

**Zarządzenie Nr 16/2017
Burmistrza Miasta Pasym
z dnia 30 marca 2017 r.**

w sprawie: **przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2016, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w roku 2016 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 2016 r., poz.1870 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pasymiu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2016, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu w roku 2016, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu w roku 2016, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2016, 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 2016 ROKU

Pasym, marzec 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASYM W ROKU 2016

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 2016 (zmiany w trakcie roku i główne parametry)

Budżet Gminy Pasym na rok 2016 został uchwalony uchwałą Nr XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Przyjęto wówczas, że Gmina zrealizuje dochody w kwocie 18 468 116 zł, natomiast wydatki osiągną w 2016 r. poziom 16 938 884,20 zł. Nadwyżkę budżetu, w kwocie 1 529 231,80 zł, planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów (99 600 zł) oraz na lokaty (1 429 631,80 zł).

W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i w dniu 31 grudnia 2016 r. planowane dochody wynosiły 22 411 981,87 zł, natomiast planowane wydatki - 22 107 558,67 zł. Planowana nadwyżka zmalała do kwoty 304 423,20 zł. Nadwyżkę budżetu planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i utworzenie lokaty bankowej. Na dzień 31 grudnia 2016 r. budżet przewidywał realizację następujących przychodów:

- wolne środki pochodzące z budżetów lat ubiegłych, w kwocie 1 472 867,47 zł.

Budżet przewidywał realizację w roku 2016 następujących rozchodów:

- spłatę zaciągniętych kredytów - w kwocie 99 600,00 zł,

- udzielenie pożyczek - w kwocie 80 000,00 zł, oraz

- utworzenie na koniec roku budżetowego lokaty w kwocie 1 597 690,67 zł.

Zmian budżetu dokonano:

a) uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr XVI/99/2016 z dnia 12 lutego 2016 r.,
- Nr XVII/111/2016 z dnia 11 marca 2016 r.,
- Nr XVIII/121/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- Nr XIX/140/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.,
- Nr XX/146/2016 z dnia 12 lipca 2016 r.,
- Nr XXII/149/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.,
- Nr XXIII/151/2016 z dnia 18 października 2016 r.,
- Nr XXIV/155/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.,
- Nr XXVI/169/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.,

b) zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- Nr 9/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.,
- Nr 19/2016 z dnia 23 marca 2016 r.,
- Nr 25/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.,
- Nr 28/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- Nr 35/2016 z dnia 24 maja 2016 r.,
- Nr 47/2016 z dnia 01 sierpnia 2016 r.,
- Nr 64/2016 z dnia 30 września 2016 r.,
- Nr 81/2016 z dnia 12 grudnia 2016 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 2016 zrealizowano dochody w kwocie 23 012 747,14 zł (102,7 % planu), a wydatki w kwocie 20 823 270,89 zł (94,2 % planowanych).

Z porównania kwot zrealizowanych w 2016 r. dochodów i wydatków wynika, że w roku tym osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 2 189 476,25 zł. W roku 2016 spłata rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów pochłonęła 99 600 zł. Pochodzące z roku 2015 i wcześniejszych, wolne środki wynosiły 1 472 867,47 zł. Zatem na koniec 2016 r. kwota wolnych środków z lat ubiegłych wyniosła 3 562 743,72 zł.

W roku 2016 Gmina Pasym otrzymała szereg dotacji, głównie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych Gminie ustawami, oraz zadań własnych Gminy, w kwocie ogółem 7 058 252,70 zł. Szczegółowo dotacje te zostały wymienione w tabeli nr 1.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2016 r. wyniosły 638 021,13 zł i dotyczyły:

podatku:	rok 2016	rok 2015	rok 2014	rok 2013	rok 2012
rolnego	34 184,77 zł	82 150,53 zł	184 189,73 zł	245 472,09 zł	286 667,50 zł
od nieruchomości	450 636,45 zł	472 267,54 zł	496 714,92 zł	495 599,72 zł	863 893,65 zł
od środków transp.	153 199,91 zł	123 433,64 zł	114 366,37 zł	104 062,26 zł	93 734,08 zł
RAZEM:	638 021,13 zł	677 851,71 zł	795 271,02 zł	845 134,07 zł	1 244 295,23 zł

Skutki wydanych decyzji dotyczących udzielenia ulg, odroczeń (w tym również rozłożeń na raty) i umorzeń wyniosły 75 568,87 zł. Na kwotę tę składały się:

- odroczenia w podatku rolnym – 142 zł,
- odroczenia w podatku od nieruchomości – 15 696,36 zł,
- Łącznie odroczenia – 15 838,36 zł,
- umorzenia podatku rolnego – 2 768 zł,
- umorzenia podatku od nieruchomości - 54 015,51 zł,
- umorzenia odsetek dotyczących ww. umorzeń – 2 947 zł.
- Łącznie umorzenia – 59 730,51 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
2016	75 568,87	59 730,51

Zaległości wymagalne we wpłatach na rzecz Gminy Pasym wynosiły 2 393 895,32 zł wg. stanu na dzień 31.12.2016 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		
- przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	9 286,18	0,06
- użytkowanie i użytkowanie wieczyste	48 786,03	397,31
- czynsz dzierżawny, najem	3 923,13	4 342,12
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 227,93	2 760,00
- gwarancja jakości na roboty budowlane (ul. Warszawska – STRABAG)	371 056,57	
- za wycinkę drzew	2 687,94	
- za zajęcie pasa drogowego	3 929,06	
- należności dot. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	1 059 878,81	
- inne (koncesja alkoholowa, dostawa towarów i usług (Przedszkole))	1 096,30	1 818,83
Razem czynności cywilnoprawne:	1 506 871,95	9 318,32
podatki i opłaty		
- podatek rolny	os. pr. 10 407,66 os. fiz. 65 018,64 razem 75 426,30	255,82 16 343,97 16 599,79
- podatek od nieruchomości	os. pr. 325 934,09 os. fiz. 520 606,23 razem 846 540,32	76 351,63 144 082,95 220 434,58
- podatek leśny	os. pr. 577,97 os. fiz. 2 126,00 razem 2 703,97	107,35 363,65 471,00
- podatek od środków transportowych	os. pr. os. fiz. 69 417,50 razem 69 417,50	 261,00 261,00
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	 razem 11 377,77	 50,02 50,02
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	93 709,37	25 096,95
Razem podatki i opłaty:	1 099 175,23	262 913,34
OGÓŁEM:	2 606 047,18	272 231,66

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 2016 r., poz.1870 z późn. zm.) stwierdzić należy, że samorządowymi jednostkami budżetowymi Gminy Pasym, prowadzącymi w 2016 roku działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.), były:

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

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 2015, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wypłacone gminie odszkodowania za zniszczone mienie gminne, wpłaty na koszty opracowania dokumentacji dotyczącej sprzedawanych nieruchomości,

poz. 27, 30, 33-52 - dotacje przyznawane przez Wojewodę.

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

poz. 29 - dotacja uzyskana na mocy porozumienia z Agencją Nieruchomości Rolnych,

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

poz. 53 – dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,

poz. 54 - 57 – środki otrzymanych darowizn,

Środki zewnętrzne

W roku 2016 r. Gmina Pasym pozyskała następujące środki zewnętrzne:

z budżetów krajowych:

- na zakup książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z rządowym programem promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń” - 4 000 zł,

z Agencji Nieruchomości Rolnych:

- na remonty nawierzchni dróg gminnych - 229 671,91 zł,

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie:

- na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pasym” - 6 650,91 zł.

Ogółem kwota pozyskanych środków zewnętrznych wyniosła 240 322,82 zł (1,04% dochodów).

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

Ostateczny plan wydatków na 2016 r. wyniósł 22 107 558,67 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 20 823 270,89 zł (94,2 % planu). Kierunki dokonywanych wydatków prezentuje poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2016	wykonanie	% planu	udział w wydatkach
	RAZEM:	22 107 558,67	20 823 270,89	94,2%	
1	wynagrodzenia	5 690 746,86	5 568 999,12	97,9%	26,74%
2	poходne od wynagrodzeń	1 090 129,89	1 072 366,73	98,4%	5,15%
3	dotacje	1 512 213,34	1 467 000,28	97,0%	7,05%
4	wydatki majątkowe (w tym inwestycje)	1 006 621,06	854 351,29	84,9%	4,10%
5	obsługa długu (odsetki)	360 000,00	344 713,53	95,8%	1,66%
6	pozostałe	12 447 847,52	11 515 839,94	92,5%	55,30%

Oto omówienie wydatków poniesionych w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział

Wydatki

01009 zapłacono zapłacono składkę członkowską w Spółce Wodnej - 3 000 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 inwestycja pn. „Budowa studni głębinowej w Dybowie 52 (budynek komunalny)” – 9 963 zł.

