

**Zarządzenie Nr 20/2016
Burmistrza Miasta Pasym
z dnia 31 marca 2016 r.**

w sprawie: **przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2015, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w roku 2015 oraz informacji o stanie mienia Gminy Pasym.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pasymiu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2015, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu w roku 2015, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu w roku 2015, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2015, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, a jego załącznik nr 1, wraz z tekstem zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

PASYM

W 2015 ROKU

Pasym, marzec 2016 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASYM W ROKU 2015

Struktura sprawozdania

Sprawozdanie składa się z:

- omówienia budżetu gminy,
- wykazu samorządowych, oświatowych jednostek budżetowych,
- omówienia realizacji dochodów,
- omówienia pozyskanych środków zewnętrznych,
- omówienia realizacji wydatków,
- omówienia kształtowania się długu gminy,
- tabel.

Tabele prezentują:

- tabela Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł,
- tabela Nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej,
- tabela Nr 3 - Wykonanie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
- tabela Nr 4 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- tabela Nr 5 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Pasym roku 2015 (zmiany w trakcie roku i główne parametry)

Budżet Gminy Pasym na rok 2015 został uchwalony uchwałą Nr IV/10/2014 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 grudnia 2014 r. Przyjęto wówczas, że Gmina zrealizuje dochody w kwocie 16 951 013 zł, natomiast wydatki osiągną w 2015 r. poziom 16 322 726,97 zł. Nadwyżkę budżetu, w kwocie 628 286,03 zł, planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów (303 433 zł) oraz na lokaty (324 853,03 zł).

W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i w dniu 31 grudnia 2015 r. planowane dochody wynosiły 18 346 804,81 zł, natomiast planowane wydatki - 17 825 085,26 zł. Planowana nadwyżka zmalała do kwoty 521 719,55 zł. Nadwyżkę budżetu planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i utworzenie lokaty bankowej. Na dzień 31 grudnia 2015 r. budżet przewidywał realizację następujących przychodów:

- wolne środki pochodzące z budżetów lat ubiegłych, w kwocie 853 685,12 zł.

Budżet przewidywał realizację w roku 2015 następujących rozchodów:

- spłatę zaciągniętych kredytów - w kwocie 303 433,00 zł, oraz

- utworzenie na koniec roku budżetowego lokaty w kwocie 1 071 971,67 zł.

Zmian budżetu dokonano:

a) uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr V/13/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.,
- Nr VI/30/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.,
- Nr VII/52/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- Nr VIII/57/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
- Nr IX/68/2015 z dnia 29 września 2015 r.,
- Nr XII/75/2015 z dnia 05 listopada 2015 r.,
- Nr XIII/80/2015 z dnia 04 grudnia 2015 r.,
- Nr XIV/88/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.,

b) zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- Nr 22/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r.,
- Nr 32/2015 z dnia 08 maja 2015 r.,
- Nr 39/2015 z dnia 22 maja 2015 r.,
- Nr 57/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- Nr 69/2015 z dnia 30 lipca 2015 r.,
- Nr 87/2015 z dnia 04 września 2015 r.,
- Nr 100/2015 z dnia 23 października 2015 r.,
- Nr 106/2015 z dnia 16 listopada 2015 r.,
- Nr 109/2015 z dnia 23 listopada 2015 r.,
- Nr 114/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.,
- Nr 116/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uchwały i zarządzenia podejmowano w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi wysokość przyznanych Gminie Pasym dotacji, a także w związku z analizą realizowanych w trakcie roku budżetowego dochodów i wydatków.

Ostatecznie w roku 2015 zrealizowano dochody w kwocie 17 685 633,13 zł (96,4 % planu), a wydatki w kwocie 16 745 017,78 zł (93,94 % planowanych).

Z porównania kwot zrealizowanych w 2015 r. dochodów i wydatków wynika, że w roku tym osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 940 615,35 zł. W roku 2015 spłata rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów pochłonęła 303 433 zł. Pochodzące z roku 2014 i wcześniejszych, wolne środki wynosiły 835 685,12 zł. Zatem na koniec 2015 r. kwota wolnych środków z lat ubiegłych wyniosła 1 472 867,47 zł.

W roku 2015 Gmina Pasym otrzymała szereg dotacji, głównie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych Gminie ustawami, oraz zadań własnych Gminy, w kwocie ogółem 3 772 349,27 zł. Szczegółowo dotacje te zostały wymienione w tabeli nr 1.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2015 r. wyniosły 677 851,71 zł i dotyczyły:

podatku:	rok 2015	rok 2014	rok 2013	rok 2012	rok 2011
rolnego	82 150,53 zł	184 189,73 zł	245 472,09 zł	286 667,50 zł	55 884,25 zł
od nieruchomości	472 267,54 zł	496 714,92 zł	495 599,72 zł	863 893,65 zł	1 053 798,25 zł
od środków transp.	123 433,64 zł	114 366,37 zł	104 062,26 zł	93 734,08 zł	72 747,15 zł
RAZEM:	677 851,71 zł	795 271,02 zł	845 134,07 zł	1 244 295,23 zł	1 182 429,65 zł

Skutki wydanych decyzji dotyczących udzielenia ulg, odroczeń (w tym również rozłożeń na raty) i umorzeń wyniosły 17 929 zł. Na kwotę tę składały się:

- odroczenia w podatku od nieruchomości – 3 340 zł,
- Łącznie odroczenia – 3 340 zł,
- umorzenia podatku rolnego – 4 663 zł,
- umorzenia podatku od nieruchomości - 9 058 zł,
- umorzenia odsetek dotyczących ww. umorzeń – 868 zł.
- Łącznie umorzenia – 14 589 zł.

Porównanie kwot ulg udzielonych decyzjami, w spłacie zobowiązań podatkowych oraz umorzeń dokonanych w ciągu ostatnich lat, prezentuje poniższa tabela:

Rok	Kwota udzielonych ulg (odroczenia i umorzenia)	Kwota dokonanych umorzeń
2003	179 566	14 557
2004	97 723	9 095
2005	80 133	22 224
2006	98 970,35	29 302,45
2007	90 704	21 893,10
2008	99 618,68	27 321,18
2009	143 039,30	24 205,30
2010	105 171,88	35 186,08
2011	72 924,50	3 051,50
2012	49 092,12	11 197,12
2013	48 784,15	48 063,15
2014	10 268,59	9 806,59
2015	17 929,00	14 589,00

Zaległości wymagalne we wpłatach na rzecz Gminy Pasym wynosiły 2 393 895,32 zł wg. stanu na dzień 31.12.2015 r., z czego 1 265 412,29 zł stanowiły zaległości z tytułu czynności cywilnoprawnych, natomiast 1 128 483,03 zł stanowiły zaległości podatkowe. Nadpłaty wyniosły 178 208,09 zł, z czego 173 109,23 zł stanowią nadpłaty w podatkach. Stan zaległości i nadpłat z poszczególnych tytułów prezentowany jest poniżej:

Tytuł	zaległość	nadpłata
czynności cywilno-prawne		
- użytkowanie i użytkowanie wieczyste	27 597,84	603,42
- czynsz dzierżawny, najem	4 096,42	4 196,90
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 427,93	
- gwarancja jakości na roboty budowlane (ul. Warszawska – STRABAG)	371 056,57	
- za wycinkę drzew	2 687,94	
- za zajęcie pasa drogowego	16 450,24	
- należności dot. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	834 496,15	
- inne (koncesja alkoholowa, koszty odnowienia certyfikatu (UNIZETO), za energię elektryczną (Biblioteka), przekształcenie użytkowania wieczystego we własność)	5 599,20	298,54
Razem czynności cywilnoprawne:	1 265 412,29	5 098,86
podatki i opłaty		
- podatek rolny	os. pr. 9 825,66 os. fiz. 90 162,73 razem 99 988,39	1 029,70 13 793,15 14 822,85
- podatek od nieruchomości	os. pr. 137 666,25 os. fiz. 724 712,70 razem 862 378,95	31 673,35 118 979,58 150 652,93
- podatek leśny	os. pr. 535,97 os. fiz. 1 839,00 razem 2 374,97	1 530,35 278,65 1 809,00
- podatek od środków transportowych	os. pr. 0,00 os. fiz. 80 881,40 razem 80 881,40	0,03 0,03 0,03
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	razem 10 203,20	598,67 598,67
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	72 656,12	5 225,75
Razem podatki i opłaty:	1 128 483,03	173 109,23
OGÓŁEM:	2 393 895,32	178 208,09

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych (funkcjonujących w sferze oświaty)

Wykonując dyspozycję art. 267 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) stwierdzić należy, że samorządowymi jednostkami budżetowymi Gminy Pasym, prowadzącymi w 2015 roku działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.), były:

- Przedszkole w Pasymiu,
- Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Pasymiu,
- Szkoła Podstawowa w Tylkowie,
- Publiczne Gimnazjum w Pasymiu.

Do chwili obecnej organ stanowiący jst nie wskazał jednostek, które miałyby gromadzić dochody, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, na wydzielonym rachunku bankowym. W związku z tym rachunki takie nie zostały dotychczas utworzone.

