

ZARZĄDZENIE Nr 29/21
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **zarządzam**, co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pasłęku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2020 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedstawia się sprawozdanie, o którym mowa w §1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniekowski

*Załącznik
do Zarządzenia nr 29/21
Burmistrza Pasłęka
z dnia 26 marca 2021 r.*

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA PASŁĘKA
Z PRZEBIEGU REALIZACJI
BUDŻETU GMINY PASŁĘK
ZA 2020 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2020

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Pasłęka przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pasłęk 2020 r.

I. Budżet planowany

Budżet Gminy Pasłęk na 2020 rok uwzględniający niżej wymienione zmiany, które miały miejsce w 2020 r. przedstawia się następująco:

- 1) Rada Miejska w Pasłęku uchwaliła budżet Gminy na rok 2020 w dniu 19 grudnia 2019 r. (uchwała Nr X/100/19) w niżej wymienionych zbiorczych kwotach:

• dochody	97`083`897,43 zł
• wydatki	100`546`175,69 zł
• przychody	7`258`528,26 zł
• rozchody	3`796`250,00 zł

Budżet gminy na rok 2020 zakładał deficyt budżetowy w kwocie 3`462`278,26 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z kredytu długoterminowego.

Materiały budżetowe przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie uzyskały pozytywną opinię.

- 2) W ciągu roku budżetowego uchwalony budżet podlegał kolejnym zmianom w drodze uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza:

2.1 Uchwałą Nr I/15/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 lutego 2020 roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększone zostały planowane dochody w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 18`823,87 zł (niewykorzystane w roku ubiegłym) w ramach projektu SAMA realizowanego ze środków UE przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Pasłęku i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz na umowy zlecenia.
2. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 92116 Biblioteki o kwotę 5`000,- zł w związku z podpisanym porozumieniem z Powiatem Elbląskim na dotację dla Biblioteki Publicznej w Pasłęku, która w części wykonuje zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej. Łączna kwota dotacji na 2020 r. wyniesie 10`000,- zł. Środki te przeznaczono głównie na zakup nowości książkowych.
3. Zmniejszono planowane dochody i wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w związku z aneksami do umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych:
 - i. „Przebudowa ulicy Kresowej ciąg pieszo-jezdny” - zmniejszenie dochodów o kwotę 91`874,52 zł. Po przeprowadzonej procedurze PZP i wyłonieniu wykonawcy i nadzoru nad inwestycją, wartość zadania wyniesie 563`000,- zł;
 - ii. „Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska w Pasłęku” – zmniejszenie dochodów o kwotę 74`088,86 zł. Po przeprowadzonej procedurze PZP i wyłonieniu wykonawcy i nadzoru nad inwestycją oraz zabezpieczeniu środków na tablicę informacyjną i remontu odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika ze środków wydatków niewygasających z 2019 r., wartość zadania w 2020 r. wyniesie 980`000,- złZ oszczędności na tych zadaniach zostanie zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Stegnie” – opis niżej pkt. II.4.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W ramach planowanych funduszy sołeckich wkraść się błąd pisarski i zaplanowano wydatki drogowe w rozdziale 60014; powinno być 60016 Drogi publiczne gminne. Zmiana dotyczy sołectwa Łukszty 1`500,- zł i sołectwa Robity Wieś 2`301,33 zł.
2. Zmiana w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2020 r. polegająca na zmianie nazwy zadania w rozdziale 01010 z błędnego „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte” na prawidłową, zgodnie z przeprowadzoną procedurą i podpisaną umową „Budowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte”.
3. W Urzędzie Miejskim w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 6`000,- zł w rozdziale 75023 Administracja publiczna z przeznaczeniem na zakup monitorów do Sali Rycerskiej.
4. Środki zaoszczędzone na zadaniach inwestycyjnych z pkt. 1. 3 w wysokości 121`036,62 zł oraz z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie” (zmniejszenie wartości zadania po PZP o 18`963,38 zł) w łącznej wysokości 140`000,- zł przeznaczono na „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Stegnie”. Ochotnicza Straż Pożarna RP w Stegnie posiada nową remizę strażacką oraz ogrzewany boks garażowy. Jednostka liczy 21 członków czynnych mogących brać udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Członkowie OSP bardzo często są wykorzystywani do prowadzenia akcji ratowniczych podczas powodzi na terenie miasta i gminy Pasłęk. OSP ma swoim wyposażeniu lekki samochód pożarniczy na podwoziu samochodu VW T-4 oraz niezbędny sprzęt do prowadzenia samodzielnie działań ratowniczo – gaśniczych. OSP w ostatnim okresie pozyskała dużą ilość nowego sprzętu pożarniczego i ratowniczego, który nie mieści się na posiadany przez jednostkę pojazdzie pożarniczym. Będący w dyspozycji OSP samochód zostałby przesunięty do OSP w Aniołowie.
5. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Rogajnach w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe wysokości

5`000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – błąd pisarski.

6. Przeniesione zostały planowane wydatki w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasłęku w łącznej wysokości 371`776,- zł, tj. na wypłatę naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego 176,- zł oraz w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze na zakup usług przez J.S.T. od innych j.s.t. za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (noty obciążające wystawiane przez PCPR) o wartości 371`600,- zł.
7. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 2`100,- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków losowych.
8. W MOSiR przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92601 w wysokości 600,- zł z przeznaczeniem na zakup strojów meczowych dla sekcji koszykówki.
9. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Surowe przeniesiono planowane środki w obrębie działu 926 Kultura fizyczna w wysokości 450,- zł na przygotowanie terenu pod boisko sportowe.

2.2. Zarządzeniem Nr 18/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 10 lutego 2020 roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 6/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. przyznał dotację celową w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe w wysokości 1`812,- zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.).

II. PRZENIESIENIA W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 22`000,- zł z przeznaczeniem na opłaty składek na PFRON (na 6 m-cy '2020 r.) w rozdziale 75023. W UM w Pasłęku zmniejszyła się liczba zatrudnionych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, stąd konieczność zwiększenia planowanych wydatków na realizację obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 3`100,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków losowych.
- 2.3. Uchwałą Nr II/21/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 9 marca 2020 r. wprowadzono zmiany w budżecie gminy polegające na:

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 3`114`961,82 zł tytułem niewykorzystanych środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zaplanowanych na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych etap III”. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie nieotrzymanych dochodów tytułem dofinansowania etapu III Remontu murów obronnych – zadanie wstrzymane z uwagi na objęcie działaniami Prokuratury (pkt. 2) oraz na ochronę zabytków.
2. Zmniejszono planowane dochody o 2`531`567,46 zł w rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków jako dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych w Pasłęku – etap III” - zadanie będzie realizowane w 2022 roku.
3. Zmniejszono planowane dochody i wydatki o 864`395,36 zł w rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków jako dofinansowanie w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych w Pasłęku – etap II” oraz zmniejszenie wydatków o 361`341,03 zł jako wkład własny - zadanie będzie realizowane w latach 2020 - 2021.

4. Zmniejszono planowane wydatki o 100`000,- zł jako wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych w Pasłęku – etap I” – zadanie będzie realizowane w latach 2021 – 2022.
5. Zaoszczędzone środki własne z zadania „Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych w Pasłęku – etap I i etap II” przeznaczono na zmniejszenie deficytu o 1`000`000,- zł. (do wysokości 2`462`278,26 zł).

2.4. Uchwałą Nr III/29/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 marca 2020 r. wprowadzono zmiany w budżecie gminy polegające na:

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa o kwotę 2`975,83 zł tytułem zwrotu środków za lata ubiegłe dot. wypłaconych rekompensat dla powołanych żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach rezerwy.
2. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat o kwotę 3`177,54 zł tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.
3. Zwiększone zostały planowane dochody w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 4`964,24 zł tytułem dotacji z WFOŚiGW na zadanie związane z usuwaniem azbestu z terenu miasta i gminy Pasłęk.
4. Środki z poz. 1 – 3 przeznaczone zostały na zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla Biblioteki Publicznej na naprawę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biblioteki.
5. Zwiększono planowane dochody o 40`000,- zł w rozdz. 75095 Pozostała działalność tytułem otrzymanych darowizn na podstawie umów na

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w ramach realizacji zadań własnych gminy i przeznacza się na dokonanie niezbędnych i pilnych zmian w MPZP, w dokumencie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Pasłęk oraz na opłatę dla powiatowej komisji architektoniczno – urbanistycznej w związku z prawną koniecznością zaopiniowania procedury niezbędnych zmian planistycznych ww. dokumentach.

6. Dyrektor KBW w Elblągu przyznał dotację celową na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24 lutego 2020 r. w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta RP w wysokości 28`423,- zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r.
7. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 16/2020 z dnia 17 lutego 2020 został zwiększony plan dotacji celowej w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 1`407,- zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

II. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Zwiększono planowane wydatki inwestycyjne w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leźnica” o kwotę 15`100,- zł (środki pochodzą z oszczędności na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie”. Opracowywana jest dokumentacja projektowa przez Pracownię Projektowo – Konsultingową Dróg i Mostów DROMOS Sp. z o.o. z Olsztyna. Dokumentacja swoim zakresem obejmuje, m.in.: przebudowę dróg o łącznej długości około 10 km wraz ze zjazdami i dojazdami do posesji. Planowany jest jednostronnie chodnik (około 800 m od ul. Polnej w Pasłuku do Kol. Zdroje do ciek w wodnego oraz w msc. Rogajny). Planowane zwiększone środki są niezbędne na wznowienie i stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego w msc. Rogajny (ponad 150 punktów). Stan faktyczny w terenie jest w wielu miejscach rozbieżny z materiałami otrzymanymi z ośrodka dokumentacji

- geodezyjnej i kartograficznej, co uniemożliwia zaprojektowanie drogi zgodnie z warunkami technicznymi.
2. Zmiana w planowanych wydatkach w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 2`876,- zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.
 3. Zmiana w planowanych wydatkach w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku w wysokości 10`650,- zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownikowi obsługi, z tytułu rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 53 KP.
 4. Zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 139`800,- zł tytułem niewykorzystanych środków w2019 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych: w MGOPS na 3 świetlice środowiskowe w wysokości 7`435,- oraz w UM w Pasłęku na zakup materiałów do programów, zakup usług oraz wynagrodzenia bezosobowe (w łącznej wysokości 132`365,- zł).
 5. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w wysokości 10`000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (goniec roznoszący listy w sprawie zmiany stawki za śmieci).
 6. Przeniesienie planowanych środków w wysokości 45`000,- zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z usług (zimowe utrzymanie dróg) do rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Pasłek.
 7. Z rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przeniesiono kwotę w wysokości 44`735,39 na zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla Biblioteki Publicznej na naprawę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biblioteki (łącznie kwota 27`653,- zł) oraz na dotację celową na ochronę zabytków w wysokości 28`200,- zł na prace restauratorskie przy gotyckich malowidłach ściennych (centralny

odcinek ściany południowej) w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Marianne.

8. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gołąbki na podstawie uchwały Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego z dnia 15 lutego 2020 r. przeniesiono planowane wydatki w wysokości 347,52 zł z przeznaczeniem na opłatę podłączenia energii elektrycznej do domku sołeckiego.
9. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Leźnica na podstawie uchwały Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego z dnia 5 marca 2020 przeniesiono planowane wydatki w wysokości 3`300,- zł z przeznaczeniem na zakup pawilonu oraz wykonanie usługi ładowarko – koparką na drodze gminnej.

2.5. Zarządzeniem Nr 44/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 20 marca 2020 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 37/2020 z dnia 9 marca 2020 r. **zwiększył** plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85230 o kwotę 53`709 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2020.

II. PRZENIESIENIA W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przeniesiono planowane wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w wysokości 16`855,- zł na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
2. Przeniesiono planowane wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 2`073,- zł na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze w wysokości 80,- zł na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

4. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami w wysokości 501,- zł na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
5. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce oraz mając na uwadze zalecenia rządowe dotyczące ochrony obywateli w okresie pandemii, rozwiązano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 150`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

2.6. Zarządzeniem Nr 46/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 marca 2021 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 59/2020 z dnia 31 marca 2020 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 178`200,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 60/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. z mocą obowiązującą od 31 marca 2020 zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na sfinansowaniem w II kwartale 2020 r. wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

II. PRZENIESIENIA W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przeniesiono planowane wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w wysokości 4`000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla gońca (dostarczanie nakazów płatniczych dot. podatków lokalnych).

2.7. Uchwałą Nr IV/38/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 kwietnia 2020 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 3`300,- zł tytułem zrealizowania dochodów w stosunku do planu (wpłata wadium – nie przystąpienie do podpisania umowy).
2. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 19`000,- zł tytułem zrealizowania planowanych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.
3. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat lokalnych o kwotę 10`000,- zł tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.
4. Środki z poz. 1 – 3 przeznaczone zostały na zwiększenie planu wydatków na administrowanie budynków i lokali użytkowych, tzw. Pustostany (konserwacja, naprawy, remonty, przeglądy techniczne i kominiarskie, c.o.) oraz na opłaty do PFRON.
5. Minister Finansów pismem nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia ustalił wysokość subwencji oświatowej (rozd. 75801) na kwotę 12`925`504,- zł (zwiększenie o 234`650,- zł) i przeznaczone zostały na wydatki oświaty. Tym samym pismem Minister Finansów ustalił wysokość udziału gminy Pasłęk w podatku PIT (rozd. 75621) na kwotę 13`253`092,- zł (zmniejszenie o 4`534,- zł).
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurskiego decyzją nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 ustalił kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2020 r.
 - i. Dochody budżetowe:
 - a. 75011 w wysokości 590,- zł

- b. 85203 w wysokości 3`486,- zł
 - c. 85502 w wysokości 213`033,- zł;
- ii. Dotacje celowe na zadania zlecone:
- a. 75011 (Urzędy wojewódzkie) w wysokości 165`825,- zł (zwiększenie o 33`428,- zł),
 - b. 85203 (Ośrodki wsparcia) w wysokości 923`217,- zł,
 - c. 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) w wysokości 3`266,- zł,
 - d. 85501 (Świadczenie wychowawcze) w wysokości 19`845`572,- zł (zmniejszenie o 54`404,- zł),
 - e. 85502 (Świadczenia rodzinne, ...) w wysokości 8`308`665,- zł (zmniejszenie o 422`247,- zł),
 - f. 85513 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...) w wysokości 86`658,- zł (zmniejszenie o 14`020,- zł);
- iii. Dotacje celowe na zadania własne:
- a. 85213 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...) w wysokości 170`061,- zł (zwiększenie o 406,- zł);
 - b. 85214 (Zasiłki okresowe, ...) w wysokości 2`028`986,- zł (zmniejszenie o 153`132,- zł),
 - c. 85216 (Zasiłki stałe) w wysokości 1`257`080,- zł (zmniejszenie o 17`959,- zł),
 - d. 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) w wysokości 285`048,- zł,
 - e. 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) w wysokości 322`473,- zł.
7. Gmina Pasłęk otrzymała dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w wysokości 70`000,- zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu dla osób najbardziej potrzebujących w obecnej sytuacji związanej z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

stanu epidemii. Grant jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

II. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH.

1. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Robity – Wieś na podstawie uchwały nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego przeniesiono planowane wydatki w wysokości 700,- zł z przeznaczeniem na zakup piłkochwyłów wraz z montażem.
2. Zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa” o 554`000,- zł. Po wyłonieniu wykonawcy i inspektora w drodze zamówienia zgodnie z PZP oraz zaplanowaniu wydatków na opłaty za przyłącza energetyczne oraz za zajęcie pasa drogowego dla ZDP, pozostała kwota 554 tys. zł, która pomniejszy planowane wydatki, deficyt i wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu.

2.8. Zarządzeniem Nr 55/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 kwietnia 2020 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 76/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 01095 o kwotę 904`497,23 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I/ terminie płatniczym 2020 r.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 84/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85219 o kwotę 334,- zł na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania.

3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 85/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 75011 o kwotę 1`118,- zł na wyrównanie poniesionych przez gminę w 2019 r. kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

2.9. Uchwałą Nr V45/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 maja 2020 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurskiego decyzją nr FK 101/2020 z dnia 5 maja 2020 zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 8`800,- zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

II. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH.

1. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 80101 w wysokości 72`630,- zł na dotacje celową dla ZGKIM w Pasłęku z przeznaczeniem na:
 - i. Wykonanie wymiany fragmentu sieci kanalizacji zewnętrznej w miejscowości Drulity – gmina Pasłek (43`950,- zł); niedrożność zewnętrznej sieci kanalizacyjnej na końcowym odcinku (trzech studni końcowych), do obiektu oczyszczalni ścieków. Niedrożność powoduje spiętrzenie się ścieków w studniach rewizyjnych, zapychanie się i w konsekwencji niekontrolowane ich wypływy na przyległe tereny. Po dokonaniu wizji lokalnej, ustalono, że przyczyną jest przewężenie kolektora głównego (a także prawdopodobne jego załamanie), który doprowadza ścieki do oczyszczalni. W związku z powyższym należy wymienić istniejący,

wadliwy odcinek sieci o długości 38,0 mb, wykonany z rur kamionkowych o średnicy 200 mm, na rury PCV o średnicy 300 mm wraz z posadowieniem trzech sztuk nowych studni o średnicy 1500 mm;

- ii. Zwiększenie środków na remont części połaci dachu (od strony ul. 3-go Maja) budynku użytkowego przy Pl. Grunwaldzkim 8 w Pasłęku o kwotę 28`680,- zł. Różnica w wartości robót została wyliczona na podstawie aktualizacji wyceny robocizny i kosztów materiałowych oraz wskaźników kształtujących cenę kosztorysową w II kwartale 2020, natomiast kwoty zapisane w planie były wyszacowane na podstawie cen obowiązujących w II kwartale 2019 r. Zmiana planowanej dotacji na to zadanie wynika również z konieczności rozbiórki i ponownego przemurzenia kominów z pochyło leżącymi czapkami betonowymi. Betonowe czapki kominowe podczas dodatkowych oględzin, wykazały pęknięcia poprzeczne, co w przyszłości może skutkować zsunieniem się tych elementów i grozić poważnym wypadkiem.
2. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`500,- zł na zakup środków czystości w oddziałach przedszkolnych.
 3. W MGOPS w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 10`999,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS. Obowiązujący odpis na etat wynosi 1`550,26 zł (planowano 1`276,- zł).
 4. W Szkole Podstawowej nr 3 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 5`979,- zł. W momencie sporządzania planu finansowego jednostki, wystąpił błąd pisarski polegający na zapisie paragrafu: jest §4400, powinno być §4440.
 5. W MOSiR w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 6`000,- zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w grupach: junior, trampkarz i orlik, uczestniczących w szkoleniach gminnej ligi piłki nożnej.

6. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Robity na podstawie uchwały nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego przeniesiono planowane wydatki w wysokości 1`500,- zł z przeznaczeniem na zakup usług dotyczący wykaszania gminnych terenów zielonych..
7. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rzędy na podstawie uchwały nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego przeniesiono planowane wydatki w wysokości 600,- zł z przeznaczeniem na naprawę elementów drewnianych, urządzeń zabawowych na placu zabaw.

2.10. Uchwałą Nr VI/50/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 czerwca 2020 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

1. Zmniejszono planowane dochody w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy o 611`977,- zł w związku z korektą sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych za 2018 r.

II. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Gmina Pasłęk otrzymała grant w wysokości 105`000,- zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na działanie 1.1 „Wyciężnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach pn. Zdalna szkoła +” na zakup 35 laptopów z oprogramowaniem i zestawem słuchawkowym.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurskiego decyzją nr FK 126/2020 z dnia 28 maja 2020 zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w rozdziale:
 - i. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o 228`098,- zł
 - ii. 80104 Przedszkola o kwotę 408`856,- zł
3. Wprowadzono do budżetu w rozdziale 80104 Przedszkola kwotę w wysokości 410,56 zł tytułem odszkodowania od Towarzystwa

Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę wyrządzoną w jednostce (PS nr 1), tj. wybitcie szyby i zniszczenie elewacji, z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy szkody.

4. Wojewoda Warmińsko – Mazurskiego decyzją nr FK 110/2020 z dnia 19 maja 2020 zwiększył plan dotacji celowych na zadania zlecone w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 127`343,- zł na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów.

5. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 242`295,35 zł i przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych Pasłek – Gryżyna – Rogajny – Leźnica (dokumentacja)”. Wykonanie dokumentacji wydłuża się z uwagi na dokonane prace związane z rozgraniczaniem działek pasa drogowego oraz wykonaniem projektu branży drogowej. Okazało się po oddaniu ww. projektu, że projektowany pas drogowy, w tym jezdnia, pobocza, skarpy i rowy są zlokalizowane na terenach działek prywatnych. Wobec powyższego należało dokonać podziałów działek i wydzielić części działek włączając je do pasa drogowego drogi gminnej. Wymagało to wykonania dokumentacji formalno – prawnej związanej z wydzieleniem działek oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1474).

III. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH.

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75023 Urzędu Gmin o kwotę 8`190,- zł z przeznaczeniem na zaplanowanie jednorazowej odprawy emerytalnej w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia, zgodnie z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

2. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 75075 Promocja j.s.t. w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług (publikacje ogłoszeń, naprawy) w rozdziale 75095 Pozostała działalność.
3. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 75075 Promocja j.s.t. w wysokości 10`000,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla POK na produkcję płyty CD w ilości 1000 szt. Akademickiego Chóru Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Materiał został nagrany w Kościele Św. Bartłomieja w Pasłęku podczas koncertu i uzyskał pozytywną recenzję prof. dr Krzysztofa Urbaniaka.
4. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sałkowice na podstawie uchwały nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`091,- zł z przeznaczeniem na zakup suchego betonu wraz z transportem do wykonania utwardzenia podłoża wokół świetlicy wiejskiej pod kostkę betonową.
5. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krasin na podstawie uchwały nr 2/2020 Zebrania Wiejskiego przeniesione zostały planowane wydatki w wysokości 4`705,10 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy z regulaminem oraz siłowni zewnętrznej typu biegacz i orbitrek wraz z montażem.
6. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Drulity na podstawie uchwały nr 2/2020 Zebrania Wiejskiego przeniesione zostały planowane wydatki w wysokości 3`000,- zł z przeznaczeniem na zakup 4 lamp solarnych wraz z montażem.

2.11. Zarządzeniem Nr 80/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 26 czerwca 2020 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego decyzją nr DEL-3101-23/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta RP o kwotę 5331,- zł na realizację zadań związanych z obowiązkowym zabezpieczeniem sanitarnym lokali wyborczych, z przygotowaniem pakietów do

głosowania korespondencyjnego oraz drukowaniem materiałów wyborczych.

2. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego decyzją nr DEL-3101-22/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta RP o kwotę 34`500,- zł na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
3. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego decyzją nr DEL-3101-24/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta RP o kwotę 350,- zł zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 159/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 80153 o kwotę 48`494,45 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność w wysokości 2`000,- zł na zapewnienie środków na usługi pozostałe.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w wysokości 400,- zł na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 4`000,- zł na zakup energii elektrycznej.

2.12. Zarządzeniem Nr 83/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 10 lipca 2020 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego decyzją nr DEL-3101-25/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. **zwiększył** plan dotacji celowej na zadanie zlecone w

rozdziale 75107 Wybory Prezydenta RP II tura o kwotę 19`700,- na realizację zadań związanych z transportem kart do głosowania, sporządzeniem spisów wyborców (w tym opracowanie dodatkowych informacji dotyczących rejestru wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania), obsługą obwodowej komisji wyborczej, obsługą urzędnika wyborczego oraz obsługą informatyczną obwodowych komisji wyborczych i innych.

2. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego decyzją nr DEL-3101-26/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. **zwiększył** plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta RP II tura o kwotę 35`550,- na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
3. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego decyzją nr DEL-3101-27/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. **zwiększył** plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta RP II tura o kwotę 2`722,- na realizację zadań związanych z obowiązkowym zabezpieczeniem sanitarnym lokali wyborczych oraz z przygotowaniem pakietów do głosowania korespondencyjnego.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 169/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. **zwiększył** plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85219 o kwotę 24`000,- zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 r.

2.13. Uchwałą Nr VII/61/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 5 sierpnia 2020 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Gmina Pasłęk otrzymała dofinansowanie w wysokości 20`000,- zł ze środków Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w konkursie „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” na zadanie „Anioły i urokliwe zakątki”. Wartość zadania ogółem 25`000,- zł w tym środki

własne gminy w wysokości 5`000,- z Funduszu sołectkiego sołectwa Aniołowo.

2. Minister Finansów pismem ST5.4751.4.202.2g z dnia 9 lipca 2020 r. przyznał Gminie Pasłęk kwotę w wysokości 40`000,- zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurskiego decyzją nr FK 178/2020 z dnia 9 lipca 2020 zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe w wysokości 1`856,- zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie.
4. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 250`000,- zł i przeznacza na dotację celową dla samorządu województwa na zadanie pn. „Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 505 w msc. Stegny”.
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu pismem PCPR.RN.8312.WR.P.1.2020 z dnia 23 lipca 2020 r. poinformowało, że Gminie Pasłęk zostało przyznane dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 90`000,- zł w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D, dot. likwidacji barier transportowych na „Zakup busa przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku”.

B. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przeniesione zostały planowane wydatki z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 115`000,- zł, z rozdziału 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z zadania „Budowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte” w wysokości 21`000,- zł oraz z

rozdziału 60016 z zadania pn. „Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1153N na gminną drogę wewnętrzną dz. Nr 125 obręb Marianka” w wysokości 16`509,94 zł i przeznacza na dotację celową dla samorządu województwa na zadanie pn. „Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 505 w msc. Stegny”. Droga wojewódzka nr 505 w miejscowości Stegny stanowi jeden z ważniejszych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Pasłęk. Obecnie przy drodze nie występuje jakikolwiek ciąg pieszy, co stanowi duże utrudnienie dla uczestników ruchu drogowego, zarówno pieszego jak i samochodowego. Zabezpieczenie ww. kwoty pozwoli udzielić pomocy finansowej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w formie dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania. Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości oraz uczestników ruchu drogowego.

2. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 75075 Promocja j.s.t. w wysokości 20`000,- zł z przeznaczeniem na dotację celową dla KS Polonia Pasłęk na realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną”.
3. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku z rozdziału 80150 w wysokości 60`000,- zł i przeznacza się na wkład własny na „Zakup busa przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku”.
4. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Aniołowo na podstawie uchwały nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. przeniesione zostały planowane wydatki w wysokości 5`000,- zł z przeznaczeniem na wkład własny na zadanie pn. „Anioły i urokliwe zakątki”.
5. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kronin na podstawie uchwały nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego z dnia 3 lipca 2020 r. przeniesiono planowane wydatki w wysokości 300,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na urządzenia zabawowe oraz na opłaty za śmieci i usługi kominiarskie.

6. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zielony Grąd na podstawie uchwały nr 1/2020 i 2/2020 Zebrania Wiejskiego z dnia 12 czerwca 2020 r. przeniesiono planowane wydatki w wysokości 4`000,- zł z przeznaczeniem na podłączenie energii elektrycznej do wiaty wraz z dokumentacją.
7. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Brzeziny na podstawie uchwały nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego z dnia 20 lipca 2020 r. przeniesiono planowane wydatki w wysokości 234,70 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych (umowa –zlecenie).
8. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Anglity na podstawie uchwały nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego z dnia 12 lipca 2020 r. przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`300,- zł z przeznaczeniem na zakup kosi żytkowo-nożnej z akcesoriami oraz materiałami eksploatacyjnymi.

2.14. Zarządzeniem Nr 89/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 7 sierpnia 2020 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewódzki Komisarz Spisowy pismem nr OLS-WO.577.1.2020.1 z dnia 17 lipca 2020 r. poinformował o realizacji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 i o przyznaniu dotacji celowej na zadanie zleczone w rozdziale 75056 Spis Powszechny i inne w wysokości 27`055,- zł na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację PSR 2020.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 166/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. **zwiększył** plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziałach:
 - a. 85216 o kwotę 36`468,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - b. 85230 o kwotę 83`818,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.

B. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 80101 Szkoły Podstawowe w wysokości 25`000,- zł do rozdziału 80104 na malowanie korytarzy i holi w PS nr 1 w związku z inwestycją „Przebudowa PS nr 1 w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa ewakuacji ludzi z budynku”.
2. Przeniesiono planowane wydatki w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w wysokości 31`470,- zł na usługi remontowe, opłaty telekomunikacyjne, różne opłaty i składki oraz na ZFŚS.
3. Zostały przeniesione planowane wydatki w MOSiR Pasłęk w wysokości 20`000,- zł na zakup urządzeń zabawowych oraz ich zamontowania w Parku Rekreacyjno – Edukacyjnym na Placu Tysiąclecia w Pasłęku w miejsce uszkodzonego sprzętu.

2.15. Uchwałą Nr VIII/67/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 4 września 2020 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurskiego decyzją nr FK 245/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w wysokości 146`441,02,- zł, z rezerw celowych budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurskiego decyzją nr FK 237/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 124`664,- zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

3. Zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 0,04 zł w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Zadanie realizowane jest w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Kulturalno - Oświatowych EURO-Link, IV edycja, pn. „Nauka – akcja – reakcja. Zajęcia praktyczno – badawcze”. Wartość projektu 26`873,72 zł.

B. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 21`211,75 zł, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rogajny i przeznaczono na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 w msc. Rogajny”. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rejon Dróg w Elblągu wystąpił do Samorządu Pasłęckiego z propozycją wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodnika w miejscowości Rogajny. Celem zadania inwestycyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i użytkownikom drogi. Sołectwo Rogajny podjęło uchwałę Nr 2/2020 w dniu 16.08.2020 r. w sprawie rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa chodnika na działce gminnej”, na które przeznaczone były środki z funduszu sołeckiego w kwocie 21 211,75 zł na 2020 r.
2. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 23`333,- zł, z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przepustu w miejscowości Nowy Cieszyn” i przeznacza się na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 527 (ul. Piłsudskiego i ul. Boh. Westerplatte z drogą powiatową nr P1181N

(ul. Boh. Westerplatte) z drogą gminną nr 108087N (ul. Strażacka)”. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rejon Dróg w Elblągu wystąpił do Samorządu Pastęckiego z propozycją wspólnej realizacji zadania.

3. W rozdziale 75056 Spis rolny przeniesione zostały planowane wydatki w wysokości 90,52 zł, na realizację zadania zleconego.
4. W Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Pastęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 4`881,- zł na opłaty i składki oraz odpis ZFSS.
5. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole podstawowej Nr 1 w Pastęku w wysokości 24`000,- zł z przeznaczeniem na zakup nowych stolików i białych tablic magnetycznych do klas pierwszych, projektorów, ekranów, liczydeł, cyfr i liter magnetycznych. Ponadto część środków przeznaczonych będzie na naprawę podestu pomiędzy budynkami na obiekcie ORLIK oraz naprawę schodów przy drzwiach wejściowych do obiektu sportowego szkoły.
6. Przeniesiono planowane wydatki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 7`700,- zł z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci w świetlicach: Fantazja,, Pomost i Promyk. Na podstawie pisma PS-IV.021.17.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie rekomendacji działalności placówek wsparcia dziennego podczas stanu epidemii, spowodowanej COVID-19, pkt 13 ww. pisma wskazuje na zapewnienie gorącego posiłku.
7. W UM w Pastęku przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami w wysokości 400,- zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne.
8. W UM w Pastęku przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 20`000,- zł na zakup energii elektrycznej.

2.16. Zarządzeniem Nr 99/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 4 września 2020 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 250/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. **zwiększył** plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85513 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 262/2020 z dnia 2 września 2020 r. **zwiększył** plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników w latach 2020 – 2022.

2.17. Uchwałą Nr IX/70/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 15 września 2020 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów o kwotę 225,- zł dotyczące zmiany rozdziałów i paragrafu osiąganych dochodów.

B. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Rada Ministrów podjęła Uchwałą nr 102 z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662). Gmina Pasłęk otrzymała możliwość pozyskania środków finansowych w wysokości 1`357`009,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W wyznaczonym terminie, tj. do 10 sierpnia br. złożony został wniosek do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i skierowany do realizacji. Środki na rachunek bankowy zostały przekazane 31 sierpnia 2020 r. Przyznane środki

finansowe mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie na wydatki majątkowe. W związku z tym, środki z funduszu zostaną przeznaczone na zadanie związane budową kanalizacji sanitarnej w ul. Westerplatte jako odciążenie sieci miejskiej w kwocie 434`289,00 zł i pozostałe środki w kwocie 922`720,00 zł na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta – Remont murów obronnych w Pasłęku Etap II”. Uwolnione w ten sposób własne środki finansowe zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie PUW-K Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny-Gryżyna-Majki, Zielonka Pasłęcka - etap IV Zielonka Pasłęcka - Kielminek.

2. Zwiększone zostały planowane dochody i wydatki w rozdziale 80195 Pozostałe zadania 279`545,27 zł w ramach RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Zadanie realizowane będzie w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku pn. „Akademia otwartego umysłu II” w okresie 2020 - 2022. Łączna wartość projektu 422`969,02 zł, w tym wkład własny rzeczowy w wysokości 21`148,46 zł.

C. PRZENIESIENIA W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. W planie wydatków przeniesiono planowane wydatki w rozdziale:

- i. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasł. etap IV Zielonka Pasłęcka – Kielminek” w wysokości 446`440,- zł,
- ii. 60016 Drogi publiczne gminne z zadania pn. „Budowa przepustu w miejscowości Nowy Cieszyn” w wysokości 30`551,- zł,
- iii. 71035 Cmentarze w wysokości 200`000,- zł

i przeznaczono na dokapitalizowanie Spółki PUW-K. Środki te zostaną przeznaczone jako wkład własny na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny-Gryżyna-Majki, Zielonka Pasłęcka - etap IV Zielonka Pasłęcka - Kielminek.

2.18. Zarządzeniem Nr 108/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 września 2020 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 289/2020 z dnia 25 września 2020 r. **zwiększył** plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85504 z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 ze zmianami).

B. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 5`000,- zł w rozdziale 75023 Urzędy gmin na wynagrodzenia bezosobowe w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
2. Przeniesione zostały planowane wydatki w wysokości 300,- zł w rozdziale 75416 Straż miejska na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
3. Przeniesiono planowane wydatki w dziele 800 Oświata i wychowanie w wysokości 34`000,- zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji dla przedszkoli niepublicznych położonych poza gminą Pasłek, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Pasłek (30`000,- zł) oraz na dofinansowanie studiów podyplomowych na kierunku chemia i fizyka dla dwóch nauczycieli Szkoły Podstawowej z Odd. Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej.
4. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 116,- zł w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi i przeznacza na opłaty za szkolenia pracowników.

5. W MOSiR w rozdziale 92601 Obiekty sportowe przeniesiono planowane wydatki w wysokości 3`000,- zł na zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w grupach: junior, trampkarz i orlik.

2.19. Uchwałą Nr X/78/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 października 2020 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Zwiększone zostały planowane dochody z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 17`078,- zł i przeznacza się na wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego i działania wobec dłużników.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 309/2020 z dnia 2 października 2020 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zleczone w rozdziale 80153 o kwotę w wysokości 4`194,57 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 305/2020 z dnia 2 października 2020 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85415 o kwotę w wysokości 1`560,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w latach 2020 -2022.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 313/2020 z dnia 7 października 2020 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zleczone w rozdziale 85215 o kwotę w wysokości 992,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

B. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale:

- i. 92109 Świetlice wiejskie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka w wysokości 6`000,- zł,
- ii. 60016 Drogi publiczne gminne z usług remontowych w wysokości 27`500,- zł

łącznie 33`500,- zł i przeznaczono na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadania pn. „Remont chodnika w miejscowości Marianka przy drodze powiatowej nr 1153N”. Starosta Elbląski zwrócił się do władz gminy Pasłęk z prośbą o dofinansowanie zadania w wysokości 80`000,- zł. Wstępne szacunki wykonania zadania wynoszą około 180`000,- zł. Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale:

- i. 60016 Drogi publiczne gminne z usług remontowych w wysokości 90`000,- zł,
- ii. 75075 Promocja j.s.t. z usług pozostałych w wysokości 110,- zł

łącznie 90`110,- zł i przeznaczono na dofinansowanie zadania realizowanego przez ZGKiM związanego z wyposażeniem budynku pasłęckiego zamku w instalację hydrantową wyposażoną w stację podwyższania ciśnienia - hydrofor. Według ekspertyzy wykonanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych należy wymienić instalację w całym budynku, tj. w pomieszczeniach zajmowanych przez Bibliotekę Publiczną, Pasłęcki Ośrodek Kultury, Filię Powiatowego Urzędu Pracy i Urząd Miejski. Ze względów techniczno-ekonomicznych, zamiast osobnych hydroforów i oddzielnych instalacji dla każdej instytucji, zaprojektowano jeden hydrofor oraz jedną połączoną instalację hydrantową w całym budynku przy Pl. Św. Wojciecha 5. Zaprojektowany hydrofor, zasilany z jednego przyłącza, będzie zapewniał stałe ciśnienie i wydajność we wszystkich hydrantach w budynku. Przy zastosowaniu takiego rozwiązania będzie możliwa

kontrola nad całą instalacją hydrantową budynku z jednego miejsca. Wykonanie instalacji hydrantowej w całym budynku wraz z hydroforem i jego zasilaniem elektrycznym oraz nadzorem inwestorskim opiewa na kwotę 145`110,- zł.

3. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku w wysokości 15`300,- zł na zakup artykułów szkolnych oraz organizacji wyjazdów dla uczniów w ramach realizacji projektu unijnego SAMA.
4. Przeniesione zostały planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 49`840,- zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, zakup opatu oraz drukarek i skanera. Ponadto planuje się zakupić pomoce dydaktyczne do matematyki (geometra), remont posadzki na holu oraz opracowanie zasad ryzyka zawodowego na stanowisku pracy oraz szkolenia pracowników z zakresu bhp. Szkoła planuje wykonać dokumentację projektową przebudowy (dostosowania) pomieszczeń po bibliotece na oddział przedszkolny.
5. Przeniesiono planowane wydatki w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku w wysokości 27`400,- zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli od 1 września br., odprawę dla nauczyciela (świadczenie kompensacyjne) oraz na zakup środków czystości dla dzieci (jednorazowe ręczniki, mydło).
6. W Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 22`500,- zł i przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych, umowy zlecenia za remont korytarzy na I kondygnacji w budynku przy ul. Spółdzielczej 7 oraz przebudowy sieci teleinformatycznej, a także na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września br.
7. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 39`780,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększoną liczbą godzin w oddziałach przedszkolnych (zachowanie reżimu sanitarnego) oraz zwiększeniem liczby godzin w świetlicy szkolnej o 1 godz. dziennie, odpisu na ZFŚS

oraz na wymianę drzwi wejściowych do szatni szkolnej oraz na bieżące naprawy urządzeń biurowych (kserokopiarki i drukarki) oraz projektorów i laptopa w salach lekcyjnych.

