

## Informacja o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Pasłęk za II kwartały 2023 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Pasłęka podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Pasłęk, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy i Miasta w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Pasłęku nr XVII/94/22 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 105 403 545,59 zł;
- realizację wydatków na poziomie 120 235 767,78 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 20 769 902,19 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 937 680,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 832 222,19 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy i Miasta Pasłęk na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu 2023 roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 834 735,25 zł do kwoty 113 238 280,84 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 632 523,25 zł do kwoty 125 868 291,03 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 202 212,00 zł do kwoty 18 567 690,19 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2023 roku budżet Gminy i Miasta Pasłęk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 630 010,19 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za I półrocze 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

| Lp.         | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na<br>30.06.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|
| <b>I.</b>   | <b>Dochody ogółem, w tym:</b>                                   | <b>105 403 545,59</b>             | <b>113 238 280,84</b>              | <b>55 038 485,00</b> | <b>48,60%</b>                               |
| 1.          | Dochody bieżące, w tym:   | 81 437 426,76                     | 89 190 542,31                      | 45 551 417,33        | 51,07%                                      |
|             | <i>Dotacje i dochody celowe</i>                                 | 16 124 579,00                     | 22 333 262,05                      | 8 746 424,97         | 39,16%                                      |
|             | <i>Subwencja ogólna</i>   | 27 556 688,00                     | 27 480 998,00                      | 15 547 328,00        | 56,57%                                      |
|             | <i>Udziały w PIT i CIT</i>                                      | 12 331 490,00                     | 12 331 490,00                      | 6 165 738,00         | 50,00%                                      |
|             | <i>Wpływy z podatków i opłat</i>                                | 23 360 267,00                     | 24 579 466,83                      | 13 352 285,00        | 54,32%                                      |
|             | <i>Pozostałe dochody bieżące</i>                                | 2 064 402,76                      | 2 465 325,43                       | 1 739 641,36         | 70,56%                                      |
| 2.          | Dochody majątkowe, w tym:                                       | 23 966 118,83                     | 24 047 738,53                      | 9 487 067,67         | 39,45%                                      |
|             | <i>Dochody z majątku</i>  | 1 833 716,00                      | 1 833 716,00                       | 1 688 321,08         | 92,07%                                      |
|             | <i>Dotacje i środki na inwestycje</i>                           | 22 132 402,83                     | 22 040 647,42                      | 7 798 746,59         | 35,38%                                      |
|             | <i>Pozostałe dochody majątkowe</i>                              | 0,00                              | 173 375,11                         | 0,00                 | 0,00%                                       |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>                                   | <b>120 235 767,78</b>             | <b>125 868 291,03</b>              | <b>53 893 227,13</b> | <b>42,82%</b>                               |
| 1.          | Wydatki bieżące   | 85 334 797,03                     | 92 650 671,76                      | 42 645 348,02        | 46,03%                                      |
| 2.          | Wydatki majątkowe, w tym:                                       | 34 900 970,75                     | 33 217 619,27                      | 11 247 879,11        | 33,86%                                      |
|             | <i>wydatki na inwestycje</i>                                    | 34 900 970,75                     | 33 217 619,27                      | 11 247 879,11        | 33,86%                                      |
| <b>III.</b> | <b>Wynik +/- (I-II)</b>   | <b>-14 832 222,19</b>             | <b>-12 630 010,19</b>              | <b>1 145 257,87</b>  | <b>-</b>                                    |
| <b>IV.</b>  | <b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b> | <b>-3 897 370,27</b>              | <b>-3 460 129,45</b>               | <b>2 906 069,31</b>  | <b>-</b>                                    |

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 1 145 257,87 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 2 906 069,31 zł.

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 55 038 485,00 zł, a ich realizacja stanowiła 48,60% planu wynoszącego 113 238 280,84 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2023 roku zostały wykonane na poziomie 45 551 417,33 zł, tj. w

51,07% w stosunku do planu wynoszącego 89 190 542,31 zł. Dochody majątkowe Gminy i Miasta Pasłęk w pierwszym półroczu 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 487 067,67 zł, tj. w 39,45% w stosunku do planu wynoszącego 24 047 738,53 zł.

## **DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE**

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 22 333 262,05 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 746 424,97 zł, co stanowi 39,16% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 156 610,82 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 15 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 396 176,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 207 848,14 zł.

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 27 480 998,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 547 328,00 zł, co stanowi 56,57% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 636 440,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 907 942,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 2 946,00 zł.

## **UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 331 490,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2023 roku w kwocie 6 165 738,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 376 974,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 788 764,00 zł.

## **WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 162 936,15 zł, co stanowi 53,86% realizacji planu wynoszącego 13 299 442,00 zł, w tym 4 591 631,96 zł od osób prawnych i 2 571 304,19 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 2 975 927,84 zł, w tym 1 694 961,43 zł od osób prawnych i 1 280 966,41 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina i Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 046 378,41 zł.

### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 532 367,61 zł, co stanowi 54,02% realizacji planu wynoszącego 2 836 605,00 zł, w tym 392 557,08 zł od osób prawnych i 1 139 810,53 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 381 125,76 zł, w tym 29 564,01 zł od osób prawnych i 351 561,75 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina i Miasto podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 85 870,29 zł.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 126 647,70 zł, co stanowi 53,78% realizacji planu wynoszącego 235 495,00 zł, w tym 116 087,00 zł od osób prawnych i 10 560,70

zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 1 538,17 zł, w tym 30,00 zł od osób prawnych i 1 508,17 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 193 245,89 zł, co stanowi 39,26% realizacji planu wynoszącego 492 250,00 zł, w tym 55 632,50 zł od osób prawnych i 137 613,39 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 284 736,12 zł, w tym 3 332,04 zł od osób prawnych i 281 404,08 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina i Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 79 140,53 zł.

### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 297,52 zł, co stanowi 73,44% realizacji planu wynoszącego 29 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 15 982,29 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 299,55 zł, co stanowi 111,86% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 7 948,02 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 351 678,44 zł, co stanowi 43,80% realizacji planu wynoszącego 803 000,00 zł, w tym 905,00 zł od osób prawnych i 350 773,44 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 4 123,39 zł, w tym 48,00 zł od osób prawnych i 4 075,39 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 151,22 zł, co stanowi 50,87% realizacji planu wynoszącego 75 000,00 zł.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 408,86 zł, co stanowi 41,61% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

### **Wpływy z opłat lokalnych**

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 588 674,83 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 785 252,06 zł, co stanowi 57,45% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 498 176,17 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 468 120,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 333 964,86 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 172 811,00 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 171 106,47 zł.

### **POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 2 465 325,43 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 739 641,36 zł, co stanowi 70,56% założeń.

## DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 833 716,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2023 roku w kwocie 1 688 321,08 zł, co stanowi 92,07% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 669 275,66 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 19 045,42 zł.

## DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 040 647,42 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 798 746,59 zł, co stanowi 35,38% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina i Miasto uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 6 959 228,62 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 766 229,29 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 51 288,68 zł;
- Ośrodki wsparcia w ramach działu Pomoc społeczna – 22 000,00 zł.

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 53 893 227,13 zł, a ich realizacja wyniosła 42,82% planu wynoszącego 125 868 291,03 zł. W pierwszym półroczu 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 645 348,02 zł, tj. w 46,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 92 650 671,76 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 11 247 879,11 zł, tj. w 33,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 217 619,27 zł.

Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

| Dział | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 30.06.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801   | Oświata i wychowanie  | 31 676 832,00               | 32 236 277,08                | 14 590 116,23    | 45,26%                             | 27,07%       |
| 600   | Transport i łączność  | 23 244 587,02               | 23 301 859,27                | 11 072 074,56    | 47,52%                             | 20,54%       |
| 855   | Rodzina   | 11 178 050,00               | 11 179 801,00                | 5 546 355,39     | 49,61%                             | 10,29%       |
| 852   | Pomoc społeczna   | 8 740 087,00                | 11 425 952,95                | 4 848 354,43     | 42,43%                             | 9,00%        |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 10 358 321,11               | 10 342 968,71                | 4 530 912,47     | 43,81%                             | 8,41%        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 10 605 009,13               | 11 243 538,44                | 3 777 621,58     | 33,60%                             | 7,01%        |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 9 485 513,57                | 10 374 607,71                | 3 320 569,73     | 32,01%                             | 6,16%        |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 304 873,76                | 1 645 673,76                 | 1 442 769,86     | 87,67%                             | 2,68%        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 2 628 354,36                | 2 955 674,36                 | 1 243 792,30     | 42,08%                             | 2,31%        |
| 926   | Kultura fizyczna  | 2 825 442,43                | 2 890 617,87                 | 777 907,16       | 26,91%                             | 1,44%        |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                     | 1 647 963,00                | 1 647 963,00                 | 777 757,70       | 47,20%                             | 1,44%        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 3 448 310,00                | 2 718 983,00                 | 728 588,56       | 26,80%                             | 1,35%        |
| 851   | Ochrona zdrowia   | 540 812,00                  | 750 735,83                   | 269 921,96       | 35,95%                             | 0,50%        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                 | 128 480,00                  | 393 692,00                   | 269 601,32       | 68,48%                             | 0,50%        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 821 967,00                  | 1 026 879,00                 | 227 465,58       | 22,15%                             | 0,42%        |
| 710   | Działalność usługowa  | 932 231,00                  | 949 571,00                   | 217 790,97       | 22,94%                             | 0,40%        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 61 575,00                   | 175 985,27                   | 171 859,59       | 97,66%                             | 0,32%        |
| 630   | Turystyka   | 197 644,40                  | 197 644,40                   | 71 166,06        | 36,01%                             | 0,13%        |
| 500   | Handel  | 37 120,00                   | 37 780,00                    | 7 892,00         | 20,89%                             | 0,01%        |



| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 30.06.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 945,00                    | 3 945,00                     | 568,30               | 14,41%                             | < 0,01%        |
| 752   | Obrona narodowa  | 650,00                      | 141,38                       | 141,38               | 100,00%                            | < 0,01%        |
| 020   | Leśnictwo  | 3 000,00                    | 3 000,00                     | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
| 758   | Różne rozliczenia  | 365 000,00                  | 365 000,00                   | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>120 235 767,78</b>       | <b>125 868 291,03</b>        | <b>53 893 227,13</b> | <b>42,82%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 645 348,02 zł, tj. w 46,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 92 650 671,76 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 781 250,24 zł, tj. 47,36% planu wynoszącego 37 546 279,63 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 6 746 047,83 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 6 292 659,17 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2 272 000,83 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 983 658,58 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 953 570,07 zł, wynagrodzenia bezosobowe 231 935,51 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 220 852,28 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 57 511,38 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 11 012,62 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7 184,06 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4 817,91 zł;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 120 063,93 zł, tj. 45,33% planu wynoszącego 17 914 509,84 zł, z tego: świadczenia społeczne 7 414 222,78 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 294 686,32 zł, stypendia dla uczniów 268 981,32 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 81 622,17 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 36 931,34 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 14 000,00 zł, stypendia różne 9 000,00 zł, inne formy pomocy dla uczniów 620,00 zł;
  - dotacje – 2 342 618,25 zł, tj. 48,54% planu wynoszącego 4 826 415,50 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 171 859,59 zł, tj. 97,66% planu wynoszącego 175 985,27 zł,
  - wydatki na obsługę długu publicznego – 777 757,70 zł, tj. 47,20% planu wynoszącego 1 647 963,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 13 451 798,31 zł, tj. 44,05% planu wynoszącego 30 539 518,52 zł, z tego: zakup usług pozostałych 4 755 406,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 956 697,67 zł, zakup energii 1 699 095,20 zł, różne opłaty i składki 1 364 570,11 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 999 401,45 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 930 913,62 zł, zakup usług remontowych 526 627,04 zł, zakup środków żywności 406 967,77 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 213 924,90 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 147 823,48 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 106 494,55 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 100 000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 70 195,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 32 372,64 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 29 040,79 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 24 268,32 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 18 205,51 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 927,00 zł, podróże służbowe krajowe 13 597,69 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 11 787,86 zł, zakup usług zdrowotnych 11 125,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 4 565,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 435,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 700,64 zł, podatek od nieruchomości 3 648,00 zł, nagrody konkursowe 950,00 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 57,60 zł;

- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 11 247 879,11 zł, tj. w 33,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 217 619,27 zł, z tego:
  - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 11 247 879,11 zł, tj. 33,86% planu wynoszącego 33 217 619,27 zł,

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przychody w pierwszym półroczu 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 417 690,19 zł, (co stanowi 45,34% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 500 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 917 690,19 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 155 898,00 zł (co stanowi 53,15% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 155 898,00 zł.