Omówienie realizacji dochodów (wg. pozycji tabeli Nr 1)

poz. 1 - 2 - podatki realizowane na podstawie decyzji wymiarowych Burmistrza Miasta Pasym oraz na podstawie deklaracji sporządzanych przez podatników (w przypadku osób prawnych). Podstawą planowania dochodów jest wymiar roczny, dokonywany na według stawek uchwalanych przez Radę Miejską. Podatki te są płatne przez osoby fizyczne w czterech ratach, natomiast osoby prawne płacą te podatki w dwunastu miesięcznych ratach. Sytuacja w ściągłości tych danin nie zmieniła się znacząco w okresie sprawozdawczym, którego niniejsza informacja dotyczy. Wydaje się, że w obecnie jedynie wszczynanie egzekucji z nieruchomości może istotnie wpłynąć na poprawę ściągłości zaległości podatkowych.

poz. 3 - podatek ten jest płacony głównie przez Nadleśnictwa - w terminach miesięcznych, na podstawie deklaracji sporządzanych przez podatników (w przypadku osób prawnych),

poz. 4 - podatek ten jest płacony przez podatników, bez wezwania. Podatnicy winni składać organowi podatkowemu (Burmistrzowi) deklarację dotyczącą tego podatku. Otrzymujemy również ze Starostwa Powiatowego informacje dotyczące rejestrowania przez mieszkańców naszej gminy pojazdów podlegających podatkowi od środków transportowych.

poz. 5 - Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, pobierany jest przez urzędy skarbowe, a następnie przekazywany na rachunek budżetu właściwej gminy. Gmina nie otrzymuje danych, umożliwiających dokładne oszacowanie dochodów z tego źródła,

poz. 6 - podatek od czynności cywilnoprawnych zależy w dużej mierze od aktywności majątkowej (a więc i zasobności) mieszkańców z terenu naszej Gminy i wysokość wpływów z tego tytułu jest wielkością trudną do oszacowania. Podatek ten jest pobierany za pośrednictwem urzędów skarbowych.

poz. 7 - opłata skarbową stanowi dochód gmin i wysokość dochodów z tego tytułu w dużej mierze zależy od ilości różnego rodzaju podań (w tym także odwołań) wpływających do Urzędu Miasta i Gminy,

poz. 8 - wysokość opłaty eksploatacyjnej określana jest co kwartał przez podmiot eksploatujący złoża kopalin na podstawie pozyskanego urobku. Weryfikacja składanych Gminie informacji o zrealizowanym wydobywaniu kopalin ze stanem faktycznym należy do kompetencji organu koncesyjnego.

poz. 9, 10 - są to procentowe udziały w podatkach dochodowych mieszkańców gminy i osób prawnych, mających na jej terenie siedzibę. Dochody są pobierane przez urzędy skarbowe i redystrybuowane przez Ministerstwo Finansów,

poz. 11 - dochody z tytułu opłaty targowej, pobieranej przez inkasenta.

poz. 12 - wpływy z tytułu opłaty miejscowej, pobieranej głównie przez osoby związane ze świadczeniem usług turystyczno-hotelarskich na terenie naszej gminy,

poz. 13 - wysokość dochodów z tego tytułu zależy od aktywności ludności w poszczególnych sferach działalności. Na wysokość dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn Gmina nie ma żadnego wpływu, a choćby przybliżone oszacowanie dochodów jest praktycznie niemożliwe,

poz. 14 - są to dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

poz. 15 - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

poz. 16 - wpływy z tytułu odsetek za zwłokę są zależne od wielu czynników, jak chociażby skuteczność egzekucji zaległości podatkowych, wysokość stóp procentowych odsetek od zaległości podatkowych.

poz. 17 – dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Zapaść na rynku nieruchomości każe rozważyć korektę dochodów z tego źródła w latach następnych. Jednocześnie wnioskiem z takiej sytuacji wydaje się być świadomość konieczności powiększenia nadwyżki operacyjnej do poziomu co najmniej zabezpieczającego bieżącą działalność jednostek gminnych i obsługę długu Gminy Pasym.

poz. 18, 19 - dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność oraz z użytkowania i użytkowania wieczystego,

poz. 20 - dochody pochodzą z dzierżaw działek ogrodniczych, rolnych oraz najmu lokali użytkowych (np. najem lokalu dla Policji), dzierżawy działki pod wieżą telefoniczną w m. Tylkowo, dzierżawy obwodów łowieckich.

poz. 21 - dochody dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych (sprzedaż, dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste składników majątku Gminy),

poz. 22 – dochody w tej pozycji stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Zachowanie bieżącej płynności nie nastęczało w ubiegłym roku problemu. Pojawiły się możliwości tworzenia lokat terminowych w trakcie roku budżetowego. Dlatego też kwota odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jest wyższa od zakładanej.

poz. 23, 24, 25 - wysokość subwencji określa Minister Finansów,

poz. 26 - dochody różne, np. opłaty za usługi opiekuńcze, dochody będące udziałem gminy w dochodach budżetu państwa, pobieranych przez gminę w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wpływy w placówkach oświatowych z tytułu opłat za wyżywienie, zwrot na rachunek budżetu kwot niezrealizowanych wydatków niewygasających roku 2014, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wypłacone gminie odszkodowania za zniszczone mienie gminne, wpłaty na koszty opracowania dokumentacji dotyczącej sprzedawanych nieruchomości,

poz. 27, 29, 37-51 - dotacje przyznawane przez Wojewodę.

poz. 28 - dotacja uzyskana na mocy porozumienia ze Starostą Szczycieńskim,

poz. 30 – dotacja (pomoc finansowa) otrzymana od gmin: Dźwierzuty, Jedwabno, Rozogi, Świątajno,

poz. 31-35 - dotacje przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze,

poz. 36 - dotacja przyznana przez Samorząd Województwa,

poz. 52 – dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,

poz. 53-55 – środki pochodzące z budżetu UE,

poz. 56 – środki krajowe (z budżetu państwa bądź z budżetu Samorządu Województwa) otrzymane w związku z dofinansowaniem projektów z budżetu UE,

poz. 57 - 63 – środki otrzymanych darowizn,

Środki zewnętrzne

W roku 2015 r. Gmina Pasym pozyskała następujące środki zewnętrzne:

z budżetu Unii Europejskiej:

- na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Michałki-Miłuki-Krzywonoga” – 126 358,00 zł.

Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- na dofinansowanie realizowanego w 2014 roku zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Grom” – 23 419 zł,

Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- na dofinansowanie zadania pn. „Nowe możliwości – lepszy start w życie”, realizowanego w Publicznym Gimnazjum w Pasymiu – 43 883,75 zł,

Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

z budżetów krajowych:

- na dofinansowanie zadania pn. „Nowe możliwości – lepszy start w życie”, realizowanego w Publicznym Gimnazjum w Pasymiu – 7 744,19 zł,

- na modernizację remizy OSP w Pasymiu – 25 000 zł,

- na zakup książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z rządowym programem promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń” - 2 170 zł,

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie:

- na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pasym” - 8 116,26 zł.

Ogółem kwota pozyskanych środków zewnętrznych wyniosła 236 691,20 zł (1,34% dochodów).

**Omówienie realizacji wydatków
(wg. rozdziałów klasyfikacji budżetowej)**

Ostateczny plan wydatków na 2015 r. wyniósł 17 825 085,26 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 16 745 017,78 zł (93,9 % planu). Kierunki dokonywanych wydatków prezentuje poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2015	wykonanie	% planu	udział w wydatkach
	RAZEM:	17 825 085,26	16 745 017,78	93,9%	
1	wynagrodzenia	5 882 967,61	5 712 306,65	97,1%	34,11%
2	poходne od wynagrodzeń	1 137 530,25	1 099 025,22	96,6%	6,56%
3	dotacje	1 451 793,35	1 407 703,10	97,0%	8,41%
4	wydatki majątkowe (w tym inwestycje)	954 031,01	761 854,02	79,9%	4,55%
5	obsługa długu (odsetki)	440 000,00	391 890,67	89,1%	2,34%
6	pozostałe	7 958 763,04	7 372 238,12	92,6%	44,03%

Oto omówienie wydatków poniesionych w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział

Wydatki

01009 zapłacono zapłacono składkę członkowską w Spółce Wodnej - 5 000 zł,

01010 Poniesiono wydatki na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dotyczące inwestycji realizowanych w latach ubiegłych – 1 690,75 zł.

Zrealizowano wydatki związane z wykonaniem inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Michałki-Miłuki-Krzywonoga”. W ramach tego zadania poniesiono wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej: budowa sieci wodociągowej z przyłączami – 276 697,97 zł.

Ustalono plan wydatków niewygasających:

- wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Projekt i modernizacja SUW w Gromie – zbiornik retencyjny” (umowa RRG.7011.11.2015) - 36 900 zł,

01030 zapłacono dochody należne Izbom Rolniczym - 8 489,27 zł,

01041 opłacono wykonanie przyłącza kablowego do świetlicy wiejskiej w Elganowie (1 747,34 zł).

Opłacono składkę członkowską w Lokalnej Grupie Działania Brama Mazurskiej Krainy w Nidzicy - 1 750,00 zł.

01095 wypłacono zwrot podatku akcyzowego zapłaconego w cenie oleju napędowego użytego do produkcji rolnej - 176 634,17 zł, opłacono wydatki związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego: zakupiono druki (36 zł), niszczarkę (453,87 zł), materiały biurowe (930,10 zł). Opłacono opiekę autorską nad modulem „Paliwa” systemu PUMA, wykorzystywanym do obsługi zwrotu podatku akcyzowego (1 033,20 zł), opłacono koszty wysyłki decyzji (1 079,50 zł).

40002 poniesiono wydatki na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (dotyczy inwestycji realizowanych w latach poprzednich) – 507,44 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne związane z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Ostrów, przy ul. Polnej oraz ul. Zientarry i ul. Burskiego – dokumentacja” (na zakup map do celów projektowych) – 5 000 zł, oraz inwestycji pn. „Modernizacja wodociągu przy ul. Kiepunka” - 25 000 zł.

