

**Zarządzenie Nr 25/2018  
Burmistrza Miasta Pasym  
z dnia 29 marca 2018 r.**

w sprawie: **przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2017, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w roku 2017 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) zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pasymiu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2017, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu w roku 2017, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu w roku 2017, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2017, 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 2017 ROKU**

**Pasym, marzec 2018 r.**

# SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASYM W ROKU 2017

## 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 2017 (zmiany w trakcie roku i główne parametry)**

Budżet Gminy Pasym na rok 2017 został uchwalony uchwałą Nr XXVII/177/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 grudnia 2016 r. Przyjęto wówczas, że Gmina zrealizuje dochody w kwocie 26 699 018,02 zł, natomiast wydatki osiągną w 2017 r. poziom 27 233 935,07 zł. Deficyt budżetu, w kwocie 534 917,05 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i w dniu 31 grudnia 2017 r. planowane dochody wynosiły 27 911 408,09 zł, natomiast planowane wydatki - 29 080 076,54 zł. Planowany deficyt wzrósł do kwoty 1 168 668,45 zł. Deficyt budżetu planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. Na dzień 31 grudnia 2017 r. budżet przewidywał realizację następujących przychodów:

- wolne środki pochodzące z budżetów lat ubiegłych, w kwocie 3 562 743,72 zł.

Budżet przewidywał realizację w roku 2017 następujących rozchodów:

- spłatę zaciągniętych kredytów - w kwocie 103 226,00 zł,

- udzielenie pożyczek - w kwocie 200 000,00 zł, oraz

- utworzenie na koniec roku budżetowego lokaty w kwocie 2 090 849,27 zł.

Zmian budżetu dokonano:

a) uchwałami Rady Miejskiej:

Nr XXVII/182/2017 z dnia 24 lutego 2017 r.,

Nr XXVIII/190/2017 z dnia 31 marca 2017 r.,

Nr XXIX/200/2017 z dnia 23 maja 2017 r.,

Nr XXX/209/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.,

Nr XXXI/213/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r.,

Nr XXXII/215/2017 z dnia 19 września 2017 r.,

Nr XXXIII/225/2017 z dnia 30 października 2017 r.,

Nr XXXIV/230/2017 z dnia 06 grudnia 2017 r.,

Nr XXXV/239/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.,

b) zarządzeniami Burmistrza Miasta:

Nr 4/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.,

Nr 19/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.,

Nr 29/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.,

Nr 39/2017 z dnia 26 lipca 2017 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 2017 zrealizowano dochody w kwocie 28 158 990,34 zł (100,9 % planu), a wydatki w kwocie 26 252 673,42 zł (90,3 % planowanych).

Z porównania kwot zrealizowanych w 2017 r. dochodów i wydatków wynika, że w roku tym osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 1 906 316,92 zł. W roku 2017 spłata rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów pochłonęła 103 226 zł. Pochodzące z roku 2016 i wcześniejszych, wolne środki wynosiły 3 562 743,72 zł. Zatem na koniec 2017 r. kwota wolnych środków z lat ubiegłych wyniosła 5 165 834,64 zł.

W roku 2017 Gmina Pasym otrzymała szereg dotacji, głównie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych Gminie ustawami, oraz zadań własnych Gminy, w kwocie ogółem 7 788 874,01 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 2017	rok 2016	rok 2015	rok 2014	rok 2013	rok 2012
rolnego	32 056,96 zł	34 184,77 zł	82 150,53 zł	184 189,73 zł	245 472,09 zł	286 667,50 zł
od nieruchomości	728 516,76 zł	450 636,45 zł	472 267,54 zł	496 714,92 zł	495 599,72 zł	863 893,65 zł
od środków transp.	158 408,91 zł	153 199,91 zł	123 433,64 zł	114 366,37 zł	104 062,26 zł	93 734,08 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>918 982,63 zł</b>	<b>638 021,13 zł</b>	<b>677 851,71 zł</b>	<b>795 271,02 zł</b>	<b>845 134,07 zł</b>	<b>1 244 295,23 zł</b>

Skutki wydanych decyzji dotyczących udzielenia ulg, odroczeń (w tym również rozłożeń na raty) i umorzeń wyniosły 49 423,28 zł. Na kwotę tę składały się:

- odroczenia w podatku od nieruchomości – 15 959,78 zł,
- odroczenia w podatku rolnym – 568 zł,
- odroczenia w podatku leśnym – 9 zł,
- odroczenia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 300 zł,
- odroczenia odsetek dotyczących ww. ulg - 19 zł,
- Łącznie odroczenia – 16 855,78 zł,
- umorzenia podatku od nieruchomości – 30 198,50 zł,
- umorzenia podatku rolnego - 608 zł,
- umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 430 zł,
- umorzenia odsetek dotyczących ww. umorzeń – 1 331 zł.
- Łącznie umorzenia – 32 567,50 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
2017	49 423,28	32 567,50

Zaległości wymagalne we wpłatach na rzecz Gminy Pasym wynosiły 2 927 640,24 zł wg. stanu na dzień 31.12.2017 r., z czego 1 572 173,16 zł stanowiły zaległości z tytułu czynności cywilnoprawnych, natomiast 1 355 467,08 zł stanowiły zaległości podatkowe. Nadpłaty wyniosły 278 681,81 zł, z czego 272 978,35 zł stanowią nadpłaty w podatkach. Stan zaległości i nadpłat z poszczególnych tytułów prezentowany jest poniżej:

Tytuł		zaległość	nadpłata
<b>czynności cywilno-prawne</b>			
- przekształcenie użytkowania wieczystego we własność		13 836,00	
- użytkowanie i użytkowanie wieczyste		72 114,85	944,08
- czynsz dzierżawny, najem		5 750,45	1 380,68
- 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		142,60	
- należności dot. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych		1 099 094,99	
- inne (koncesja alkoholowa, dostawa towarów i usług (Przedszkole, Szkoła Podstawowa w Pasymiu))		4 061,83	3 378,70
<b>Razem czynności cywilnoprawne:</b>		<b>1 572 173,16</b>	<b>5 703,46</b>
<b>podatki i opłaty</b>			
- podatek rolny	os. pr.	14 794,66	336,82
	os. fiz.	63 197,76	19 997,18
	<b>razem</b>	<b>77 992,42</b>	<b>20 334,00</b>
- podatek od nieruchomości	os. pr.	489 883,13	74 703,94
	os. fiz.	614 450,98	169 055,53
	<b>razem</b>	<b>1 104 334,11</b>	<b>243 759,47</b>
- podatek leśny	os. pr.	454,97	221,35
	os. fiz.	1 833,00	439,25
	<b>razem</b>	<b>2 287,97</b>	<b>660,60</b>
- podatek od środków transportowych	os. pr.	0,00	0,00
	os. fiz.	56 556,40	0,00
	<b>razem</b>	<b>56 556,40</b>	<b>0,00</b>
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		14 523,12	29,94
	<b>razem</b>	<b>14 523,12</b>	<b>29,94</b>
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		99 773,06	8 194,34
<b>Razem podatki i opłaty:</b>		<b>1 355 467,08</b>	<b>272 978,35</b>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>2 927 640,24</b>	<b>278 681,81</b>

### 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) stwierdzić należy, że samorządowymi jednostkami budżetowymi Gminy Pasym, prowadzącymi w 2017 roku działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, 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 wydobyciu 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 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 2016, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wypłacone gminie odszkodowania za zniszczone mienie gminne (w tym 435 000 zł odszkodowania za straty poniesione w wyniku pożaru budynku po byłym kinie), wpłaty na koszty opracowania dokumentacji dotyczącej sprzedawanych nieruchomości,

**poz. 27, 30, 32-45, 47-53** - dotacje przyznawane przez Wojewodę. Zwraca uwagę zwiększający się zakres finansowania zadań realizowanych przez Gminę dotacjami z budżetu państwa. W roku 2017 dotacje z budżetu państwa stanowiły 27,2 % zrealizowanych dochodów (31,05 % dochodów bez uwzględniania dochodów związanych z uzyskanym dofinansowaniem ze środków unijnych. W 2016 r. było to 29,4 %, w 2015 r. - 20,6 %, w 2014 r. - 22,3 %). 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, 29** - dotacje uzyskane na mocy porozumień ze Starostą Szczycieńskim:

- na bieżące utrzymanie niektórych dróg powiatowych, w tym: dróg powiatowych w granicach miasta Pasym, oraz drogi powiatowej Pasym-Grzegorzki przejętej przez Gminę Pasym w zarząd, a także

- na sfinansowanie robót dodatkowych, dotyczących realizacji przez Gminę Pasym inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Pasym-Grzegorzki,

**poz. 31** - dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze,

**poz. 46** - dotacja otrzymana z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

**poz. 54** – dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,

**poz. 55** - dotacje otrzymane z Gmin Powiatu Szczycieńskiego na organizację Dożynek Powiatu Szczycieńskiego,



**poz. 56 - 59** – środki dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej oraz środki krajowe z nimi związane,

**poz. 60 - 63** – środki otrzymanych darowizn,

## **Środki zewnętrzne**

W roku 2017 r. Gmina Pasył pozyskała następujące środki zewnętrzne:

### **z budżetu Unii Europejskiej:**

- na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasył-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km około 6+650” - 2 189 003 zł

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

- na dofinansowanie projektu „Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasył” - 401 721,80 zł.