### **KSZTAŁTOWANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

W załączniku Nr 1 do informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pasłęk za II kwartały 2023 r. przedstawiona została informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2023 r.

### **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY**

Zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych instytucje kultury przedkładają do 31 lipca roku budżetowego informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. W załączniku Nr 2 do informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pasłęk za II kwartały 2023 r. została przedstawiona informacja za I półrocze 2023 r. Pasłęckiego Ośrodka Kultury i Nr 2a – sprawozdanie merytoryczne z działalności POK. Natomiast w załączniku Nr 3 przedstawiona została informacja za I półrocze 2023 r. Biblioteki Publicznej w Pasłęku i 3a – sprawozdanie merytoryczne z działalności BP.

*Burmistrz Pasłęka  
dr Wiesław Śniecikowski*

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pasłęk za pierwsze półrocze 2023 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pasłęk za pierwsze półrocze 2023 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji półrocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego okresu budżetowego oraz część tabelaryczna realizacji WPF – załącznik Nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pasłęk.

Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta i Gminy Pasłęk.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Pasłęk obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XVII/93/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2022 r.

Na dzień 30 czerwca 2023 r. obowiązywała Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Pasłęk przyjęta uchwałą nr VI/47/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 czerwca 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 30.06.2023 r. wyniósł 113 238 280,84 zł, zaś wykonanie za pierwsze półrocze roku budżetowego 2023 wynosiło 55 038 485,00 zł, tj. 48,60%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2023 r.**

| Lp.     | Wyszczególnienie  | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 30.06.2023 | Wartości wykonane    | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 1       | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>105 403 545,59</b>             | <b>113 158 683,06</b>                      | <b>113 238 280,84</b>                  | <b>55 038 485,00</b> | <b>48,60%</b>                  |
| 1.1     | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>81 437 426,76</b>              | <b>89 110 944,53</b>                       | <b>89 190 542,31</b>                   | <b>45 551 417,33</b> | <b>51,07%</b>                  |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 577 533,00                     | 11 577 533,00                              | 11 577 533,00                          | 5 788 764,00         | 50,00%                         |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 753 957,00                        | 753 957,00                                 | 753 957,00                             | 376 974,00           | 50,00%                         |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej   | 27 556 688,00                     | 27 480 998,00                              | 27 480 998,00                          | 15 547 328,00        | 56,57%                         |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 15 549 712,00                     | 18 664 550,66                              | 22 333 262,05                          | 8 746 424,97         | 39,16%                         |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:   | 25 999 536,76                     | 30 633 905,87                              | 27 044 792,26                          | 15 091 926,36        | 55,80%                         |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości  | 12 120 694,00                     | 13 299 442,00                              | 13 299 442,00                          | 7 162 936,15         | 53,86%                         |

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 30.06.2023 | Wartości wykonane   | Wykonanie wartości planowanych |
|-------|--|-----------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------|
| 1.2   | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                           | <b>23 966 118,83</b>              | <b>24 047 738,53</b>                       | <b>24 047 738,53</b>                   | <b>9 487 067,67</b> | <b>39,45%</b>                  |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku                                       | 1 609 416,00                      | 1 609 416,00                               | 1 609 416,00                           | 1 669 275,66        | 103,72%                        |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 22 356 702,83                     | 22 366 702,83                              | 22 040 647,42                          | 7 798 746,59        | 35,38%                         |

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 30.06.2023 r. wyniósł 125 868 291,03 zł, zaś wykonanie za pierwsze półrocze roku budżetowego 2023 wynosiło 53 893 227,13 zł, tj. 42,82%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2023 r.**

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 30.06.2023 | Wartości wykonane    | Wykonanie wartości planowanych |
|------------|--|-----------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>120 235 767,78</b>             | <b>125 788 693,25</b>                      | <b>125 868 291,03</b>                  | <b>53 893 227,13</b> | <b>42,82%</b>                  |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                       | <b>85 334 797,03</b>              | <b>92 571 073,98</b>                       | <b>92 650 671,76</b>                   | <b>42 645 348,02</b> | <b>46,03%</b>                  |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 0,00                              | 0,00                                       | 37 546 279,63                          | 17 781 250,24        | 47,36%                         |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu   | 1 647 963,00                      | 1 647 963,00                               | 1 647 963,00                           | 777 757,70           | 47,20%                         |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                     | <b>34 900 970,75</b>              | <b>33 217 619,27</b>                       | <b>33 217 619,27</b>                   | <b>11 247 879,11</b> | <b>33,86%</b>                  |
| 2.2.1      | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 0,00                              | 0,00                                       | 33 217 619,27                          | 11 247 879,11        | 33,86%                         |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00                              | 0,00                                       | 3 575 540,50                           | 140 498,30           | 3,93%                          |

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na dzień 30.06.2023 r. wyniósł 1 145 257,87 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta i Gminy Pasłęk w roku 2023 planowano na poziomie -14 832 222,19 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec pierwszego półrocza zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 417 690,19 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 500 000,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 917 690,19 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2023 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 30.06.2023 | Wartości wykonane   | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------|
| 4   | <b>Przychody ogółem</b>                                     | <b>20 769 902,19</b>              | <b>18 567 690,19</b>                       | <b>18 567 690,19</b>                   | <b>8 417 690,19</b> | <b>45,34%</b>                  |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych            | 11 500 000,00                     | 10 150 000,00                              | 10 150 000,00                          | 0,00                | 0,00%                          |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 8 769 902,19                      | 7 917 690,19                               | 7 917 690,19                           | 7 917 690,19        | 100,00%                        |
| 4.4 | Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych              | 500 000,00                        | 500 000,00                                 | 500 000,00                             | 500 000,00          | 100,00%                        |

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 155 898,00 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 155 898,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2023 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 30.06.2023 | Wartości wykonane   | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------|
| 5   | <b>Rozchody ogółem</b>  | <b>5 937 680,00</b>               | <b>5 937 680,00</b>                        | <b>5 937 680,00</b>                    | <b>3 155 898,00</b> | <b>53,15%</b>                  |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5 937 680,00                      | 5 937 680,00                               | 5 937 680,00                           | 3 155 898,00        | 53,15%                         |

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec pierwszego półrocza 2023 roku wyniosła 19 383 756,59 zł.

W stosunku do wartości zaplanowanych na początku roku kwota zadłużenia na pierwsze półrocze 2023 zmniejszyła się.

W kwocie długu Miasta i Gminy Pasłęk na koniec pierwszego półrocza 2023 r. uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 18 783 932,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 599 824,59 zł.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W pierwszym półroczu 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto i Gmina Pasłęk zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta i Gminy Pasłęk przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 10,77%   | 16,75%   | TAK  | 17,93%  | TAK  |
| 2024 | 11,49%   | 13,64%   | TAK  | 14,82%  | TAK  |
| 2025 | 9,90%  | 15,25%   | TAK  | 16,43%  | TAK  |
| 2026 | 10,27%   | 13,71%   | TAK  | 15,10%  | TAK  |
| 2027 | 4,10%  | 15,46%   | TAK  | 16,86%  | TAK  |
| 2028 | 2,87%  | 15,98%   | TAK  | 17,37%  | TAK  |
| 2029 | 2,71%  | 15,33%   | TAK  | 16,72%  | TAK  |
| 2030 | 1,57%  | 17,40%   | TAK  | 17,40%  | TAK  |

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej przed 30 czerwca 2023 r. Miasto i Gmina Pasłęk spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Pasłęk został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

## 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2023 r.**

| Lp.     | Wyszczególnienie   | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 30.06.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|--|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                              | 0,00                                       | 175 985,27                             | -4 125,68         | -2,34%                         |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00                              | 0,00                                       | 175 985,27                             | -4 125,68         | -2,34%                         |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                              | 0,00                                       | 175 985,27                             | -4 125,68         | -2,34%                         |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                              | 0,00                                       | 2 050 783,58                           | 817 517,97        | 39,86%                         |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z  | 0,00                              | 0,00                                       | 2 050 783,58                           | 817 517,97        | 39,86%                         |

| Lp.     | Wyszczególnienie  | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 30.06.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
|         | udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   |                                   |  |  |                   |                                |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00                              | 0,00                                       | 2 050 783,58                           | 812 389,10        | 39,61%                         |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       | 61 575,00                         | 175 985,27                                 | 175 985,27                             | 171 859,59        | 97,66%                         |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 0,00                              | 0,00                                       | 175 985,27                             | 171 859,59        | 97,66%                         |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00                              | 0,00                                       | 175 985,27                             | 171 859,59        | 97,66%                         |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     | 1 299 211,41                      | 1 299 211,41                               | 845 327,58                             | 0,00              | 0,00%                          |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00                              | 0,00                                       | 845 327,58                             | 0,00              | 0,00%                          |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00                              | 0,00                                       | 845 327,58                             | 0,00              | 0,00%                          |

Źródło: Opracowanie własne.

## 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik Nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pasłęk.

## 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

*Burmistrz Pasłęka  
dr Wiesław Śniecikowski*



Załącznik Nr 1  
do informacji półrocznej  
o kształtowaniu się WPF Gminy Pastętk

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Plan 2023 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2023 – ZMIANA<br>WPF PÓLROCZE | Plan wg stanu<br>budżetu na dzień<br>30.06.2023 | Wykonanie I półrocze<br>2023 | Wykonanie planu<br>(względem planu<br>na I półrocze<br>2023) |
|------------|---|----------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>105 403 545,59</b>      | <b>113 158 683,06</b>              | <b>113 238 280,84</b>                           | <b>55 038 485,00</b>         | <b>48,60%</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>81 437 426,76</b>       | <b>89 110 944,53</b>               | <b>89 190 542,31</b>                            | <b>45 551 417,33</b>         | <b>51,07%</b>  |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 577 533,00              | 11 577 533,00                      | 11 577 533,00                                   | 5 788 764,00                 | 50,00%   |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 753 957,00                 | 753 957,00                         | 753 957,00                                      | 376 974,00                   | 50,00%   |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej   | 27 556 688,00              | 27 480 998,00                      | 27 480 998,00                                   | 15 547 328,00                | 56,57%   |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 15 549 712,00              | 18 664 550,66                      | 22 333 262,05                                   | 8 746 424,97                 | 39,16%   |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:   | 25 999 536,76              | 30 633 905,87                      | 27 044 792,26                                   | 15 091 926,36                | 55,80%   |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości  | 12 120 694,00              | 13 299 442,00                      | 13 299 442,00                                   | 7 162 936,15                 | 53,86%   |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>  | <b>23 966 118,83</b>       | <b>24 047 738,53</b>               | <b>24 047 738,53</b>                            | <b>9 487 067,67</b>          | <b>39,45%</b>  |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku  | 1 609 416,00               | 1 609 416,00                       | 1 609 416,00                                    | 1 669 275,66                 | 103,72%  |