Ustalono plan wydatków niewygasających:

- wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Ostrów, przy ul. Polnej oraz ul. Zientarry i ul. Burskiego – dokumentacja” (umowa RRG.7011.5.2015) - 30 750 zł,

60014 Opłacono zakup: znaków drogowych (846,73 zł), słupków (1 334,55 zł), masy asfaltowej (3 071,93 zł), soli drogowej i chlorku wapnia (5 255,28 zł). Zakupiono lustro z obejmą (501,35 zł), kruszywo (5 874,71 zł), piasek na zimowe utrzymanie dróg (450 zł). Opłacono wykaszanie poboczy (4 477,20 zł), zimowe utrzymanie dróg (679,99 zł), wykonanie oznakowania poziomego ulic (18 018,52 zł), przycinanie drzew (700 zł).

Poza środkami pochodzącymi z dotacji z Powiatu Szczecińskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta, wydatkowano 3 690 zł na projekt zmiany organizacji ruchu.

60016 opłacono usługi wykonywane przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, w tym: odśnieżanie (1 000 zł). Zakupiono znaki drogowe (4 558,50 zł), koryto betonowe odwodnieniowe (384,13 zł), materiały do remontów chodników (782 zł), masę asfaltowo-mineralną (1 433,57 zł), wykonanie tabliczek kierunkowych (wraz ze słupkami) – 8 100 zł, zakup soli drogowej – 450 zł, zakup kruszywa (22 925,80 zł).

Zakupiono usługi. Opłacono: zimowe utrzymanie dróg (9 846,45 zł), równanie i profilowanie dróg (11 895,85 zł), transport kruszywa (11 609,01 zł), remont dróg (79 320,80 zł), przycinanie drzew (800 zł), koszenie skarp (787,20 zł), sporządzenie projektu organizacji ruchu (2 952 zł), sporządzenie opinii technicznej dotyczącej naprawy ul. Warszawskiej (3 567 zł). Opłacono opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (552,72 zł).

Poniesiono koszty realizacji inwestycji pn. „Budowa chodników w miejscowościach: Jurgi, Elganowo, Dźwiersztyny” - 19 500 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano:

w Sołectwie Narajty:

- na budowę chodnika – 7 783,56 zł (w tym: mapa do celów projektowych - 1 845 zł, dokumentacja - 2 000 zł, kostka brukowa - 3 938,56 zł);

w Sołectwie Siedliska-Otole:

- na remont dróg - 8 229,69 zł,
- na dowóz kruszywa – 1 045,50 zł;

w Sołectwie Tylkowie:

- na budowę chodnika – 18 119,11 zł (w tym: dokumentacja - 2 460 zł, roboty budowlane - 15 659,11 zł);

Ustalono plan wydatków niewygasających:

- wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa chodników w miejscowościach: Jurgi, Elganowo, Dźwiersztyny” (umowa na realizację inwestycji z dnia 07.10.2015) - 58 500 zł,

70004 przekazano dotację przedmiotową dla ZGKiM – 107 717,10 zł, oraz poniesiono wydatki związane z przekształceniem ZGKiM w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (wycena nieruchomości – 500 zł, opłaty notarialne - 9 958,08 zł).

70005 opłacono należności związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym m.in.: wyceny nieruchomości (9 940 zł), ogłoszenia (1 722,00 zł), za wypisy i wyrisy (1 166,10 zł), mapy sytuacyjne (600 zł), usługi geodezyjne (podziały, szczenia, wznowienie granic – 31 606 zł), opłaty sądowe (120 zł), wniesiono opłaty za wieczyste użytkowanie (65,50 zł). Zakupiono licencję programu EWOPiS, umożliwiającego korzystanie z danych ewidencji gruntów i budynków (2 398,50 zł). Poniesiono koszty zakupu piasku wraz z jego dowiezieniem na miejsce wyznaczone do kąpieli (1 722 zł). Opłacono utrzymanie placów zabaw (10 400 zł) oraz administrowanie budynkiem po szkole podstawowej w Pasymiu (5 499,99 zł).

Poniesiono wydatki inwestycyjne na opłaty notarialne i sądowe związane z nieodpłatnym nabyciem od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów (1 630 zł).

71004 opłacono usługi związane z planowaniem przestrzennym – opłacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (3 512 zł), opłacono projekty decyzji o warunkach zabudowy (13 144 zł), ogłoszenia (1 643,90 zł), zakupiono mapę sytuacyjno-wysokościową (577 zł). Opłacono wynagrodzenie za prace nad planami zagospodarowania przestrzennego (24 846 zł).

Ustalono plan wydatków niewygasających (w całym rozdziale na kwotę 90 846,38 zł):

- na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za pracę dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Grom – 2 400 zł,
- na sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym (umowa RRG.6724.7.2015) - 38 155,69 zł,
- na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 37/5, położonej w obrębie geodezyjnym Michałki (umowa RRG.6724.11.2015) - 17 634,69 zł,
- na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Grom (umowa RRG.6724.2.2015) - 27 200 zł,
- d) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (umowa z dn. 05.01.2015) - 5 456 zł,

75011 wypłacono płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracownikom wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zakupiono pieczątki do USC (196,80 zł), tonery (158 zł), materiały biurowe (145,51 zł), dwa monitory i drukarkę (1 014 zł), opłacono asystę techniczną do programu (2 000,04 zł), tłumaczenie przysięgłe (86,25 zł). Opłacono podróże służbowe (71 zł).

75022 wypłacono diety radnym (118 107,32 zł), zakupiono artykuły spożywcze (938,17 zł), zakupiono tusze do drukarki (398,93 zł), zakupiono obrusy (149,60 zł), wieniec (150,00 zł), wiązanki kwiatowe (100 zł), album (41,99 zł), materiały biurowe (170,78 zł), drobny sprzęt (103,20 zł). Przedłużono licencję edytora aktów prawnych Legislator (615 zł), opłacono prenumeratę „Wspólnoty” (678,89 zł), opłacono certyfikat kwalifikowalny (315,50 zł), wymianę karty (158,67 zł), ogłoszenia (456,33 zł), opłacono zakwaterowanie w Węgierskiej Górcie w czasie wizyty studyjnej (250 zł). Opłacono podróże służbowe krajowe (91,00 zł).

- 75023** Oprócz wydatków płacowych i składek na PFRON opłacono: wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń i umów o dzieło (21 745,47 zł), środki czystości i bhp (3 415,08 zł), materiały gospodarcze do napraw (1 456,58 zł), druki (1 460,72 zł), zakup art. spożywczych (1 172,25 zł), materiały do archiwizacji (2 231,57 zł). Zakupiono drobny sprzęt gospodarczy (570,39 zł), alkomat (229 zł), ramy aluminiowe (639,70 zł), tabliczki przydrzwiowe (404,44 zł), żaluzje pionowe (430,01 zł), grzejnik z przedłużaczem (365,57 zł), kwiaty (42 zł), wieniec (150 zł). Opłacono wymianę wykładziny dywanowej w 4 pomieszczeniach (5 499,99 zł), zakupiono meble do gabinetu Burmistrza (4 000 zł). Zakupiono krzesła i fotele (2 438,87 zł). Zakupiono materiały biurowe (13 147,14 zł), pieczętarki (500,51 zł). Zakupiono opał (15 110,47 zł). Zakupiono komputer (2 250 zł), akcesoria komputerowe (916,21 zł), części do naprawy komputerów (1 359,14 zł), oprogramowanie systemowe (3 szt. Windows – 1 197 zł). Zakupiono i zamontowano poręcze przy wejściu do Ratusza (1 599 zł). Opłacono prenumeratę czasopism (2 001,81 zł). Zakupiono paliwo do samochodu (4 356,73 zł), części i wyposażenie do samochodu (971,01 zł). Zakupiono usługi remontowe (12 000 zł), zrealizowano opłaty za wodę i energię (1 731,38 zł), opłacono badania lekarskie pracowników (2 382 zł). Opłacono prowizje bankowe (15 852,63 zł), konserwację i naprawy kserokopiarki (2 4458,16 zł), naprawy samochodu (1 560 zł). Uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami (792 zł), opłaty RTV (631,80 zł), opłatę abonamentową i odprowadzanie ścieków (925,31 zł). Opłacono opiekę autorską nad systemem PUMA (32 633,73 zł), obsługę prawną (25 830 zł), pomoc prawną w sprawie gospodarki odpadami (18 450 zł). Poniesiono wydatki na opłaty pocztowe (58 987,50 zł), kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych (615 zł), naprawę instalacji odgromowej (7 999,99 zł), zakup usługi dostępu do systemu „LEX Sigma” (4 575,60 zł), oprogramowanie antywirusowe (1 836 zł), opłatę za udostępnienie słupów energetycznych (615 zł), odnowienie podpisów elektronicznych (381,30 zł), kondolencje (156,21 zł). Opłacono wymianę wewnętrznej sieci kanalizacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy (2 999,97 zł). Poniesiono koszty związane z wizytą studyjną w Węgierskiej Górcie (250 zł). Opłacono opracowanie dokumentu pt. „Program rewitalizacji sieci miast Cittaslow” w części dotyczącej miasta Pasym (4 305 zł), dzierżawę kserokopiarki (320,97 zł), druk wizytówek (140 zł), poniesiono opłatę za utrzymanie domeny pasym.pl (246 zł). Zrealizowano opłaty za usługi telekomunikacyjne (13 308,14 zł), opłaty komornicze, sądowe i koszty egzekucji (7 672,73 zł), ubezpieczenie majątku Gminy (15 228 zł), koszty delegacji i ryczałtów samochodowych (13 386,97 zł), szkolenia (8 725 zł). Wypłacono prowizje za pobór podatków – 17 170 zł.
- 75045** wypłacono ekwiwalent za utracone wynagrodzenie w związku z uczestnictwem mieszkańca Gminy Pasym w ćwiczeniach wojskowych (281,12 zł).
- 75075** opłacono wykonanie kart świątecznych i maskotek ślimaków – symboli sieci miast Cittaslow (1 574,99 zł wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne), zakupiono nagrody na turniej wiedzy pożarniczej (369,37 zł) i artykuły potrzebne do jego zorganizowania (30,80 zł), nagrody na turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym (400 zł), kwiaty dla nowowybranych sołtysów (147 zł), osłony trzcinowe i inne materiały do organizacji stoiska Gminy Pasym w trakcie Dożynek Powiatowych (514,99 zł), artykuły na wyjazd do Węgierskiej Górci (483,01 zł), kwiaty (215 zł). Zakupiono znaczki metalowe Cittaslow (2 693,70 zł), ramę aluminiową (159,92 zł), albumy (188,89 zł), torby ekologiczne z symbolami Gminy (1 279,20 zł), długopisy z grawerką (800 zł). Opłacono druk broszury promocyjnej (8 169 zł), druk plnu miasta i gminy (2 800 zł), okładki dyplomowe (1 955 zł). Zakupiono bluzy dla harcerzy z Tylkowa (1 999,94 zł), medale i statuetki na turniej mikołajkowy (699,62 zł), statuetki z tabliczkami na Powiatową Galę Sportu (240 zł), puchary na Festiwal Browarnictwa (420 zł). Poniesiono koszty związane z realizacją umowy sponsorskiej z Grupą Specjalną