8. W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej przeniesiono planowane wydatki w wysokości 58`606,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji pomieszczeń szkoły na potrzeby oddziału przedszkolnego, zgodnie z obowiązującymi normami, na wykonanie remontu posadzki w świetlicy szkolnej, oraz zakup kserokopiarki do sekretariatu.
9. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin w wysokości 13`000,- zł z przeznaczeniem na usługę archiwizowania dokumentów w kat. A.
10. Przeniesiono planowane wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 7`000,- zł z przeznaczeniem na zakup i montaż kamer do monitorowania przestrzeni publicznej na terenie dworca PKP w Pasłęku.
11. Przeniesiono planowane wydatki w MGOPS w Pasłęku w wysokości 72`700,- zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w DPS podopiecznych z terenu gminy Pasłęk (14`300,- zł) i na opłaty z tytułu pobytu dzieci z terenu gminy Pasłęk w pieczy zastępczej (58`400,- zł).
12. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kwitajny na podstawie uchwały nr 1/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 6 sierpnia 2020 r. przeniesiono planowane wydatki w wysokości 1268,85 zł na ułożenie kostki betonowej pod wiatami w Zielnie i Kwitajnach.
13. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Majki na podstawie uchwały nr 1/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 9 sierpnia 2020 r. przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`800,- zł na zakup ławek i stojaków rowerowych oraz zakup kruszywa na drogę gminną.
14. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Robity - Wieś na podstawie uchwały nr 2/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 1 sierpnia 2020 r.

przeniesiono planowane wydatki w wysokości 575,- zł na zakup kruszywa na drogę gminną.

15. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Kusy na podstawie uchwały nr 2/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 23 sierpnia 2020 r. przeniesiono planowane wydatki w wysokości 13`764,45 zł na zakup i montaż okien i drzwi do budynku służącego realizacji statutowych celów sołectwa oraz wykonanie docieplenia budynku.
16. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łukszty na podstawie uchwały nr 1/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 7 sierpnia 2020 r. przeniesiono planowane wydatki w wysokości 800,- zł na zakup lamp i żarówek.
17. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sakówko na podstawie uchwały nr 1/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 22 sierpnia 2020 r. przeniesiono planowane wydatki w wysokości 9`836,32 zł na dofinansowanie do budowy oświetlenia oraz materiałów do bieżącego remontu placu zabaw.
18. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dargowo na podstawie uchwały nr 2/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 3 września 2020 r. przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`150,- zł na zakup bramki przenośnej (na boisko sportowe).
19. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Piniewo na podstawie uchwały nr 2/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 6 września 2020 r. przeniesiono planowane wydatki w wysokości 1`000,- zł na zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
20. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Robity na podstawie uchwały nr 2/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 12 września 2020 r. przeniesiono planowane wydatki w wysokości 5`652,15 zł na zakup nożyc do żywopłotu oraz sprzętu wykaszającego i na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy placu sportowo – rekreacyjnego.
21. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zielony Grąd na podstawie uchwały nr 2/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 17 września 2020 r.

przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`667,- zł na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku gospodarczego.

- 22.W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sałkowice na podstawie uchwały nr 3/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 20 września 2020 r. zostały przeniesione planowane wydatki w wysokości 4`497,- zł na zakup wyposażenia do świetlicy.
- 23.W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rzędy na podstawie uchwały nr 4/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 23 września 2020 r. zostały przeniesione planowane wydatki w wysokości 1`092,20 zł na zakup akumulatora do traktorka, śmietnika do wiaty i sprzęt sportowy.
- 24.W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Surowe na podstawie uchwały nr 3/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 27 września 2020 r. przeniesiono planowane wydatki w wysokości 6`868,15 zł na zakup sprzętu wykaszającego (traktorek).
- 25.W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rydzówka na podstawie uchwały nr 2/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 28 września 2020 r. przeniesiono planowane wydatki w wysokości 3`127,27 zł na zakup i montaż urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznej.
- 26.W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stegny na podstawie uchwały nr 1/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 15 września 2020 r. przeniesiono planowane wydatki w wysokości 4`465,60 zł na zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw.
- 27.W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Borzynowo na podstawie uchwały nr 1/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. przeniesiono planowane wydatki w wysokości 1`500,- zł na zakup kosiarki z napędem.
- 28.W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kupin na podstawie uchwały nr 2/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 10 września 2020 r. przeniesiono planowane wydatki w wysokości 500,- zł na wykonanie elementów drewnianych promujących i estetyzujących gminny teren sołectwa.

29. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Awajki na podstawie uchwały nr 2/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 29 września 2020 r. przeniesiono planowane wydatki w wysokości 7`358,- zł na zakup sprzętu wykaszającego, narzędzi do prac porządkowych, siatki ogrodzeniowej na plac zabaw oraz poliwęglanu do wiaty.
30. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś na podstawie uchwały nr 2/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 23 września 2020 r. przeniesiono planowane wydatki w wysokości 5`840,- zł na opracowanie dokumentacji projektowej na plac rekreacyjny oraz na zakup sprzętu wykaszającego.
31. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gołąbki na podstawie uchwały nr 3/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 9 września 2020 r. przeniesiono planowane wydatki w wysokości 667,91 zł na zakup ławki i grzejnika elektrycznego (domek sołecki).
32. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kronin na podstawie uchwały nr 3/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 27 września 2020 r. zostały przeniesione planowane wydatki w wysokości 1`552,42 zł na zakup grzejnika gazowego do świetlicy wiejskiej oraz niezbędnych materiałów do remontu wiaty.
33. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kopina na podstawie uchwały nr 2/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 27 września 2020 r. zostały przeniesione planowane wydatki w wysokości 3`266,96 zł na wykonanie utwardzenia pod wiatę śmietnikową wraz z dokumentacją.
34. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krosno na podstawie uchwały nr 2/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 21 września 2020 r. przeniesiono planowane wydatki w wysokości 1`580,03 zł na wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Krosienko.
35. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krasin na podstawie uchwały nr 4/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 23 września 2020 r. przeniesiono planowane wydatki w wysokości 3`941,77 zł na zakup głośników do świetlicy wiejskiej.

36. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zielonka Pasłęcka na podstawie uchwały nr 4/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 29 września 2020 r. przeniesiono planowane wydatki w wysokości 13`781,- zł na opracowanie dokumentacji projektowej doposażenia placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej i urządzenia zabawowe oraz na usługę naprawy wiaty rekreacyjnej.

37. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rieczna na podstawie uchwały nr 1/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 24 września 2020 r. przeniesiono planowane wydatki w wysokości 3`730,92 zł na zakup i montaż garażu blaszanego (pomieszczenie gospodarcze), zakup 4 regałów do pomieszczenia gospodarczego, zakup mopa oraz roślin (tuje) do obsadzenia placu zabaw.

2.20. Zarządzeniem Nr 125/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 października 2020 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 331/2020 z dnia 14 października 2020 r. **dokonał zmian** w planach dotacji celowych na zadanie własne:

- w rozdziale 85214 zmniejszenie o kwotę 136`986,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- w rozdziale 85216 zwiększenie o kwotę 31`452,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 350/2020 z dnia 19 października 2020 r. **zwiększył** plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 01095 o kwotę 575`269,71 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2020 r.

3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 337/2020 z dnia 16 października 2020 r. **zwiększył** plan dotacji celowej na zadanie zlecone

w rozdziale 85502 o kwotę 541`746,- zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

B. PRZENIESIENIA W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 149`816,12,- zł w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rzeczej w rozdziale 85203 na zakup urządzenia do ozonowania pomieszczeń i środków dezynfekujących, zakup leków i termometrów, zakup i wymiana drzwi wejściowych, zakup posiłków dla uczestników oraz usługi transportowe oraz na odpis ZFŚS.
2. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`770,53 zł w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie w ramach zadania zleconego na zakup materiałów i wyposażenia.
3. Przeniesiono planowane wydatki w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Pasłęku w rozdziale 80104 w wysokości 200,- zł z przeznaczeniem na opłaty składki ubezpieczeniowej.
4. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 14`000,- zł w rozdziale 75023 Urzędy Gmin z przeznaczeniem na opłatę składki ubezpieczeniowej.
5. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Drulity na podstawie uchwały nr 5/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 28 października 2020 r. przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`607,01 zł na zakup i montaż lamp solarnych oraz na zakup przenośnych ławek i stołów oraz warnika, podgrzewacza do wody, termosów wykorzystywanych do transportu żywności podczas festynów organizowanych w ramach promocji gminy i sołectwa.

2.21. Zarządzeniem Nr 131/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 17 listopada 2020 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 388/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. **dokonał zwiększenia** w planie dotacji celowych na zadanie zlecone w rozdziale 01095 w wysokości 166,03 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu z II okresie płatniczym 2020 r.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 393/2020 z dnia 5 listopada 2020 r. **zmniejszył** plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 75011 o kwotę 4`000,- zł na zabezpieczenie aktualnych potrzeb gmin na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 411/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. **zwiększył** plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85501 o kwotę 273`872,- zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy o świadczeniach wychowawczych.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 411/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. **dokonał zmian** w planie dochodów budżetowych na 2020 r.
 - a. zmniejszenie 85203 o kwotę 792,- zł,
 - b. zwiększenie 85202 o kwotę 65`014,- zł.

B. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 5`800,- zł w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 851 na zorganizowanie warsztatów integracyjno – edukacyjnych dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych i dziale 852 na opłaty za prąd i

ogrzewanie oraz na wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży własnej.

2. Uchylono zapisy dotyczące zmian w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Drulity na podstawie uchwały nr 5/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 28 października 2020 r. w wysokości 2`607,01 zł dokonane w zarządzeniu nr 125/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 października 2020 r. (na zakup i montaż lamp solarnych oraz na zakup przenośnych ławek i stołów oraz warnika, podgrzewacza do wody, termosów wykorzystywanych do transportu żywności podczas festynów organizowanych w ramach promocji gminy i sołectwa).

2.22. Uchwałą Nr XI/87/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2020 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększono planowane dochody z tytułu otrzymanych zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 12`500,- zł i przeznaczono na wydatki związane z zadaniami własnymi gminy.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 389/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85295 o kwotę w wysokości 43`390,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) i przeznacza na realizację programu „Wspieraj Seniora”.
3. Zwiększono planowane dochody o kwotę 4`797,98 zł jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej, zgodnie z uchwałą Nr X/56/2020 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 października 2020 r., na współfinansowanie montażu boksów na Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Robitach
4. Zwiększono planowane dochody o 933,75 zł tytułem złomowania zniszczonych pojemników do selektywnej zbiórki i przeznaczono na zakup nowych pojemników.

B. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesione zostały planowane wydatki w MOSiR w wysokości 11`151,47 zł i przeznaczono na uregulowanie opłat związanych z prawami autorskimi dla Stowarzyszenia Autorów ZAIKS (8`500,- zł) oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS na 2020 r.
2. Przeniesiono zaoszczędzone planowane wydatki w SP Nr 3 w Pasłęku w wysokości 125`362,- zł i przeznaczono na remont pomieszczeń (przy Pl. Grunwaldzkim 8) służących do obsługi finansowo – księgowej jednostek gminy Pasłęk.
3. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 62`020,- zł z przeznaczeniem na naprawę placu asfaltowego przy szkole. Wzdłuż budynku szkolnego wbudowane są studzienki, które mimo bieżących napraw są pozarywane i podczas opadów deszczu nie odbierają wody. Nadmiar wody zalewa piwnice powodując zawilgocenie i grzyb na ścianach budynku.
4. Przeniesiono planowane wydatki w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku w wysokości 3`200,- zł z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną pracownika.
5. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 19`860,- zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektu na dostosowanie pomieszczeń na oddział przedszkolny dla dzieci 6-cio letnich oraz na odpisu na ZFŚS.
6. Przeniesione zostały planowane wydatki w MGOPS w Pasłęku w wysokości 10`848,- zł z przeznaczeniem na wkład własny w wysokości 20% na realizację projektu „Wspieraj Seniora”. Środki w wysokości 43`390,- Gmina Pasłęk uzyskała w ramach dotacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na zadania własne (p. l.2.).
7. W ramach funduszu sołectwa sołectwa Drulity na podstawie uchwały nr 5/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 28 października 2020 r. przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`607,01 zł na zakup lamp solarnych wraz z montażem oraz na zakup warnika, podgrzewacza

do wody oraz termosu, wykorzystywanych do transportu żywności podczas festynów organizowanych w ramach promocji sołectwa i gminy Pastętk.

2.23. Zarządzeniem Nr 134/20 Burmistrza Pastętku z dnia 30 listopada 2020 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 418/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. **dokonał zmian** w planach dotacji celowych na zadanie zlecone:

- w rozdziale 85203 zmniejszenie o kwotę 1`051,50,- zł z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”,
- w rozdziale 85504 zmniejszenie o kwotę 12`103,- zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń „Dobry Start” oraz kosztów obsługi.

2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 490/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. **zwiększył** plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85219 o kwotę 48`135,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 425/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. **dokonał zmian** w planach dotacji celowych na zadanie zlecone:

- w rozdziale 85502 zwiększenie o kwotę 126`839,- zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
- w rozdziale 85502 zmniejszenie o kwotę 16`480,- zł z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia w wysokości 4`000,- zł „Za życiem” wraz z kosztami obsługi,
- w rozdziale 85513 zmniejszenie o kwotę 10`130,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna,

- w rozdziale 85503 zmniejszenie o kwotę 664,- zł z przeznaczeniem na przyznawanie Kart Dużej Rodziny.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 432/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. **dokonał zwiększenia** w planie dotacji celowych na zadanie zlecone w rozdziale 85502 w wysokości 379`317,- zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 431/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. **zmniejszył** plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85219 o kwotę 1`000,- zł na wypłatę dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 roku.
 6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 477/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. **dokonał zmian** w planach dotacji celowych na zadanie własne:
 - w rozdziale 85213 zmniejszenie o kwotę 57`632,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - w rozdziale 85214 zmniejszenie o kwotę 69`000,- zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych,
 - w rozdziale 85216 zmniejszenie o kwotę 19`000,- zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych.
 7. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 505/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. **dokonał zmian** w planach dotacji celowych na zadanie własne:
 - w rozdziale 85213 zmniejszenie o kwotę 1`200,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - w rozdziale 85214 zwiększenie o kwotę 3`000,- zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych,

- w rozdziale 85216 zmniejszenie o kwotę 5`000,- zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych.

B. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 7`000,- zł w Urzędzie Miejskim w Pasłęku w rozdziale 75023 na remont łazienki na II piętrze.
2. Przeniesiono planowane wydatki w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Pasłęku w wysokości 4`000,- zł z przeznaczeniem na zakup komputera do kancelarii przedszkola i badanie instalacji elektrycznej w kuchni.
3. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 17`966,35 zł w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej na zakup 10 ton ekogroszku, zakup drzwi przeciw pożarowych z ościeżnicą do kotłowni, zakup książek do biblioteki szkolnej, zakup przepalonych lamp i świetlówek oraz materiałów do wykonania rocznego przeglądu budynku.

2.24. Uchwałą Nr XII/98/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 18 grudnia 2020 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększono planowane dochody w wysokości 20`000,- zł otrzymane przez gminę z tytułu dofinansowania przez Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Młynary z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogi dz. Nr 341 w Zielonce Pasłęckiej. Przedmiotowa droga stanowi dojazd do pól, a jej zły stan techniczny wymaga znacznych nakładów finansowych. Została podpisana umowa z Lasami Państwowymi w sprawie wspólnej realizacji tego zadania, z poniesieniem kosztów po 50%.
2. Zwiększono planowane dochody gminy o kwotę 99`990,- zł ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i przeznacza się na doposażenie OSP w Zielonce Pasłęckiej (ubrania specjalne PREDATOR 3-cz., halligan council

- tool, latarki nahełmowe), OSP w Stegnach (halligan council tool, aparaty powietrzne z maską i butlą stalową, sygnalizatory bezruchu, ubrania specjalne PREDATOR 2-cz., buty strażackie gumowe), OSP Marianka (ubrania specjalne PREDATOR 2-cz., buty strażackie gumowe), OSP w Aniołowie (motopompa pływająca Niagara-2, ubrania specjalne US-03).
3. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 27 listopada 2020 r. ST5.4750.6.2020.g zwiększył plan subwencji ogólnej część oświatowa z przeznaczeniem na dofinansowanie jednorazowego zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (tzw. świadczenie 500+ dla nauczycieli).
 4. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 28 listopada 2020 r. ST5.4751.28.2020.15g przyznał z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę w wysokości 13`741,- zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 tej ustawy.
 5. Zwiększono planowane dochody o kwotę 2`183,36 zł tytułem odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Rogajnach.
 6. Zwiększono planowane dochody w MGOPS w Pasłęku o kwotę 7`000,- zł tytułem wpłat od osób zobowiązanych na podstawie decyzji do ponoszenia opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach i przeznacza się na te opłaty.
 7. Zwiększono planowane dochody o kwotę 9`111,84 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej, na podstawie umowy z dnia 5 listopada 2020 r., na wspólne przedsięwzięcie Gminy Pasłek, Młynary, Rychliki i Wilczęta pn. „Budowa półboksów na Stacji Przetadunkowej Odpadów Komunalnych w Robitach”. Zadanie zostanie zrealizowane za 39`360,- zł, a dofinansowanie wyniesie: gmina Młynary 5`624,54 zł,

gmina Wilczęta 3`487,30 zł, gmina Rychliki 4`797,98 zł (wprowadzone do budżetu gminy Pasłęk 27 listopada 2020 r.), udział gminy Pasłęk - 25`450,18 zł.

8. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem znak: ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. (data wpływu do Urzędu 16 grudnia 2020 r.) przyznał kwotę w wysokości 146`369,- zł tytułem rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r.

B. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Na uzasadniony wniosek Dyrektora ZGKiM z dnia 3 grudnia 2020 r. znak: ZGKiM/2381/2020 (w załączeniu do uzasadnienia), przeniesiono planowane wydatki majątkowe (jako dotacje celowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego) w Urzędzie Miejskim w Pasłęku w wysokości 460`050,- zł i przeznaczono na zadania inwestycyjne realizowane w UM w Pasłęku, których realizacja została przeniesiona z ZGKiM, tj.:
 - a. Remont wielorodzinnego budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. B. Chrobrego 32 w Pasłęku – 126`100,- zł;
 - b. Opracowanie dokumentacji dostosowującej budynek UM do obowiązujących przepisów ppoż. – 83`640,- zł;
 - c. Remont części dachu budynku użytkowego przy Pl. Grunwaldzkim 8 w Pasłęku (od ul. 3-go Maja) – 230`310,- zł;
 - d. Dokumentacja techniczna na remont dachu zabytkowego budynku Ratusza przy ul. Chrobrego 7 w Pasłęku – 20`000,- zł.
2. Przeniesiono zaoszczędzone planowane wydatki majątkowe w wysokości 30`000,- zł na wydatki w UM w Pasłęku (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług - wymiana wyeksploatowanego sprzętu i zakup nowego w związku z trwającą pandemią i zmianą trybu pracy pracowników UM).
3. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 69`298,90 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego (przy Pl. Grunwaldzkim 8 – szacowana wartość sprzętu 38`000,- zł) służących

do obsługi finansowo – księgowej jednostek oświatowych gminy Pasłęk oraz na wymianę wyeksploatowanego sprzętu i zakupu nowego w związku z trwającą pandemią i zmianą trybu pracy pracowników UM.

4. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 1916,64 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie otworów przy okienkach piwnicznych, poprzez wstawienie metalowych prętów wyrównujących poziom z nawierzchnią polbrukową.
5. Przeniesiono planowane wydatki w MGOPS w Pasłęku w wysokości 12`310,- zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłku celowego w okresie jesienno – zimowym oraz opłaty za umieszczanie podopiecznych w ośrodkach wsparcia. Ponadto przenoszone środki przeznacza się opłaty za prąd i ogrzewanie, wykonanie montażu nowych drzwi oraz na wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży własnej.
6. Przeniesiono zaoszczędzone planowane wydatki w wysokości 40`000,- zł w MGOPS w Pasłęku (wolne środki pochodzą ze zwolnienia z opłacania składek w wysokości 50% za okres marzec – maj 2020) z przeznaczeniem na wykonanie mebli do pomieszczeń w budynku przy Pl. Grunwaldzkim 8, służących do obsługi finansowo – księgowej jednostek oświatowych gminy Pasłęk.
7. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 10`970,- zł z przeznaczeniem na korekty odpisu na ZFŚS w 2020 r. oraz na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczyciela oddziału przedszkolnego.

2.25. Zarządzeniem Nr 143/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 21 grudnia 2020 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 20`400,- zł w dziale 750 Administracja Publiczna na wydatki osobowe, remont łazienki na II piętrze i na opłatę za dostarczenie internetu beneficjentom ostatecznym w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk”.

2. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku w wysokości 3`825,53 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz na zakup materiałów w ramach dofinansowania jednorazowego zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (tzw. świadczenie 500+ dla nauczycieli).
3. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 6`000,- zł w Urzędzie Miejskim w Pasłęku w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na opłaty za energię elektryczną.

2.26. Uchwałą Nr XIII/105/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Przeniesiono planowane dochody i wydatki w rozdziale 63095 Turystyka – Pozostała działalność w wysokości 15`000,- zł tytułem dokonania zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2020 dla zadania inwestycyjnego pn. „Anioły i urokliwe zakątki – wiata z pergolą w Aniołowie” - poprzez ustalenie nazwy zadania jako **„Anioły i urokliwe zakątki” w Aniołowie** oraz zwiększenie kosztów zadania o 15`000,- zł do kwoty ogółem **25`000,00 zł** w tym: 20`000,00 zł dotacja z budżetu województwa i 5`000,00 zł środki z funduszu sołectwa Aniołowo.

Zadanie pn. „Anioły i urokliwe zakątki” dotyczyło utworzenia na terenie miejscowości Aniołowo szlaku turystycznego wokół wsi Aniołowo. Uzyskana dotacja z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2020 r. w kwocie 20`000,00 zł, zaplanowana została na budowę wiaty/pergoli oraz zakonserwowanie i odnowienie istniejących rzeźb aniołów. W ramach zadania zaplanowano powstanie również dodatkowych rzeźb aniołów, stanowiących atrakcję turystyczną tej

miejsowości. Zaplanowano tablicę informacyjną oraz tablice sentencyjne dla siedmiu aniołów, patronów każdego dnia tygodnia. W harmonogramie zadania przeznaczone zostały również środki finansowe na zakup impregnatów do drewna oraz zakup roślin. Planując wydatki na przedmiotowe zadanie jako wydatek inwestycyjny przyjęto jedynie wydatek na zakup i montaż wiaty/pergoli. Z regulaminu konkursu wynika obowiązek przyjęcia do ewidencji środków trwałych wszystkich kosztów na zadaniu, zarówno tych oczywistych, jak wiaty/pergola i tych pobocznych jak, zakup roślin, impregnatu, czy tablicy informacyjnej.

2.27. Zarządzeniem Nr 148/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 grudnia 2020 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Dyrektor GUS w Olsztynie zwiększył plan dotacji celowej o 270,- zł w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w związku z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK-I.3111.2.610.2020 z dnia 31 grudnia zmniejszył plan dotacji celowych na 2020 r., które wcześniej zostały zablokowane decyzjami Wojewody w rozdziałach:
 - a. 75011 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, rejestru zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych o kwotę 16`295,- zł,
 - b. 85215 na realizację dodatku energetycznego o kwotę 4`309,- zł.

B. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 22`000,- zł w dziale 750 Administracja Publiczna na zakup materiałów i wyposażenia.
2. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 10`400,- zł w związku

z udziałem ww. zadaniu dotacji od wojewody w 80% i udziału środków gminy w wysokości 20%.

3. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 445,- zł w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach paragrafów dot. płac osobowych.

Biorąc pod uwagę w/w zmiany budżet gminy na 31 grudnia 2020 r. wyniósł:

• dochody	102`856`411,19 zł
• wydatki	104`884`046,45 zł
• przychody	5`824`281,26 zł
• rozchody	3`796`646,00 zł

W stosunku do uchwały budżetowej kwota dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wzrasta o 5,9 %, natomiast wydatków wzrasta o 4,3%.

Wysokość dotacji celowych na zadania zlecone przyjęta do budżetu gminy na 1 stycznia 2020 roku wyniosła:

- dochody planowane	30`524`772,-
- wydatki planowane	30`524`772,-

po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku

- dochody planowane	33`196`196,49
- wydatki planowane	33`196`196,49

Został zanotowany wzrost planu dotacji celowych na zadania zlecone o 31,6% w stosunku do uchwały budżetowej (w tym m.in. świadczenie wychowawcze Rodzina 500 Plus, Dobry Start 300 Plus, zwrot podatku akcyzowego producentom zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).

Subwencja ogólna część oświatowa plan 12`690`854,- zł; po zmianach 13`048`745,- zł; wzrost o 2,8 %.

II. Realizacja budżetu gminy za 2020 r.

1. Dochody gminy:

Wykonanie dochodów gminy w 2020 r. wynosi 100`201`743,29 zł, co stanowi 97,4% planu rocznego dochodów, jak w załączniku nr 1a do sprawozdania Burmistrza, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- dochody własne gminy	36`845`749,45	34`841`592,08	94,6
- subwencje	22`486`377,00	22`486`377,00	100,0
- dotacje ogółem	43`524`284,74	42`873`774,21	98,5

Dochody własne gminy zostały wykonane w 94,6%. Procentowe wykonanie dochodów własnych według poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	4`699`653,98	co stanowi 93,5% planu
* należności wymagalne	1`567`638,90 zł	
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2`318`639,66	co stanowi 79,3% planu
* należności wymagalne	1`105`065,81 zł	
- podatek rolny i leśny od osób prawnych	715`341,50	co stanowi 99,0% planu
* należności wymagalne	118`096,33 zł	
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych	1`679`710,05	co stanowi 81,6% planu
* należności wymagalne	371`667,74 zł	
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	88`768,00	co stanowi 99,8% planu
* należności wymagalne	3`112,00 zł	
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	211`166,60	co stanowi 71,3% planu
* należności wymagalne	228`325,37 zł	

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12`875`366,00 zł co stanowi 97,2%
- udział w podatku dochodowym planu od osób prawnych	418`470,90 zł co stanowi 111,6%
- dochody z majątku gminy	2`588`456,44 co stanowi 139,6% planu
* należności wymagalne	207`925,82 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	63`950,54 zł co stanowi 91,4% planu
* należności wymagalne	0,00 zł

Windykację wierzytelności prowadzą Urzędy Skarbowe oraz Komornicy Sądowi. Stosuje się także zabezpieczenie hipoteczne na majątku dłużnika.

Na wysokość uzyskanych dochodów własnych gminy wpływ mają stosowane ulgi w podatkach a mianowicie:

1. Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków ze skutkiem na 31 grudnia 2020r.

a) podatek od nieruchomości

- osoby prawne	1`957`894,00	
- osoby fizyczne	1`127`079,36	razem: 3`078`973,36

b) podatek rolny

- osoby prawne	0,-	
- osoby fizyczne	0,-	razem: 0,-

c) podatek od środków transportowych

- osoby prawne	39`481,17	
- osoby fizyczne	98`669,11	razem: 138`150,28

d) zwolnienia z podatku od nieruchomości (uchwała Nr X/82/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2012 r.) za okres 01-12/2020

- MOSIR w Pasłęku	298`774,88
- Komenda Straży Pożarnej w Elblągu	6`591,96
- ZGKiM w Pasłęku	11`903,07
(światlice wiejskie, remizy strażackie, MGOPS)	

- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pasłęczanka”	7`659,90
- Stado Ogierów Starogard Gdański Sp. z o.o. (budynki zajęte na ochronę p.poż.)	254,93
razem za IV kwartały 2020	325`184,74

e) zwolnienia z podatku od nieruchomości (uchwała Nr VIII/71/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 23 października 2015 – zwolnienia w ramach pomocy de minimis)

14`365,25

Skutki razem (a+b+c+d+e) 3`556`673,63 zł

2. Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza w 2020 r.

a) umorzenie podatku od nieruchomości

- osoby prawne	90`821,00	
- osoby fizyczne	974,82	razem : 91`795,82

b) umorzenie podatku rolnego

- osoby prawne	0,-	
- osoby fizyczne	2`268,90	razem: 2`268,90

c) umorzenie podatku leśnego

- osoby prawne	0,-	
- osoby fizyczne	19,20	razem: 19,20

d) podatek od środków transportowych

- osoby prawne	0,-	
- osoby fizyczne	0,-	razem: 0,00

e) umorzenie odsetek

- osoby prawne	1`420,00	
- osoby fizyczne	25,00	razem: 1`445,00

Skutek umorzeń 95`528,92 zł

3. Odroczenia terminów płatności oraz rozłożenie spłaty podatków, innych opłat lokalnych i odsetek na raty:

- osoby prawne	9`751,00
----------------	----------

- osoby fizyczne 12`883,00 razem: 22`634,00

Razem skutki ulg udzielonych przez Burmistrza (2+3) 118`162,92 zł

Ogółem skutki ulg w spłatach podatków wynoszą ogółem 3`674`836,55 zł

Uchwałą Nr II/12/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 r. zobowiązano Burmistrza do przedkładania Radzie sprawozdania z zakresu umorzenia wierzytelności gminy wg stanu księgowego na dzień 31 grudnia roku budżetowego. Sprawozdanie za okres 01-12`2020 stanowi załącznik Nr 3 do Sprawozdania Burmistrza.

Wymagalne należności gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą ogółem kwotę 8`208`821,22 zł.

Szczegółowo realizację dochodów, wysokość należności wymagalnych, ulg z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł wykazano w załączniku Nr 1 i 1a do sprawozdania Burmistrza.

2. Wydatki budżetu gminy

Wydatki z budżetu gminy na 31 grudnia 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 96`399`661,37 zł, co stanowi 91,9% planowanych na rok 2020 wydatków. Wydatki majątkowe zrealizowano w 93,2%, tj. w wysokości 12`269`492,91 zł.

Poszczególne grupy wydatków wykonano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. wydatki bieżące	91`718`237,08	84`130`168,46	91,7
<i>w tym:</i>			
1. wynagrodzenia + pochodne	29`763`894,93	27`047`039,32	90,9
2. odpis na ZFŚS	1`129`284,47	1`129`284,47	100
3. obsługa długu	761`977,00	405`854,16	53,3
4. dotacje	3`125`844,00	2`945`419,18	94,2
5. wydatki rzeczowe	56`937`236,68	52`602`571,33	92,4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
B. wydatki majątkowe	13`165`809,37	12`269`492,91	93,2
<i>w tym:</i>			
1. zadania inwestycyjne	10`199`104,68	9`335`351,05	91,5
2. pozostałe majątkowe	2`966`704,69	2`934`141,86	98,9
RAZEM:	104`884`046,45	96`399`661,37	91,9

2.1. Realizacja zadań inwestycyjnych

1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte

Zadanie zrealizowane. W dniu 28-02-2020 r. odebrane zostały roboty na zadaniu pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte”. Wykonawcą robót było ławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o., ul. Usługowa 8, 14-200 Ława. Prace prowadzone były na podstawie umowy z dnia 24-10-2019 r. (od węzła W20 do węzła W103). Należy nadmienić, że od węzła W1 do węzła W20 roboty wykonała firma Roboty Ziemne Mirosław Majka, ul. Ks. J. Hanowskiego 26/3, 11-042 Jonkowo, na podstawie umowy z dnia 26-04-2019 r. Protokół końcowego odbioru (W1-W20) został podpisany 21-05-2019 r. W ramach zadania (całość) wykonano sieć wodociągową PE: Ø 225 – 1192,69 m., Ø 160 – 12,01 m., Ø 110 – 27,19 m., Ø 90 – 60,87m., Ø 63 – 28,06 m., Ø 40 – 58,70 m., Ø 32 – 6,16 m. oraz remont istniejącego zestawu do podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Pasłek. Koszt zadania 921`744,90 zł.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd (dokumentacja + realizacja)

Zakończone zostały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej do zabudowań kol. Zielony Grąd. Wykonawcą dokumentacji projektowej było Biuro Usługi Projektowe mgr inż. Danuta Doktor-Rochna z siedzibą w Elblągu. W ramach zadania przygotowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociągowej z rur PE 100 RC SDR 11 do zabudowań przy drodze powiatowej (starodroże „siódemki”) na odcinku 2430,50 m. Trasa wodociągu

częściowo przebiegać będzie po gruntach rolnych ze względu na przewiert pod rzeką Elszką, w pozostałej części sieć wodociągowa planowana jest w pasie drogi powiatowej i dróg gminnych. Koszt robót to ponad 880 tys. zł. Koszt samej dokumentacji wyniósł 67.896,00 zł.

3. Budowa drogi publicznej dojazdowej dz. 4/31,4/30,4/29

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą zadania była firma Roboty Ziemne Mirosław Majka z Jonkowa na podstawie umowy podpisanej w dniu 18.11.2019 r. Prace odebrane zostały w dniu 15.05.2020 r. W ramach zadania wykonano drogę gminną dojazdową wewnętrzną, szerokości 12m w liniach rozgraniczających. Przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa szerokości 6,00m o nawierzchni bitumicznej, dł. 84 m., dwupasmowa z chodnikami o nawierzchni z betonowej kostki gr. 8 cm. Droga jest oświetlona latarniami oświetleniowymi (3 szt). Słupy oświetleniowe wykonane jako słupy stalowe ocynkowane posadowione na fundamencie betonowym, prefabrykowanym. Na latarni będą zainstalowane oprawy ze źródłami światła typu LED. Kanalizacja deszczowa: Ø 400 – 72,10 m., Ø 315 – 44,62 m., Ø 250 – 12,95 m. Wartość zadania ogółem wyniosła 575.825,67 zł. Całość prac została sfinansowana ze środków własnych samorządu pastęckiego.

4. Budowa przepustu w miejscowości Nowy Cieszyn

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą zadania była firma KA-ROL Sp. z o.o. z siedzibą w Ławicach gm. Ława na podstawie umowy z dnia 28.05.2020 r. Protokół odbioru robót sporządzony został w dniu 10.08.2020 r. W ramach zadania wybudowany został nowy stalowy przepust o długości 19,3m; wykonano umocnienie dna i skarp koryta cieku w sąsiedztwie przepustu, wykonano nową drogę z płyt betonowych na odcinku 58 m oraz bariery energochłonne łącznie 52m wraz z poręczami nad przepustem. Koszt zadania zamknął się kwotą 286`896,37 zł. Zadanie w całości zostało wykonane ze środków samorządu pastęckiego.

5. Budowa wjazdu na parking przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pastęku

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą prac budowlanych była firma ELMER – Przemysław Dolot z siedzibą w Wilczętach, na podstawie umowy z dnia 8-10-

2020 r. Koszt całego zadania to 76`492,31 zł. W ramach zadania wykonywany został nowy wjazd na teren Szkoły Podstawowej nr 2, tj. bezpośrednio na parking, a dotychczasowy wjazd został zlikwidowany. Uzupełniony został również chodnik i przebudowane dojście z chodnika do szkoły, zgodnie z decyzją Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt dotyczący ww. inwestycji uzyskał w ramach konsultacji społecznych 756 oddanych głosów wśród projektów zlokalizowanych na terenie miasta Pasłęka, tj. drugie miejsce.

6. Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1153N na gminną drogę wewnętrzną dz. nr 125 obręb Marianka

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą zadania była firma Elagat Sp. z o.o., ul. R. Traugutta 79-80 c/5, 82-300 Elbląg na podstawie umowy z dnia 11-03-2020 r. Protokół końcowego odbioru podpisano w dniu 23-04-2020 r. W ramach zadania wykonano zjazd, w miejscowości Marianka z drogi powiatowej nr 1153N na gminną drogę wewnętrzną dz. nr 125. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kolor szary, powierzchni 47,00 m². Koszt zadania 27`833,85 zł.

7. Przebudowa dróg gminnych Pasłek – Gryżyna – Rogajny – Leźnica (dokumentacja)

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania. Wykonawcą dokumentacji jest firma „DROMOS” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Umowa na opracowanie dokumentacji podpisana została w dniu 05.12.2018 r. z terminem realizacji do 30.05.2021 r. na podstawie podpisanego Aneksu Nr 4 z dnia 30-11-2020 r. Termin zakończenia robót opracowania dokumentacji został zmieniony ze względu na kolizję z zaprojektowanym kablem energetycznym na odcinku drogi gminnej w miejscowości Gryżyna. Właścicielem kabla energetycznego jest Energa S.A. Nie było możliwości dostosowania projektowanej drogi do już zatwierdzonego pozwolenia na budowę projektu kabla energetycznego oraz związku z trwającym stanem epidemii w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), która faktycznie powodowała wstrzymanie terminów decyzji administracyjnych. Koszt prac wyniesie 357`930,00 zł. Zadanie dotyczy przebudowy dróg o łącznej długości ok. 10 km wraz ze zjazdami, dojazdami do posesji, budową chodników w miejscowościach, budowę odwodnienia, oświetlenia, przebudowę zniszczonych przepustów.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji rozwiązania oraz technicznego projektu drogowego – Przebudowa dróg gminnych Pasłek – Gryżyna – Rogajny – Leźnica.

Wykonanie:

- przebudowy dróg o łącznej długości ok. 10 km (działki nr 26/1, 26/2, 8, 22, 2, 66, 4, 10, 8/3, 52/1, 53, 54, 8, 49/1, 2, 128, 424, 441, 438, 430, 424, 184, 190, 199/2, 279, 333/2, 329, 138, 207, 32, 85, 26, 75, 17, 69/1, 93/1, 58/5, 66/1) wraz ze zjazdami, dojazdami do posesji, chodnikami jednostronnymi (około 800m od ul. Polnej w Pasłuku do Kol. Zdroje do ciek w wodnego, w miejscowości Rogajny około 1800m, na działce nr 207 około 100m,) suma łączna chodników około 3`000m;
- budowę odwodnienia drogi; z uwagi na ukształtowanie terenu należy zaprojektować odwodnienie pasa drogowego. Zaprojektowane odwodnienie drogi powinno zapewnić odbiór docelowej ilości wód opadowych z uwzględnieniem odwodnienia z dróg gminnych i wewnętrznych krzyżujących się ze sobą;
- budowę oświetlenia ulicznego (Kolonie Zdroje do ciek w wodnego około 400m, Rogajny około 1700m, dz. nr 207 około 100m) suma łączna oświetlenia 2`500m;
- przebudowę w razie potrzeby - infrastruktury technicznej kolidującej z drogą; projekt powinien uwzględniać usunięcie powstałych w związku z inwestycją kolizji infrastruktury technicznej typu: linie energetyczne, telefoniczne, wodociągi, kanalizacja sanitarna, światłowód itd.;
- wznowienie granic, lub odnalezienie pkt. granicznych;

- remont lub przebudowa zniszczonych przepustów poprzecznych i podłużnych zakończonych prefabrykowanymi ściankami oporowymi oraz jednego mostu. Jeżeli nie ma zjazdu na działkę należy przewidzieć wykonanie jednego przepustu z PCV na każdą działkę długości 10m Ø 400mm zakończone prefabrykowaną ścianką oporową;
- zaprojektowanie stałej organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe, elementy bezpieczeństwa, np. progi zwalniające itp. Należy zaprojektować bezpieczną organizację ruchu pieszego;
- przewidzieć ew. korekty istniejących skrzyżowań w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu.

8. Przebudowa ulicy Kresowej ciąg pieszo – jezdny

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usługowe „DEWACO” W.H. os. Władysława Jagiełły 3a/6, 82-440 Dzierżgoń, na podstawie umowy z dnia 23.12.2019r. Protokół końcowego odbioru: 16-06-2020 r.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem ulicy Kresowej w Pasłęku. Droga dwukierunkowa o dł. całkowitej 192,74m., szerokości 5,00 m., ściek w osi jezdni szerokości 0,2m. Jezdnia + chodniki z kostki betonowej. Dł. sieci kanalizacji deszczowej Ø 200-117,95 m., Ø 315 – 198,22 m. Koszt zadania 547`108,08 zł. Na zadanie Gmina Pasłęk otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 370`306,08 zł.

9. Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska w Pasłęku

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą prac budowlanych na podstawie umowy z dnia 27.12.2019 r. była firma Domlux Sp. z o.o. ul. A. Steffena 12A, 14-400 Pasłęk. Protokół końcowego odbioru: 09-07-2020 r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię ulicy wewnętrznej wraz z sieciami uzbrojenia terenu tj. sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci elektroenergetycznej. Droga szerokość jezdni od 5,00 m do 3,50 m. dł. 280,00m. Jezdnia + chodniki z kostki betonowej gr. 8cm, płytek betonowych 30*30 gr. 5cm. Zasadzono 16 drzew – klon kulisty, żywopłoty - tawuła

japońska. Elementy małej architektury: wiata na kontenery śmietnikowe – 4 szt., ławki parkowe - 8 szt., kosze na śmieci – 8 szt. Wody opadowe odprowadzone będą do projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PVC kl. S SN8 o średnicy: 160 dł. l= 43m; 200 dł. l=46m; 250 dł. l=190m. Przebudowa sieci wodociągowej średnicy 110 mm z rur PERC PN 10 o dł. l=118,00m. Wykonano oświetlenie uliczne słupy stalowe 17 szt. ośmiokątne ocynkowane o wysokości H=5m z wysięgnikiem o dł. 0,5m na fundamentach prefabrykowanych. 19 opraw świetlnych, dł. kabla 0,4kV 4x35 mm² – 474 m. Koszt zadania 1`085`825,91 zł. Na zadanie Gmina Pasłęk otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 675`984,24 zł.

10. Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka - dojazd do pól

Zadanie zrealizowane. Koszt dokumentacji to 29`889,00 zł. Wykonawcą dokumentacji była firma: Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, 82-300 Elbląg, ul. Przybyszewskiego 15; na podstawie umowy z dnia 06-05-2019 r. Projekt zakłada wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej, szerokości 3,5m i dł. 955m. W ramach zadania wykonana będzie konserwacja istniejących przepustów, umocnienie skarp rowów, remont – naprawę studni drenażowych, odmulenie, odkrzaczenie i przywrócenie drożności rowów przydrożnych, wykonanie elementów kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania poziomego. Kosztorys inwestorski 1`424`239,68 zł.

11. Remont i adaptacja budynku przy ul. Sprzymierzonych (dokumentacja)

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą dokumentacji była firma Usługi Budowlane „COR – CAD” mgr inż. Piotr Koroblewski z Pasłęka. Prace projektowe prowadzone były od listopada 2019 r. Dokumentacja przewiduje utworzenia łącznie 9 lokali, po 3 na każdej kondygnacji, w tym na parterze mieszkania chronione. Powierzchnia lokali na poszczególnych kondygnacjach wynosi: parter: 44,0 m² , 57,3 m² i 62,0 m² , piętro: 46,0 m² , 59,50 m² i 60,70 m² , poddasze: 28,90m² , 36,30 m² i 42,80 m² . Lokale na parterze posiadają węzeł sanitarny dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku zaprojektowano również podjazd dla wózków. W lokalach przewidziano indywidualne ogrzewanie z alternatywnym źródłem ciepła: gaz lub powietrzna pompa ciepła. Projekt zakłada również modernizację kotłowni przy sali

gimnastycznej. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 80 tys. zł. Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 2`123`262,85 zł.

12. Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki, Zielonka Pasłęcka – etap IV A Zielonka Pasłęcka – Kielminek

Umowa o przyznanie pomocy Nr 02038-65150-UM1400191/19 zawarta w dniu 28 sierpnia 2020 r. w Olsztynie pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezina – Marszałek, Panią Sylwią Jaskulską – Członkiem Zarządu a PUWK w Pasłęku – Jednostka Operatorska Sp. z o.o. środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej Zielonka Pasłęcka – Kielminek w Gminie Pasłęk. Budowa około 3 km (3 166m.) systemu kanalizacji dla około 40 gospodarstw domowych z miejscowości Zielonka Pasłęcka do miejscowości Kielminek z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie 1`965`814 zł. Zadanie realizowane przez PUWK w Pasłęku – J.O. Sp. z o.o. Roboty budowlane planowane w latach 2021 – 2022. Koszt planowanej inwestycji wynosi około 3`800`019,54 zł.

Zakres:

Kanalizacja grawitacyjna dł. 1 604,50 m (Ø 160, Ø200)

Kanalizacja tłoczna dł. 1 562,00 m (Ø 90, Ø110)

Pompownie 4 szt. (3 szt. Zielonka Pasłęcka, 1szt. – Kielminek).

13. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Westerplatte (odciążenie sieci miejskiej)

Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Wodno – Kanalizacyjnych J.O. Sp. z o.o. Adres: ul. Wojska Polskiego 35, 14-400 Pasłęk. Umowa z dnia 04-09-2020r. Protokół końcowego odbioru: 16-11-2020 r. Wykonano kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej od przepompowni ścieków w ul. Westerplatte do studni rozprężnej w ul. Strażackiej. Budowa kolektora tłoczego pozwoliła na przemieszczenie ścieków na wspomnianym odcinku i tym samym odciążała sieć kanalizacji grawitacyjnej w tej części miasta. Odciążenie kanalizacji grawitacyjnej podyktowane jest również zwiększającym

się napływem ścieków do miasta z okolicznych miejscowości a docelowo włączenie do miasta kanalizacji z kierunku Nowa Wieś. Kolektor sanitarny - tłoczny o średnicy 160 mm PE 100 RC PN 10 i długości 640,99 m., kolektor sanitarny - grawitacyjny o średnicy 200 mm PVC SN8 i długości 6,34 m. Wykonano remont przepompowni ścieków na dz. nr 4/11 ul. Westerplatte w Paśtęku. Kolektor tłoczny wykonany został w technologii bezwykopowej metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego z rur warstwowych odpornych na zarysowanie łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. Koszt zadania 473`318,47 zł. Na zadanie Gmina Paśtek otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Fundusz Przeciwdziałaniu COVID – 19 dla gmin i powiatów w kwocie 434`289,00 zł.

14. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. z Ostródy. Prace prowadzone były na podstawie umowy z dnia 23.12.2019 r. Protokół odbioru robót sporządzony został w dniu 4.08.2020 r. z udziałem przedstawicieli ZDP w Paśtęku, PUW-K sp. z o.o. oraz SERY ICC Paśtek Sp. z o.o. W ramach całego zadania wykonana została sieć wodociągowa na odcinku 1`385m, kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinku 896m, kolektor sanitarny tłoczny na odcinku 737m oraz dwie przepompownie ścieków. Koszt zadania to 1`046, 0 tys. zł. Całość prac została sfinansowana ze środków własnych samorządu paśtęckiego.

15. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe; w tym budowa sieci wodociągowej i kan. sanitarnej od ul. Heweliusza do ul. Polna i w ulicach Wąwozowa, Wspólna, Dolinka i Piękna

- Sieć kanalizacji sanitarnej w Rogajnach na działce nr 309, wykonana w ramach zadania pn. „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe”. Wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Paśtęku - jednostka operatorska – Spółka z o.o. z siedzibą w Paśtęku przy ul. Wojska Polskiego 35C, 14-400 Paśtek, na podstawie umowy z dnia 02.12.2020 r. Protokół końcowego odbioru z dnia 29.12.2020r. W ramach zadania

wybudowana została: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN 8 Ø 200mm na odcinku 29,27 m. Koszt zadania 27 130,11 zł.

- Sieć wodociągowa w ul. Widokowej w Pasłęku, wykonana w ramach zadania pn.: „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe”. Wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku - jednostka operatorska – Spółka z o.o. z siedzibą w Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego 35C, 14-400 Pasłęk, na podstawie umowy z dnia 28.10.2020r. Protokół odbioru robót końcowy z dnia 15.12.2020 r. W ramach zadania wybudowana została: sieć wodociągowa z rur PEØ 90 mm na odcinku 90,77m. Koszt zadania 23 187,05 zł.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Lwowskiej w Pasłęku, w ramach zadania pn. „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe”. Umowa na wykonanie rozbudowy podpisana w dniu 03.12.2020 r. z firmą Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku - jednostka operatorska – Spółka z o.o. z siedzibą w Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego 35C, 14-400 Pasłęk. Wartość kontraktu 38`770,00 zł. Aneks Nr 1/2020 z dnia 18.12.2020 r. przedłużający termin wykonania umowy do dnia 26.02.2021 r. Koszt zadania 44`000,00 zł.

- Wykonany został projekt: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci burzowej od ul. Heweliusza do ul. Polnej w Pasłęku, w ramach zadania pn.: „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe”. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma: Biuro Obsługi Inwestycji „EKO-SYSTEM” Jarosław Pawłowski z Pasłęka. Koszt dokumentacji to 24`600,00 zł. W ramach zadania zaplanowano budowę :

-sieci wodociągowej z rur PE Ø90- 160 mm na odcinku 815,0 m,

-kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø200 mm na odcinku 786,0 m,

-sieci burzowej z rur PVC Ø 315- 500 mm na odcinku 768,0 m.

Wartość kosztorysowa zadania to kwota 1 140 705,92 zł.

- Wykonany został projekt: „Wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej w nowych ulicach Wąwozowa, Wspólna, Dolinka i Piękna w Pasłęku” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Uzbrojenie terenów pod

budownictwo mieszkaniowe, koszt dokumentacji to 36 900,00 zł., przez firmę: Biuro Obsługi Inwestycji „EKO-SYSTEM” Jarosław Pawłowski z Pasłęka. Zakres swym opracowaniem obejmuje:

- sieć wodociągową 110 mm PE PN10, L = 1106,8 mb ,
- sieć kanalizacji sanitarnej 200 mm PVC SN 8, L = 903,8 mb,
- sieć kanalizacji deszczowej 315 mm PVC SN 8, L = 541,0 mb,
- sieć kanalizacji deszczowej 400 mm PVC SN 8, L = 424,5 mb.

Wartość kosztorysowa zadania to kwota około 1`621`968,91 zł.

16. Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą robót była firma Budownictwo Ogólne Usługi Elektryczne Marian Klimowski z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim. Protokół odbioru robót sporządzony został w dniu 7.04.2020 r. W ramach zadania wykonano oświetlenie drogowego w Krośnie od skrzyżowania z drogą wojewódzką 527 do osiedla mieszkaniowego przy drodze do Krosienka, tj. łącznie 12 punktów oświetlenia drogowego LED o mocy 56W każda. Koszt zadania to 79`745,69 zł.

17. Budowa oświetlenia drogowego w Sakówku

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą zadania była firma Budownictwo Ogólne Usługi Elektryczne Marian Klimowski z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim. Odbiór robót nastąpił w dniu 24.11.2020r. W ramach zadania wykonano 13 lamp oświetlenia drogowego LED o mocy 56W każda, długość kablowej sieci oświetleniowej 663,0 m – Koszt zadania 98`580,39 zł, w tym środki finansowe sołectwa Sakówko 12`086,32 zł.

18. Rewitalizacja miasta-Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP II

Zadanie w realizacji. Wykonawca: firma Milena Górka Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, Gronowo Górne, ul. Beryłowa Nr 2B, 82-300 Elbląg. NIP 7611517144, Umowa z dnia 06.08.2020 r., koniec 14-10-2022 r. okres rękojmi 60 miesięcy. Wartość całego kontraktu 12`881`999,85 zł. Dofinansowanie z Rządowego funduszu inwestycji lokalnych; Fundusz Przeciwdziałaniu COVID-19 dla gmin i powiatów kwota 922`720,00 zł.

Zestawienie długości i powierzchni murów: Zadanie Nr 1 (Etap II) od Bramy Kamiennej (Wysokiej) do Szkoły Łacińskiej, dł. 364 m, pow. zab. 415m²; od dnia 06-08-2020 r. do dnia 14 .09. 2021 r., Koszt robót budowlanych 3`989`899,95 zł. Koszt zadania (roboty budowlane + nadzory + promocja) 4`258`372,45 zł.

19. Baza rekreacyjno-turystyczna w Aniołowie

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą robót była firma MAGBUD Andrzej Gromala z siedzibą w Aniołowie na podstawie umowy z dnia 16.03.2020r. Koszt robót wynosi 79.900,00 zł brutto. W ramach zadania na działce nr 163 w Aniołowie wykonany został budynek gospodarczy o powierzchni ok. 35 m², wykonano drewniane ogrodzenie na odcinku ok. 45 m, wykonano terenowe schody z kostki kamiennej (ok. 7 m) do furtki na boisko, wydzielone zostało miejsce na ognisko. Wcześniej wykonano niwelację terenu. W ramach zadania dostarczono również stoły i ławy z drewna - 3 kpl. Zadanie jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt dotyczący ww. inwestycji uzyskał w ramach konsultacji społecznych 714 oddanych głosów wśród projektów zlokalizowanych na terenach sołectw gminy Pasłęk, tj. pierwsze miejsce.

20. Budowa skatepark przy ul. Westerplatte w Pasłęku(dokumentacja)

Zadanie zakończone. Przygotowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę skatepark przez firmę Usługi Budowlane COR – CAD mgr inż. Piotr Koroblewski ul. Dębowa 1 w Pasłęku. Koszt opracowania dokumentacji to 50 tys. zł. W ramach zadania na terenie obecnego parku, w sąsiedztwie terenu kolejowego, planowana jest budowa terenu, na którym młodzież będzie mogła realizować swoje pasje w zakresie sportów ekstremalnych. Oświetlenie – 5 latarni LED na 6m słupach. Monitoring – 4 kamery. Wartość kosztorysowa 497`639,91 zł. brutto.

21. Budowa strefy aktywności fizycznej „Przyjdź i ćwicz” oraz miejsc parkingowych

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą zadania była firma TRAKT W. Szyszka Sp. Jawna, ul. Boh. Westerplatte 45, kod 14-400 Pasłęk, na podstawie umowy z dnia 12-10-2020 r., Protokół końcowego odbioru: 17-11-2020r. W ramach

zadania został utwardzony teren przy budynku Szkoły Podstawowej w Rogajnach, kostką brukową betonową gr. 8cm., w kolorze szarym, z pasami rozdzielającymi. Wykonany został w ten sposób parking 10-stanowiskowy, dojazd do parkingu P2. Z terenu szkolnego wykonano dojście do placu zabaw, o szerokości 150 cm – kostka betonowa gr. 6 cm. Doposażono istniejący plac zabaw w nowe urządzenia fitness – dz. nr 186/3: urządzenie treningowe „orbitek (narciarz)”, urządzenia treningowe „wioślarz”, twister + wahadło. Koszt zadania 78`900,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego gminy Pasłęk na 2020 r. Przedmiotowe zadanie uzyskało wśród projektów zlokalizowanych na terenach sołectw gminy Pasłęk 623 głosy, tj. drugie miejsce.

22. Park Rekreacyjno-sportowy „Słoneczny Zakątek”

Zadanie zrealizowane. W dniu 7 października 2020 r. podpisano umowę z firmą PPHU „SzkolaMillenium” Piotr Kraszewski z siedzibą Zawisty Nadbużne, na dostawę urządzeń zabawowych i małej architektury i z firmą COLOSEO Justyna Kotlewska z siedzibą w Starogardzie Gdańskim na dostawę i montaż piłkochwyków oraz bramek na boisku do piłki nożnej. Koszt odpowiednio wyniosły 38.639,98 zł i 10.061,40 zł. Roboty ziemne i budowlane wykonała lokalna firma PRIMBUD Andrzej Filaszkiwicz z siedzibą w Nowej Wsi; za kwotę 25.963,61 zł. W ramach zadania wykonano plac zabaw, na który składają się: zestaw zabawowy TS0525-a, huśtawka podwójna EWA z 1 siedziskiem kubekowym, huśtawka Ważka RK-002, sprężynowiec SMB 9, kosz na śmieci szt. 1, ławki ogrodowe szt. 4, tablica informacyjna 50cmx70cm, stół do pin-ponga, piłkochwyty z siatki PE 3 mm, oczko 10x 10 cm, kolor zielony o wysokości 4 m o łącznej długości 60 m, bramka do piłki nożnej z siatką- 2 kpl. Koszt zadania 79`664,99 zł. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego gminy Pasłęk na 2020 r. Przedmiotowe zadanie uzyskało wśród projektów zlokalizowanych na terenie Pasłęka 980 głosów, tj. pierwsze miejsce.

23. Plac zabaw w Łuksztach

Zadanie zrealizowano. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SzkolaMillenium” Piotr Kraszewski z

siedzibą Zawisty Nadbużne na podstawie umowy z dnia 27.07.2020r. Protokół odbioru robót został podpisany w dniu 25.09.2020r. W ramach zadania wykonano panelowe ogrodzenie placu zabaw, zamontowano zestaw zabawowy z trzema zjeżdżalniąmi, podwójną huśtawkę, huśtawkę ważką oraz bujaka. Plac wyposażono w 2 kosze na śmieci, 5 ławek oraz tablicę regulaminową. Koszt zadania zamknął się kwotą 74.969,28 zł. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt dotyczący ww. inwestycji uzyskał w ramach konsultacji społecznych 584 oddanych głosów wśród projektów zlokalizowanych na terenach sołectw gminy Pasłęk, tj. trzecie miejsce.

24. Pozostałe zadania inwestycyjne

Ponadto wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- | | |
|--|------------|
| - wykup gruntów pod drogi gminne | 18`501,66 |
| - remont wielorodzinnego budynku komunalnego ul Chrobrego 32 w Pasłęku | 56`045,17 |
| - remont części dachu budynku użytkowego przy Pl. Grunwaldzkim 8 w Pasłęku | 27`452,80 |
| - zakup samochodu ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w Stegnie | 99`800,00 |
| - przebudowa PS nr 1 w Pasłęku | 417`699,99 |
| - 11 zadań inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich | 92`309,58 |

Szczegółowe wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6 do Sprawozdania Burmistrza. Natomiast zmiany planów i stopień zaawansowania programów wieloletnich finansowanych ze środków europejskich przedstawia załącznik nr 10 do Sprawozdania Burmistrza.

Ponadto w załączniku nr 7 do Sprawozdania Burmistrza przedstawiona została informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pasłęk.

2.2. Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2020 r. wynoszą ogółem:

30`731`489,24 w tym:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - zobowiązania wymagalne | 818`067,24 |
| - kredyty długoterminowe | 29`913`422,00 |

Planowana spłata kredytów w roku 2020 wynosiła 3`796`646,00 zł, która

została uregulowana zgodnie z ustalonymi w umowach kredytowych terminami i wysokościami rat.

Zobowiązania wymagalne dotyczą głównie płatności zakładu budżetowego.

Realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej wykazano w załączniku Nr 2 do Sprawozdania Burmistrza.

3. Gospodarka pozabudżetowa

Przychody i wydatki działalności pozabudżetowej dotyczą:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- dochodów własnych jednostek budżetowych.

3.1 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- przychody:

planowane	2`981`922,00
wykonane	3`029`310,36 co stanowi 101,6% planu

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 1`651`018,08 zł, z czego większość dotyczy opłat za czynsze i media lokali mieszkalnych i użytkowych.

- koszty:

planowane	2`981`922,00
wykonane	2`926`954,54 co stanowi 98,2% planu kosztów, w tym m.in. na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia + pochodne	497`181,00	468`779,32	94,3
Materiały	64`400,00	20`729,63	32,2
Energia	842`000,00	701`735,80	83,3
Remonty	990`939,00	913`401,29	92,2
Usługi pozostałe	494`702,00	452`900,52	91,6

- zobowiązania ogółem zakładu wynoszą 1`050`289,45 zł.

Zobowiązania wymagalne (817`032,07 zł) dotyczą usług remontowych, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, wody i ścieków oraz rozliczeń funduszu remontowego wspólnot.

- stan środków obrotowych

a) 01.01.2020 - 107`689,90

b) 31.12.2020 - 5334,08

3.2 Jednostki budżetowe w zakresie dochodów własnych i wydatków nimi finansujących realizują zadania w zakresie dożywiania dzieci.

Funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pastęku
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pastęku
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pastęku
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pastęckiej.

Główne źródło dochodów to opłaty za dożywianie dzieci objętych pomocą społeczną.

Dochody własne jednostek budżetowych

- dochody:

planowane 434`360,00

wykonane 183`227,59 co stanowi 42,2% planu

należności nie występują;

- wydatki:

planowane 434`360,00

wykonane 183`227,59 co stanowi 42,2% planu

zobowiązania nie występują.

Rachunki dochodów własnych w poszczególnych jednostkach:

jednostka	Stan środków na początek okresu 01.I.	dochody	wydatki	Stan środków na koniec okresu 31.XII.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Pasłęku	0,-	41`020,88	41`020,88	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	0,-	53`318,33	53`318,33	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	0,-	73`935,40	73`935,40	0,00
Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej	0,-	14`952,98	14`952,98	0,00
RAZEM:	0,-	183`227,59	183`227,59	0,00

4. Zadania zlecone gminie

Urząd Miejski w ramach zadań zleconych gminie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczące:

- świadczeń rodzinnych

- Świadczenia rodzinne obejmują naliczanie i wypłatę zasiłków rodzinnych oraz dodatków: z tytułu dojazdu dziecka do szkoły, zamieszkiwania w internacie, rozpoczęcia roku szkolnego, samotnego wychowywania dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13 i świadczenia rodzicielskie.

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które obejmują:

- postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
- naliczanie i wypłaty zaliczek alimentacyjnych;

- świadczeń wychowawczych Rodzina 500 PLUS,

- świadczeń Dobry Start i inne.

Zadania finansowane w całości z budżetu Państwa.

Realizację budżetu w poszczególnych rozdziałach wykazano w załączniku Nr 4 do Sprawozdania Burmistrza.

5. Sprawozdanie NDS o nadwyżce lub deficycie obrazuje wynik finansowy jednostki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	102`856`411,19	100`201`743,29	97,4
Wydatki	104`884`046,45	96`399`661,37	91,9
Nadwyżka/deficyt	-2`027`635,26	3`802`081,92	X
przychody	5`824`281,26	5`824`281,26	-
rozchody	3`796`646,00	3`796`646,00	-

Wykonanie wydatków budżetowych w 91,9%, to oszczędności zarówno na wykonaniu wydatków bieżących jak i zadań inwestycyjnych. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 93,2 %.

Spłata dotychczasowych rat kredytów przebiega zgodnie z założonymi w umowach terminami spłat.

6. Gminne instytucje kultury

Zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) samorządowe instytucje kultury przekazały Burmistrzowi Pasłęka informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok.

Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1`567`003,- zł.

6.1. Biblioteka Publiczna w Pasłęku otrzymała dotację 634`003,- zł.

Dochody ogółem Biblioteki Publicznej w Pasłęku zostały zrealizowane w 107,2%, uzyskano kwotę w wysokości 653`631,22 zł

Koszty Biblioteki wykonano w 90,6% (592`356,32 zł) – zał. nr 8.

Na koniec 2020 Biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalnych Biblioteka Publiczna w Pasłęku nie posiada.

W 2020 roku Biblioteka Publiczna w Pasłęku realizowała zadania z zakresu: gromadzenia i opracowania zbiorów bibliotecznych, udostępniania materiałów bibliotecznych i działalności informacyjnej, działalności wirtualnej, wystaw oraz innych, co szeroko zostało opisane w załączonym sprawozdaniu z działalności Biblioteki Publicznej w 2020 r. – załącznik Nr 8a.

6.2 Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku otrzymał dotację z budżetu w wysokości 933`000,- zł.

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 roku. Zobowiązania ogółem wynoszą 229,72 za energię elektryczną z terminem płatności w styczniu '2021.

Należności nie występują w POK-u na 31 grudnia 2020 r.

Pasłęcki Ośrodek Kultury obok dotacji z budżetu gminy uzyskał inne dochody w wysokości 97`084,60 zł z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, wpływy z kina, z teatrzyku, za reklamę i innych – zał. nr 9 do sprawozdania.

Załącznik Nr 9a przedstawia Sprawozdanie merytoryczne z działalności Pasłęckiego Ośrodka Kultury i Kina Zamkowego za 2020 r.

7. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora Finansów Publicznych w 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
75075 §2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo	10`000,-	0,-	-
		Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Pasłęka	3`000,-	0,-	-
	Promocja rozwoju obszarów wiejskich gminy Pasłęk	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo	10`000,-	0,-	-
		Stowarzyszenie Niepoprawnych Optymistów Krasina	3`000,-	0,-	-

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
80195 §2360	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne aktywizujące emerytów i rencistów z terenu gminy Pasłęk	Uniwersytet Trzeciego Wieku	7'000,-	7'000,-	100
	Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk	Stowarzyszenie Wspierania Lokalnej Kuźnia Pruska	10'000,-	0,-	-
	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Klub seniora	Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	6'000,-	0,-	-
85154 §2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegających przemocy i ich rodzin	Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	26'000,-	0,-	-
85295 §2360	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w trudnych warunkach socjalno-bytowych	Stowarzyszenie Wspierające Rodziny Potrzebujące „Jutrzenka”	10'000,-	10'000,-	100
90013 §2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym ich sterylizacja	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu	100'000,-	100'000,-	100
90095 §2360	Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy Pasłęk	Koło Terenowe BARTNIK	8'000,-	8'000,-	100
92105 §2360	Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne na rzecz wzmocnienia pozycji mniejszości narodowych i grup etnicznych w życiu społecznym miasta i gminy Pasłęk	Stowarzyszenie Kultur Wschodniostowiańskich im. Św. Cyryła i Metodego w Pasłęku	5'000,-	0,-	-
92195 §360	Rozwój, edukacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Pasłęckie Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury	4'000,-	0,-	-
		Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pasłęku	2'000,-	0,-	-

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
92195 §360	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, koncertów i warsztatów muzycznych	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Paśtęku	25`000,-	25`000,-	100
92695 §2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Akademia Piłkarska POLONIA 2018	5`000,-	5`000,-	100
	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – organizacja zawodów wędkarskich	Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Elblągu	4`000,-	0,-	100
	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Młodzieżowy Klub Jeździecki NENIA w Paśtęku	10`000,-	10`000,-	100
		X	3`000,00	0,-	-
RAZEM:			251`000,-	165`000,-	65,7

Zadania gminy zlecone podmiotom do realizacji zostały zrealizowane tylko w 65,7%, ponieważ okres pandemii COVID-19 spowodował, że niektóre zadania nie mogą zostać zrealizowane ze względu na obostrzenia wprowadzane przez rząd oraz utrzymanie właściwego reżimu sanitarnego. Podmioty, które realizowały zadania złożyły sprawozdania i rozliczyły dokonane wydatki; ocenia się, że wartość i zakres wykonanych zadań zleconych do realizacji przebiegła prawidłowo.

8. Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- wydatki planowane 26`953`218,67
- wydatki wykonane 24`398`948,61, co stanowi 90,5% planu.

Wydatki w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia załącznik nr 5 do Sprawozdania Burmistrza.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania są również realizowane w Urzędzie Miejskim w Paśtęku. Należy do nich zaliczyć:

- dowożenie uczniów do szkół – umowa podpisana na dowożenie uczniów

niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych w Szymonowie (16 uczniów) i w Miłakowie (1 uczeń), do szkół ponadpodstawowych w Elblągu i w Pasłęku (2 uczniów) oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Elblągu (2 uczniów) i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu (2 uczniów) – plan 112`872,-; wykonanie 57`103,31 zł, co stanowi 50,6%,

- pozostała działalność – praca komisji przy przyznawaniu awansu zawodowego nauczycieli – plan 2`000,- zł; wykonanie 400,- zł, co stanowi 20,0%,

- pozostała działalność – zakup oprogramowania i-Arkusz plan 20`000,- zł, wykonanie 9`501,- zł, co stanowi 47,5%,

- zakup usług od innych j.s.t. (dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) – plan 110`040,- zł; wykonanie 97`339,43 zł, co stanowi 88,5%,

- zwrot dotacji do niepublicznych przedszkoli (dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach, zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) – plan 110`400,- zł, wykonanie 102`845,96 zł, co stanowi 93,2%,

- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – plan 16`306- zł, wykonanie 0,- zł,

- pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków oraz zakup książek i pomocy, a także stypendia za wyniki w nauce – plan 272`544,- zł, wykonano w 125`022,28, co stanowi 45,9%.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych wydatków osobowych wynoszą 20`291`952,94 zł, co stanowi 85,5% wydatków bieżących na oświatę.

Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe związane ze sprawnym funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz wydatki inwestycyjne.

8.1. Stypendia szkolne

W 2020 roku pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymało w gminie 384 uczniów. Kwota dotacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wynosiła **302.864,00 zł**. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wkład własny ze środków gminy wynosił **55.106,00 zł**.

Lp.	Treść	Kwota dotacji otrzymana decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2020 roku	Kwota dotacji uznana za wykorzystaną i rozliczoną w 2020 roku	Kwota dotacji do zwrotu	Liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie w 2020 roku	Dokonanie wypłaty ze środków gminy zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
1.	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - rezerwa celowa Nr 26, dział 854 rozdział 85415 §2030	302.864,00	220.424,00	82.440,00	384	55.106,00

8.2. Zatrudnienie w jednostkach oświatowych

W gminie Pasłęk funkcjonuje 7 jednostek oświatowych: 3 szkoły podstawowe na terenie miasta, 2 szkoły na terenie gminy i 2 przedszkola na terenie miasta Pasłęk.

Razem zatrudnionych jest 211,18 nauczycieli (et.) i pracowników administracji i obsługi 99,1 (et.)

Struktura zatrudnienia w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela poniżej.

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Jednostka	Nauczyciele (w etatach)	Administracja i obsługa (w etatach)
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku	36,93	15,25
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	44,06	18,25
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	68,93	22,25
4	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	15,08	9
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	15,03	5,20
6	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	18,90	16,20
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	12,25	12,95
OGÓŁEM		211,18	99,10

**Liczba nauczycieli zatrudnionych wg poziomu wykształcenia
i stopnia awansu na dn. 31.12.2020**

Stopień awansu	Nauczyciel bez stopnia	Nauczyciel stażysta	Nauczyciel kontraktowy	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany	Ogółem
Liczba nauczycieli	1	5	30	29	127	192

8.3. Dowiezienie dzieci z gminy Pasłęk do szkół i przedszkoli

Liczba uczniów wg stanu na 31.12.2020 i ilość dzieci dowożonych do jednostek gminnych

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddz. przedszk.	Liczba oddz. przedszk.	Liczba dzieci dowożon.
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku	317	14	125	5	3
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	412	18	100	4	195
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	555	28	4	2	87
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	138	8	15	1	93
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	104	8	13	1	62
6	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	0	0	214	9	23
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	0	0	141	6	6
OGÓŁEM		1526	76	612	28	469

8.4. Zwrot dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Elbląg niepublicznym przedszkolom oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom publicznym i innym formom wychowania przedszkolnego Gminom Elbląg, Godkowo i Milejewo za dzieci, których miejsce zamieszkania jest na terenie gminy Pasłęk

Placówki wychowania przedszkolnego niepubliczne (art. 51 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych):

1. Gmina Miasto Elbląg (niepubliczne przedszkola: Katolickie, Dorotka, Bartek, Mały Europejczyk, Wesołe Nutki, Piekarczyk, Muchomor, Jedyneczka – 13 dzieci)

plan 2020 r.- 110`400,- zł

wykonanie 2020 r. – 102`845,96 zł (93,2%)

Placówki wychowania przedszkolnego publiczne (art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych):

1. Gmina Godkowo (Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy – 10 dzieci)
2. Gmina Milejewo (Przedszkole Samorządowe w Milejewie – Oddział Przedszkolny w Pomorskiej Wsi – 1 dzieci)
3. Gmina Elbląg (Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie - 2 dzieci)

plan 2020 r.- 110`040,- zł

wykonanie 2020 r. – 97`339,43 zł (88,5%)

W 2020 roku 26 dzieci zamieszkałych na terenie gminy Pasłęk uczęszczało do niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów przedszkolnych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących poza Gminą Pasłęk.

8.5. Młodociani pracownicy

W dniu 21 lutego 2020 r. zostało podpisane porozumienie nr PS-I.946.3.37.2020 określające wysokość i tryb przekazywania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków w 2020 r. z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Kwota przyznanego dofinansowania zgodnie z porozumieniem wynosiła 162.144,00 zł. Dofinansowanie otrzymało łącznie 16 pracodawców za przeszkolenie 22 uczniów na łączną kwotę **111.479,34 zł**. Kwota zwróconych odsetek – 0,00 zł.

	Liczba pracodawców	Liczba młodocianych	Kwota dofinansowania
<i>Przyuczenie do wykonywania określonej pracy</i>	1	2	5.080,00 zł
<i>Nauka zawodu</i>	15	20	106.399,34 zł

9. Promocja i rozwój gminy

W ramach organizacji i współorganizacji imprez, które związane były z promocją Miasta i Gminy Pasłęk zakupywane były drobne nagrody, puchary sportowe i inne upominki dla uczestników tych imprez. Niestety z obawy przed szerzącą się epidemią koronawirusa większość imprez została odwołana. Organizacja tych, które się odbyły była ograniczona przepisami sanitarnymi. Obowiązywał limit osób, ograniczona była ilość miejsc siedzących i przestrzeń widowni, obowiązkowe były maseczki i dezynfekcja rąk. Z najciekawszych imprez, które zdążyły się odbyć można tu wymienić:

- Koncert pt. „ Zagrajmy, zaśpiewajmy Panu” w wykonaniu Parafialnej Orkiestry Dętej z Zielonki Pasłęckiej – 06.01.2020 r.
- Koncert Noworoczny 2020 - 19.01.2020 r.
- VIII Pasłęcki Festiwal Organowy – 08.08.2020 – 10.10.2020 r.
- Artystyczne Lato 2020 – lipiec 2020 r.
- Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Zielonce Pasłęckiej – 19.07.2020 r.
- Muzyka na Warmii i Żuławach – 09.07.2020 r.
- Zawody Balonowe im. Bogusława Stankiewicza - loty treningowo – szkoleniowe – 21.08.2020 r.
- X Memoriał Henryka Hucza i IX Pasłęckie Derby – 19.09.2020 r.
- Dożynki Gminne w Zielonce Pasłęckiej – 20.09.2020 r.

10. Transport i łączność

W ramach tego działu realizowane są zadania związane z utrzymaniem i inwestycjami drogowymi.

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 1`560`936,01 zł z czego zrealizowano 1`175`178,64 zł, co stanowi 75,3%.

Ponadto w ramach funduszu sołectkiego zrealizowano wydatki w wysokości 77`357,73 zł.

600-60013 Drogi publiczne wojewódzkie

1. Budowa chodnika w miejscowości Stegny

Dzięki bardzo dobrej współpracy z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz kierownikiem Elbląskiego Rejonu Zarządu Dróg Wojewódzkich zakończono prace polegające na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 505 w miejscowości Stegny. W ramach inwestycji wykonano chodnik o łącznej długości 633m, 2 zatoki autobusowe oraz wykonano nową nawierzchnię asfaltową o długości 800m. Realizacja tej bardzo ważnej inwestycji nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego Gminy Pasłęk w kwocie 402.509,94 zł. Wartość całego zadania wyniosła 965.000,00 zł.

2. Budowa chodnika w miejscowości Rogajny

Przedmiotowe prace polegały na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 w miejscowości Rogajny. Realizacja inwestycji mogła dojść do skutku dzięki współpracy Gminy Pasłęk i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Gmina Pasłęk dotowała zadanie kwotą w wysokości 21.211,75 zł co stanowi 50% całości zadania, w ramach którego powstało około 80 metrów chodnika.

3. Przebudowa skrzyżowania na terenie Pasłęka

W związku z planowaną przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przebudową na terenie miasta Pasłęka skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 527, tj. ulicy Józefa Piłsudskiego i części ulicy Bohaterów Westerplatte z drogą powiatową nr 1181N, tj. części ulicy Bohaterów Westerplatte i z drogą gminną 108087N, tj. ulicą Strażacką, z powodu niewystarczających środków własnych w budżecie województwa na wykonanie dokumentacji obejmującej przedmiotowe zadanie, Zarząd Dróg Wojewódzkich zwrócił się do Gminy Pasłęk, aby współuczestniczyła w tym zadaniu i zabezpieczyła na ten cel środki finansowe w budżecie z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej w kwocie 23.333,00 zł. W dniu 4 września 2020 roku została podjęta uchwała nr VIII/65/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację wyżej wymienionego zadania.

600-60014 Drogi publiczne powiatowe

1. Budowa chodnika w miejscowości Marianka

W 2020 roku zrealizowano prace polegające na „Remoncie chodnika w miejscowości Marianka przy drodze powiatowej nr 1153N”. Gmina Pastęk udzieliła Powiatowi Elbląskiemu dotacji na realizację przedmiotowej inwestycji w kwocie 33.500,00 zł.

600– 60016 Drogi publiczne gminne

§§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – Środki posłużyły do zapłacenia należności za odśnieżanie dróg gminnych przez podmioty nie prowadzące zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz inne prace związane z utrzymaniem dróg gminnych przez podmioty nie prowadzące zarejestrowanej działalności gospodarczej.

§§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – Środki posłużyły do zakupu materiałów na bieżące naprawy i utrzymanie dróg gminnych, m.in. kruszywa łamanego 0-31,5 i żwiru wielofrakcyjnego do naprawy i wzmocnienia nawierzchni gminnych dróg o nawierzchni gruntowej. Różne materiały np. farba w sprayu do oznaczania drzew w pasach dróg przeznaczonych do wycinki.

§§ 4300 - Zakup usług pozostałych – Wydatki poniesione na: odśnieżanie dróg gminnych i usuwaniem na nich skutków gołoledzi; zakup usług wykonywanych koparkami i koparko - ładowarkami (oczyszczanie rowów przydrożnych, załadunek i rozplantowanie materiałów drobnicowych), wyrównywanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką samojezdną; zakup usług transportowych: transport materiałów drobnicowych na drogi (m.in. kruszywo łamane 0-31,5 mm, żwir, przekrusz betonowy) oraz materiałów rozbiórkowych; montaż znaków drogowych; naprawy i oczyszczanie przepustów pod drogami gminnymi; usuwanie drzew przy drogach; interwencyjne usuwanie zwłok zwierzęcych z dróg gminnych.

11. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska realizuje niżej wymienione zadania:

- utrzymanie czystości w gminie

- gospodarka wodno-ściekowa
- utrzymanie zieleni
- oświetlenie uliczne
- utrzymanie targowiska

Planowane wydatki na zadania wymienione wyżej:

to kwota 11`369`252,49 zł, w tym wydatki majątkowe i inwestycje 3`690`330,09 zł

wykonanie: 10`424`914,62 zł, co stanowi 91,7% (z czego 40`000,- zł pozostało na wydatkach niewygasających).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) utrzymanie porządku w mieście 550`744,45 zł

w tym m.in. umowa z PUK na utrzymanie czystości ulic i chodników, utrzymanie kabin WC, wywóz nieczystości;

b) utrzymanie zieleni w mieście 494`232,05 zł

c) oświetlenie ulic na terenie gminy 1`606`694,11 zł, z czego:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - Środki posłużyły do zakupu materiałów do naprawy istniejącego oświetlenia oraz iluminacji świątecznych montowanych na terenie miasta Pasłęka;

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - Środki posłużyły do wykonania usług związanych z naprawą oświetlenia drogowego na terenie miasta Pasłęka i iluminacji obiektów zabytkowych na terenie pasłęckiej starówki, a także na zakup usług związanych z montażem, demontażem i naprawą iluminacji świątecznych;

d) gospodarowanie odpadami 3`424`386,83 zł;

e) zadania dot. usuwania azbestu: 17`494,40 zł.