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

### **z budżetów krajowych:**

- na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasył-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km około 6+650” - 878 822 zł.

Środki pochodzą z budżetu Powiatu Szczycieńskiego.

- na sfinansowanie robót dodatkowych, dot. inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasył-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km około 6+650” - 41 120,24 zł.

Środki pochodzą z budżetu Powiatu Szczycieńskiego.

- na dofinansowanie projektu „Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasył” - 26 545,61 zł.

- na realizację programu „Aktywna tablica” w SP Tylkowo – 12 000 zł.

Środki pochodzą z budżetu państwa.

- na zakup wyposażenia urządzanych gabinetów pielęgniarskich w szkołach – 9 635,11 zł.

Środki pochodzą z budżetu państwa.

### **z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie:**

- na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pasył” - 19 705,69 zł.

### **z Krajowego Funduszu Szkoleniowego:**

- na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 3 840 zł.

Ogółem kwota pozyskanych środków zewnętrznych wyniosła 3 583 393,45 zł (12,73% zrealizowanych dochodów).

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

Ostateczny plan wydatków na 2017 r. wyniósł 29 080 076,54 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 26 252 673,42 zł (90,3 % planu). Kierunki dokonywanych wydatków prezentuje poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2017	wykonanie	% planu	udział w wydatkach
	<b>RAZEM:</b>	<b>29 080 076,54</b>	<b>26 252 673,42</b>	<b>90,3%</b>	
1	wynagrodzenia	6 044 941,22	5 733 151,98	94,8%	21,84%
2	pochodne od wynagrodzeń	1 125 603,21	1 070 052,65	95,1%	4,08%
3	dotacje	1 928 778,64	1 733 107,53	89,9%	6,60%
4	wydatki majątkowe (w tym inwestycje)	6 338 904,48	4 925 670,77	77,7%	18,76%
5	obsługa długu (odsetki)	355 000,00	343 567,72	96,8%	1,31%
6	pozostałe	13 286 848,99	12 447 122,77	93,7%	47,41%

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.

**01030** zapłacono dochody należne Izbom Rolniczym - 8 732,46 zł,

**01095** wypłacono zwrot podatku akcyzowego zapłaconego w cenie oleju napędowego użytego do produkcji rolnej - 201 595,93 zł, opłacono wydatki związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego: zakupiono druki (54 zł), podnóżki 3 szt. (447 zł), materiały biurowe (560,73 zł), rolety okienne (400,98 zł). Opłacono opiekę autorską nad modulem „Paliwa” systemu PUMA, wykorzystywanym do obsługi zwrotu podatku akcyzowego (885,60 zł), opłacono koszty wysyłki decyzji (1 683,60 zł).

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

Poniesiono wydatki na wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasyum Sp. z o.o. w Pasyumiu - 720 000 zł.

**60011** Opłacono sporządzenie projektu zmiany organizacji ruchu - 999,99 zł.

**60014** Opłacono zakup: znaków drogowych z okuciami (2 194,32 zł), kruszywo (922,50 zł), masy asfaltowej (3 200 zł), soli drogowej i chlorku wapnia (4 850 zł). Opłacono wykaszanie (3 972,90 zł) i odkrzaczanie (2 179,56 zł) poboczy, wykonanie oznakowania poziomego ulic (18 018,52 zł), naprawę drogi

(1 340 zł), uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej (1 089,36 zł), transport piasku na zimowe utrzymanie ulic (1 045,50 zł), naprawę wiaty przystankowej (1 360 zł), wymianę oznakowania (1 124,99 zł), wykonanie tablic informacyjnych o projekcie unijnym (1 500 zł).

Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km około 6+650” (3 486 583,24 zł, w tym:

- na roboty dodatkowe - 46 376,04 zł, z czego: sfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Powiatu Szczycieńskiego - 42 120,24 zł, sfinansowane środkami Gminy Pasym - 4 255,8 zł,
- wydatki sfinansowane z dofinansowania ze środków UE - 2 189 003 zł,
- wydatki sfinansowane środkami pochodzącymi z budżetów krajowych - 1 251 204,20 zł, z czego: sfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Powiatu Szczycieńskiego - 878 822 zł, sfinansowane środkami Gminy Pasym - 372 382,20 zł).

Udzielono Powiatowi Szczycieńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowych:

- na modernizację nawierzchni drogi powiatowej Tylkowo-Michałki wraz z budową chodnika (od Szkoły Podstawowej do torów kolejowych) - 50 935,39 zł,
- na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1464N, odcinek Grom-Jurgi” - 13 266,93 zł.

**60016** opłacono usługi wykonywane przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, w tym: odśnieżanie (790 zł), odkrzaczanie (2 603 zł). Zakupiono znaki drogowe z okuciami (7 918,72 zł), lustro drogowe (676,50 zł), gruz ceglany (2 081,60 zł), masę asfaltową (3 700 zł), szkło do wiaty przystankowej (1 214,05 zł), zakup kruszywa (34 572,04 zł), materiały do naprawy dróg (15 559,40 zł).

Sfinansowano wydatki remontowe:

- remont ul. Ogrodowej (przełożenie bruku wraz z uzupełnieniem ubytków) - 94 999,98 zł,
- remont schodów przy ul. Kętrzyńskiego - 5 000 zł,
- remont nawierzchni drogi - 55 000 zł.

Opłacono: zimowe utrzymanie dróg (52 390 zł), równanie i profilowanie dróg i ulic (110 559,97 zł), transport kruszywa (1 983,74 zł), wykaszanie i odkrzaczanie poboczy (11 645,73 zł), projekty zmiany organizacji ruchu (1 215 zł), naprawę wiaty przystankowej (4 549,99 zł), oznakowanie poziome (3 459,92 zł), odwodnienie ulicy, udrożnienie przepustu (4 858,48 zł), montaż szlabanu i znaków na drodze (749,99 zł), montaż lustra (240 zł), sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych wraz ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji (1 353 zł), uzupełnienie nawierzchni brukowej w miejscowości Narajty (7 839 zł). Opłacono roboty ziemne związane z przygotowaniem strefy integracji społecznej (7 000 zł).

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano wydatki bieżące:

w Sołectwie Dybowo:

- na zakup pleksy do wiaty – 999,99 zł;

w Sołectwie Rusek Wielki:

- na zakup farby do malowania przystanku – 100 zł;

Poniesiono koszty realizacji następujących inwestycji:

- Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Olsztyńskiej w Pasymiu w

kierunku Olsztyna (wraz z budową chodnika pod wiatą) - 5 874 zł,  
- Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Grom w kierunku Szczytna - 3 690 zł,  
- Przebudowa/modernizacja drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w m. Pasym  
- sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 7 995 zł,  
- Budowa chodnika przy ul. Burskiego w Pasymiu - 999,99 zł,  
- Budowa ul. Prostej w Pasymiu - dokumentacja - 11 316 zł,  
- Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Grzegrzółki (wraz z budową chodnika pod wiatą) - 4 597,49 zł,  
- Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Jurgi (wraz z budową chodnika pod wiatą) - 3 892,49 zł,  
- Urządzenie parkingu w m. Pasym przy ul. Warmińskiej - 5 890 zł,  
- Urządzenie parkingu w m. Pasym przy ul. T. Kościuszki - 6 890 zł,  
- Urządzenie parkingu w m. Pasym przy ul. Górnej - 5 539,99 zł,  
- Przebudowa zjazdu z ul. Polnej w ul. Poprzeczną w Pasymiu - dokumentacja - 3 475,98 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki inwestycyjne:

w Sołectwie Leleszki:

- na zakup kostki brukowej na budowę chodnika – 12 999,33 zł;

w Sołectwie Narajty:

- na zakup kostki brukowej, krawężników, obrzeży – 8 500 zł.

**70005** poniesiono wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym m.in.: drobne zakupy materiałów na potrzeby związane z utrzymaniem nieruchomości zarządzanych bezpośrednio przez Gminę (834,62 zł), przegląd techniczny budynku przy ul. Ogrodowej 1 (1 270 zł), przeglądy techniczne placów zabaw (2 138 zł). Opłacono energię zużyta w budynku byłej szkoły (2 192,37 zł). Opłacono wyceny nieruchomości (13 510 zł), ogłoszenia (615 zł), za wypisy (1 857,80 zł), usługi geodezyjne (podziały, rozgraniczenia, wznowienie granic – 29 430 zł). Opłacono usługi związane z utrzymaniem placów zabaw (8 516,42 zł), administrowanie budynkiem po szkole podstawowej w Pasymiu (7 000 zł), przegląd i pomiary instalacji elektrycznej w tym budynku (1 230 zł), kontrolę przewodów kominowych w administrowanych budynkach (budynku po kinie i szkole podstawowej) (1 107 zł), sporządzenie różnej dokumentacji geodezyjnej (6 530 zł).