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Plan 2023 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2023 – ZMIANA<br>WPF PÓLROCZE | Plan wg stanu<br>budżetu na dzień<br>30.06.2023 | Wykonanie I półrocze<br>2023 | Wykonanie planu<br>(względem planu<br>na I półrocze<br>2023) |
|------------|--|----------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|--|
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 22 356 702,83              | 22 366 702,83                      | 22 040 647,42                                   | 7 798 746,59                 | 35,38%   |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>120 235 767,78</b>      | <b>125 788 693,25</b>              | <b>125 868 291,03</b>                           | <b>53 893 227,13</b>         | <b>42,82%</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>85 334 797,03</b>       | <b>92 571 073,98</b>               | <b>92 650 671,76</b>                            | <b>42 645 348,02</b>         | <b>46,03%</b>  |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                       | 0,00                               | 37 546 279,63                                   | 17 781 250,24                | 47,36%   |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| 2.1.2.1    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 1 647 963,00               | 1 647 963,00                       | 1 647 963,00                                    | 777 757,70                   | 47,20%   |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| 2.1.3.2    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| 2.1.3.3    | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>34 900 970,75</b>       | <b>33 217 619,27</b>               | <b>33 217 619,27</b>                            | <b>11 247 879,11</b>         | <b>33,86%</b>  |

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Plan 2023 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2023 – ZMIANA<br>WPF PÓLROCZE | Plan wg stanu<br>budżetu na dzień<br>30.06.2023 | Wykonanie I półrocze<br>2023 | Wykonanie planu<br>(względem planu<br>na I półrocze<br>2023) |
|------------|---|----------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|--|
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                       | 0,00                       | 0,00                               | 33 217 619,27                                   | 11 247 879,11                | 33,86%   |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                       | 0,00                               | 3 575 540,50                                    | 140 498,30                   | 3,93%  |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>-14 832 222,19</b>      | <b>-12 630 010,19</b>              | <b>-12 630 010,19</b>                           | <b>1 145 257,87</b>          |  |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 1 145 257,87                 |  |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>20 769 902,19</b>       | <b>18 567 690,19</b>               | <b>18 567 690,19</b>                            | <b>8 417 690,19</b>          | <b>45,34%</b>  |
| <b>4.1</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>   | <b>11 500 000,00</b>       | <b>10 150 000,00</b>               | <b>10 150 000,00</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00%</b>   |
| 4.1.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 11 500 000,00              | 10 150 000,00                      | 10 150 000,00                                   | 0,00                         | 0,00%  |
| <b>4.2</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00%</b>   |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| 4.3        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:   | 8 769 902,19               | 7 917 690,19                       | 7 917 690,19                                    | 7 917 690,19                 | 100,00%  |
| 4.3.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 2 832 222,19               | 1 980 010,19                       | 1 980 010,19                                    | 0,00                         | 0,00%  |
| 4.4        | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:  | 500 000,00                 | 500 000,00                         | 500 000,00                                      | 500 000,00                   | 100,00%  |
| 4.4.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 500 000,00                 | 500 000,00                         | 500 000,00                                      | 0,00                         | 0,00%  |
| <b>4.5</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00%</b>   |
| 4.5.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>5 937 680,00</b>        | <b>5 937 680,00</b>                | <b>5 937 680,00</b>                             | <b>3 155 898,00</b>          | <b>53,15%</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>                  | <b>5 937 680,00</b>        | <b>5 937 680,00</b>                | <b>5 937 680,00</b>                             | <b>3 155 898,00</b>          | <b>53,15%</b>  |
| 5.1.1      | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:           | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Plan 2023 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2023 – ZMIANA<br>WPF PÓLROCZE | Plan wg stanu<br>budżetu na dzień<br>30.06.2023 | Wykonanie I półrocze<br>2023 | Wykonanie planu<br>(względem planu<br>na I półrocze<br>2023) |
|------------|--|----------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|--|
| 5.1.1.1    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| 5.1.1.3    | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| 5.1.1.3.1  | środkami nowego zobowiązania   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| 5.1.1.3.2  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| 5.1.1.3.3  | innymi środkami  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| 5.1.1.4    | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00%</b>   |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>27 502 150,00</b>       | <b>26 152 150,00</b>               | <b>26 152 150,00</b>                            | <b>19 383 756,59</b>         | <b>74,12%</b>  |
| 6.1        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| <b>7</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                            |                                    |   |                              |  |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | -3 897 370,27              | -3 460 129,45                      | -3 460 129,45                                   | 2 906 069,31                 |  |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi  | 5 372 531,92               | 4 457 560,74                       | 4 957 560,74                                    | 11 323 759,50                | 228,41%  |
| <b>8</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |                            |                                    |   |                              |  |
| 8.1        | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 11,51%                     | 10,77%                             | 11,35%  | 10,69%                       |  |

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan 2023 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2023 – ZMIANA<br>WPF PÓLROCZE | Plan wg stanu<br>budżetu na dzień<br>30.06.2023 | Wykonanie I półrocze<br>2023 | Wykonanie planu<br>(względem planu<br>na I półrocze<br>2023) |
|-------|---|----------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|--|
| 8.2   | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)   | -3,41%                     | -2,57%                             | -2,71%  | 10,49%                       |  |
| 8.3   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 16,75%                     | 16,75%                             | 16,75%  | 16,75%                       |  |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 16,78%                     | 17,93%                             | 17,93%  | 17,93%                       |  |
| 8.4   | <b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>           | <b>Tak</b>                 | <b>Tak</b>                         | <b>Tak</b>                                      | <b>Tak</b>                   |  |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                         | Tak                        | Tak                                | Tak   | Tak                          |  |
| 9     | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |                            |                                    |   |                              |  |

| Lp.     | Wyszczególnienie   | Plan 2023 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2023 – ZMIANA<br>WPF PÓLROCZE | Plan wg stanu<br>budżetu na dzień<br>30.06.2023 | Wykonanie I półrocze<br>2023 | Wykonanie planu<br>(względem planu<br>na I półrocze<br>2023) |
|---------|--|----------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|--|
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                       | 0,00                               | 175 985,27                                      | -4 125,68                    | -2,34%   |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00                       | 0,00                               | 175 985,27                                      | -4 125,68                    | -2,34%   |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                       | 0,00                               | 175 985,27                                      | -4 125,68                    | -2,34%   |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                       | 0,00                               | 2 050 783,58                                    | 817 517,97                   | 39,86%   |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                      | 0,00                       | 0,00                               | 2 050 783,58                                    | 817 517,97                   | 39,86%   |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                       | 0,00                               | 2 050 783,58                                    | 812 389,10                   | 39,61%   |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 61 575,00                  | 175 985,27                         | 175 985,27                                      | 171 859,59                   | 97,66%   |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00                       | 0,00                               | 175 985,27                                      | 171 859,59                   | 97,66%   |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                       | 0,00                               | 175 985,27                                      | 171 859,59                   | 97,66%   |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 1 299 211,41               | 1 299 211,41                       | 845 327,58                                      | 0,00                         | 0,00%  |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Plan 2023 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2023 – ZMIANA<br>WPF PÓLROCZE | Plan wg stanu<br>budżetu na dzień<br>30.06.2023 | Wykonanie I półrocze<br>2023 | Wykonanie planu<br>(względem planu<br>na I półrocze<br>2023) |
|-----------|--|----------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|--|
| 9.4.1     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00                       | 0,00                               | 845 327,58                                      | 0,00                         | 0,00%  |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                       | 0,00                               | 845 327,58                                      | 0,00                         | 0,00%  |
| <b>10</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  |                            |                                    |   |                              |  |
| 10.1      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 35 400 973,00              | 34 663 501,97                      | 34 663 501,97                                   | 2 722 946,00                 | 7,86%  |
| 10.1.1    | bieżące  | 7 367 235,49               | 7 895 600,76                       | 7 895 600,76                                    | 2 722 946,00                 | 34,49%   |
| 10.1.2    | majątkowe  | 28 033 737,51              | 26 767 901,21                      | 26 767 901,21                                   | 0,00                         | 0,00%  |
| 10.2      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| 10.3      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| 10.4      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| 10.5      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| 10.6      | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 0,00                       | 0,00                               | 5 937 680,00                                    | 3 155 898,00                 | 53,15%   |
| 10.7      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |



| Lp.        | Wyszczególnienie  | Plan 2023 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2023 – ZMIANA<br>WPF PÓLROCZE | Plan wg stanu<br>budżetu na dzień<br>30.06.2023 | Wykonanie I półrocze<br>2023 | Wykonanie planu<br>(względem planu<br>na I półrocze<br>2023) |
|------------|---|----------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|--|
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |

*Burmistrz Pałęka  
dr Wiesław Śniecickowski*

| Lp.     | Nazwa i cel   | Jednostka               | Od   | Do   | Nakłady       | Plan na 2023 (stan na 30.06.2023 r.) | Wykonanie w I półroczu 2023 r. | Stopień realizacji w I półroczu 2023 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji całości zadania |
|---------|---|-------------------------|------|------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|--|------------------------------------|
| 1       | <b>Przedsięwzięcia razem</b>  |                         |      |      | 76 510 083,23 | 34 663 501,97                        | 14 237 692,08                  | 41,07%                                  | 27 455 741,43                            | 35,89%                             |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |                         |      |      | 35 984 569,96 | 7 895 600,76                         | 3 219 513,23                   | 40,78%                                  | 13 716 029,47                            | 38,12%                             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |                         |      |      | 40 525 513,27 | 26 767 901,21                        | 11 018 178,85                  | 41,16%                                  | 13 739 711,96                            | 33,90%                             |
| 1.1     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b> |                         |      |      | 3 359 169,23  | 889 360,38                           | 171 859,59                     | 19,32%                                  | 583 245,62                               | 17,36%                             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |                         |      |      | 514 041,50    | 175 985,27                           | 171 859,59                     | 97,66%                                  | 509 915,82                               | 99,20%                             |
| 1.1.1.1 | Rodzina to nasza drużyna - Ułatwienie dostępu do przystępowych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym  | PASŁĘK                  | 2021 | 2023 | 514 041,50    | 175 985,27                           | 171 859,59                     | 97,66%                                  | 509 915,82                               | 99,20%                             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |                         |      |      | 2 845 127,73  | 713 375,11                           | 0,00                           | 0,00%                                   | 73 329,80                                | 2,58%                              |
| 1.1.2.1 | Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527 - ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku - poprawa stanu technicznego dróg   | Urząd Miejski w Pasłęku | 2023 | 2024 | 280 000,00    | 140 000,00                           | 0,00                           | 0,00%                                   | 0,00                                     | 0,00%                              |
| 1.1.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB cz.1 - Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd - Etap I - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej                        | Urząd Miejski w Pasłęku | 2022 | 2024 | 2 565 127,73  | 573 375,11                           | 0,00                           | 0,00%                                   | 73 329,80                                | 2,86%                              |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>   |                         |      |      | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00%                                   | 0,00                                     | 0,00%                              |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |                         |      |      | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00%                                   | 0,00                                     | 0,00%                              |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |                         |      |      | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00%                                   | 0,00                                     | 0,00%                              |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>   |                         |      |      | 73 150 914,00 | 33 774 141,59                        | 14 065 832,49                  | 41,65%                                  | 26 872 495,81                            | 36,74%                             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |                         |      |      | 35 470 528,46 | 7 719 615,49                         | 3 047 653,64                   | 39,48%                                  | 13 206 113,65                            | 37,23%                             |
| 1.3.1.1 | Utrzymanie cmentarzy komunalnych - uporządkowanie gospodarki cmentarzami komunalnymi  | Urząd Miejski w Pasłęku | 2022 | 2023 | 473 417,00    | 36 417,00                            | 24 507,47                      | 67,30%                                  | 461 507,47                               | 97,48%                             |
| 1.3.1.2 | Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Pasłęk - Zapewnienie trwałości oświetlenia drogowego  | PASŁĘK                  | 2020 | 2028 | 20 737 377,00 | 2 250 370,00                         | 910 844,81                     | 40,48%                                  | 5 188 312,81                             | 25,02%                             |
| 1.3.1.3 | Zimowe i letnie utrzymanie czystości dróg gminnych na terenie miasta Pasłęk - utrzymanie porządku na terenie gminy  | Urząd Miejski w Pasłęku | 2021 | 2024 | 1 483 254,00  | 504 000,00                           | 125 193,60                     | 24,84%                                  | 1 020 447,60                             | 68,80%                             |
| 1.3.1.4 | Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłęk - Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi   | PASŁĘK                  | 2022 | 2024 | 3 831 379,24  | 1 926 840,52                         | 654 479,31                     | 33,97%                                  | 2 398 447,99                             | 62,60%                             |