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Gminy w rozdz. 90026 § 4300 zostały wydatkowane na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Pasłęk” wykonanego przez

firmę ECO-POL Spółka z o. o. z siedzibą w Pruszczu (86-120) przy ul. Dworcowej 9 na podstawie umowy z dnia 3.06.2020 r. za kwotę 17.494,40 zł brutto; zadanie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy z WFOŚiGW w Olsztynie z dnia 07.10.2019 r.; kwota dotacji wyniosła 14.660,80 zł (83,80%) natomiast środki własne – 2.833,60 zł (16,20%); był to drugi etap zadania zaplanowanego na lata 2019 i 2020 r., który był realizowany od 03.06.2020 r. do 12.10.2020 r.;

f) gospodarka wodno- ściekowa wydatkowano 4`146`759,32 zł, z czego:

§§ 4270 - Zakup usług remontowych - Środki w wysokości 301`848,10 zł posłużyły na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją kanalizacji deszczowej na terenie miasta Pasłęka, m.in. czyszczenie wpustów i studni rewizyjnych, czyszczenie separatorów i osadników, czyszczenie i inspekcja TV kolektorów sieci kanalizacji deszczowej.

§§ 4300 - Zakup usług pozostałych - Środki posłużyły do sfinansowania wykonania napraw sieci burzowej w zakresie nie objętym umową na bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Pasłęka.

§§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów j.s.t – Środki w wysokości 17`451,03 zł posłużyły na dokonanie opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

§§ 4510 – Opłaty kwartalne do Wód Polskich – 302`924,96 zł za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych.

g). pozostała działalność w gospodarce komunalnej 68`506,86 zł, w tym:
administrowanie targowiskiem 39`872,75 zł, fundusz sołecki 37`120,58 zł.

12. Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale 1`966`078,86 zł, w tym inwestycje w wysokości 422`606,90 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1`690`582,47 zł, co stanowi 86,0%.

Większością środków na zadania bieżące w tym dziale dysponuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku – plan: 1`486`850,00 zł wykonanie: 1`176`159,64 zł, co stanowi 79,1% planu. Środki te przeznaczone są na utrzymanie obiektów sportowych, wynagrodzenia i pochodne oraz zakupy inwestycyjne.

W ramach tego działu zostały przyznane nagrody i stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych zawodników i działaczy sportowych. Plan 35`000,- zł; wykonano 10`600,- zł.

W ramach tego działu zostały również wydatkowane kwoty w ramach funduszy sołeckich na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w wysokości 135`909,88 zł.

Pasłęk, dnia 26 marca 2021 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY PASŁEK ZA 2020 R. WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 12'2020	wsk. %	struktura
I. Podatki i opłaty	25 588 805,00	23 783 999,32	92,9	23,7
1. od nieruchomości §0310	7 933 214,00	7 018 593,64	88,5	7,0
2. rolny §0320	2 640 054,00	2 253 864,66	85,4	2,2
3. leśny §0330	141 922,00	141 186,89	99,5	0,1
4. od środków transportowych §0340	385 123,00	299 934,60	77,9	0,3
5. opłata skarbową §0410	70 000,00	63 950,54	91,4	0,1
6. wpływ z karty podatkowej §0350	16 000,00	15 482,44	96,8	0,0
7. od czynności cywilnoprawnych §0500	774 400,00	697 149,65	90,0	0,7
8. udział w p.d.o.f. §0010	13 253 092,00	12 875 366,00	97,1	12,8
9. udział w p.d.o.p. §0020	375 000,00	418 470,90	111,6	0,4
II. Dochody z majątku	1 853 663,00	2 588 456,44	139,6	2,6
1. ze sprzedaży	1 110 630,00	2 099 282,29	189,0	2,1
2. z dzierżawy	743 033,00	489 174,15	65,8	0,5
III. Pozostałe dochody	9 403 281,45	8 469 136,32	90,1	8,5
<i>w tym dochody przeznaczone na wydatki majątkowe</i>	<i>3 607 257,17</i>	<i>3 700 564,82</i>	<i>1,0</i>	<i>3,7</i>
A. DOCHODY WŁASNE (I+II+III)	36 845 749,45	34 841 592,08	94,6	34,8
V. Subwencja ogólna dla gminy	22 486 377,00	22 486 377,00	100,0	22,4
VI. Dotacje ogółem, z tego:	43 524 284,74	42 873 774,21	98,5	42,8
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy §2030 - 6330	5 199 541,02	5 054 262,53	97,2	5,0
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie §2010 - 6310	33 196 196,49	32 928 623,79	99,2	32,9
3. Dotacje celowe na zadania realiz. w drodze umów i porozumień §2310 - 2230 lub §6610 - 6630	53 000,00	47 000,00	88,7	0,0
4. Inne dotacje, inne środki	2 613 199,14	2 557 558,64	97,9	2,6
5. Środki na finansowanie programów z funduszy europejskich nie podl. zwrotowi	2 462 348,09	2 286 329,25	92,9	2,3
B. SUBWENCJE I DOTACJE OGÓŁEM (V+VI)	66 010 661,74	65 360 151,21	99,0	65,2
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	102 856 411,19	100 201 743,29	97,4	100,0

SZCZEGÓLWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi	
DOCHODY OGÓŁEM		97 083 897,43	102 856 411,19	100 201 743,29	97,42	8 208 821,22	3 675 436,20	
Z TEGO:								
dochody bieżące		89 636 837,27	93 861 405,43	90 300 008,59	96,21	8 147 572,72	3 675 436,20	
dochody majątkowe		7 447 060,16	8 995 005,76	9 901 734,70	110,08	37 800,28	-	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000,00	1 490 932,97	1 481 231,92	99,35	-	-	
010	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00	1 490 932,97	1 481 231,92	99,35	-	
	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	11 000,00	1 298,95	11,81	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zad. z zakresu admin. rządowej	-	1 479 932,97	1 479 932,97	100,00	-
020	LEŚNICTWO	7 500,00	7 500,00	8 701,44	116,02	-	-	
020	02001	GOSPODARKA LEŚNA	7 500,00	7 500,00	8 701,44	116,02	-	
	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	7 500,00	7 500,00	8 701,44	116,02	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 224 953,70	1 082 290,32	1 032 745,83	95,42	-	-	
600	60011	DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	6 000,00	6 000,00	-	-	-	
	60011	2020	Dotacje celowe z b.p. na zadania bieżące real. przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rząd.	6 000,00	6 000,00	-	-	
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	-	
	60013	2330	Dotacje celowe otrzym.od sam.wojew.na zadania bież.real.na podst.porozum.	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 201 953,70	1 059 290,32	1 015 745,83	95,89	-	
	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	7 000,00	8 080,61	115,44	-
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zal.do sektora finansów publ.na real.zadań bieżących j.s.t.	20 000,00	19 803,00	99,02	-	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 198 253,70	1 032 290,32	987 862,22	95,70	
630	TURYSTYKA	24 300,00	44 300,00	43 134,57	97,37	-	-	
630	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 300,00	44 300,00	43 134,57	97,37	-	
	63095	0830	Wpływy z usług	24 300,00	24 300,00	23 134,57	95,20	-
		2330	Dotacje celowe otrzym.od sam.wojew.na zadania bież.real.na podst.porozum.	-	-	10 000,00	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzym.od sam.wojew.na inwestycje i zakupy inwestycyjne real.na podst.porozum.	-	20 000,00	10 000,00	50,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 476 163,00	1 495 163,00	2 470 131,48	165,21	176 358,44	-	
700	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-	-	300,20	-	-	
	70001	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	300,20	-	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 476 163,00	1 495 163,00	2 469 831,28	165,19	176 358,44	
	70005	0550	Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	181 523,00	181 523,00	150 702,30	83,02	73 071,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	158 587,00	158 587,00	154 702,74	97,55	17 490,29
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	13 423,00	32 423,00	62 956,48	194,17	11 224,96
	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 110 630,00	1 110 630,00	2 099 282,29	189,02	26 575,32
	70005	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	2 187,47	18,23	47 996,83
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 000,00	95 000,00	127 000,66	133,68	-	-	
710	71035	CMENTARZE	95 000,00	95 000,00	127 000,66	133,68	-	
	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	95 000,00	127 000,66	133,68	-

SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 382,00	285 503,83	239 031,28	83,72	3 841,07	-
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	132 582,00	146 678,00	145 077,36	98,91	-	-
75011	0690 Wpływy z różnych opłat	155,00	-	-	-	-	-
75011	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	132 397,00	146 648,00	145 052,56	98,91	-	-
75011	2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	30,00	30,00	24,80	82,67	-	-
75023	URZĘDY GMIN	55 800,00	56 025,00	29 449,83	52,57	3 841,07	-
75023	0640 Wpływy z tyt.kosztów egzek., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 600,00	38 600,00	23 232,15	60,19	610,68	-
75023	0690 Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	6 211,68	887,38	-	-
75023	0970 Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 725,00	6,00	0,04	3 230,39	-
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	-	2 975,83	2 975,83	100,00	-	-
75045	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 975,83	2 975,83	100,00	-	-
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	-	27 325,00	20 882,83	76,42	-	-
75056	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	-	27 325,00	20 882,83	76,42	-	-
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	-	645,43	-	-	-
75075	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	500,00	-	-	-
75075	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	145,43	-	-	-
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	52 500,00	40 000,00	76,19	-	-
75095	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	52 500,00	40 000,00	76,19	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 900,00	130 476,00	127 430,34	97,67		
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 900,00	3 900,00	3 570,28	91,55	-	-
75101	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	3 900,00	3 900,00	3 570,28	91,55	-	-
75107	WYBORY DO SEJMU I SENATU	-	126 576,00	123 860,06	97,85	-	-
75107	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	-	126 576,00	123 860,06	97,85	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 000,00	114 990,00	101 740,00	88,48	34 917,16	-
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	-	99 990,00	99 990,00	100,00	-	-
75412	2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-	99 990,00	99 990,00	100,00	-	-
75416	STRAŻ MIEJSKA	15 000,00	15 000,00	1 750,00	11,67	34 917,16	-
75416	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	1 750,00	11,67	34 917,16	-
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	26 458 839,00	26 467 482,54	24 529 889,71	92,68	3 426 303,25	3 674 836,55
75601	WPL. Z POD. DOCHOD. OD OSÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	16 400,00	16 400,00	15 482,44	94,41	49 268,78	-
75601	0350 Podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	15 482,44	96,77	49 268,78	-
75601	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	400,00	400,00	-	-	-	-
75615	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	5 870 540,00	5 870 540,00	5 522 366,09	94,07	1 662 282,43	2 424 551,91
75615	0310 Podatek od nieruchomości	5 028 660,00	5 028 660,00	4 699 953,98	93,46	1 541 072,20	2 383 650,74
75615	0320 Podatek rolny	590 815,00	590 815,00	584 542,60	98,94	117 429,93	-
75615	0330 Podatek leśny	131 711,00	131 711,00	130 798,90	99,31	666,40	-
75615	0340 Podatek od środków transportowych	88 954,00	88 954,00	88 768,00	99,79	3 112,00	39 481,17
75615	0500 Podatek od czynn.cywilnoprawnych	4 400,00	4 400,00	5 923,00	134,61	1,90	-
75615	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	26 000,00	26 000,00	12 379,61	47,61	-	1 420,00

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW

ZA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
75616	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 163 573,00	6 163 573,00	5 012 897,34	81,33	1 694 732,63	1 250 284,64
75616	0310 Podatek od nieruchomości	2 904 554,00	2 904 554,00	2 318 639,66	79,83	1 097 526,25	1 136 452,43
	0320 Podatek rolny	2 049 239,00	2 049 239,00	1 669 322,06	81,46	367 115,26	3 193,90
	0330 Podatek leśny	10 211,00	10 211,00	10 387,99	101,73	2 055,74	87,20
	0340 Podatek od środków transportowych	296 169,00	296 169,00	211 166,60	71,30	217 367,37	109 627,11
	0360 Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	49 938,14	71,34	7 977,75	-
	0430 Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	25 540,00	102,16	-	-
	0500 Podatek od czynn.cywilnoprawnych	770 000,00	770 000,00	691 226,65	89,77	2 690,26	-
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	38 400,00	38 400,00	36 676,24	95,51	-	924,00
75618	WPL. Z INNYCH OPLAT STAN. DOCHODY J.S.T.	775 700,00	788 877,54	685 306,94	86,87	20 019,41	-
75618	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	63 950,54	91,36	-	-
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	58 355,28	38,90	337,01	-
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	405 000,00	405 000,00	414 595,31	102,37	-	-
	0490 Wpływy z innych opłat lokalnych	144 000,00	157 177,54	127 790,91	81,30	19 682,40	-
	0580 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	12 450,00	-	-	-
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	40,00	8,00	-	-
	0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	100,00	-	-	-
	0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	7 119,00	142,38	-	-
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	1 200,00	1 200,00	905,90	75,49	-	-
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.	13 632 626,00	13 628 092,00	13 293 836,90	97,55	-	-
75621	0010 Udziały pod. doch.od osób fizycz.	13 257 626,00	13 253 092,00	12 875 366,00	97,15	-	-
	0020 Udziały pod. doch.od osób prawnych	375 000,00	375 000,00	418 470,90	111,59	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 664 094,00	26 310 075,19	26 380 931,62	100,27	-	-
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	12 690 854,00	13 048 745,00	13 048 745,00	100,00	-	-
75801	2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 690 854,00	13 048 745,00	13 048 745,00	100,00	-	-
75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	-	146 369,00	146 369,00	100,00	-	-
75802	2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	146 369,00	146 369,00	100,00	-	-
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	9 895 871,00	9 283 894,00	9 283 894,00	100,00	-	-
75807	2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 895 871,00	9 283 894,00	9 283 894,00	100,00	-	-
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	70 000,00	3 823 698,19	3 894 554,62	101,85	-	-
75814	0920 Pozostałe odsetki	70 000,00	70 000,00	38 389,35	54,84	-	-
	2030 Dotacje celowe z b.p. na realizację własnych zadań bieżących	-	129 835,39	129 835,39	100,00	-	-
	2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	9 159,43	-	-	-
	6330 Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin	-	16 605,63	16 605,63	100,00	-	-
	6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	3 607 257,17	3 700 564,82	102,59	-	-

SZCZEGÓLWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi	
758	75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	7 369,00	7 369,00	7 369,00	100,00	-	-
	75831	2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 369,00	7 369,00	7 369,00	100,00	-	-
801	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	988 164,59	2 371 113,67	1 977 475,82	83,40	3 975,46	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 000,00	185 183,36	190 133,48	102,67	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	203,20	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	78,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	4 853,64	-	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 183,36	3 737,48	171,18	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	7 962,00	-	-	-
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, real. przez j.s.t.	-	175 000,00	173 299,16	99,03	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH	279 000,00	507 098,00	382 075,07	75,35	-	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	47 000,00	17 640,00	37,53	-	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	215 000,00	119 320,00	55,50	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	17 490,48	102,89	-	-
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	228 098,00	227 624,59	99,79	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	467 850,00	877 116,56	648 992,75	73,99	-	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 335,00	114 335,00	51 844,00	45,34	-	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jednostkach real. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	353 515,00	353 515,00	202 228,00	57,20	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	410,56	410,56	100,00	-	-
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	408 856,00	394 510,19	96,49	-	-
	80110	GIMNAZJA	-	-	499,35	-	3 975,46	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	-	499,35	-	3 975,46	-
	80113	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	90 000,00	78 984,60	87,76	-	-
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. koszt. real. inwest.	-	90 000,00	78 984,60	87,76	-	-
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	-	180 032,02	179 103,86	99,48	-	-
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	180 032,02	179 103,86	99,48	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	233 314,59	531 683,73	497 686,71	93,61	-	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, real. przez j.s.t.	210 071,50	477 139,57	446 614,98	93,60	-	-
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, real. przez j.s.t.	23 243,09	54 544,16	51 071,73	93,63	-	-
852	852	POMOC SPOŁECZNA	5 341 991,00	5 223 063,50	5 070 563,82	97,08	2 723,91	-
	85202	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	114 000,00	114 000,00	111 986,71	98,23	600,00	-
	0830	Wpływy z różnych dochodów	114 000,00	114 000,00	111 986,71	98,23	600,00	-
	85203	OŚROKI WSPARCIA	923 392,00	922 340,50	808 769,77	87,69	-	-
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	923 217,00	922 165,50	808 494,40	87,67	-	-

SZCZEGÓLWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi	
852	85203	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	175,00	175,00	275,37	157,35	-	-
	85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	169 655,00	111 229,00	108 924,54	97,93	-	-
	85213	2030	Dotacja celowa - zadania własne	169 655,00	111 229,00	108 924,54	97,93	-	-
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	2 194 118,00	1 845 000,00	1 841 345,45	99,80	1 710,66	-
	85214	0830	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	19 000,00	21 728,29	114,36	1 710,66	-
	85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	2 182 118,00	1 826 000,00	1 819 617,16	99,65	-	-
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	-	2 521,00	2 469,31	97,95	-	-
	85215	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	2 521,00	2 469,31	97,95	-	-
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 275 039,00	1 301 000,00	1 297 097,85	99,70	-	-
	85216	2030	Dotacje celowe - zadania własne	1 275 039,00	1 301 000,00	1 297 097,85	99,70	-	-
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	288 314,00	359 783,00	359 783,00	100,00	-	-
	85219	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	3 266,00	3 600,00	3 600,00	100,00	-	-
	85219	2030	Dotacja celowa - zad. własne	285 048,00	356 183,00	356 183,00	100,00	-	-
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	55 000,00	63 800,00	70 476,93	110,47	413,25	-
	85228	0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	61 676,93	112,14	413,25	-
	85228	2030	Dotacja celowa - zadania własne	-	8 800,00	8 800,00	100,00	-	-
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	322 473,00	460 000,00	460 088,40	100,02	-	-
	85230	0830	Wpływy z usług	-	-	88,40	-	-	-
	85230	2030	Dot.cel.na zadania własne	322 473,00	460 000,00	460 000,00	100,00	-	-
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	43 390,00	9 621,86	22,18	-	-
	85295	2030	Dot.cel.na zadania własne	-	43 390,00	9 621,86	22,18	-	-
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 873,68	26 873,72	26 873,72	100,00	-	-
	853	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 873,68	26 873,72	26 873,72	100,00	-
853	85395	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	22 847,61	22 847,65	22 847,65	100,00	-	-
853	85395	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	4 026,07	4 026,07	4 026,07	100,00	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10,00	309 554,00	225 442,32	72,83	182,27	-	
854	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10,00	309 554,00	225 442,32	72,83	182,27	-
854	85415	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	-	-	182,27	-
854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	302 864,00	220 424,00	72,78	-	-
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez b.p.	-	6 680,00	5 018,32	75,12	-	-
855		RODZINA	29 506 246,00	30 364 758,00	30 240 230,38	99,59	3 979 684,94	-	
855	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	19 899 976,00	20 119 444,00	20 083 232,47	99,82	-	-
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z b.p.	19 899 976,00	20 119 444,00	20 083 232,47	99,82	-	-
855	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FA ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	8 795 434,00	9 421 687,00	9 348 910,71	99,23	3 979 684,94	-
855	85502	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzek., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	35,20	-	-	
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.	8 751 512,00	9 360 687,00	9 270 338,80	99,03	-	-
855	85502	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	43 922,00	61 000,00	78 536,71	128,75	3 979 684,94	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW

ZA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	82,00	755,00	743,94	98,54	-	-
855	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	-	-	-	-
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.	743,00	742,99	100,00	-
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	12,00	12,00	0,95	7,92	-
	85504	WSPIERANIE RODZINY	709 826,00	700 600,00	687 309,27	98,10	-
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.	709 826,00	687 309,27	98,10	-
	85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	250,00	250,00	-	-	-
	85506	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	-	-
	85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	100 678,00	122 022,00	120 033,99	98,37	-
85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.	100 678,00	120 033,99	98,37	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 920 727,00	4 374 823,81	3 584 153,10	81,93	580 834,72	599,65
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	352 000,00	786 289,00	545 101,24	69,33	23 448,22	-
90001	0750	Wpływy z usług	352 000,00	352 000,00	110 812,24	31,48	23 448,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	434 289,00	434 289,00	100,00	-
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 483 327,00	3 498 170,57	2 976 072,82	85,08	557 386,50	599,65
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	3 440 327,00	3 440 327,00	2 944 584,05	85,59	557 386,50
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	2 723,88	17,02	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	10 347,94	68,99	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	9 000,00	9 000,00	3 747,98	41,64	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	933,75	759,15	81,30	-
	2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	-	13 909,82	13 909,82	100,00	-
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 100,00	5 100,00	-	-	-	
90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 100,00	-	-	
90019	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	80 300,00	80 300,00	36 262,10	45,16	-	
90019	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	300,00	8,96	2,99	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	36 253,14	45,32	-
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	-	4 964,24	26 716,94	538,19	-	
90026	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	-	4 964,24	26 716,94	538,19	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 129 753,46	2 661 510,64	2 527 144,46	94,95	-	-
921	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-	-	1 630,00	-	-
	92109	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	1 630,00	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8
92116	BIBLIOTEKI	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-
92116	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz między j.s.t.	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	5 124 753,46	2 651 510,64	2 515 514,46	94,87	-	-
921	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	4 324,80	-	-	-
92120	6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	5 124 753,46	1 728 790,64	1 429 622,69	82,69	-	-
92120	6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	-	-	158 846,97	-	-	-
92120	6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	922 720,00	922 720,00	100,00	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000,00	1 000,00	7 890,82	789,08	-	-
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 000,00	1 000,00	7 390,81	739,08	-	-
92601	0830 Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	7 390,81	739,08	-	-
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	-	5,16	-	-	-
92605	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	0,16	-	-	-
92605	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	5,00	-	-	-
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALONŚĆ	-	-	494,85	-	-	-
92695	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	494,85	-	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	100 546 175,69	104 884 046,45	96 399 661,37	91,9	
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	<i>87 956 987,16</i>	<i>91 718 237,08</i>	<i>84 130 168,46</i>	<i>91,7</i>	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 957 246,14	29 545 143,42	26 910 523,50	91,1	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowanych w ramach programów UE	131 029,59	218 751,51	136 515,82	62,4	
	- dotacje	3 001 491,00	3 125 844,00	2 945 419,18	94,2	
	- na obsługę długu	761 977,00	761 977,00	405 854,16	53,3	
	- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t.	-	-	-	-	
	- pozostałe wydatki bieżące	54 105 243,43	58 066 521,15	53 731 855,80	92,5	
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>12 589 188,53</i>	<i>13 165 809,37</i>	<i>12 269 492,91</i>	<i>93,2</i>	
	- wydatki inwestycyjne	11 776 228,53	10 199 104,68	9 335 351,05	91,5	
	- pozostałe wydatki majątkowe	812 960,00	2 966 704,69	2 934 141,86	98,9	
010	ROLNICTWO	996 894,00	2 455 826,97	2 338 265,63	95,2	
	01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIRACJI WODNYCH	54 200,00	54 200,00	1 196,79	2,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	1 196,79	28,5
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	-
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	865 887,00	844 887,00	812 139,09	96,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	24 327,69	24 327,69	2 064,20	8,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	55 529,31	55 529,31	50 369,31	90,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 030,00	612 030,00	609 705,58	99,6
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	01030	IZBY ROLNICZE	52 807,00	52 807,00	44 996,78	85,2
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpl.z pod.roln.	52 807,00	52 807,00	44 996,78	85,2
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	1 503 932,97	1 479 932,97	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	13 700,00	13 700,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	2 355,03	2 355,03	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	254,80	254,80	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	24 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 254,46	8 254,46	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 454,00	4 454,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 450 914,68	1 450 914,68	100,0
020		LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	-	-	
020	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	-	-
	02095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 779 601,56	4 881 542,11	4 128 820,56	84,6	
600	60011		DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	6 000,00	6 000,00	-	-
	60011	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	-	-
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	17 000,00	464 054,69	439 078,73	94,6
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinans.włas.zadań inwest.		44 544,75	19 568,79	43,9
		6630	Dotacje celowe przekazane do sam.wojew.na inwest.real.na podst.porozumień		402 509,94	402 509,94	100,0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 801,33	33 500,00	33 500,00	100,0
	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		33 500,00	33 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 301,33	-	-	-
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 752 800,23	4 377 987,42	3 656 241,83	83,5
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00	-	-
		4210	Materiały i wyposażenie	540 154,20	538 674,20	390 419,47	72,5
		4270	Usługi remontowe	400 000,00	302 500,00	197 502,41	65,3
		4300	Zakup usług pozostałych	754 484,28	599 861,81	536 756,76	89,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	-	-
4590		Kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	-	-	
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organiz.	1 600,00	1 600,00	-	-	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 761,75	2 649 551,41	2 513 061,53	94,8	
6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	218 000,00	18 501,66	8,5	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%
630		TURYSTYKA	236 430,00	252 930,00	127 760,79	50,5
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236 430,00	252 930,00	127 760,79	50,5
630	63095	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 924,00	4 924,00	1 881,00	38,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	706,00	706,00	250,09	35,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	33 500,00	26 895,00	80,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	38 510,77	90,6
		4220 Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 946,62	73,7
		4260 Zakup energii	11 300,00	11 300,00	7 361,46	65,1
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	20 135,92	80,5
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	6 000,00	6 000,00	4 779,93	79,7
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	125 000,00	25 000,00	20,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 983 401,00	1 785 191,00	1 754 228,23	98,3
70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 692 101,00	1 364 791,00	1 357 134,97	99,4
70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 065 141,00	1 065 141,00	1 065 071,84	100,0
	6210	Dot. cel. z budżetu na dofinans. kosztów realiz.inwest. zakł. budżet.	626 960,00	299 650,00	292 063,13	97,5
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	200 300,00	200 300,00	199 956,05	99,8
70005	4260	Zakup energii	300,00	300,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	199 956,05	100,0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 000,00	220 100,00	197 137,21	89,6
70095	4260	Zakup energii	30 000,00	33 000,00	25 581,88	77,5
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 294,46	25,9
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organ.	4 000,00	4 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	176 100,00	170 260,87	96,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	756 412,00	556 412,00	396 488,38	71,3
71035		CMENTARZE	756 412,00	556 412,00	396 488,38	71,3
71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 950,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	50 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	405 000,00	351 370,50	86,8
	4520	Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.	93 462,00	93 462,00	45 117,88	48,3

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 199 243,05	7 980 367,32	6 566 578,04	82,3		
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	132 397,00	146 648,00	145 052,56	98,9		
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	94 544,28	104 140,49	104 140,48	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 775,00	6 775,00	6 775,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 416,94	19 066,20	19 066,19	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 482,78	2 717,78	2 717,77	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,00	6 197,53	4 602,12	74,3	
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 751,00	7 751,00	7 751,00	100,0	
75022	RADY GMIN	367 092,00	367 092,00	342 167,90	93,2		
75022	3030	Diety	361 092,00	361 092,00	341 639,90	94,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	179,00	3,6	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-	
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	349,00	69,8	
75023	URZĘDY GMIN	5 670 735,00	6 088 363,02	5 158 649,71	84,7		
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	12 400,00	9 773,75	78,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 480 711,00	3 488 901,00	3 064 882,26	87,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 310,00	270 975,00	269 438,54	99,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	6 242,53	44,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 909,00	632 909,00	502 311,36	79,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 205,00	85 205,00	52 728,21	61,9
		4140	Wpłaty na PFRON	14 000,00	55 300,00	43 422,00	78,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	29 000,00	24 260,50	83,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 600,00	399 758,41	335 419,48	83,9
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	71 605,34	75,4
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	144 862,00	125 190,00	86,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 795,00	29,9
		4300	Zakup usług pozostałych	376 500,00	552 345,62	402 620,39	72,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	18 100,00	15 748,37	87,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	1 941,97	16,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	65 600,00	79 600,00	75 499,38	94,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	92 245,00	92 245,00	92 245,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów i.s.t.	3 000,00	3 000,00	2 136,00	71,2

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
750	75023	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 055,00	2 055,00	772,96	37,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	3 882,68	15,5
		4700	Szkolenia pracowników	38 600,00	31 600,00	19 627,00	62,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	37 106,99	37 106,99	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	11 300,00	11 300,00	-	-	
	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	-	27 325,00	20 882,83	76,4	
	75056	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	22 092,50	16 784,65	76,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 797,65	2 885,28	76,0
		4120	Składki na FP	-	448,85	226,90	50,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	920,00	920,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	66,00	66,00	100,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	392 414,05	338 339,30	120 744,76	35,7	
	75075	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież. real. na podst. poroz.	2 500,00	2 500,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie 221 ustawy na dofinansowanie zadań zlec. do real. OPP	26 000,00	26 000,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	30 000,00	30 000,00	2 000,00	6,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	14 836,00	42,4
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	-	-
		4210	Materiały i wyposażenie	139 350,00	105 385,25	48 400,07	45,9
		4300	Usługi pozostałe	128 934,05	108 824,05	39 827,15	36,6
		4430	Różne opłaty i składki	25 630,00	25 630,00	15 681,54	61,2
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	625 305,00	1 001 300,00	779 080,28	77,8	
	75095	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	1 319,45	31,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	226 650,00	226 650,00	123 131,62	54,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	7 145,00	3 533,88	49,5
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 087,00	43 087,00	18 292,68	42,5	
4120		Składki na FP	6 141,00	6 141,00	2 260,96	36,8	
4140		Wpłaty na PFRON	1 500,00	1 500,00	-	-	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	9 774,00	75,2	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
750	75095	4210	Materiały i wyposażenie	10 000,00	8 000,00	5 876,53	73,5
		4260	Zakup energii	4 000,00	12 000,00	2 647,95	22,1
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 475,00	59,0
		4300	Usługi pozostałe	4 000,00	10 000,00	9 101,79	91,0
		4360	Oplata z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych	180 400,00	196 800,00	196 800,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 500,00	144 000,00	102 699,42	71,3
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 627,00	11 627,00	11 627,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	313 950,00	290 540,00	92,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 900,00	130 476,00	127 430,34	97,7	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 900,00	3 900,00	3 570,28	91,5	
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	332,00	326,63	98,4
		4120	Składki na FP	47,00	47,00	46,55	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	221,00	221,00	97,10	43,9
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	-	-
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	-	126 576,00	123 860,06	97,9	
	75107	3030	Diety	-	70 400,00	68 300,00	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	3 395,58	3 395,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 232,66	5 228,94	99,9
		4120	Składki na FP	-	667,50	667,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	39 131,58	39 131,58	100,0
	4210	Materiały i wyposażenie	-	7 748,68	7 136,46	92,1	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	574 718,00	962 708,00	693 344,66	72,0	
754	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0	
	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	211 175,00	451 165,00	355 324,20	78,8	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 024,83	95,1	
		4170 Wynagrodzenia osobowe	69 120,00	69 120,00	63 124,95	91,3	
		4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	-	-	
		4210 Materiały i wyposażenie - zakupy	40 000,00	139 990,00	131 081,08	93,6	
		4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 914,74	52,8	
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	17 894,73	44,7	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 150,00	52,5	
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 548,15	36,4	
		4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	10 042,82	91,3	
		4520 Opłaty na rzecz j.s.t.	2 055,00	2 055,00	742,90	36,2	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	140 000,00	99 800,00	71,3	
		75414	OBRONA CYWILNA	11 500,00	11 500,00	2 410,86	21,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-	
		4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 260,86	56,5	
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	150,00	7,5	
		4700 Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-	
		75416	STRAŻ MIEJSKA	177 543,00	175 543,00	121 128,06	69,0
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	888,80	44,4		
	4010 Wynagrodzenia osobowe	130 396,00	128 323,00	89 719,27	69,9		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	9 073,00	9 072,53	100,0		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 584,00	23 584,00	14 378,21	61,0		
	4120 Składki na FP	3 362,00	3 362,00	2 049,27	61,0		
	4210 Materiały i wyposażenie - zakupy	1 000,00	1 000,00	824,10	82,4		
	4260 Zakup energii	700,00	500,00	-	-		
	4270 Zakup usług remontowych	700,00	600,00	-	-		
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	-		
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	19,00	1,9		
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 200,00	1 075,88	89,7		
	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	-		
	4440 Odpisy na ZFŚS	3 101,00	3 101,00	3 101,00	100,0		
	4700 Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	-	-		

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
754	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	104 000,00	247 000,00	148 515,30	60,1	
	75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	122 000,00	79 006,94	64,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	57 500,00	6 951,87	12,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 958,00	49,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	60 598,49	97,7
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 500,00	51 500,00	39 966,24	77,6	
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	2 517,00	55,9
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 584,43	54,9
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	33 000,00	30 864,81	93,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	761 977,00	761 977,00	405 854,16	53,3	
	757	75702	OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	761 977,00	761 977,00	405 854,16	53,3
75702		8070	Obsługa kredytów i pożyczek	761 977,00	761 977,00	405 854,16	53,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	403 769,80	231 769,80	-	-		
758	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	403 769,80	231 769,80	-	-	
	75818	4810	Rezerwy	403 769,80	231 769,80	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 153 059,59	26 043 385,93	23 677 126,81	90,9		
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	14 785 272,00	15 275 667,87	14 165 608,37	92,7	
	80101	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	138 698,00	204 167,76	198 661,44	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 056 070,00	10 004 780,00	9 504 135,72	95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	779 468,00	762 507,99	725 730,28	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863 120,00	1 804 550,00	1 631 244,71	90,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257 796,00	228 806,00	164 611,33	71,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	88 375,00	59 478,05	67,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 480,00	479 979,95	339 502,40	70,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	175 000,00	173 299,16	99,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 500,00	75 300,00	70 344,29	93,4
		4260	Zakup energii	561 300,00	530 800,00	439 979,73	82,9
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	130 193,44	128 930,19	99,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 800,00	7 810,00	52,8
	4300	Zakup usług pozostałych	158 982,00	167 982,00	144 587,16	86,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 750,00	21 020,00	16 742,38	79,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	500,00	500,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 395,20	4 328,62	41,6
	4430	Różne opłaty i składki - ubezp.rzeczowe i majątkowe	51 020,00	51 020,00	38 337,50	75,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	426 538,00	442 180,53	442 180,53	100,0
	4520	Wpłaty na rzecz j.s.t.	2 800,00	1 310,00	1 309,88	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	10 550,00	9 000,00	895,00	9,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18 000,00	18 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	55 000,00	55 000,00	100,0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		1 842 365,00	1 747 283,48	1 566 134,93	89,6
80103	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	8 855,00	8 715,00	8 452,25	97,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 168 998,00	1 116 876,00	1 037 825,02	92,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 446,00	74 084,27	71 517,77	96,5
	4110	Składki na ubezp. społeczne	220 448,00	203 858,00	185 509,93	91,0
	4120	Składki na FP	30 540,00	27 282,00	24 444,78	89,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	12 499,95	100,0
	4220	Zakup środków żywności	215 000,00	191 540,00	113 657,02	59,3
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 078,00	58 428,21	58 428,21	100,0
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednos	54 000,00	54 000,00	53 800,00	99,6
80104	PRZEDSZKOLA		4 845 979,00	4 932 618,56	4 535 889,14	92,0
80104	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	10 237,00	13 437,00	12 908,16	96,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 740 449,00	2 767 049,00	2 643 470,03	95,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 991,00	199 710,00	196 181,21	98,2
	4110	Składki na ubezp. społeczne	494 797,00	456 597,00	424 446,04	93,0
	4120	Składki na FP	64 144,00	64 144,00	34 656,64	54,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 290,00	59 000,56	58 943,00	99,9
	4220	Zakup środków żywności	353 515,00	353 515,00	184 344,85	52,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 020,00	4 820,00	4 818,17	100,0
	4260	Zakup energii	158 700,00	147 000,00	141 924,05	96,5
	4270	Zakup usług remontowych	7 680,00	58 180,00	54 982,92	94,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	1 175,00	60,3

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	21 550,00	20 797,10	96,5
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	190 440,00	220 440,00	200 185,53	90,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 940,00	4 340,00	3 920,23	90,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	900,00	287,52	31,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	9 600,00	8 589,70	89,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	116 301,00	125 011,00	125 011,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	3 080,00	2 580,00	1 548,00	60,0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	422 795,00	422 795,00	417 699,99	98,8
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	942 145,00	959 289,71	744 160,98	77,6	
	80113	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 195,50	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	148 937,00	148 937,00	145 776,21	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 279,00	9 762,71	9 640,16	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 337,00	26 337,00	24 718,85	93,9
		4120	Składki na FP	3 754,00	3 754,00	1 788,12	47,6
4210		Materiały i wyposażenie	64 000,00	59 400,00	37 686,17	63,4	
4270		Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	4 513,00	45,1	
4300		Usługi pozostałe	659 952,00	531 732,00	369 952,47	69,6	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	880,00	88,0	
4430		Różne opłaty i składki	12 300,00	12 300,00	11 322,00	92,0	
4440		Odpisy na ZFŚS	4 386,00	4 867,00	4 867,00	100,0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150 000,00	131 821,50	87,9		
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	117 695,00	117 480,01	53 816,91	45,8		
80146	4120	Składki na FP	5 000,00	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	93 795,00	100 795,00	53 144,59	52,7	
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 900,00	16 685,01	672,32	4,0	
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	618 858,00	610 518,55	562 456,76	92,1		
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	479 148,00	471 388,00	433 804,69	92,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 277,00	31 538,29	30 460,40	96,6	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 517,00	80 917,00	74 743,59	92,4	
	4120	Składki na FP	9 740,00	9 740,00	6 512,82	66,9	
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 176,00	16 935,26	16 935,26	100,0	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80149		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZ. PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODST., I INNYCH FORMACH ...</i>	116 537,00	116 537,00	103 356,22	88,7
80149	4010	Wynagrodzenia osobowe	87 038,00	87 038,00	79 211,65	91,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 271,00	6 271,00	3 688,85	58,8
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	16 601,00	16 601,00	14 190,01	85,5
	4120	Składki na FP	2 366,00	2 366,00	2 004,71	84,7
	4440	Odpis na ZFŚS	4 261,00	4 261,00	4 261,00	100,0
80150		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	1 401 038,00	1 310 873,00	1 116 437,25	85,2
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 820,00	4 820,00	4 816,64	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe	956 056,00	896 056,00	836 361,97	93,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 198,00	70 198,00	67 258,87	95,8
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	286 353,00	261 553,00	152 510,27	58,3
	4120	Składki na FP	40 812,00	38 372,00	15 615,50	40,7
	4440	Odpis na ZFŚS	42 799,00	39 874,00	39 874,00	100,0
80153		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, ...</i>	-	180 032,02	179 103,86	99,5
80153	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	1 489,84	1 489,84	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	256,11	256,11	100,0
	4120	Składki na FP	-	36,50	36,50	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 295,29	1 295,29	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	176 954,28	176 026,12	99,5
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	483 170,59	793 085,73	650 162,39	82,0
80195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	23 000,00	23 000,00	7 000,00	30,4
	4017	Wynagrodzenia osobowe	96 351,65	129 013,89	85 694,45	66,4
	4019	Wynagrodzenia osobowe	10 660,71	14 498,90	9 582,24	66,1
	4117	Składki na ubezpiecz. społeczne	16 562,85	26 006,87	16 546,81	63,6
	4119	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 832,58	2 942,87	1 860,93	63,2
	4127	Składki na FP	2 360,61	3 000,61	835,74	27,9