01030 zapłacono dochody należne Izbom Rolniczym - 8 904,82 zł,

01095 wypłacono zwrot podatku akcyzowego zapłaconego w cenie oleju napędowego użytego do produkcji rolnej - 208 957,85 zł, opłacono wydatki związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego: zakupiono druki (18 zł), komputer (579 zł), materiały biurowe (620,41 zł), roletę pionową (450 zł), kinkiety i żarówki (545,14 zł). Opłacono opiekę autorską nad modułem „Paliwa” systemu PUMA, wykorzystywanym do obsługi zwrotu podatku akcyzowego (811,80 zł), opłacono koszty wysyłki decyzji (1 154,80 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) – 15 zł, oraz „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom” - 3 690 zł.

- 60011** Opłacono sporządzenie projektu zmiany organizacji ruchu - 1 259,50 zł.
- 60014** Opłacono sporządzenie pomiaru natężenia ruchu na przejeździe kolejowym zlokalizowanym na drodze powiatowej w granicach miasta (czyli będącej w zarządzie Gminy Pasy) - 358,65 zł. Opłacono zakup: kostki (3 938,80 zł), kruszywo (1 020 zł), masy asfaltowej (1 400 zł), soli drogowej i chlorku wapnia (3 220 zł). Opłacono wykaszanie i odkrzaczanie poboczy (11 069 zł), wykonanie oznakowania poziomego ulic (14 211,42 zł), naprawę drogi (ul. Działkowa - 2 029,50 zł), uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej (1 597,63 zł). Wydatkowano 615 zł na projekt zmiany organizacji ruchu.
- 60016** opłacono usługi wykonywane przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, w tym: odśnieżanie (500 zł), wykonanie donic drewnianych (2 800 zł), badanie natężenia ruchu (1 200 zł). Zakupiono znaki drogowe (6 113,51 zł), ławkę (1 100 zł), gruz ceglany (1 045,50 zł), masę asfaltową (4 165,30 zł), tabliczki kierunkowe – 1 410 zł, zakup kruszywa (27 720,98 zł), materiały do naprawy dróg (4 797 zł).
Opłacono: zimowe utrzymanie dróg (44 350,36 zł), równanie i profilowanie dróg (10 430,50 zł), transport kruszywa (21 810,94 zł), remonty dróg (70 224,79 zł), projekty zmiany organizacji ruchu (2 829 zł), dostawę gruzu ceglanego (3 493,20 zł), wykaszanie poboczy (2 263,20 zł), montaż znaków (5 471,92 zł), montaż progów zwalniających (8 814,67 zł), położenie kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Narajty (22 500 zł), wykonanie audytu zewnętrznego dotyczącego realizacji projektu pn. „Budowa ul. Polnej” w 2011 zł (2 435,40 zł), ułożenie odwodnienia ul. Jeziornej (1 400 zł), obniżenie chodnika przy ul. Burskiego (3 499,35 zł), sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych - sporządzenie dokumentacji (1 476 zł), malowanie i naprawa przystanków (549,99 zł), naprawę wiaty (800 zł). Opłacono remont nawierzchni brukowej (ul. Jeziornej - 54 409,44 zł), remonty dróg dofinansowane ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych (230 286,91 zł), wykonanie mapy do celów projektowych (2 706 zł). Opłacono opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (552,72 zł).

Poniesiono koszty realizacji inwestycji pn. „Budowa chodnika w m. Elganowo” (23 300 zł), „Modernizacja chodnika przy ul. Górnej w Pasy” (3 600 zł).

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano:

w Sołectwie Leleszki:

- na sporządzenie dokumentacji budowy chodnika – 3 797 zł;

w Sołectwie Narajty:

- na budowę chodnika, zakup kostki brukowej i krawężników – 8 499,87 zł;

w Sołectwie Siedliska-Otole:

- na zakup kruszywa – 1 999,98 zł;

w Sołectwie Tylkowie:

- na budowę chodnika – 13 000 zł.

- 70005** poniesiono wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym m.in.: sporządzenie tablicy informacyjnej o terenach przeznaczonych do sprzedaży (1 960 zł), wyceny nieruchomości (14 540 zł), ogłoszenia (676,50 zł), za wypisy (1 380 zł), usługi geodezyjne (podziały, rozgraniczenia, wznowienie granic – 19 950 zł). Opłacono utrzymanie placów zabaw (13 000 zł), administrowanie budynkiem po szkole podstawowej w Pasy (14 000 zł), druk banera reklamowego (2 091 zł), wynajem konstrukcji reklamowej, eksponowanie reklamy i jej demontaż (5 485,51 zł). Opłacono koszty zmiany

sposobu użytkowania działki (500 zł), energię elektryczną zużytą w budynku po Szkole Podstawowej w Pasymiu (1 614,81 zł). Poniesiono koszty remontu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gromie (10 700 zł) opłaty sądowe (1 230 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).

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano:

w Sołectwie Michałki:

- poniesiono wydatki inwestycyjne na wykup zabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - 8 527,67 zł. Jest to inwestycja wieloletnia. Wykup ma mieć miejsce w latach 2016-2018 ze środków funduszy sołeckich kolejnych lat.

Ustalono plan wydatków niewygasających:

- wydatki związane z remontem świetlicy wiejskiej, biblioteki i przynależnych łazienek w Gromie (umowa RRG.7011.19.2016) - 14 000 zł,

70095 opłacono remont po pożarze budynku komunalnego przy ul. Kościuszki 10 (73 149,20 zł), opłacono podatek VAT od aportu na rzecz ZGKiM Pasym Sp. z o.o. działki niezabudowanej nr 271/77 przeznaczonej pod budynek wielorodzinny (17 066 zł). Przekazano ZGKiM Sp. z o.o. wkład pieniężny w kwocie 170 000 zł na objęcie nowoutworzonych udziałów w spółce.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (133 332 zł, w tym: na projekt organizacji ruchu - 492 zł, na przeprowadzenie badań archeologicznych - 132 840 zł).

Ustalono plan wydatków niewygasających na kwotę 110 840 zł, t.j. wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja - przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu - utworzenie strefy integracji i aktywizacji społecznej”:

a) wykonanie studium wykonalności - 10 000 zł,
b) wykonanie dokumentacji technicznej - 100 840 zł,

71004 opłacono usługi związane z planowaniem przestrzennym – opłacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (2 688 zł), opłacono projekty decyzji o warunkach zabudowy (24 360 zł), analizę aktualności studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy (10 000 zł), sporządzenie opinii geotechnicznej (3 845 zł). Opłacono wynagrodzenie za prace nad planami zagospodarowania przestrzennego (21 033 zł).

Ustalono plan wydatków niewygasających (w całym rozdziale na kwotę 37 454,69 zł):

- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 37/5, położonej w obrębie geodezyjnym Michałki - 17 634,69 zł,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Grom - 19 820 zł,

75011 wypłacono płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracownikom wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zakupiono pieczętki do USC (193,73 zł), tonery (916 zł), materiały biurowe (189,64 zł), akcesoria techniczne (559 zł), nowe żyrandole i kinkiety (7 490 zł), podpis elektroniczny (293,97 zł), opłacono opiekę autorską nad użytkowanymi modułami systemu PUMA (2 937,24 zł), tłumaczenie przysięgłe (57,50 zł), odnowienie certyfikatu (202,94 zł), renowację ksiąg stanu cywilnego

(3 000,01 zł). Opłacono podróże służbowe (158,20 zł).

75022 wypłacono diety radnym (127 954,55 zł), zakupiono artykuły spożywcze (486,36 zł), zakupiono tusze do drukarki (163,18 zł), zakupiono meble do pokoju Rady (1 730 zł), tkaninę na obrusy (161,76 zł), komputer (1 064 zł), drobny sprzęt (79 zł). Przedłużono licencję edytora aktów prawnych Legislator (615 zł), opłacono prenumeratę „Wspólnoty” (683,99 zł). Opłacono podróże służbowe krajowe (93,20 zł).

