

**Zarządzenie Nr 22/2019
Burmistrza Miasta Pasym
z dnia 29 marca 2019 r.**

w sprawie: **przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2018, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w roku 2018 oraz informacji o stanie mienia Gminy Pasym.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pasymiu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2018, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu w roku 2018, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu w roku 2018, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2018, 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 2018 ROKU

Pasym, marzec 2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASYM W ROKU 2018

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 2018 (zmiany w trakcie roku i główne parametry)

Budżet Gminy Pasym na rok 2018 został uchwalony uchwałą Nr XXXV/242/2017 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 22 grudnia 2017 r. Przyjęto wówczas, że Gmina zrealizuje dochody w kwocie 33 309 645,17 zł, natomiast wydatki osiągną w 2018 r. poziom 37 018 774,17 zł. Deficyt budżetu, w kwocie 3 709 128,56 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych (3 629 128,56 zł) i pożyczki (80 000 zł).

W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i w dniu 31 grudnia 2018 r. planowane dochody wynosiły 25 399 380,60 zł, natomiast planowane wydatki - 39 041 776,32 zł. Planowany deficyt wzrósł do kwoty 13 642 395,72 zł. Deficyt budżetu planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu lat ubiegłych (4 887 454,13 zł) oraz kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (8 754 941,59 zł). Na dzień 31 grudnia 2018 r. budżet przewidywał realizację następujących przychodów:

- kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 8 754 941,59 zł,
- spłata raty pożyczki udzielonej w 2017 r., w kwocie 25 000 zł,
- nadwyżka budżetu lat ubiegłych, w kwocie 5 165 834,64 zł.

Budżet przewidywał realizację w roku 2018 następujących rozchodów:

- utworzenie na koniec roku budżetowego lokaty w kwocie 303 380,51 zł.

Zmian budżetu dokonano:

a) uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr XXXVI/250/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.,
- Nr XXXVIII/261/2018 z dnia 22 marca 2018 r.,
- Nr XXXIX/268/2018 z dnia 10 maja 2018 r.,
- Nr XLI/279/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.,
- Nr XLII/288/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.,
- Nr XLIV/292/2018 z dnia 27 września 2018 r.,
- Nr XLV/294/2018 z dnia 30 października 2018 r.,
- Nr III/19/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.

b) zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- Nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.,
- Nr 13/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.,
- Nr 31/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.,
- Nr 62/2018 z dnia 30 lipca 2018 r.,
- Nr 84/2018 z dnia 24 października 2018 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.

Uchwałą mającą wpływ na sposób wykonania budżetu była uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Pasym na rok 2018, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Ostatecznie w roku 2018 zrealizowano dochody w kwocie 25 650 214,37 zł (101 % planu), a wydatki (łącznie z wydatkami niewygasającymi, które traktuje się jak wydatki zrealizowane) w kwocie 37 500 598,57 zł (96,1 % planowanych).

Z porównania kwot zrealizowanych w 2018 r. dochodów i wydatków wynika, że w roku tym osiągnięto deficyt budżetu w kwocie 11 850 384,20 zł. Pochodząca z roku 2017 i lat wcześniejszych, nadwyżka budżetów wynosiła 5 165 834,64 zł. Zatem na koniec 2018 r. kwota nadwyżki budżetów z lat ubiegłych wyniosła 2 070 392,03 zł.

W roku 2018 Gmina Pasym otrzymała szereg dotacji, głównie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych Gminie ustawami, oraz zadań własnych Gminy, w kwocie ogółem 8 062 833,26 zł. Szczegółowo dotacje te zostały wymienione w tabeli nr 1.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2017 r. wyniosły 918 982,63 zł i dotyczyły:

| podatku: | rok 2018 | rok 2017 | rok 2016 | rok 2015 | rok 2014 | rok 2013 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| rolnego | 33 862,47 zł | 32 056,96 zł | 34 184,77 zł | 82 150,53 zł | 184 189,73 zł | 245 472,09 zł |
| od nieruchomości | 575 216,58 zł | 728 516,76 zł | 450 636,45 zł | 472 267,54 zł | 496 714,92 zł | 495 599,72 zł |
| od środków transp. | 176 542,84 zł | 158 408,91 zł | 153 199,91 zł | 123 433,64 zł | 114 366,37 zł | 104 062,26 zł |
| RAZEM: | 785 621,89 zł | 918 982,63 zł | 638 021,13 zł | 677 851,71 zł | 795 271,02 zł | 845 134,07 zł |

Skutki wydanych decyzji dotyczących udzielenia ulg, odroczeń (w tym również rozłożeń na raty) i umorzeń wyniosły 45 675,92 zł. Na kwotę tę składały się:

- odroczenia w podatku od nieruchomości – 4 112,32 zł,
 - odroczenia w podatku rolnym – 51 zł,
 - odroczenia w podatku leśnym – 0 zł,
 - odroczenia odsetek dotyczących ww. ulg - 272 zł,
- Łącznie odroczenia – 4 435,32 zł,
- umorzenia podatku od nieruchomości – 28 679,60 zł,
 - umorzenia podatku rolnego - 768 zł,
 - umorzenia podatku od środków transportowych - 9 477 zł,
 - umorzenia odsetek dotyczących ww. umorzeń – 2 316 zł.
- Łącznie umorzenia – 41 240,60 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 |
|------|--|--------------------------|
| 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 |
| 2016 | 75 568,87 | 59 730,51 |
| 2017 | 49 423,28 | 32 567,50 |
| 2018 | 45 675,92 | 41 240,60 |

Zaległości wymagalne we wpłatach na rzecz Gminy Pasym wynosiły 3 126 868,97 zł wg. stanu na dzień 31.12.2018 r., z czego 1 646 791,11 zł stanowiły zaległości z tytułu czynności cywilnoprawnych, natomiast 1 480 077,86 zł stanowiły zaległości podatkowe. Nadpłaty wyniosły 333 321,73 zł, z czego 321 121,73 zł stanowią nadpłaty w podatkach. Stan zaległości i nadpłat z poszczególnych tytułów prezentowany jest poniżej:

| Tytuł | | zaległość | nadpłata |
|--|--------------|---------------------|-------------------|
| czynności cywilno-prawne | | | |
| - przekształcenie użytkowania wieczystego we własność | | 1,19 | |
| - użytkowanie i użytkowanie wieczyste | | 59 452,16 | 6 794,17 |
| - czynsz dzierżawny, najem | | 4 857,78 | 1 479,67 |
| - 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 umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | | 649,99 | |
| - należności dot. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych | | 1 181 526,04 | |
| - dostawa towarów i usług (SP Pasym) | | 400,00 | |
| - dostawa towarów i usług (Przedszkole) | | 4 362,57 | 2 086,15 |
| - inne (koncesja alkoholowa, wyroki sądowe, inne) | | 18 368,94 | 1 839,30 |
| Razem czynności cywilnoprawne: | | 1 646 791,11 | 12 199,29 |
| podatki i opłaty | | | |
| - podatek rolny | os. pr. | 10 750,92 | 637,82 |
| | os. fiz. | 76 546,48 | 21 985,57 |
| | razem | 87 297,40 | 22 623,39 |
| - podatek od nieruchomości | os. pr. | 496 456,81 | 79 905,61 |
| | os. fiz. | 709 316,95 | 207 013,42 |
| | razem | 1 205 773,76 | 286 919,03 |
| - podatek leśny | os. pr. | 480,17 | 329,35 |
| | os. fiz. | 2 180,24 | 313,74 |
| | razem | 2 660,41 | 643,09 |
| - podatek od środków transportowych | os. pr. | 0,00 | |
| | os. fiz. | 67 536,36 | 117,00 |
| | razem | 67 536,36 | 117,00 |
| - podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe | | 18 076,96 | 465,00 |
| | razem | 18 076,96 | 465,00 |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | 98 732,97 | 10 354,22 |
| Razem podatki i opłaty: | | 1 480 077,86 | 321 121,73 |
| OGÓŁEM: | | 3 126 868,97 | 333 321,02 |

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 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) stwierdzić należy, że samorządowymi jednostkami budżetowymi Gminy Pasym, prowadzącymi w 2018 roku działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, z późn. zm.), były:

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

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.

poz. 18, 19 - dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność oraz z użytkowania i użytkownika 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 poszczególnych części subwencji określana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018, poz. 1530 z późn. zm.). Informację o wysokościach poszczególnych części subwencji ogólnej przekazuje gminom 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 2017, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wypłacone gminie odszkodowania za zniszczone mienie gminne, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych (146 115 zł), kary za nieterminowe zakończenie inwestycji (58 392,74 zł), wpłaty na koszty opracowania dokumentacji dotyczącej sprzedawanych nieruchomości,

poz. 27, 29, 30, 36, 37, 39-54 - dotacje przyznawane przez Wojewodę. Zwraca uwagę zwiększający się zakres finansowania zadań realizowanych przez Gminę dotacjami z budżetu państwa.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| dotacje z budżetu państwa jako część dochodów gminy (bez uwzględniania w dochodach środków zewnętrznych (unijnych i krajowych) na realizację zadań dofinansowywanych ze środków unijnych) (w %) | 31,22% | 31,05% | 29,40% | 20,60% | 22,30% |