Płatwonurków RP (catering w trakcie realizacji filmu edukacyjnego, promującego również walory Gminy Pasym – 1 500 zł). Sfinansowano poczęstunek w trakcie spotkania z przedstawicielami biznesu (360 zł). Opłacono przewóz wieńca dożynkowego na Dożynki Powiatowe (362 zł), opublikowanie w prasie materiałów promocyjnych (1 230 zł), ogłoszeń (1 686,08 zł).

- 75095** Wyplacono diety sołtysom (16 380 zł). Zakupiono materiały do zajęć plastycznych w szkole polskiej w Sużanach (Litwa) (494,66 zł), materiały (w tym art. spożywcze) do organizacji stioska dożynkowego w trakcie Święta Plonów Rejonu Wileńskiego w Pikieliszkach (Litwa), organizowanego w ramach współpracy z Gminą Sużany (463,53 zł). Opłacono wykonanie i zainstalowanie tablic informacyjnych dla poszczególnych miejscowości (10 100 zł), zakupiono puchary na turnieje w sołectwach (260 zł). Zakupiono energię elektryczną do świetlicy w Narajtach (131,87 zł), świetlicy w Grzegrzólkach (406,31 zł) i świetlicy w Elganowie (344,64 zł). Sfinansowano pobyt grupy dzieci z Gminy Sużany w Polsce (17 005,90 zł). Opłacono zakwaterowanie delegacji z Gminy Sużany w trakcie Dożynek Gminnych w Pasymiu (1 442 zł). Opłacono opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu program rewitalizacji miast sieci Cittaslow (615 zł). Opłacono składki członkowskie związane z członkostwem Gminy Pasym w Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich (2 660,50 zł), w Związku Gmin „Czyste Mazury” (1 064,20 zł).

Dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego:

w Sołectwie Dybowo – zakupiono artykuły do organizacji festynu (551,85 zł), pawilon ogrodowy (964 zł),
w Sołectwie Dźwiersztyny – zakupiono artykuły do organizacji festynu (992,93 zł) oraz tablicę informacyjną (600 zł),
w Sołectwie Grom – zakupiono siatki do piłki ręcznej (335 zł),
w Sołectwie Grzegrzółki – zakupiono paliwo (200 zł), artykuły na festynu (1 575,71 zł), nóż do kosiarki (76 zł),
w Sołectwie Jurgi – artykuły do organizacji festynu (920,94 zł),
w Sołectwie Krzywonoga – zakupiono artykuły do organizacji festynu (1 186,04 zł), artykuły do organizacji święta pieczonego ziemniaka (316,90 zł), siatki na bramki (400 zł),
w Sołectwie Leleszki – zakupiono drewno (222,88 zł), artykuły do organizacji festynu (882,37 zł), przedłużacz (169 zł),
w Sołectwie Narajty – artykuły do organizacji festynu (852,62 zł),
w Sołectwie Rusek Wielki – nagrody na turniej piłki siatkowej (678,44 zł).

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego:

w Sołectwie Grom – zakupiono telewizor z osprzętem (3 994,87 zł),

- 75101** wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców. W ich ramach opłacono umowę zlecenia na kwotę 752 zł i składki od tej umowy - 147,02 zł. Wydatki poniesione z otrzymanej na ten cel dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.
- 75107** wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP. W ich ramach wyplacono diety członkom komisji wyborczych (18 880 zł), wynagrodzenia bezosobowe, dot. obsługi informatycznej, sporządzenia list wyborców (3 941,31 zł), składki na ubezpieczenia społeczne od ww. wynagrodzeń (652,69 zł). Zakupiono materiały i wyposażenie służące zorganizowaniu i przeprowadzeniu tych wyborów, tj. dekoracje okienne (4 900 zł), artykuły biurowe i tkaniny (1 717,75 zł), akcesoria komputerowe i elektryczne (492 zł), tablica i blok (229,09 zł), krzesła (2 682,85 zł). Opłacono usługi telekomunikacyjne (110,01 zł), podróże służbowe (534,30 zł). Wydatki poniesione z otrzymanej na ten cel dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

- 75108** wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. W ich ramach wypłacono diety członkom komisji wyborczych (9 440 zł), wynagrodzenia bezosobowe, dot. obsługi informatycznej, sporządzenia list wyborców (2 709,87 zł), składki na ubezpieczenia społeczne od ww. wynagrodzeń (524,14 zł). Zakupiono materiały i wyposażenie służące zorganizowaniu i przeprowadzeniu tych wyborów, tj. niszczarki (2 szt.) (1 476 zł), drukarki i dyski zewnętrzne (2 szt.) (2 316 zł), artykuły biurowe (1 467,26 zł), tonery do drukarek (252,65 zł), routery (2 szt.) (398 zł). Opłacono usługi telekomunikacyjne (170,02 zł), podróże służbowe (274,40 zł). Wydatki poniesione z otrzymanej na ten cel dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.
- 75109** wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów (uzupełniających) do rad gmin. W ich ramach wypłacono diety członkom komisji wyborczych (3 105 zł). Zakupiono materiały i wyposażenie służące zorganizowaniu i przeprowadzeniu tych wyborów, tj. karty do głosowania (92,57 zł), fotel (666,27 zł), papier i koperty (285,16 zł). Opłacono usługi telekomunikacyjne (100 zł). Wydatki poniesione z otrzymanej na ten cel dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.
- 75110** wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego. W ich ramach wypłacono diety członkom komisji wyborczych (8 600 zł), wynagrodzenia bezosobowe, dot. obsługi informatycznej, sporządzenia list wyborców (1 956,43 zł), składki na ubezpieczenia społeczne od ww. wynagrodzeń (317,57 zł). Zakupiono materiały i wyposażenie służące zorganizowaniu i przeprowadzeniu tych wyborów, tj. artykuły gospodarcze (559,97 zł), materiały biurowe (3 635,48 zł), pieczęcie i tablice informacyjne (418,20 zł), flagi (104,24 zł), akcesoria komputerowe (216 zł). Opłacono usługi telekomunikacyjne (60,01 zł), podróże służbowe (436,10 zł). Wydatki poniesione z otrzymanej na ten cel dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.
- 75412** **wydatki poniesione na funkcjonowanie OSP:**
przekazano jednostkom OSP dotacje na zakup sprzętu i wyposażenia – 4 451,94 zł, wypłacono diety strażakom - 25 571,04 zł, opłacono umowy-zlecenia – 7 671,43 zł, zakupiono: części do samochodów – 2 677,06 zł, paliwo – 7 169,61 zł, narzędzia – 469,91 zł, różne elementy wyposażenia – 1 127,18 zł, smary i oleje – 112,83 zł, wyżywienie strażaków w czasie akcji gaszenia pożaru w FOLIPAK-u – 1 089,99; opłacono przegląd samochodów – 560 zł, opłacono: zakup energii i wody – 14 605,46 zł. Opłacono przegląd narzędzi hydraulicznych – 595,07 zł, legalizację sprzętu ratowniczego – 553,50 zł, instalację systemu alarmowania – 1 000 zł, montaż, strojenie, programowanie anteny DSP – 255 zł, ładowanie gaśnic – 378,84 zł, inne naprawy – 435,88 zł, wywóz ścieków – 66,10 zł, opłacono polisy ubezpieczeniowe – 5 373 zł.
- Zrealizowano wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu” - 50 359,99 zł.
- 75414** zakupiono artykuły spożywcze (posiłki regeneracyjne) na szkolenia Obrony Cywilnej – 489,83 zł.
- 75702** opłacono odsetki od kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie - 391 890,67 zł.
- 75814** zwrócono do budżetu państwa kwotę 9,02 zł dochodów z tytułu wyegzekwowanych w 2014 roku kosztów upomnienia (wraz z odsetkami), dotyczących egzekwowanych kwot świadczeń wypłaconych z Funduszu Alimentacyjnego, mylnie zaklasyfikowanych w 2014 roku jako dochody Gminy Pasym.