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka               | Od   | Do   | Nakłady              | Plan na 2023 (stan na 30.06.2023 r.) | Wykonanie w I półroczu 2023 r. | Stopień realizacji w I półroczu 2023 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji całości zadania |
|--------------|--|-------------------------|------|------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|--|------------------------------------|
| 1.3.1.5      | Utylizacja odpadów komunalnych - uporządkowanie gospodarki odpadami kimunalnymi  | PASŁĘK                  | 2022 | 2024 | 8 011 171,22         | 2 672 723,97                         | 1 174 406,16                   | 43,94%                                  | 3 578 202,49                             | 44,67%                             |
| 1.3.1.6      | Dopłata do ceny taryfowej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pasłęk - dopłata do ceny za ścieki - pomoc mieszkańcom  | Urząd Miejski w Pasłęku | 2022 | 2024 | 933 930,00           | 329 264,00                           | 158 222,29                     | 48,05%                                  | 559 195,29                               | 59,88%                             |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                         |      |      | <b>37 680 385,54</b> | <b>26 054 526,10</b>                 | <b>11 018 178,85</b>           | <b>42,29%</b>                           | <b>13 666 382,16</b>                     | <b>36,27%</b>                      |
| 1.3.2.1      | Budowa przepustu w miejscowości Zielony Grąd - Poprawa stanu dróg gminnych   | Urząd Miejski w Pasłęku | 2022 | 2023 | 712 069,41           | 710 269,41                           | 708 795,70                     | 99,79%                                  | 710 595,70                               | 99,79%                             |
| 1.3.2.2      | Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leźnica wraz z infrastrukturą - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników             | PASŁĘK                  | 2022 | 2024 | 2 306 135,00         | 925 000,00                           | 388 441,00                     | 41,99%                                  | 769 576,00                               | 33,37%                             |
| 1.3.2.3      | Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg                              | PASŁĘK                  | 2022 | 2023 | 17 445 618,87        | 15 328 250,56                        | 8 028 285,60                   | 52,38%                                  | 10 145 653,91                            | 58,16%                             |
| 1.3.2.4      | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Partyzantów do ul. Cichej - dz. nr 46/11 (dokumentacja + realizacja) - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej | PASŁĘK                  | 2022 | 2023 | 780 750,00           | 689 750,00                           | 39 747,49                      | 5,76%                                   | 130 747,49                               | 16,75%                             |
| 1.3.2.5      | Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka - uporządkowanie gospodarki ściekowej   | PASŁĘK                  | 2022 | 2024 | 15 275 312,26        | 7 302 656,13                         | 1 852 909,06                   | 25,37%                                  | 1 872 909,06                             | 12,26%                             |
| 1.3.2.6      | Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ulicy Kopernika do ul. Polna (dokumentacja) - uzbrojenie terenów mieszkaniowych  | Urząd Miejski w Pasłęku | 2023 | 2024 | 50 000,00            | 25 000,00                            | 0,00                           | 0,00%                                   | 0,00                                     | 0,00%                              |
| 1.3.2.7      | Budowa skatepark w Pasłęku - poprawa funkcjonaności terenów sportowych i rekreacyjnych   | PASŁĘK                  | 2022 | 2023 | 1 110 500,00         | 1 073 600,00                         | 0,00                           | 0,00%                                   | 36 900,00                                | 3,32%                              |

*Burmistrz Pasłęka  
dr Wiesław Śniecikowski*

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA I PÓLROCZE 2023 R. PASŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY W PASŁĘKU

| Poz.       | Wyszczególnienie                                 | 2023rok<br>Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>I półrocze<br>2023roku | Wskaźnik<br>% (4:3) |
|------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1.         | 2.   | 3.                             | 4.                                  | 5.                  |
| <b>I.</b>  | <b>KOSZT OGÓŁEM</b>                              | <b>1.354.400,00</b>            | <b>725.498,21</b>                   | <b>54</b>           |
|            | Zakup sceny przenośnej                           | 129.150,00                     | 0,00                                | 0                   |
|            | Z tego:  |                                |                                     |                     |
| <b>1.</b>  | <b>KOSZTY STAŁE - RAZEM</b>                      | <b>1.354.400,00</b>            | <b>725.498,21</b>                   | <b>54</b>           |
| 1.1        | Wynagrodzenie osobowe                            | 758.672,00                     | 380.652,27                          | 50                  |
| 1.2        | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia       | 155.999,00                     | 80.252,23                           | 53                  |
| 1.3        | Koszty utrzymania obiektu                        | 154.460,00                     | 70.828,81                           | 46                  |
|            | - energia elektryczna, woda, c.o.                | 144.740,00                     | 67.221,40                           | 46                  |
|            | - pozostałe koszty                               | 9.720,00                       | 3.607,41                            | 37                  |
| 1.4        | Podatki i opłaty                                 | 10.556,00                      | 10.479,38                           | 99                  |
| 1.5        | Amortyzacja                                      | -----                          | -----                               | -----               |
| 1.6        | Pozostałe koszty rodzajowe                       | 274.713,00                     | 183.285,52                          | 67                  |
| <b>2.</b>  | <b>KOSZTY ZMIENNE – RAZEM</b>                    | <b>-----</b>                   | <b>-----</b>                        | <b>-----</b>        |
|            | Z tego:  |                                |                                     |                     |
| 2.1        | Wynagrodzenia ogółem (honoraria, umowy zlecenia) | -----                          | -----                               | -----               |
|            | w tym: pracowników własnych                      | -----                          | -----                               | -----               |
| 2.2        | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia       | -----                          | -----                               | -----               |
| 2.3        | Koszty finansowe                                 | -----                          | -----                               | -----               |
| 2.4        | Pozostałe koszty                                 | -----                          | -----                               | -----               |
| <b>II.</b> | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                          | <b>1.354.400,00</b>            | <b>738.530,53</b>                   | <b>55</b>           |
|            | Zakup sceny przenośnej                           | 129.150,00                     | 0,00                                | 0                   |
| <b>1.</b>  | <b>Dotacja ogółem</b>                            | <b>1.388.550,00</b>            | <b>622.500,00</b>                   | <b>45</b>           |
|            | Z tego:  |                                |                                     |                     |
|            | - z budżetu samorządu                            | 1.259.400,00                   | 622.500,00                          | 50                  |
|            | - z budżetu samorządu - zakup sceny przenośnej   | 129.150,00                     | 0,00                                | 0                   |
| <b>2</b>   | <b>Przychody z działalności statutowej</b>       | <b>95.000,00</b>               | <b>116.030,53</b>                   | <b>122</b>          |

a/a

Urząd Miejski  
w Pasłęku  
7289/23/DP  
Wpłynęło dn. 25-07-2023  
Przyjęto przez : Agnieszka Wiśniewsk



4300000000000

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie ma zobowiązań i należności wymagalnych.

| Zobowiązania na dzień 30 VI 2023 r. w kwocie: <b>29.844,27</b> zł dotyczą: |                         | Termin płatności |
|--|-------------------------|------------------|
| - podatek dochodowy od wynagrodzeń   | 5.032,00                | 20.07.2023 r.    |
| - składki społeczne ZUS  | 18.927,49               | 15.07.2023 r.    |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne                                       | 5.459,02                | 15.07.2023 r.    |
| - składki na fundusz pracy   | 425,76                  | 15.07.2023 r.    |
|  | <b>Razem: 29.844,27</b> |                  |

W Pasłęckim Ośrodku Kultury zatrudnionych jest 15 osób w tym umowa o pracę 11 etatów. Średnia płaca za półrocze 2023 kształtuje się w kwocie 5.767,46 zł. (brutto).

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Wiesława Stasiak

Pasłęcki Ośrodek Kultury  
Pl. Św. Wojciecha 5  
14-400 PASŁĘK  
tel.(0-55) 248-31-21  
REGON 00028695 NIP 578-943-159

D Y R E K T O R  
  
mgr Izabela Paszkowska

# Pasłęcki Ośrodek Kultury

14-400 Pasłek Pl. św. Wojciecha 5

www.pok.paslek.com.pl

tel. ☎ (0 55) 248-31-21

Pasłek 08.05.2023 r.

## ZARZĄDZENIE NR 3/2023

Proszę o dokonanie następujących zmian w planie finansowym na rok 2023

- dział 921 rozdział 92109 & 4300-06 proszę zmniejszyć o kwotę 10.700,00
- dział 921 rozdział 92109 & 4210-13 proszę zwiększyć o kwotę 937,00
- dział 921 rozdział 92109 & 4300-05 proszę zwiększyć o kwotę 4.170,00
- dział 921 rozdział 92109 & 4300-11 proszę zwiększyć o kwotę 4.300,00
- dział 921 rozdział 92109 & 4430-01 proszę zwiększyć o kwotę 1.293,00

Z poważaniem

DYREKTOR  
  
mgr Izabela Wisniewska



# Pasłęcki Ośrodek Kultury

14-400 Pasłek Pl. św. Wojciecha 5

www.pok.paslek.com.pl

tel. ☎ (0 55) 248-31-21

Pasłek 17.04.2023 r.

## ZARZĄDZENIE NR 2/2023

Proszę o dokonanie następujących zmian w planie finansowym na rok 2023 w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji o 29.400,00 zł. Uchwała III/25/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 marca 2023 r.

- |  |           |
|--|-----------|
| • dział 921 rozdział 92109 & 2480 proszę zwiększyć o kwotę | 29.400,00 |
| • dział 921 rozdział 92109 & 4170 proszę zwiększyć o kwotę | 17 060,00 |
| • dział 921 rozdział 92109 & 4210 proszę zwiększyć o kwotę | 7.100,00  |
| • dział 921 rozdział 92109 & 4300 proszę zwiększyć o kwotę | 5.240,00  |

Z poważaniem

D Y R E K T O R  
  
mgr Izabela Wisłewska



# Pasłęcki Ośrodek Kultury

14-400 Pasłek Pl. św. Wojciecha 5

www.pok.paslek.com.pl

tel. ☎ ( 0 55) 248-31-21

Pasłek 02.03.2023 r.