Na przeznaczenie tych środków gmina nie ma żadnego wpływu. Wymienione wyżej wskaźniki procentowe świadczą o skali dodatkowych zadań, których realizacja zrzucana jest na barki gmin oraz o zwiększającej się niesamodzielności (w tym finansowej) tych gmin.

poz. 28, 34 - dotacje uzyskane na mocy porozumień ze Starostą Szczycieńskim:
- na bieżące utrzymanie niektórych dróg powiatowych, w tym: dróg powiatowych w granicach miasta Pasym, a także

- na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Jurgi,

poz. 31, 32 - dotacje przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze,

poz. 33 – dotacja otrzymana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, na nabycie jednostkom OSP sprzętu ratownictwa,

poz. 35 - dotacja otrzymana z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie rozbudowy (modernizacji) remizy OSP w Pasymiu,

poz. 38 - dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

poz. 55 - 60 – środki dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej oraz środki krajowe z nimi związane,

poz. 61 - 62 – środki otrzymanych darowizn, w tym: na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Pasym (płw. Korea) - 20 450 zł, oraz na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 115 w obrębie geodezyjnym Pasym 2 (płw. Korea) - 11 725 zł.

Środki zewnętrzne

W roku 2018 r. Gmina Pasym pozyskała następujące środki zewnętrzne:

z budżetu Unii Europejskiej:

- na dofinansowanie inwestycji pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” - 930 501,11 zł.

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

- na dofinansowanie zadania „Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” - 8 364 zł.

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

- na dofinansowanie inwestycji „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pasymiu” - 20 745,95 zł.

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

- na dofinansowanie projektu „Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym” - 47 414,05 zł.

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

z budżetów krajowych:

- na dofinansowanie inwestycji pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” - 103 389,01 zł.

- na dofinansowanie projektu „Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym” - 15 747,43 zł.

- na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa ul. Karola Małka w Pasymiu” - 186 252,79 zł.

Środki pochodzą z budżetu państwa.

- na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Jurgach - 3 000 zł.

Środki pochodzą z budżetu Powiatu Szczycieńskiego.

- na dofinansowanie rozbudowy (modernizacji) remizy OSP w Pasymiu - 10 000 zł.

Środki pochodzą z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości:

- na nabycie jednostkom OSP sprzętu ratownictwa służącego udzielaniu pomocy poszkodowanym - 24 500 zł.

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej):

- na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30×50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30×60m” - 248 200 zł.

Ogółem kwota pozyskanych środków zewnętrznych wyniosła 1 598 114,34 zł (6,23% zrealizowanych dochodów).

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

Ostateczny plan wydatków na 2018 r. wyniósł 39 041 776,32 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 37 500 598,57 zł (96,1 % planu). Kierunki dokonywanych wydatków prezentuje poniższe zestawienie:

| L.p. | Treść | plan wg. stanu na 31.12.2018 | wykonanie | % planu | udział w wydatkach |
|------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| | RAZEM: | 39 041 776,32 | 37 500 598,57 | 96,1% | |
| 1 | wynagrodzenia | 6 681 248,68 | 6 363 856,79 | 95,2% | 16,97% |
| 2 | poходne od wynagrodzeń | 1 252 000,11 | 1 200 162,67 | 95,9% | 3,20% |
| 3 | dotacje | 2 019 267,10 | 1 918 868,13 | 95,0% | 5,12% |
| 4 | wydatki majątkowe (w tym inwestycje) | 15 750 079,14 | 15 592 549,94 | 99,0% | 41,58% |
| 5 | obsługa długu (odsetki) | 450 000,00 | 350 554,87 | 77,9% | 0,93% |
| 6 | pozostałe | 12 889 181,29 | 12 074 606,17 | 93,7% | 32,20% |

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.
- 01030** zapłacono dochody należne Izbom Rolniczym - 8 105,15 zł,
- 01095** wypłacono zwrot podatku akcyzowego zapłaconego w cenie oleju napędowego użytego do produkcji rolnej - 201 140,11 zł, opłacono wydatki związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego: zakupiono druki (18 zł), fotel biurowy (699 zł), materiały biurowe (383,94 zł), klimator (276 zł). Opłacono opiekę autorską nad modulem „Paliwa” systemu PUMA, wykorzystywanym do obsługi zwrotu podatku akcyzowego (885,60 zł), opłacono koszty wysyłki decyzji (1 552,20 zł), koszty rozmów telefonicznych (198,05 zł).
- 40002** poniesiono wydatki na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (dotyczy inwestycji realizowanych w latach poprzednich) – 507,44 zł.
- 60014** Opłacono zakup: masy asfaltowej (7 540 zł), lustro drogowe (725,70 zł). Opłacono wykaszanie poboczy (6 752,70 zł), wykonanie oznakowania poziomego ulic (18 698,92 zł), odnowienie tablic informacyjnych (600 zł), usunięcie odpadów specjalnych z pobocza drogi (216 zł).

Udzielono Powiatowi Szczycieńskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w kwocie 120 000 zł na przebudowę drogi powiatowej Pasym-Dźwierzuty na odcinku od m. Grzegorzówki do m. Małszewko w granicach administracyjnych Gminy Pasym.

60016 Zakupiono pospółkę, kruszywo do remontów dróg (31 927,26 zł), znaki drogowe (4 454,68 zł), sól drogową (750 zł), masę asfaltową (5 260 zł), szkło do wiaty przystankowej (908,11 zł), tabliczki z nazwami ulic (1 950 zł), tablice informacyjne (400 zł).

Sfinansowano wydatki remontowe:

- remont nawierzchni ul. Tylnej, części ul. Jedności Słowiańskiej, części ul. Reja w Pasymiu wraz z budową zejścia do jeziora Kalwa - 148 500 zł,
- remont części ul. Spichrzowej w Pasymiu - 17 200 zł.

Opłacono: zimowe utrzymanie dróg (37 475,20 zł), równanie i profilowanie dróg i ulic (169 180,10 zł), montaż tablic i słupków (1 140 zł), wykaszanie i odkrzaczanie poboczy (6 6617,10 zł), projekty zmiany organizacji ruchu (2 415 zł), naprawę wiaty przystankowej (310 zł), montaż znaków na drodze (405 zł), malowanie przystanków (2 000 zł), naprawa przepustu (4 761,77 zł).

Sfinansowano opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (391,12 zł).

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano wydatki bieżące:

w Sołectwie Rusek Wielki:

- na zakup drzewek ozdobnych na zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym – 1 800 zł;

Poniesiono koszty realizacji następujących inwestycji:

- Budowa ul. Małka w Pasymiu (dokumentacja) - 14 000 zł,
- Budowa schodów na ul. Kętrzyńskiego – zejście na ul. Warszawską i na ul. Górną - 10 000 zł,
- Zakup i montaż wiat przystankowych w Pasymiu (ul. Przejedna) - 8 926 zł,
- Urządzenie drogi gminnej w miejscowości Tylkówko (działka 112) - 10 000 zł,
- Budowa chodnika w miejscowości Narajty - 44 999,99 zł,
- Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 193020N w miejscowości Leleszki” - 33 800 zł,
- Budowa chodnika ciąg dalszy w Tylkowie przy rzece w stronę młyna - 23 300 zł,
- Budowa ul. Karola Małka w Pasymiu - 263 235 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki inwestycyjne:

w Sołectwie Elganowo:

- Zakup wiaty autobusowej w Sołectwie Elganowo - 3 620 zł;

w Sołectwie Tylkovo:

- Budowa chodnika ciąg dalszy w Tylkowie przy rzece w stronę Młyna - 11 050 zł.

Ustalono plan wydatków niewygasających:

- na realizację inwestycji pn. „Budowa parkingu przy ul. Pocztovej w Pasymiu - dokumentacja” - 15 000 zł,

70005 poniesiono wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym m.in.: zakup geokraty na plac zabaw przy ul. Burskiego (1 048,49 zł), przegląd techniczny budynku przy ul. Ogrodowej 1 (400 zł), przeglądy techniczne i kontrole obiektów budowlanych (ul. Dworcowa 8) (478 zł). Opłacono energię zużytą w budynku byłej szkoły (1 557,38 zł). Opłacono naprawę fontanny (6 150 zł). Opłacono wyceny nieruchomości (23 050 zł), ogłoszenia (922,50 zł), za wypisy i kopie map (1 572,20 zł), usługi geodezyjne (podziały, rozgraniczenia, zmiana klasyfikacji działek, obmiar powykonawczy budynku – 10 731,75 zł). Opłacono usługi związane z utrzymaniem placów zabaw (1 036,62 zł), prace porządkowe na posesji wokół budynku po szkole podstawowej w Pasymiu (4 500 zł), kontrolę przewodów kominowych w

administrowanym budynku po szkole podstawowej) (615 zł), poniesiono opłaty sądowe związane z zamianą gruntów z Powiatem Szczycieńskim (260 zł), wniesiono opłaty za wieczyste użytkowanie (65,50 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono budynek na świetlicę wiejską w Leleszkach (126 364,54 zł), oraz dokonano zamiany gruntów z dopłatą (11 832,74 zł).