80101 Podstawowe wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Pasymiu:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy -117 575,98 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 080,43 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 3 920,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 311 095,81 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 111 066,33 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 261 018,48 zł,
- składki na fundusz pracy - 32 156,17 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8 508,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 58 304,39 zł, (w tym: opał – 13 139,11 zł, szafki ubraniowe – 19 130,83 zł, regały – 13 089,38 zł, wykładzina do stołówki szkolnej – 2 300,00 zł, oprogramowanie Microsoft Office – 1 605,00 zł, rolety naścienne sala komputerowa – 740,46 zł, dzienniki lekcyjne i zajęć logopedycznych – 681,42 zł, zamiatacz naturalny z kijem – 437,88 zł, pamięć pendrive – 155,00 zł, napęd DVD, myszka - do pracowni komputerowej – 255,00 zł, materiały do remontu - 271,90 zł, folia do biblioteki - 162,06 zł, paliwo do kosiarki – 99,02 zł, gilosze do świadectw, karty rowerowe – 60,76 zł, środki czystości – 3 447,13 zł, materiały biurowe – 1 082,17 zł, toner i tusz – 510,00 zł, papier ksero – 770,52 zł, pozostałe (materiał dekoracyjny, worki do odkurzacza, klej wodny, kłódka itp.) - 366,75 zł),
- leki i materiały medyczne - 99,20 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki – 22688,13 zł, (w tym:- podręczniki z dotacji rządowej – 13 963,51 zł, podręczniki w ramach programu "Książki moich marzeń"- 2 712,50 zł, prenumerata Kumpel, Świerszczyk, Viktor – 318,59 zł, mapa ścienna Polski -189,00 zł, bryły geometryczne, piramida, mistrz mnożenia, zegar NOVUM – 1 274,89 zł, układanki logiczne, tangram, sześcian- 1 131,70 zł, wibrator, tablica, kostki-1 087,94 zł, liczydło dydaktyczne -2 010,00 zł),
- zakup energii – 7 914,61zł, (w tym: energia – 7 506,41 zł, woda – 408,20 zł,),
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 3 904,87 zł,
- zakup usług pozostałych – 26 969,54 zł, (w tym: abonament RTV – 232,20 zł, prowizja bankowa – 2 919,68 zł, wywóz nieczystości – 3 340,00 zł, usługi konserwatorskie i naprawcze – 1 958,50 zł, monitorowanie sygnałów alarmowych – 984,00 zł, odprowadzanie ścieków – 690,40 zł, usługi kominiarskie – 123,00 zł, budowa i konfiguracja sieci komputerowej – 1 100,00 zł, licencja e-Dziennik – 2 248,00 zł, przegląd i ładowanie gaśnic – 236,16 zł, rozbudowa instalacji sieciowej-internet – 2 048,00 zł, przeniesienie rzutników i tablic interaktywnych - 2 522,00 zł, przewóz wyposażenia szkoły do gimnazjum - 3 126,49 zł, porządkowanie akt osobowych – 3 690,00 zł, montaż szkła w SP Pasym – 550,00 zł, oprawa arkuszy ocen – 540,00 zł, kontrola SANEPID-u 197,00 zł, znaczki pocztowe, opłata abonamentowa za licznik, dorabianie kluczy – 464,11 zł),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 932,96 zł, (w tym: usługi dostępu do sieci internet – 534,23 zł, opłata za telefon komórkowy - 591,34 zł, opłata za telefon stacjonarny - 1 807,39 zł),
- delegacje krajowe - 1 369,96 zł,
- różne opłaty i składki – 2 444,58 zł (w tym: opłata za korzystanie ze środowiska – 1 302,58 zł, polisa ubezpieczeniowa – 1 082,00 zł, kontrola SANEPID-u – 60,00 zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 120 718,86 zł,

Szkoła Podstawowa w Tylkowie:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 39 939,17 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 730,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 486 707,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 38 147,53 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 96 210,96 zł,
- składki na fundusz pracy - 13 926,98 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 8 130,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 41 553,77 zł, (w tym: opał – 24 960,00 zł, materiały kancelaryjne – 135,81 zł, środki czystości – 1 936,43 zł, toner, tusz - 681,42 zł, materiały do remontu – 472,64 zł, papier ksero – 819,80 zł, kopiarka CenterXEROX – 3 444,00 zł, osłony grzejników + komplet mocowań + transport – 7 478,40 zł, bęben Xerox - 569,49 zł, paliwo do kosiarki szkolnej – 136,45 zł, zakup mieszanki trawy – 113,40 zł, regał metalowy – 377,73 zł, telefon komórkowy – 18,46 zł, gilosze do świadectw, karty rowerowe i legitymacje szkolne – 62,47 zł, folia do obłożenia książek w bibliotece – 138,99 zł, książka "Kompetencje Rady Pedagogicznej" – 109,65 zł, pozostałe (przewód, gniazdko, przełącznik)- 99,03 zł),
- leki i materiały medyczne -142,21zł,
- pomoce dydaktyczne i książki – 4 162,66 zł, (w tym: podręczniki z dotacji rządowej – 3 737,30 zł, książki do biblioteki i pomoce dydaktyczne – 425,36 zł),
- zakup energii – 7 421,02 zł (w tym: energia – 7 220,37 zł, woda – 200,65 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 1 235,21zł,
- zakup usług pozostałych – 13 846,76 zł (w tym: abonament RTV – 232,20 zł, prowizja bankowa – 1 648,38 zł, wywóz nieczystości – 3 991,83 zł, usługi konserwatorskie i naprawcze – 1 405,19 zł, monitorowanie sygnałów alarmowych –1 476,00 zł, przegląd techniczny budynku – 369,00 zł, usługi kominiarskie - 246,00 zł, wywóz śmieci - 528,00 zł, opłata za korzystanie z serwera e-Dziennik – 70,00 zł, zestaw do podpisu elektronicznego – 377,00 zł, potwierdzenie tożsamości - podpis elektroniczny - 24,60 zł, licencja na program „Arcabit Bezpieczna Szkoła” – 318,57 zł, utrzymanie strony internetowej szkoły - 146,37 zł, usługa kurierska – 14,76 zł, dorobienie kluczy – 10,01 zł, abonament za licznik wody – 23,48 zł, znaczki pocztowe – 25,70 zł, Serwer e-Świadectwa – 1 001,00 zł, licencja – Dziennik elektroniczny – 1 411,00 zł, odnowienie domeny – 84,87 zł, opłata za naprawę ksero – 442,80 zł),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 445,45 zł (w tym: usługi dostępu do sieci internet – 142,83 zł, opłata za telefon komórkowy - 471,16 zł, opłata za telefon stacjonarny - 831,46 zł),
- delegacje krajowe - 201,88 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 1 433,16 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36 241,45 zł,

Zrealizowano wydatki inwestycyjne na wykonanie zadania pn. „Modernizacja sali do ćwiczeń w Szkole Podstawowej w Tylkowie poprzez montaż bezpiecznej wykładziny” – 5 000,00 zł.

Urząd Miasta i Gminy:

Przekazano dotację Szkole Podstawowej w Gromie na finansowanie jej funkcjonowania – 513 991,70 zł, dotację celową na zakup i wymianę 5 okien w pracowni matematyki – 6 400 zł, oraz dotację celową na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 2 864,78 zł.

80103 Podstawowe wydatki na oddziały przedszkolne w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Tylkowie:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 4 972,77 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 46 263,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 939,58 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 9.378,55 zł,

- składki na fundusz pracy - 1 343,70 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny – 2 589,96 zł,

Urząd Miasta i Gminy:

Przekazano dotację Szkole Podstawowej w Gromie na finansowanie jej funkcjonowania – 121 345,24 zł.

- 80104** wydatki związane z utrzymaniem **Przedszkola** przedstawiały się następująco:
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 24 840,84 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 599,42 zł,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 430,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 305 456,58 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20 936,92 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 54 639,01 zł,
 - składki na fundusz pracy – 5 452,53 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 4 600,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 22 429,78 zł (w tym: opał – 13 062,00 zł, materiały kancelaryjne – 448,85 zł, środki czystości – 2 236,85 zł, toner, tusz – 155,63 zł, materiały do remontu – 758,51 zł, paliwo do kosiarki – 125,99 zł, flaga narodowa – 19,68 zł, pendrive – 57,80 zł, pieczątki datownik, poduszka do pieczętek - 252,01, wykładzina dywanowa – 2 499,85 zł, materiały do ogrodzenia – 2 513,61 zł, odkurzacz Zelmer – 299,00 zł),
 - pomoce dydaktyczne i książki – 1 598,47
 - zakup energii – 6 933,86 zł (w tym energia – 6 672,82 zł, woda – 261,04 zł),
 - usługi remontowe - 184,50 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 1 449,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4 299,38 zł, (w tym: abonament RTV – 205,95 zł, prowizja bankowa –1 940,72 zł, przegląd techniczny budynku – 307,50 zł, naprawa xero – 196,80 zł, wywóz nieczystości - 749,07 zł, usługi kominiarskie – 615,00 zł, znaczki pocztowe – 171,50 zł, przegląd i ładowanie gaśnicy – 82,41 zł, abonament za licznik wody – 30,43 zł),
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 799,90 zł (w tym: usługi dostępu do sieci internet – 506,48 zł, opłata za telefon stacjonarny - 1 293,42 zł),
 - delegacje krajowe -149,60 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 130,00 zł (w tym: opłata za korzystanie ze środowiska – 624,00 zł, polisa ubezpieczeniowa – 506,00 zł),
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25 938,19 zł.

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w związku z wykonaniem zadania pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola” - 15 000,00 zł.