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
801	80195	4129	Składki na FP	261,19	338,37	95,65	28,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	400,00	20,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 701,14	38 462,81	19 628,60	51,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	298,86	4 487,19	2 271,40	50,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 501,00	47,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 869,62	31 845,19	26 848,72	84,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,38	3 554,81	2 973,39	83,6
		4227	Zakup środków żywności	10 462,40	10 462,40	9 205,93	88,0
		4229	Zakup środków żywności	1 157,60	1 157,60	1 018,57	88,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	98 731,72	98 033,64	99,3
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	11 615,50	11 533,37	99,3
		4307	Zakup usług pozostałych	58 763,22	68 037,12	45 676,15	67,1
		4309	Zakup usług pozostałych	6 501,78	7 527,88	5 053,80	67,1
		4440	Odpis na ZFŚS	204 856,00	216 402,00	216 402,00	100,0
		4707	Szkolenia pracowników	-	71 578,95	71 578,95	100,0
		4709	Szkolenia pracowników	-	8 421,05	8 421,05	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	425 000,00	564 800,00	279 525,25	49,5	
85111		SZPITALA OGÓLNE	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	
85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	11 000,00	11 000,00	4 702,00	42,7	
85153	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	200,00	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 650,00	-	-	
	4210	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,4	
	4300	Usługi pozostałe	3 150,00	3 150,00	1 750,00	55,6	
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	394 000,00	533 800,00	254 823,25	47,7	
85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	26 000,00	26 000,00	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	55 220,00	61 520,00	55 672,16	90,5	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 877,00	2 875,40	99,9	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 060,00	16 143,00	11 190,18	69,3	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	1 212,00	546,75	45,1	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 950,00	99 156,00	58 866,42	59,4	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2020 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
851	85154	4210	Materiały i wyposażenie	71 750,00	106 750,00	52 983,07	49,6
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 300,00	6 284,60	51,1
		4260	Zakup energii	12 820,00	12 820,00	7 978,43	62,2
		4300	Usługi pozostałe	86 512,00	174 077,00	53 067,79	30,5
		4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00	2 120,00	1 279,95	60,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	1 908,00	2 325,00	2 325,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	1 200,00	80,0
		4700	Szkolenia pracowników	13 000,00	13 000,00	553,50	4,3
852		POMOC SPOŁECZNA	8 227 126,00	8 009 798,50	7 664 391,89	95,7	
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	934 848,00	949 148,00	823 520,66	86,8	
85202	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	934 848,00	949 148,00	823 520,66	86,8	
85203		OŚRODKI WSPARCIA	923 217,00	922 165,50	808 494,40	87,7	
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 276,81	91,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe	591 729,00	500 677,50	442 594,92	88,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 442,00	35 625,88	35 625,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 900,00	81 900,00	71 044,71	86,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 653,00	11 653,00	9 879,43	84,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 671,00	123 671,00	122 470,24	99,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	164,00	400,00	274,99	68,7
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	13 301,36	80,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 500,00	14 685,30	94,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	549,00	45,8
		4300	Zakup usług pozostałych	24 452,00	79 212,12	54 483,65	68,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 450,00	2 174,02	88,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	170,75	17,1
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00	6 513,84	94,4
		4440	Odpis na ZFŚS	13 983,00	17 053,00	17 053,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 959,00	3 959,00	3 959,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 464,00	1 464,00	1 464,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	6 000,00	5 473,50	91,2
4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0		

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2020 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	169 655,00	111 229,00	108 924,54	97,9
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 655,00	111 229,00	108 924,54	97,9
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	2 482 118,00	2 142 000,00	2 135 617,16	99,7
85214	3110	Świadczenia społeczne	2 482 118,00	2 142 000,00	2 135 617,16	99,7
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	130 000,00	132 521,00	118 915,04	89,7
85215	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	132 470,64	118 866,62	89,7
	4300	Zakup usług pozostałych	-	50,36	48,42	96,1
85216		ZASIŁKI STAŁE	1 275 039,00	1 301 000,00	1 297 097,85	99,7
85216	3110	Świadczenia społeczne	1 275 039,00	1 301 000,00	1 297 097,85	99,7
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 346 806,00	1 323 015,00	1 301 479,38	98,4
85219	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 449,30	98,6
	3110	Świadczenia społeczne	3 266,00	3 600,00	3 600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	905 260,00	868 149,00	855 141,16	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 176,00	65 175,49	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	163 000,00	140 890,00	135 136,91	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 300,00	14 822,56	85,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 728,00	1 700,00	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	45 955,00	45 955,00	100,0
	4260	Zakup energii	27 000,00	28 270,00	28 270,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 400,00	1 399,29	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	66 980,00	66 779,44	99,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 420,00	2 411,16	99,6
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia grażowe	43 000,00	42 230,00	42 225,65	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 900,00	1 897,42	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 982,00	2 982,00	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	23 680,00	28 615,00	28 615,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 620,00	1 619,00	99,9
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	449 540,00	426 292,00	411 996,95	96,6
85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	4 250,00	4 249,91	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	332 380,00	311 668,00	304 587,20	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	17 870,82	99,3
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	56 000,00	54 152,00	48 171,92	89,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540,00	4 540,00	4 213,22	92,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 500,00	9 721,88	92,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	350,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	7 680,00	7 680,00	100,0	
		4440	Odpis na ZFŚS	11 440,00	13 952,00	13 952,00	100,0	
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	437 473,00	575 000,00	575 000,00	100,0		
	85230	3110	Świadczenia społeczne	437 473,00	575 000,00	575 000,00	100,0	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 430,00	127 428,00	83 345,91	65,4		
	85295	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe	33 550,00	75 050,00	42 469,71	56,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 593,00	2 592,81	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	13 400,00	7 210,89	53,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	1 928,00	1 018,90	52,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 000,00	10 800,10	77,1
			4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	3 207,70	97,2
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 550,00	2 547,17	99,9	
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	1 143,00	91,4	
4410			Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 500,00	1 498,83	99,9	
4430			Różne opłaty i składki	500,00	1 082,00	81,80	7,6	
4440			Odpis na ZFŚS	640,00	775,00	775,00	100,0	
4700	Szkolenia pracowników	300,00	-	-	-			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 873,68	26 873,72	26 873,72	100,0			
853	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 873,68	26 873,72	26 873,72	100,0		
	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe	19 182,98	19 183,02	19 183,02	100,0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	3 382,96	3 382,96	3 382,96	100,0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 297,55	3 297,55	3 297,55	100,0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,53	581,53	581,53	100,0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	367,08	367,08	367,08	100,0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61,58	61,58	61,58	100,0	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2020 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	598 462,00	909 832,74	721 821,80	79,3		
854	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	452 462,00	454 288,74	417 723,64	92,0	
	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 647,00	3 429,48	3 414,65	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	331 058,00	336 158,00	309 319,11	92,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 074,00	25 336,26	23 686,95	93,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 332,00	62 132,00	56 446,96	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 964,00	8 934,00	6 556,97	73,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 979,00	-	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	12 408,00	18 299,00	18 299,00	100,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	121 000,00	430 544,00	281 318,16	65,3	
	85415	3240	Stypendia różne	120 000,00	414 564,00	266 999,84	64,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	9 300,00	9 300,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	6 680,00	5 018,32	75,1
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	25 000,00	25 000,00	22 780,00	91,1	
	85416	3240	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	22 780,00	91,1
855	RODZINA	30 038 334,00	30 955 316,00	30 684 633,47	99,1		
855	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	19 899 976,00	20 119 444,00	20 083 232,47	99,8	
	85501	3110	Świadczenia społeczne	19 730 826,00	19 956 429,00	19 954 526,11	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe	96 720,00	100 149,00	85 311,80	85,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 080,00	6 079,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 526,00	20 526,00	13 808,55	67,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 493,00	3 493,00	1 792,01	51,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 509,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	7 529,99	83,7
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 865,00	9 745,07	51,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 337,71	95,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	3 102,00	3 102,00	3 102,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	-	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85502		Ś WIADCZENIA RODZINNE, Ś WIADCZENIA Z FA ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	8 792 934,00	9 419 187,00	9 319 783,30	98,9
85502	3110	Świadczenia społeczne	8 512 275,00	9 102 370,00	9 046 670,52	99,4
	4010	Wynagrodzenie osobowe	169 727,00	195 116,00	168 440,37	86,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 786,00	10 647,16	10 647,16	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 259,87	34 043,36	29 305,21	86,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 135,67	2 684,55	2 380,92	88,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 327,00	17 686,00	11 458,89	64,8
	4300	Zakup usług pozostałych	32 721,00	49 388,47	44 101,52	89,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 337,71	95,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	150,00	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	4 652,00	4 652,00	4 652,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 600,46	1 049,46	789,00	75,2
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	-	743,00	742,99	100,0
85503	4010	Wynagrodzenie osobowe	-	621,03	621,02	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	106,76	106,76	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	15,21	15,21	100,0
85504		WSPIERANIE RODZINY	749 746,00	740 520,00	725 441,47	98,0
85504	3110	Świadczenia społeczne	687 000,00	678 000,00	667 200,00	98,4
	4010	Wynagrodzenie osobowe	16 571,38	16 168,38	14 938,00	92,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048,62	8 668,62	7 800,33	90,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00	786,00	470,73	59,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 720,00	33 720,00	32 763,13	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 677,00	1 893,28	70,7
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	376,00	75,2
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	80 000,00	80 000,00	14 700,00	18,4
85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do real. pozostałym jedn.	80 000,00	80 000,00	14 700,00	18,4
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	415 000,00	473 400,00	420 699,25	88,9
85508	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	43 400,00	473 400,00	420 699,25	88,9
	4430	Różne opłaty i składki	371 600,00	-	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
855	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	100 678,00	122 022,00	120 033,99	98,4	
	85595 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	100 678,00	122 022,00	120 033,99	98,4	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	10 125 787,65	11 369 252,49	10 424 914,62	91,7	
900	90001	GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 430 092,03	4 610 092,03	4 146 759,32	89,9	
	90001	4210	Materiały i wyposażenie	5 700,00	5 700,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	301 848,10	75,5
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	1 653,00	3,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	501 941,00	501 941,00	302 924,96	60,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	17 451,03	17 451,03	17 451,03	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	2 034 000,00	2 034 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 000,00	1 601 000,00	1 488 882,23	93,0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 442 827,00	3 460 937,53	3 424 386,83	98,9	
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	92 892,00	78 836,00	78 836,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	6 101,00	6 100,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 868,00	14 423,00	13 164,25	91,3
		4120	Składki na FP	2 118,00	2 118,00	1 876,24	88,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 948,00	45 881,75	44 519,03	97,0
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	5 713,20	79,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 265 000,00	3 296 176,78	3 265 520,28	99,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 600,00	1 394,09	87,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 546,50	90,9
4440		Odpis na ZFŚS	3 101,00	3 101,00	3 101,00	100,0	
4600		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jedn.organiz.	500,00	184,00	-	-	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	-	-		
4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 616,00	1 616,00	100,0		
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	629 340,00	627 500,00	550 744,45	87,8		
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 891,22	52,6	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90003	4300	Zakup usług pozostałych	581 840,00	580 000,00	532 746,59	91,9
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	32 500,00	32 500,00	10 106,64	31,1
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	526 833,67	570 987,13	494 232,05	86,6
90004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 815,56	3 357,33	1 767,85	52,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143,34	81,91	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 231,10	42 052,54	42 010,33	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 093,67	92 803,45	73 971,52	79,7
	4300	Zakup usług pozostałych	385 050,00	425 191,90	376 482,35	88,5
	4520	Oплата na rzecz budżetów j.s.t.	7 500,00	7 500,00	-	-
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	25 000,00	25 000,00	1 722,00	6,9
90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 722,00	11,5
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	129 500,00	129 500,00	114 374,60	88,3
90013	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 994,60	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	11 380,00	42,9
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 821 834,47	1 801 937,44	1 606 694,11	89,2
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	23 000,00	1 606,70	7,0
	4260	Zakup energii	1 383 750,00	1 413 750,00	1 405 468,07	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	45 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	81 685,00	79 271,32	41 723,98	52,6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	247,50	247,50	247,50	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 151,97	240 668,62	157 647,86	65,5
90019		WPLYWY I WYDATKI ZW. Z GROMADZ. ŚROD. Z OPLĄT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	17 000,00	17 000,00	-	-
90019	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	-	-
90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	34 000,00	34 000,00	17 494,40	51,5
90026	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	17 494,40	51,5
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 360,48	92 298,36	68 506,86	74,2
90095	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	90095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 625,91	7 949,33	82,6
		4260 Zakup energii	250,00	400,00	27,00	6,8
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	29 337,53	51 849,50	39 872,75	76,9
		4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	7 600,00	7 600,00	2 857,78	37,6
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 822,95	9 822,95	9 800,00	99,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 276 958,48	5 034 508,01	4 691 020,55	93,2
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	5 000,00	5 000,00	-	-
	92105	2360 Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	5 000,00	-	-
	92109	GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	1 030 399,29	1 032 832,21	988 744,75	95,7
	92109	2480 Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	923 000,00	933 000,00	933 000,00	100,0
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym	20 000,00	20 000,00	13 200,00	66,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 820,07	29 365,91	23 096,29	78,7
		4260 Zakup energii	44 227,00	28 539,00	10 061,54	35,3
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	16 202,22	16 777,30	9 236,92	55,1
		4430 Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	100,0
	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	601 350,00	634 003,00	634 003,00	100,0
	92116	2480 Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	601 350,00	634 003,00	634 003,00	100,0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	4 609 209,19	3 331 672,80	3 043 272,80	91,3
	92120	2720 Dotacja celowa z budżetu na dofinans.prac remont.obiektów zabytk.	19 500,00	47 700,00	47 600,00	99,8
		4270 Zakup usług remontowych	354 500,00	354 500,00	233 578,55	65,9
		4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	5 227,50	13,8
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	20 000,00	100,0
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	2 593 186,00	1 728 790,64	1 728 790,64	100,0
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	1 604 023,19	1 142 682,16	1 008 076,11	88,2
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 000,00	31 000,00	25 000,00	80,6
	92195	2360 Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pozytku publ.	31 000,00	31 000,00	25 000,00	80,6

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2020 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 973 227,88	1 966 078,86	1 690 582,47	86,0	
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 242 970,00	1 251 470,00	1 067 098,85	85,3	
92601	4010	Wynagrodzenia osobowe	504 924,60	504 924,60	483 247,66	95,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 105,00	34 105,00	29 009,05	85,1
	4090	Honoraria	-	8 500,00	8 216,40	96,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 174,00	92 174,00	77 135,86	83,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 206,00	13 206,00	5 477,68	41,5
	4170	Wynagrodzenia osobowe	95 500,00	89 500,00	72 675,83	81,2
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 641,40	139 241,40	128 518,90	92,3
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	3 876,22	86,1
	4260	Zakup energii	61 100,00	61 100,00	43 542,04	71,3
	4300	Zakup usług pozostałych	289 143,00	262 891,53	183 489,70	69,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 512,22	81,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 100,00	6 679,72	66,1
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 990,10	99,8
	4440	Odpis na ZFŚS	12 076,00	14 727,47	14 727,47	100,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	256 965,96	256 636,54	198 644,01	77,4	
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00	79 000,00	52 544,34	66,5
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	16 000,00	16 000,00	1 000,00	6,3
	3250	Stypendia różne	19 000,00	19 000,00	9 600,00	50,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 247,14	3 600,00	2 550,00	70,8
	4300	Zakup usług pozostałych	30 747,75	27 162,40	21 227,87	78,2
	4430	Różne opłaty i składki	155,00	155,00	155,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 816,07	111 719,14	111 566,80	99,9
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	473 291,92	457 972,32	424 839,61	92,8	
92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom publicznym	22 000,00	22 000,00	15 000,00	68,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,42	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,43	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 214,15	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 826,02	22 269,05	17 021,06	76,4

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2020 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%
926	92695	4260 Zakup energii	100,00	100,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	80 607,30	98 598,50	79 010,75	80,1
		4430 Różne opłaty i składki	4 117,00	4 117,00	4 117,00	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 641,60	310 887,77	309 690,80	99,6

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020**

I. Wysokość umorzeń i udzielonych ulg w okresie sprawozdawczym

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa wierzyciela	Umarzający	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożona na raty	Kwota odroczenia lub rozłożenia na raty przypadająca do spłaty do 31.XII.
1	Umorzenie	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	1	147,60	147,60	-
		ZGKiM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	1	4 942,05	4 942,05	-
			Dyrektor ZGKiM	0	-	-	-
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	1	85 571,43	85 571,43	-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
4	Rozłożenia na raty	ZGKiM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	5	115 909,99	115 909,99	14 222,19
			Dyrektor ZGKiM	10	53 895,05	53 895,05	13 308,51

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020**

II. Wykaz dłużników, którym udzielono ulg i umorzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
1	Umorzenie			
	Burmistrz Pasłęka	Konik Mirosław	dzierżawa gruntu pod garażem	147,60
		Mariusz, Łukasz Dycha	zaległość odsetkowa	4 942,05
	Dyrektor ZGKiM			
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty			
	Burmistrz Pasłęka	PUW-K w Pasłęku - jednostka operatorska Sp. z o.o.	dzierżawa mienia gminnego - należność główna	84 257,46
		PUW-K w Pasłęku - jednostka operatorska Sp. z o.o.	dzierżawa mienia gminnego - odsetki	1 313,97
	Dyrektor ZGKiM			-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty			
	Burmistrz Pasłęka			
	Dyrektor ZGKiM			-
4	Rozłożenie na raty			
	Burmistrz Pasłęka	Ireneusz Pietkiewicz	zaległość podstawowa	10 307,72 zł
			zaległość odsetkowa	4 164,89 zł
		Łukaszewicz Sylwia	zaległość podstawowa	3 862,43 zł
			koszty procesu	1 298,94 zł
			koszty komornicze	696,59 zł
Dyrektor ZGKiM				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty	
1	2	3	4	5	
4	Burmistrz Pasłęka	Zbigniew Buttler	zaległość podstawowa	8 525,92 zł	
			zaległość odsetkowa	1 062,85 zł	
			koszty procesu	31,00 zł	
			koszty komornicze	232,93 zł	
			koszty zastępstwa procesowego	945,00 zł	
		Cieśliński Adam	zaległość podstawowa	24 633,16 zł	
			zaległość odsetkowa	42 370,14 zł	
			koszty procesu	4 524,98 zł	
			koszty komornicze	407,84 zł	
			koszty zastępstwa procesowego	1 350,00 zł	
		Stankiewicz Anna	zaległość podstawowa	3 558,90 zł	
			zaległość odsetkowa	7 383,60 zł	
			koszty procesu i egzekucji	553,10 zł	
		Dyrektor ZGKiM	Pielech Dariusz	zaległość podstawowa	6 260,08 zł
				zaległość odsetkowa	486,25 zł
	Wierzbowski Grzegorz		zaległość podstawowa	2 025,59 zł	
			zaległość odsetkowa	1 395,73 zł	
			koszty procesu i egzekucji	1 620,08 zł	
	Frąckiewicz Maria		koszty procesu i egzekucji	1 680,57 zł	
	Barbara Karczewska		zaległość podstawowa	8 682,04 zł	
			zaległość odsetkowa	1 162,27	
Zbigniew Groń	zaległość podstawowa		7 788,15		
	zaległość odsetkowa	1 681,98			
				115 909,99 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
4	Dyrektor ZGKiM	Krystyna Gadomska	zaległość podstawowa	787,89
			zaległość odsetkowa	38,86
		Gabriela Urbanowicz	zaległość podstawowa	4 931,48
			zaległość odsetkowa	677,90
		Anna Tomaszewska	zaległość podstawowa	4 305,59
			zaległość odsetkowa	366,26
		Zdzisław Strześliński	zaległość podstawowa	4 467,50
			zaległość odsetkowa	3 675,83
			koszty procesu	349,34
			koszty zastępstwa procesowego	45,00
Stefan Wąsiewski	zaległość podstawowa	1 133,15		
	zaległość odsetkowa	333,51		

53 895,05 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w 2020 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przekazane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 479 932,97	1 479 932,97	-
	01095		Pozostała działalność	1 479 932,97	1 479 932,97	-
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 479 932,97		
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>		13 700,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		2 355,03	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		254,80	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		8 254,46	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4 454,00	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		1 450 914,68	
750			Administracja publiczna	165 935,39	165 935,39	471,20
	75011		Urzędy Wojewódzkie	145 052,56	145 052,56	471,20
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	145 052,56		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>		-	471,20
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		104 140,48	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		6 775,00	
		4110	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>		19 066,19	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przekazane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 717,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 602,12	
		4440	Odpisy na ZFŚS		7 751,00	
	75056		Spis powszechny i inne	20 882,83	20 882,83	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 882,83		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 784,65	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		2 885,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		226,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		920,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		66,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	127 430,34	127 430,34	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli...	3 570,28	3 570,28	-
		2010	Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 570,28		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 900,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		326,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		46,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		97,10	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przekazane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	123 860,06	123 860,06	-
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	123 860,06		
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		68 300,00	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		3 395,58	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		5 228,94	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		667,50	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		39 131,58	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 136,46	
801			Oświata i Wychowanie	179 103,86	179 103,86	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeń	179 103,86	179 103,86	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	179 103,86		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 489,84	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		256,11	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		36,50	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 295,29	
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		176 026,12	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przekazane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc Społeczna	814 563,71	814 563,71	5 232,38
	85203		Ośrodki Wsparcia	808 494,40	808 494,40	5 232,38
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	808 494,40		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego</i>			5 232,38
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.</i>		2 276,81	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		442 594,92	
		4040	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		35 625,88	
		4110	<i>Składki na ubezpiec. społeczne</i>		71 044,71	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		9 879,43	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		-	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		122 470,24	
		4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych</i>		274,99	
		4260	<i>Zakup energii</i>		13 301,36	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		14 685,30	
		4280	<i>Zakup usług remontowych</i>		549,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		54 483,65	
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		2 174,02	
		4410	<i>Delegacje służbowe krajowe</i>		170,75	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		6 513,84	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przekazane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85203	4440	ZFŚS		17 053,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		3 959,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		1 464,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 473,50	
		4700	Szkolenia pracowników		4 500,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 469,31	2 469,31	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 469,31		
		3110	Świadczenia społeczne		2 420,89	-
		4300	Zakup usług pozostałych		48,42	
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	3 600,00	3 600,00	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 600,00	-
855			Rodzina	30 161 657,52	30 161 657,52	288 309,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 083 232,47	20 083 232,47	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 083 232,47		
		3110	Świadczenia społeczne		19 954 526,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 311,80	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		6 079,23	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przekazane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85501	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		13 808,55	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 792,01	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 529,99	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		9 745,07	
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		1 337,71	
		4440	<i>ZFŚS</i>		3 102,00	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	9 270 338,80	9 270 338,80	288 291,85
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	9 270 338,80		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego</i>			288 291,85
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		9 046 670,52	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		139 100,12	
		4040	<i>Dodatkowe wynagr. roczne</i>		10 647,16	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		23 628,78	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 642,07	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		10 522,27	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		31 689,17	
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		1 337,71	
		4440	<i>ZFŚS</i>		4 652,00	
		4700	<i>Szkolenia pracowników</i>		449,00	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przekazane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	742,99	742,99	18,04
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	742,99		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego</i>			18,04
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		621,02	
		4110	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>		106,76	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		15,21	
	85504		Wspieranie rodziny	687 309,27	687 309,27	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	687 309,27		
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		667 200,00	-
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		14 938,00	
		4110	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>		2 567,86	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		334,13	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 893,28	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		376,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	120 033,99	120 033,99	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	120 033,99		
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		120 033,99	-
OGÓŁEM - ZADANIA ZLECONE				32 928 623,79	32 928 623,79	294 013,47

REALIZACJA NIKTÓRYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Lp.	jednostka budżetowa	Budżet ogółem		%	Wynagrodzenia osobowe §401_0,7,9		Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040		Świadczenia społeczne §311_0,7,9		Materiały i wyposażenie §421_0,7,9		Energia §4260		Usługi remontowe §4270		Usługi pozostałe §430_0,7,9	
		plan	wykonanie		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	5 362 558,39	4 979 313,93	92,9	3 247 167,68	3 101 705,10	225 800,00	223 678,38	-	-	127 325,53	122 736,28	148 000,00	117 205,20	11 990,00	11 914,21	256 300,00	186 958,93
2	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku	7 492 512,59	6 752 105,52	90,1	4 780 323,00	4 522 458,68	392 874,00	351 026,68	-	-	122 000,00	96 953,78	200 000,00	147 373,41	30 000,00	24 414,66	129 066,00	86 969,19
3	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku	4 348 774,56	3 969 947,28	91,3	2 708 545,11	2 526 694,50	192 600,00	188 854,98	-	-	91 100,00	89 986,24	152 300,00	144 962,99	21 000,00	20 732,46	129 765,00	94 492,54
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyj. w Zielonce Pasłęckiej	2 113 325,93	2 029 403,73	96,0	1 279 819,98	1 239 833,30	90 718,52	90 718,52	-	-	68 696,35	68 696,26	21 000,00	20 998,66	403,44	403,44	90 872,00	90 848,44
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	1 733 545,91	1 715 385,37	99,0	1 074 956,00	1 073 584,46	77 706,00	77 704,72	-	-	42 433,36	42 433,36	9 500,00	9 439,47	76 800,00	75 978,42	72 660,00	61 730,52
6	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2 988 647,56	2 767 691,75	92,6	1 623 092,00	1 554 580,09	118 210,00	114 700,42	-	-	22 000,00	21 991,15	95 000,00	92 496,90	53 680,00	50 483,18	56 660,00	35 336,13
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 823 263,00	1 637 681,02	89,8	1 143 957,00	1 088 889,94	81 500,00	81 480,79	-	-	37 000,00	36 951,85	52 000,00	49 427,15	4 500,00	4 499,74	33 123,00	25 772,21
8	MOSiR w Pasłęku	1 486 850,00	1 176 159,64	79,1	504 924,60	483 247,66	34 105,00	29 009,05	-	-	181 741,00	167 029,67	62 300,00	50 903,50	-	-	305 441,53	209 925,62
9	MGOPS w Pasłęku	7 520 155,00	7 363 600,53	97,9	1 316 387,00	1 257 870,23	88 646,00	88 514,52	4 021 600,00	4 011 315,01	90 655,00	87 308,05	40 890,00	37 097,70	1 400,00	1 399,29	121 610,00	106 012,78
10	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej	922 165,50	808 494,40	87,7	500 677,50	442 594,92	35 625,88	35 625,88	-	-	123 671,00	122 470,24	16 500,00	13 301,36	15 500,00	14 685,30	79 212,12	54 483,95

	35 791 798,44	33 199 783,17	92,8
pl.oświatowe	25 862 627,94	23 851 528,60	92,2
pozostałe	9 929 170,50	9 348 254,57	94,1
UM	69 092 248,01	63 199 878,20	91,5
R-m:	104 884 046,45	96 399 661,37	91,9

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31 GRUDNIA 2020 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2020	Wykonanie planu na 31-XII-2020 (wraz z wydatkami niewygasającymi)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte	542 030,00	541 809,58	UM Pasłęk
2			Rozbudowa sieci wodociągowej Kol Zielony Grąd (dokumentacja + realizacja)	70 000,00	67 896,00	UM Pasłęk
3	600	60016	Budowa drogi publicznej dojazdowej dz. 4/31, 4/30, 4/29	330 000,00	315 825,67	UM Pasłęk
4			Budowa przepustu w miejscowości Nowy Cieszyn	296 116,00	286 896,37	UM Pasłęk
5			Budowa wiat przystankowych	20 000,00	-	UM Pasłęk
6			Budowa wjazdu na parking przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	76 500,00	76 492,30	UM Pasłęk
7			Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1153N na gminną drogę wewnętrzną dz. nr 125 obręb Marianka	33 490,06	19 878,85	UM Pasłęk
8			Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leźnica	300 445,35	300 445,35	UM Pasłęk
9			Przebudowa ulicy Kresowej ciąg pieszo - jezdny	563 000,00	527 108,08	UM Pasłęk
10			Przebudowa ulicy wewnętrznej ul Gdańska w Pasłęku	980 000,00	956 525,91	UM Pasłęk
11			Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka - dojazd do pól	50 000,00	29 889,00	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2020	Wykonanie planu na 31-XII-2020 (wraz z wydatkami niewygasającymi)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
12	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	218 000,00	18 501,66	UM Pasłęk
13	630	63095	Zakup namiotu do uprawiania sportu jeździeckiego	100 000,00	-	MOSiR
14			Anioły i urokliwe zakątki w Aniołowie	25 000,00	25 000,00	UM Pasłęk
15	700	70095	Remont i adaptacja budynku przy ul. Sprzymierzonych (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00	UM Pasłęk
16			Remont wielorodzinnego budynku komunalnego zlokalizowanego w Pasłęku ul. B. Chrobrego 32	126 100,00	120 260,87	UM Pasłęk
17	750	75023	Dokumentacja sieci komputerowej w UM w Pasłęku	29 520,00	29 520,00	UM Pasłęk
18			Oficjalny serwis miasta paslek.pl	7 586,99	7 586,99	UM Pasłęk
19		75095	Opracowanie dokumentacji dostosowującej budynek UM do obowiązujących przepisów ppoż.	83 640,00	83 640,00	UM Pasłęk
20			Remont części dachu budynku użytkowego przy. Pl. Grunwaldzkim 8 w Pasłęku (od ul. 3-go Maja)	230 310,00	206 900,00	UM Pasłęk
21	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Stegnie	140 000,00	99 800,00	UM Pasłęk
22		75421	Zakup pojazdu do zarządzania kryzysowego	62 000,00	60 598,49	UM Pasłęk
23	801	80101	Przygotowanie dokumentacji przebudowy pomieszczeń po bibliotece na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rogajnach	25 000,00	25 000,00	SP Rogajny
24			Przygotowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej	30 000,00	30 000,00	SP Zielonka Pasłęcka

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2020	Wykonanie planu na 31-XII-2020 (wraz z wydatkami niewygasającymi)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
25	801	80101	Przygotowanie projektu na dostosowanie lokalu na oddział przedszkolny dla dzieci 6-cio letnich w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku	18 000,00	18 000,00	SP nr 2
26		80103	Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji części zaplecza obiektu sportowego szkoły na 2 sale przedszkolne	54 000,00	53 800,00	SP nr 1
27		80104	Przebudowa Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pasłęku w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa ewakuacji ludzi z obiektu	422 795,00	417 699,99	PS nr 1
28		80113	Zakup busa przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	150 000,00	131 821,50	SP nr 3
29	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Westerplatte (odciążenie sieci miejskiej)	500 000,00	473 318,47	UM Pasłęk
30			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa	896 000,00	896 000,00	UM Pasłęk
31			Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	205 000,00	119 563,76	UM Pasłęk
32		90015	Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie	85 936,62	61 467,54	UM Pasłęk
33			Budowa oświetlenia drogowego w Sakówku	135 000,00	86 494,07	UM Pasłęk
34			Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Krosienko - soł. Krosno	14 732,00	9 686,25	UM Pasłęk fund.soł.
35			Modernizacja oświetlenia wsi Marzewo - soł. Marzewo	5 000,00	-	UM Pasłęk fund.soł.
36	90095	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej - soł. Kawki	9 822,95	9 800,00	UM Pasłęk fund.soł.	
37	921	92120	Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP II	2 871 472,80	2 736 866,75	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2020	Wykonanie planu na 31-XII-2020 (wraz z wydatkami niewygasającymi)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
38	921	92120	Dokumentacja techniczna na remont dachu zabytkowego budynku Ratusza przy ul. B. Chrobrego 7 w Pasłęku	20 000,00	20 000,00	UM Pasłek
39	926	92605	Baza rekreacyjno - turystyczna w Aniołowie	80 000,00	79 900,00	UM Pasłek budż. Obyw.
40			Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - soł. Piniewo	10 675,74	10 623,40	UM Pasłek fund.soł.
34			Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz siłowni zewnętrznej i wykonanie dokumentacji projektowej - soł. Kronin	7 870,80	7 870,80	UM Pasłek fund.soł.
35			Zakup siłowni zewnętrznej wraz z montażem - soł. Rzędy	4 993,80	4 993,80	UM Pasłek fund.soł.
37			Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie dokumentacji projektowej - soł. Gołąbki	8 178,80	8 178,80	UM Pasłek fund.soł.
39			926	92695	Budowa skatepark przy ul. Westerplatte w Pasłęku	40 000,00
40	Budowa strefy aktywności fizycznej "Przyjeżdź i ćwicz" oraz miejsc parkingowych	79 730,20			78 900,00	UM Pasłek budż. Obyw.
41	Doposażenie wiejskiego placu zabaw w urządzenia zabawowe i wykonanie dokumentacji projektowej - soł. Kopina	6 309,90			6 309,90	UM Pasłek fund.soł.
42	Park rekreacyjno-sportowy "Słoneczny Zakątek"	80 000,00			79 664,99	UM Pasłek budż. Obyw.
43	Plac zabaw w Łuksztach	75 000,00			74 969,28	UM Pasłek budż. Obyw.
44	Zakup i montaż huśtawki na plac zabaw, wykonanie dokumentacji projektowej - soł. Stegny	6 834,40			6 834,40	UM Pasłek fund.soł.
45	Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - soł. Robity	9 781,00			9 781,00	UM Pasłek fund.soł.
46	Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - soł. Rydzówka	13 232,27			13 231,23	UM Pasłek fund.soł.
RAZEM				10 199 104,68	9 335 351,05	X

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2020	Wykonanie planu na 31-XII-2020 (wraz z wydatkami niewygasającymi)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2020 R.

1	010	01010	Dotacja celowa dla powiatu na realizację zadania "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka"	150 000,00	150 000,00	x
2	600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa W-M na "Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 w msc. Rogajny" i na "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 527, tj. ulicy Józefa Piłsudskiego i części ulicy Bohaterów Westerplatte z drogą powiatową nr 1181N, tj. części ulicy Bohaterów Westerplatte i z drogą gminną 108087N, tj. ulicą Strazacką"	44 544,75	19 568,79	x
3			Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na "Budowę chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 505 w msc. Stegny"	402 509,94	402 509,94	
4	700	70001	Dotacja celowa dla ZGKiM - wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. w komunalnych lokalach mieszkalnych włączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej	70 000,00	65 302,35	x
5			Dotacja celowa dla ZGKiM - instalacja wodociągowa z hydrantami wewn. z węzłem półsztywnym o nominalnej średnicy 25 mm	145 110,00	145 000,00	x
6			Dotacja celowa dla ZGKiM - opracowanie dokumentacji dostosowującej budynek UM do obowiązujących przepisów ppoż.	40 590,00	39 360,00	x
7			Dotacja celowa dla ZGKiM - wymiana fragmentu sieci kanalizacji zewnętrznej w msc. Drulity	43 950,00	42 400,78	x
8	754	75404	Wpłaty na fundusz celowy policji - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segment C dla Komisariatu Policji w Pasłęku	16 000,00	16 000,00	x
9	851	85111	Dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zakup narzędzi chirurgicznych do wykonywania laparoskopii celem wyposażenia Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku	20 000,00	20 000,00	x
10	900	90001	Wniesienie wkładów do PUW-K Sp. z o.o. - Jednostka Operatorska w Pasłęku	2 034 000,00	2 034 000,00	x
RAZEM				2 966 704,69	2 934 141,86	X
Ogółem wydatki majątkowe				13 165 809,37	12 269 492,91	X

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pasłęk w 2020 roku

Poniższe tabele przedstawiają stan składników majątkowych stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk według stanu na dzień 31.12.2020 r.