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Michałki – opłacono trzecią (ostatnią) ratę z tytułu wykupu nieruchomości na świetlicę wiejską (wydatek majątkowy) (7 600 zł).

70095 Poniesiono wydatki inwestycyjne:

- na realizację zadania pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” - 4 254 696,51,

- na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie” - 188 245 zł.

Ustalono plan wydatków niewygasających:

- na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie” - 160 000 zł.

71004 Opłacono wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej – w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Pasym (płw. Korea) - 2 000 zł.

Opłacono usługi związane z planowaniem przestrzennym – sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy (24 500 zł), poniesiono koszty sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pasym (2 000 zł). Sfinansowano prace nad przygotowaniem projektów:

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Pasym (płw. Korea) - 18 966 zł,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki 37/5 w obrębie Michałki - 8 856 zł,

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 115 w obr. geod. Pasym2 (Półwysep Korea) - 46,74 zł,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Michałki, gmina Pasym - 21 254 zł.

Ustalono plan wydatków niewygasających:

- na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 115 w obr. geod. Pasym2 (Półwysep Korea) - 11 678,26 zł.

75011 wypłacono płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracownikom wykonującym zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, zakupiono czytniki do obsługi e-dowodów (2 007,99 zł), tonery i tusze (456 zł), druki (134 zł), cyrkulator (369 zł), etykiety na szuflady (219,67 zł). Opłacono opiekę autorską nad użytowanymi modułami systemu PUMA (2 878,20 zł), odnowienie podpisu elektronicznego (202,94 zł), tłumaczenie dokumentów (115 zł).

75022 wypłacono diety radnym (139 889,47 zł). Zakupiono artykuły spożywcze (506,41 zł), firanę (296,20 zł), zdjęcia na koniec kadencji (250 zł), karnisze (244,80 zł), karty świąteczne (408 zł), książki do biura rady (195 zł), albumy dla radnych i sołtysów na koniec kadencji (1 179,89 zł), drobne akcesoria (87,90 zł). Opłacono pranie obrusów (90 zł), szkolenie (319 zł), kondolencje (172,20 zł), podpisy elektroniczne (752,75 zł), poświadczenie własnoręczności podpisu

(80,60 zł). Przedłużono licencję edytora aktów prawnych Legislator (575 zł), opłacono prenumeratę „Wspólnoty” (793 zł). Opłacono udział Przewodniczącej Rady w Zjeździe Przewodniczących Rad (490 zł). Opłacono podróże służbowe krajowe (160,80 zł).

75023

Wypłacono prowizje za pobór podatków – 16 226 zł.
Oprócz wydatków płacowych i składek na PFRON opłacono: wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń i umów o dzieło (39 788,85 zł).

Opłacono zakup:

- opału - 16 980,19 zł,
- komputerów - 1 332 zł,
- akcesoriów komputerowych - 1 136,47 zł,
- urządzeń (telefony - 170 zł, drukarka - 787 zł, osuszacz powietrza - 524,50 zł, czajniki - 353,80 zł, warnik - 379 zł, cyrkulatory - 837 zł, telefony komórkowe - 563,34 zł) - 3 659,64 zł,
- tonerów - 4 363,74 zł,
- mebli - 861 zł (szafa),
- artykułów biurowych - 15 556,48 zł,
- artykułów chemicznych i gospodarczych - 9 956,09 zł,
- prenumeratę czasopism - 115,50 zł,
- artykułów spożywczych - 1 159,49 zł,
- materiałów do remontu pomieszczeń - 301,69 zł,
- materiałów do napraw urządzeń - 771,95 zł,
- materiałów związane z utrzymaniem samochodu - 12 049,07 zł,
- flag i drzewców - 1 516,17 zł,
- drzwi i półki do pomieszczenia archiwum i kotłowni - 2 847,67 zł,
- maty wycieraczkowej - 1 157,10 zł,
- oświetlenia korytarza ratusza - 1 520,87 zł.

Opłacono zużycie wody (2 742,97 zł) i energii elektrycznej (14 066,39 zł). Sfinansowano remont pomieszczeń archiwum (9 000 zł) oraz remont (wykonanie) zewnętrznej izolacji pionowej Ratusza (50 000 zł). Opłacono badania lekarskie pracowników (3 673 zł).

Opłacono:

- dzierżawę kserokopiarki - 336,28 zł,
- usługi pocztowe - 80 901,25 zł,
- standardową obsługę prawną - 30 258 zł,
- inne usługi prawne i doradcze - 5 317,48 zł,
- usługi dotyczące utrzymania sprawności technicznej budynku - 3 242,66 zł,
- naprawy urządzeń - 821,64 zł,
- opiekę autorską nad systemem PUMA - 27 675 zł,
- inne usługi informatyczne - 1 736 zł,
- licencje (antyvirus) - 1 421,88 zł,
- dostęp do serwisów, platform internetowych (Inforlex) - 2 956,33 zł,
- podpis elektroniczny - 608,82 zł,
- usługi transportowe (przesyłki kupowanych materiałów) - 495,90 zł,
- usługi komunalne (odprowadzanie ścieków) - 5 174,61 zł,
- inne usługi - 542,01 zł,
- abonament RTV - 752,40 zł,
- opłaty i prowizje bankowe - 9 230,10 zł,
- usługi związane z utrzymaniem samochodu - 3 706 zł.

Zrealizowano opłaty za usługi telekomunikacyjne (11 738,47 zł). Poniesiono koszty podróży służbowych krajowych (7 351,59 zł). Opłacono polisy ubezpieczeniowe (28 764 zł), sfinansowano opłaty komornicze, sądowe i koszty egzekucji (4 473,55 zł), wpis od apelacji (1 050 zł), wpisy sądowe w innych

sprawach (571 zł), opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 972 zł. Sfinansowano koszty szkoleń pracowników (7 104,11 zł).

Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” - 14 268 zł.

75075 przekazano Parafii Ewangelicko-Augsburskiej dotację na promocję Gminy Pasym w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Kameralnej i Organowej (6 000 zł). Opłacono zakup:

- nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej - 339,20 zł,
- nagród na Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - 400 zł,
- statuetek, pucharów, medali i nagród - 3 168,02 zł,
- toreb ekologicznych - 830,25 zł,
- przypinek z herbem - 907,74 zł,
- długopisów - 1 057,80 zł,
- okładek dyplomowych - 829,50 zł,
- krówek reklamowych - 661,12 zł,
- kart świątecznych - 353,13 zł,
- kwiatów - 257 zł,
- artykułów do zorganizowania spotkania z parami z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego - 986,72 zł,
- materiałów do obsługi stoiska Gminy Pasym na Festiwalu Miast Cittaslow - 500 zł.

Opłacono:

- druk „Informatora Pasymskiego” - 4 968 zł,
- ogłoszenia promocyjne - 4 428 zł,
- życzenia w prasie - 1 033,94 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Zakup, transport i montaż choinki” - 14 883 zł.

75095 wypłacono diety sołtysom (33 222 zł), opłacono kontrolę obiektów budowlanych (6 budynków świetlic wiejskich: Michałki, Narajty, Elganowo, Grom, Leleszki, Grzegorzówki) (3 000 zł), zakupiono artykuły na wyjazd do partnerskiej Gminy Sużany (Litwa) (1 120,95 zł) i do Węgierskiej Górki (256,17 zł). Zakupiono monitory i akcesoria do biblioteki w Gromie (1 457,15 zł) oraz odkupiono (z wpłat osób materialnie odpowiedzialnych) utracony sprzęt dla Sołectwa Dybowo (1 500 zł).

Dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Dybowo – zakupiono artykuły do organizacji festynu (1 132,86 zł), wyposażenie świetlicy wiejskiej (16 705,18 zł),
- Sołectwo Elganowo – zakupiono artykuły na ognisko dla dzieci (99,67 zł),
- Sołectwo Grom – zakupiono artykuły do organizacji imprez plenerowych (1 842,69 zł), namiot (1 500 zł),
- Sołectwo Grzegorzówki – zakupiono artykuły do organizacji festynu (1 263,21 zł), piłki (600 zł), słupki i siatkę do siatkówki (1 200 zł),
- Sołectwo Jurgi – zakupiono artykuły do organizacji festynu (1 499,66 zł),
- Sołectwo Krzywonoża – zakupiono artykuły do organizacji festynów (493,14 zł),
- Sołectwo Leleszki – zakupiono artykuły do organizacji festynu (962,31 zł), siatki do piłki nożnej (370 zł),
- Sołectwo Michałki – zakupiono artykuły do organizacji festynu (699,50 zł), piłkochwył wraz z montażem (600 zł),
- Sołectwo Narajty – zakupiono artykuły do organizacji festynu (1 047,17 zł),
- Sołectwo Rusek Wielki – zakupiono artykuły do organizacji festynu (974,10 zł), taker (43,60 zł),
- Sołectwo Tyłkówko-Rutki – zakupiono nagrody na turniej piłki siatkowej

(499,87 zł),
Sołectwo Siedliska-Otole – zakupiono artykuły do wyposażenia świetlicy (3 994 zł).