75023 Oprócz wydatków płacowych i składek na PFRON opłacono: wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń i umów o dzieło (9 691,06 zł), środki czystości i bhp (3 797,71 zł), materiały gospodarcze do napraw (5 259,26 zł), druki (1 722,64 zł), zakup art. spożywczych (1 595,01 zł). Zakupiono drobny sprzęt gospodarczy (1 047,87 zł), drobny sprzęt elektryczny (538,40 zł), akcesoria biurowe (454,61 zł), akcesoria komputerowe (w tym UPS do serwera) (987,93 zł), 2 szt. monitorów (704,90 zł), 5 szt. komputerów (1 825 zł), komputer przenośny (1 450 zł), przełącznik CISCO (2 875,01 zł), 6 szt. niszczarek (2 977,83 zł), bęben i części do faksu (475,86 zł), odkurzacz (456 zł). Zakupiono meble (3 000 zł). Zakupiono krzesła i fotel (2 499,80 zł). Zakupiono materiały biurowe (16 179,61 zł), okładki dyplomowe (553 zł), pieczętki (179,58 zł). Zakupiono opał (17 762,32 zł). Zakupiono paliwo do samochodu służbowego (4 389,49 zł) i inne materiały eksploatacyjne (294 77 zł). Opłacono prenumeratę czasopism (912,41 zł). Zakupiono paliwo do samochodu (4 356,73 zł), części i wyposażenie do samochodu (971,01 zł). Zakupiono usługi remontowe (2 500 zł), zrealizowano opłaty za wodę i energię (2 895,25 zł), opłacono badania lekarskie pracowników (3 455,74 zł). Opłacono prowizje bankowe (13 433,39 zł), wynajem i eksploatację kserokopiarki (8 556,77 zł). Uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami (786 zł), opłaty RTV (756 zł), opłatę abonamentową i odprowadzanie ścieków (1 128,98 zł). Opłacono opiekę autorską nad systemem PUMA (26 390,08 zł), obsługę prawną (26 383,50 zł), usługę doradztwa prawnego (odzyskiwanie VAT) (6378,86 zł), diagnozę stanu technicznego i konfigurację przełącznika CISCO (246 zł). Poniesiono wydatki na opłaty pocztowe (68 438,29 zł), kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych (492 zł), modernizację rozdzielnic wewnętrznej (1 414,50 zł), zakup usługi dostępu do systemu „INFOR LEX” (3 076,61 zł), oprogramowanie antywirusowe (1 422,72 zł), opłatę za udostępnienie słupów energetycznych (615 zł), odnowienie podpisów elektronicznych (307,88 zł), obicie drzwi (500 zł). Opłacono zakup z montażem okien w archiwum Urzędu Miasta i Gminy (5 500 zł). Poniesiono opłatę za utrzymanie domeny pasym.pl (110,70 zł). Zrealizowano opłaty za usługi telekomunikacyjne (13 419,07 zł), opłaty komornicze, sądowe i koszty egzekucji (17 790,45 zł), ubezpieczenie majątku Gminy (22 525 zł), koszty delegacji i ryczałtów samochodowych (9 771,97 zł), koszty delegacji zagranicznych (884,26 zł), szkolenia (7 142 zł). Wypłacono prowizje za pobór podatków – 19 290 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Instalacja poręczy w budynku Ratusza” - 3 500 zł.

Ustalono plan wydatków niewygasających:

- wydatki na realizację umowy dotyczącej archiwizacji dokumentów kategorii A zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną – 12 000 zł,
wydatki związane z realizacją umowy na asystę, doradztwo i wdrożenie centralizacji VAT w jednostkach budżetowych Gminy Pasym - 12 000 zł.

75075 przekazano Parafii Ewangelicko-Augsburskiej dotację na promocję Gminy Pasym w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Kameralnej i Organowej (6 000 zł), oraz dotację na realizację filmu promocyjnego na temat historii i tradycji Ziemi Pasymskiej (2 000 zł). Opłacono wykonanie maskotek - symboli

Cittaslow dla uczestników MTP (1 315,05 zł wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne), zakupiono nagrody na turniej wiedzy pożarniczej (236,32 zł), nagrody na turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym (495,94 zł), statuetki i medale na Turniej Mikołajkowy (644 zł), puchary, statuetki i medale na pozostałe imprezy (1 337,85 zł), ramy do obrazów (524,88 zł), wiązanki kwiatów (303 zł). Zakupiono koszulki z nadrukiem (1 100 zł), kubki promocyjne (2 187,43 zł), mapy administracyjno-turystyczne gminy (648,90 zł), opaski odblaskowe (787,20 zł), kurtynę LED i lampki (1 770,31 zł), fajerwerki sylwestrowo-noworoczne (499,80 zł). Zakupiono materiały na stoisko na Targi Cittaslow (666,10 zł), 2 szt. roll-up-ów (663,10 zł). Zakupiono materiały do organizacji Międzygminnych Targów Przedsiębiorczości: smycze (731,85 zł), etui do identyfikatorów (396 zł), bannery (202,95 zł), przypinki, flagi, sklejka (914,68 zł), gazeta targowa (5 385,49 zł). Zakupiono materiały do organizacji stoiska Gminy Pasym w trakcie Dożynek Powiatowych (545,90 zł). Zakupiono artykuły dla Drużyny Harcerskiej z Tylkowa (483,26 zł). Opłacono ogłoszenia (2 707,74 zł), usługę marketingową (700 zł), artykuł promocyjny z okazji Dni Ochrony Przeciwpożarowej (500 zł), projekt graficzny logo produktu lokalnego (615 zł). Opłacono wyżywienie delegacji z gminy partnerskiej na Dożynki Gminne (534 zł), usługę autokarową dot. wizyty studyjnej przedstawicieli Gminy (590 zł). Opłacono produkcję i emisję materiału promocyjnego dot. Międzygminnych Targów Przedsiębiorczości (1 008,60 zł), druk informatora (922,50 zł). Opłacono przewóz wieńca dożynkowego na Dożynki Powiatowe (380 zł).

75095 Wyplacono diety sołtysom (17 316 zł). Zakupiono materiały (w tym art. spożywcze) do organizacji stoiska dożynkowego w trakcie Święta Plonów Rejonu Wileńskiego w Pikieliszkach (Litwa), organizowanego w ramach współpracy z Gminą Sużany (543,93 zł). Opłacono zakup energii zużywanej w świetlicach wiejskich (390,91 zł). Opłacono opracowanie aktualizacji programu rewitalizacji miast sieci Cittaslow (4 305 zł). Opłacono składki członkowskie związane z członkostwem Gminy Pasym w Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich (2 657 zł), w LGD „Południowa Warmia” (8 088 zł), w Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow (3 390,68 zł).

Dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego:

w Sołectwie Dybowo – zakupiono artykuły do organizacji festynu (589,25 zł), artykuły na sprzątanie świata (400 zł),
w Sołectwie Grzegorzówki – zakupiono artykuły na festyn (732,98 zł), artykuły na imprezy plenerowe (1 950 zł), elementy sprzętu muzycznego (377,77 zł),
w Sołectwie Jurgi – artykuły do organizacji festynu (2 494,92 zł),
w Sołectwie Krzywonoga – zakupiono artykuły do organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka (1 025,14 zł), artykuły do organizacji imprezy plenerowej (591,90 zł),
w Sołectwie Michałki – zakupiono pawilon ogrodowy (290,96 zł), farby (300 zł), grzejniki (699,99 zł), czajnik (79,09 zł), obrusy (112 zł),
w Sołectwie Narajty – artykuły do organizacji festynu (956,93 zł),
w Sołectwie Rusek Wielki – artykuły do organizacji festynu (800 zł),
w Sołectwie Tylkówko-Rutki – zakupiono piłki (318,18 zł).

75101 wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców. W ich ramach opłacono opiekę autorską nad modułami systemu PUMA (885,60 zł), zakupiono artykuły biurowe (194,40 zł). Zakupiono urny wyborcze i pokrowce (7 615,85 zł). Wydatki poniesione z otrzymanej na ten cel dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

75405 przekazano środki (3 000 zł) na Fundusz Wsparcia Policji celem sfinansowania dodatkowych służb patrolowych na terenie gminy w okresie letnim.