## ZARZĄDZENIE NR 1/2023

Proszę o dokonanie następujących zmian w planie finansowym na rok 2023

- dział 921 rozdział 92109 & 4120-01 proszę zmniejszyć o kwotę 9.000,00
- dział 921 rozdział 92109 & 4300-16 proszę zmniejszyć o kwotę 2.000,00
- dział 921 rozdział 92109 & 4300-17 proszę zmniejszyć o kwotę 2.000,00
- dział 921 rozdział 92109 & 4300-20 proszę zmniejszyć o kwotę 1.100,00
- dział 921 rozdział 92109 & 4300-05 proszę zwiększyć o kwotę 8.000,00
- dział 921 rozdział 92109 & 4300-11 proszę zwiększyć o kwotę 4.000,00
- dział 921 rozdział 92109 & 4300-14 proszę zwiększyć o kwotę 337,00
- dział 921 rozdział 92109 & 4430-01 proszę zwiększyć o kwotę 1.763,00

Z poważaniem

D Y R E K T O R

  
mgr Izabela Winiarska

## Sprawozdanie merytoryczne z działalności Pasłęckiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2023 r.



*P.G. Marzynie*  
*Kona - Rd. FIN 6.07.2023*

W Pasłęckim Ośrodku Kultury istnieją następujące zespoły artystyczne, realizujące zaplanowane zajęcia edukacyjne. Biorą one udział w przedsięwzięciach kulturalnych, regionalnych i ogólnopolskich.

- **Zespół folklorystyczny „Pasłęczanie”** pod kierunkiem instruktora Edyty Godzieba,
- **Grupa teatralna** działająca pod kierunkiem Marcina Tomasika z Elbląskiego Teatru im. A.Sewruka w Elblągu,
- **Zespoły wokalne** prowadzone przez Wojciecha Hazę,
- **Sekcja plastyczna** dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzona pod kierownictwem Małgorzaty Olewnik,
- **Kapela „Sztama”**, której kierownikiem jest Wiesław Nasiadko,
- **Studio muzyczne POK oraz sekcja nauki gry na instrumentach** prowadzone przez Jarosława Kostyrę,
- **Sekcja aerobiku** prowadzona przez Ewę Stasiak,
- **Sekcja taneczna POK Dance**. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę instruktorską, mistrzów świata formacji standardowych oraz dyplomowanych instruktorów tańca. Sekcja wprowadziła nowe style taneczne takie jak: balet z elementami tańca współczesnego, balet klasyczny – 2 grupy wiekowe
- **Sekcja modelarska** pod kierunkiem Mirosława Duberta,
- **Sekcja filmowa** pod kierunkiem Jerzego Miąskowskiego i Barbary Nowak,
- **Zespół „Knitter’s Band”** pod kierunkiem Jarosława Kostyry.
- **Zespół ludowy „Aniołowo”** działający pod egidą Burmistrza Pasłęka i Pasłęckiego Ośrodka Kultury od 2019 r.
- **Sekcja Jogi** – prowadzona przez Agnieszkę Olejniczak,
- Pasłęcki Ośrodek Kultury posiada **kino cyfrowe**, obecnie jest to technologia 2D.



**15 stycznia 2023** w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się wspaniały zimowy koncert "Pod świątecznym drzewkiem". Na scenie wystąpili uczniowie klasy V Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Elblągu dając niezwyklej popis swoich muzycznych umiejętności.

**22 stycznia 2023** po raz siódmy poznaliśmy laureatów nagrody Pasłęckie Wydarzenie Roku 2022. Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach. Całość uświetnił Koncert Noworoczny w wykonaniu Katarzyny Zawady. Kapituła Nagrody wskazała Burmistrzowi Pasłęka do nagrodzenia 5 wydarzeń w 3 kategoriach.

Laureatami nagrody w poszczególnych kategoriach zostali:

W kategorii sport statuetkę z rąk burmistrza Pasłęka dr Wiesława Śniecikowskiego odebrał Adam Ochnik.

W kategorii przedsiębiorczość nagrodę otrzymało wydarzenie: Oddanie do użytku farmy wiatrowej „Kąty”. Nagrodę odebrał przedstawiciel firmy „Baltic Green” Pan Wojciech Lusiński.

Druga nagroda w kategorii przedsiębiorczość została przyznana za wydarzenie: Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Spółki z o.o. „Biofeed”. Nagrodę odebrał Prezes Zarządu Spółki z o.o. „Biofeed” Pan Krzysztof Więczkowski.

Nagrodę w kategorii kultura odebrała Kapela Sztama za 30-lecie swojej działalności. Nagrodę odebrali członkowie zespołu: pan Wiesław Nasiadko Kierownik Kapeli Sztama, pan Jerzy Mudry, pan Zbigniew Szutkowski, pan Henryk Dąbrowski, pan Jan Nowak, pan Witold Kosiorek.

Drugą nagrodę w kategorii kultura odebrał Zespół Folklorystyczny "Pasłęczanie" za 40-lecie swojej działalności. Nagrodę odebrali reprezentanci Zespołu: pani Edyta Godzieba Kierownik Zespołu, pan Adam Godzieba, pani Jolanta Bartoszewicz, pan Benedykt Romanowski, pani Maria Robak.

**29 stycznia 2023** w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na scenie odbyły się liczne występy taneczne zespołów Mini Kids, Princess, Flash i Emotki Dance, następnie na scenie zaprezentowali się wokaliści z SP nr 1 w Pasłęku, po których wystąpili soliści sekcji wokalne POK prowadzonej przez Wojciecha Hażę. Sporo osób odwiedziło Pasłęcki Ośrodek Kultury oraz wzięło udział w licytacji i zakupiło fanty wystawione na sprzedaż. Gwiazdą wieczoru był

koncert zespołu Koneserzy. Na koniec o godz. 20:00 tradycyjnie odbył się pokaz fajerwerków - Światełko do Nieba.

**W dniach 23 stycznia – 5 lutego 2023** w czasie ferii zimowych Pasłęcki Ośrodek Kultury przygotował dla dzieci i młodzieży liczne atrakcje: warsztaty teatralne, zimowe studio muzyczne, zajęcia taneczne, warsztaty plastyczne, otwarte zajęcia wokalne, seanse filmów, zajęcia z tańca ludowego, zajęcia ruchowe oraz otwarte zajęcia modelarskie. Dzieci i młodzież z chęcią uczestniczyły we wszystkich zajęciach.

**6 lutego 2023** w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się otwarte zajęcia z rytmiki z elementami gimnastyki oraz tańca współczesnego w dwóch grupach wiekowych. Pierwsza grupa skierowana była do przedszkolaków a kolejne dwie dla dzieci w wieku od 8 do 15 lat. Licznie przybyłe dzieci z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach pod okiem doświadczonej instruktorki.

**W dniach 10 i 14 lutego 2023** odbyły się Walentynki w Kinie Zamkowym. Z tej okazji został wyświetlony film "Pokusa", przed którym wystąpili soliści sekcji wokalne Pasłęckiego Ośrodka Kultury prowadzonej przez Wojtka Hazę.

**21 lutego 2023** w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyły się dwa seanse spektaklu teatralnego pt. "Królowa Śnieżka". Kostiumowa „bajka” zaadresowana była zarówno do młodzieży jak i do odbiorcy dorosłego. Przedstawienie „Królowa Śnieżka” przygotowane zostało przez starszą grupę teatralną działającą w Młodzieżowym Domu Kultury w Elblągu. Aktorzy to wyłącznie uczniowie ze szkół elbląskich. Oryginalny scenariusz spektaklu, wzorowany było tylko w skromnym stopniu na znanej bajce i jest autorskim pomysłem Wojciecha Karpińskiego - nauczyciela MDK. Autor jest jednocześnie reżyserem i twórcą opracowania muzycznego przedstawienia.



**W dniach 28 lutego – 2 marca 2023** odbyły się pierwsze darmowe zajęcia jogi dla dzieci podczas których uczestnicy zajęć mogli poznać podstawowe pozycje jogi.

Zajęcia prowadzi certyfikowany instruktor: Agnieszka Olejniczak .

**5 marca 2023** z okazji Dnia Kobiet Pasłęcki Ośrodek Kultury przygotował specjalnie dla wszystkich Pań otwarcie wystawy oraz recital pt. "Dźwiękiem malowane" autorstwa Zbigniewa Hofmana. Na wystawie znajduje się wiele ciekawych propozycji portretów mężczyzn i kobiet a także autoportrety artysty. Nasza propozycja na Dzień Kobiet okazała się niezwykle trafiona i zgromadziła liczne grono osób zainteresowanych twórczością Zbigniewa Hofmana. Każda z Pań została obdarowana także kwiatkiem, który był miłą zapowiedzią całego wieczoru.

**12 marca 2023** w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty teatralne, w których uczestniczyła młodzież z Grupy Teatralnej z Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Zajęcia poprowadził Marcin Tomasik – aktor Teatru im. A. Sewruka w Elblągu. Były to warsztaty przygotowujące do premiery spektaklu pt. "Mały Książę", która odbyła się w ramach XI Pasłęckiej Wiosny Teatralnej w dniu 22 kwietnia 2023 r.

**2 kwietnia 2023** odbył się Jarmark Wielkanocny w holu Kina Zamkowego, wzięło udział wielu wystawców, którzy zaprezentowali pasłęczanom bogaty asortyment wyrobów artystycznych na Święta Wielkanocne. Dodatkową atrakcją był występ Kapeli „Sztama” działającej przy Pasłęckim Ośrodku Kultury.

**19 kwietnia 2023** w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy IPN pt. "Panteon polskiego antykomunizmu". Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski oraz Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury Izabela Wiśniewska podziękowali panu dr hab. Karolowi Sacewiczowi Naczelnikowi Delegatury IPN w Olsztynie za udostępnienie autorskiej wystawy. Wernisaż

cieszył się dużym zainteresowaniem, wśród obecnych gości byli także pan Marian Matuszczak Przewodniczący Rady Miejskiej oraz pan Dariusz Ponichtera Radny Rady Powiatu.

**20 kwietnia 2023** rozpoczęła się XI Pasłęcka Wiosna Teatralna. Na scenie sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury zaprezentowali się aktorzy Teatru im. A. Sewruka w Elblągu w spektaklu pt. "Adonis ma gościa". Sztuka wystawiona była dwa razy oraz dwa razy sala wypełniona była po brzegi. Reżyser sztuki - Fred Apke, słynący głównie z tragifars, jest doskonałym autorem sztuk dla dzieci. Niespodziewane zetknięcie dwóch różnych światów jest nad wyraz aktualnym przesłaniem, iż mimo odmienności, najważniejszy jest szacunek. Inny nie znaczy gorszy, a prawdziwa przyjaźń pozwala osiągnąć wielkie cele.

**22 kwietnia 2023** w sali widowiskowo - kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyła się premiera spektaklu pt. „Mały Książę” w wykonaniu Grupy Teatralnej Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Spektakl wyreżyserował Marcin Tomasik - aktor Teatru im. A. Sewruka w Elblągu oraz prowadzący Grupę Teatralną. Przedstawienie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem widzów, którzy nagrodzili spektakl gromkimi brawami. Podczas premiery obecny był także pan Mirosław Siedler - dyrektor Teatru im. a. Sewruka w Elblągu.

**23 kwietnia 2023** na deskach sceny sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury, zgromadzona licznie publiczność, miała okazję zobaczyć sztukę pt. "Mój boski rozwód". Ten spektakl to zabawny i wzruszający monodram o miłości i zdradzie, przyjaźni, przemijaniu i radości z życia oraz o tym, jak radzić sobie z samotnością oraz podnosić się po rozstaniu.

W rolę Angeli wcieliła się znakomita Teresa Suchodolska.