Zakupiono wodę i energię do świetlic: w Narajtach (308,70 zł), w Grzegorzórkach (1 241,13 zł), w Elganowie (761,98 zł), w Michałkach (253,13 zł), w Jurgach (75,20 zł), oraz w Otolu (496,96 zł). Razem na zakup wody i energii w świetlicach wydano 3 137,10 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego:
Sołectwo Krzywonoża – opłacono usługi związane z organizacją Dnia Dziecka (950,04 zł),
Sołectwo Grom – opłacono wynajem urządzeń (1 500 zł), obsługę festynu (2 500 zł).

Opłacono składki członkowskie związane z członkostwem Gminy Pasym w Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, LGD Południowa Warmia i Związku Miast Cittaslow (21 733 zł).

75101 wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców. W ich ramach opłacono opiekę autorską nad modułami systemu PUMA (885,60 zł).

75109 wydatki zrealizowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku województwa oraz wyborów wójta (burmistrza, prezydenta). W ramach tych wydatków sfinansowano: diety członków komisji wyborczych (48 860 zł), wynagrodzenia wypłacone na podstawie umów - zleceń (głównie wynagrodzenie urzędnika wyborczego. Oprócz tego obsługa informatyczna oraz sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców. Razem wydatkowano na ww. cele 13 498,95 zł). Wydano na zakup m.in.: pieczętek - 880,68 zł, artykułów do wyposażenia lokali wyborczych - 2 400 zł, parawanów do głosowania - 1 000 zł, tkaniny na stoły - 1 669,80 zł, artykułów biurowych - 1 622,56 zł, niszczarki - 578,10 zł, flag - 369 zł, drukarek - 1 368,99 zł, karniszy - 844074 zł. Opłacono: druk kart do głosowania - 3 693 zł, podróże służbowe - 305,30 zł. Wszystkie wymienione wyżej wydatki sfinansowane zostały dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

75405 przekazano środki (3 600 zł) na Fundusz Wsparcia Policji celem sfinansowania dodatkowych służb patrolowych na terenie gminy w okresie letnim.

75412 wydatki poniesione na funkcjonowanie OSP:

Wypłacono strażakom ekwiwalenty - 17 804,51 zł, opłacono umowy-zlecenia – 10 820,90 zł. Zakupiono: radiotelefon - 650 zł, artykuły do napraw sprzętu – 294 zł, części do samochodu – 2 377,11 zł, paliwo – 9 282,59 zł, kanistry - 922,76 zł, opryskiwacz - 405 zł, hełmy strażackie - 3 000 zł; zakup energii i wody – 26 612,56 zł. Opłacono: naprawy samochodów – 246 zł, odbiór ścieków – 1 238,17 zł, okresowe badania techniczne - 1 052,82 zł, ładowanie gaśnic – 196,80 zł, przegląd narzędzi hydraulicznych - 984 zł, przegląd aparatów tlenowych - 5 301,30 zł, przegląd zestawu ratowniczego - 533,50 zł. Opłacono polisy ubezpieczeniowe – 12 360 zł, opłatę skarbową dotyczącą wymiany dowodów rejestracyjnych samochodów - 271,50 zł, opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1 350 zł.

Poniesiono wydatki majątkowe, dotyczące realizacji inwestycji: „Zakup wozu strażackiego dla OSP w Gromie” - 108 598,39 zł, „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu” - 84 624,57 zł, „Docieplenie budynku remizy OSP w Jurgach” - 9 000 zł.

Ustalono plan wydatków niewygasających:

- na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Pasym - 8 000 zł,
- na badania lekarskie strażaków ochotników z jednostek OSP z terenu Gminy Pasym - 6 000 zł,

- 75495** uiszczono opłatę za udostępnienie słupów na potrzeby monitoringu - 615 zł.
- 75702** opłacono odsetki od kredytu w rachunku bieżącym i wyemitowanych obligacji w kwocie - 350 554,87 zł, z czego:
- odsetki od kredytu - 6 554,87 zł,
 - odsetki od obligacji - 344 000 zł.
- 75814** w ramach scentralizowanego rozliczenia podatku VAT odprowadzono do Urzędu Skarbowego 8 716,60 zł tegoż podatku jako wydatku Gminy. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji z roku 2017 - 3 133,38 zł.
- 80101** Podstawowe wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Pasymiu:

- dodatek wiejski – 97 042,72 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 4 300,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 017,21 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 442 137,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 94 278,03 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 271 255,26 zł,
- składki na fundusz pracy - 32 335,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8 385,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 178 380,56 zł, (w tym: olej grzewczy – 139 235,44 zł, środki czystości – 11 232,01 zł, materiały biurowe – 2 689,83 zł, toner i tusz – 2 883,60 zł, papier ksero – 2 367,09 zł, gilosze do świadectw szkolnych, dyplomy i okładki – 381,13 zł, dzienniki zajęć – 616,51 zł, materiały do napraw bieżących – 8 766,34 zł, deski do wykonania półek – 105,44 zł, projektor Benq MS06 - 2 494,54 zł, benzyna do kosiarki – 412,58 zł, świetlówki, zapłonnik i żarówki – 231,69 zł, zestaw słuchawkowy do pracowni językowej – 560,38 zł, kserokopiarka do pokoju nauczycielskiego – 2 315,35 zł, środki do pielęgnacji zieleni – 258,32 zł, płotki do ogrodzenia roślin na terenie szkoły – 211,17 zł, mop i stelaż do sprzątania – 50,05 zł, kosze na odpady – 488,71 zł, piłki na zajęcia sportowe – 648,00 zł, czajnik bezprzewodowy (2 szt.) - 205,61 zł, naprawy i konserwacje – 180,66 zł, dzwonek szkolny – 268,53 zł, pozostałe (prenumerata, antyramy, folia do laminowania książek w bibliotece, papier kolorowy markery do tablic suchościeralnych, płyty CD-R i DVD, pudełka na płyty, przewód do podłączenia sprzętu, myszki do komputera, zamki do szaf, materiały do dekoracji szkoły, znaki ppoż., płyn do dezynfekcji przyrządów logopedycznych, zasłony prysznicowe, wycieraczki antypoślizgowe, itp.) – 1 777,58 zł),
- pomoce dydaktyczne i książki – 2 900,59 zł, (prenumerata, książki, tablety do prowadzenia zajęć z rewalidacji),
- zakup energii – 46 403,63 zł, (w tym: energia elektryczna - 40 747,63 zł, woda – 5 656,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 755,71 zł, (badania profilaktyczne),
- zakup usług pozostałych – 28 526,28 zł, (w tym: prowizja bankowa – 3 174,86 zł, abonament RTV - 54,73 zł, wywóz nieczystości – 11 213,81 zł, monitorowanie sygnałów alarmowych – 1 119,52 zł, znaczki pocztowe – 615,03 zł, koszty wysyłki – 193,91 zł, konserwacja dźwigu osobowego – 1 963,03 zł, abonament za licznik wody – 31,30 zł, naprawy i konserwacje wyposażenia szkoły – 3 366,02 zł, suszenie i struganie desek do wykonania półek – 52,72 zł, przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej oraz oświetlenia

awaryjnego - 362,00 zł, usługa podnośnikiem – naprawa rynien i obudowy komina – 204,82 zł, dozór techniczny dźwigu osobowego – 470,60 zł, dozór techniczny, badanie kotłów grzewczych – 854,10 zł, abonament Portalu Oświatowego – 221,56 zł, promocyjny miesięczny abonament „Kwadrans dla dyrektora – RODO” - 4,37 zł, opłata za korzystanie z serwera e-Świadectwa i przedłużenie licencji – 293,94 zł, przedłużenie licencji – Dziennik elektroniczny – 1 951,90 zł, opłata za licencję e-sekretariat – 1 013,60 zł, okresowe badania techniczne i czyszczenie przewodów kominowych – 388,80 zł, przegląd, legalizacja i remont gaśnic – 585,96 zł, utrzymanie strony internetowej szkoły – 149,52 zł, program antywirusowy „Bezpieczna szkoła” - 211,94 zł, dorobienie kluczy – 28,24 zł),

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 099,13 zł, (w tym: opłata za telefon komórkowy i opłata za telefon stacjonarny),
- delegacje krajowe - 1 440,77 zł,
- różne opłaty i składki – 2 591,92 zł, (w tym: polisa ubezpieczeniowa – 2 591,92 zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 125 757,48 zł,
- podatek od nieruchomości – 6 406 zł,

Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Budowa studni głębinowej na stadionie” - 20 000 zł.

Ustalono plan wydatków niewygasających na zakup komputerów (pomoce dydaktyczne) w szkole Podstawowej w Pasymiu - 9 000 zł.