Poniesiono wydatki majątkowe związane z nabyciem nieruchomości na rzecz Gminy (zakup udziału w drodze) - 11 393,72 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano:

w Sołectwie Michałki:

- poniesiono wydatki inwestycyjne na wykup zabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - 7 600 zł. Jest to inwestycja wieloletnia. Wykup ma mieć miejsce w latach 2016-2018 ze środków funduszy sołeckich kolejnych lat.

w Sołectwie Rusek Wielki:

- na zakup materiałów na budowę budynku gospodarczego – 8 538,19 zł.

**70095** Przekazano ZGKiM Sp. z o.o. wkład pieniężny w kwocie 75 800 zł na objęcie nowoutworzonych udziałów w spółce.

Poniesiono wydatki inwestycyjne:

- na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach, których właścicielem jest Gmina Pasy – dokumentacja aplikacyjna” - 12 300 zł,
- na realizację zadania pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji społecznej” - 9 840 zł.

**71004** opłacono usługi związane z planowaniem przestrzennym – opłacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (1 284 zł), opłacono projekty decyzji o warunkach zabudowy (28 000 zł), ogłoszenia (3 109,46 zł), sporządzenie projektu zmiany m.p.z.p w miejscowości Pasy (9 987,60 zł), sporządzenie projektu zmiany m.p.z.p w miejscowości Leleszki (2 214 zł), sporządzenie projektu m.p.z.p w obrębie geodezyjnym Grom (7 380 zł).

Ustalono plan wydatków niewygasających (w całym rozdziale na kwotę 68 301,44 zł):

- na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (m.p.z.p. m. Michałki) – 2 400 zł,
- na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasy - 26 341,40 zł,
- na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Leleszki - 7 201,50 zł,
- na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Michałki - 21 738,54 zł,
- na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Grom - 10 620 zł,

**75011** wypłacono płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracownikom wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zakupiono koperty dowodowe (600 zł), tonery (905 zł), druki (220 zł). Opłacono opiekę autorską nad użytowanymi modułami systemu PUMA (2 878,20 zł), tłumaczenie przysięgłe (143,75 zł), aktualizację programu PB USC (600 zł). Opłacono podróże służbowe (140 zł).

**75022** wypłacono diety radnym (137 544,84 zł). Przekroczenie planu wydatków o 204,84 zł wynikało z tego, że plan wydatków na ten cel ustalono w oparciu o ograniczenia wysokości diet radnych (50% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe) obowiązujące w 2016 r. Plan ten należało uaktualnić wraz z uchwaleniem ustawy budżetowej na 2017 r., która przewidywała zwiększenie ww. kwoty bazowej w stosunku do 2016 r., co miało wpływ na wysokość diety przysługującej Przewodniczącej Rady. Jednakże plan ten nie został uaktualniony. Zakupiono artykuły spożywcze (481,15 zł), tusze do drukarki (75 zł), zakupiono dyktafon (319 zł), urządzenie wielofunkcyjne (299 zł) i rolety (801,96 zł). Przedłużono licencję edytora aktów prawnych Legislator (615 zł), opłacono prenumeratę „Wspólnoty” (793 zł), podpis elektroniczny (146,36 zł). Opłacono udział Przewodniczącej Rady w Zjeździe Przewodniczących Rad (490 zł). Opłacono podróże służbowe krajowe (158,40 zł).

**75023** Wypłacono prowizje za pobór podatków – 18 173,50 zł. Oprócz wydatków płacowych i składek na PFRON opłacono: wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń i umów o dzieło (13 002,72 zł).

Opłacono zakup:

- opału - 17 559,52 zł,
- komputerów (1 szt.) - 1 213 zł,
- akcesoriów komputerowych - 556,56 zł,
- urządzeń (telefon - 79 zł, urządzenie wielofunkcyjne CANON - 820 zł, odkurzacz - 741 zł, czajnik - 109,80 zł, sejf do kasy - 2 312,40 zł, maszt flagowy

- 1 799,49 zł) - 5 862,92 zł,
- tonerów - 7 139,26 zł,
- mebli - 11 485,16 zł,
- artykułów biurowych - 13 957,72 zł,
- artykułów chemicznych i gospodarczych - 7 774,56 zł,
- książek i prenumeratę czasopism - 828,41 zł,
- artykułów spożywczych - 1 340,69 zł,
- materiałów do remontu pomieszczeń - 294 zł,
- materiałów do napraw urządzeń - 104 zł,
- materiałów związane z utrzymaniem samochodu - 9 661,43 zł.

Opłacono zużycie wody (651,76 zł) i energii elektrycznej (1 896,90 zł). Sfinansowano malowanie pomieszczeń Ratusza (16 000 zł), remont pomieszczenia po byłym areszcie (14 000 zł). Opłacono badania lekarskie pracowników (2 304,75 zł).

Opłacono:

- dzierżawę kserokopiarki - 9 615,97 zł,
- usługi pocztowe - 87 563,69 zł,
- standardową obsługę prawną - 29 520 zł,
- inne usługi prawne i doradcze - 1 366,04 zł,
- usługi dotyczące utrzymania sprawności technicznej budynku - 9 386,84 zł,
- naprawy urządzeń - 94 zł,
- opiekę autorską nad systemem PUMA - 27 675 zł,
- inne usługi informatyczne - 441,57 zł,
- licencje (antywirus) - 1 400,97 zł,
- dostęp do serwisów, platform internetowych (Inforlex) - 3 076,01 zł,
- podpis elektroniczny - 398,51 zł,
- usługi transportowe (przesyłki kupowanych materiałów) - 182,53 zł,
- usługi komunalne (odprowadzanie ścieków) - 947,75 zł,
- inne usługi (udostępnianie słupa dla monitoringu - 307,50 zł, naprawa zegara na wieży ratusza - 2 583 zł) - 2890,50 zł,
- abonament RTV - 748,35 zł,
- opłaty i prowizje bankowe - 9 295 zł,
- usługi związane z utrzymaniem samochodu - 4 575,33 zł.

Zrealizowano opłaty za usługi telekomunikacyjne (12 541,43 zł). Poniesiono koszty podróży służbowych krajowych (7 704,05 zł) i zagranicznych (1 700,66 zł). Opłacono polisy ubezpieczeniowe (15 485 zł), sfinansowano opłaty komornicze, sądowe i koszty egzekucji (13 655,26 zł), wpisy stosunkowe od skarg kasacyjnych (6 995 zł), wpisy sądowe w innych sprawach (2 422 zł), opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 972 zł. Wyplacono (na mocy zawartej przed sądem ugody) osobie fizycznej odszkodowanie za sprzedaż w poprzedniej kadencji nieruchomości położonej w miejscowości Miłuki. Sfinansowano koszty szkoleń pracowników (7 413,38 zł).

Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Zakup kopiarki wielofunkcyjnej” - 5 859,72 zł.

- 75075** przekazano Parafii Ewangelicko-Augsburskiej dotację na promocję Gminy Pasyw w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Kameralnej i Organowej (6 000 zł). Opłacono zakup:
- nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej - 313 zł,
  - nagród na Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym - 480,05 zł,
  - statuetek, pucharów, medali i nagród - 3 509,58 zł,
  - toreb ekologicznych - 774,78 zł,
  - kubków reklamowych - 2 246,40 zł,
  - albumów - 1 176 zł,

- kart świątecznych - 426,10 zł,
- artykułów spożywczych na spotkanie okolicznościowe z okazji oddania do użytku drogi Pasym-Grzegorzki - 363,41 zł,
- materiałów do obsługi stoiska Gminy Pasym na Festiwalu Miast Cittaslow - 472,37 zł,
- artykułów do ugotowania grochówki na spotkanie Cittaslow - 618,83 zł,
- tabliczek do oznaczenia ścieżek rowerowych - 300,12 zł,
- pieczęci promocyjnej z wizerunkiem ślimaka - 200,49 zł,
- identyfikatorów i „smyczy” dla uczestników MTP (869,61 zł).

Opłacono:

- druk planu miasta - 2 800 zł,
- druk „Informatora Pasymskiego” - 6 301 zł,
- druk gazetki targowej - 2 275,50 zł,
- ogłoszenia promocyjne - 3 383,73 zł,
- usługę cateringową w Międzygminnych Targów Przedsiębiorczości - 10 000 zł,
- usługę cateringową w trakcie realizacji filmu w zamian za promocję Gminy - 1 500 zł,
- nocleg w trakcie Festiwalu Cittaslow - 216 zł,
- koszty wysyłki kubków i toreb - 174,66 zł,
- ubezpieczenie organizacji Międzygminnych Targów Przedsiębiorczości - 300 zł,
- wymianę tabliczek kierunkowych na słupie kierunkowym - 800 zł.