**24 kwietnia 2023** w ramach XI Pasłęckiej Wiosny Teatralnej odbył się seans sztuki „Mały Książę” w wykonaniu Grupy Teatralnej Pasłęckiego Ośrodka



Kultury. Spektakl wyreżyserował Marcin Tomasik - aktor Teatru im. A. Sewruka w Elblągu oraz prowadzący Grupę Teatralną. Młodzi aktorzy zaprezentowali swój spektakl przed publicznością z pasłęckich i elbląskich szkół podstawowych i liceów. Na koniec każdy z aktorów otrzymał z rąk Burmistrza Pasłęka dr Wiesława Śniecikowskiego grę "Wybuduj Pasłek", czekoladę oraz płytę sekcji filmowej POK z nagraniem premierowego spektaklu "Małego Księcia". Przygotowania do spektaklu trwały przez cały rok intensywnej pracy.

**25 kwietnia 2023** w sali widowiskowo-kinowej POK wystawione zostały dwa seanse sztuki pt. "Mały Książę" w wykonaniu Grupy Teatralnej z Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Był to trzeci i czwarty spektakl tej sztuki wystawiony w ramach XI Pasłęckiej Wiosny Teatralnej. Przedstawienie obejrzała młodzież z pasłęckich szkół podstawowych i liceów, która wypełniła salę po brzegi.

Spektakl wyreżyserował Marcin Tomasik - aktor Teatru im. A. Sewruka w Elblągu oraz prowadzący Grupę Teatralną.

**24 maja 2023** w sali widowiskowo - kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu Katarzyny Zawady. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję usłyszeć piosenki Anny German, Violetty Villas, Anny Jantar oraz utwory włoskich wykonawców. Były to utwory z repertuaru światowych przebojów muzyki rozrywkowej, filmowej oraz klasycznej o tematyce miłości i mówiące o mamach. Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski podziękował artystce za piękny koncert.

Dodatkową atrakcją były upominki dla mam przygotowane przez dzieci ze świetlicy środowiskowej "Pomost".

**27 maja 2023** w Parku Rekreacyjno-Edukacyjnym na Placu Tysiąclecia odbyły się XXV Warmińsko Mazurskie Dni Rodziny zorganizowane przez Urząd Miejski i Pasłęcki Ośrodek Kultury. Imprezę otworzył Zastępca Burmistrza Marek Sarnowski.

W programie znalazły się atrakcje takie jak: występy zespołów tanecznych POK Dance oraz instruktorki Laury Żurawskiej, rodzinny spektakl teatralny



przygotowany przez Teatr Muzyczny Hals oraz konkurs wiedzy o profilaktyce antyalkoholowej, szereg zabaw i konkursów nagradzanych atrakcyjnymi nagrodami, występ solistów z sekcji wokalne POK prowadzonej przez Wojciecha Hazę oraz pokaz i działania edukacyjne sprzętu policyjnego i strażackiego.

*Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Pasłęk na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.*

**28 maja 2023** w CSE Światowid w Elblągu odbyły się Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne. Sekcja taneczna z Pasłęckiego Ośrodka Kultury zdobyła drugie miejsce w kategorii Modern/Contemporary w przedziale wiekowym do 9 - 11 lat.

**2 czerwca 2023** odbył się XIX Wojewódzki Konkurs Wokalny TALENT 2023 pod hasłem: "Śladami Agnieszki Osieckiej". Wzięło w nim udział około stu uczestników z województwa warmińsko-mazurskiego w pięciu kategoriach.

GRAND PRIX TALENT ROKU 2023: Amelia Iwanowska

Patronat nad imprezą objął Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski oraz Starosta Elbląski Maciej Romanowski.

*Współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.*

**6 czerwca 2023** w Kościele św. Bartłomieja w Pasłęku rozpoczęły się nagrania do płyty CD z utworami w wykonaniu Orkiestry Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu przy akompaniamencie zabytkowych organów Hildebrandta w Pasłęku, na których zagra Pan Marek Rogalski.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski a koordynatorem przedsięwzięcia jest Pasłęcki Ośrodek Kultury. Zaplanowano

wydanie 1500 sztuk płyt. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miastem Elbląg. Całkowity koszt produkcji płyt wyniesie 31.070,00 zł.

**15 czerwca 2023** w galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się uroczysty wernisaż prac malarskich Zbigniewa T. Szmurło pt. "WYPOGADZA SIĘ NAD NASZYM OGRODEM". Artysta otrzymał gratulacje i podziękowania od Zastępcy Burmistrza Pasłęka Marka Sarnowskiego oraz Dyrektora Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Oprawę muzyczną wernisażu zapewnił Wojciech Haza – saksofon.

**17 czerwca 2023** w Parku Ekologicznym w Pasłęku odbył się "IX PASŁĘCKI FESTYN EKOLOGICZNY '2023". W części artystycznej wystąpią soliści sekcji wokalne Pasłęckiego Ośrodka Kultury prowadzonej przez Wojciecha Hazę oraz Kapela "Sztama" działająca pod egidą POKu.

**21 czerwca 2023** w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbyła się X Gala Taneczna, której współorganizatorem był Pasłęcki Ośrodek Kultury. Aneta i Andrzej Orłowscy - założyciele Centrum Tańca Cadmans oraz tancerze z wieloma tytułami, także tanecznie otworzyli wydarzenie. Walc w ich wykonaniu był zapowiedzią wielu wspaniałych układów tanecznych. Podczas Gali zaprezentowały się grupy taneczne z sekcji POK Dance prowadzone przez profesjonalne instruktorki z Centrum Tańca Cadmans: Laurę Żurawską oraz Nikolę Różańską. Widownia teatru wypełniona była po brzegi, a widzowie z zaciekawieniem reagowali na występy tancerzy, którzy aby zaprezentować swoje umiejętności przygotowywali się przez rok. To był wspaniały wieczór przepełniony znakomitą tańcem zaprezentowanym w wielu różnorodnych stylach tanecznych.

**25 czerwca 2023** działający przy Pasłęckim Ośrodku Kultury Zespół Folklorystyczny „Pasłęczanie” zaprezentował się w Kurzętniku podczas "XII Przeglądu Zespołów Ludowych".

**25 czerwca 2023** w Pasłęku w Parku Rekreacyjno - Edukacyjnym na placu 1000-lecia w Pasłęku odbył się trzeci Festiwal Orkiestr Dętych. Przed liczną publicznością wystąpiły trzy orkiestry: Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Zielonki Pasłęckiej, Miejska Orkiestra Dęta z Lubawy oraz Orkiestra Dęta Parafialna z Zielonki Pasłęckiej. Każda z orkiestr przygotowała różnorodny repertuar, w którym nie zabrakło znanych utworów muzyki filmowej, klasycznej i disco polo.

*Zadanie zostało współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pasłęckiego Samorządu.*

D Y R E K T O R

  
mgr Izabela W. Szwedowska



# **Sprawozdanie Kina Zamkowego POK za pierwsze półrocze 2023 r.**

Kino Zamkowe w Pasłęku funkcjonuje w systemie weekendowym od piątku do niedzieli. Realizowane są również projekcje dla grup zorganizowanych w dni robocze. Nowoczesna sala widowiskowo-kinowa mieści 220 osób – 152 na sali głównej i 68 na balkonie. W kinie uroczyście obchodziliśmy Walentynki, Dzień Kobiet oraz Dzień Dziecka.

Wyświetlone filmy:

## **Styczeń 2023**

Avatar: Istota wody

Na twoim miejscu

Pan Zabawka

Wielki zielony krokodyl domowy

Yuku i magiczny kwiat

Zadziwiający Kot Maurycy

**Liczba widzów: 674**

W dniach 23 stycznia – 5 lutego 2023 odbywały się ferie zimowe w Kinie Zamkowym.

Z tej okazji wyświetlone zostały: „Zadziwiający kot Maurycy”, „Yuku i magiczny kwiat”, „Avatar: Istota wody” oraz „Kot w butach: Ostatnie życzenie”.

## **Luty 2023**

Asteriks i Obeliks: Imperium smoka

Heaven in Hell

Kot w butach: Ostatnie życzenie

Mumie

Niebezpieczni dżentelmeni

Pokusa

Super futrzak ratuje świat

Yuku i magiczny kwiat

**Liczba widzów: 859**

**W dniach 10 i 14 lutego 2023** odbyły się Walentynki w Kinie Zamkowym. Z tej okazji został wyświetlony film "Pokusa", przed którym wystąpili soliści sekcji wokalne Pasłęckiego Ośrodka Kultury prowadzonej przez Wojtkę Hazę.

### **Marzec 2023**

Asteriks i Obeliks: Imperium smoka

Avatar: Istota wody

Co w trawie gra

Filip

Masz Ci los!

Pokolenie Ikea

Shazam! Gniew Bogów

Super futrzak ratuje świat

Szczęście Mikołajka

Uratuj drzewo

Wróżka zębuszka

Wyrwa

**Liczba widzów: 1106**

### **Kwiecień 2023**

Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica skorpiona

John Wick 4

Shazam! Gniew Bogów

Skołowani

Szkoła magicznych zwierząt

Uratuj drzewo

**Liczba widzów: 179**

### **Maj 2023**

Bliscy

Ernest i Celestyna: Misja muzyka

Kicia Kocia mówi: Dzień dobry!

Piękna katastrofa


Po prostu super

Prawdziwe życie aniołów  
Skołowani  
**Liczba widzów: 143**

**Czerwiec 2023**

Kicia Kocia mówi: Dzień dobry!  
Strażnicy galaktyki: Volume 3  
Najlepsze urodziny królika Karola  
Misja Mamma  
Mała Syrenka  
24 godziny  
Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica skorpion  
Rysiek superwróbel  
Boogeyman  
**Liczba widzów: 765**

W pierwszym półroczu 2023 r. odwiedziło nas 3726 widzów.

D Y R E K T O R  
  
mgr Izabela Wiśniewska

**INFORMACJA**  
**z wykonania dochodów i kosztów**  
**za okres od 01.01.2023 do 30.06.2023 roku**

| <b>I. DOCHODY</b>   | <b>PLAN</b> | <b>WYKONANIE</b> |
|---|-------------|------------------|
| 1. stan środków na początek roku  | 40 772,00   | 40 772,00        |
| 2. dochody własne   | 537,30      | 537,30           |
| 3. dotacja - UMiG Pasłęk  | 892 800,00  | 343 560,00       |
| 4. dotacja - UMiG Pasłęk (wymiana drzwi i okien w Zielonce Pasłęckiej)      | 11 600,00   | 11 600,00        |
| 6. dotacja - UMiG Pasłęk (wystawa "Dary 2021-2022", "Mury obronne Pasłęka") | 4 500,00    | 4 500,00         |
| 7. dotacja - UMiG Pasłęk (dokumentacja projektowa na wymianę instalacji)    | 18 450,00   | 18 450,00        |
| 5. dotacja - zakup książek (Starostwo Powiatowe E-ag)                       | 12 000,00   | 6 000,00         |
| 6. odsetki bankowe  | 3 409,67    | 3 409,67         |
| 7. darowizna - Fundacja PKO Bank Polski                                     | 15 000,00   | 15 000,00        |

---

**RAZEM 999 068,97 443 828,97**

| <b>II. KOSZTY</b>                                  | <b>PLAN</b> | <b>WYKONANIE</b> |
|--|-------------|------------------|
| 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 680,00      | 40,00            |
| 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników           | 500 952,12  | 252 776,27       |
| 4090 - honoraria                                   | 1 800,00    | 1 327,00         |
| 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne          | 76 754,12   | 46 015,77        |
| 4120 - składki na fundusz pracy                    | 8 112,63    | 3 969,25         |
| 4170 - wynagrodzenia bezosobowe                    | 22 397,60   | 4 153,60         |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia              | 66 083,82   | 18 771,61        |
| 4240 - zakup pomocy naukowych i książek            | 50 000,00   | 23 643,88        |
| 4260 - zakup energii                               | 134 500,00  | 48 988,79        |
| 4270 - zakup usług remontowych                     | 29 400,00   | 13 198,17        |
| 4280 - zakup usług medycznych                      | 280,00      | -                |
| 4300 - zakup usług pozostałych                     | 84 559,60   | 33 150,25        |
| 4360 - zakup usług telekomunikacyjnych             | 6 550,00    | 2 641,33         |
| 4410 - podróże służbowe krajowe                    | 700,00      | 132,60           |
| 4430 - różne opłaty i składki                      | 2 626,80    | 1 173,40         |
| 4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych       | 12 472,28   | 9 354,21         |
| 4700 - szkolenia i konferencje                     | 1 200,00    | 445,00           |

---

**RAZEM 999 068,97 459 781,13**

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 30.06.2023 nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych

| zobowiązania na dzień 30.06.2023 r. w kwocie 0,00<br>dotyczą: |   | termin płatności |
|---|---|------------------|
| składki ZUS   | - | 05.07.2023       |
| składki zdrowotne   | - | 05.07.2023       |
| składki na fundusz pracy                                      | - | 05.07.2023       |
| podatek dochodowy   | - | 20.07.2023       |
| <b>RAZEM</b>  | - |                  |

Pasłęk, dnia 06.07.2023





**BPP/2023/18/PA**

*Pasłęk, 06.07.2023*

**Sz. P. dr Wiesław Śniecikowski**

**Burmistrz Pasłęka**

Biblioteka Publiczna w Pasłęku przedkłada sprawozdanie merytoryczne z działalności za I półrocze 2023 wraz ze sprawozdaniem finansowym.