Szkoła Podstawowa w Tylkowie:

- dodatek wiejski – 31 315,68 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2 335,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 880,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 666 083,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44 787,62 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 125 029,98 zł,
- składki na fundusz pracy – 14 877,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8 399,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 56 275,57 zł, (w tym: olej grzewczy – 33 508,15 zł, materiały kancelaryjne – 250,47 zł, środki czystości – 2 429,33 zł, toner, tusz – 434,19 zł, materiały do remontu – 2 091,43 zł, dzienniki zajęć, gilosze do świadectw – 53,66 zł, paliwo do kosiarki szkolnej – 144,68 zł, komputery – 11 949,00 zł, środki chwastobójcze – 49,20 zł, szafa biurowa metalowa do przechowywania dokumentów – 816,78 zł, drabina – 79,99 zł, materiały do pracowni chemicznej – 1 279,11 zł, szafa biurowa do pracowni chemicznej – 805,90 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 500,96 zł, UPS (2 szt.) - 519,06 zł, papier ksero – 335,18 zł, pozostałe (podajnik ręczników papierowych, cyrkiel i trójkąt, myszka do komputera, pieczętka do szkoły, dzwonki szkolne, papier ozdobny, klamka i zamek do drzwi, itp.) - 1 028,48 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 265,74 zł, (książki do biblioteki),
- zakup energii – 8 246,42zł, (w tym: energia elektryczna – 7 641,15 zł, woda – 605,27 zł),
- zakup usług remontowych – 9 814,08 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 570,00 zł, (badania profilaktyczne)
- zakup usług pozostałych – 12 336,01 zł, (w tym: abonament RTV – 245,15 zł, prowizja bankowa – 1 700,44 zł, wywóz nieczystości płynnych – 4 619,89 zł, monitorowanie sygnałów alarmowych – 1 476,00 zł, wywóz śmieci – 540,00 zł, utrzymanie strony internetowej szkoły – 158,67 zł, odnowienie domeny strony internetowej szkoły – 84,87 zł, abonament za licznik na wodę – 40,34 zł, znaczki pocztowe – 156,00 zł, koszty wysyłki i dostawy – 259,54 zł, licencja na użytkowanie dziennika elektronicznego – Librus – 1 324,00 zł, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa – 79,00 zł, dostęp do modułu Bezpieczny

uczeń – 55,00 zł, przegląd gaśnicy, badanie wydajności hydrantu – 162,36 zł, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i czyszczenie – 246,00 zł, przegląd techniczny budynków szkoły, placu zabaw i boiska – 420,00 zł, naprawy i konserwacje – 768,75 zł),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 578,30 zł, (w tym: usługi dostępu do sieci internet, opłata za telefon komórkowy, opłata za telefon stacjonarny,),
- delegacje krajowe – 100,28 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 1 486,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47 725,49 zł,
- szkolenia pracowników – 1 200,00 zł,

Urząd Miasta i Gminy:

Przekazano dotację Szkole Podstawowej w Gromie na finansowanie jej funkcjonowania – 813 124,02 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60m” - 1 149 798,64 zł.

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

Szkoła Podstawowa w Tylkowie:

- dodatek wiejski - 3 947,10 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 54 365,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 299,07 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 10 512,58 zł,
- składki na fundusz pracy - 1 434,78 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny – 2 879,91 zł,

Urząd Miasta i Gminy:

Przekazano dotację Szkole Podstawowej w Gromie na finansowanie jej funkcjonowania – 202 046,16 zł.

80104 wydatki związane z utrzymaniem **Przedszkola** przedstawiały się następująco:

- dodatek wiejski – 22 428,79 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 353,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 900,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 436 549,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31 991,76 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 82 087,98 zł,
- składki na fundusz pracy – 8 004,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30 034,96 zł, (w tym: opał – 14 274,17 zł, materiały kancelaryjne – 559,78 zł, środki czystości – 1 415,71 zł, toner, tusz – 194,92 zł, papier ksero – 153,63 zł, materiały do remontu – 3 320,39 zł, paliwo do kosiarki – 216,88 zł, aparat telefoniczny – 97,80 zł, zabawki dla grupy 3-4 latki – 684,70 zł, meble do szatni i krzesła – 6 795,90 zł, komputer do sekretariatu – 558,00 zł, odkurzacz Electrolux – 439,97 zł, płyta do wykonania szaf biurowych – 380,00 zł, deski do obudowy grzejnika – 215,25 zł, dzienniki zajęć – 101,58 zł, pozostałe (worki papierowe do odkurzacza, bezpiecznik, taśmy antypoślizgowe, tablica korkowa, żarówki LED, łańcuch, kłódka, oprawy i świetlóówki, itp.) - 626,28 zł),
- pomoce dydaktyczne – 1 491,45 zł, (w tym: klocki, mozaiki, książki, 2 wieże PANASONIC, itp.),
- zakup energii – 5 420,71 zł, (w tym: energia – 4 737,82 zł, woda – 682,89 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 362,00 zł, (badania profilaktyczne)
- zakup usług pozostałych – 4 756,59 zł, (w tym: prowizja bankowa –

1 846,53 zł, naprawy i konserwacje sprzętu – 504,30 zł, wywóz nieczystości płynnych – 977,65 zł, czyszczenie przewodów kominowych – 258,30 zł, znaczki pocztowe – 192,40 zł, abonament za licznik wody – 22,02 zł, koszt wysyłki – 58,90 zł, przegląd i ładowanie gaśnic proszkowych – 77,49 zł, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i czyszczenie – 369,00 zł, roczny przegląd techniczny placu zabaw i budynku przedszkola – 450,00 zł),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 326,35 zł, (w tym: usługi dostępu do sieci internet, opłata za telefon stacjonarny),
- delegacje krajowe – 212,28 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 628,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34 708,13 zł,
- szkolenia pracowników – 480,00 zł,

Urząd Miasta i Gminy:

Zwrócono innym jednostkom samorządu terytorialnego dotacje przekazane przez nie przedszkolom funkcjonującym na ich terenie w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci zamieszkałych w Gminie Pasy – 43 101,89 zł.

80106 Urząd Miasta i Gminy:

Przekazano dotację Szkole Podstawowej w Gromie na finansowanie jej funkcjonowania – 103 756,18 zł,

80110 Wydatki w Szkole Podstawowej w Pasymiu na funkcjonowanie oddziałów gimnazjalnych kształtowały się następująco:

- dodatek wiejski - 38 895,46 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 024,21 zł ,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 744 905,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 84 953,08 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 151 738,19 zł,
- składki na fundusz pracy - 17 774,81 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 329,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 49 254,26 zł, (w tym: olej grzewczy – 37 778,33 zł, środki czystości – 2 872,36 zł, materiały biurowe – 664,24 zł, toner i tusz – 675,65 zł, papier ksero – 585,41 zł, gilosze do świadectw szkolnych, dyplomy i okładki – 145,30 zł, materiały do napraw bieżących – 2 867,56 zł, deski do wykonania półek – 40,19 zł, projektor Benq MS06 – 950,96 zł, benzyna do kosiarki – 147,60 zł, świetlówki, zapłonnik i żarówki – 88,33 zł, zestaw słuchawkowy do pracowni językowej – 213,63 zł, kserokopiarka do pokoju nauczycielskiego – 882,65 zł, środki do pielęgnacji zieleni – 98,48 zł, płotki do ogrodzenia roślin na terenie szkoły – 80,50 zł, mop i stelaż do sprzątania – 19,08 zł, kosze na odpady – 186,31 zł, dzienniki zajęć – 235,03 zł, piłki na zajęcia sportowe -102,00 zł, czajnik bezprzewodowy – 32,37 zł, dzwonek szkolny – 42,27 zł, naprawy i konserwacje – 28,44 zł, pozostałe (prenumerata, antyramy, folia do laminowania książek w bibliotece, papier kolorowy markery do tablic suchościeralnych, płyty CD-R i DVD, pudełka na płyty, przewód do podłączenia sprzętu, myszki do komputera, zamki do szaf, materiały do dekoracji szkoły, znaki ppoż., płyn do dezynfekcji przyrządów logopedycznych, zasłony prysznicowe, wycieraczki antypoślizgowe, itp.) – 517,57 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 135,40 zł, (prenumerata),
- zakup energii – 13 995,91 zł, (w tym: energia elektryczna – 12 070,48 zł, woda – 1 925,43 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) - 197,54 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 973,78 zł, (w tym: abonament RTV – 20,87 zł, wywóz nieczystości stałych – 2 190,93 zł, konserwacja dźwigu osobowego – 546,17 zł, monitorowanie sygnałów alarmowych – 356,48 zł, abonament na licznik wody – 9,04 zł, odprowadzenie ścieków – 1 321,25 zł, naprawy i