75412 wydatki poniesione na funkcjonowanie OSP:
przekazano jednostkom OSP dotacje na zakup sprzętu i wyposażenia – 13 500 zł, wypłacono diety strażakom - 24 588,83 zł, opłacono umowy-zlecenia – 8 160 zł, zakupiono: części do samochodów – 183,54 zł, paliwo – 5 707,22 zł, części do narzędzi ratowniczych – 482,16 zł, artykuły do konserwacji i napraw samochodów i wyposażenia – 2 971,06 zł, zabudowa samochodu – 3 259,50 zł, gaśnice i wieszaki do nich - 192,50 zł, akumulator do samochodu 374,45 zł, elementy oświetlenia budynku - 285,51 zł; opłacono: zakup energii i wody – 9 004,61 zł, remont samochodu Gazella - 11 000 zł. Opłacono badania lekarskie strażaków - 4 250 zł. Opłacono przegląd i naprawę narzędzi hydraulicznych – 1 838,48 zł, legalizację sprzętu ratowniczego – 553,50 zł, koszty naprawy samochodów i sprzętu - 8 713,43 zł, badania techniczne samochodów - 959 zł, ładowanie gaśnic – 482,16 zł, oznakowanie samochodu - 500 zł, naprawa instalacji antenowej i oprogramowania radiotelefonów – 600 zł, wywóz ścieków – 103,63 zł, opłacono polisy ubezpieczeniowe – 4 523 zł.

Zrealizowano wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu” - 35 374,99 zł. Wydatkowano 10 000 zł na sporządzenie studium wykonalności zadania „Doposażenie jednostek OSP w Pasymiu oraz OSP w Gromie w samochód ratowniczo-gaśniczy oraz sprzęt do ratownictwa jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur”.

75702 opłacono odsetki od kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie - 344 713,53 zł, z czego:
- odsetki od kredytu - 2 953,53,
- odsetki od obligacji - 341 760 zł.

75814 zwrócono do budżetu państwa kwotę 2 233 zł dotacji z 2015 r. pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetki w kwocie 51 zł od tejże dotacji. W ramach scentralizowanego rozliczenia podatku VAT odprowadzono do Urzędu Skarbowego 585,15 zł tegoż podatku jako wydatku Gminy.

80101 Podstawowe wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Pasymiu:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 111 106,30 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 3 179,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników -1 184 257,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 95 900,52 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 230 948,40 zł,
- składki na fundusz pracy - 29 863,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 7 868,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 11 848,37 zł, (w tym: środki czystości – 2 509,43 zł, materiały biurowe – 588,37 zł, toner i tusz – 1 459,27 zł, papier ksero – 991,89 zł, dwa dywany z cyframi dla klas I-III – 319,80 zł, program komputerowy PC-Plan lekcji i zastępstwa – 1 449,00 zł, gilosze do świadectw szkolnych - 103,44 zł, kabel instrumentalny do nagłośnienia 60,00 zł, worki na śmieci – 641,57 zł, druki kart rowerowych i legitymacji szkolnych – 45,00 zł, zestaw głośników i przewody oraz głośniki komputerowe – 696,59 zł, arkusze ocen i dzienniki zajęć – 241,03 zł, kreda biała i płyn do tablic – 129,03 zł, rolka pobierająca do Xerox – 74,89 zł, kosz uchylny – 26,63 zł, uchwyty do pada ręcznego z rączką – 103,32 zł, meble do „kącika ciszy” (stolik, stołek) – 449,00 zł, prenumerata – 168,00 zł, wykładzina do świetlicy szk. - 1 499,85 zł, części do naprawy kserokopiarki – 119,31 zł pozostałe (dekoracje na gazetki ścienne, baterie, itp.) - 172,95 zł),
- pomoce dydaktyczne i książki – 22 392,76 zł (w tym: zestaw 80 kształtów NUMICON, kołeczki, oś liczbowa, plansze ze wzorami, gry planszowe na

zajęcia terapii pedagog., prenumerata (Kumpel,Victor), komputery DELL , lustra – puzzle – domino - oś liczbowa , gry planszowe na zajęcia rewalidacyjne, piłki do koszykówki i siatkówki, szachy – karty - gry planszowe do świetlicy – 8 768,58 zł, podręczniki z dotacji rządowej – 13 624,18 zł),
 - zakup energii elektrycznej – 1 913,11 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 237,01 zł, (badania okresowe)
 - zakup usług pozostałych – 13 430,90 zł, (w tym: prowizja bankowa – 2 335,15 zł, wywóz nieczystości – 3 472,00 zł, usługi konserwatorskie i naprawcze – 1 383,75 zł, znaczki pocztowe – 487,65 zł, dorabianie kluczy – 25,50 zł, koszty wysyłki – 60,49 zł, opłata za korzystanie z serwera e-Świadectwa – 50,00 zł, licencja na program e-Świadectwa – 1 050,00 zł, Synergia Systema – licencja do programu Librus – 2 248,00 zł, czytnik karty-certyfikat kwalifikowany – 321,65 zł , opłata za wydanie zaświadczenia – 20,00 zł , modernizacja instalacji multimedialnej (świetlica, j. Polski) – 1 964,00 zł),
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 431,32 zł (w tym: opłata za telefon komórkowy – 465,22 zł, opłata za telefon stacjonarny – 966,10 zł),
 - delegacje krajowe - 1 420,80 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 051,07 zł (w tym: polisa ubezpieczeniowa – 1 051,07 zł),
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 101 245,88 zł,
 - szkolenia pracowników – 444,97 zł, (w tym: Obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Dokumentacja przebiegu nauczania i świadectwa szkolne. Ochrona danych osobowych w praktyce szkolnej, szkolenie pracowników w zakresie BHP),

Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Zakup zestawu multimedialnego w Szkole Podstawowej w Pasymiu” - 5 997,87 zł,

Szkoła Podstawowa w Tylkowie:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 41 229,78 zł,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 500,00 zł, strój sportowy (BHP) – 59,99 zł, ekwiwalent za odzież i pranie (BHP) – 450,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 500 659,82 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 39 099,19 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 98 902,26 zł,
 - składki na fundusz pracy – 14 170,25 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7 924,32 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 32 703,73 zł (w tym: opał – 24 087,24 zł, materiały kancelaryjne – 144,05 zł, środki czystości – 885,86 zł, toner, tusz – 435,87 zł, materiały do remontu – 1 585,00 zł, papier ksero – 442,75 zł, paliwo do kosiarki szkolnej – 166,69 zł, gilosze do świadectw – 31,00 zł, druk legitymacji służbowej dla nauczycieli – 118,08 zł, legitymacje szkolne dla uczniów – 7,50 zł, ręczniki papierowe – 927,54 zł, książka Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu – 58,64 zł, publikacja (nowelizacja statutu szkoły) – 40,95 zł, tablice informacyjne – 95,64 zł, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 706,14 zł, pozostałe(ścierki, worki, papier toaletowy, wkładki do zamków, linkę tnącą do kosiarki, silikon) - 184,60 zł, meble do sali nr 9 - 1 724,35 zł, dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne - 31,96 zł, busola – 33,80 zł, lupa – 24,35 zł, wkład do filtra do kotła olejowego - 30,75 zł, dwa zestawy sprzątające – 147,60 zł , stół rehabilitacyjny do masażu suchego – kozetka – 378,00 zł, papier do drukowania dyplomów – 31,66 zł, wyposażenie apteczki – 99,82 zł, drewniany warsztat (betoniarka ,ciężarówka z narzędziami) – 283,89 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 8 769,52 zł, (w tym: książki do biblioteki z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 5 000,00 zł, podręczniki z dotacji rządowej – 3 767,41 zł),
 - zakup usług zdrowotnych – 593,38 zł (badania profilaktyczne),
 - zakup energii – 5 122,09 zł (w tym: energia elektryczna – 4 694,77 zł, zużycie

- wody – 427,32 zł),
- zakup usług pozostałych – 13 399,86 zł (w tym: abonament RTV – 245,15 zł, prowizje bankowe – 1 509,50 zł, wywóz nieczystości płynnych – 3 197,89 zł, usługi konserwatorskie i naprawcze – 1 500,60 zł, monitorowanie sygnałów alarmowych – 1 230,00 zł, wywóz śmieci – 480,00 zł, opłata za miejsce na serwerze – 146,37 zł, przedłużenie licencji e-Świadectwa – 72,00 zł, opłata abonamentowa (licznik) – 43,54 zł, przegląd gaśnic – 162,36 zł, znaczki pocztowe – 132,50 zł, odnowienie domeny – strona internetowa szkoły – 84,87 zł, okresowe badania instalacji elektrycznej - 2 074,00 zł, czyszczenie przewodów kominowych – 332,10 zł, abonament za licencję programu – „Bezpieczna szkoła” - 318,57 zł, dziennik elektroniczny Synergia – 1 333,76 zł, koszty wysyłki i dojazdu – 167,65 zł, przegląd techniczny budynku szk. - 369,00 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 313,43 zł (w tym: usługi dostępu do sieci internet - 292,40 zł, opłata za telefon komórkowy - 442,40 zł, opłata za telefon stacjonarny – 578,63 zł),
 - delegacje krajowe – 370,18 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 1 316,95 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37 755,36 zł,

Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Zakup projektora multimedialnego w Szkole Podstawowej w Tylkowie” – 3 800,00 zł

Urząd Miasta i Gminy:

Przekazano dotację Szkole Podstawowej w Gromie na finansowanie jej funkcjonowania – 550 392,17 zł, dotację celową na wymianę okien i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Gromie – 9 460 zł, oraz dotację celową na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 5 284,48 zł.