Signed by /  
Podpisano przez:

Piotr Marcin  
Adamczyk

Date / Data:  
2023-07-06 13:31

**Piotr Adamczyk**

**p.o. dyrektora Biblioteki Publicznej**

**w Pasłęku**

Załączniki:

1. Sprawozdanie merytoryczne – pliki elektroniczne
2. Sprawozdanie finansowe – pliki elektroniczne

Wykonano w 1 egz.

Egz. 1/1: dr Wiesław Śniecikowski, Burmistrz Pasłęka – wysłano drogą elektroniczną

Sporz.: P. Adamczyk, dyrektor

---

Biblioteka Publiczna w Pasłęku, Plac Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk

[www.bppaslek.pl](http://www.bppaslek.pl); tel. +48 55 248 30 55; [bppaslek@poczta.onet.pl](mailto:bppaslek@poczta.onet.pl); [dyrektor@bppaslek.pl](mailto:dyrektor@bppaslek.pl)

NIP 578-11-09-928

REGON 170162765



## Biblioteka Publiczna w Pasłęku

# Sprawozdanie merytoryczne za miesiące styczeń – czerwiec 2023 r.

Urząd Miejski  
w Pasłęku  
**176/23/DKW**  
Wpłynęło dn. 06-07-2023  
Przyjęto przez :



### Wystawy i Izba Historyczna

1. **Izbę Historyczną odwiedziło:** Styczeń: 90 osób, Luty 202 osoby, Marzec 12 osób, Kwiecień 24 osoby, Maj 145 osób, Czerwiec 76 osób. W sumie: 549 osób.

| Rok  | Liczba odwiedzin |
|------|------------------|
| 2021 | 121              |
| 2022 | 337              |
| 2023 | 549              |

2. **13 czerwca** odbył się podwójny wernisaż:
- Wystawy **czasowej pt. „Dary i zakupy 2021-2022”**. Prezentacja zakupionych i podarowanych obiektów do zbiorów Izby Historycznej. Wystawa do 31 października 2023 r.
  - Wystawy **„Pasłęckie mury”** opowiadającej historię pasłęckich fortyfikacji. Nowy element stałej ekspozycji. Wystawa zorganizowana ze środków dotacji celowej Gminy Pasłęk.
3. **Trwa akcja pozyskiwania zdjęć powojennego Pasłęka** (lata 40-te – lata 90-te XX w.) do zbiorów cyfrowych Biblioteki. 4 darczyńców w I połowie roku, 152 skany.
4. **W ramach projektu „Na nowej Ziemi”** zbierane są dokumenty i zdjęcia dot. Zielonki Pasłęckiej. W miesiącu czerwcu 6 darczyńców, wykonano blisko 1 tys. skanów.
5. **20 czerwca**. Wernisaż wystawy plenerowej IPN pt. „Gospodarka III Rzeszy” prezentowanej na dziedzińcu zamku.
6. **23 maja**, w ramach Roku Kopernikowskiego, wystawiono w Wypożyczalni jeden z 300 egz. (Nr 180) toruńskiego faksymile dzieła "De revolutionibus" Mikołaja Kopernika. W holu prezentowane są prace czytelniczki biblioteki, pani Barbary Gierszyńskiej.
7. **13 lutego** miał miejsce wernisaż wystawy plenerowej IPN „Elbląg. Miasto odnalezionych przeznaczeń żołnierzy Armii Krajowej”.
8. **4 lutego** odbył się finał wystawy „Pasłęckie procesje i pochody”. W wydarzeniu uczestniczyli min. Wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka i wiceburmistrz Marek Sarnowski. Relację z wydarzenia przygotowała redakcja TVP Olsztyn.
9. **25 stycznia** zaprezentowano nową mini wystawę prezentującą bajki i piosenki dla dzieci z lat 80-tych XX w., wydawane na płytach winylowych. Wystawa prezentowana w holu biblioteki.
10. **Do 30 stycznia** prezentowana była mini wystawa **„Grudniowe rocznice”** prezentująca dokumenty z czasów stanu wojennego oraz Grudnia '70. Prezentowane obiekty znajdowały się w dwóch gablotach pulpitowych przed wejściem do Wypożyczalni dla Dorosłych.

a/a



## 11. Od marca prezentowana jest przy wejściu do Wypożyczalni mini wystawa fotograficzna „Z historii biblioteki”

### Informacja Turystyczna

Uruchomienie punktu nastąpiło w dniu 1 czerwca 2021 r. Obsługę zapewniają 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie na okres 4 miesięcy przez Bibliotekę. Punkt czynny 7 dni w tygodniu w godzinach 9 – 17.

1. W miesiącu czerwcu punkt IT odwiedziło:

| Rok  | Liczba osób odwiedzających |
|------|----------------------------|
| 2021 | 333                        |
| 2022 | 316                        |
| 2023 | 789                        |

2. Kontynuowany jest udział w wojewódzkiej sieci badania i raportowania dot. punktów IT prowadzonej przez Departament Turystyki Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego.
3. Wydano ulotkę „Zamek w Pasłęku” w ilości 4500 szt. Koszt i opracowanie: Biblioteka.
4. Opracowano i wydano 2 ulotki o pasłęckich legendach: *Baszta Słoninowa* oraz *św. Jerzy na murach*. Nakład każdej ulotki: 4500 szt. Koszt i opracowanie: Biblioteka.
5. W dniach 24 i 25 czerwca p.o. dyrektora biblioteki prowadził stoisko promocyjne miasta Elbląga na 43 zlocie miast hanzeatyckich w Toruniu. Przy okazji promowany był również Pasłęk, rozdawano ulotki promujące miasto i Kanał Elbląski

### Abolicja

Ponownie umożliwiono czytelnikom przytrzymującym wypożyczone zbiory Biblioteki zwrot bez konieczności ponoszenia kar za przetrzymywanie. Całościowa abolicja trwała, zgodnie z tradycją, przez tydzień w maju. Ogłaszana była na stronie internetowej Biblioteki i profilu FB, na [glospasleka.pl](http://glospasleka.pl) oraz [paslek.pl](http://paslek.pl)

### Spotkania i zajęcia edukacyjne

1. **30 stycznia** p.o. dyrektora przygotował i prowadził specjalne zajęcia dla chłopców ze szkółki piłkarskiej Polonii Pasłęk „O tym jak się zmieniał Pasłęk czyli magii starych pocztówek i zdjęć”, znanych miejsc w Pasłęku.
2. **1 i 4 lutego** zorganizowano dwa spotkania organizacyjne dotyczące powołania Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki.
3. **9 maja (wtorek)** miało miejsce przedstawienie teatralne dla najmłodszych pt. „Sówka mądra główka”
4. **2 maja (wtorek)** czynna była otwarta specjalnie na długi weekend, Izba Historyczna oraz Oddział dla Dzieci (godz. 8 – 16).
5. **W dniu 1 czerwca** z okazji Dnia Dziecka Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej zorganizowała festyn. Uczestniczyła w nim pracownica biblioteki ze stoiskiem Bibliotecznym z zadaniami dla uczniów. Stanowisko Biblioteki odwiedzili prawie wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej.
6. **14 czerwca** – spacer z przewodnikiem po Starym Mieście w Pasłęku Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rogajnach.

7. **Ferie w Bibliotece:** zorganizowane w Pastęku oraz w Filii w Zielonce Pastęckiej. W Bibliotece w Pastęku zajęcia odbywały się w drugim tygodniu ferii, dotyczyły poznania ludzkich zmysłów oraz ptasich zwyczajów. W zajęciach uczestniczyli także uczestnicy półkolonii „Akademia Młodego Sportowca w Pastęku”. W Filii w Zielonce Pastęckiej odbyły się 3 spotkania.

8. **W zajęciach, spotkaniach edukacyjnych i wydarzeniach wzięło udział:**

|  | Liczba uczestników |
|--|--------------------|
| Zajęcia edukacyjne Pastęk                                | 388                |
| Zajęcia edukacyjne Zielonka Pastęcka                     | 179                |
| Dzień Dziecka Zielonka Pastęcka                          | 220                |
| Teatrzyk dla dzieci                                      | 93                 |
| Klub Malucha   | 70                 |
| Spotkania w Oddziale Przedszkolnym w Zielonce Pastęckiej | 259                |
| Ferie – Zielonka Pastęcka                                | 21                 |
| Ferie - Pastęk   | 103                |
| <b>Razem:</b>  | <b>1333</b>        |

## Dla czytelników

1. **30 maja** odbyło się spotkanie Teatru przy Stoliku pt. „Wspomnienie” w wykonaniu aktorów Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie Wiesławy Szymańskiej i Marcina Kiszluka. Słowo wstępne wygłosiła Elżbieta Lenkiewicz.
2. **27 czerwca** odbyło się spotkanie autorskie z dr. Stanisławem Kuprjaniukiem promujące jego najnowszą książkę „Upamiętnienia mieszkańców Warmii poległych podczas I wojny światowej”.
3. Od dnia 17 maja 2021 r., Biblioteka Publiczna w Pastęku umożliwia bezpłatny dostęp do bezpłatnej cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej **ACADEMICA**. Darmowa wypożyczalnia *Academica* umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Jest to dostęp do 3 655 439 (stan na 30.06.2021) publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. W *Academice* udostępniane są przede wszystkim książki i czasopisma naukowe ze zbiorów Biblioteki Narodowej, w tym: podręczniki akademickie, prace naukowe i popularnonaukowe, lektury na konkursy i olimpiady przedmiotowe oraz czasopisma naukowe z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze wszystkich dziedzin wiedzy. Dostępne są również publikacje niskonakładowe oraz niedostępne na rynku wydawniczym. Stworzenie i utrzymywanie dedykowanego terminala z dostępem do sieci jest wymaganiem obligatoryjnym dla wszystkich bibliotek publicznych.  
Wykorzystanie: w I półroczu 2023 r. z tej usługi skorzystała 1 osoba (jedyna osoba od początku uruchomienia usługi wymaganej jako obowiązkowej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
4. Powstały w maju 2021 r. nowy dział zbiorów, **Wypożyczalnia Gier Planszowych** – funkcjonuje bardzo dobrze. W I półroczu 2023 r. zanotowano 200 wypożyczeń gier planszowych (132 wypożyczenia w analogicznym okresie roku 2022).
5. W marcu 2022 Uruchomiona została uruchamiana nowa, bezpłatna usługa dla starszych mieszkańców miasta – **Książka na telefon**. Z usługi tej w roku 2023 co miesiąc korzysta od 3 do 7 osób.