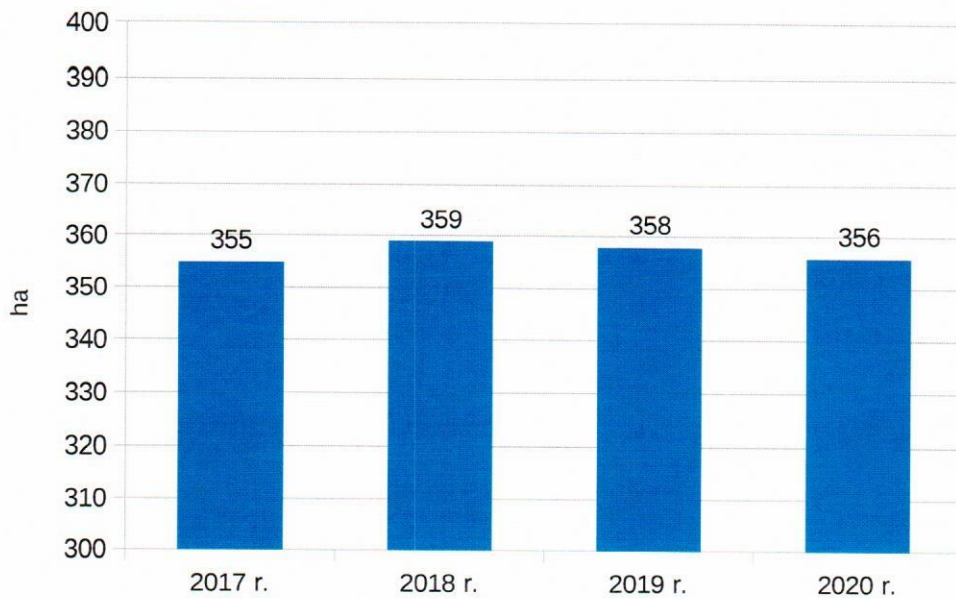
Gminne budynki i lokale użytkowe na terenie miasta Pasłęka – stan na początek i na koniec 2020 roku:

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2020	Na dzień 31.12.2020
1.	Budynki administracyjne	2 szt.	2 szt.
2.	Budynki oświatowe	8 szt.	8 szt.
3.	Budynki mieszkalne	20 szt.	20 szt.
4.	Lokale mieszkalne	242 szt	227 szt.
5.	Lokale socjalne	53 szt.	53 szt.
6.	Lokale tymczasowe	2 szt.	2 szt.
7.	Budynki użytkowe	5 szt.	5 szt.
8.	Lokale użytkowe	67 szt.	67 szt.
10.	Garaże i budynki gospodarcze	46 szt.	46 szt.
11.	Wartość ogólna składników:	3.438 tys. zł	3.301 tys. zł

Powierzchnia gruntów gminnych na terenie miasta Pasłęka wg stanu na dzień 31.12.2020 r.:

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem [ha]	W tym				
			Grunty zabud. i zurbaniz owane	Użytki rolne	Lasy i zakrz - czenia	Drogi	Pozostałe grunty (nieużyt. wody, ter. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	356	61	198	32	43	22
2.	Grunty przekazane w trwałą zarząd	6	6	-	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	63	62	1	-	-	-
4.	Razem:	425	129	199	32	43	22
	Wartość ogólna składników w [tys. zł]	36.577	23.654	2.838	4.565	3.665	1.855

Powierzchnia gruntów na terenie Pasłęka wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości wg stanu na 31 grudnia 2020 r. i w latach poprzednich [ha]:



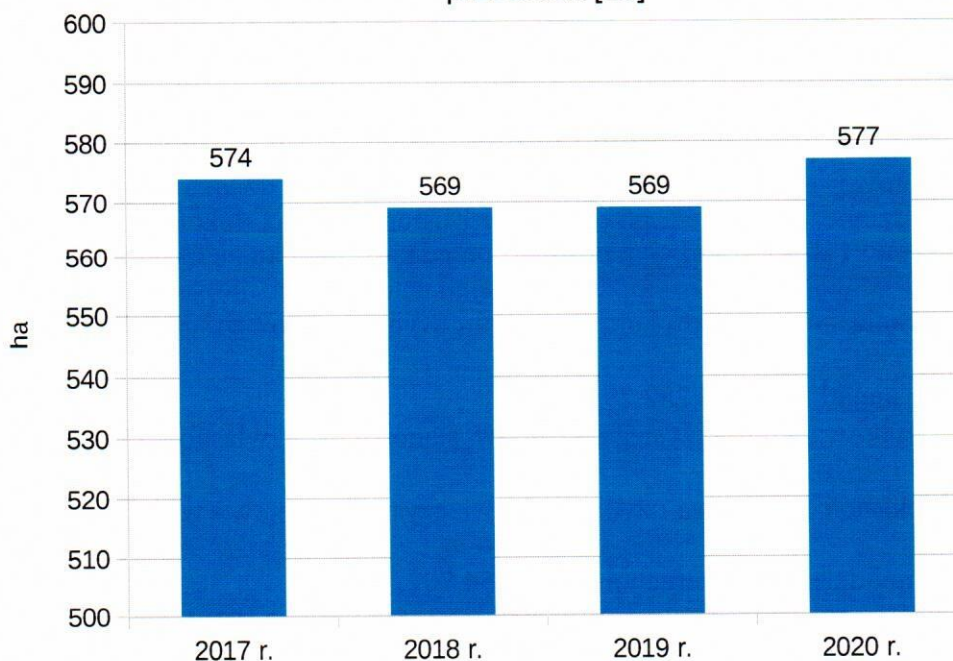
Gminne budynki i lokale użytkowe na terenach wiejskich Gminy Pasłęk – stan na początek i koniec 2020 r.:

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2020	Na dzień 31.12.2020
1.	Budynki mieszkalne	10 szt.	7 szt.
2.	Budynki oświatowe i opiekuńcze	3 szt.	3 szt.
3.	Remizy i świetlice	20 szt.	20 szt.
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	19 szt.	17 szt.
5.	Lokale mieszkalne	38 szt.	37szt.
6.	Lokale socjalne	16 szt.	16 szt.
7.	Lokale tymczasowe	0 szt.	0 szt.
8.	Lokale użytkowe	0 szt.	0 szt.
	Wartość ogólna składników:	1.085,3 tys. zł	1.011,3 tys. zł

Powierzchnia gruntów gminnych na terenach wiejskich Gminy Pasłęk wg stanu na dzień 31.12.2020 r.:

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem w ha	W tym				
			Grunty zabudowane i zurbanizowane	Użytki rolne	Lasy i zakrzaczenia	Drogi	Pozostałe grunty (nieużytk. wody, ter. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	577	35	107	33	372	30
2.	Grunty przekazane w trwałą zarząd	3	2	1	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	2	0	2	-	-	-
4.	Razem:	582	37	109	33	372	30
	Wartość ogólna składników [tys. zł]	9.884	3.290	1.105	1.838	2.760	891

Powierzchnia gruntów położonych na terenach wiejskich gminy Pasłęk wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości wg stanu na 31 grudnia 2020 r. i w latach poprzednich [ha]



Budynki, o których mowa w powyższych tabelach to m.in.:

- 1) Przedszkole nr 1 przy ul. 11-go Listopada 8,
- 2) Przedszkole nr 2 przy ul. Gdańskiej 17,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Jagiełły 30,
- 4) Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku przy ul. Sprzymierzonych wraz z budynkiem pomocniczym szkoły – sala gimnastyczna,
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. 3 Maja 2 wraz z dwoma budynkami pomocniczymi szkoły przy ul. Pl. Grunwaldzki nr 8,
- 6) Filia Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Spółdzielczej 8,
- 7) Szkoła Podstawowa w Rogajnach,
- 8) Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej,
- 9) Świetlica Środowiskowa „Fantazja” w Drulitach,
- 10) Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeczej,
- 11) budynki będące w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w których mają siedzibę między innymi: Urząd Miejski w Pasłęku, Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, PUP (Pasłęcki Zamek) oraz budynek Rejonowej Przychodni Specjalistycznej w Pasłęku przy Placu Grunwaldzkim 8, a także remizy i świetlice wiejskie.

Gmina jest udziałowcem w 100% Przedsiębiorstwa Usług Wodno Kanalizacyjnych w Pasłęku – jednostka operatorska Spółka z o. o. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.911.500,00 zł i dzieli się na 5823 udziały po 500 zł każdy.

Gmina nie posiada akcji i nie jest posiadaczem praw majątkowych bez unormowanych stosunków majątkowych.

Majątek Gminy Pasłęk w 2020 roku był obciążony hipoteką umowną na kwotę 2.451.885,00 zł z tytułu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu „Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk”. Hipoteka ta będzie zniesiona w 2021 roku.

Dochód z gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta i Gminy Pasłęk w roku 2020

W 2020 roku sprzedano z zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Pasłęk: 16 lokali mieszkalnych, 2 budynki użytkowe oraz 3 budynki mieszkalne, 17 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o powierzchni 31.154 m² w tym 1 działka pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i 1 na cele przemysłowe i usługowe oraz dokonano jednej zamiany gruntów, także wykupiono 1 działkę pod ciąg pieszy i sprzedano 1 działkę na cele rolne.

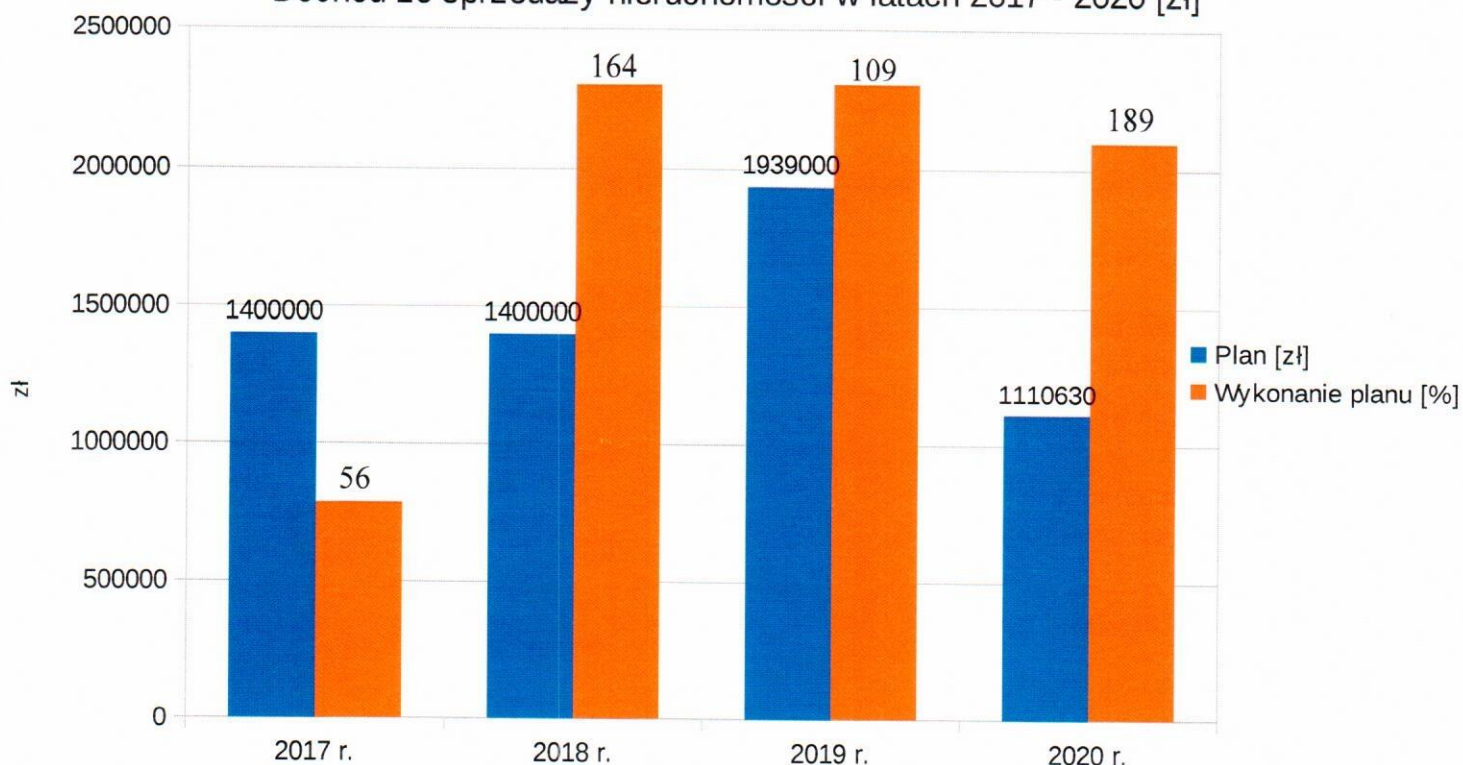
Łączny dochód w 2020 roku ze sprzedaży majątku, o którym mowa wyżej oraz innych tytułów z gospodarowania nieruchomościami gminnymi wyniósł **2.467.643,81 zł**. W kwocie tej zawierają się:

- wpływy ze sprzedaży majątku - 2.099.282,29 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk, które wyniosły 150.702,30 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 62.956,48 zł.
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości - 154.702,74 zł

W poniżej tabeli przedstawione zostały dane dotyczące sprzedaży nieruchomości gminy Pasłęk oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i przekształcenia użytkowania wieczystego na własność w 2020 roku oraz w latach poprzednich:

Wyszczególnienie	ROK							
	2017		2018		2019		2020	
	Szt.	m ²	Szt.	m ²	Szt.	m ²	Szt.	m ²
Sprzedaż działek budowlanych ogółem w m ² :	14	12.509	35	29.167	27	20.609	26	42.887
w tym: - na terenie Pasłęka	7	5.984	32	26.417	26	16.501	20	32.001
-na terenach wiejskich	7	6.525	3	2.750	1	4.108	6	10.886
Sprzedaż lokali mieszkalnych ogółem	15	575,23	14	727,91	15	647,14	16	749,10
w tym: - na terenie Pasłęka	14	515,56	13	683,82	15	647,14	15	683,07
-na terenach wiejskich	1	59,67	1	44,09	-	-	1	66,03
Sprzedaż lokali użytkowych ogółem:	-	-	2	70,13	2	165,34	0	0
w tym: - na terenie Pasłęka	-	-	1	32,32	2	165,34	0	0
- na terenach wiejskich	-	-	1	37,81	-	-	0	0
Sprzedaż budynków mieszkalnych ogółem:	1	89,72	-	-	1	81,50	3	178,80
w tym: -na terenie Pasłęka	1	89,72	-	-	1	81,50	0	0
- na terenach wiejskich	-	-	-	-	-	-	3	178,80
Wpływy ze sprzedaży mienia (w zł. brutto)	803.643,88		2.299.757,07		2.094.691,49		2.473.508	
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego (w zł.)	205.117,79		194.760,55		164.867,65		133.574,38	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (w zł.)	3.713,90		3.644,73		55.835,65		30.528,22	
Razem wpływy ze sprzedaży, opłat za użytkowanie wieczyste i przekształcenia użytkowania na własność (w zł.)	1.012.475,57		2.498.162,35		2.315.394,79		2.637.610,60	

Dochód ze sprzedaży nieruchomości w latach 2017 - 2020 [zł]



W 2020 roku wykonano 189% planu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk.

W 2020 roku realizacja sprzedaży ponad plan była możliwa z uwagi na zwiększone zainteresowanie klientów zakupem działek budowlanych i usługowych, co skutkowało osiągnięciem cen istotnie wyższych niż ceny wywoławcze ogłoszone w przetargu. Zwiększenie sprzedaży było również możliwe dzięki utwardzeniu ul. Szerokiej.

Aby podnieść atrakcyjność oferowanych do sprzedaży działek budowlanych należy do zakresu uzbrojenia terenu w dalszym ciągu włączać wykonanie dróg dojazdowych do działek już uzbrojonych w podstawowe media.

Stan techniczny zasobów komunalnych Miasta i Gminy Pasłęk (administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku) w 2020 roku

Administrowane przez ZGKiM zasoby komunalne, to obiekty o zróżnicowanym wieku, standardzie i konstrukcji.

Budynki wybudowane w okresie przedwojennym oraz odbudowywane i adaptowane tuż po wojnie, to budynki mieszkalne i zabudowa gospodarcza. Budynki te, ze względu na wiek i swą konstrukcję są wyeksploatowane. Znaczna część tych budynków jest w niezadawalającym stanie technicznym, mimo prowadzonych w tych budynkach remontów.

Elementy konstrukcyjne tych budynków, w wyniku zwiększonego ruchu komunikacyjnego i prowadzonych w ich pobliżu prac inwestycyjnych, są niekiedy spękane przez nierównomierne osiadanie.

Isolacja pozioma i pionowa nie spełnia swojej funkcji, co powoduje zawilgacanie murów. Dachy w większości strome, o konstrukcji drewnianej, kryte dachówką ceramiczną o znacznie zaawansowanej korozji biologicznej tych elementów. Podobnie ściany i kominy w nie najlepszym stanie.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, w dużym stopniu letnio- zimowa, zniszczona przez korozję biologiczną jest systematycznie wymieniana. Budynki wyposażone są w podstawowe media (zimna woda, kanalizacja sanitarna, instalacja elektryczna).

Zabudowa gospodarcza w większości przynależna do lokali, to zabudowa nieuporządkowana i chaotyczna. Są to budynki o konstrukcji drewnianej i drewniano- murowane, w złym stanie technicznym. Występują zniszczenia biologiczne elementów drewnianych oraz korozja murów, wykonanych w zdecydowanej większości z materiałów rozbiórkowych.

Druga grupa budynków to budynki mieszkalne, użytkowe, użyteczności publicznej i gospodarcze wybudowane lub adaptowane w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.

Są to obiekty o lepszym stanie technicznym, jednak i te budynki posiadają nieskuteczną izolację, nieszczelne dachy oraz stolarkę okienną i drzwiową, w niezadowalającym stanie technicznym. Budynki te wyposażone w zimną wodę, kanalizację sanitarną, instalację elektryczną oraz częściowo w centralne ogrzewanie (o podłączeniach do sieci ciepłowniczej).

Najlepszy stan techniczny posiadają budynki oddane do użytku po 1970 r.

Stan techniczny tych budynków jest dobry i zasadniczo wymaga tylko bieżących remontów i konserwacji. Jednakże w wielu przypadkach zachodzi konieczność wymiany pokryć dachowych, stolarki okiennej i drzwiowej.

We wszystkich budynkach nie najlepszy jest stan wewnętrznej instalacji elektrycznej, która jest sukcesywnie wymieniana. Ze względu na wady technologiczne oraz zastosowane materiały, budynki te nie spełniają obecnych norm związanych z zabezpieczeniem przed stratami cieplnymi i wymagają docieplenia zarówno ścian zewnętrznych, stropodachów jak i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, spełniających wymogi obecnych norm. Budynki mieszkalne będące we władaniu Wspólnot Mieszkaniowych są sukcesywnie remontowane, szczególnie w zakresie wymiany pokrycia dachowego i termomodernizacji, w tym ze środków przekazywanych przez Gminę Pasłęk w wysokości wynikającej z posiadanych udziałów w poszczególnych nieruchomościach. Ponadto znaczna część budynków pokryta jest dachówką ceramiczną, która z uwagi na okres użytkowania jest zdeformowana i zwietrzała, co wymaga wymiany na trwalsze materiały pokrywcze.

Osobnym problemem są pokrycia dachów płytami azbestowo- cementowymi, często spękanymi oraz z ubytkami.

Lokale mieszkalne, zarówno znajdujące się w 100% w budynkach gminnych, jak i w budynkach nie będących w 100% własnością gminy (wspólnoty mieszkaniowe) także są o zróżnicowanym standardzie. Lokale znajdujące się w budynkach wybudowanych przed wojną oraz w okresie powojennym, charakteryzują się niskim standardem, wyposażone w podstawowe media, ogrzewanie w zdecydowanej większości piecove (kaflowe), w.c. wspólne, brak łazienek i ciepłej wody. Lokale w budynkach z lat 60- tych i 70- tych o lepszym standardzie. Oprócz wyposażenia w podstawowe media, posiadają w znacznej części ogrzewania piecove, a także ogrzewanie etażowe i centralnego ogrzewania. Posiadają samodzielne w.c., przynależne do mieszkań oraz częściowo łazienki.

W najlepszym standardzie są lokale mieszkalne w budynkach wybudowanych po 1970 roku, wyposażone w znacznej części w centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, w.c. i łazienki. Prowadzona w ramach współpracy Urzędu Miejskiego w Pasłęku z dostawcą ciepła Spółką Veolia oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi i Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku prowadzone są działania mające na celu przyłączenie budynków Mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Inne obiekty i budowle komunalne administrowane przez ZGKiM, to oczyszczalnie ścieków wraz z przynależnymi sieciami kanalizacyjnymi. Są to obiekty wybudowane w latach 60- tych i 70- tych i w późniejszym czasie modernizowane. Stan techniczny budynków i urządzeń wchodzących w skład tych obiektów jest dostateczny, tzn. adekwatny do ich wieku, czasu i warunków ich użytkowania. Budynki te wybudowane z materiałów o niskiej jakości, z uwagi na zwiększające się wymogi sanitarne, wymagają częstych remontów i stałej konserwacji.

Realizacja planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Pasłęk na lata 2017-2020

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Burmistrz Pasłęka gospodarował w 2020 roku zasobem nieruchomości Gminy Pasłęk zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki, kierując się przy tym zaspakajaniem potrzeb społeczności lokalnej i realizacją zadań publicznych oraz w oparciu o przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Pasłęka nr 121/2017 z dnia 15.12.2017 roku, plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Pasłęk na lata 2018-2020.

Realizację polityki Gminy Pasłęk w zakresie gospodarki nieruchomościami w 2020 roku normowały następujące uchwały:

- 1) Uchwała nr X/93/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 października 2011 r. z w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami,
- 2) Uchwała nr I/8/12 z dnia 10 lutego 2012 w sprawie zmiany uchwały Nr X/93/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 października 2011 w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami.

Gospodarowanie zasobem w 2020 roku polegało między innymi na:

- ewidencjonowaniu nieruchomości;
- wycenie;
- zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
- wykonywaniu czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości, udostępniane z zasobu, oraz prowadzeniu windykacji tych należności;
- sporządzaniu planów wykorzystania zasobu;
- dokonywaniu podziałów nieruchomości;
- przygotowaniu opracowań geodezyjno-prawnych;
- zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości do zasobu;
- wydzierżawianiu, wynajmowaniu, zamianie, najmie i użyczeniu nieruchomości wchodzących w skład zasobu;
- podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o roszczenie ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia i innych czynności;
- składaniu wniosków o założenie ksiąg wieczystych na nieruchomości Gminy Pasłęk oraz o wpis w księdze wieczystej;
- wyposażeniu nieruchomości w miarę możliwości w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie i formie jej zagospodarowania zapadały indywidualnie.

Podstawą gospodarowania Gminnym zasobem nieruchomości jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W roku 2020 głównymi celami realizacji programu gospodarowania nieruchomościami były:

- pobieranie dochodów z nieruchomości tworzących zasób gminy,
- utrzymywanie w niepogorszonym stanie budynków, budowli oraz ich modernizacja,
- rozwój mieszkalnictwa jedno i wielorodzinnego poprzez sprzedaż działek budowlanych,
- realizacja celów publicznych.

Nabywanie mienia na rzecz Gminy Pasłęk

Nabywanie nieruchomości na rzecz gminy następuje:

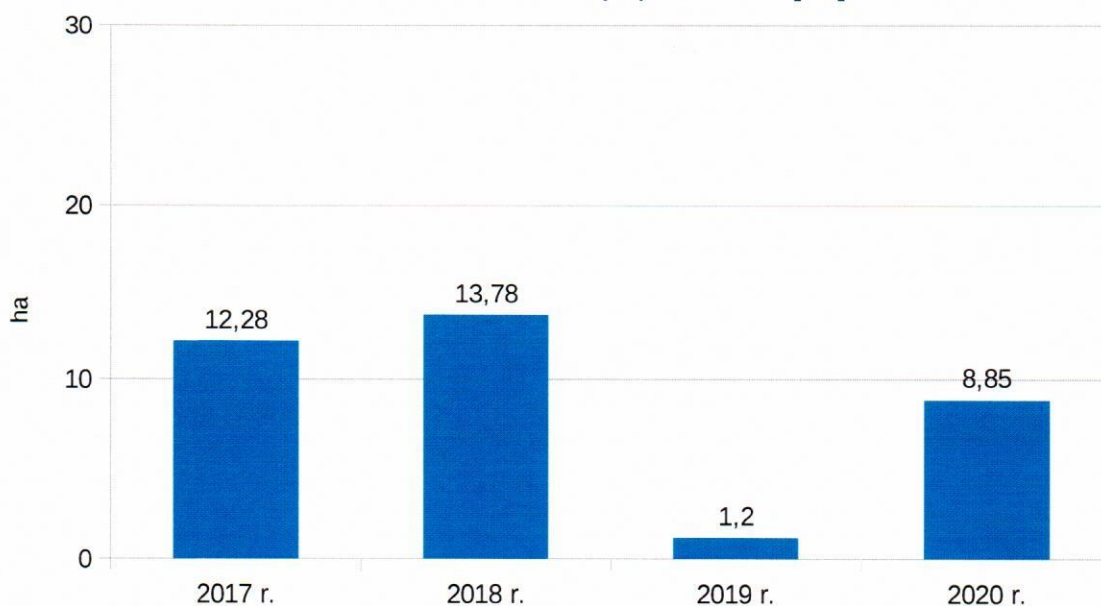
- w drodze zakupu, zamiany, darowizny i innych czynności prawnych;
- poprzez komunalizację;
- na podstawie decyzji administracyjnych;
- w wyniku działalności inwestycyjnych służących realizacji zadań własnych gminy.

W roku 2020 do zasobu nieruchomości Gminy -Miasta i Gminy Pasłęk włączono grunty o łącznej powierzchni 8,85 ha. Na podstawie decyzji administracyjnych włączono w sumie 8,81 ha gruntów, z których 7,27 ha w ewidencji gruntów oznaczonych jest jako drogi, a 1,54 ha - jako grunty rolne.

Burmistrz Pasłęka podpisał również akt notarialny, na podstawie którego, do gminnego zasobu nieruchomości włączono grunt o powierzchni 0,0310 ha, przeznaczony na realizację celu publicznego, tj. ciągu pieszego.

Porównanie powierzchni nieruchomości nabytych przez Miasto i Gminę w roku 2020 z latami ubiegłymi przedstawiono na poniższym wykresie.

Dane dotyczące nabytych przez Gminę Pasłęk gruntów w roku 2020 i porównawczo w latach poprzednich [ha]:



Z up. BURMISTRZA
Grzegorz Orłowski
Kierownik Referatu
Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

INFORMACJA

z wykonan.

URZĄD MIEJSKI
W PASŁĘKU
2348/21/DP
Wpłynęło dn. 26-02-2021
Przyjęto przez:
Magdalena Strzelecka

04Y000U1Bz wykonania dochodów i kosztów
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

I. DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. stan środków na początku roku	1 512,19	1 512,19
2. dochody własne	2 000,00	1 346,03
3. dotacja z budżetu miasta	560 000,00	560 000,00
4. dotacja z budżetu miasta (wkład własny na realizację projektów)	36 350,00	36 350,00
5. dotacja z budżetu miasta (remont instalacji elektrycznej)	-	27 653,00
6. dotacja - zakup książek (Starostwo Powiatowe E-ąg)	10 000,00	10 000,00
7. dotacja z Biblioteki Narodowej	-	13 170,00
8. darowizna - Lasy Państwowe	-	3 600,00

RAZEM

609 862,19

653 631,22

II.

KOSZTY

	PLAN	WYKONANIE
3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	380,00	80,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	359 598,79	329 634,44
4090 - honoraria	1 500,00	1 093,00
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	60 749,85	53 089,14
4120 - składki na fundusz pracy	5 909,69	5 909,39
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	13 204,00	6 723,50
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	58 929,09	55 366,82
4240 - zakup pomocy naukowych i książek	28 890,02	28 890,02
4260 - zakup energii	48 661,07	39 888,71
4270 - zakup usług remontowych	31 108,00	30 015,39
4280 - zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
4300 - zakup usług pozostałych	21 808,76	21 072,49
4360 - zakup usług telekomunikacyjnych	6 169,00	5 371,22
4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	-
4430 - różne opłaty i składki	2 292,00	2 291,25
4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11 626,95	11 626,95
4700 - szkolenia i konferencje	1 154,00	1 154,00

RAZEM

653 631,22

592 356,32

III. stan środków na koniec roku

w tym:

rachunek bankowy
kasa

61 274,90

61 274,90

Biblioteka Publiczna w Pasłęku uzyskała umorzenie składek ZUS za marzec, kwiecień, maj 2020 r. w wysokości 16.212,50.

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2020 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2020 roku nie posiada należności wymagalnych

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2020 roku posiada zobowiązanie niewymagalne:

1. FRA 00009/12/20/KP/GD - Kolporter z dnia 31.12.2020
zaakup czasopisma
termin płatności - 12.01.2021
kwota do zapłaty - 39,92
2. FRA ELB-9000321/2020 - Wiedza i Praktyka z dnia 28.12.2020
zakup czasopism
termin płatności - 11.01.2021
kwota do zapłaty - 408,88
3. FRA EZU-3003290/2020 - Wiedza i Praktyka z dnia 22.12.2020
zakup czasopism
termin płatności - 11.01.2021
kwota do zapłaty - 886,89
4. FRA 812 - Lazur z dnia 29.12.2020
zakup usług bhp
termin płatności - 12.01.2021
kwota do zapłaty - 184,50
5. FRA FS 3062/MAG/2020 z dnia 30.12.2020
wynajem ksero
termin płatności - 13.01.2021
kwota do zapłaty - 154,06

Łączna kwota zobowiązań - 1.674,25

Pasłęk, dnia 03.02.2021

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ilona Łysiak-Smołko

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Piotr Antkowiak

.....
(dyrektor)



Biblioteka Publiczna w

Pasłęku

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2020

**Biblioteka a
Pandemia**

Statystyki

**Biblioteka
cyfrowa**



Biblioteka Publiczna w Pasłęku

Tytułem wstępu

Rok 2020 w bibliotece to rok wielkich zmian i zawirowań, głównie spowodowanych pandemią, która wpłynęła na wszystkie funkcje instytucji.

W rok 2020 wchodziliśmy pełni optymizmu i możliwości, chęci zmian. Funkcjonowała pierwsza wystawa historyczna czasowa, pojawiali się goście odwiedzający Izbę Historyczną poza sezonem wakacyjnym, powoli zwiększało się czytelnictwo – styczeń i luty to wzrost o ok 4 % w porównaniu do roku 2019. Przyszedł jednak marzec i nadeszła pandemia związana z SARS-COV-2, czyli Covid. Konieczne stało się praktyczne zamknięcie instytucji zgodnie z rządowymi ogłoszeniami. I tak Biblioteka funkcjonowała do końca roku. Okresy całkowitego zamknięcia trwały od 12 marca do 11 maja i przez pewien czas w listopadzie, poza tym działaliśmy albo w formule „na telefon”, albo ze specjalnymi punktami do wypożyczeń i odbioru albo z wolnym dostępem do księgozbioru.

Rok 2020 to nie tylko otwieranie i zamykanie Biblioteki zgodnie ze zmieniającymi się przepisami i zaleceniami. To również nowa strona internetowa, działania remontowe i aranżacyjne, prace bibliotekarskie, konkursy, wystawy, akcje internetowe i inne.

Zapraszam do zapoznania się ze skróconym, opisem funkcjonowania Biblioteki w roku 2020.

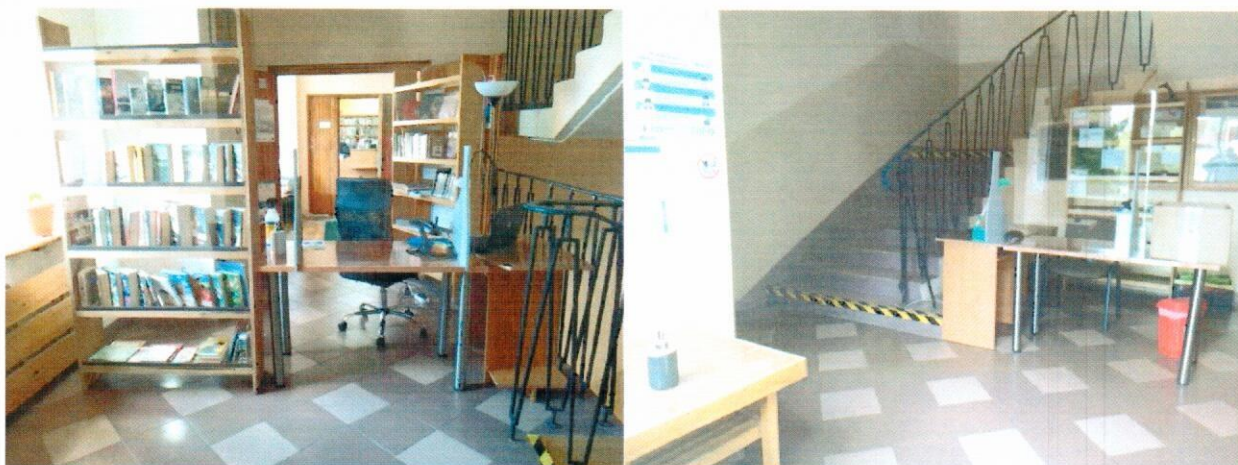
Piotr Adamczyk



Pandemia

Trudny rok dla Biblioteki

Pandemia koronawirusa zmuszała Instytucję do stawiania przed coraz to częściej zmieniającymi się przepisami i wymaganiami oraz chęcią prowadzenia działalności.



12 marca 2020 r. konieczne stało się zamknięcie Biblioteki Publicznej w Pastęku w związku z ogłoszonym stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami. Praktycznie do 11 maja Biblioteka była zamknięta całkowicie. Zmiana przepisów i poczynione w związku z tym inwestycje/zakupy pozwoliły na otwarcie usług wypożyczania i zwrotów w specjalnie wydzielonych i zabezpieczonych miejscach.

Zarówno w Filii w Zielonce Pastęckiej (zdjęcie obok) jak i w Pastęku (zdjęcia powyżej) pojawiły się punkty zwrotów i wypożyczeń, oddzielone zastłonami pleksi. Pracownicy biblioteki otrzymali maseczki i rękawiczki ochronne, płyny do dezynfekcji blatów (zabezpieczonych folią w celu ochrony przed silnym środkiem dezynfekcyjnym), płyny do dezynfekcji rąk, zamontowano szereg osłon w oddziałach.



Pandemia to...

Spadek odwiedzin w bibliotece, spadek liczby wypożyczeń (najbardziej odeszli od biblioteki najmłodszy czytelnicy), zawieszenie funkcjonowania DKK, Klubu Malucha, Klubu Miłośników Poezji, kursów komputerowych i innych, utrudniony dostęp do literatury ale i: zwiększona aktywność w sieci, czas na działania remontowo-aranżacyjne i porządkowe, opracowywanie nowych materiałów...



Statystyka

W roku 2020 zakupiono 1327 książek, z darów i przeniesienia ze zlikwidowanej filii w Rogajnach włączono do księgozbioru włączono 2461 książek. Ogółem stan księgozbioru dzięki nabytkom i darom/przeniesieniu wzrósł o 3788 pozycji. Prowadzony w okresach zamknięcia proces selekcji i ubytowania spowodował ubytowanie 23784 książek. Stan księgozbioru na koniec roku wyniósł 59086 pozycji.

	Liczba zakupionych książek	Kwota zakupu ogółem	Kwota zakupu z dotacji organizatora oraz dotacji powiatowej	Kwota zakupu z dotacji Zakup nowości	Dary
Wypożyczalnia dla dorosłych	701	18158,73	11517,56	7001,17	280
Czytelnia	3	173,7	90	83,7	44
Oddział dla Dzieci	463	7265,71	4980,49	2285,22	82
Filia w Zielonce Pasłęckiej	160	2677,67	2110,2	567,47	131
Ogółem:	1327	28635,81	18698,25	9937,56	537

Podstawowe kryteria przy uzupełnianiu zbiorów to zainteresowania i potrzeby czytelnicze i informacyjne użytkowników biblioteki rozpoznawane na podstawie obserwacji, rozmów z użytkownikami, badań czytelniczych (ankieta internetowa, propozycje czytelników odnośnie zakupu nowości składane pracownikom Biblioteki. W roku 2020 Biblioteka poniosła koszty zakupu dostępu dla czytelników serwisów Legimi oraz Ibuk

	Kwota wydatkowana	W tym dotacja z programu Zakup Nowości Czytelniczych
Ibuk	1244	0
Legimi	6060	3060

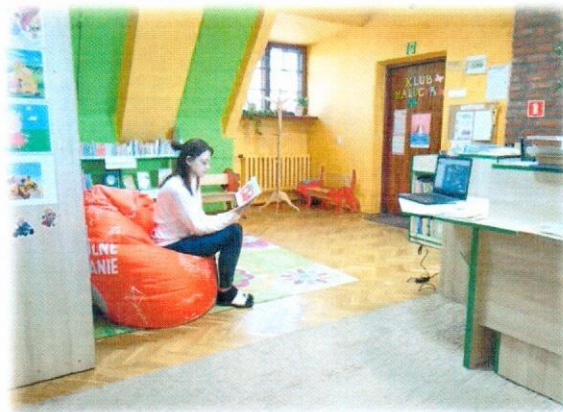
Wszystkie materiały wpływające do biblioteki są na bieżąco opracowywane i wprowadzane do bazy katalogowej w systemie bibliotecznym MAK+. Procent opracowanych zbiorów w bazie MAK+ a zarazem w internetowym katalogu dla Biblioteki w Pasłęku wynosi prawie 100%, w Zielonce Pasłęckiej 32%. Ogółem stan księgozbioru wprowadzony do komputerowej bazy katalogowej wynosi 89,37%.

Systematycznie przeprowadzana była selekcja księgozbiorów – ubytowane zostały: książki zdezaktualizowane, zniszczone, nie zwrócone przez czytelników oraz tytuły wieloegzemplarzowe. Ubytkowano 23784 pozycji.

Udostępnianie materiałów bibliotecznych i działalność informacyjna

Realizację tego zadania obrazują poniższe dane liczbowe według stanu na dzień 31.12. 2020 r.:

użytkownicy zarejestrowani w wypożyczalniach	1345
w tym: do lat 15	385
czytelnicy aktywnie wypożyczający	1106
w tym: do lat 15	303
Liczba odwiedzin w Bibliotece	19699
w tym: wypożyczający	17173
w tym: pozostałe	2526
Wypożyczenia na zewnątrz	20111
w tym: literatura dla dorosłych	13831
w tym: literatura dla dzieci	4131
w tym: literatura niebeletrystyczna	2121
Wypożyczenia czasopism nieoprawnych	28
Wypożyczenia audiobooków	7
Wypożyczenia prezencyjne	1011
w tym: literatura dla dorosłych	352
w tym: literatura dla dzieci	527
w tym: literatura niebeletrystyczna	132
Wypożyczenia czasopism nieoprawnych na miejscu	180
Liczba udzielonych informacji	3046
Korzystający ze stanowisk komputerowych	500



Działania w świecie wirtualnym

Konieczne zmiany wynikające z przepisów jak i to, co w miarę możliwości biblioteka realizowała za pośrednictwem i poprzez internet.

Nowa strona internetowa

Ustawa o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami nałożyła obowiązek dostosowania stron internetowych instytucji publicznych do wymagań WCAG 2.0. W związku z tym podjęto starania nad utworzeniem zupełnie nowej strony, spełniającej przynajmniej minimalną część wymagań. Nowa strona, przygotowana przez agencję Aktywni z Elbląga została uruchomiona z początkiem września 2020 r. Strona jest w pełni responsywna, zawiera, oprócz możliwości dostosowywania kontrastu i wielkości czcionki, również możliwość odsłuchania, za pośrednictwem automatu, opisu danej strony. Rozpoczęto również rozmowy w sprawie zintegrowania z usługą tłumacza języka migowego.

Od września do końca roku: 1200 indywidualnych użytkowników, ponad 1600 wyświetleń strony



BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PASŁĘKU

Strona główna

Media społecznościowe

Dane teleadresowe

Adres siedziby	ul. Kałk	pl. pl. Wolności 3
Status	Kooperatywa	14-401
Struktura organizacyjna	Województwo	Pasłęk
Siedz. biblioteczna	Województwo	Pasłęk
Zamówienia Publiczne	Województwo	Pasłęk
Zarządzenie	Województwo	Pasłęk
Regulaminy	Województwo	Pasłęk
Co i jak zaktualizować	Województwo	Pasłęk
Zapraszamy ofertować	Województwo	Pasłęk
Informacje	Województwo	Pasłęk
Redakcja BIP	Województwo	Pasłęk
Miejscowość	Województwo	Pasłęk
Skargi i wnioski	Województwo	Pasłęk
RODO	Województwo	Pasłęk

Godziny otwarcia

poniedziałek	9 - 17
wtorek	9 - 16
środa	9 - 15
czwartek	9 - 16
piątek	9 - 16

Redakcja BIP

Na stronie znalazły się specjalne odnośniki do bibliotek, bibliotek cyfrowych, urzędów i co najważniejsze, do internetowego katalogu książek z naszej Biblioteki.

Akcja informacyjna ma za zadanie również promowanie zdalnego rezerwowania czy sprawdzania stanu konta czytelnika.

Wyodrębnione zostały również nowości czytelnicze w różnych kategoriach, informacje o ofercie edukacyjnej, ekspozycyjnej, informacyjnej itd.

Powstał też, zintegrowany ze stroną, serwis BIP Biblioteki.

Biblioteka cyfrowa

W roku 2020 Biblioteka Publiczna w Pasłęku, na mocy umowy pomiędzy Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Biblioteką Publiczną w Pasłęku przystąpiła do klastra Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej. Biblioteka Wojewódzka wykonała skany wielkoformatowe kilku materiałów ze zbiorów Biblioteki Publicznej w

The screenshot shows the website for the Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa. The main header is blue with the library's name and a search bar. Below the header, there are navigation tabs for 'STRONA GŁÓWNA', 'KOLEKCJE', and 'KONTAKT'. The main content area is titled 'Opis kolekcji: Biblioteka Publiczna w Pasłęku' and shows a list of publications. The list includes items like 'Pocztówka Pr. Holland [Pasłęk]', 'Banknot 2 złote', and 'Protokół przekazania powiatu pasłęckiego [32]'. There are also sections for 'Ostatnio dodane' and 'Najczęściej przeglądane'.

Pasłęku, wstępne oczyszczenie i prostowanie konserwatorskie dwóch gazet „Oberlander Volksblatt” oraz wykonała ich skany. Przystąpiono do skanowania pocztówek ze zbiorów Biblioteki. Po zakupieniu odpowiedniego oprogramowania możliwe stało się rozpoczęcie prac nad odpowiednią edycją wykonanych skanów przed ich publikacją na platformie WMBC. Dzięki zgodzie B. Hinza dokonano skanu wydawnictwa – reprintu jubileuszowej gazety pasłęckiej z 1897 r.