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

Szkoła Podstawowa w Tylkowie:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 5 502,68 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 48 600,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 953,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 10 150,71 zł,
- składki na fundusz pracy - 1 454,32 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 – 124 228,58 zł.

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

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 30 149,98 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 700,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 610,84 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 360 495,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 508,72 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 70 392,59 zł,
- składki na fundusz pracy – 8 679,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 27 432,46 zł (w tym: opał – 11 179,27 zł, materiały kancelaryjne – 672,66 zł, środki czystości – 830,84 zł, toner, tusz – 669,82 zł, materiały do remontu – 2 721,02 zł, papier ksero – 221,05 zł, meble (stoły i krzesła) do sal nr 1, 2 i pomieszczenia biurowego – 3 000,00 zł, łóżeczka do leżakowania najmłodszej grupy – 1 465,05 zł, pojemniki na zabawki

do sal – 52,50 zł, paliwo do kosiarki – 200,32 zł, spawarka – 1 300,00 zł, zasilacz UPS – 269,00 zł, artykuły do organizacji „Dnia Dziecka” - 110,37 zł, kronika mała A4 – 45,20 zł, dzienniki zajęć lekc. i pozalekc. - 118,67 zł, tablice informacyjne – 204,84 zł, apteczka z lekami – 88,54 zł, wykładzina do sali na I piętrze - 2 500,00 zł, koce Bellis – 375,00 zł, drukarka Canon – 497,00 zł, pozostałe (sól, papier toaletowy, worki do odkurzacza, baterie, uchwyt do zazdrostki, przedłużacz, maska spawalnicza, żarówki, antyramy, kubki papierowe, tacki aluminiowe, serwetki, karton kolorowy do wykonania dyplomów) – 911,31 zł),

- pomoce dydaktyczne i książki (zabawki) – 2 283,90 zł,
- zakup energii – 3 764,83 zł, (w tym: energia elektryczna – 3 429,62 zł, woda – 335,21 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) – 93,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 23 135,08 zł, (w tym: abonament RTV – 264,25 zł, prowizje bankowe – 2 128,32 zł, naprawa xero – 110,70 zł, wywóz nieczystości – 485,74 zł, czyszczenie przewodów kominowych – 492,00 zł, znaczki pocztowe – 206,30 zł, przegląd i ładowanie gaśnicy – 67,65 zł, wypożyczenie modemu Orange – 1,00 zł, prace dekarские- naprawa dachu, komina, montaż ław – 4 000,00 zł, naprawa gzymsów wokół budynku i naprawa parapetów – 15 000,00 zł, przegląd techniczny budynku – 307,50 zł, opłata za serwer strony internetowej - 49,90 zł, abonament za licznik wody – 21,72 zł),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 541,68 zł (w tym: usługi dostępu do sieci internet – 461,16 zł, opłata za telefon stacjonarny - 1 080,52 zł),
- delegacje krajowe – 437,11 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 506,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34 026,00 zł,
- szkolenia pracowników – 100,00 zł (szkolenia BHP),

Poniesiono wydatki na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola” - 16 103,55 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 – 49 791,98 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw (wraz z dokumentacją)” - 50 586,75 zł.

80106 Urząd Miasta i Gminy:

Przekazano dotację Szkole Podstawowej w Gromie na finansowanie jej funkcjonowania – 115 829,07 zł,

80110 Wydatki w Publicznym Gimnazjum w Pasymiu kształtowały się następująco:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 102 322,27 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 012,95 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2 400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 088 865,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 88 962,95 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 213 272,68 zł,
- składki na fundusz pracy - 26 315,47 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 945,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 182 527,88 zł, (w tym: olej grzewczy – 134 335,61 zł, środki czystości – 3 160,35 zł, materiały biurowe – 964,20 zł, materiały do remontu – 16 961,35 zł, toner, tusz – 2 053,16 zł, papier ksero – 1 154,36 zł, utrzymanie boiska i trawnika – 1 600,00 zł, paliwo do kosiarki –

399,88 zł, wycieraczki antypoślizgowe – 565,50 zł, świetlówki – 349,94 zł, żaluzje naścienne i pionowe do gabinetu dyrektora i sal nr 303, 304, 307, 311, 315 – 3 990,12 zł, tarcica na ławki do szatni i na korytarz – 442,43 zł, impregnat do drewna – 47,99 zł, odkurzacz 305,99 zł, dziennik korespondencyjny – 71,34 zł, materiały do wykonania kart świątecznych – 143,63 zł, materiały do dekoracji szkoły z okazji Święta Zespołu Szkół – 50,80 zł, gilosze do świadectw – 78,47 zł, wyposażenie apteczki – 51,80 zł, zbiornik zużytego toneru Sharp IR 2520 – 149,68 zł, garaż blaszany – 1 380,00 zł, materiały do naprawy kserokopiarki (bęben i rolka) – 393,60 zł, części do naprawy ciągniczka- kosiarki – 766,00 zł, donice dekoracyjne ustawione na posesji szkoły – 342,03 zł, worki na śmieci – 641,57 zł, UPS Lestar SD-65OS – 240,00 zł, karta micro SD-16GB do aparatu szkolnego – 50,00 zł, dwa stelaże z mopami – 161,75 zł, gaśnice śniegowe – 366,54 zł, gry do świetlicy – 230,83 zł, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen – 224,48 zł, zegary ścienne – 144,00 zł, komputer i notebook – sekretariat szk. - 2 029,00 zł, tablice korkowe – 417,47 zł, rolety do dyżurki szk. - 648,00 zł, mysz do komputera – 108,98 zł, wiata (wejście do szkoły) – 3 000,00 zł, prenumerata (Komputer świat) – 77,00 zł, części zamienne do kotła olejowego – 282,90 zł, bęben do kserokopiarki – 336,88 zł, materiały na stojaki na rowery – 1 207,50 zł, materiały na obudowę i wieszaki na świetlicy – 547,78 zł, prostownik i pompka do samoch. - 177,00 zł, narzędzia do pracowni technicznej – 399,59 zł, nożyce do cięcia gałęzi – 104,00 zł, pozostałe (łopaty do śniegu, kreda, folia do faxu, pinezki, miotła do sprzątania, zapłonnik, wtyczki, taśma, baterie R-5, taśma do pakowania, papier toaletowy, ręczniki papierowe, rękawice lateksowe, szufelka ze zmiotką, kronika, antyramy itp.) – 1 374,38 zł), - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 19 889,52 zł (w tym: prenumerata, gry planszowe, pomoce do terapii pedagogicznej, mapy ścienne – 2 295,30 zł, podręczniki z dotacji rządowej 17 594,22 zł), - zakup energii – 54 109,03 zł (w tym: energia elektryczna – 48 555,62 zł, woda – 5 553,41 zł), - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) - 103,68 zł, - zakup usług pozostałych – 31 563,80 zł, (w tym: abonament RTV – 88,74 zł, prowizja bankowa – 2 333,00 zł, wywóz nieczystości stałych – 3 850,00 zł, konserwacja dźwigu osobowego – 2 01,00 zł, monitorowanie sygnałów alarmowych – 1 353,00 zł, abonament na licznik wody – 45,28 zł, odprowadzenie ścieków – 5 342,35 zł, naprawa nagrzewnicy na hali sportowej – 984,00 zł, transport materiałów budowlanych – 239,20 zł, opłata za korzystanie z serwera e-Świadectwa – 50,00 zł, licencja Arcabit - Bezpieczna szkoła – 292,74 zł, domena strony internetowej – 109,47 zł, opłata za licencję e-Świadectwa – 500,00 zł, opłata za licencję na dziennik elektroniczny (na portalu Librus) – 1 888,00 zł, przewóz uczniów do Szczytna w ramach doradztwa zawodowego – 197,60 zł, przegląd oświetlenia awaryjnego i wyłącznika p/poż. - 300,00 zł, naprawa wyłącznika p/poż. na korytarzu – 300,00 zł, dorobienie kluczy do szafek na hali sportowej – 203,00 zł, suszenie i struganie tarcicy na ławki do szatni – 83,03 zł, roczny przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej – 300,00 zł, konserwacja i naprawa kserokopiarki CANON – 799,50 zł, naprawa wykaszarki – 61,00 zł, koszty wysyłki-dostawy-dojazdu – 217,69 zł, zakup znaczków pocztowych – 266,00 zł, badanie techniczne dźwigu osobowego – 650,00 zł, dozór techniczny i badanie kotłów cieczowych i zbiornika ciśnieniowego - 950,00 zł, konserwacja kotła olejowego – 1 353,00 zł, naprawa stacji do mikrofonów – 240,00 zł, opłata za wydanie zaświadczenia – 20,00 zł, obsługa kotłów podczas badań UDT z kosztami dojazdu – 479,70 zł, budowa chodnika od wejścia głównego do biblioteki – 4 199,99 zł, przegląd gaśnic – 570,43 zł, przegląd i czyszczenie kominów – 450,00 zł, utylizacja odczynników z pracowni chemicznej – 756,08 zł), - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 306,87 zł (w tym: usługi dostępu do sieci internet – 459,17 zł, opłata za telefon komórkowy – 582,85 zł, opłata za telefon stacjonarny - 1 264,85 zł), - delegacje krajowe – 967,48 zł,