Raz w miesiącu, w pierwszą środę miesiąca, jest możliwość dostarczenia zamówionych w bibliotece telefonicznie książek do domu Czytelnika. Książki bezpłatnie będzie dostarczać, oraz odbierać zwroty, pracownik biblioteki. Usługa ta skierowana jest wyłącznie do: Osób będących czytelnikami biblioteki (zapisanych). Ewentualnego zapisu można dokonać telefonicznie a konieczne dokumenty podpisane zostaną w momencie dostarczenia książek. Istnieje też możliwość zapisu do Biblioteki osoby niewychodzącej z domu na miejscu – w takim wypadku należy wypełnić druki dostarczone przez bibliotekarza i złożyć zamówienie. Przy kolejnej wizycie bibliotekarz dostarczy kartę biblioteczną wraz z zamówionymi książkami

Czytelnik, aby skorzystać z „Książki na telefon” biblioteki musi spełniać ponadto następujące warunki:

- wiek powyżej 70 roku życia;
- brak możliwości samodzielnego dotarcia do biblioteki z powodu długotrwałej choroby (nie zakaźnej);
- zamieszkanie na terenie miasta Pasłęk.

Książki zamawiać należy telefonicznie – nr. tel. 55 48 30 55 lub za pomocą konta w katalogu internetowym.

Polecamy zapoznanie się z katalogiem online naszej biblioteki, do którego link znajduje się na stronie głównej Biblioteki pod adresem: [www.bppaslek.pl](http://www.bppaslek.pl)

Szczegółowy Regulamin usługi „Książka na telefon” dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki w zakładce „O. Dla Dorosłych” (REGULAMIN) oraz dostępny na miejscu w Wypożyczalni dla Dorosłych.

6. Na krótko wznowiono działalność poniedziałkowego „**Klubu Malucha**”. Z uwagi na brak możliwości zapewnienia odpowiednich warunków termalnych działalność klubu została zawieszona w związku ze zgłaszanymi uwagami uczestników i ich obaw o zdrowie uczestniczących w zajęciach dzieci.
7. Swoje spotkania regularnie odbywa **DKK** (Dyskusyjny Klub Książki).
8. Zwiększone zainteresowanie nowoczesnymi usługami w postaci kodów do platform z eksiążkami i audiobookami nie słabnie. Bardzo dużym zainteresowaniem pasłęczan cieszą się kody do elektronicznych książek. Każdego miesiąca jest większa liczba chętnych na otrzymanie bezpłatnego kodu do systemu **Legimi**. W ciągu I półrocza dokupiono pulę kolejnych 10 kodów. W sumie co miesiąc z bezpłatnej usługi korzysta ok. 30 osób. Zainteresowanie rośnie i jest większe niż aktualne możliwości finansowe biblioteki.
9. **23 stycznia** miał miejsce rocznicowy wykład p.o. dyrektora biblioteki pt. "Pasłęk 1945", który zgromadził kilkunastu uczestników.
10. **4 marca** odbyło się spotkanie nt. komiksów z czasów II Wojny Światowej: obraz Polaków w komiksach czy polskich superbohaterów. Na spotkaniu gościła ekipa TVP Olsztyn.

## Pozostałe

1. Biblioteka Publiczna w Pasłęku kontynuuje udział w ogólnopolskim projekcie „Mała książka – wielki człowiek”.
2. **Biblioteka pozyskała dofinansowanie ze środków Fundacji PKO BP** w wysokości 15.000 zł. na działanie pod nazwą „Na nowej ziemi”. Jest to projekt archiwistyczno-wystawienniczy, skierowany do mieszkańców wsi Zielonka Pasłęcka Polega na akcji pozyskiwania do zbiorów cyfrowych biblioteki archiwalnych zdjęć i dokumentów rodzinnych oraz na stworzeniu wystawy i wydawnictwa dot. mieszkańców wsi.
3. W związku ze zbyt małym poziomem zatrudnienia w bibliotece (i w związku z tym niemożnością spełnienia jednego z warunków obowiązkowych projektu) nie przystąpiono

po raz pierwszy do projektu *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025*.

4. **17 lutego, w ramach współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Elblągu**, p.o. dyrektora biblioteki zorganizował w siedzibie elbląskiej biblioteki (wydarzenia w ramach Roku Kopernika) stanowiska do gier z czasów Mikołaja Kopernika oraz opowiadał o ówczesnych rozrywkach.

5. **4 lutego**, po raz trzeci, miało miejsce **wręczenie nagród dla Najaktywniejszych Czytelników** w roku poprzednim.

Gościem honorowym sobotniego spotkania w bibliotece był Pan wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka. Razem z zastępcą burmistrza Pasłęka, panem Markiem Sarnowskim wręczali również nagrody dla czytelników, którzy przeczytali najwięcej książek w roku 2022:

Pasłęk:

Kategoria Dorośli: Wiesława Stasiak

Kategoria Dzieci i Młodzież: Dawid Kaliszewski

Zielonka Pasłęcka:

Kategoria Dorośli: Teresa Wilczewska

Kategoria Dzieci i Młodzież: Hanna Wąsiewska

Nagrody ufundowali: Biblioteka Publiczna w Pasłęku, Gmina Pasłęk, p.o. dyrektora Biblioteki Publicznej w Pasłęku Piotr Adamczyk.

Relację z wydarzenia przygotowała redakcja TVP Olsztyn.

6. Pracownicy biblioteki brali udział w szkoleniach online.
7. Własnym nakładem czasu i pracy dokonywano napraw bieżących komputerów oraz aktualizacji oprogramowania, czyszczenia systemów.

## Działania remontowe

1. Od zeszłego roku nie działa instalacja elektryczna w Wypożyczalni, prąd zapewniany jest za pomocą przedłużacza przez korytarz. Wystawiony został w 2022 r. dokument o zagrożeniu pożarem w związku z korzystaniem z przestarzałej instalacji elektrycznej. W lutym 2023 r. Biblioteka otrzymała środki na projekt i kosztorys wymiany całkowitej instalacji elektrycznej oraz stworzenia prostej sieci teleinformatycznej. Projekt wraz z kosztorysem inwestorskim został opracowany. Wstępnie zarezerwowane środki okazały się niewystarczające, w związku z czym wystąpiono o zwiększenie środków finansowych na realizację ww. działania.
2. W lutym 2023 r. Biblioteka otrzymała środki na działania remontowe (zakończone w maju 2023) w Filii w Zielonce Pasłęckiej: wymianę okien oraz drzwi wejściowych. W związku z brakiem w projekcie środków na odmalowanie poremontowe Biblioteka wykonała działalność z własnych środków.

## Uchodźcy z Ukrainy

1. Funkcjonuje kąciak z wydawnictwami w j. ukraińskim, z którego sporadycznie korzysta 1-2 osoby. Akcja powstawania została zapoczątkowana w marcu 2022 r. gdy dyrektor Biblioteki rozpoczął akcję pozyskiwania książek w języku ukraińskim, które mogłyby służyć zarówno lokalnej mniejszości jak i przybywającym na teren gminy uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. Książki pozyskano promując akcję wśród organizacji ukraińskich w USA, Kanadzie, Brazylii Australii. Część książek kupowały na rzecz biblioteki prywatne osoby, część została



zasponsorowana (firma informatyczna z Toronto, Ukrainian Cultural Center Library in Warren, Michigan, sklep Koota Ooma z Toronto).

2. Wydzielona „Biblioteka obcojęzyczna” znajduje się na II piętrze Biblioteki. Dla ewentualnych potrzeb uchodźców z Ukrainy przygotowano również w Czytelni 1 stanowisko komputerowe z klawiaturą ukraińską oraz systemem operacyjnym i oprogramowaniem w języku ukraińskim.

## Facebook i Instagram

Zasięg Facebook – 10252 (2022 r.: 24109)

Obserwatorzy Facebook – 942

Odwiedziny na Facebook – 6324 (2022: 1199)

Zasięg Instagram – 192 (2022 r. 340)

Obserwatorzy Instagram – 435

Wizyty w profilu Instagram: 35 (2022 – 68)

Najpopularniejsze posty:

- **5 czerwca. „Przypominamy. Zapraszamy serdecznie na wernisaż dwóch wystaw”**. 2049 zasięg, 40 polubień i reakcji.
- **23 czerwca „Zapraszamy na spotkanie autorskie”**. Zasięg 1384, 11 polubień i reakcji
- **28 lutego. „W najbliższą sobotę, tj. 4 marca”** Zasięg 1090 polubień, 11 polubień i reakcji.

## Strona internetowa [www.bpppaslek.pl](http://www.bpppaslek.pl), dane google analytics.

- **2.264** użytkowników (1.652 w 2022 r., 1.682 w analogicznym okresie 2021 r.)
- **6.981** wyświetleń, **liczba zdarzeń 21.716** (5,4 tys. wyświetleń, liczba zdarzeń 16.664 w roku 2022; 7,1 tys. wyświetleń i 20.137 zdarzeń w analogicznym okresie 2021 r.)

## Biblioteka cyfrowa

Biblioteka Publiczna w Pasłęku jest członkiem klastra Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej - <https://wmbc.olsztyn.pl>.

W I półroczu opracowano i dodano 13 obiektów: 1 gazeta, 10 zdjęć, 1 dokument (pokwitowanie), 1 dokument wielostronicowy.

Obecnie na platformie WMBC znajdują się:

- 3 czasopisma
- 33 widokówki
- 62 zdjęcia
- 48 dokumentów życia społecznego

## Czytelnictwo (analogicznie do podobnego okresu w roku...)

Wg. stanu na dzień 30.06.2023 r. i na dzień 30.06 w latach poprzednich:

Użytkownicy

W stosunku do roku 2022: wzrost o 9,56%

W stosunku do roku 2021: wzrost o 25,61%

W stosunku do roku 2020: wzrost o 38,42%

W stosunku do roku 2019: wzrost o 22,74%

W stosunku do roku 2018: wzrost o 19,08%

Czytelnicy aktywni ogółem:

W stosunku do roku 2022: wzrost o 15,11%

W stosunku do roku 2021: wzrost o 45,32%

W stosunku do roku 2020: wzrost o 45,32%

W stosunku do roku 2019: wzrost o 15,89%

W stosunku do roku 2018: wzrost o 25,63%

Czytelnicy aktywni w wieku do lat 15:

W stosunku do roku 2022: wzrost o 22,29%

W stosunku do roku 2021: wzrost o 100,94%

W stosunku do roku 2020: wzrost o 102,84%

W stosunku do roku 2019: wzrost o 38,51%

W stosunku do roku 2018: wzrost o 86,09%

Liczba wypożyczeń „na zewnątrz”:

W stosunku do roku 2022: wzrost o 10,33%

W stosunku do roku 2021: wzrost o 41,77%

W stosunku do roku 2020: wzrost o 74,3%

W stosunku do roku 2019: wzrost o 62,88%

W stosunku do roku 2018: wzrost o 57,28%

Liczba odwiedzin „na zewnątrz”:

W stosunku do roku 2022: wzrost o 22,29%

W stosunku do roku 2021: wzrost o 25,27%

W stosunku do roku 2020: wzrost o 131,7%

W stosunku do roku 2019: wzrost o 17,78%

W stosunku do roku 2018: wzrost o 10,10%



Signed by /  
Podpisano przez:

Piotr Marcin  
Adamczyk

Date / Data:  
2023-07-06 13:39