**75078** przekazano Gminie Gąsawa pomoc finansową w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy - 7 000 zł.

**75095** wypłacono diety sołtysom (17 600 zł), zakupiono słodycze na wyjazd do partnerskiej Gminy Bassenheim (Niemcy) (89,70 zł), słodycze na wyjazd do partnerskiej Gminy Sużany (Litwa) (234,06 zł). Zakupiono rzeźby na cele promocyjne (600 zł).

Dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Dybowo – zakupiono artykuły do organizacji festynu (1 000 zł),
- Sołectwo Dźwiersztyny – zakupiono ławki i stół (1 540 zł), namiot (2 366,34 zł), garaż blaszany (3 000 zł), grill betonowy (810 zł), artykuły do organizacji festynu (141,27 zł),
- Sołectwo Grom – zakupiono artykuły do organizacji imprez plenerowych (1 304,54 zł), sprzęt nagłaśniający (2 037,99 zł),
- Sołectwo Grzegorzki – zakupiono artykuły do organizacji festynu (999,11 zł),
- Sołectwo Jurgi – zakupiono artykuły do organizacji festynu (1 499,17 zł),
- Sołectwo Krzywonoga – zakupiono artykuły do organizacji festynu (1 414,22 zł),
- Sołectwo Leleszki – zakupiono artykuły do organizacji festynu (1 827,05 zł),
- Sołectwo Michałki – zakupiono artykuły do organizacji festynu (500 zł),
- Sołectwo Narajty – zakupiono artykuły do organizacji festynu (1 106,01 zł),
- Sołectwo Rusek Wielki – zakupiono artykuły do organizacji festynu (997,90 zł),
- Sołectwo Tylkówko-Rutki – zakupiono nagrody na turniej piłki siatkowej (179,52 zł).

Zakupiono wodę i energię do świateł: w Narajtach (622,57 zł), w Grzegorzkiach (358,01 zł), w Elganowie (1 764,24 zł) i w Michałkach (226,68 zł).

W ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Elganowo – zamontowano zlewozmywak (140 zł),
- Sołectwo Grom – opłacono organizację festynu (2 600 zł).

Opłacono składki członkowskie związane z członkostwem Gminy Pasym w Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, LGD Południowa Warmia i Związku



Miast Cittaslow (31 278,43 zł).

- 75101** wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców. W ich ramach opłacono opiekę autorską nad modułami systemu PUMA (885,60 zł).
- 75405** przekazano środki (2 880 zł) na Fundusz Wsparcia Policji celem sfinansowania dodatkowych służb patrolowych na terenie gminy w okresie letnim.
- 75412** **wydatki poniesione na funkcjonowanie OSP:**  
przekazano jednostce OSP w Gromie dotację na zakup sprzętu i wyposażenia – 222,62 zł.  
Wypłacono strażakom ekwiwalenty - 14 659,10 zł, opłacono umowy-zlecenia – 7 455,80 zł. Zakupiono: artykuły do konserwacji i napraw samochodów i sprzętu – 1 415,58 zł, gaśnice – 159,90 zł, części do samochodu – 2 565,89 zł, paliwo – 7 862,21 zł, materiały do ocieplenia świetlicy OSP Jurgi - 5 999,96 zł. Opłacono zużycie energii i wody – 31 157,01 zł. Opłacono: badania lekarskie strażaków – 2 300 zł, naprawy samochodów – 3 919,86 zł, naprawę łodzi motorowej – 369 zł, przegląd aparatu tlenowego - 799,50 zł, ładowanie gaśnic – 403,44 zł, okresowe badania techniczne samochodów - 690 zł, przegląd i legalizację zestawu ratowniczego - 553,50 zł, przegląd narzędzi hydraulicznych - 492 zł. Opłacono polisy ubezpieczeniowe – 10 568 zł.  
Poniesiono wydatki majątkowe, dotyczące realizacji inwestycji: „Wymiana bramy garażowej w budynku OSP w Pasymiu - 14 000 zł, „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu” - 31 516 zł.
- 75495** uiszczono opłatę za udostępnienie słupa dla monitoringu - 307,50 zł.
- 75702** opłacono odsetki od kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie - 343 567,72 zł, z czego:  
- odsetki od kredytu - 362,72,  
- odsetki od obligacji - 343 200 zł.
- 75814** w ramach scentralizowanego rozliczenia podatku VAT odprowadzono do Urzędu Skarbowego 6 589,51 zł tegoż podatku jako wydatku Gminy.
- 80101** Podstawowe wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:
- Szkoła Podstawowa w Pasymiu:**
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 105 463,46 zł,
  - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 3 800,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 998,97 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 163 734,76 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 83 950,61 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne - 223 063,16 zł,
  - składki na fundusz pracy - 28 663,85 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 7 633,82 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 54 851,70 zł (w tym: olej grzewczy – 28 072,39 zł, środki czystości – 4 650,19 zł, materiały biurowe – 1 089,20 zł, toner i tusz – 2 577,06 zł, papier ksero – 2 304,16 zł, gilosze do świadectw szkolnych - 40,40 zł, arkusze ocen, arkusze spisu ocen i dzienniki zajęć – 710,66 zł, switch – 29,99 zł, materiały do wykonania blatu do sali nr 314 – 365,25 zł, lustro do łazienki dziewcząt – 48,00 zł, wyposażenie gabinetu pielęgniarki – 3 499,69 zł, programator do dzwonka – 24,34 zł, dzwonki szkolne - 201,04 zł, markery do białych tablic – 172,92 zł, gąbki magnetyczne - 264,86 zł, żarówki i oprawy – 962,03 zł, materiały do napraw bieżących – 3 281,24 zł, komputery i akcesoria komputerowe - 672,16 zł, materiały do

wykonania ławek przed szkołą i na korytarz – 986,68 zł, projektor Benq do sali matematycznej – 839,34 zł, rolety wewnętrzne do świetlicy – 696,53 zł, ładowarka do klocków LEGO – 104,11 zł, karta pamięci do aparatu fotograficznego i kamery – 74,64 zł, książka „Przewodnik po ochronie danych osobowych” - 48,07 zł, drabina 6-stopniowa – 100,52 zł, naprawa kotła olejowego – 203,12 zł, meble kuchenne do pomieszczenia socjalnego - 691,15 zł, wykładzina do sal lekcyjnej klasa I-sza - 805,59 zł, benzyna do kosiarki – 43,09 zł, materiały do świetlicy - artykuły papiernicze – 177,16 zł, pozostałe (kreda biała, listwy, antyramy, baterie do zegarków, czajnik bezprzewodowy, tablica korkowa, magnesy do tablic, dyplomy – 1 116,12 zł),  
 - pomoce dydaktyczne i książki – 33 163,76 zł (w tym: prenumerata – 441,42 zł, karty pracy na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 183,00 zł, książki do biblioteki – 2 014,49 zł, przyrząd do ćwiczeń sportowych 1 184,70 zł, podręczniki z dotacji z budżetu państwa – 29 340,15 zł),  
 - zakup energii – 12 780,24 zł (w tym: energia elektryczna 11 812,42 zł, woda – 967,82 zł),  
 - zakup usług zdrowotnych – 3 553,84 zł (badania profilaktyczne),  
 - zakup usług pozostałych – 20 873,49 zł (w tym: prowizja bankowa – 3 018,52 zł, wywóz nieczystości – 4 595,80 zł, monitorowanie sygnałów alarmowych – 353,24 zł, znaczki pocztowe – 406,12 zł, koszty wysyłki – 92,72 zł, konserwacja dźwigu osobowego – 750,65 zł, instalacja i konfiguracja trzech zestawów tablic interaktywnych z projektorami – 2 829,00 zł, abonament za licznik wody – 10,42 zł, koszty transportu mebli – 121,34 zł, utrzymanie strony internetowej szkoły – 122,88 zł, tablica informacyjna „Szkoła Podstawowa w Pasymiu” - 582,87 zł, wymiana krzesełek na stadionie, mycie hali sportowej, wymiana włazu żeliwnego – 3 040,02 zł, naprawy i konserwacje wyposażenia szkoły – 2 123,77 zł, okresowe badanie stanu technicznego i czyszczenie przewodów kominowych – 323,10 zł, struganie tarcicy do wykonania ławek przed szkołą – 147,48 zł, obszycie wykładziny do sali lekcyjnej – 49,56 zł, opłata za korzystanie z serwera e-Świadectwa i przedłużenie licencji – 142,00 zł, przedłużenie licencji – Dziennik elektroniczny – 2 164,00 zł),  
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 095,83 zł ( w tym: opłata za telefon komórkowy i opłata za telefon stacjonarny),  
 - delegacje krajowe - 1 253,27 zł,  
 - różne opłaty i składki – 1 036,40 zł (w tym: - polisa ubezpieczeniowa – 1 036,40 zł),  
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 80 867,32 zł,  
 - podatek od nieruchomości – 1 633,76 zł,  
 - szkolenia pracowników – 27,23 zł (delegacja na szkolenie),