Urząd Miasta i Gminy:

Zwrócono Miastu Szczytno dotację przekazaną przez Miasto Szczytno przedszkolu niepublicznemu w związku z uczęszczaniem do tygo przedszkola dzieci zamieszkałych w Gminie Pasym – 22 083,72 zł,

80106 **Urząd Miasta i Gminy:**

Przekazano dotację Szkole Podstawowej w Gromie na finansowanie jej funkcjonowania – 86 474,87 zł,

80110 Wydatki w **Publicznym Gimnazjum w Pasymiu** kształtowały się następująco:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy -104 992,58 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń bhp - 762,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 3 070,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 079 206,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 87 671,34 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 215 204,23 zł,

- składki na fundusz pracy - 29 596,87 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 176,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 212 569,15 zł (w tym: opał – 143 592,05 zł, środki czystości – 5 007,98 zł, materiały biurowe – 2 984,40 zł, materiały do remontu – 25 789,42 zł, toner, tusz – 2 536,68 zł, papier ksero – 1 399,21 zł, utrzymanie boiska i trawnika – 2 003,65 zł, paliwo do kosiarki – 250,05 zł, piłka ręczna – 549,00 zł, wyrzynarka – 598,49 zł, laminarka i folia do laminowania - 239,00 zł, komoda NIKO - 269,00 zł, słuchawki do komputerów – 490,00 zł, siatka do tenisa stołowego – 198,00 zł, kalkulator CITIZEN – 148,12 zł, dzienniki: lekcyjny, biblioteki, pedagoga – 483,39 zł, zestaw sprzątający wózki – 1 950,17 zł, meble biurowe do sekretariatu - 6 600,00 zł, wózek na piłki składany, zamykany – 1 120,00 zł, zawieszka do kluczy – 420,88 zł, słupki uniwersalne aluminiowe - 9 455,00 zł, regał i szafa KASIA -1 057,93 zł, słuchawki komputerowe - 490,00 zł, szafa i stół do pokoju nauczycielskiego - 1 900,00 zł, tablica korkowa, wycieraczki - 626,10 zł, tablica informacyjna, puchary – 1 524,60 zł, dozownik i podajnik mydła – 334,56 zł, etykiety z kodami na książki do biblioteki - 166,05 zł, pozostałe (przewód, naświetlacz, materiały dekoracyjne) -385,42 zł),
- leki i materiały medyczne - 152,88 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki – 18 016,97 zł, (w tym: podręczniki z dotacji rządowej - 15 444,00 zł, prenumerata – 420,34 zł, program komputerowy do tablic interaktywnych – 438,00 zł, zakup książek – 1 520,00 zł, model do rysowania, ekierka, cyrkiel, linijka, kątomierz, mapa ścienna – 194,63 zł),
- zakup energii – 45 985,82 zł (w tym: energia – 4 3180,12 zł, woda – 2 805,70 zł),
- usługi remontowe – 20 597,04 zł (w tym: remont korytarzy, malowanie ścian i sufitów, położenie tynku mozaikowego – 20 000,00 zł, konserwacja kotła olejowego, wymiana części – 597,04 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 4 189,16 zł,
- zakup usług pozostałych – 47 892,98 zł, (w tym: abonament RTV – 247,69 zł, prowizja bankowa – 2 604,82 zł, wywóz nieczystości – 4 008,00 zł, konserwacja i naprawa dźwigu osobowego– 2 509,20 zł, monitor. sygnałów alarmowych – 1 476,00 zł, abonament na licznik wody – 38,53 zł, przegląd i remont gaśnic- 420,66 zł, naprawa systemu nagłaśniającego i usunięcie awarii w kotłowni – 722,10 zł, pomiary oświetlenia, usunięcie awarii i przegląd instalacji elektrycznej – 2 732,10 zł, szkolenie rady pedagogicznej na temat pierwszej pomocy przedlekarskiej – 400,00 zł, przewóz uczniów na zawody sportowe – 281,60 zł, remont II piętra i ułożenie wykładziny w sekretariacie – 14 468,58, prace elektryczne i instalatorskie w pracowni informatycznej – 7 076,00 zł, wytyczenie i malowanie linii boisk do piłki siatkowej- 2 656,80 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 1 968,00 zł, naprawa ksero i rolet w salach lekcyjnych – 747,29 zł, montaż, podłączenie rzutników i uruchomienie tablicy multimedialnej - 1 027,00 zł, naprawa nagrzewnicy w hali sportowej – 984,00 zł, odprowadzanie ścieków - 970,99 zł, przegląd przewodów kominowych – 450,00 zł, usługi pocztowe, zakup znaczków – 365,80 zł, abonament, licencja "Bezpieczna szkoła" – 334,56 zł, dorabianie kluczy – 260,00 zł, rejestracja domeny, konto „easy Web” – 326,19 zł, transport materiałów do remontu, wywóz gruzu – 817,07 zł),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 997,99 zł, (w tym: usługi dostępu do sieci intrnet – 701,76 zł, opłata za telefon komórkowy - 777,65 zł, opłata za telefon stacjonarny - 1 518,58 zł),
- delegacje krajowe – 1 115,29 zł,
- różne opłaty i składki – 3 245,16 (w tym: polisa ubezpieczeniowa – 3 245,16 zł),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69 807,59 zł,
- podatek od nieruchomości – 6 494,96 zł,
- szkolenia pracowników - 110,93 zł,

Zrealizowano wydatki inwestycyjne - 108 812,24 zł, w tym: dotyczące zadania pn. „Przystosowanie budynku Gimnazjum w Pasymiu do pełnienia funkcji siedziby Zespołu Szkół w Pasymiu” - 102 932,24 zł (w tym: opłata za projekt remontu sanitariatów – 2 952,00 zł, za roboty budowlano-remontowe (w tym budowę ścianki działowej) – 17 049,01 zł, materiały do remontu (grunt, pianka, regips, śruby, zaprawa, klej, folia, farba, wałki, fuga itp.) - 4 196,67 zł, materiały do remontu (bateria, kolanka, trójnik, zawory, deska, miska, umywalka, spłuczka, kompakt itp.) - 5 535,56 zł, opłata za instalację monitoringu w budynku gimnazjum – 26 244,00 zł, zlecenie za remont sanitariatów klas 1-3, i 4-6 w budynku gimnazjum – 11 855,00 zł, opłata za instalację monitoringu w gimnazjum (II etap) – 26 244,00 zł, opłata za kotarę grodzącą – 8 856,00 zł), oraz dotyczące zadania pn. „Rozbudowa parkingu przy budynku Gimnazjum w Pasymiu” – 5 880,00 zł.

80113 są to wydatki związane z dowożeniem uczniów. Wydatki na ten cel realizowane były w trzech jednostkach organizacyjnych gminy.

Wydatki Urzędu Miasta i Gminy:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 2 745,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane z tytułu umów zleceń zawieranych z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej (np. dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Gromie) – 13 605,65 zł,
- bilety miesięczne dla dzieci – 138 809,27 zł,
- usługi dowożenia dzieci - 49 689 zł,

Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu:

- wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 43 908,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33 039,57 zł, w tym: paliwo – 23 587,83 zł, części do naprawy samochodu – 6 860,32 zł, środki czystości i akcesoria do samochodu – 1 291,46 zł, opony letnie (2 szt.) - 1 299,96 zł,
- zakup usług pozostałych (bieżące naprawy) – 2 572,35 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 2 073 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 094 zł,

80146 wypłacono środki na doskonalenie i doszkolenie nauczycieli w kwocie 18 792,91 zł, w tym:

w Szkole Podstawowej w Pasymiu:

- delegacje -747,26 zł,
- czesne – 2 353,64 zł,
- szkolenia rady pedagogicznej – 5 028,00 zł (opłata za kompleksowe wsparcie szkoły przez W-MODN w Olsztynie, metody pracy dydaktycznej z uczniem uzdolnionym matematycznie, szkolenie rady pedagogicznej – e-Dziennik, zmiany w systemie oświaty, podnoszenie jakości kształcenia matematyki),

w Szkole Podstawowej w Tylkowie:

- szkolenia rady pedagogicznej - 1 097,00 zł (przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole, opiekun drużyny zuchów/harcerzy, skuteczna edukacja matematyczna i przyrodnicza),

w Publicznym Gimnazjum w Pasymiu:

- delegacje - 357,01 zł,
- czesne – 5 825,00 zł,
- szkolenia rady pedagogicznej – 2 000,00 zł (agresja w szkole, moje ocenianie jest zgodne z prawem),

w Przedszkolu w Pasymiu:

- czesne - 900,00 zł,

- szkolenia rady pedagogicznej - 485,00 zł (pierwsza pomoc, warsztaty metodyczne – zabawy ruchowe).