- różne opłaty i składki – 3 288,23 zł (w tym polisa ubezpieczeniowa - mienie szkoły),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65 170,48 zł,
- podatek od nieruchomości – 6 491,37 zł,
- szkolenie pracowników w zakresie BHP – 1 071,74 zł.

Wydatki Urzędu Miasta i Gminy:

Poniesiono wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30×50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30×60m wraz z przebudową trybun” - 7 000 zł,

Ustalono plan wydatków niewygasających:

- wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30×50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30×60m wraz z przebudową trybun” (umowa RRG.7011.13.2016 na wykonanie dokumentacji technicznej) - 3 000 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 – 2 009,68 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 133,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane z tytułu umów zleceń zawieranych z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej (np. dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Gromie) – 12 597,54 zł,
- bilety miesięczne dla dzieci – 133 842,45 zł,
- usługi dowożenia dzieci - 51 324,48 zł,

Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu:

- wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 44 842,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33 468,97 zł, w tym: paliwo – 19 676,31 zł, części do naprawy samochodu – 8 161,32 zł, środki czystości i akcesoria do samochodu – 3 216,23 zł, opony letnie (4 szt.) - 2 415,11 zł,
- zakup usług pozostałych (bieżące naprawy) – 3 665,62 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 970 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł,

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

w Szkole Podstawowej w Pasymiu:

- delegacje – 448,44 zł,
- szkolenia rady pedagogicznej – 3 612,43 zł („Zmiany w organizacji I etapu edukacyjnego i ich formalno-prawne wdrożenie w placówce i realizacja”, „Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad koncepcją pracy szkoły”, „Pierwsza pomoc”, „Jak nauczać efektywnie”, „Efektywne nauczanie matematyki – klocki systemu Numicon”, kurs - „W poszukiwaniu innowacji w edukacji wczesnoszkolnej”, „Zagraj o zdrowie”, „Skuteczność w nauczaniu” „Nowatorskie rozwiązania w nadzorze pedagog. i organizacji pracy szkoły”, „Logofigle” „Szkoła twórczych umysłów”),

w Szkole Podstawowej w Tylkowie:

- czesne – 1400,00 zł,

w Publicznym Gimnazjum w Pasymiu:

- delegacje – 295,86 zł,
- czesne – 1 650,00 zł,

- szkolenia rady pedagogicznej – 2 620,00 zł („Szkolenie Rady Pedagogicznej”, „Klub aktywnego dyrektora”, „Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad koncepcją pracy „budzącej się szkoły”),

w Przedszkolu w Pasymiu:

- czesne - 420,00 zł,
- delegacje - 105,29 zł,
- szkolenia rady pedagogicznej - 2 175,00 zł („Zmiany w organizacji I etapu edukacyjnego i ich formalno-prawne wdrożenie w placówce i realizacja”, „Szkolenie BHP”, „Nadzór pedagogiczny dyrektora placówki”, „Klub Aktywnego Dyrektora”).

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

Wydatki Przedszkola w Pasymiu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 676,88 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 56 049,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 375,78 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 10 205,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 500,96 zł (w tym: materiały kancelaryjne – 22,14 zł, środki czystości – 555,72 zł, kubki jednorazowego użytku - 49,83 zł, rączka i wąż do baterii kuchennej - 65,99 zł, pozostałe (zazdrostki, rękawice, ścierka, papier toaletowy, ręczniki papierowe, worki na śmieci, tarka, torba ekol. itp.) - 171,77 zł, woreczki do mrozonek i druki kartotek – 91,44 zł, materiały do remontu i napraw – 58,07 zł, garnek z pokrywką – 486,00 zł),
- zakup artykułów spożywczych – 46 849,11 zł,
- zakup energii – 5 595,22 zł (w tym: energia – 4 122,34 zł, woda – 320,88 zł, gaz – 1 152,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł (badania profilaktyczne),
- zakup usług pozostałych – 4 527,20 zł (w tym: opłata za dzierżawę dzbanka – 184,50 zł, wywóz nieczystości stałych – 3 894,00 zł, odprowadzenie ścieków – 448,70 zł),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 188,00 zł,
- szkolenie pracowników w zakresie BHP - 50,00 zł,

80150 wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach. W roku 2016 wydatkowano na ten cel 425 588,48 zł, w tym:

w Szkole Podstawowej w Tylkowie:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 046,13 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 67 392,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 225,05 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 13 375,56 zł,
- składki na fundusz pracy – 1 916,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 475,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 979,01 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki – 438,27 zł,
- zakup energii – 329,21 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 35,62 zł,
- zakup usług pozostałych – 815,72 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 86,18 zł,
- delegacje krajowe – 22,65 zł,
- różne opłaty i składki – 79,05 zł,
- odpis na ZFSS – 5 353,44 zł,

w Szkole Podstawowej w Pasymiu:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15 396,12 zł,

- wynagrodzenia osobowe – 142 549,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 813,59 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 27 502,81 zł,
- składki na fundusz pracy - 3 510,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 531,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 799,78 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki – 1 900,35 zł,
- zakup energii – 129,16 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 15,99 zł,
- zakup usług pozostałych – 948,28 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 114,55 zł,
- delegacje krajowe – 96,22 zł,
- różne opłaty i składki – 70,93 zł,
- odpis na ZFŚS – 10 152,32 zł,
- szkolenia pracowników – 30,03 zł,

w Publicznym Gimnazjum w Pasymiu:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 348,89 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 63 736,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4 064,63 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 12 386,44 zł,
- składki na fundusz pracy – 1 493,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 418,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 677,01 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki – 1 215,01 zł,
- zakup energii – 2 362,41 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4,32 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 316,56 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 99,73 zł,
- delegacje krajowe – 40,34 zł,
- różne opłaty i składki – 161,77 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 816,52 zł,
- podatek od nieruchomości – 270,63 zł,
- szkolenia pracowników - 45,02 zł,

80195 Wydatki Urzędu Miasta i Gminy:

Wydatkowano 11 900,25 zł na wykonanie audytu energetycznego i sporządzenie koncepcji termomodernizacji Zespołu Szkół w Pasymiu i Szkoły Podstawowej w Tylkowie.

85154 umiejscowione są tu wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Kwotę

65 876,12 zł wydatkowano na: składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 1 333,80 zł, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło – 32 792,43 zł, zakup gier i materiałów na zajęcia w czasie ferii zimowych – 898,29 zł, zakup paliwa na wyjazd dzieci z opiekunami na rajd – 832,21 zł, lody dla dzieci na dzień dziecka – 504 zł, koszulki kolarskie – 1 167,79 zł, opłaty za sprzęt i obsługę w trakcie obchodów Dnia Dziecka – 3 500 zł, opłacono przewóz dzieci – 450 zł, przewóz dzieci na mecze – 3 400 zł, dyżury w punkcie konsultacyjnym – 3 200 zł, obsługę prawną – 11 070 zł, szkolenia członków GKPiRPA – 6 543,60 zł.