### **Szkoła Podstawowa w Tylkowie:**

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 41 914,39 zł,  
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 3 336,00 zł,  
 - wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 987,01 zł,  
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 567 319,21 zł,  
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 882,05 zł,  
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 105 976,63 zł,  
 - składki na fundusz pracy – 14 769,80 zł,  
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7 878,43 zł,  
 - zakup materiałów i wyposażenia – 64 076,99 zł (w tym: opał – 23 669,39 zł, materiały kancelaryjne – 948,84 zł, środki czystości – 1 413,63 zł, toner, tusz – 575,95 zł, materiały do remontu – 5 408,53 zł, wyposażenie gabinetu pielęgniarki – 6 135,42 zł, zakup mebli do pomieszczeń szkolnych – 12 019,33 zł, papier ksero – 1 033,93 zł, wykładzina do sali terapii pedagogicznej – 1 256,94 zł, żaluzje pionowe – VERTIKALE do sekretariatu i gabinetu dyrektora – 1 119,99 zł, dzienniki zajęć – 31,96 zł, paliwo do kosiarki szkolnej – 78,24 zł, ręczniki papierowe – 541,20 zł, film DVD – scenariusze na lekcje wychowania w rodzinie – 195,00 zł, kosz uchylny 10 l. - 98,20 zł, godło do

- klas – 245,39 zł, laptopy z oprogramowaniem i akcesoria komputerowe (15 sztuk) – 7 530,00 zł, szachy i zegar szachowy – 286,00 zł, program Logomocja - licencja szkolna oraz podręczniki: „Wprowadzenie do Logomocji i Edytor postaci” - 615,00 zł, wkrętarka – 349,00 zł, konserwacja kotła olejowego – 104,55 zł, pozostałe (mechaniczny podajnik ręczników, szczotki do nożyc, wkładka do zamka, folia ochronna na okno, tablice korkowe, zestaw mop VILEDA) - 420,50 zł)),
- zakup pomocy dydaktycznych – 26 558,03 zł (w tym: worki do skakania na zajęcia wychowania fizycznego – 168,89 zł, książki – 612,40 zł, dwa monitory interaktywne – 15 000,00 zł, podręczniki dla uczniów zakupione z dotacji y budżetu państwa – 10 776,74 zł),
  - zakup energii – 8 562,87 zł (w tym: energia elektryczna – 8 131,91 zł, woda – 430,96 zł),
  - zakup usług zdrowotnych – 1 574,69 zł (badania profilaktyczne),
  - zakup usług pozostałych – 17 421,47 zł (w tym: abonament RTV – 261,50 zł, prowizja bankowa – 1 786,76 zł, wywóz nieczystości płynnych – 3 880,97 zł, monitorowanie sygnałów alarmowych – 1 599,00 zł, modernizacja systemu alarmowego – 1 996,90 zł, dostęp do dziennika elektronicznego – 1 324,00 zł, wywóz śmieci – 540,00 zł, utrzymanie strony internetowej szkoły – 158,67 zł, odnowienie domeny strony internetowej szkoły – 84,87 zł, abonament za licencję programu – „Bezpieczna szkoła”- 498,15 zł, usługa załadunku materiałów do remontu – 100,00 zł, Certyfikat kwalifikowany - odnowienie na 2 lata – 202,94 zł, przegląd stanu technicznego kominów – 492,00 zł, wymiana grzejników w sali komputerowej – 1 845,00 zł, wynajem autokaru na wyjazd uczniów na konkurs matematyczny – 290,00 zł, abonament za licznik na wodę – 39,90 zł, usługa serwisowa – laptopy – 123,00 zł, znaczki pocztowe – 78,00 zł, koszty wysyłki – 18,00 zł, przegląd i ładowanie gaśnic – 273,06 zł, naprawy i konserwacje sprzętu – 1 290,75 zł, przegląd techniczny budynku szkoły – 420,00 zł, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa – 79,00 zł, dorobienie kluczy – 39,00 zł),
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 521,04 zł (w tym: - usługi dostępu do sieci internet, opłata za telefon komórkowy, opłata za telefon stacjonarny),
  - delegacje krajowe – 200,19 zł,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 1 347,39 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36 463,05 zł,

Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Zakup projektora multimedialnego i tablicy interaktywnej” - 6 900,00 zł.

#### **Urząd Miasta i Gminy:**

Przekazano dotację Szkole Podstawowej w Gromie na finansowanie jej funkcjonowania – 648 618,88 zł, dotację celową na wymianę drzwi zewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Gromie – 3 000 zł, oraz dotację celową na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 11 379,38 zł.

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

#### **Szkoła Podstawowa w Tylkowie:**

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 4 653,54 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 45 512,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 685,19 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 9 298,65 zł,
- składki na fundusz pracy - 1 332,28 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 – 154 342,81 zł.

- 80104** wydatki związane z utrzymaniem **Przedszkola** przedstawiały się następująco:
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 31 477,27 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 256,02 zł,
  - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 500,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 382 715,16 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 572,79 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 74 399,12 zł,
  - składki na fundusz pracy – 8 713,38 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 21 414,61 zł ( w tym: opał – 16 025,81 zł, materiały kancelaryjne – 442,36 zł, środki czystości – 1 531,83 zł, toner, tusz – 404,47 zł, materiały do remontu – 336,21 zł, papier ksero – 241,94 zł, tablice korkowe – 100,81 zł, pompa do wody zatapialna 400 CM – 190,00 zł, bojler na ciepłą wodę - 784,16 zł, wycieraczka szczotkowa – 227,53 zł, paliwo do kosiarki – 177,31 zł, laminator – 99,00 zł, dziennik do zajęć – 190,57 zł, wyposażenie apteczki – 92,37 zł, pozostałe (żarówki ledowe, folia aluminiowa, miotła, trzonek do grabi, wycior do czyszczenia pieca, itp.) – 570,24 zł),
  - pomoce dydaktyczne – 1 162,82 zł (książki, dwie wieże PANASONIC),
  - zakup energii – 5 130,63 zł (w tym: energia – 4 804,51 zł, woda – 326,12 zł),
  - zakup usług zdrowotnych – 1 690,00 zł (badania profilaktyczne),
  - zakup usług pozostałych – 12 229,60 zł (w tym: prowizja bankowa – 2 080,98 zł, naprawa xero – 270,60 zł, wywóz nieczystości płynnych – 463,35 zł, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych – 615,00 zł, znaczki pocztowe – 193,60 zł, naprawa pękniętego komina – 1 700,00 zł, przegląd i ładowanie gaśnicy – 138,99 zł, abonament za licznik wody – 21,74 zł, ułożenie wykładziny w szatni na parterze – 6 000,00 zł, przegląd techniczny budynku przedszkola – 450,00 zł, regeneracja wkładu XEROX – 184,50 zł, pranie koców – 95,94 zł, koszt wysyłki – 14,90 zł),
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 633,47 zł (w tym: usługi dostępu do sieci internet, opłata za telefon stacjonarny),
  - delegacje krajowe – 305,85 zł,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 628,00 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28 125,49 zł,

Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Montaż wkładu kominowego kwasoodpornego w budynku Przedszkola” - 5 389,90 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 Pasym – 39 575,98 zł.

- 80106** **Urząd Miasta i Gminy:**  
Przekazano dotację Szkole Podstawowej w Gromie na finansowanie jej funkcjonowania – 109 891,61 zł,