konserwacje - 380,75 zł, koszty wysyłki – 56,31 zł, zakup znaczków pocztowych – 148,97 zł, licencja e-sekretariat – 386,40 zł, przedłużenie licencji i za korzystanie z serwera e-świadectwa – 191,06 zł, przedłużenie licencji na korzystanie z dziennika elektronicznego – Synergia – 744,10 zł, przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej oraz oświetlenia awaryjnego – 138,00 zł, dozór techniczny dźwigu osobowego - 179,40 zł, suszenie i struganie desek do wykonania półek – 20,10 zł, usługa podnośnikiem – naprawa rynien i obudowy komina – 78,08 zł, abonament Portalu Oświatowego – 84,47 zł, promocyjny miesięczny abonament „Kwadrans dla dyrektora - RODO” – 1,66 zł, utrzymanie strony internetowej szkoły – 57,00 zł, Program antywirusowy Bezpieczna szkoła – 80,80 zł, przegląd, legalizacja i remont gaśnic – 223,38 zł, konserwacja kotła olejowego – 232,52 zł, dozór techniczny i badanie kotłów grzewczych – 325,60 zł, dorobienie kluczy – 10,76 zł, naprawa betonowych podstaw pod ławki na terenie szkoły - 55,20 zł, regeneracja zespołu fotoreceptora – 71,10 zł, wycieraczka antypoślizgowa - 2,18 zł, okresowe badanie techniczne i czyszczenie przewodów kominowych przewodów kominowych – 61,20 zł), - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 630,50 zł, (w tym: usługi dostępu do sieci internet, opłata za telefon komórkowy i opłata za telefon stacjonarny), - delegacje krajowe – 16,00 zł, - różne opłaty i składki – 988,08 zł, (polisa ubezpieczeniowa) - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 43 624,68 zł.

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

Wydatki Urzędu Miasta i Gminy:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 2 489,63 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 135,83 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane z tytułu umów zleceń zawieranych z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej (np. dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Gromie) – 14 395,83 zł,
- bilety miesięczne dla dzieci – 186 521,36 zł,
- usługi dowożenia dzieci - 60 935,46 zł,

Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu:

- wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 54 074,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31 824,80 zł, w tym: paliwo – 26 720,30 zł, części do naprawy samochodu – 473,47 zł, środki czystości i akcesoria do samochodu – 2 306,57 zł, ręczniki papierowe - 247,46 zł, narzędzia - 2 077 zł,
- zakup usług pozostałych (głównie bieżące naprawy) – 1 193,85 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł,.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Nabycie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” - 134 260,21 zł.

80146 wypłacono środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 12 727,02 zł, w tym:

w Szkole Podstawowej w Pasymiu:

- delegacje – 1 308,38 zł,
- czesne – 725,00 zł,
- szkolenia rady pedagogicznej – 3 469,92 zł, (tematyka szkoleń:
Wykorzystanie darmowego programu GIMP w obróbce zdjęć cyfrowych,
Ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
Tworzenie rozprawki i innych tekstów argumentacyjnych w szkole podstawowej,
Jak i kiedy realizować w szkole podstawowej kompetencje kluczowe,
Cyfrowa nauczanka w edukacji wczesnoszkolnej,
Kurs I stopnia Kinezylogii Edukacyjnej- metody Dennisona,

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad kształceniem kompetencji kluczowych, cyfrowych i uczenia się, Szkolenie z oprogramowania z użyciem Photona).

w Szkole Podstawowej w Tylkowie:

- szkolenia rady pedagogicznej – 150,00 zł, (tematyka szkoleń: Przygotowanie uczniów do egzaminu 8-klasisty z języka angielskiego, Ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego).

w Przedszkolu w Pasymiu:

- czesne – 1 500,00 zł,
- delegacje – 242,35 zł,
- szkolenia rady pedagogicznej – 1 338,00 zł, (tematyka szkoleń: Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji, Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019, Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły i przedszkola nad kształceniem kompetencji kluczowych, cyfrowych i uczenia się, Warsztaty metodyczne: Muzyczna koncepcja edukacji matematycznej).

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

Wydatki Przedszkola w Pasymiu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 628,88 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 73 616,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 782,04 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 11 835,28 zł,
- składki na fundusz pracy – 77,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 018,32 zł, (w tym: środki czystości – 782,31 zł, kubki jednorazowego użytku - 33,23 zł, reduktor do gazu – 24,00 zł, bateria – 199,00 zł, wyposażenie kuchni – 564,00 zł, dzienniki i kartoteki – 88,88 zł, pozostałe (reklamówki, woreczki, ścierki, łopatka silikonowa, tacki, cedzak, papier do pieczenia, papier toaletowy, gąbki, itp.) - 326,90 zł),
- zakup artykułów spożywczych – 65 448,05 zł,
- zakup energii – 4 477,64 zł, (w tym: energia – 2 576,82 zł, woda – 601,82 zł, gaz – 1 299,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 5 185,76 zł, (w tym: opłata za dzierżawę dzbanka – 223,86 zł, wywóz nieczystości stałych – 4 158,00 zł, odprowadzenie ścieków – 803,90 zł),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 554,78 zł,
- szkolenia pracowników – 240,00 zł.

80150 wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. W roku 2018 wydatkowano na ten cel 342 272,37 zł, w tym:

w Szkole Podstawowej w Tylkowie:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6 477,14 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 102 483,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 496,15 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 19 588,44 zł,
- składki na fundusz pracy - 2 571,27 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 493,62 zł,

w Szkole Podstawowej w Pasymiu:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 10 728,15 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 146 558,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 247,57 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne - 28 003,59 zł,
- składki na fundusz pracy - 3 558,83 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - 1 519,63 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 465,66 zł,
- szkolenia pracowników - 80,00 zł, (Kiedy dziecko źle czyta i pisze, czyli jak przezwyciężyć trudności w czytaniu i pisaniu w edukacji wczesnoszkolnej).

Urząd Miasta i Gminy:

Przekazano dotację Szkole Podstawowej w Gromie na finansowanie jej funkcjonowania – 17 644,39 zł. Szkole tej przekazano również w formie dotacji środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa, z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 2 055,44 zł.

- 80152** wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w klasach gimnazjalnych prowadzonych przez szkoły innego typu.

w Szkole Podstawowej w Pasymiu:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4 625,11 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 72 747,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 305,55 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 15 217,83 zł,
- składki na fundusz pracy - 1 953,51 zł,

- 80153** wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

w Szkole Podstawowej w Pasymiu:

- zakup materiałów i wyposażenia - 319,12 zł,
- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 31 429,15 zł,

w Szkole Podstawowej w Tylkowie:

- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 12 836,63 zł,

Urząd Miasta i Gminy:

Przekazano Szkole Podstawowej w Gromie w formie dotacji środki - pochodzące z dotacji z budżetu państwa - na finansowanie zapewnienia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 12 063,78 zł.

- 80195** **Urząd Miasta i Gminy:**
Wydatkowano 300 zł na wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji projektu pn. „Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki na realizację tego projektu wyniosły 176 266,82 zł, z czego 67 633,10 zł stanowiła dotacja dla Partnera Projektu.

Szkoła Podstawowa w Pasymiu:

W ramach projektu pn. „Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym” poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 60 837,37 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 11 099,19 zł,
- składki na fundusz pracy – 1 330,89 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 9 433,22 zł,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby zajęć dla uczniów organizowanych poza

lekcjami – 3 178,19 zł,
- organizacja wycieczki do Gdyni – 11 193,36 zł,
- koszt najmu sal – 4 960,00 zł,
- prowizje bankowe - 281,00 zł.