85201 opłacono pobyt mieszkańców Gminy Pasym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 8 092,24 zł,

85202 opłacono pobyt mieszkańców Gminy Pasym w DPS – 159 422,76 zł, oraz w domach dla bezdomnych - 19 211,10 zł,

85204 opłacono pobyt dzieci z Gminy Pasym w rodzinach zastępczych – 10 125,08 zł,

- 85206** opłacono wynagrodzenie i pochodne (składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy) asystenta rodziny – 32 567,60 zł, oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem asystenta rodziny (dojazd do podopiecznych asystenta – 254,08 zł).
- 85211** wypłacono świadczenia wychowawcze (program 500+) – 2 827 745,79 zł, wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom M-GOPS pracującym przy realizacji programu – 33 835,33 zł, zakupiono tonery do drukarek – 622,84 zł, materiały biurowe – 1 227,38 zł, papier do ksero – 223,79 zł, meble i sprzęt komputerowy (biurka, szafy metalowe, fotele, niszczarka, komputery i drukarki, żyrandole) – 11 481,31 zł, licencje – 2 460 zł, druki – 713,40 zł. Opłacono usługi pocztowe – 2 518 zł, prowizje bankowe – 1 926,52 zł, pozostałe usługi (remont pomieszczenia) – 1 630 zł, opłacono usługi telekomunikacyjne – 251,96 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,45 zł.
- 85212** wypłacono świadczenia rodzinne i ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych – 2 131 184,72 zł, zrealizowano wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 289 940 zł, wypłacono wynagrodzenia (w tym dodatkowo wynagrodzenie roczne) i pochodne pracownikom M-GOPS – 54 098,50 zł, zakupiono tonery do drukarek – 733,52 zł, druki - 616,83 zł, publikacje – 378 zł, inne materiały biurowe – 1 022,47 zł, papier do ksero – 680,79 zł, środki czystości i artykuły higieniczne – 406,15 zł, wyposażenie (2 szt. szafek do biurka i wentylator) - 1 316,10 zł. Opłacono zakup energii – 904,29 zł, opiekę autorską nad oprogramowaniem – 2 239,83 zł, opłaty pocztowe – 2 311,80 zł, prowizje bankowe – 2 250,03 zł, pozostałe usługi – 401,90 zł, opłacono usługi telekomunikacyjne – 817,51 zł, czynsz – 184,50 zł, szkolenia pracowników – 1 533 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł.
- 85213** opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 36 107,06 zł,
- 85214** wypłacono kwotę 184 971 zł w formie zasiłków okresowych, w formie zasiłków celowych wydano 44 515,74 zł. Na pozostałe usługi wydatkowano 3 105,60 zł.
- 85215** wypłacono dodatki mieszkaniowe – 85 307,48 zł, oraz dodatki energetyczne - 701,89 zł, w tym:

Wydatki Urzędu Miasta i Gminy:

wypłacono dodatki mieszkaniowe – 15 756,31 zł, oraz dodatki energetyczne - 217,65 zł,

Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu:

wypłacono dodatki mieszkaniowe – 69 551,17 zł, oraz dodatki energetyczne - 484,24 zł. Zakupiono materiały biurowe do obsługi dodatków energetycznych - 11,64 zł.

- 85216** wypłacono zasiłki stałe na kwotę 245 845 zł.
- 85219** oprócz wynagrodzeń wypłaconych pracownikom M-GOPS, pochodnych (razem: 375 477,04 zł), wypłacono świadczenia opiekunowi osoby ubezwłasnowolnionej - 661,29 zł, opłacono umowy zlecenia i umowy o dzieło – 15 520 zł, zakupiono artykuły biurowe – 4 200,06 zł, środki czystości i artykuły higieniczne – 3 458,51 zł, tonery do drukarek – 2 116,54 zł, druki - 395,17 zł, publikacje – 3 156,64 zł, wyposażenie – 4 601,87 zł (w tym: 3 szt. UPS i listwy przeciwprzebieciowe - 1 026 zł, czajnik - 119,99 zł, krzesło obrotowe - 490,77 zł, 4 szt. lamp sufitowych - 661,74 zł, 3 szt. komputerów - 2 312,37 zł), farby do malowania pomieszczeń M-GOPS - 1 486,49 zł, certyfikat kwalifikowany – 202,94 zł, papier do ksero – 1 240,07 zł. Opłacono zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody –

12 059,01 zł, oraz dokonano zapłaty dostarczonych usług: usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – 428 zł, czynsz – 2 562,66 zł, opłaty bankowe – 3 641,40 zł, opieka autorska nad oprogramowaniem, aktualizacja oprogramowania – 4 676,46 zł, opłaty pocztowe – 6 969,16 zł, pozostałe usługi – 533,36 zł, konserwację kserokopiarki – 295,10 zł, ułożenie wykładziny PCV – 8 425,84 zł, sfinansowano koszt nauki pracownika w systemie zaocznym (Organizacja Pomocy Społecznej) - 3 300 zł. Rozmowy telefoniczne i internet – 1 908,11 zł, delegacje – 589 zł, ubezpieczenia – 306 zł, wywóz nieczystości stałych i zrzut ścieków – 559,04 zł, szkolenia pracowników – 2 243, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 113,31 zł.

- 85228** są to wydatki na realizację usług opiekuńczych, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe (wyplacone na podstawie umów zlecenia) – 57 456 zł, na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 39 594,70 zł, usługi zdrowotne – 70 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 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 – 984 zł.
- 85415** wyplacono uczniom stypendia – 206 740,51 zł, w tym: stypendia naukowe, wyplacone ze środków Gminy w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – 15 000 zł, stypendia socjalne – 188 860 zł. Udzielono pomocy uczniom w innych formach – 2 850,51 zł (w tym: zakup podręczników dla uczniów („Wyprawka szkolna”) - 1 004,26 zł, i zapomogi losowe – 1 846,25 zł).
- 90001** przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o.o. dopłatę w kwocie 200 000 zł z załozeniem, że Spółka wykorzysta środki dopłaty na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy oczyszczalni ścieków w Pasymiu.
- Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację następujących zadań:
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i przepompowni ścieków dla Półwyspu Korea nad jeziorem Kalwa” - 17 650,50 zł
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i przepompowni ścieków dla zespołu działek przy ulicach: Jaskółczej i Bocianie nad jeziorem Kalwa” - 8 954,40 zł.
- Ustalono plan wydatków niewygasających:
- wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i przepompowni ścieków dla zespołu działek przy ulicach: Jaskółczej i Bocianie nad jeziorem Kalwa – dokumentacja” (umowa RRG.7011.15.2016) - 3 837,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i przepompowni ścieków dla Półwyspu Korea nad jeziorem Kalwa – dokumentacja” (umowa RRG.7011.16.2016) - 7 564,50 zł,
- 90002** opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do obsługi „systemu gospodarowania odpadami” - 65 022,29 zł, wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 517,53 zł, składki na PFRON – 188,24 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 2 940 zł. Zakupiono worki i rękawice do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata” – 504,01 zł, biurko – 466 zł. Opłacono opiekę autorską nad używanym oprogramowaniem – 2 051,64 zł, opłacono odbiór odpadów (transport i zagospodarowanie) – 660 867,05 zł, sfinansowano usunięcie eternitu - 7 918,08 zł, wywóz odpadów z miejsc publicznych – 63 530,04 zł, wywóz odpadów spoza miejsc wyznaczonych - 12 363,90 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 188 zł.

Opłacono wniesienie wkładów do spółki Eko Pasym Sp. z o.o. – 5 000 zł.

90003 opłacono usługę oczyszczania miasta – 39 519,96 zł, wynajem i obsługę serwisową kabin TOI TOI na plażach na terenie Gminy - 5 212,50 zł.