- 80110** Wydatki w **Publicznym Gimnazjum w Pasymiu (do 31 sierpnia 2018 r.)** kształtowały się następująco:
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 75 650,04 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp) – 269,99 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 789 808,28 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92 879,73 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne - 170 118,03 zł,
  - składki na fundusz pracy - 20 727,53 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 6 080,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 110 352,10 zł (w tym: olej grzewczy – 94 874,82 zł, środki czystości – 1 934,33 zł, materiały biurowe – 743,61 zł, materiały do remontu – 4 625,51 zł, toner, tusz – 544,45 zł, papier ksero – 779,39 zł, nasiona trawy – 54,00 zł, saletra amonowa na trawniki i stadion – 1 552,00 zł, paliwo do ciągniczka – 500,72 zł, gilosze do świadectw – 10,00 zł, dzienniki zajęć lekcyjnych – 555,08 zł, dyplomy dla uczniów – 89,95 zł, części do ciągniczka i wykaszarki – 357,00 zł, części do automatu czyszczącego – 161,87 zł, wyposażenie apteczki – 199,73 zł, bęben do kserokopiarki – 724,14 zł, tablice szkolne – 1 373,01 zł, deski do wykonania półek w świetlicy – 158,50 zł, tablice korkowe – 80,00 zł, materiały do wykonania kart świątecznych – 90,47 zł, materiały do dekoracji szkoły - 110,40 zł, doniczki ratanowe na korytarze – 223,84 zł, świetlówki i żarówki – 319,22 zł, antyramy – 71,83 zł, stelaż do mopa – 33,21 zł, pozostałe (papier toaletowy, taśma do pakowania, kłódki, grabie, dwa płoty do wyznaczenia miejsca na odpady biodegradowalne – itp) – 185,02 zł),
- zakup energii – 40 057,38 zł (w tym: energia elektryczna – 36 990,72 zł, woda – 3 066,66 zł),
- zakup usług remontowych – 7 500,00 zł (remont siedzisk na boisku szkolnym),
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) - 85,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 18 897,36 zł (w tym: abonament RTV – 75,60 zł, prowizja bankowa – 1 434,00 zł, wywóz nieczystości stałych – 3 024,00 zł, konserwacja dźwigu osobowego– 1 672,80 zł, monitorowanie sygnałów alarmowych – 984,00 zł, abonament na licznik wody – 30,81 zł, odprowadzenie ścieków – 3 866,54 zł, opłata za korzystanie z serwera e-Swiadectwa – 72,00 zł, naprawa wykaszarki – 122,50 zł, koszty wysyłki – 16,30 zł, zakup znaczków pocztowych – 208,00 zł, badanie okresowe dźwigu osobowego – 650,00 zł, licencja na dziennik elektroniczny – 1 838,00 zł, konserwacja kserokopiarki – 221,40 zł, 5-cio letni przegląd instalacji elektrycznej – 3 000,00 zł, wymiana akumulatora awaryjnego oświetlenia w dźwigu osobowym – 67,65 zł, przegląd, legalizacja, remont i wymiana gaśnic – 873,30 zł, usługa transportowa – 24,60 zł, naprawa skrzynki monitorującej – 276,75 zł, program antywirusowy „Bezpieczna szkoła” - 292,74 zł, opłata za miejsce na serwerze – 146,37 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 665,36 zł (w tym: usługi dostępu do sieci internet, opłata za telefon komórkowy, opłata za telefon stacjonarny),
- delegacje krajowe – 447,60 zł,
- różne opłaty i składki – 1 790,00 zł (w tym: polisa ubezpieczeniowa – 1 790,00 zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45 943,93 zł,
- podatek od nieruchomości – 4 302,00 zł,
- szkolenie pracowników - 58,51 zł,

**Wydatki w oddziałach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Pasymiu (od 01 września 2017 r.) kształtowały się następująco:**

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 15 519,36 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp) – 563,71 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 175 606,89 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 19 384,55 zł,
- składki na fundusz pracy - 2 205,61 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 818,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 801,10 zł (w tym: olej grzewczy – 4 004,62 zł, środki czystości – 1 096,16 zł, materiały biurowe – 268,08 zł, materiały do remontu – 1 288,72 zł, toner, tusz – 627,99 zł, papier ksero – 619,14 zł, paliwo do ciągniczka – 16,93 zł, dzienniki szkolne i dyplomy dla uczniów – 77,68 zł, dzwonki szkolne i programator – 88,52 zł, deski do wykonania ławek przed szkołą – 387,53 zł, tablice korkowe – 14,22 zł, materiały plastyczne na świetlicę – 53,65 zł, świetlówki i żarówki – 377,85 zł, antyramy – 71,83 zł, rolety wewnętrzne do świetlicy – 273,57 zł, wykładzina do sali

lekcyjnej – 316,40 zł, zakup projektora Benq do sali matematycznej – 329,66 zł, gąbki magnetyczne – 104,02 zł, markery do tablic i kreda biała – 112,73 zł, szafki kuchenne do pomieszczenia socjalnego – 271,45 zł, akcesoria komputerowe – 186,92 zł, pozostałe (papier toaletowy, taśma do pakowania, klódki, grabie, dwa płoty do wyznaczenia miejsca na odpady biodegradowalne, ładowarka do szkoły, drabina 6-cio stopniowa, przewodnik ochrony danych, itp) – 213,43 zł),

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 16 757,02 zł (w tym: prenumerata, książki, urządzenie sportowe, podręczniki finansowane środkami z dotacji z budżetu państwa),
- zakup energii – 2 360,45 zł (w tym: energia elektryczna i woda),
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) - 2 322,04 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 036,67 zł (w tym: wywóz nieczystości stałych – 552,76 zł, konserwacja dźwigu osobowego – 294,85 zł, monitorowanie sygnałów alarmowych – 138,76 zł, abonament na licznik wody – 4,08 zł, odprowadzenie ścieków – 305,60 zł, naprawy i konserwacje - 427,84 zł, koszty wysyłki – 19,02 zł, zakup znaczków pocztowych – 128,88 zł, przewóz uczniów gimnazjum na targi Szkół do Szczytna – 290,00 zł, okresowe badanie stanu technicznego i czyszczenie przewodów kominowych – 126,90 zł, usługa transportowa – 47,66 zł, tablica informacyjna – 228,93 zł, wymiana krzesłek na stadionie, mycie hali sportowej i wymiana włazu żeliwnego – 393,99 zł, struganie tarcicy do wykonania ławek przed szkołą – 57,93 zł, obszycie wykładziny – 19,47 zł),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 215,85 zł (w tym: usługi dostępu do sieci internet, opłata za telefon komórkowy i opłata za telefon stacjonarny),
- delegacje krajowe – 130,52 zł,
- różne opłaty i składki – 1 544,11 zł (polisa ubezpieczeniowa),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 668,91 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 – 2 023,57 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 62,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane z tytułu umów zleceń zawieranych z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej (np. dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Gromie) – 12 273,65 zł,
- bilety miesięczne dla dzieci – 154 793,19 zł,
- usługi dowożenia dzieci - 55 427,36 zł,

#### **Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu:**

- wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 48 455,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36 915,85 zł, w tym: paliwo – 21 207,44 zł, części do naprawy samochodu – 13 392,82 zł, środki czystości i akcesoria do samochodu – 1 817,80 zł, ręczniki papierowe - 497,79 zł,
- zakup usług pozostałych (głównie bieżące naprawy) – 5 594,62 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 1 313,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł,

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

#### **w Szkole Podstawowej w Pasymiu:**

- delegacje – 1 131,32 zł,
- szkolenia rady pedagogicznej – 1 695,00 zł („Strażnicy Uśmiechu” - program wychowawczo – psychoprofilaktyczny, Zmiany w statutach szkół zgodnie z nowymi przepisami prawa, szkolenie z ZFŚS, Piktogramy – zabawy

matematyczne, detektywistyczne i językowe),  
- czesne – 2 600,00 zł,

**w Szkole Podstawowej w Tylkowie:**

- delegacje – 83,58 zł,  
- szkolenia rady pedagogicznej – 470,00 zł (Seksualność dzieci i młodzieży – wybrane aspekty, Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),  
- czesne – 1 400,00 zł,

**w Publicznym Gimnazjum w Pasymiu:**

- delegacje – 155,94 zł,  
- szkolenia rady pedagogicznej – 3 035,00 zł („Szkolenie Rady Pedagogicznej – kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze”, „Zespół Aspergera - prowadzenie treningów umiejętności społecznych”, „ Reforma oświaty 2017 – konstrukcja statutu szkoły, zatrudnienie n-li”),

**w Przedszkolu w Pasymiu:**

- delegacje – 155,42 zł,  
- szkolenia rady pedagogicznej - 1 190,00 zł („Obsługa zmodernizowanego SIO”, „Nadzór dyrektora przedszkola nad procesem dydaktyczno-wychowawczym”, Zmiany w statutach szkół zgodnie z nowymi przepisami prawa),  
- czesne – 1 000,00 zł.

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

**Wydatki Przedszkola w Pasymiu**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 620,00 zł,  
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 57 354,31 zł,  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 792,09 zł,  
- składki na ubezpieczenie społeczne - 10 455,93 zł,  
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 950,13 zł (w tym: materiały kancelaryjne – 85,03 zł, środki czystości – 876,22 zł, kubki jednorazowego użytku - 22,15 zł, naświetlacz szufladowy ze stali nierdzewnej – 982,77 zł, talerze, termos-dzbanek, miseczki na zupę – 420,99 zł, pozostałe (rękawice, ścierki kuchenne, nożyczki, zapalniczka, mop, łyżki, sitko, zmywaki, zapalniczka, kubki, miski, nóż, cedzak, półmisek, itp.) - 562,97 zł),  
- zakup artykułów spożywczych – 53 696,41 zł,  
- zakup energii – 5 359,06 zł (w tym: energia – 3 855,80 zł, woda – 377,70 zł, gaz – 1 125,56 zł),  
- zakup usług zdrowotnych – 564,00 zł (badania profilaktyczne),  
- zakup usług pozostałych – 5 164,01 zł ( w tym: opłata za dzierżawę dzbanka – 221,40 zł, wywóz nieczystości stałych – 4 158,00 zł, odprowadzenie ścieków – 538,61 zł, usługa wymiany bojlera – 221,40 zł, koszt przesyłki – 24,60 zł),  
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 187,86 zł.