- 85154** umiejscowione są tu wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Kwotę 99 417,12 zł wydatkowano na: składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 2 436,71 zł, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło – 36 359,20 zł, zakup artykułów spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej – 337,57 zł, materiałów profilaktycznych dla szkół - 1 020 zł, artykuły biurowe - 582,61 zł, artykuły na Dni Rodziny - 650,03 zł, karty wstępu na konkurs i występ - 1 230 zł, zakup materiałów szkoleniowych - 299 zł. Sfinansowano wypoczynek kolonijny – 22 038 zł, przewóz młodzieży na zawody – 5 200 zł, bilety do teatru i kina – 2 080 zł, prowadzenie zajęć z dziećmi przez podmioty gospodarcze - 9 660 zł, obsługę prawną – 11 070 zł, szkolenia członków GKPiRPA – 5 651,40 zł.
- 85202** opłacono pobyt mieszkańców Gminy Pasym w domach dla osób bezdomnych - 15 960 zł, oraz w DPS – 228 454,87 zł,
- 85213** opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 40 550,86 zł.
- 85214** na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 183 455 zł, w tym kwotę 131 455 zł wypłacono w formie zasiłków okresowych, w formie zasiłków celowych wydano 52 000 zł, opłacono pobyt podopiecznego w placówce MONAR - 8 550 zł,
- 85215** wypłacono dodatki mieszkaniowe – 60 268,18 zł, dodatki energetyczne - 383,10 zł, oraz na zakup materiałów biurowych wykorzystanych do obsługi systemu wypłat dodatków energetycznych - 6,32 zł.
- 85216** wydano na zasiłki stałe – 267 088,30 zł.
- 85219** oprócz wynagrodzeń wypłaconych pracownikom M-GOPS, pochodnych (razem: 464 222,10 zł), opłacono umowy zlecenia i umowy o dzieło – 19 756,91 zł, zakupiono materiały i wyposażenie oraz dokonano zapłaty dostarczonych usług: materiały biurowe – 6 037,78 zł, tonery – 1 219,06 zł, papier do ksero – 1 197,43 zł, środki czystości – 3 644,19 zł, wyposażenie - 8 672,73 zł (w tym: krzesło - 416 zł, niszczarka - 448,21 zł, biurko - 1 070,42 zł, laminator - 246,23 zł, zestaw komputerowy - 1 468,70 zł, 3 szt. szaf metalowych - 3 875,01 zł, regały do archiwum - 991,96 zł), druki – 1 420,94 zł, zakup nośników energii – 11 754 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 765 zł, opieka autorska i aktualizacja oprogramowania – 9 489,61 zł, usługi pocztowe - 8 624,91 zł, prowizje bankowe - 4 053,89 zł, odprowadzenie ścieków - 492,43 zł, konserwacja kserokopiarki – 442,80 zł, remont pomieszczeń biurowych i archiwum - 5 165 zł, pozostałe usługi - 6 677,36 zł, usługi telekomunikacyjne - 2 262,27 zł, czynsz – 2 544,17 zł, ubezpieczenie mienia - 694 zł, wywóz nieczystości stałych – 324 zł, delegacje – 1 883,03 zł, szkolenia pracowników - 2 958,17 zł.
- Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Zakup kserokopiarki do M-GOPS” - 4 000 zł.
- 85220** są to wydatki na utrzymanie mieszkania chronionego. Opłacono: zakup energii (elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody) - 897,31 zł, zakup usług - 290,69 zł, czynsz - 740,64 zł.
- 85228** są to wydatki na usługi opiekuńcze - wynagrodzenia bezosobowe (wypłacone na podstawie umów zlecenia) – 74 820,26 zł, wynagrodzenia na podstawie umowy o

pracę i pochodne od wynagrodzeń 50 047,50 zł,

- 85230** są to wydatki na dożywianie - realizowano wydatki dotyczące dożywiania uczniów oraz zakup posiłków – 210 000 zł, opłacono transport żywności w ramach programu FEAD - 1 600 zł.
- 85295** są to wydatki na utrzymanie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej. Wydatkowano: na wynagrodzenie sprzątaczk (wraz z pochodnymi) - 3 015,68 zł, na zakup materiałów i wyposażenia - 9 879,87 zł (w tym: na środki czystości i art. higieniczne - 1 382,90 zł, 2 szafy metalowe - 1 550,30 zł, zestaw sprząający - 1 280,82 zł, opał - 5 665,85 zł). Zakupiono usługi - 600 zł.
- 85415** w rozdziale tym umiejscowione są wydatki na pomoc materialną dla uczniów, o charakterze socjalnym. Wypłacono uczniom:
- stypendia socjalne - 173 700 zł,
- zapomogi losowe - 6 150 zł.
- 85416** w rozdziale tym ujmuje się wydatki na pomoc materialną dla uczniów, o charakterze motywacyjnym. W ramach tej pomocy wypłacono uczniom stypendia motywacyjne na kwotę 14 999 74 zł.
- 85501** wypłacono świadczenia wychowawcze (program 500+) – 3 526 944,25 zł, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom M-GOPS – 41 564,30 zł, zakupiono materiały biurowe – 746,90 zł, tonery do drukarek - 936,71 zł, wyposażenie - 896 zł. Opłacono usługi pocztowe - 1 424,80 zł, prowizje bankowe - 3 114,10 zł, opiekę autorską i aktualizację oprogramowania - 2 706 zł, zakupiono usługi telekomunikacyjne – 67,65 zł, opłacono szkolenia pracowników - 696 zł.
- 85502** wypłacono świadczenia rodzinne i ubezpieczenia społeczne od tychże – 2 093 026,65 zł, zrealizowano wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 199 080 zł, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom M-GOPS – 49 395,23 zł, zakupiono materiały biurowe – 1 001,65 zł, tonery do drukarek - 620,39 zł, druki i publikacje - 481,56 zł, papier - 403,32 zł, energię elektryczną – 400 zł, opłacono opiekę autorską oprogramowania – 2 793,33 zł, opłaty pocztowe – 3 655,50 zł, prowizje bankowe – 2 070 zł, zakupiono usługi telekomunikacyjne – 121,40 zł, czynsz - 202,95 zł, opłacono szkolenia pracowników – 946 zł,
- 85503** zakupiono materiały zużywane przy wydawaniu Karty Dużej Rodziny - 133,93 zł,
- 85504** wypłacono świadczenia w ramach programu „Dobry Start” - 199 500 zł. opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny oraz pracowników realizujących program „Dobry Start” – 42 460,01 zł, wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy-zlecenia - 3 200 zł, opłacono indywidualne poradnictwo psychologiczne - 4 800 zł, opiekę autorską nad użytowanym oprogramowaniem - 886 zł. Wydatkowano na delegacje – dojazd do podopiecznych – 3 065,72 zł, opłacono szkolenia pracowników – 175,52 zł.
- 85508** opłacono pobyt dzieci z terenu Gminy Pasym w rodzinach zastępczych - 14 278,67 zł,
- 85510** opłacono pobyt mieszkańców Gminy Pasym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 21 261,85 zł,
- 85595** wydatkowano na świadczenia wynikające z ustawy „Za życiem” kwotę 8 000 zł, zakupiono materiały biurowe i wyposażenie (krzesło obrotowe - 120 zł) - 240 zł.

- 90001** Zrealizowano dopłatę do bieżącej działalności ZGKiM Pasym Sp. z o.o. w Pasymiu - 144 430 zł.
- 90002** opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do obsługi „systemu gospodarowania odpadami” - 79 237,65 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 861,46 zł, składki na PFRON – 4,36 zł. fotopułapki (2 szt.) z akcesoriami do nich - 2 707,20 zł, tablicę informacyjną dotyczącą PSZOK – 1 150 zł, wyposażenie PSZOK - 957,80 zł. Opłacono opiekę autorską nad używanym oprogramowaniem – 1 992,60 zł, opłacono odbiór odpadów – 486 353,16 zł, przyjęcie odpadów do zagospodarowania – 368 138,33 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 555,32 zł.
- Zrealizowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pasym” - 1 023 110,76 zł.
- 90003** opłacono usługę oczyszczania miasta – 39 520 zł, wynajem i obsługę serwisową kabin TOI TOI na plażach na terenie Gminy - 4 541,05 zł.
- 90004** Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na utrzymanie terenów zielonych, w tym usługi przeprowadzone na podstawie umów-zleceń - 668 zł. Zakupiono usługę wycinki drzew - 4 972,20 zł, usługę utrzymania terenów zielonych w Pasymiu - 44 060 zł.
- W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano:
- Sołectwo Dybowo – opłacono zakup kosiarki (1 749 zł), paliwa do kosiarki (400 zł),
 Sołectwo Elganowo – opłacono koszenie terenów zielonych (1 500 zł),
 Sołectwo Grzegorzówki – zakupiono paliwo i olej do kosiarki (399,02 zł), części do kosiarki (1 072 zł), opłacono naprawę kosiarki (499 zł),
 Sołectwo Grom – opłacono koszenie terenów zielonych (2 000 zł), zakupiono materiały do kosiarek (995,11 zł),
 Sołectwo Jurgi – opłacono koszenie terenów zielonych (1 200 zł), zakupiono paliwo i materiały do kosiarki (299,95 zł), opłacono naprawę kosy (80 zł),
 Sołectwo Krzywonoga – opłacono koszenie terenów zielonych (650 zł),
 Sołectwo Leleszki – zakupiono paliwo i części do kosiarki (411,48 zł),
 Sołectwo Michałki – opłacono usługę koszenia terenów zielonych Sołectwa (2 100 zł),
 Sołectwo Rusek Wielki – zakupiono paliwo do kosiarki (200 zł),
 Sołectwo Tylkowo – zakupiono paliwo do kosiarki (399,60 zł),
 Sołectwo Tylkówko-Rutki – zakupiono paliwo do kosiarki (297,70 zł).
- 90005** poniesiono wydatki w kwocie 56 613,75 zł na dotacje udzielane z budżetu Gminy Pasym w ramach realizacji programu dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pasym.
- 90013** opłacono wynagrodzenie osoby dokarmiającej psy nieprzekazane do schroniska – 4 799,99 zł, oraz składki od tego wynagrodzenia – 941,28 zł, zakupiono karmę dla psów – 3 578,20 zł. Opłacono utrzymanie psów w schronisku – 14 898,99 zł, usługi weterynaryjne – 2 894 zł, gotowość do zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej - 1 476 zł.
- 90015** umiejscowiono w tym rozdziale wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją linii. Zakupiono szafę pomiarowo-rozliczeniową do oświetlenia ulicznego w m. Michałki - 1 845 zł. Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 147 150,03 zł, na bieżące naprawy wydatkowano – 28 413 zł. Opłacono udostępnienie słupów na potrzeby linii energetycznej – 432,96 zł, opłaty przyłączeniowe – 28,97 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego dokonano wydatków bieżących:

w Sołectwie Michałki: zakup i montaż lampy solarnej - 2 999,99 zł,

Zrealizowano wydatki inwestycyjne na wykonanie zadań:

- „Budowa oświetlenia drogi powiatowej Grom-Jurgi (4 punkty)” - 42 600 zł,
- „Zakup i montaż lampy solarnej w Elganowie (kolonia)” - 4 000 zł,
- „Zakup i montaż lampy solarnej w Miłukach (przy śmietnikach)” - 5 000 zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego w msc. Pasym, na ul. Jaskólczej, ul. Orlej, ul. Kruczej, ul. Żurawiej (I etap)” - 106 149 zł,
- „Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych przy drodze powiatowej w miejscowości Krzywonoga” - 8 730,54 zł,
- „Budowa oświetlenia drogi powiatowej na odcinku Michałki-Tylkowo” - 53,85 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowanego następujące wydatki inwestycyjne:

w Sołectwie Elganowo: na realizację zadania pn. „Zakup lampy solarnej dla Sołectwa Elganowo” - 4 680 zł,

w Sołectwie Grom: na realizację zadania pn. „Zakup lamp solarnych – 3 szt. dla Sołectwa Grom” - 15 214,06 zł.