80148 wydatki te związane są z prowadzeniem stołówki przedszkolnej w Przedszkolu w Pasymiu

Wydatki Przedszkola w Pasymiu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -518,08 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 52 334,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 009,61 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 9 698,32 zł,
- składki na fundusz pracy - 590,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 590,69 zł (w tym: druki kartotek do wpisu artykułów spożywczych – 55,40 zł, środki czystości – 660,41 zł, dwie patelnie – 164,80 zł, suszarki do naczyń – 98,60 zł, czujnik gazu – 97,61 zł, maszynka do mięsa Zelmer „Diana” – 249,99 zł, pozostałe (wyciskacz do cytryn, sitko, łyżka wazowa, kubki jednorazowego użytku, woreczki foliowe, reklamówki) – 263,88 zł),
- zakup artykułów spożywczych – 45 941,03 zł,
- zakup energii – 6 448,25 zł (w tym: energia – 5 245,52 zł, woda – 180,73 zł, gaz – 1 022,00 zł.),
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) - 552,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 241,49 zł (w tym: opłata za dzierżawę dzbanka – 184,50 zł, wywóz nieczystości płynnych i stałych - 3 899,99 zł),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 187,86 zł,

80150 wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach. W roku 2015 wydatkowano na ten cel 353 212,71 zł, w tym:

w Szkole Podstawowej w Pasymiu:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 11 081,87 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 109 436,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -7 556,09 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 20 909,94 zł,
- składki na fundusz pracy – 2 676,67 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 300,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 080,08 zł,
- leki i materiały medyczne - 6,75 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki - 872,63 zł,
- zakup energii - 275,83 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 167,13 zł,
- zakup usług pozostałych - 932,79 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 156,23 zł,
- delegacje krajowe - 66,12 zł,
- różne opłaty i składki - 150,42 zł,
- odpisy na ZFŚS - 7 259,05 zł,

w Szkole Podstawowej w Tylkowie:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 029,22 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 52 084,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 329,29 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 9 910,70 zł,
- składki na fundusz pracy – 1 277,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 270,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 866,54 zł,
- leki i materiały medyczne - 4,82 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki - 658,0 zł,

- zakup energii - 382,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 64,29 zł,
- zakup usług pozostałych - 532,74 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 91,09 zł,
- delegacje krajowe - 15,43 zł,
- różne opłaty i składki - 62,84 zł,
- odpisy na ZFŚS - 3 194,51 zł,

w Publicznym Gimnazjum w Pasymiu:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6 045,66 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 63 524,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 808,13 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 11 939,66 zł,
- składki na fundusz pracy - 1 431,98 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 403,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 225,93 zł,
- leki i materiały medyczne - 7,47 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki - 700,16 zł,
- zakup energii – 1 795,42 zł,
- zakup usług remontowych - 866,66 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 147,84 zł,
- zakup usług pozostałych - 1 826,98 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 146,68 zł,
- delegacje krajowe - 56,11 zł,
- różne opłaty i składki - 204,84 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3 091,57 zł,
- podatek od nieruchomości - 267,04 zł,
- szkolenia pracowników - 19,07 zł.

80195 Wydatki Publicznego Gimnazjum w Pasymiu

Sfinansowano wydatki związane z realizacją projektu „Nowe możliwości – lepszy start w życie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- wynagrodzenie za obsługę finansową projektu – 3 513,00 zł,
- składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - 600,73 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 86,04 zł,
- tonery do kserokopiarki – 2 199,98 zł,
- materiały warsztatowe dla uczniów uczestniczących w zajęciach - 667,50 zł,
- pomoce z doradztwa zawodowego - 945,90 zł,
- ciepły posiłek dla uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu -14 205,78 zł,
- odwóz uczniów z zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu – 29 294,01 zł,
- prowizje bankowe – 115,00 zł.

Wydatki Urzędu Miasta i Gminy:

Wydatkowano 200 zł na funkcjonowanie gminnej komisji kwalifikacyjnej rozpatrującej wnioski nauczycieli, dotyczące awansu zawodowego.

- 85154** umiejscowione są tu wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Kwotę 75 124,99 zł wydatkowano na: składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 1 285,92 zł, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło – 46 981,97 zł, zakup gier i materiałów na zajęcia w Szkole Podstawowej w Tylkowie – 800 zł, realizację programu profilaktycznego w czasie ferii zimowych – 999,48 zł, kostkę składaną do świetlicy socjoterapeutycznej – 1 124,91 zł, artykuły spożywcze – 1 004,48 zł, laptop i urządzenie wielofunkcyjne – 2 368 zł, opłaty za sprzęt i obsługę w trakcie obchodów Dnia Dziecka – 5 000 zł, opłacono dowóz dzieci na basen – 563 zł, bilety na basen – 437 zł, przewóz dzieci na mecze –

3 100 zł, wyjazd dzieci z Gimnazjum – 390 zł, seminarium dla uczniów – 1 230 zł, obsługa prawna – 9 225 zł, różne opłaty i składki (opłaty sądowe) – 138 zł.

- 85201** opłacono pobyt mieszkańców Gminy Pasym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 2 018,70 zł,
- 85202** opłacono pobyt mieszkańców Gminy Pasym w DPS – 149 392,37 zł,
- 85204** opłacono pobyt dzieci z Gminy Pasym w rodzinach zastępczych – 7 131,74 zł,
- 85206** opłacono wynagrodzenie i pochodne (składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy) asystenta rodziny – 31 446,82 zł, oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem asystenta rodziny (dojazd do podopiecznych asystenta – 1 704,16 zł).
- 85212** wypłacono świadczenia rodzinne i ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych – 1 878 634,88 zł, zrealizowano wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 310 602,88 zł, wypłacono wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodne pracownikom M-GOPS – 48 608,64 zł, zakupiono tonery do drukarek – 855,84 zł, druki i publikacje – 917,90 zł, inne materiały biurowe – 842,99 zł, papier do ksero – 495,27 zł, środki czystości i artykuły higieniczne – 240,80 zł, licencje – 315,32 zł, części do kserokopiarki – 399,75 zł. Opłacono zakup energii – 1 046,89 zł, opiekę autorską nad oprogramowaniem – 2 239,83 zł, opłaty pocztowe – 3 372,30 zł, prowizje bankowe – 2 405,99 zł, pozostałe usługi – 196,55 zł, opłacono usługi telekomunikacyjne – 1 014 zł, czynsz – 184,50 zł, szkolenia pracowników – 339 zł, inne opłaty i składki – 3 144,57 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 094 zł.
- 85213** opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 30 228,24 zł,
- 85214** wypłacono kwotę 237 064 zł w formie zasiłków okresowych, w formie zasiłków celowych wydano 55 000 zł. Na pozostałe usługi wydatkowano 1 040 zł.
- 85215** wypłacono dodatki mieszkaniowe – 113 976,81 zł, oraz dodatki energetyczne - 611,89 zł.
- 85216** wypłacono zasiłki stałe na kwotę 224 175,08 zł.
- 85219** oprócz wynagrodzeń wypłaconych pracownikom M-GOPS, pochodnych (razem: 352 367,57 zł), opłacono umowy zlecenia i umowy o dzieło – 9 570 zł, zakupiono artykuły biurowe – 2 121,02 zł, środki czystości i artykuły higieniczne – 2 208,32 zł, tonery do drukarek – 2 626,09 zł, druki i publikacje – 842,58 zł, części do kserokopiarki i komputera – 853,74 zł, opłacono licencje i certyfikaty – 730,16 zł, wyposażenie – 4 958,96 zł, papier do ksero – 1 439,54 zł. Opłacono zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 11 401,52 zł, oraz dokonano zapłaty dostarczonych usług: usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – 594 zł, czynsz – 2 562,66 zł, opłaty bankowe – 4 326,28 zł, opieka autorska nad oprogramowaniem, aktualizacja oprogramowania – 5 854,80 zł, opłaty pocztowe – 4 966,80 zł, pozostałe usługi – 1 246,43 zł, konserwację kserokopiarki – 295,20 zł. Rozmowy telefoniczne i internet – 2 201,90 zł, delegacje – 741,83 zł, ubezpieczenia – 205 zł, wywóz nieczystości stałych i zrzut ścieków – 608,40 zł, szkolenia pracowników – 934, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 751 zł.
- 85228** są to wydatki na realizację usług opiekuńczych, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe (wypłacone na podstawie umów zlecenia) – 49 470 zł, na

wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 26 673,88 zł, usługi zdrowotne – 244 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 094 zł.

85295 zrealizowano wydatki dotyczące dożywiania (w tym: dożywianie uczniów i zasiłki celowe na zakup posiłków) – 210 000 zł. Opłacono transport żywności pozyskanej w ramach programu FEAD – 1 476 zł.

85415 wypłacono uczniom stypendia – 209 135 zł, w tym: stypendia naukowe, wypłacane ze środków Gminy w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – 14 995 zł, stypendia socjalne – 194 140 zł. Udzielono pomocy uczniom w innych formach – 9 877,76 zł (w tym: zakup podręczników dla uczniów („Wyprawka szkolna”) - 7 017,76 zł, i zapomogi losowe – 2 860 zł).

90002 opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do obsługi „systemu gospodarowania odpadami” - 64 819,04 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 007,48 zł, składki na PFRON – 1 037,20 zł. Zakupiono worki i rękawice do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata” – 679,76 zł, laminator – 371,77 zł, folię do laminatora – 32,50 zł. Opłacono opiekę autorską nad używanym oprogramowaniem – 1 798,56 zł, opłacono odbiór odpadów – 529 743,17 zł, sfinansowano usunięcie eternitu - 8 841,24 zł, opłacono usunięcie odpadów specjalnych – 194 zł, usługi zbierania odpadów – 43 973 zł. Opłacono przewóz radnych i sołtysów do zakładu firmy „Bioelektra” (wizyta studyjna w Różance k. Iławy) – 1 018,80 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 376 zł.

90003 opłacono usługę oczyszczania miasta – 22 999,97 zł.

90004 Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na utrzymanie terenów zielonych, w tym: przycięcie drzewa – 369 zł, wycinka drzew – 2 626 zł, utrzymanie parków i zieleńców – 29 100 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano:

w Sołectwie Dybowo: na zakup drzewek (tuje) – 399,02 zł, kosa STIHL – 1 106,70 zł, zakup paliwa – 399,95 zł,

w Sołectwie Grom: na zakup plwi i tłumika do kosiarki – 823,99 zł, na zakup nasion trawy – 376 zł,

w Sołectwie Krzywonoga: koszenie terenów zielonych – 1 000 zł,

w Sołectwie Leleszki: na zakup paliwa i żyłki do kosiarki – 122,67 zł,

w Sołectwie Michałki: koszenie terenów zielonych – 1 800 zł,

w Sołectwie Narajty: na zakup paliwa do kosiarki – 493,13 zł,

w Sołectwie Rusek Wielki: na zakup oleju i paliwa do kosiarki – 200 zł,

w Sołectwie Rutki-Tylkówko: na zakup paliwa – 195,99 zł,

90013 opłacono wynagrodzenie osoby dokarmiającej psy nieprzekazane do schroniska – 1 546,05 zł, oraz składki od tego wynagrodzenia – 273,70 zł, zakupiono karmę dla psów odstawianych do schroniska – 4 243,64 zł, kojce dla psów – 6 593,96 zł, budy dla psów – 1 800 zł, zakupiono miski, obrozę, smycz, plandekę – 150,80 zł. Opłacono utrzymanie psów w schronisku – 6 435,36 zł oraz usługi weterynaryjne – 1 714,92 zł.