90004 Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na utrzymanie terenów zielonych, w tym usługi przeprowadzone na podstawie umów-zleceń - 2 511,85 zł. Zakupiono usługę wycinki drzew - 6 999,99 zł, usługę utrzymania terenów zielonych w Pasymiu - 44 059,98 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano:

w Sołectwie Dybowo: zakup paliwa – 399,92 zł,

w Sołectwie Grom: na zakup paliwa i części do kosiarki – 553,16 zł,

w Sołectwie Grzegrzółki: na zakup paliwa do kosiarki – 91,40 zł, zakup drzewek i kwiatów - 598,24, narzędzia ogrodnicze - 475,76 zł, artykuły do pokrycia dachu altany - 359 zł, artykuły do oświetlenia altany - 248,80 zł,

w Sołectwie Krzywonoga: zagospodarowanie terenów zielonych – 1 000 zł, wycinka drzew na boisku - 1 488 zł,

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

w Sołectwie Narajty: na zakup paliwa do kosiarki – 495,21 zł,

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

w Sołectwie Rutki-Tylkówko: na zakup paliwa – 199,02 zł,

w Sołectwie Siedliska-Otole: za koszenie – 500 zł,

90013 opłacono wynagrodzenie osoby dokarmiającej psy nieprzekazane do schroniska – 2 400 zł, oraz składki od tego wynagrodzenia – 469,20 zł, zakupiono karmę dla psów – 3 838,28 zł, drut i siatkę do uszczelnienia kojców dla psów – 111,09 zł, budy dla psów – 1 100 zł. Opłacono utrzymanie psów w schronisku – 8 622,30 zł, usługi weterynaryjne – 2 834 zł, gotowość do zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej - 984 zł, usunięcie odpadów specjalnych - 216 zł.

Ustalono plan wydatków niewygasających:

- na realizację umowy RRG.6140.1.2016 dotyczącej przekazywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy do schroniska „Nadzieja” w Napierkach) - 1 500 zł,

- na realizację umowy RRG.6140.8.2016 dotyczącej całodobowej opieki weterynaryjnej - 123 zł,

90015 umiejscowiono w tym rozdziale wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją linii. Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 168 014,17 zł, na bieżące naprawy wydatkowano – 36 395 zł. Zakupiono i zamontowano nowe punkty świetlne - 4 612,50 zł, zamontowano oprawy oświetleniowe na boisku w Tylkowie - 1 537,50 zł, zamontowano dwie lampy solarne w Leleszkach - 6 000 zł. Opłacono udostępnienie słupów na potrzeby linii energetycznej – 432,96 zł, opłaty przyłączeniowe – 538,50 zł. Opłacono usługę przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej oraz zarządzanie zakupami energii elektrycznej w latach 2017-2019 - 7 380 zł, odbudowę linii oświetlenia drogowego -

2 460 zł, instalację nowego punktu oświetlenia w Dźwiersztynach - 369 zł.

Zrealizowano wydatki inwestycyjne na wykonanie zadań:

- „Budowa oświetlenia w Rusku Wielkim 27” - 16 597,04 zł,
- „Budowa oświetlenia na ul. Burskiego do drogi krajowej nr 53” - 21 414 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzywonoga o dwa dodatkowe punkty” - 9 963 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowanego:

w Sołectwie Leleszki: zakup i montaż lamp solarnych – 10 147,08 zł.

90095

Umiejscowiono w tym rozdziale również wydatki związane z:

- wypłatami świadczeń w ramach realizacji programu prac społecznie użytecznych - 7 153,92 zł,
- zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych - wynagrodzenie – 32 852,12 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano:

w Sołectwie Dybowo: na naprawę i wyposażenie placu zabaw –3 400 zł, na wyrównanie boiska – 2 998,74 zł, na montaż przystanku autobusowego – 1 800 zł,

w Sołectwie Dźwiersztyny: na doposażenie placu zabaw – 3 127,76 zł,

w Sołectwie Elganowo: na remont dachu wiaty – 3 319 zł,

w Sołectwie Grom: na zagospodarowanie przestrzeni publicznej – 6 710,18 zł, na dowóz piasku na boisko - 861 zł,

w Sołectwie Grzegrzółki: na zakup regałów (półek) do garażu – 567,97 zł, na impregnację płotu, altanki, zabawek (zakup impregnatów, pędzli i farb) - 397,42 zł, na wyposażenie placu zabaw (zakup zabawek na plac zabaw) - 4 853 zł,

w Sołectwie Jurgi: na wyposażenie placu zabaw – 1 898 zł,

w Sołectwie Krzywonoga: na zakup piasku na boisko – 4 999,95 zł,

w Sołectwie Tylkowo: na konserwację pomostu na plaży wiejskiej – 396,98 zł,

w Sołectwie Tylkówko - Rutki: na zakup zabawek na plac zabaw – 2 930,70 zł,

Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Rozbudowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Pasymiu” - 6 400 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowanego wydatki inwestycyjne:

w Sołectwie Dybowo: na realizację zadania pn. „Zakup projektu na nową świetlicę wiejską w m. Dybowo” - 5 000 zł,

w Sołectwie Dźwiersztyny: na realizację zadania pn. „Zakup urządzenia fitness (dla dzieci i dorosłych) w m. Dźwiersztyny” - 4 800 zł,

w Sołectwie Elganowo: na realizację zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia stawu w m.

Elganowo” - 5 970 zł,

w Sołectwie Grom: na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Grom” - 12 130,53 zł,

w Sołectwie Jurgi: na realizację zadania pn. „Ogrodzenie boiska i placu zabaw w m. Jurgi” - 4 991,49 zł,

w Sołectwie Rusek Wielki: na realizację zadania pn. „Budowa budynku gospodarczego (zakup materiałów) w m. Rusek Wik.” - 8 507,35 zł,

w Sołectwie Siedliska - Otole: na realizację zadania pn. „Budowa wiaty (zakup materiałów) w m. Siedliska.” - 7 782,23 zł,

w Sołectwie Tylkowo: na realizację zadania pn. „Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce za hydrofornią w Tylkowie” - 5 374,95 zł,

w Sołectwie Tylkówko - Rutki: na realizację zadania pn. „Zakup zabawek na plac zabaw w m. Rutki” - 4 000 zł.

92109 w rozdziale tym umiejscowiona jest przekazana dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury - 391 554 zł.

Ustalono plan wydatków niewygasających:

- wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” (umowa RRG.7011.8.2016 na wykonanie dokumentacji technicznej) - 60 000 zł,

92116 dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w kwocie 141 900 zł, oraz dotacja celowa na zakup urządzenia do okładania książek – 4 400 zł.

92195 przekazano Gminie Jedwabno pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na na organizację Dożynek Powiatu Szczycieńskiego w 2016 r. - 4 000 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” (ekspertyza techniczna budynku) - 4 920 zł.

Ustalono plan wydatków niewygasających:

- wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” (umowa RRG.271.6.2016 na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej) - 5 166 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 2016 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 31.12.2016
1	BOŚ S.A. O/Olsztyn	kredyt obrotowy	20.12.2007	31.12.2017	na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów	103 226,00
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:						8 103 226,00

Wskaźnik poziomu długu Gminy Pasym do zrealizowanych na koniec 2014 roku dochodów wyniósł 46,38 %.

W roku 2016 nie podpisano umowy kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, a w finansowaniu wydatków i rozchodów wykorzystywano jedynie środki zgromadzone na rachunku budżetu gminy.

W trakcie 2016 roku wydano na obsługę zadłużenia kredytowego 444 313,53 zł. Z powyższej kwoty na spłatę kapitału wydatkowano 99 600 zł, natomiast spłata odsetek pochłonęła 344 713,53 zł (z czego zapłacone odsetki od kredytu długoterminowego wyniosły 2 953,53 zł, odsetki od obligacji – 341 760 zł)..

Stan zadłużenia na koniec 2016 roku wynosił 8 103 226 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 2016 roku 36,15 %, a wskaźnik ten obliczony dla dochodów zrealizowanych (które były wyższe od planowanych) wyniósł 35,21 %.

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 31.12.2015	Wzrost/spadek (+/-) zadłużenia w roku 2016 (z innych przyczyn niż spłata/wykup)	Wysokość spłaty kapitału w 2016 roku	Spłata odsetek w 2016 roku	Zadłużenie gminy na 31.12.2016	Nadwyżka w. sprawozdaniu Rb-NDS za 2016 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	2007	1 886 426,00	1 886 426,00	202 826,00	-	99 600,00	2 953,53	103 226,00	
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	341 760,00	8 000 000,00	
RAZEM			9 886 426,00	9 886 426,00	8 202 826,00	0,00	99 600,00	344 713,53	8 103 226,00	940 615,35

TABELE