**80150** wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach. W roku 2017 wydatkowano na ten cel 627 434,75 zł, w tym:

**w Szkole Podstawowej w Tylkowie:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9 489,00 zł,  
- wynagrodzenia osobowe – 97 346,41 zł,  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 308,08 zł,  
- składki na ubezpieczenie społeczne – 19 143,46 zł,  
- składki na fundusz pracy – 2 727,96 zł,  
- wynagrodzenia bezosobowe – 521,57 zł,  
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 807,48 zł,

- pomoce dydaktyczne i książki – 957,04 zł,
- zakup energii – 709,15 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 104,31 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 188,88 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 156,47 zł,
- delegacje krajowe – 30,50 zł,
- różne opłaty i składki – 88,61 zł,
- odpis na ZFŚS – 5 924,75 zł,

#### **w Szkole Podstawowej w Pasymiu:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 29 775,06 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 293 329,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 034,15 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 57 665,54 zł,
- składki na fundusz pracy – 7 566,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 351,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 198,54 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki – 3 836,59 zł,
- zakup energii – 4 538,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 545,12 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 621,67 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 368,43 zł,
- delegacje krajowe – 192,24 zł,
- różne opłaty i składki – 339,49 zł,
- odpis na ZFŚS – 17 358,30 zł,
- podatek od nieruchomości – 470,24 zł,
- szkolenia pracowników – 39,63 zł,

#### **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.

**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 132 007,52 zł, z czego 123 557,81 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 z tytułu prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, fizyki, przyrody, chemii i języka angielskiego – 51 028,23 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 8 771,74 zł,
- składki na fundusz pracy – 1 138,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 18 181,81 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów – 88 824,50 zł,
- prowizje bankowe - 292,00 zł,



### **Publiczne Gimnazjum w Pasymiu:**

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników z tytułu prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, fizyki, przyrody, chemii i języka angielskiego – 9 447,01 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 615,39 zł,
- składki na fundusz pracy – 140,92 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć z uczniami ze specjalnymi potrzebami – 3 596,40 zł,
- prowizje bankowe – 113,50 zł.

- 85154** umiejscowione są tu wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Kwotę 89 735,56 zł wydatkowano na: składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 2 128,96 zł, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło – 34 535,79 zł, zakup gier i materiałów na zajęcia w czasie ferii zimowych – 621,40 zł, zakup artykułów spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej – 759,38 zł, sprzęt sportowy na zajęcia - 1 399,99 zł, artykuły biurowe - 495,55 zł, materace do świetlicy - 1 291,50 zł. Sfinansowano wycieczkę do Wieliczki – 1 500 zł, opłacono dowóz dzieci – 5 400 zł, przewóz młodzieży na zawody – 5 000 zł, dyżury w punkcie konsultacyjnym – 4 480 zł, prowadzenie zajęć z dziećmi przez podmioty gospodarcze - 14 160 zł, program profilaktyczno-szkoleniowy - 900 zł, obsługę prawną – 11 070 zł, szkolenia członków GKPiRPA – 5 567,80 zł.
- 85202** opłacono pobyt mieszkańców Gminy Pasym w domach dla osób bezdomnych - 15 741 zł, oraz w DPS – 163 716,16 zł,
- 85213** opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 37 802,73 zł.
- 85214** na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 175 237,90 zł, w tym kwotę 132 851 zł wypłacono w formie zasiłków okresowych, w formie zasiłków celowych wydano 42 386,90 zł, opłacono pobyt podopiecznego w placówce MONAR - 9 560 zł,
- 85215** wypłacono dodatki mieszkaniowe – 77 405,47 zł, oraz dodatki energetyczne - 412,20 zł.
- 85216** wydano na zasiłki stałe – 243 451,18 zł.
- 85219** oprócz wynagrodzeń wypłaconych pracownikom M-GOPS, pochodnych (razem: 430 445,58 zł), opłacono umowy zlecenia i umowy o dzieło – 15 470 zł, zakupiono materiały i wyposażenie oraz dokonano zapłaty dostarczonych usług: materiały biurowe – 4 868,82 zł, tonery – 2 399,21 zł, papier do ksero – 522,56 zł, środki czystości – 3 386,55 zł, wyposażenie – 2 413,29 zł (krzesło obrotowe - 431,04 zł, niszczarka - 612,54 zł, drukarka - 661,22 zł, UPS - 290,49 zł, komputer - 418 zł), druki – 639,35 zł, licencje i oprogramowanie - 620,67 zł, zakup nośników energii – 12 356,74 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 850 zł, opieka autorska i aktualizacja oprogramowania – 6 885,90 zł, usługi pocztowe - 5 574,68 zł, prowizje bankowe - 6 064,87 zł, odprowadzenie ścieków - 388,50 zł, pozostałe usługi - 538,68 zł, konserwacja kserokopiarki – 147,60 zł, wykonanie tablicy informacyjnej - 553,50 zł, usługi telekomunikacyjne - 1 911,96 zł, czynsz – 2 582,16 zł, ubezpieczenie mienia - 694 zł, wywóz nieczystości stałych – 324 zł, delegacje – 2 160,68 zł, szkolenia pracowników - 8 393,23 zł.
- 85228** są to wydatki na usługi opiekuńcze - wynagrodzenia bezosobowe (wypłacone na podstawie umów zlecenia) – 97 867,72 zł, wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę i pochodne od wynagrodzeń 46 768,53 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 - 1 784 zł.
- 85415** w rozdziale tym umiejscowione są wydatki na pomoc materialną dla uczniów, o charakterze socjalnym. Wypłacono uczniom:  
- stypendia socjalne - 192 940 zł,  
- zapomogi losowe - 3 946 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 94 zł.
- 85501** wypłacono świadczenia wychowawcze (program 500+) – 3 748 921,20 zł, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom M-GOPS – 41 847,24 zł, zakupiono materiały biurowe – 861,41 zł, tonery do drukarek - 1 799,39 zł, papier do kserokopiarki - 716,58 zł, licencje - 142,18 zł. Opłacono usługi pocztowe - 2 254,96 zł, prowizje bankowe - 2 768,63 zł, opiekę autorską i aktualizację oprogramowania - 4 059 zł, zakupiono usługi telekomunikacyjne – 363,84 zł, opłacono szkolenia pracowników - 746 zł.
- 85502** wypłacono świadczenia rodzinne i ubezpieczenia społeczne od tychże – 2 174 201,98 zł, zrealizowano wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 245 140 zł, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom M-GOPS – 55 573,10 zł, zakupiono materiały biurowe – 527,59 zł, tonery do drukarek - 502,65 zł, licencje - 142,18 zł, druki - 1 017,58 zł, drukarkę - 438 zł, energię elektryczną – 400 zł, opłacono opiekę autorską oprogramowania – 1 493,93 zł, opłaty pocztowe – 2 997,19 zł, prowizje bankowe – 1 926,62 zł, zakupiono usługi telekomunikacyjne – 53,48 zł, czynsz - 165 zł, opłacono szkolenia pracowników – 990 zł,
- 85503** zakupiono materiały zużywane przy wydawaniu Karty Dużej Rodziny - 165 zł,
- 85504** opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny – 27 843,12 zł, wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy-zlecenia - 6 270,06 zł, opłacono indywidualne poradnictwo psychologiczne - 8 360 zł, wydatkowano na delegacje – dojazd do podopiecznych – 1 749,44 zł, opłacono szkolenia pracowników – 303,49 zł, .
- 85508** opłacono pobyt dzieci z terenu Gminy Pasym w rodzinach zastępczych - 9 900 zł,
- 85510** opłacono pobyt mieszkańców Gminy Pasym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 17 505,17 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 - 30 000 zł.
- 90002** opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do obsługi „systemu gospodarowania odpadami” - 65 593,30 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 024,23 zł, składki na PFRON – 11,82 zł. Zrealizowano dopłatę do wyniku finansowego EKO Pasym Sp. z o.o. w Pasymiu - 4 780 zł. Zakupiono rękawice do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata” – 312,81 zł, ulotki edukacyjne – 480 zł. Opłacono opiekę autorską nad używanym oprogramowaniem –

1 992,60 zł, opłacono odbiór odpadów – 455 276,88 zł, przyjęcie odpadów do zagospodarowania – 310 448,54 zł. Sfinansowano usunięcie eternitu - 23 454,35 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 188 zł.

Zrealizowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pasym” - 41 045,10 zł (w tym: wykonanie dokumentacji projektowej - 28 745,10 zł, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - 12 300 zł).

**90003** opłacono usługę oczyszczania miasta – 39 520 zł, wynajem i obsługę serwisową kabin TOI TOI na plażach na terenie Gminy - 4 104 zł.