90015 umiejscowiono w tym rozdziale wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją linii. Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 121 141,71 zł, na bieżące naprawy wydatkowano – 31 795 zł. Zakupiono materiały do iluminacji – 858,84 zł. Opłacono udostępnienie słupów na potrzeby linii energetycznej – 432,96 zł, modernizację linii – 369 zł, odbudowę linii – 738 zł, instalację nowego punktu oświetlenia - 900 zł.

Zrealizowano wydatki inwestycyjne na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia w m. Siedliska” - 6 500 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowanego wydatki inwestycyjne:

w Sołectwie Jurgi: na „Wykonanie przyłącza elektrycznego na placu zabaw w m. Jurgi” - 3 435,24 zł,

w Sołectwie Krzywonoga: na „Instalację przyłącza elektrycznego w wiacie na placu zabaw w m. Krzywonoga – 3 735,23 zł.

90095 przekazano Gminie Świętajno pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie przygotowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej na lata 2015-2020 dla obszaru gmin powiatu szczycieńskiego, mrągowskiego i nidzickiego” - 744,15 zł.

Umiejscowiono w tym rozdziale również wydatki związane z:

- wypłatami świadczeń w ramach realizacji programu prac społecznie użytecznych - 7 249,50 zł,

- zatrudnieniem pracowników w ramach robót interwencyjnych - wynagrodzenie – 5 217,83 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano:

w Sołectwie Dybowo: na zakup zabawki na plac zabaw – 1 150 zł, na zakup impregnatu i pędzla – 550 zł, zakup mapy do celów projektowych – 765,80 zł, na przystanek autobusowy – 2 500 zł, równanie placu zabaw – 4999,50 zł

w Sołectwie Dźwierztiny: na pokrycie dachu altany – 2 000 zł, na pokrycie dachu altany – 1 500 zł, na równanie boiska – 1 812,03 zł.

w Sołectwie Elkanowo: na zakup mebli (5 stołów i 26 krzeseł) – 4 240 zł, na zakup stołu do tenisa stołowego, paletek, piłek – 1 300 zł i na zakup mebli do świetlicy – 3 200 zł,

w Sołectwie Grzegrzółki: na ułożenie polbruku w altanie – 3 000 zł,

w Sołectwie Jurgi: na zakup placu zabaw – 5 466,06 zł,

w Sołectwie Kryzwonoga: na zakup farb – 973,72 zł, na pokrycie dachu – 1 400 zł,

w Sołectwie Leleszki: na zakup piasku na plażę – 1 269,36 zł, na zakup materiałów na ławki – 1 632,65 zł, na zakup maty i szpilek na plażę – 229,55 zł, na zakup impregnatów – 27,50 zł, na wykonanie ławek – 996,30 zł.

w Sołectwie Michałki: na zakup lamp solarnych na boisko – 6 100 zł, na zakup impregnatów – 799,87 zł, na naprawę pomostu – 2 999,97 zł.

w Sołectwie Siedliska - Otole: na zakup furtki – 600 zł,

w Sołectwie Rusek Wielki: na zakup grilla betonowego – 865,99 zł, na zakup zabawek na plac zabaw – 4 000 zł, na zakup cementu – 132 zł. Na poprawę jakości plaży –

2 500 zł, budowę piaskownicy – 424,82 zł, niwelację terenu – 1 033,95 zł, na zakup piasku z dostawą - 166,05 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowanego wydatki inwestycyjne:

w Sołectwie Grom: na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Grom” - 15 295,33 zł,

w Sołectwie Grzegorzówki: na wykonanie zadania pn. „Zakup i montaż garażu na placu wiejskim w m. Grzegorzówki” - 4 815,01 zł,

w Sołectwie Leleszki: na wykonanie zadania pn. „Modernizacja (przedłużenie) wiaty na plaży wiejskiej w m. Leleszki” - 5 000 zł,

w Sołectwie Rutki - Tylkówko: na wykonanie zadania pn. „Urządzenie placu zabaw w m. Rutki” - 5 759,67 zł.

92109 w rozdziale tym umiejscowiona jest przekazana dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury - 335 118,60 zł.

92116 dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w kwocie 146 511 zł, oraz dotacja celowa na zabezpieczenie wkładu własnego przy ubieganiu się o dofinansowanie w kwocie 30 000 zł realizacji projektu pn. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, mającego na celu pozyskanie ośmiu zestawów komputerowych oraz serwera – 5 000 zł.

92120 W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowanego w Sołectwie Leleszki wydatki na ogrodzenie kapliczki - 1 600 zł, i na zakup impregnatów – 200 zł.

92195 przekazano Gminie Świętajno pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na na organizację Dożynek Powiatu Szczycieńskiego w 2015 r. - 4 000 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku położonego przy ul. Dworcowej w Pasymiu na siedzibę instytucji kultury – dokumentacja” - 3 690 zł.

Ustalono plan wydatków niewygasających:

- wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Adaptacja budynku położonego przy ul. Dworcowej w Pasymiu na siedzibę instytucji kultury – dokumentacja” (umowa RRG.7011.4.2015 – kwota 35 670 zł, umowa z dn. 19.11.2015 - kwota 9 840 zł) - razem 45 510 zł.

92601 opłacono zakup energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia szatni na stadionie przy ul. Sportowej – 188,52 zł.

92605 w ramach wspierania sportu kwalifikowanego przekazano dotację Ludowemu Klubowi Sportowemu „Błękitni” Pasym – 50 000 zł,

Dług gminy

Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Pasym posiadała jeden kredyt oraz dziesięć serii wyemitowanych obligacji (po 800 000 zł każda), z tytułu których zadłużenie wynosiło:

L.p.	bank kredytujący/ agent emisji obligacji	rodzaj długu	data zaciągnięcia/ emisji	przewidyw. data spłaty/ wykupu	cel	saldo na dzień 31.12.2015
1	BOŚ S.A. O/Olsztyn	kredyt obrotowy	20.12.2007	31.12.2017	na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów	202 826,00
2	Nordea Bank Polska S.A. / aktualnie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	obligacje - 10 serii po 800 000 zł każda	14.08.2014	od 14.08.2019 do 14.08.2028	na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów	8 000 000,00
RAZEM:						8 202 826,00

Wskaźnik poziomu długu Gminy Pasym do zrealizowanych na koniec 2014 roku dochodów wyniósł 49,47 %.

Dnia 02 lutego 2015 r. podpisano umowę kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym) w kwocie 1 000 000 zł, w Banku Spółdzielczym w Szczytnie, Oddział w Pasymiu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

W trakcie 2015 roku wydano na obsługę zadłużenia kredytowego 695 323,67 zł. Z powyższej kwoty na spłatę kapitału wydatkowano 303 433 zł, natomiast spłata odsetek pochłonęła 391 890,67 zł (z czego zapłacone odsetki od kredytów długoterminowych wyniosły 7 244,25 zł, odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – 6,42 zł, odsetki od obligacji – 384 640 zł)..

W trakcie I półrocza 2015 roku incydentalnie korzystano z kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym), zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Szczytnie, Oddział w Pasymiu, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, o czym świadczy kwota zapłaconych odsetek od tego kredytu – 6,42 zł (patrz wyżej).

Stan zadłużenia na koniec 2015 roku wynosił 8 202 826 zł. W celach poglądowych warto podać, że nieobowiązujący od 1 stycznia 2014 r. wskaźnik zadłużenia gminy (iloraz poziomu długu do planowanych dochodów) wyniósł na koniec 2015 roku 46,38 %.

INFORMACJA O ZMIANIE STANÓW ZOBOWIĄZAŃ GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH ORAZ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

L.p.	Nazwa banku, kredytu, pożyczki/ agenta emisji obligacji	Rok otrzymania kredytu/ emisji obligacji	Kwota kredytu, pożyczki, emisji		Zadłużenie gminy na 31.12.2014	Wzrost/spadek (+/-) zadłużenia w roku 2015 (z innych przyczyn niż spłata/wykup)	Wysokość spłaty kapitału w 2015 roku	Spłata odsetek w 2015 roku	Zadłużenie gminy na 31.12.2015	Nadwyżka w. sprawozdaniu Rb-NDS za 2015 rok.
			Przyznano	Otrzymano (wykorzyst., wyemitowano)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	POŻYCZKI									
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	KREDYTY									
1	BOŚ S.A., oddział w Olsztynie obrotowy	2006	1 833 913,00	1 833 913,00	203 833,00	-	203 833,00	2 239,94	0,00	
2	BOŚ S.A., oddział w Olsztynie obrotowy	2007	1 886 426,00	1 886 426,00	302 426,00	-	99 600,00	5 004,31	202 826,00	
III	OBLIGACJE									
1	Nordea Bank Polska S.A. (aktualnie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.)	2014	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-	0,00	384 640,00	8 000 000,00	
RAZEM			11 720 339,00	11 720 339,00	8 506 259,00	0,00	303 433,00	391 884,25	8 202 826,00	940 615,35

TABELE