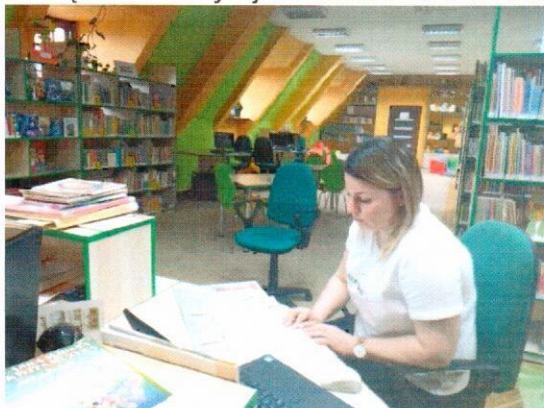
Do końca roku 2020 w zbiorach cyfrowych Biblioteki Publicznej w Pasłęku znalazły się 23 opublikowane pozycje, które zostały odczytane 155 razy. Rozpoczęto prace edycyjne nad pierwszym z posiadanych przez Bibliotekę egzemplarzami pasłęckiej gazety „Oberlander Volksblatt”.

Statystyka Biblioteki cyfrowej w roku 2020

Całkowita liczba obiektów w Bibliotece Cyfrowej	23
w tym: Liczba obiektów dodanych w roku 2020 do Biblioteki Cyfrowej	23
Całkowita liczba wyświetleń obiektów	155
w tym: Liczba wyświetleń obiektów w roku 2020	155

Facebook

1. Pasłęckie Poczytajki Facebookowe - Akcja zorganizowana przez Dyrektora Biblioteki.



Polegała ona na realizacji transmisji online z Biblioteki na jej profilu Facebook akcji głośnego czytania wybranych bajek czy fragmentów powieści. Uzyskane zgody wydawnictw czy autorów pozwoliły na realizację, od 17 marca do końca kwietnia 30 takich spotkań. Czytano np. utwory bp. Krasickiego, Jana Brzechwy, Marii Konopnickiej i nowsze: opowiadania o Kubusiu Puchatku, Bobie budowniczym, poznawano alfabet z Niesfornym abecedem” Grzegorza Kasdepke, zaprezentowano

fragmenty tomu I serii „Spirit animals”. Zgodnie z sugestiami wydawnictw, skasowano po miesiącu relacje na profilu FB. Działania ograniczone przepisami prawa autorskiego.

2. Powstał artykuł, który został wydany w czasopiśmie „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski” <https://www.wbp.olsztyn.pl/publikacje/bwm/>.
3. Częścią akcji były piątkowe spotkania z Izłą Historyczną czyli „Ihaaa” – prezentacja wnętrz i zbiorów, opowieść o zdjęciach, widokówkach, wykład online o pasłęckich tradycjach świątecznych. Bieżąca analiza wyświetleń wykazywała kilka-kilkanaście wyświetleń w trakcie spotkania i więcej w dniach po transmisji live – bywały również wyświetlenia zagraniczne (m.in. Dania, Niemcy, Anglia, Kanada, Australia).
4. Przeprowadzono kilka relacji „na żywo” na profilu Facebook biblioteki jak korzystać ze zbiorów Biblioteki w trakcie różnych stopni ograniczeń.
5. Ogółem liczba wyświetleń 35 relacji na żywo i Pasłęckich Poczytajek wyniosła 3511 wyświetleń.

Instagram

Profil biblioteki został założony pod koniec września 2020 r. Do końca roku zamieszczono 15 postów które osiągnęły 105 polubień. Na koniec roku 2020 liczba osób i instytucji obserwujących profil Biblioteki Publicznej w Pasłęku osiągnęła 105.

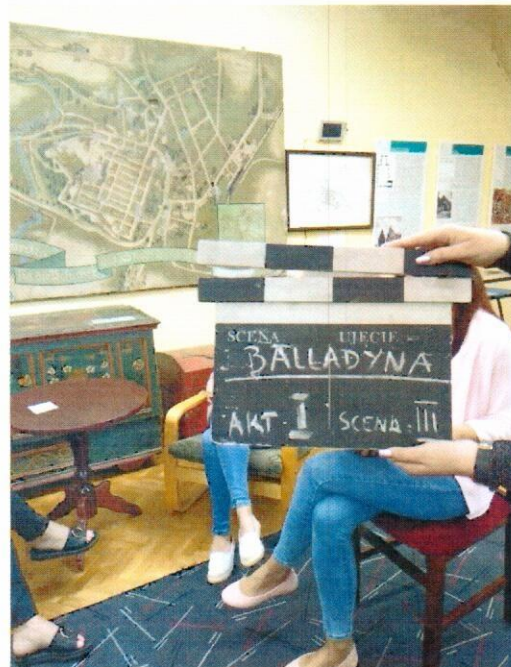
Statystyka wydarzeń wirtualnych

Nazwa działania	Liczba odbiorców	Liczba działań
Narodowe Czytanie - film na kanale Youtube biblioteki	43	1
Relacje na żywo, w tym Pasłęckie Poczytajki na profilu FB Biblioteki	3511	35
Wystawa "Tak powstawała Niepodległa"	20	1
Wystawa konkursu plastycznego "Niepodległość na 102"	91	1
Suma:	3665	38

Narodowe Czytanie 2020

W ramach Narodowego Czytania „Balladyny” Juliusza Słowackiego Biblioteka zorganizowała kilka zdarzeń. Dzięki pomocy Pastęckiego Ośrodka Kultury (wypożyczenie namiotu) zorganizowano objazdowe punkty akcji. Pierwszym miejscem był Plac Tysiąclecia a drugim parking przy rondzie Stankiewicza. Akcję współorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pastęku. Odwiedzając namiot Biblioteki można było, w zamian za przeczytanie w parze z pracownikiem Biblioteki lub członkiem TPBPwP fragmentu przygotowanego utworu, uzyskać darmowy egzemplarz „Balladyny” bądź przybić na własnym egzemplarzu dzieła specjalną okolicznościową pieczęć. Książki ufundował dyrektor Biblioteki.

Drugim działaniem było nagranie czytanych fragmentów „Balladyny” przez pracowników Biblioteki oraz opublikowanie zmontowanego nagrania na kanale YouTube Biblioteki. Do końca roku film zanotował 43 wyświetlenia

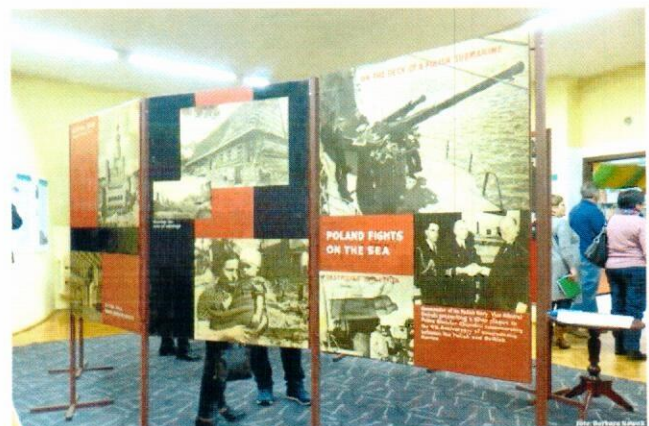


Wystawy i Izba Historyczna

Częścią Biblioteki Publicznej w Pasłęku od szeregu lat jest Izba Historyczna, której zadaniem, pomimo braku dedykowanego stanowiska pracy, jest m.in. zbieranie pamiątek związanych z miastem i okolicą, organizowanie wystaw.

„Polska walczy na wszystkich frontach”

Do końca stycznia 2020 r. wystawiana była **ekspozycja** której otwarcie miało miejsce 9 grudnia 2019 roku. Ekspozycja ta powstała na zlecenie Polish Government Information Center w 1944 r. i zawiera oryginalne materiały propagandowe, które były prezentowane obwoźnie w USA pod koniec II Wojny Światowej. Plansze pokazują sytuację kraju podczas wojny, promując zarazem polską kulturę, sztukę i przemysł. Podkreślają też istotną rolę polskich kobiet w walce przeciw okupantowi w kraju i w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Wystawa pochodzi ze zbiorów The Polish Mission of the Orchard Lake (Michigan, USA) a w Polsce udostępniana jest dzięki Muzeum Papiernictwa w Grębocinie. Wystawa zorganizowana dzięki współpracy ze wspomnianym muzeum, Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu, Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuznia Pruska".



„Solidarność lat 80-tych. Materiały ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Pasłęku”.



Wystawa, której wernisaż miał miejsce 9 października 2020 r. Na ekspozycji prezentowane są odnalezione w Bibliotece materiały – dokumenty, pisma podziemne i oficjalne, wydawnictwa drugiego obiegu. Jednym z ciekawszych materiałów prezentowanych na ekspozycji jest „Biuletyn Informacyjny Solidarność” wydawany w trakcie strajku w Stoczni Gdańskiej – w tym numer specjalny z 31 sierpnia z komunikatem o podpisaniu porozumienia ze stroną rządową. Prezentowane są również materiały dotyczące Wydarzeń Bydgoskich (Prowokacja Bydgoska) z marca 1981 r. Wystawa oparta jest o kilkadziesiąt tytułów, wydawanych przez podziemne i oficjalne struktury Solidarności, różnych czasopism z okresu lat 80-tych –

z Trójmiasta, Lublina, Łodzi, Warszawy, Olsztyna... Uzupełnieniem jest fragment o Pasłęku (oparty na materiałach bibliotecznych) lat 80-tych, gdzie prezentowane są zdjęcia z maja 1980 r. oraz wybrane kroniki Przedszkola nr 1 w Pasłęku. Całość zamyka dział „Satyra i humor” oraz egzemplarz „Wieczoru Wybrzeża” z komunikatem o podpisaniu Porozumienia i wreszcie tygodnik „Solidarność”. Wstęp bezpłatny.

Na ekspozycji znajdują się również bezpłatne materiały edukacyjne.

W związku z obostrzeniami związanymi z zakazem udostępniania do zwiedzania wystaw w pomieszczeniach, termin zamknięcia wystawy został przełożony na rok 2021, tak, aby przynajmniej 1 miesiąc ekspozycja była dostępna dla zwiedzających.



Pomysłodawcą i twórcą ekspozycji jest dyrektor Biblioteki, Piotr Adamczyk. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Pasłęka, dr Wiesław Śniecikowski.

Ekspozycja przygotowana została w ramach obchodów 30-lecia samorządu Miasta i Gminy Pasłęk oraz 40 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

Wydrukowano i rozlepiono na terenie miasta wielkoformatowe plakaty reklamowe wystawy.



Biblioteka Publiczna
w Pasłęku
ul. Wolna 17
16-100 Pasłęk
www.biblioteka.pl



Gmina Pasłęk



Organizator:



Gmina Pasłęk

Wystawa przygotowana w ramach współpracy Biblioteki Samorządowej Miasta i Gminy Pasłęk
z
Mińskim podziemia Teatrem i Muzeum

Burmistrz Pasłęka, dr Wiesław Śniecikowski
oraz
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Pasłęku
Piotr Adamczyk
uprzejmie zapraszają na otwarcie wystawy
SOLIDARNOSC lat 80-tych
Materiały ze zbiorów
Biblioteki Publicznej w Pasłęku

data 9 października 2020 r. o godzinie 17.
Pasłęk, Biblioteka Publiczna - Izbę Historyczną
Plac św. Wawrzyńca 5



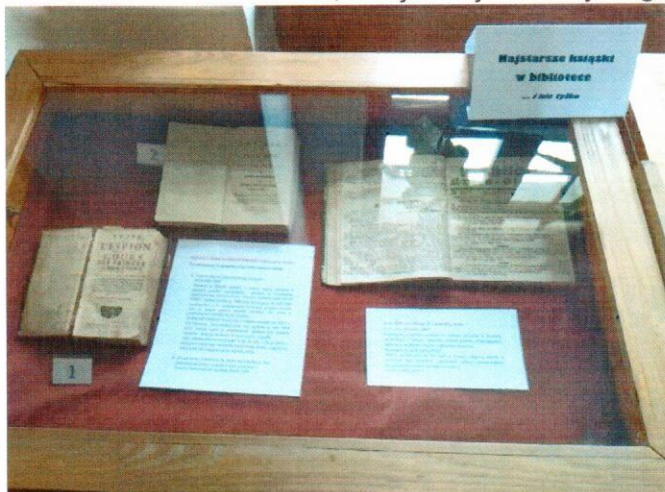
Pozostałe działania związane z Izłą Historyczną

1. 9 listopada przygotowano i opublikowano w formie **wystawy online, ekspozycję „Tak powstawała Niepodległa”**.
Wystawa przygotowana została przez Biuro Programu „Niepodległa” i poświęcona jest procesowi odzyskiwania przez Polskę niepodległości oraz dorobkowi II Rzeczypospolitej. Wystawa „Tak powstawała Niepodległa” pomyślana jest jako materiał popularnonaukowy pomocny w uczczeniu setnej rocznicy niepodległości Polski. Ekspozycja składa się z 11 plansz. Przedstawiają one wysiłki Polaków, które doprowadziły do odzyskania niepodległości oraz osiągnięcia II Rzeczypospolitej.
Wystawa powstała z inicjatywy Biura Programu „Niepodległa”, autorami plansz są dr Sebastian Adamkiewicz (muzealnik i adiunkt w dziale historycznym Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi) oraz Anna Bińkowska (Biuro Programu „Niepodległa”), zaś konsultantem historycznym dr hab. Paweł Grata, prof. UR.
2. Trwa skanowanie zdjęć i widokówek ze zbiorów Biblioteki. Na chwilę obecną wykonano 389 skanów. Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie skanowania zbiorów dokumentów życia społecznego i pasłęckich czasopism.
3. Do konserwacji/oczyszczenia przekazano dwie zabytkowe szable i 1 bagniet znajdujące się dotychczas na ekspozycji w Izbie Historycznej.
4. Trwają prace nad planowaną ekspozycją „Pasłek 1945”. W związku z epidemią i wywołanymi przez nią ograniczeniami: opóźnieniem w tłumaczeniu wybranych dokumentów, koniecznością przesunięcia środków finansowych na wydatki związane z zabezpieczeniem epidemiologicznym, wycofaniem się ze wsparcia finansowego i patronatów w 2020 roku Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zerwaniem kontaktu przez Muzeum II Wojny Światowej (brak jakichkolwiek odpowiedzi) planowany termin realizacji ekspozycji będzie w roku 2021, w wypadku posiadania zabezpieczenia finansowego.
5. Do zbiorów Izby pozyskano:



- a) Dwa zdjęcia przedwojennego miasta – dar Thorstena Kruppka.
- b) Zdjęcie klasowe ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pasłęku, rok szkolny 1960/1961, dar Barbary Budkiewicz
- c) Przedwojenne zimowe zdjęcie dzieci z Młynar, z adnotacją „Muhlhausen, kr. Pr. Holland. Schleuse an der Ordensmuhle. Haese-Gottschalk, Brozak – Cousinen.
- d) Przedmioty kuchenne i gospodarskie, darczyńca pragnie pozostać anonimowy. Kłódka z kluczem (uszkodzona), 2 sierpy, szczotka do lnu (?), przedwojenna poziomicca. Obiekty wymagają konserwacji.
- e) Teczka z materiałami dot. dziejów miasta, w tym fotografie – dar Wiesława Śniecikowskiego.
- f) Rozpoczęto rozmowy w sprawie pozyskania kilku monet z XIX i XX w. znalezionych w rejonie Buczyńca i Robit.

6. W roku 2020 przeprowadzono zmiany aranżacyjne na wystawie, m.in. wprowadzono ramkę elektroniczną wyświetlającą zdjęcia i pocztówki, wstawiono tablicę pamiątkową (wraz z gablotą opisową i pocztówkami) z pomnika ku czci jeńców zmarłych w obozie jenieckim przy Pasłęku w okresie I Wojny Światowej oraz wyeksponowano nowy nabytek – blat stolika z obozu, do jednej ze starych gablot zamontowano oświetlenie LED.



Uporządkowano zawartość skrzyń na Baszcie, dokonano zmian w ekspozycji. W grudniu 2020 rozpoczęto drobne prace remontowe – zalepianie dziur w ścianach, zmiana w aranżacji tablic informacyjnych. Kolejnym etapem będzie malowanie pomieszczenia Izby.

7. Dyrektor Biblioteki przeprowadził 2 oprowadzania po Starym Mieście dla 13 osób oraz około 10 oprowadzań po Izbie Historycznej dla 25 osób.

8. Wprowadzanie opisów w gablotach w języku polskim i angielskim.

9. Zwiedzający:

Miesiąc	Liczba osób odwiedzających
Styczeń	53
Luty	68
Marzec	34
Czerwiec	8
Lipiec	133
Sierpień	86
Wrzesień	20
Październik	5
Ogółem:	407



Izba Historyczna – zmiany w ekspozycji stałej

Oświetlenie led w starej gablocie



Przedwojenne widokówki ze zbiorów Biblioteki



Mapa powiatu z początku XX w.



Tablica pamiątkowa z pomnika na cmentarzu jeńców wojennych z okresu I Wojny Światowej



Gablota z informacjami o cmentarzu jeńców wojennych z okresu I Wojny Światowej



Błat stolika z obozu jenieckiego, I Wojna Światowa – 1917 rok.



Przedwojenne tabliczki informacyjne

Pasłęckie butelki i skrzynka E. Schroetera

Butelki: Pasłęk, Elbląg
i inne w zbiorach
Biblioteki



Porcelana: cała i fragmenty, zdobiona motywami
pasłęckimi

Wprowadzenie skrzyń na salę główną



Ramka z wyświetlanymi zdjęciami

Informacja Turystyczna



Punkt IT rozpoczął swoją działalność 7 lipca 2020 r. i znajdował się w jednym pomieszczeniu zabytkowego Ratusza na ulicy Chrobrego 7 w Pasłęku. Funkcjonowanie było możliwe dzięki trójstronnemu porozumieniu pomiędzy Gminą Pasłęk, Biblioteką Publiczną w Pasłęku oraz MGOPS w Pasłęku. Obsługę punktu stanowiła 1 osoba, zatrudniona na miesięczne umowy zlecenia przez Bibliotekę Publiczną w Pasłęku oraz częściowo MGOPS w Pasłęku. W związku z wyjątkową sytuacją osoby zatrudnionej (KRUS, niemożność przekroczenia pewnej kwoty dochodu miesięcznego) trzymiesięczny koszt zatrudnienia wyniósł 6723,5 zł. Pozostałe koszty wyposażenia to wydatki na przesłony pleksi, podstawki pod informatory i ulotki, tzw. „potykacze” reklamowe zewnętrzne proste, płyn do dezynfekcji, druk ulotki o Izbie Historycznej, druk plakatów informacyjnych. Dyrektor Biblioteki wyjeżdżał po odbiór materiałów informacyjnych oraz dostarczał ulotkę Izby Historycznej do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Starostwa

Powiatowego w Elblągu, Delegatury w Elblągu Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, LGD „Łączy nas Kanał Elbląski”, PTTK w Elblągu, Izby Historii Kanału Elbląskiego w Buczyńcu, Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.



Dodatkowo uzyskano wsparcie przez osoby prywatne w postaci przywiezienia materiałów z Informacji Turystycznej w Ostródzie (oraz dostarczenie tam ulotki Izby Historycznej) oraz w Iławie, dostarczenie materiałów promocyjnych własnych i zrobionych w kooperacji .

Szczegółowy opis działalności IT został przedstawiony w piśmie BPP 03/31/2020/PA z dnia 27 października 2020 r.



**Sprawozdanie z działalności Biblioteki
Publicznej w Pasłęku w roku 2020**

Odwiedzający

Liczba osób odwiedzających Punkt Informacji wyniosła 1080, a w poszczególnych miesiącach natężenie ruchu wyglądało następująco:

Odwiedzający

Liczba osób odwiedzających Punkt Informacji wyniosła 1080, a w poszczególnych miesiącach natężenie ruchu wyglądało następująco:

Miesiąc	Liczba osób
Lipiec	449
Sierpień	403
Wrzesień	228

Odwiedzający turyści krajowi

Punkt Informacji obsłużył 1008 gości krajowych. Szczegółowy opis w piśmie BPP 03/31/2020/PA z dnia 27 października 2020 r.

Odwiedzający turyści zagraniczni

Kraj	Liczba osób
Niemcy	35
Anglia	13
Austria	7
Holandia	5
Belgia	3
Łotwa	3
Czechy	2
Litwa	2
Hiszpania	1
Szwecja	1
Suma:	72

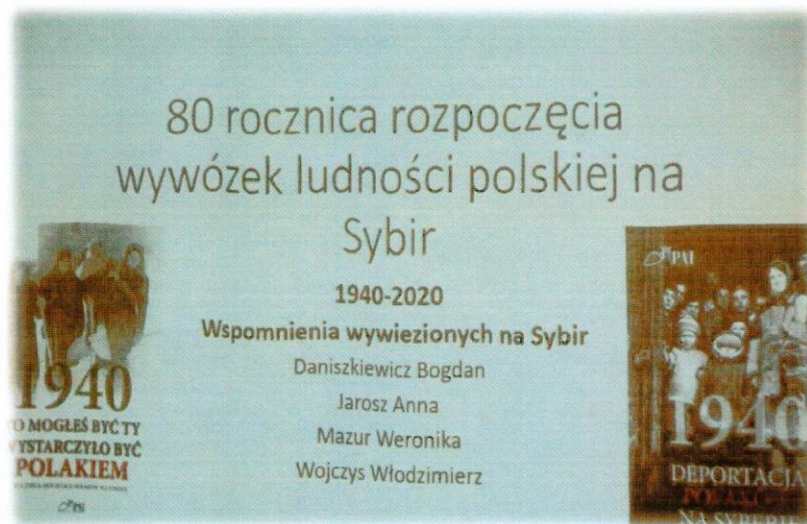


Spotkania

1. 25 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie pt. „Wspomnienia wywiezionych na Sybir”.

Spotkanie zorganizowali Burmistrz Pasłęka, Biblioteka Publiczna w Pasłęku, Koło Sybiraków w Pasłęku. O swoich przeżyciach i wspomnieniach rodzinnych czasach opowiadali pasłęczanie: Weronika Mazur, Włodzimierz Wojczys, Bogdan Daniszkowicz, Alina Jarosz. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób, zostało zarejestrowane przez p. Jerzego

Miaskowskiego i panią Barbarę Nowak. Nagranie z obszernymi fragmentami wystąpień zostało opublikowane na kanale Youtube Urzędu Miejskiego.



2. dniu 11 lutego miało miejsce spotkanie z poezją, przygotowane przez Klub Miłośników Poezji, działający przy Bibliotece. Wzięło w nim udział ok. 20 osób.

Teatr dla dzieci

1. 24 stycznia 2020 r. miało miejsce przedstawienie teatralne pt. „Przygody Pippi Skarpetki” studia Krak-Art odbyło się w Izbie Historycznej w Pasłęku w dniu 24 stycznia 2020 r. Wzięło w nim udział ok. 30 osób.



2. 16 października 2020 r. miało miejsce plenerowe przedstawienie teatralne „Legenda o bursztynie” w wykonaniu aktorów grupy "Małe Formy Teatralne WIDOWISKO". Pomimo szarej, ale nie

deszczowej pogody, widowisko plenerowe przyciągnęło ponad 20 widzów. Na początek i zakończenie dyrektor Biblioteki zrobił mały pokaz wybuchu pyłu bursztynowego.

Opowieść "Legenda o bursztynie" bazowała na jednej z legend nadbałtyckich - legendzie o Juracie i jej bursztynowym pałacu.

Wydrukowano i rozlepiono na terenie miasta plakaty reklamowe wydarzenia.



Ferie w Bibliotece

W dniach 21-23 oraz 28-30 stycznia odbywały się zajęcia w ramach Ferii w Bibliotece. Zaplanowano 8 spotkań w których wzięły udział grupy zorganizowane i osoby indywidualne, w sumie 58 osób.

Spotkania cykliczne

Klub Malucha – Odbywały się w poniedziałki o godzinie 11. 9 spotkań w miesiącach styczeń – początek marca. Wzięło w nich udział 78 osób.

Wakacje w Bibliotece

W czerwcu 2020 r. przygotowany został plan działań wakacyjnych, przygotowana została przestrzeń, opracowano odpowiednie procedury i Regulamin Wakacji w Bibliotece w zgodzie z aktualnie obowiązującymi ograniczeniami epidemicznymi. Z proponowanych zajęć na miesiąc lipiec nie skorzystała żadna osoba.

Konkursy i nagrody

1. W kwietniu 2020 r. ogłoszony został **konkurs internetowy na ilustracje do czytanych bajek** w ramach internetowej akcji „Pasłęckie Poczytajki Facebookowe”. Nie złożono żadnej pracy.

2. 28 września 2020 r. ogłoszono **konkurs plastyczny „Niepodległość na 102”**,

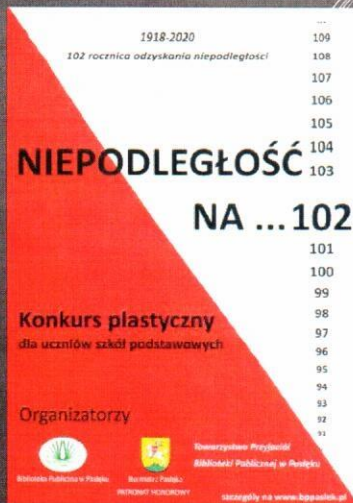


zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pasłęku, Bibliotekę oraz Burmistrza Pasłęka. Wpłynęły prace uczniów ze Szkół Podstawowych: 1 i 3, w Zielonce Pasłęckiej i w Rogajnach. Przyznano 6 nagród w dwóch kategoriach wiekowych oraz 1

dodatkowe wyróżnienie ufundowane przez Dyrektora Biblioteki.

3. 7 grudnia rozstrzygnięty został **konkurs czytelniczy zorganizowany przez Filię Biblioteki Publicznej w Zielonce Pasłęckiej pt. „Lubię czytać - więc jestem”**. Konkurs kierowany był do dzieci i młodzieży klas I – VIII szkoły podstawowej. Udział w konkursie wzięło 17 dzieci w dwóch kategoriach wiekowych, klasy I -III (8 dzieci) oraz klasy IV – VIII (9 dzieci). Sponsorem nagród w konkursie była P.H.U. AZA Katarzyna Maszkowska, Pasłęk.

4. W miesiącu grudniu 2020 r. Dyrektor Biblioteki oraz Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pasłęku **wręczyli nagrody dla Najaktywniejszych Czytelników roku 2020** w 2 kategoriach: Dzieci i Młodzież oraz Dorośli. W każdej z kategorii zostały nagrodzone po 1 osobie w Filii w Zielonce Pasłęckiej oraz w Bibliotece Publicznej w Pasłęku. Nagrody ufundowało Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pasłęku, dyrektor Biblioteki. Drobne wsparcia w postaci dodatkowych gadżetów (kubki z logiem Biblioteki oraz lampki stolikowe USB) udzieliły anonimowo dwie pasłęckie firmy.



SPONSORZY

W roku 2020 uzyskano wsparcie sponsorskie w wysokości 3600 zł. od Nadleśnictwa Młynary i Orneta z przeznaczeniem na zakup gabloty ekspozycyjnej. Za pozyskane środki zakupiono gablotę ekspozycyjną z oświetleniem LED oraz 5 tablic plakatowych które posłużą tworzeniu wystaw planszowych na korytarzu Biblioteki.

Sponsorami nagród w konkursach było Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pasłęku, Gmina Pasłęk, 3 pasłęckie firmy.

Projekty

1. Na zaproszenie Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju przystąpiono do Projektu „Sieć na kulturę w podregionie elbląskim” w ramach Działania 3.2 *Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej* Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W projekcie szkoleniowym bierze udział 2 pracowników Biblioteki. Ze względu na epidemię, działania szkoleniowe w projekcie zostały wstrzymane przez realizatora projektu.
2. W ramach naborów projektów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożono wnioski do projektów: *Patriotyzm Jutra* (1 wniosek), *Partnerstwo dla Książki* (2 wnioski), *Kraszewski 2020. Komputery dla bibliotek* (1 wniosek), fundacji Orlen – program „*Moje miejsce na ziemi*” (1 wniosek). Wnioski nie uzyskały dofinansowania ze względu na zbyt wysoki wskaźnik dochodowości podatkowej Gminy Pasłęk (Ministerstwo).
3. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Biblioteki Narodowej złożono wniosek dot. Zakupu Nowości Czytelniczych na rok 2020. Kwota dotacji wyniosła 10110 zł, natomiast wymagany wkład własny w roku 2020 to 18775,71 zł. Pod koniec grudnia 2020 r. przystąpiono do II naboru w ramach tegoż projektu – zakup dostępu do publikacji elektronicznych, kwota dofinansowania zakupu dodatkowych kodów (bezpłatnych dla czytelników) dostępu do serwisu Legimi wyniosła 3060 zł.
4. W listopadzie 2020 r. złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa”. Całość projektu wynosi 31 tys. zł., w tym wkład własny 10 tys. zł.

Pozostałe

1. Pozyskano do zbiorów regionalnych Biblioteki część wydawnictw oraz niezabytkowe dwa stoły i wieszak z likwidowanego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Pasłęku. Nieliczne duplikaty wydawnictw, za zgodą Stowarzyszenia, zostały przekazane do biblioteki Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Część wydawnictw regionalnych przekazano Bibliotekom Gminnym w Rychlikach i w Godkowie. Przekaz został poszerzony o pozycje naukowe dot. regionu ze zbiorów prywatnych dyrektora Biblioteki.
2. Dyrektor Biblioteki odbył ok. 12 przejazdów w celu przewozu księgozbioru likwidowanej Filii w Rogajnach. Całość zbiorów została przetransportowana do Biblioteki Publicznej w Pasłęku.
3. Ogłoszone i zaplanowane na dzień 17 marca spotkanie pt. „Czarnobyl i jego mieszkańcy wspólnie” zostało odwołane.
4. W ramach akcji IPN „Biblioteka na to czeka” pozyskano 23 nieodpłatne wydawnictwa IPN.
5. W ramach tworzenia „Wypożyczalni Gier Planszowych” pozyskano kilkanaście gier planszowych (dar dyrektora oraz dar firmy Egmont)
6. Nawiązano wstępną współpracę z powstającą Lokalną Organizacją Turystyczną „Zalew możliwości. Dziedzictwo kulturalne wody” mającej skupiać gminy i instytucje, organizacje

z regionu Zalewu Wiślanego i szlaku Kanału Elbląskiego. Na chwilę obecną są to: Gmina Tolkmicko, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku, Muzeum M. Kopernika we Fromborku, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Muzeum w Ostródzie, przedsiębiorcy, stowarzyszenia (w tym z województwa pomorskiego), osoby prywatne.

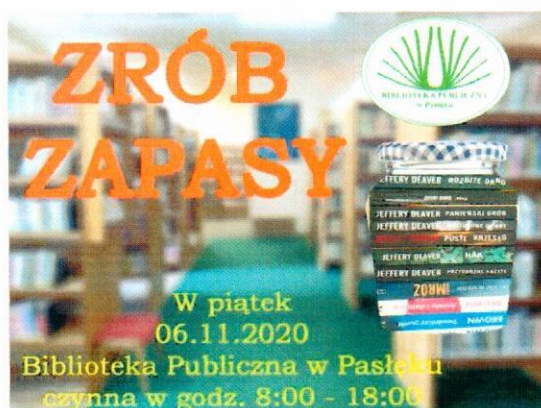
7. 26 września 2020 r. zorganizowano Kiermasz Książek w którym, pomimo obostrzeń, wzięło udział ponad dwadzieścia osób, które zakupiły książki za sumę ok. 600 zł. Wydrukowano i rozlepiono na terenie miasta plakaty reklamowe wydarzenia.



**Biblioteka Publiczna
w Pasłęku
zaprasza na**

**KIERMASZ
KSIĄŻEK**

GDZIE: Biblioteka Publiczna w Pasłęku Plac św. Wojciecha 5 14-400 Pasłek www.bppaslek.pl @bilppaslek	KIEDY: Sobota 26 września godziny: 10:00 - 13:00 Kiermasz Książek książki wycofane z Biblioteki ceny: Od 0,50 do 30 zł.
---	---



**ZRÓB
ZAPASY**

W piątek
06.11.2020
Biblioteka Publiczna w Pasłęku
czynna w godz. 8:00 - 18:00



Szkoły

- Odbyły się 1 zajęcia historyczne dla 10 osób.
- W dniu 10 marca 2020 r. rozesłana została do szkół w mieście i okolicy oferta zajęć edukacyjnych w Bibliotece Publicznej w Pasłęku. Wprowadzenie nowych tematów do stałej oferty edukacyjnej, w tym możliwość zorganizowania spotkania w szkole.

Szkoła Podstawowa

1. Zajęcia biblioteczne pt. *Moja pierwsza wizyta w bibliotece*. – klasa 1-3. Pierwsza wizyta w Bibliotece, opowieść o tym czym jest Biblioteka, jakie są jej zadania, kto to jest czytelnik, jak się zapisać i wypożyczać książki czy komiksy, co można robić w Bibliotece. Zajęcia z częścią plastyczną.
2. *Co to jest Muzeum? Opowieść o tym czym zajmuje się Izba Historyczna i Muzea*. – klasy 1-3
Zajęcia prowadzone w Izbie Historycznej, zakończone częścią plastyczną – wykonywanie rysunku kopii przedmiotu historycznego, fragmentu tzw. Karty Obiektu
3. *Mycie skraca życie.... O higienie na przestrzeni dziejów*. – klasy 5-8. Opowieść o różnych ciekawostkach związanych z dziejami higieny od starożytnego Rzymu po czasy współczesne.
4. *Biblioteka? A co to?* Klasy 5-8. 20 minutowe spotkanie podczas godziny wychowawczej w szkole prezentujące pasłęcką Bibliotekę oraz jej zbiory i możliwości korzystania np. z serwisów Legimi czy Ibuk Libra.

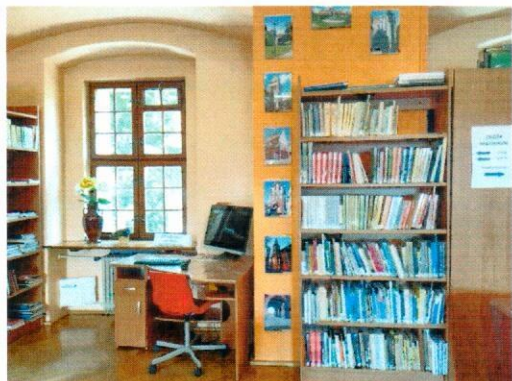
Szkoła Ponadpodstawowa

1. *Biblioteka, instytucja kultury – a cóż to takiego?* 20 minutowe spotkanie podczas godziny wychowawczej w szkole prezentujące pasłęcką Bibliotekę oraz jej zbiory i możliwości korzystania np. z serwisów Legimi czy Ibuk Libra.
2. *Grudzień 1970 w Elblągu*.
3. *Mycie skraca życie.... O higienie na przestrzeni dziejów*.
4. *Relacje damsko-męskie w dziejach ludzkości (o rewolucyjnych zmianach we wzajemnym postrzeganiu się)*. Zajęcia dla 3 i 4 klasy szkoły ponadpodstawowej.
5. *Warnijo. Warmia – opowieść o dziedzictwie kulturowym i historii Warmii*.

Działalność w tym kierunku została zatrzymana z powodu pandemii, podjęto prace nad tematami zajęć które będzie można realizować w wypadku powrotu możliwości organizacji zajęć grupowych we wnętrzach Biblioteki.