**90004** Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na utrzymanie terenów zielonych, w tym usługi przeprowadzone na podstawie umów-zleceń - 2 536,72 zł. Zakupiono usługę wycinki drzew - 2 091 zł, usługę utrzymania terenów zielonych w Pasymiu - 52 659,97 zł, nasadzenia drzew - 400 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano:

w Sołectwie Dybowo: zakup paliwa – 400 zł, zakup preparatu chwastobójczego - 64 99 zł,

w Sołectwie Elganowo: za koszenie – 1 233,57 zł,

w Sołectwie Grom: na zakup paliwa i żyłki do kosiarki – 743,33 zł, zakup kosiarki spalinowej - 1 899 zł,

w Sołectwie Grzegorzki: na zakup paliwa do kosiarki – 499,32 zł, zakup trawy - 599,99 zł, zagospodarowanie terenu boiska -1 92240 zł. Dokonano również wydatków inwestycyjnych na zakup traktorka-kosiarki - 7 000 zł.

w Sołectwie Jurgi: zakup paliwa – 299,04 zł,

w Sołectwie Leleszki: zakup paliwa – 149,99 zł,

w Sołectwie Michałki: koszenie terenów zielonych – 2 100 zł,

w Sołectwie Narajty: zakup paliwa – 495,13 zł,

w Sołectwie Rusek Wielki: na zakup paliwa do kosiarki – 200 zł, i części do niej - 199,99 zł,

w Sołectwie Tylkowo: na zakup paliwa i oleju do kosiarki – 399,86 zł,

**90013** opłacono wynagrodzenie osoby dokarmiającej psy nieprzekazane do schroniska – 4 636,15 zł, oraz składki od tego wynagrodzenia – 821,10 zł, zakupiono karmę dla psów – 3 497,88 zł. Opłacono utrzymanie psów w schronisku – 9 883,05 zł, usługi weterynaryjne – 1 435 zł, gotowość do zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej - 1 476 zł, usunięcie odpadów specjalnych - 216 zł.

Ustalono plan wydatków niewygasających:

- na realizację umowy RRG.6140.2.2017 dotyczącej przekazywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy do schroniska „Nadzieja” w Napierkach - 1 866,65 zł,

**90015** umiejscowiono w tym rozdziale wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją linii. Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 170 091,48 zł, na bieżące naprawy wydatkowano – 30 996 zł. Opłacono udostępnienie słupów na potrzeby linii

energetycznej – 432,96 zł, opłaty przyłączeniowe – 126 zł. Opłacono usługę przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej oraz zarządzanie zakupami energii elektrycznej w latach 2017-2020 - 2 460 zł, naprawę złącza oświetleniowego - 1 968 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego dokonano wydatków bieżących:

w Solectwie Elganowo: zakup i montaż lampy solarnej eco-2/100/8 - 3 350 zł,

Zrealizowano wydatki inwestycyjne na wykonanie zadań:

- „Wykonanie przyłącza energetycznego na plaży wiejskiej w miejscowości Rusek Wielki” - 7 506,92 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia w m. Krzywonoga” - 17 527,50 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Pasymiu” - 15 675 zł,
- „Montaż lamp solarnych, ulicznych do oświetlenia przystanków autobusowych w miejscowościach: Leleszki (2 lampy), Tylkowo (1 lampa), Dźwiersztyny (1 lampa)” - 14 952,64 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Grom” - 6 849,99 zł,
- „Montaż lampy solarnej przy drodze gminnej Dybowo Kol.” - 4 348 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowanego następujące wydatki inwestycyjne:

w Solectwie Dybowo: na realizację zadania pn. „Zakup latarni” – 5 000 zł.

w Solectwie Grom: na realizację zadania pn. „Zakup lamp solarnych” – 13 351,53 zł.

w Solectwie Krzywonoga: na realizację zadania pn. „Zakup lampy solarnej na boisko gminne we wsi Krzywonoga” – 3 934,77 zł.

w Solectwie Siedliska-Otole: na realizację zadania pn. „Wykonanie przyłącza do świetlicy w solectwie Siedliska-Otole” – 3 999,99 zł.

#### **90095**

Umiejscowiono w tym rozdziale również wydatki związane z:

- wypłatami świadczeń w ramach realizacji programu prac społecznie użytecznych - 2 358,72 zł,
- zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych - wynagrodzenie – 3 596,95 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano:

w Solectwie Dybowo: na zakup piachu na plac zabaw –1 045,50 zł, na zakup dwóch furtek i bramy wjazdowej na boisko wiejskie – 1 995,86 zł,

w Solectwie Elganowo: na konserwację placu zabaw – 1 100 zł,

w Solectwie Michałki: na ogrodzenie placu zabaw - 2 485,33 zł,

w Solectwie Narajty: na zakup materiału na odnowienie zabawek na placu zabaw - 487,86 zł,

w Solectwie Siedliska-Otole: na posadzkę pod wiatę - 2 893 zł, na postawienie wiaty – 3 217,76 zł,

w Solectwie Tylkowo: na wyrównanie placu zabaw – 999,99 zł, na remont części pomostu na plaży wiejskiej w Tylkowie - 1 300 zł, na konserwację pomostu na plaży

wiejskiej w Tylkowie - 295,99 zł, na zakup stołów i ławek - 2 828 zł.

w Sołectwie Tylkówko - Rutki: na wybudowanie grilla na placu zabaw – 2 500 zł,

Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację następujących zadań:

- Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Pasymiu - 75 030 zł,
- Budowa placu zabaw na ul. Górnej w Pasymiu - 50 281,19 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowanego wydatki inwestycyjne:

w Sołectwie Dybowo: na realizację zadania pn. „Wykonanie wiaty na boisko wiejskie” - 5 000 zł,

w Sołectwie Elganowo: na realizację zadania pn. „Urządzenie placu zabaw” - 4 899,09 zł,

w Sołectwie Jurgi: na realizację zadania pn. „Doposażenie placu zabaw” - 8 458,20 zł,

w Sołectwie Tylkovo: na realizację zadania pn. „Budowa altany na placu zabaw w Tylkowie” - 6 000 zł,  
- na realizację zadania pn. „Zakup zjazdu linowego” - 7 149 zł,

w Sołectwie Tylkówko - Rutki: na realizację zadania pn. „Zakup zabawki na plac zabaw (sześciokąt wielofunkcyjny)” - 5 299 zł.

**92109** w rozdziale tym umiejscowiona jest przekazana dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury - 409 000 zł.

Poniesiono wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury”: za przyłącze energetyczne - 6 158,50 zł, studium wykonalności projektu - 9 855 zł.

**92116** dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w kwocie 145 583 zł.

**92195** Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” - 61 075,99 zł.

**92601** Opłacono zużycie energii w szatni stadionu przy ul. Sportowej - 1 475,22 zł.

W ramach realizacji inwestycji pn. „Program Rozwoju Bazy Sportowej” wydatkowano 4 551 zł (na mapy do celów projektowych).

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

## Dług gminy

Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Pasym posiadała 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 31.12.2017
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
<b>RAZEM:</b>						<b>8 000 000,00</b>

Wskaźnik poziomu długu Gminy Pasym do zrealizowanych na koniec 2016 roku dochodów wyniósł 35,21 %.

W roku 2017 nie podpisywano 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 2017 roku wydano na obsługę zadłużenia kredytowego 446 793,72 zł. Z powyższej kwoty na spłatę kapitału wydatkowano 103 226 zł, natomiast spłata odsetek pochłonęła 343 567,72 zł (z czego zapłacone odsetki od kredytu długoterminowego wyniosły 367,72 zł, odsetki od obligacji – 343 200 zł).

Stan zadłużenia na koniec 2017 roku wynosił 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 2017 roku 28,66 %, a wskaźnik ten obliczony dla dochodów zrealizowanych (które były wyższe od planowanych) wyniósł 28,41 %.

**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 31.12.2016	Wzrost/spadek (+/-) zadłużenia w roku 2017 (z innych przyczyn niż spłata/wykup)	Wysokość spłaty kapitału w 2017 roku	Spłata odsetek w 2017 roku	Zadłużenie gminy na 31.12.2017	Nadwyżka w. sprawozdaniu Rb-NDS za 2017 rok.
			Przyznano	Otrzymano (wykorzyst., wyemitowano)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>POŻYCZKI</b>									
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>KREDYTY</b>									
1	BOŚ S.A., oddział w Olsztynie obrotowy	2007	1 886 426,00	1 886 426,00	103 226,00	-	103 226,00	367,72	0,00	
<b>III</b>	<b>OBLIGACJE</b>									
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	343 200,00	8 000 000,00	
<b>RAZEM</b>			<b>9 886 426,00</b>	<b>9 886 426,00</b>	<b>8 103 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 226,00</b>	<b>343 567,72</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>1 906 316,92</b>

## TABELE