planuje się uzyskać następujące dochody z tytułu obrtu nieruchomościami gminnymi:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości, przekształcenia wieczystego użytkowania na własność, oraz innych dochodów z tytułu obrotu nieruchomościami gminnymi: 1.423.360 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunalnych oraz trwałą zarząd: 192.665 zł,
- z tytułu dzierżaw i najmu gruntów i obiektów komunalnych : 129.000 zł,
- z tytułu opłat adiacenckich: 40.000 zł.

W roku 2017 planuje się dalszą sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową wielo i jednorodziną przy ulicach: Dębowej, Lwowskiej, Wschodniej, Kraszewskiego, Kopernika, Heweliusza, Piłsudskiego. W planie jest również planowana sprzedaż i dzierżawa działek przemysłowych przy ul. Dworcowej i Kraszewskiego.

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

Gmina nie posiada akcji i nie jest posiadaczem praw majątkowych bez unormowanych stosunków majątkowych.

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

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

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

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

-4-

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

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

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

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

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

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

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

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

We wszystkich budynkach nienajlepszy jest stan wewnętrznej instalacji elektrycznej, która jest sukcesywnie wymieniana. Ze względu na wady technologiczne oraz zastosowane materiały, budynki te nie spełniają obecnych norm związanych z zabezpieczeniem przed stratami cieplnymi i wymagają docieplenia zarówno ścian zewnętrznych, stropodachów jak i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, spełniających wymogi obecnych norm. Budynki mieszkalne będące we władaniu Wspólnot Mieszkaniowych są sukcesywnie remontowane, szczególnie w zakresie wymiany pokrycia dachowego i termomodernizacji w tym ze środków przekazywanych przez Gminę Paśłek w wysokości wynikającej z posiadanych udziałów w poszczególnych nieruchomościach.

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 nieznaczej 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.

-5-

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

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

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

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

Urządzenia techniczne obiektów o niskim poziomie technologicznym, na obecne czasy i dużej energochłonności, wymagające systematycznej modernizacji. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne o niskiej jakości i dużej awaryjności wymagają częstych napraw i remontów. Dlatego w 2017 roku oddana zostanie do użytku sieć wodociągowa doprowadzająca wodę do miejscowości Dargowo, Drulity, Piniewo i Sokoły. Tym samym dotychczasowe ujęcia wody w tych miejscowościach zostaną zamknięte.

INFORMACJA
z wykonania dochodów i kosztów
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

I. DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
1. stan środków na początku roku	21 141,20	21 141,29
2. dochody własne	3 000,00	4 864,02
3. dotacja z budżetu miasta	440 000,00	440 000,00
4. dotacja z Biblioteki Narodowej	-	9 810,00
	-	-
	-	-
RAZEM	464 141,20	475 815,31
II. KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70,00	60,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	283 445,20	283 367,41
4090 - honoraria	3 980,00	3 980,00
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	48 266,62	47 697,91
4120 - składki na fundusz pracy	3 042,13	3 021,16
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	-	-
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	38 230,88	37 199,72
4240 - zakup pomocy naukowych i książek	21 882,01	21 881,92
4260 - zakup energii	44 467,00	43 680,41
4270 - zakup usług remontowych	4 650,00	4 634,91
4280 - zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00
4300 - zakup usług pozostałych	10 450,03	10 199,79
4350 - zakup usług internetowych	3 500,00	3 471,13
4360 - zakup telefonii komórkowej	-	-
4370 - zakup telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 343,82
4410 - podróże służbowe krajowe	520,00	519,78
4430 - różne opłaty i składki	1 500,00	1 229,69
4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 751,44	8 751,44
4700 - szkolenia i konferencje	300,00	-
6140 - zakupy inwestycyjne	-	-
RAZEM	475 815,31	472 199,09
III. stan środków na koniec roku		3.616,22
w tym:		
rachunek bankowy		3.616,22
kasa		-

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Pasłęku
Pl. Św. Wojciecha 5, tel. (55) 248 30 55
11-100 PASŁĘK
REGON 179162765 NIP 578-11-09-928

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2016 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2016 roku nie posiada należności wymagalnych

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2016 roku posiada zobowiązanie niewymagalne:

1. FRA EZU-3005407/2016 - Wiedza i Praktyka z dnia 21.12.2016
"Serwis płatnika ZUS"
termin płatności - 04.01.2017
kwota do zapłaty - 699,30
2. FRA 736 - Lazur z dnia 29.12.2016
usługi bhp
termin płatności - 05.01.2017
kwota do zapłaty - 184,50
3. FRA 7262174056/FED/00003/2016 - Energa z dnia 09.11.2016
energia elektryczna za okres październik-grudzień 2016
termin płatności - 08.05.2017
kwota do zapłaty - 6.355,08
4. FRA FWP_16/018813 - Novum z dnia 29.12.2016
energia elektryczna za okres październik-grudzień 2016
termin płatności - 02.02.2016
kwota do zapłaty - 1.068,99

Łączna kwota zobowiązań - 8.307,87

Pasłęk, dnia 17.01.2017

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Barbara Gołąbek
Barbara Gołąbek

Pasłęcki Ośrodek Kultury
Pl. Św. Wojciecha 5
14-400 PASŁĘK
tel.(0-55) 248-31-21
REGON 000286686 NIP 578-143-155

INFORMACJA
z wykonania dochodów i kosztów
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

I. DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
1. dotacja z budżetu miasta	759.000,00	759.000,00
2. dochody własne	218.950,10	218.950,10
	RAZEM	977.950,10
	977.950,10	977.950,10
II. KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	90.543,00	90.178,16
4260 - zakup energii	52.721,00	52.541,72
4300 - zakup usług pozostałych	209.655,00	209.133,53
4010- wynagrodzenia osobowe	410.845,00	410.845,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	100.174,00	100.173,45
4120 - fundusz pracy	4.034,00	4.033,31
4260 - składki na ubezpieczenia społeczne	68.642,00	68.641,19
4360 - zakup usług telekomunikacyjnych	8.571,00	8.348,06
4410 - podróże służbowe krajowe	3.929,00	3.928,60
4430 - różne opłaty i składki	15.897,00	15.896,52
4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12.940,00	12.535,74
	RAZEM	976.255,28
	977.951,00	976.255,28
III. stan środków na koniec roku		1.733,98

Pasłek 24.02.2017

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2016 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2016 nie posiada należności wymagalnych.

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2016 posiada zobowiązania niewymagalne:

1. F-ra 124/12/2016 Nex Film Sp. z o. o. z dnia 29.12.2016 za usługę dystrybucji filmu
kwota 431,84 uregulowana 04.01.2017
2. F-ra 402/12/2016 Kino Świat Sp. z o. o. z dnia 31.12.2016 za usługę dystrybucji filmu
kwota 1.699,55 uregulowana 19.01.2017
3. F-ra 16/018814 NOVUM S.A z dnia 29.12.2016 za usługę sprzedaży energii elektrycznej
kwota 740.84 uregulowana 04.01.2017
- 4.F-ra 2727/2016 TiM BIUROSERWIS z dnia 30.11.2016 za serwetki
kwota 104,99 uregulowana 13.01.2017

Razem zobowiązania niewymagalne 2.977,22

GLÓWNA KSIĘGOWA
mem
mgr Wiesława Stasiak

Pasłęcki Ośrodek Kultury
Pl. Św. Wojciecha 5
14-400 PASŁEK
tel.(0-55) 248-31-21
REGON 000286686 NIP 578-10-43-158

D Y R E K T O R
Olga
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 2016
art. 269 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 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 2016 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 972 830,00	1 874 762,00	2 098 068,00	1 300 000,00	476 320,00	-	-	476 320,00	823 680,00	-	-	823 680,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020													
	Priorytet:	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Działanie:	Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		600-60016	1 348 000,00	524 320,00	823 680,00	1 300 000,00	476 320,00	-	-	476 320,00	823 680,00	-	-	823 680,00
1.1	z tego: 2012-2015 r.			48 000,00	48 000,00	-									
	2016			1 300 000,00	476 320,00	823 680,00									
	2017		\$6050	-	-	-									
	zmiany w 2016 +/-		\$6058	-	-	-									
	zmiany na 2017 +/-		\$6059	2 624 830,00	1 350 442,00	1 274 388,00									
	Razem wydatki po zmianach:			3 972 830,00	1 874 762,00	2 098 068,00									
1.2														
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego 2012 -2015r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2														
	Ogółem (1+2)	x		3 972 830,00	1 874 762,00	2 098 068,00	1 300 000,00	476 320,00	-	-	476 320,00	823 680,00	-	-	823 680,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 r. - art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zmianami)

1 Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity

wartość zadania po zmianach w 2016 1 300 000,00 realizacja 20,3%

wartość zadania po zmianach na 2017 2 624 830,00 x

plan w wysokości 1'035'125,- zł z 2016 został przeniesiony uchwałą na wydatki niewygasające