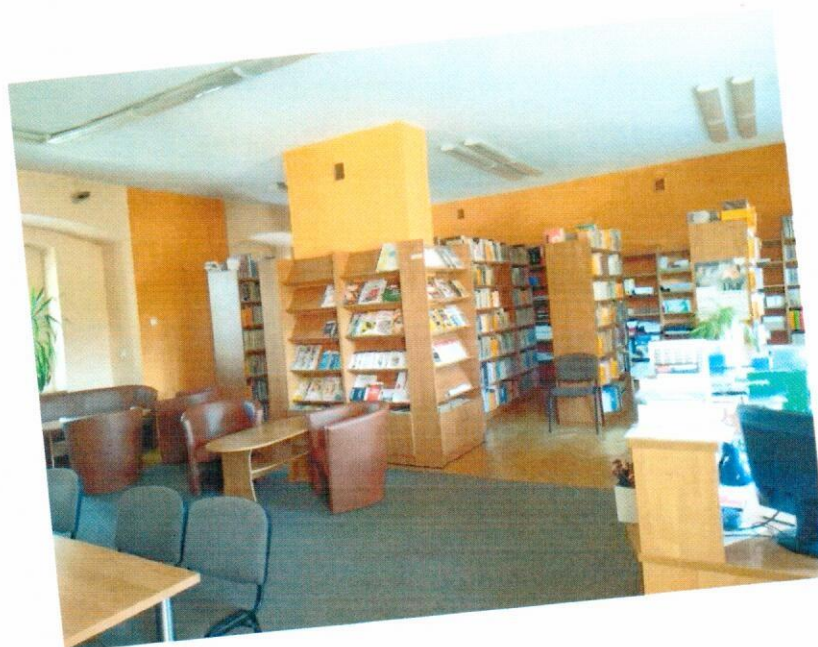
Prace remontowe i zmiany aranżacyjne

Czytelnia

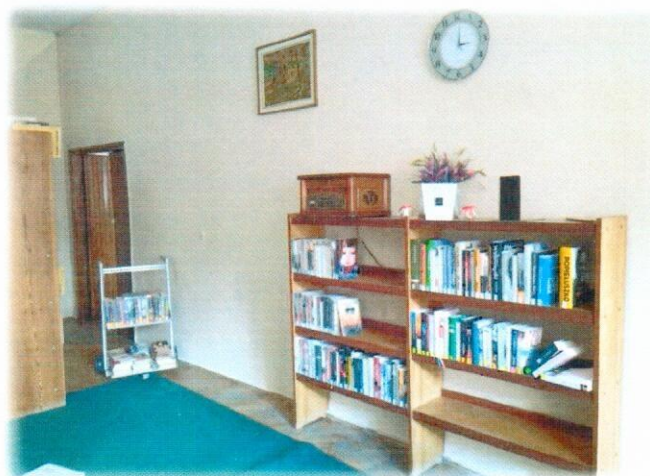
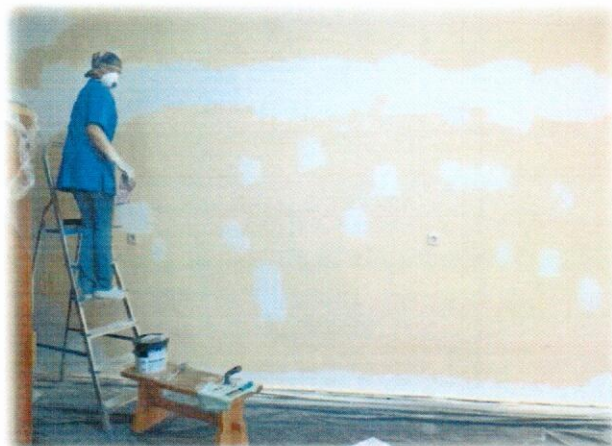


Kącik regionalny ze stanowiskiem pracy indywidualnej

Uporządkowanie zbiorów, segregacja i
ubytkowanie



Oddział dla Dorosłych



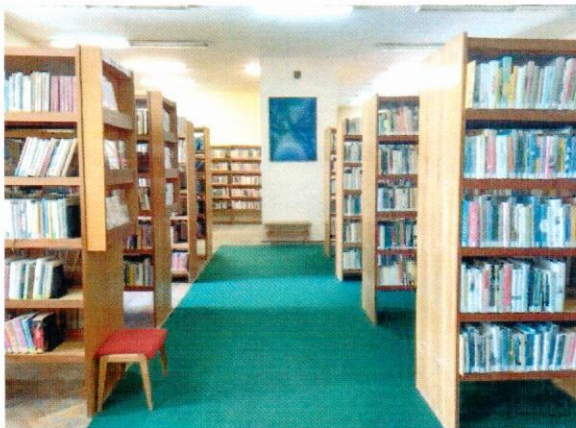
Remont ściany – cekolowanie dziur, i ubytków, malowanie – kwiecień 2020



Porządkowanie przestrzeni



Ubytkowanie starych zniszczonych regałów, fizyczne przearanżowanie wszystkich regałów, poszerzenie dostępu do nich oraz przełożenie kilkudziesięciu tysięcy książek. Na zdjęciu obok przykład zniszczonego, starego regału



Ubytkowanie kilkunastu tysięcy książek, segregacja i

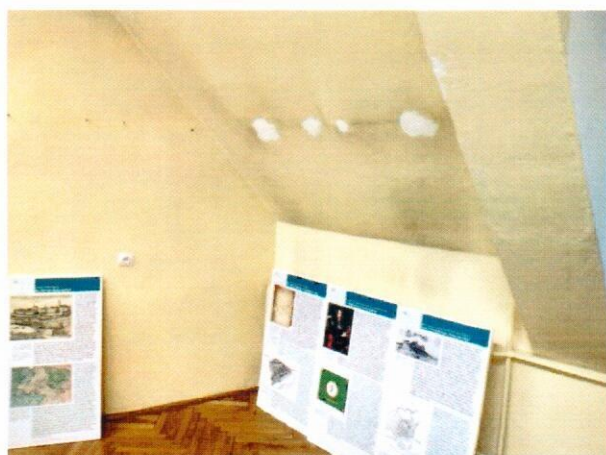
ubytkowanie uszkodzonych starych regałów, przestawienie wszystkich regałów w celu uzyskania optymalnej przestrzeni pomiędzy regałami, tj. 90-120 cm





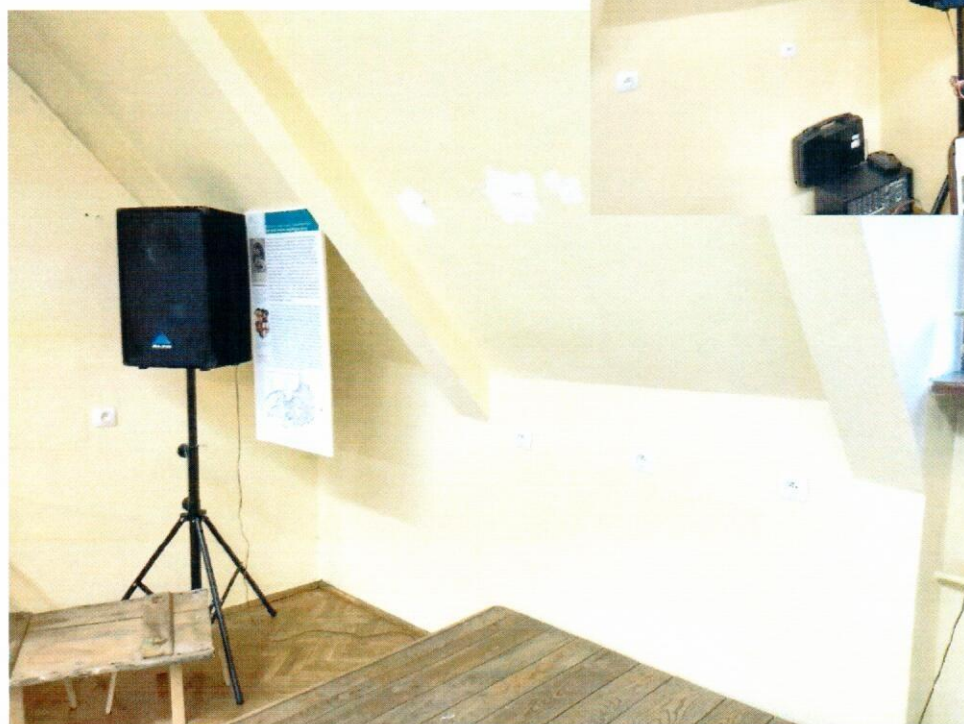
Malowanie 2 wnek – grudzień 2020

Izba Historyczna – rozpoczęcie drobnych napraw, XII.2020



Cekolowanie ubytków i dziur w ścianach

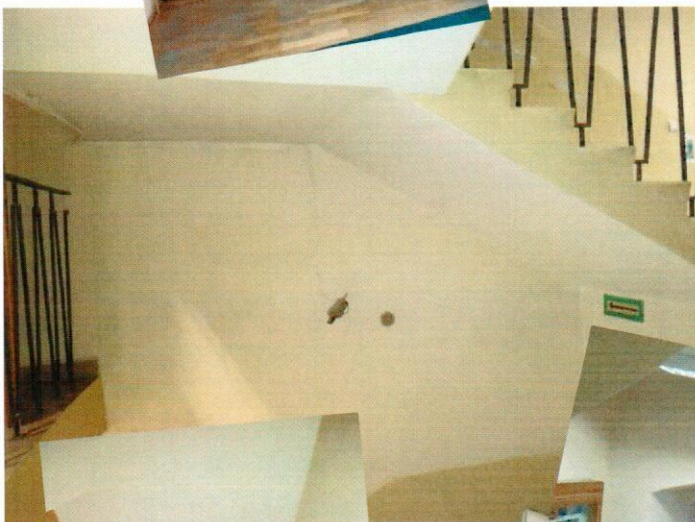




Korytarz – prace malarskie grudzień 2020

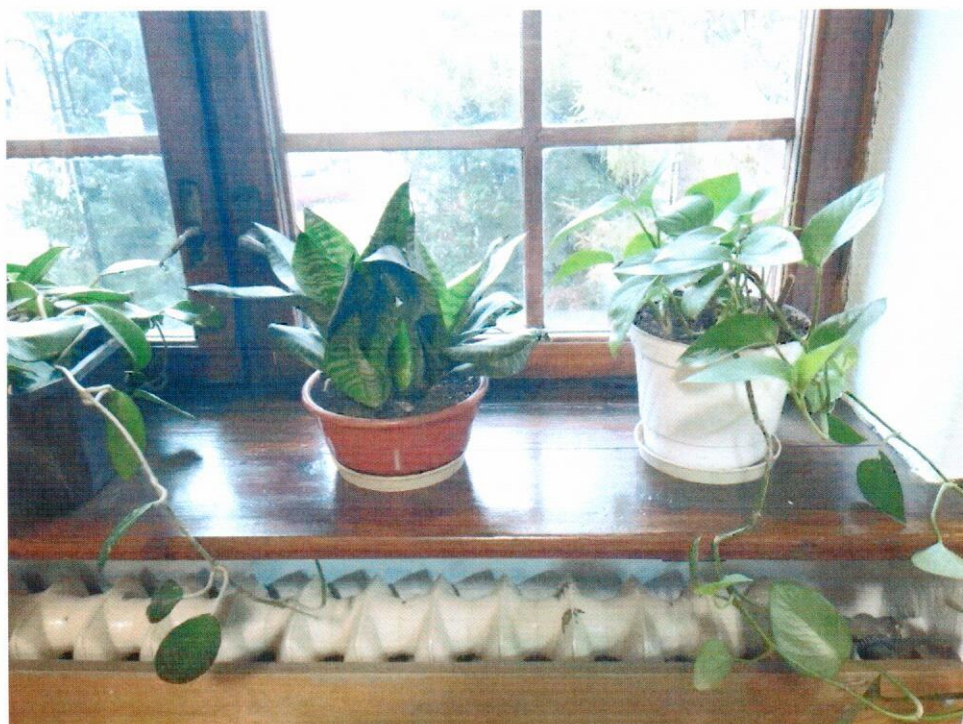


Odmalowanie części ścian po pracach elektrycznych (parter, II piętro), części sufitów (parter, I piętro), 1 wnęki na korytarzu, sufitów nad schodami





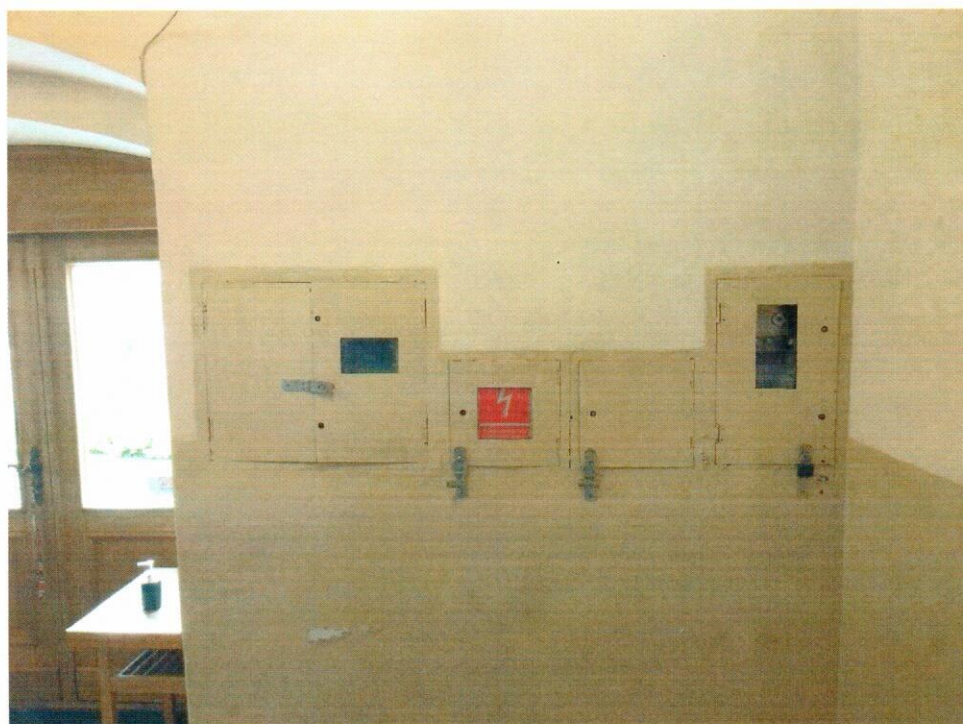
Odnowienie dwóch parapetów drewnianych



Odnowienie dwóch parapetów drewnianych

Elektryka – naprawa i wymiana starej i uszkodzonej instalacji głównej

W dniu 23 grudnia 2019 r. tuż przed zamknięciem Biblioteki doszło do spięcia i niewielkiego pożaru w rozdzielni elektrycznej na I piętrze biblioteki. Szybkie prace naprawcze prowadzone w Wigilię pozwoliły na dalsze, tymczasowe funkcjonowanie instytucji. Stara, wysłużona instalacja główna wymagała natychmiastowej wymiany. Gmina Pastleku zapewniła środki (27.653 zł.) na realizację działań naprawczych w wysokości i dzięki temu możliwa stała się realizacja zadania polegająca na wymianie rozdzielni głównej, położeniu nowych kabli zasilających rozdzielnie na piętrach, wymiana oświetlenia w Oddziale dla Dzieci i naprawa lub wprowadzenie oświetlenia na Baszcie.

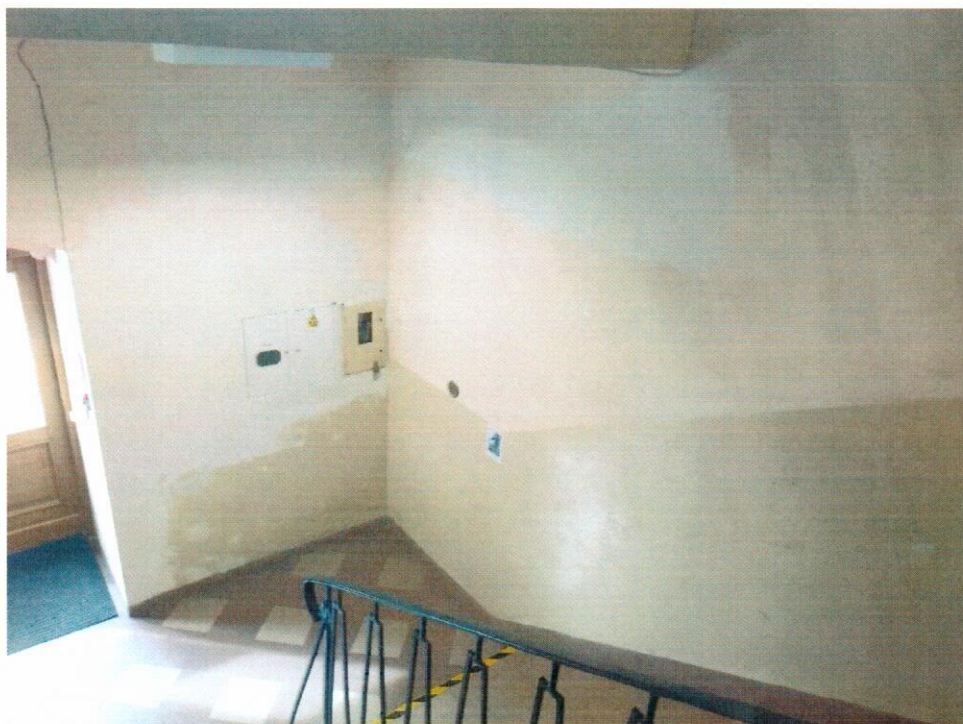


Rozdzielnia główna przed wymianą

Badane 5-letnie instalacji elektrycznej wykazało drobne nieprawidłowości w instalacji. Pod koniec roku rozpoczęto procedurę Zapytania Ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy mającego usunąć usterki. Dodatkowo konieczna stała się wymiana dwóch spalonych punktów oświetleniowych w ubikacji pracowniczej oraz pomieszczeniu gospodarczym.



Spalona w dniu 23 grudnia 2019 r. rozdzielnic na I piętrze



Rozdzielnia główna po wymianie



Rozdzielnia na I piętrze, po doprowadzeniu nowej linii zasilającej z RG na parterze



Nowe oświetlenie LED na Oddziale dla Dzieci, nowe oświetlenie LED na Baszcie

*Opracowanie: Piotr Adamczyk, Ilona Łysiak-Smołko
Biblioteka Publiczna w Pasłęku, 2021*

Pasłęcki Ośrodek Kultury
Pl. Św. Wojciecha 5
14-400 PASŁĘK
tel.(0-55) 248-31-21
REGON 000286686 NIP 578-10-43-15*

INFORMACJA
z wykonania dochodów i kosztów
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

I. DOCHODY

PLAN

WYKONANIE

1. dotacja z budżetu miasta	933.000,00	933.000,00
2. dochody własne	97.085,00	97.084,60
3. stan środków na początku roku	5.332,24	5.332,24
4. umorzone składki ZUS COVID-19	26.173,51	26.173,51

RAZEM

1.061.590,75

1.061.590,35

II. KOSZTY

PLAN

WYKONANIE

4210 - zakup materiałów i wyposażenia	82.543,00	82.444,81
4260 - zakup energii	58.329,24	58.326,13
4300 - zakup usług pozostałych	169.717,00	169.665,24
4010- wynagrodzenia osobowe	536.573,00	536.573,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	73.442,00	73.442,00
4120 - fundusz pracy	4.277,00	4.276,59
4260 - składki na ubezpieczenia społeczne	90.943,51	90.942,26
4360 - zakup usług telekomunikacyjnych	8.433,00	8.431,88
4410 - podróże służbowe krajowe	3.635,00	3.634,06
4430 - różne opłaty i składki	16.521,00	16.517,49
4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	17.177,00	17.177,00

RAZEM 1.061.590,75

1.061.430,46

III. stan środków na koniec roku

709,43

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr  Ewelina Stasiak

DYREKTOR

mgr  Izabela Piśniewska

Pasłek 25.02.2021

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2020 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2020 nie posiada należności wymagalnych.

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2020 posiada zobowiązania niewymagalne:

1. Faktura OS/097/2020/16 Sprzedawca : Gmina Pasłek Wystawca :Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za energię elektryczną -światlica Zielonka Pasłęcka

kwota 229,72 uregulowana 11.01.2021

Razem zobowiązania niewymagalne **229,72**

PKM
Drg

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Pasłęckiego Ośrodka Kultury za 2020 r.

Załącznik nr 9a
do sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu za 2020 r..

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: gimnastyka artystyczna z przyborem, 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.

Pasłęcki Ośrodek Kultury posiada kino cyfrowe, obecnie jest to technologia 2D.

6 stycznia 2020 w filii POK w Zielonce Pasłęckiej odbył się koncert pt "Zagrajmy, zaśpiewajmy Panu". Orkiestra prowadzona była pod batutą Andrzeja Krasińskiego. Na scenie wystąpili również młodzi soliści z filii Pasłęckiego Ośrodka Kultury w Zielonce Pasłęckiej.

19 stycznia 2020 poznaliśmy laureatów nagrody Pasłęckie Wydarzenie Roku 2019. Nagrody zostały przyznane w czterech kategoriach. Całość uświetnił Koncert Noworoczny w wykonaniu zespołu Zagan Acoustic, Kwintetu Smyczkowego Elbląskiej Orkiestry Kameralnej i gwiazdy wieczoru, znanego muzyka i kompozytora Krzesimira Dębskiego. Koncert nagrodzony został długimi owacjami na stojąco.

20 stycznia – 2 lutego 2020 odbyły się ferie zimowe. Pasłęcki Ośrodek Kultury przygotował dla dzieci i młodzieży liczne atrakcje: warsztaty teatralne, zimowe studio muzyczne, zajęcia taneczne, warsztaty plastyczne, otwarte zajęcia wokalne, seanse filmów „Śnieżka i Fantastyczna Siódemka”, „Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie”, "Urwis" oraz wiele innych. Dzieci i młodzież z chęcią uczestniczyły we wszystkich zajęciach.

20 do 22 stycznia 2020 r. odbyły się warsztaty teatralne, w których udział wzięły dzieci i młodzież z Grupy Teatralnej działającej przy filii POK w Domu Kultury w Zielonce Pasłęckiej oraz Grupa Teatralna Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Warsztaty poprowadził Marcin Tomasik - aktor Teatru im. A. Sewruka w Elblągu.

27 - 31 stycznia 2020 odbyły się zimowe warsztaty akrobatyczno - gimnastyczne 2020 w Centrum Tańca Cadmans współorganizowane przez Pasłęcki Ośrodek Kultury.

14 lutego 2020 odbyły się Walentynki w Kinie Zamkowym. Z tej okazji został wyświetlony film "Mayday", przed którym wystąpili soliści sekcji wokalne Pasłęckiego Ośrodka Kultury prowadzonej przez Wojtkę Hazę wprowadzając licznie przybyłą publiczność w romantyczny nastrój.

5 marca 2020 odbył się wernisaż wystawy pt. "Plenery". Wystawa prezentuje obrazy uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym powstałe w trakcie plenerów w Nałęczowie i Mikoszewie.

8 marca 2020 Kino Zamkowe przygotowało specjalnie dla wszystkich Pań projekcję filmu „Swingersi”, która poprzedzona była koncertem zespołu „Furs Duo” . Sala widowiskowo-kinowa była zapelniona po brzegi. Każda z Pań została obdarowana także kwiatkiem, który był miłą zapowiedzią całego wieczoru.

20 marca 2020 Pasłęcki Ośrodek Kultury zorganizował Wiosenny Konkurs Plastyczny pt. „Marzanna” dla dzieci i młodzieży z Gminy i Miasta Pasłęk.

7 kwietnia 2020 w związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Pasłęcki Ośrodek Kultury zorganizował konkurs plastyczny, który adresowany był do mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk.

22 kwietnia 2020 Pasłęcki Ośrodek Kultury zorganizował dla mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk konkurs plastyczny pt. „Pasłęk - moje miasto, moja duma”.

Konkurs zorganizowany z okazji 30-lecia Samorządu Miasta i Gminy Pasłęk.

14 maja 2020 w związku z odwołaniem planowanych wydarzeń w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny Pasłęcki Ośrodek Kultury zorganizował konkurs fotograficzny pod hasłem „Rodzina w czasie pandemii”.

9 lipca 2020 w Pasłęku w Kościele św. Bartłomieja odbył się koncert z udziałem Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Michała Krężlewskiego. Koncert odbył się w ramach VII edycji festiwalu „Muzyka polska na Warmii i Żuławach”, organizatorem koncertu był Pasłęcki Ośrodek Kultury.

19 lipca 2020 odbył się koncert inauguracyjny Artystyczne lato 2020. Na scenie w Parku Rekreacyjno - Edukacyjnym na placu 1000-lecia wystąpili soliści z sekcji wokalne POK prowadzonej przez Wojciecha

Hazę: Nikola Głuszyk, Michał Cichocki i Kinga Jankiewicz, a następnie wystąpił zespół "Kamrat Shanty Folk" z największymi przebojami pieśni żeglarskich i folkowych.

26 lipca 2020 odbył się koncert piosenki francuskiej zespołu "Trio DEJA VU". Był to kolejny występ z cyklu "Artystyczne Lato 2020".

Na scenie można było usłyszeć największe przeboje takich wykonawców jak: Luis Guglielmi, Edith Piaf, Gianni Ferrio, Hubert Giraud, Johny Mercer, Gerard Lenorman, Serge Gainsburg, Norbert Glanzberg, Marguerite Monnot, Georges Mustaki, Pierre Bachelet Herve Roy i wiele innych.

W dniach 27 i 28 lipca 2020 w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty teatralne. W zajęciach uczestniczyła młodzież z grup teatralnych z Pasłęka i Zielonki Pasłęckiej, która przez dwa dni poznawała tajniki sztuki aktorskiej. Zajęcia poprowadził Marcin Tomasik – aktor Teatru im. A. Sewruka w Elblągu.

2 sierpnia 2020 odbył się kolejny koncert z cyklu Artystyczne Lato Pasłek 2020. Na scenie w Parku Rekreacyjno-Edukacyjnym na Placu 1000lecia wystąpiła Kapela "Sztama" z największymi przebojami własnej kompozycji. Przed występem muzycy z zespołu odebrali gratulacje i nagrody od Burmistrza Pasłęka dr Wiesława Śniecikowskiego i Dyrektora POKu Izabeli Wiśniewskiej. Okazja była niebywała ponieważ Kapela Sztama świętowała swoje 28 – lecie działalności scenicznej. Warto dodać, że z okazji jubileuszu wydano płytę z nagraniami Kapeli. Wydanie płyty sfinansowała Gmina Pasłek.

8 sierpnia 2020 na scenie plenerowej przy Zamku odbył się spektakl pt. "Wszystko o mężczyznach" w wykonaniu aktorów Teatru im. A. Sewruka z Elbląga. Wydarzenie to spotkało się z dużym zainteresowaniem publiczności. Spektakl zabrał publiczność w podróż po świecie męskich dylematów, gdzie wszystko opowiedziane zostało szczerze, sentymentalnie, ale przede wszystkim z dużą dawką doskonałego humoru.

Z okazji 100 lecia Bitwy Warszawskiej odbyły się dwudniowe obchody tej rocznicy. W sobotę, 15 sierpnia w kościele pw. Św. Bartłomieja została odprawiona Msza Święta ku czci Poległych w Bitwie Warszawskiej. W niedzielę w Parku Edukacyjno – Rekreacyjnym wystąpili soliści sekcji wokalne POK prowadzonej przez Wojciecha Hazę: Michał Cichocki, Kinga Jankiewicz i Nikola Głuszyk. Po występach młodych artystów na scenie zaprezentowała się grupa Bez Idola w składzie: Roman Uske, Grzegorz Wilczewski i Grzegorz Bielawski.

Od 23 sierpnia do 2 września 2020 trwał plener rzeźbiarski z udziałem Zigmasa Buterleviciusa z Litwy. W Parku Ekologicznym można podziwiać nową kamienną rzeźbę przedstawiającą raka, która powstała w trakcie pleneru zorganizowanego przez Pasłęcki Ośrodek Kultury.

23 sierpnia 2020 odbył się kolejny koncert z cyklu "Artystyczne Lato 2020". Na scenie w Parku Rekreacyjno-Edukacyjnym na Placu 1000-lecia wystąpił zespół Knitter's Band pt. „Historia wiecznie zielonych

retro piosenek”. Na scenie można było usłyszeć znane utwory w wykonaniu Izabeli Charmuszko, m.in. „Kasztany” Nataszy Zylskiej, polską wersję „Life ist A Cabaret” Lizy Minnelli, przedwojenną piosenkę Już nie zapomnisz mnie czy utwór Skaldów „Do póki jesteś”.

30 sierpnia 2020 odbył się ostatni koncert z cyklu „Artystyczne Lato 2020”. Na scenie w Parku Rekreacyjno - Edukacyjnym na Placu 1000-lecia wystąpiła „Górska Hora”. Kapela zaprezentowała utwory inspirowane melodiami słowackimi, węgierskimi, rumuńskimi.

W dniach od 5 do 6 września 2020 odbyły się warsztaty teatralne, w których wzięły udział dzieci i młodzież z Grupy Teatralnej działającej przy filii POK w Domu Kultury w Zielonce Pasłęckiej oraz Grupa Teatralna Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Warsztaty poprowadził Marcin Tomasik - aktor Teatru im. A. Sewruka w Elblągu.

18 września 2020 w filii POK w Domu Kultury w Zielonce Pasłęckiej odbyła się premiera przedstawienia Aleksandra Fredry "Zemsta" w wykonaniu grup teatralnych z Zielonki Pasłęckiej i Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Młodzi aktorzy przygotowywali się do tego wielkiego wydarzenia dziewiętnaście miesięcy.

20 września 2020 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyła się premiera przedstawienia Aleksandra Fredry

"Zemsta" w wykonaniu grup teatralnych z Zielonki Pasłęckiej i Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Młodzi aktorzy przygotowawali się do tego wielkiego wydarzenia dziewiętnaście miesięcy. Przedstawienie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem widzów, którzy wypełnili wszystkie wolne miejsca na sali a cały spektakl nagrodzili gromkimi owacjami.

6 października 2020 odbyła się gra miejska w Pasłęku, nad którą razem z Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu współpracował Pasłęcki Ośrodek Kultury.

Gra miejska „Śladami przeszłości do nowoczesności” miała za zadanie ukazać historię na nowo i uczyć o niej poprzez gry i zabawy, które ułatwią zapamiętanie dat i wydarzeń historycznych nawet najmłodszych.

Zadaniem uczestników było odwiedzenie wyznaczonych miejsc według podanej na mapach kolejności oraz rozwiązywanie zadań i łamigłówek w każdej z nich. Zadania te były nie tylko rozrywką dla uczestników, ale również okazją do rozwoju kreatywnego myślenia, a przede wszystkim, zdobywania wiedzy o historii Polski oraz regionu.

26 września oraz we wtorek 29 września 2020 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyły się dwa seanse przedstawienia Aleksandra Fredry "Zemsta" w wykonaniu grup teatralnych z Zielonki Pasłęckiej i Pasłęckiego Ośrodka Kultury.

1 października 2020 w kościele św. Piotra i Pawła w Mariance odbył się wernisaż wystawy pt. "Kościół w Mariance 2008-2020, efekty prac konserwatorskich". Uroczystość otwarcia poprzedziła Msza Święta koncelebrowana przez księdza Dariusza Kułakowskiego. Obecna na uroczystości dr Joanna Arszyńska adiunkt Katedry Konserwacji - Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawiła wszystkim zgromadzonym historię i efekt prac konserwatorskich wykonanych w Kościele.

Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski podziękował i wręczył okolicznościowe medale z okazji 30-lecia Samorządu w Pasłęku osobom najbardziej zaangażowanym w renowację Kościoła w Mariance.

19 października 2020 w galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyło się rozpoczęcie pleneru pod nazwą „Pasłęckie Barwy Jesieni”. Plener otworzył Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski w galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury. W plenerze malarskim wzięli udział: Zygmunt Prończyk, Ewa Łukiewska, Benedykt Kroplewski, Jan Lewdorowicz, Ewa Prelewska, Józef Chomnicki, Anna Panek, Bohdan Paczkowski, Zbigniew Szmurło, Robert Hübner, Ewa Bogucka-Pudlis, Halina Różewicz - Książkiewicz, Zbyszek Opalewski.

29 października 2020 w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy poplenerowej. Na wystawie wyeksponowanych było kilkadziesiąt prac, wśród których znajdują się obrazy olejne, akrylowe oraz rysunki. Każdy obraz przedstawia Pasłęk na inny sposób; odnaleźć można zarówno prace realistyczne jak i abstrakcyjne bogate w przeróżne kolory.

20 listopada 2020 odbył się w formie online spektakl teatralny "Białe Tango" Olsztyńskiego Teatru Lalek.

Projekt zrealizowany był przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Soliści sekcji wokalne Pasłęckiego Ośrodka Kultury wzięli udział w Pierwszym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej pt. „Złoty mikrofon” zorganizowanym przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście.

Jury nagrodziło m.in. Michała Cichockiego, który zajął III miejsce w kategorii - Szkoły Podstawowe kl. VII-VIII, wykonując utwór „Nie pytaj o Polskę” – G. Ciechowski, „I don't wanna be You Any more” – B. Eillis.

W 2020 roku w Filii Pasłęckiego Ośrodka Kultury w Zielonce Pasłęckiej odbywały się zabawy edukacyjne, ruchowe, zajęcia teatralne, kulinarne, plastyczne, plenerowe i aerobik.

D Y R E K T O R

mgr Izabela Wisniewska

Sprawozdanie Kina Zamkowego POK za 2020 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 i Dzień Kobiet.

Wyświetlone filmy:

Styczeń 2020

„Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie”
„Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”
„Misiek i chiński skarb”
„Śnieżka i Fantastyczna Siódemka”
„Kraina lodu II”
„Na noże”
„Psy 3. W imię zasad”
„Urwis”

Łączna liczba widzów: 1524

Luty 2020

„365 dni”
„Bad Boy”
„Dwóch papieży”
„Gang zwierzaków”
„Mayday”
„Superpies i Turbokot”
„Tajni i fajni”

„Psy 3. W imię zasad”
„Urwis”

Łączna liczba widzów: 1917

14 lutego 2020 odbyły się Walentynki w Kinie Zamkowym. Z tej okazji został wyświetlony film "Mayday", przed którym wystąpili soliści sekcji wokalne Pasłęckiego Ośrodka Kultury prowadzonej przez Wojtkę Hazę wprowadzając licznie przybyłą publiczność w romantyczny nastrój.

Marzec 2020

„365 dni”
„Bayala i ostatni smok”
„Gang zwierzaków”
„Swingersi”

Łączna liczba widzów: 544

8 marca 2020 Kino Zamkowe przygotowało specjalnie dla wszystkich Pań projekcję filmu „Swingersi”, która poprzedzona była koncertem zespołu „Furs Duo” . Sala widowiskowo-kinowa była zapelniona po brzegi. Każda z Pań została obdarowana także kwiatkiem, który był miłą zapowiedzią całego wieczoru.

Czerwiec 2020

„Zenek”
„Naprzód”
„Najświętsze serce”

„Sonic. Szybki jak błyskawica”

„Sala samobójców. Hejter”

„Klara Muu!”

„Zawód: Kobieciarz”

Łączna liczba widzów: 89

Lipiec 2020

Klara Muu!

Słoń Benjamin

Łączna liczba widzów: 16

Sierpień 2020

Naprzód

SAMSAM

Łączna liczba widzów: 114

Wrzesień 2020

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy

Pętla

Scooby-Doo!

Łączna liczba widzów: 543

Październik 2020

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy

Banksterzy

Jak zostać gwiazdą

Mulan

Naprzód

Pinokio
Tarapaty 2
Trolle 2

Łączna liczba widzów: 395

Listopad 2020
Tajemniczy ogród

Łączna liczba widzów: 13

W 2020 roku odwiedziło nas 5155 widzów.

D Y R E K T O R

mgr Izabela Wisniewska

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019
art. 269 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zmianami)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem po zmianach:	x		15 032 217,82	6 507 464,36	8 524 753,46	2 871 472,80	1 142 682,16	-	-	1 142 682,16	1 728 790,64	-	-	1 728 790,64
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Działanie 8.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH													
	Działanie:	Tytuł projektu: Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap I													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	921-92120	8 337 665,07	4 937 665,07	3 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: plan 2020 r.		100 000,00	100 000,00	-										
	zmiany w 2020 +/-		- 100 000,00	- 100 000,00	-										
	plan 2021 r.		8 237 665,07	4 837 665,07	3 400 000,00										
zmiany na 2021 +/-		- 2 943 692,43	- 2 635 043,43	- 308 649,00											
plan 2022 r.		-	-	-											
zmiany na 2022 +/-		425 981,83	117 332,83	308 649,00											
Razem wydatki po zmianach:		5 719 954,47	2 319 954,47	3 400 000,00											
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Działanie 8.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH													
	Działanie:	Tytuł projektu: Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap II													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	921-92120	4 197 209,19	1 604 023,19	2 593 186,00	2 871 472,80	1 142 682,16	-	-	1 142 682,16	1 728 790,64	-	-	1 728 790,64	
	z tego: plan 2020 r.		4 097 209,19	1 504 023,19	2 593 186,00										
	zmiany w 2020 +/-		- 1 225 736,39	- 361 341,03	- 864 395,36										
	plan 2021 r.		100 000,00	100 000,00	-										
zmiany w 2021 +/-		1 286 899,65	422 504,29	864 395,36											
Razem wydatki po zmianach:		4 258 372,45	1 665 186,45	2 593 186,00											
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Działanie 8.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH													
	Działanie:	Tytuł projektu: Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap III													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	921-92120	5 053 890,90	2 522 323,44	2 531 567,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: do 2019 r.		853 512,55	853 512,55	-										
	2020		-	-	-										
	2021		-	-	-										
2022		4 200 378,35	1 668 810,89	2 531 567,46											
Razem wydatki po zmianach:		5 053 890,90	2 522 323,44	2 531 567,46											
1.4														
2	Wydatki bieżące razem po zmianach:	x		1 463 160,42	131 943,91	1 331 216,51	733 557,45	58 570,23	-	-	58 570,23	674 987,22	-	-	674 987,22
2.1	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Działanie:	Tytuł projektu: SAMA - Szkolna Akademia Mistrzów Aktywności													
	Nazwa projektu:	CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 765' 118,16													
	Razem wydatki:	801-80101	859 466,14	85 620,94	773 845,20	252 138,46	25 118,34	-	-	25 118,34	227 020,12	-	-	227 020,12	
	z tego: 2018	§4017,	187 371,05	18 666,14	168 704,91										
	2019	§4019, §4117,	438 780,50	43 711,71	395 068,79										
	2020	§4119, §4127,	233 314,59	23 243,09	210 071,50										
	zmiany na 2019 +/-	§4129, §4177,	- 18 823,87	- 1 875,25	- 16 948,62										
	zmiany na 2020 +/-	§4179, §4247,	18 823,87	1 875,25	16 948,62										
Razem wydatki po zmianach:	§4249, §4307,	859 466,14	85 620,94	773 845,20											
	§4309, §4707,														
	§4709														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 r.						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		z tego:		
								z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	RPWM 02.00.00 Kadry dla gospodarki. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podst.														
	Działanie:	Podniesienie jakości ofert edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.														
	Nazwa projektu:	Nauka – akcja – reakcja. Zajęcia praktyczno - badawcze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pastęckiej (realizowany w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Kulturalno - Oświatowych EURO-Link, IV edycja)														
	Razem wydatki:	801-80195	26 873,68	4 026,07	22 847,61	26 873,72	4 026,07	-	-	4 026,07	22 847,65	-	-	22 847,65		
z tego:		-	-	-												
2020		\$4017, \$4019,\$4117, \$4119, \$4127, \$4129	26 873,68	4 026,07	22 847,61											
zmiany na 2020 +/-			0,04	-	0,04											
Razem wydatki po zmianach:			26 873,72	4 026,07	22 847,65											
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie:	Działanie 1.1 "Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	801-80101	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	-	70 000,00		
z tego:		-	-	-												
2020		\$4218	70 000,00	-	70 000,00											
zmiany na 2020 +/-			-	-												
Razem wydatki po zmianach:			70 000,00	-	70 000,00											
2.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie:	Działanie 1.1 "Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach pn. Zdalna szkoła +"														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	801-80101	105 000,00	-	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	105 000,00	-	-	105 000,00		
z tego:		-	-	-												
2020		\$4218	105 000,00	-	105 000,00											
zmiany na 2020 +/-			-	-												
Razem wydatki po zmianach:			105 000,00	-	105 000,00											
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Działanie:	Tytuł projektu: Akademia otwartego umysłu II (wartość całkowita zadania 422'969,02, w tym wkład własny rzeczowy 21'148,46 zł)														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	801-80195	401 820,56	42 296,90	359 523,66	279 545,27	29 425,82			29 425,82	250 119,45			250 119,45		
	z tego 2020 r.			279 545,27	29 425,82	250 119,45										
2021 r.		\$4017, \$4019, \$4117, \$4119, \$4127, \$4129	81 532,50	8 582,37	72 950,13											
2022 r.		\$4047, \$4049, \$4101, \$4109	40 742,79	4 288,71	36 454,08											
zmiany na 2020 +/-			-	-	-											
Razem wydatki po zmianach:			401 820,56	42 296,90	359 523,66											
2.6	Ogółem (1+2)	x	16 495 378,24	6 639 408,27	9 855 969,97	3 605 030,25	1 201 252,39	-	-	1 201 252,39	2 403 777,86	-	-	2 403 777,86		

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2020 r. - art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305)

Zadania inwestycyjne

1 Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap I

wartość zadania po zmianach na 2020	0,-
wartość zadania po zmianach na 2021	5 293 972,64

2 Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap II

wartość zadania po zmianach na 2020	2 871 472,80	realizacja 95,3% (w tym wydatki niewygasające)
wartość zadania po zmianach na 2021	1 386 899,65	

3 Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap III

wartość zadania po zmianach na 2020	0,-	
wartość zadania po zmianach na 2021	0,-	
wartość zadania po zmianach na 2021	4 200 378,35	x

Zadania bieżące

1 SAMA - Szkolna Akademia Mistrzów Aktywności

wartość zadania po zmianach w 2018	93 023,07	realizacja 79%
wartość zadania po zmianach na 2019	438 780,50	realizacja 100%
wartość zadania po zmianach na 2020	252 138,46	realizacja 75,2%

2 Nauka – akcja – reakcja. Zajęcia praktyczno - badawcze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej (realizowany w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Kulturalno - Oświatowych EURO-Link, IV edycja)

wartość zadania po zmianach w 2020	26 873,72	realizacja 100%
------------------------------------	-----------	-----------------

3 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szeroko pasmowego internetu o wysokich przepustowościach

wartość zadania po zmianach w 2020	70 000,00	realizacja 99,6%
------------------------------------	-----------	------------------

4 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szeroko pasmowego internetu o wysokich przepustowościach pn. Zdalna szkoła +

wartość zadania po zmianach w 2020	105 000,00	realizacja 98,6%
------------------------------------	------------	------------------

5 Akademia otwartego umysłu II

wartość zadania po zmianach w 2020	279 545,27	realizacja 81,3%
wartość zadania po zmianach na 2021	81 532,50	x
wartość zadania po zmianach na 2022	40 742,79	x