Ustalono plan wydatków niewygasających na realizację następujących zadań:

- „Wykonanie przyłącza energetycznego na placu zabaw w miejscowości Grzegrzółki” - 9 000 zł,
- „Budowa oświetlenia drogi powiatowej na odcinku Michałki-Tylkowo” - 46 554 zł.

90095

Umiejscowiono w tym rozdziale również wydatki związane z:

- wypłatami świadczeń w ramach realizacji programu prac społecznie użytecznych - 4 037,95 zł,
- zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych - wynagrodzenie – 12 358,42 zł. Sfinansowano opłaty za badania okresowe przyjmowanych do pracy w ramach robót publicznych i interwencyjnych pracowników – 678 zł

Opłacono zagospodarowanie działki gminnej wokół przystanku autobusowego w miejscowości Rusek Wlk - 7 999,99 zł, zakupiono dokumentację projektową „Modernizacji i rozbudowy istniejącej ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na tzw. >>Dzkiej plaży<< w Pasymiu” - 1 845 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano:

Sołectwo Dybowo – zakupiono materiały do utrzymania wiaty i boiska wiejskiego (536 zł),

Sołectwo Grzegrzółki – zakupiono materiały i wyposażenie do urządzenia placu zabaw (5 366,10 zł), opłacono urządzenie placu zabaw (3 575,43 zł),

Sołectwo Jurgi – zakupiono zabawki na plac zabaw (4 513,55 zł), materiały budowlane do remontu świetlicy (1 499,92 zł), oraz materiały do konserwacji placu zabaw (416,04 zł),

Sołectwo Krzywonoga – zrealizowano wydatki na dokończenie dalszej części działki należącej do placu zabaw: zakup piasku, zakup trawy, zakup usługi (transport) (koparka) (10 476,16 zł),

Sołectwo Leleszki – zakupiono drewnochron (498 zł), wyposażenie świetlicy (2 990 zł), materiały do ogrodzenia świetlicy (999,99 zł), zapłacono za konserwację dachu (1 000 zł),

Sołectwo Michałki – zakupiono pędzle i impregnat (782,86 zł), sfinansowano ogrodzenie plaży (2 000 zł),

Sołectwo Rusek Wielki – opłacono zagospodarowanie terenu przy placu zabaw (3 646,83 zł), usługi koparką (996,30 zł),

Sołectwo Siedliska-Otole – opłacono doprowadzenie prądu do świetlicy (1 000 zł), koszenie placu zabaw (700 zł),

Sołectwo Tylkowo – zakupiono zabawki na plac zabaw (6 199 zł), impregnat (383,97 zł), opłacono remont pomostu (3 172,60) zł, sfinansowano roboty związane z budową boiska na placu zabaw do piłki nożnej dla dzieci oraz do siatkówki dla młodzieży (1 200 zł),
Sołectwo Tylkówko-Rutki – zakupiono impregnat (297,98 zł), sfinansowano budowę ogrodzenia - 2 085 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację następujących zadań:
- „Budowa chodnika wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Otole, zakup i montaż drzwi, okien oraz rynien” - 12 700 zł,
- „Rozbudowa placu zabaw w m. Rutki” - 9 999,76 zł,
- „Wykończenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Otole” - 13 200 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowanego wydatki inwestycyjne:
- „Ogrodzenie placu zabaw (zakup siatki, słupków, elementów do ogrodzenia, dwie bramki, brama, cokolik, żwir, cement) w m. Dźwiersztyny” - 10 410 zł,
- „Dalszy etap zagospodarowania placu zabaw w m. Elganowo” - 4 361,58 zł,
- „Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Grom” - 5 000 zł,
- „Doposażenie placu zabaw w m. Jurgi” - 4 500 zł,
- „Wykonanie dokumentacji na remont świetlicy w Leleszkach” - 8 416,10 zł,
- „Wykończenie budynku gospodarczego w m. Rusek Wilk.” - 5 000 zł,
- „Ocieplenie zakupionej świetlicy w m. Otole” - 6 502,91 zł,
- „Zakup zjeżdżalni na plac zabaw w m. Tylkowo” - 3 849 zł,
- „Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w m. Tylkówko - 7 149 zł,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku świetlicy w m. Narajty” - 10 699,99 zł.

92109 w rozdziale tym umiejscowiona jest przekazana dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury - 430 163 zł.

Poniesiono wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” - 503 346,37 zł.

Ustalono plan wydatków niewygasających na realizację ww. inwestycji - na kwotę 1 733 043,63 zł.

92116 dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w kwocie 162 380 zł.

92195 Przekazano Gminie Wielbark pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 5 000 zł na organizację Dożynek Powiatu Szczycieńskiego.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” - 5 136 248,56 zł.

Ustalono plan wydatków niewygasających na realizację ww. inwestycji - na kwotę 5 009,70 zł.

92601 Opłacono zużycie energii w szatni stadionu przy ul. Sportowej - 1 044,30 zł.

W ramach realizacji inwestycji pn. „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności na nabrzeżu w Pasymiu” wydatkowano 1 845 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

92605 w ramach wspierania sportu kwalifikowanego przekazano dotację Ludowemu Klubowi Sportowemu „Błękitni” Pasym – 70 000 zł,

Dług gminy

Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 30.06.2018 |
|---------------|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 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 |
| 2 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | kredyt długotermi nowy | 27.12.2018 | 31.12.2019 | na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 8 754 941,59 |
| RAZEM: | | | | | | 16 754 941,59 |

Wskaźnik poziomu długu Gminy Pasym do zrealizowanych na koniec 2017 roku dochodów wyniósł 28,41 %.

W roku 2018 podpisano umowę kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym) w kwocie 8 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy. Kredyt ten miał zabezpieczać płynność finansową w okresie od momentu opłacenia zadań dofinansowywanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej do momentu otrzymania środków dofinansowania. Zakładano, że środki dofinansowania spłyną do budżetu Gminy do końca roku budżetowego. Im bliżej końca roku, tym coraz bardziej oczywiste stawało się, że założenie to jest coraz mniej realne. Stąd w grudniu 2018 r. Gmina zaciągnęła kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8 754 941,59 zł (równej sumie nieotrzymanych jeszcze środków dofinansowania). Kredyt ten ma zostać spłacony do końca 2019 r. Zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych kwota tego kredytu podlega wyłączeniu z wyliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia - relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 tej ustawy.

W trakcie 2018 roku wydano na obsługę długu 350 554,87 zł. Były to wydatki na opłacenie odsetek od obligacji (344 000 zł) oraz odsetek od kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym) (6 554,87 zł).

Stan zadłużenia na koniec 2018 roku wynosił 16 754 941,59 zł, z czego zadłużenia branego pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika zadłużenia - 8 000 000 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 2018 roku 31,49 %, a wskaźnik ten obliczony dla dochodów zrealizowanych (które były wyższe od planowanych) wyniósł 31,18 %.

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 31.12.2017 | Wzrost/spadek (+/-) zadłużenia w roku 2018 (z innych przyczyn niż spłata/wykup) | Wysokość spłaty kapitału w 2018 roku | Spłata odsetek w 2018 roku | Zadłużenie gminy na 31.12.2018 |
|--------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | | | Przyznano | Otrzymano (wykorzyst., wyemitowano) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | POŻYCZKI | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | KREDYTY | | | | | | | | |
| 1 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | 2018 | 8 754 941,59 | 8 754 941,59 | 0,00 | 8 754 941,59 | 0,00 | 0,00 | 8 754 941,59 |
| 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 | 344 000,00 | 8 000 000,00 |
| RAZEM | | | 16 754 941,59 | 16 754 941,59 | 8 000 000,00 | 8 754 941,59 | 0,00 | 344 000,00 | 16 754 941,59 |

TABELE