

**ZARZĄDZENIE Nr 33/24
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 26 marca 2024 r.**

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami), **zarządzam**, co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pasłęku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2023 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 Śniecikowski***

*Załącznik
do Zarządzenia Nr 33/24
Burmistrza Pasłęka
z dnia 26 marca 2024 r.*

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA PASŁĘKA
Z PRZEBIEGU REALIZACJI
BUDŻETU GMINY PASŁĘK
ZA 2023 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2023

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) Burmistrz Pasłęka przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pasłęk 2023 r.

I. Budżet planowany

Budżet Gminy Pasłęk na 2023 rok uwzględniający niżej wymienione zmiany, które miały miejsce w ciągu 2023 roku przedstawiał się następująco:

- 1) Rada Miejska w Pasłęku uchwaliła budżet Gminy na rok 2023 w dniu 21 grudnia 2022 r. (uchwała Nr XVII/94/22) w niżej wymienionych zbiorczych kwotach:

● dochody	105`403`545,59 zł
● wydatki	120`235`767,78 zł
● przychody	20`769`902,19 zł
● rozchody	5`937`680,00 zł

Budżet gminy na rok 2023 zakładał deficyt budżetowy w kwocie 14`832`222,19 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy były przychody pochodzące z kredytu długoterminowego oraz wolne środki.

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/1/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 11 stycznia 2023 roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym oraz o dodatku dla gospodarstw domowych umożliwiła prowadzenie postępowań oraz kontynuowania wypłaty dodatków także po 31 grudnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 r.

Zgodnie z pismem Wojewody, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Pasłęku w dniu 29 grudnia 2022 roku, wypłaty środków zaplanowanych w 2022 roku, na dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych mogą być realizowane do 13 stycznia 2023 roku, dlatego też aby móc dokonać wypłat dodatków należy ująć te środki w budżecie na 2023 rok.

1 - dodatek węglowy 2`287`611,60 zł (w tym: dodatki – 2`244`000,- zł),

2 - dodatek dla gospodarstw domowych 126`554,58 zł (w tym dodatki – 124`000,- zł),

3 - dodatek dla podmiotów wrażliwych 38`213,19 zł (w tym dodatek – 37`448,93 zł),

Razem poz.: 2 – 3: 164`767,77 zł.

Na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. poz. 2127) od 01 grudnia 2022 roku ubiegać się można o wypłatę dodatku elektrycznego.

Na podstawie wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2022 r. wprowadzono plan na wypłatę dodatku elektrycznego w wysokości 47.430,00 złotych (46.500,00 złotych kwoty głównej i 930,00 złotych kosztów obsługi).

W związku z powyższym paragraf dochodowy 218 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, był przeznaczony do sklasyfikowania przyznanych przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego środków na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz dodatków elektrycznych. Z uwagi na charakter tych środków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), budżet gminy Pasłęk należy dostosować w drodze uchwały organu stanowiącego.

2.2. Zarządzeniem Nr 8/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 23 stycznia 2023 roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał w dniu 12 stycznia 2023 r. środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1`342,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych w styczniu 2023 r. dla obywateli Ukrainy.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał w dniu 10 stycznia 2023 r. środki z Funduszu Pomocy w wysokości 22,86 zł na pokrycie kosztów potwierdzenia tożsamości UKR (IV-XII.2022).
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał w dniu 17 stycznia 2023 r. środki z Funduszu Pomocy w wysokości 322,50 zł na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem zdjęć do dowodów osobistych dla obywateli Ukrainy.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał w dniu 17 stycznia 2023 r. środki z Funduszu Pomocy w wysokości 132,23 zł na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał w dniu 16 stycznia 2023 r. środki z Funduszu Pomocy – zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 10`000,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał w dniu 16 stycznia 2023 r. środki z Funduszu Pomocy w wysokości 650,00 zł na świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

2.3. Uchwałą Nr II/5/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 17 lutego 2023 r. wprowadzono zmiany w budżecie gminy polegające na:

- I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
 1. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 60004 Lokalny transport drogowy o kwotę 112`640,37 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe w Elblągu, przeznaczonej w 2022 r. na pomoc finansową w zorganizowaniu powiatowych przewozów

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 3 linie komunikacyjne.

2. Zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 60004 Lokalny transport drogowy o kwotę 264`215,00 zł na podstawie porozumienia Nr 13/G/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r. z Województwem Warmińsko – Mazurskim na rekompensatę części utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora publicznego transportu zbiorowego.
3. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 186`800,23 zł tytułem przekazanych przez Nadleśnictwo Młynary na podstawie umów na wykonanie wspólnych inwestycji pn. „Utwardzenie drogi w msc. Majki w technologii asfaltowej” oraz „Remont drogi na odcinku Leszczyna – Aniołowo”.
4. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę w wysokości 12`500,- zł tytułem otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej i przeznacza się cele statutowe Gminy Pasłęk w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.
5. Zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców o kwotę w wysokości 3`000,- zł na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,- zł na osobę i obsługę zadania.
6. Zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność o kwotę w wysokości 114`410,27 zł tytułem niewykorzystanych środków w 2022 r. na realizację przez MGOPS w Pasłęku projektu pn. „Rodzina to nasza drużyna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
7. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy WFOŚiGW w Olsztynie oraz aneksów, zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę w

wysokości 1`475,- zł tytułem sfinansowania zrealizowanych zadań przez UM w okresie IV kwartału 2022 r. (wydawanie zaświadczeń i złożenie wniosków za pośrednictwem urzędu).

8. Zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę w wysokości 15`000,- zł tytułem wsparcia przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zadań w zakresie kultury:

- ✓ Festiwal Orkiestr Dętych „Pasłek 2023” – 5`000,- zł,
- ✓ Wojewódzki Konkurs Wokalny „Talent 2023” – 5`000,- zł,
- ✓ Działalność kulturalna orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Zielonki Pasleckiej – 5`000,- zł.

II. PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 75075 Promocja j.s.t. w wysokości 25`000,- zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego EVO LASER EASY 1064 oraz AUTOTHERM 390 na potrzeby nowopowstającego Oddziału Stacjonarnej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej przy Szpitali Powiatowym Sp. z o.o. w Pasleku. Koszt zakupu tych urządzeń oszacowano przez Szpital na kwotę 50`600,- zł brutto.
2. Zwiększono dotację podmiotową dla Pasleckiego Ośrodka Kultury o 14`400,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie kierowników Orkiestr Dętych z Zielonki Pasleckiej.
3. Zwiększono dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Pasleku o 276`700,- zł:
 - ✓ 123`200,- zł na zwiększone koszty waloryzacji płac, wzrost kosztów energii, zwiększone koszty funkcjonowania Informacji Turystycznej i koszty funkcjonowania biblioteki,
 - ✓ 140`900,- zł na wymianę instalacji elektrycznej i wykonanie nowej instalacji komputerowej i telefonicznej,
 - ✓ 8`100,- zł na wymianę okien i drzwi wejściowych w Filii Biblioteki w

Zielonce Pasłęckiej,

- ✓ 4`500,- zł na realizację działań promocyjnych – wystawa w Izbie Historycznej zabytków odkrytych podczas prac remontowych na murach obronnych.
- 4. Zmiana nazwy zadania dotycząca budowy skateparku na „Budowa skatepark w Pasłęku”. W dniu 19.01.2023 r. złożony został wniosek o zmianę inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR, ponieważ pierwotnie planowana budowa skateparku przy ul. Westerplatte nie może zostać zrealizowana. W dniu 30.01.2023 r. gmina uzyskała Promesę Wstępną na wnioskowane zadanie w pierwotnie przyznanej wysokości dofinansowania tj. w kwocie 1`017`594,56 zł, co stanowiło 98% kosztu robót budowlanych i zgodnie z Regulaminem Rządowego Funduszu Polski Ład w terminie 9 miesięcy należy rozpocząć postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Aby inwestycja mogła być zrealizowana niezbędnym jest przygotowanie zamiennej dokumentacji projektowej i uzyskanie nowego pozwolenia na budowę obiektu zgodnie z nową nazwą i lokalizacją. Pod budowę skateparku został przeznaczony teren na działce nr 535 przy stadionie miejskim w Pasłęku.
- 5. W ramach funduszu sołectwa Kopina przeniesiono kwotę w wysokości 3`814,12 zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność z bieżącego zadania pn. „Wykonanie utwardzenia kostką betonową placu zabaw - soł. Kopina” do zadań inwestycyjnych.
- 6. Na podstawie uchwał: Nr 1/2023 i Nr 2/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 17 stycznia 2023 w ramach funduszu sołectwa Kopina przeniesiono kwotę w wysokości 1`500,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego.

2.4. Zarządzeniem Nr 24/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 lutego 2023 r. wprowadzono zmiany w budżecie gminy polegające na:

I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 24/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. ustalił kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2023 r. Zwiększono plan dotacji w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 147,- zł na zadanie zlecone gminie.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał w dniu 7 lutego 2023 r. środki z Funduszu Pomocy w wysokości 9`880,- zł na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał w dniu 22 lutego 2023 r. środki z Funduszu Pomocy w wysokości 15`048,- zł na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 12/2023 z dnia 6 lutego 2023 r. zmniejszył plan dotacji celowej o kwotę 9`589,- zł na zadania własne w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał w dniu 1 lutego 2023 r. (203,- zł) i 9 lutego 2023 r. (98,- zł) środki z Funduszu Pomocy łącznie w wysokości 301,- zł na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał w dniu 14 lutego 2023 r. środki z Funduszu Pomocy środki w wysokości 15`000,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
7. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 23/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 467,- zł na zadania zlecone w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny.

II. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 75023 Urzędy gmin i miast w wysokości 17`464,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (roznoszenie nakazów płatniczych) i na dodatkowe wynagrodzenia roczne w rozdziałach: 75085 – Wspólna obsługa j.s.t. i 75095 – Pozostała działalność.

2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w wysokości 2`066,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne w wysokości 1`398,85 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
4. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75075 Promocja j.s.t. w wysokości 1`600,- zł na składki członkowskie.
5. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego przeniesiono kwotę w wysokości 6`995,- zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe na obsługę i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze”.
6. W Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej przeniesiono kwotę w wysokości 650,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2.5. Zarządzeniem Nr 31/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 13 marca 2023 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła w wysokości 58`000,- zł z przeznaczeniem na opłacenie dostaw węgla dla mieszkańców gminy Pasłęk w ramach zadania prowadzonego przez gminę „preferencyjna sprzedaż węgla”.

2.6. Uchwałą Nr III/25/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 marca 2022 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła o kwotę 250`000,- zł tytułem wpłat od mieszkańców na zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) w celu sprzedaży dla gospodarstw domowych oraz na obsługę zadania (zakup węgla, usługa transportu i dystrybucji dla mieszkańców).
2. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 60004 Lokalny transport drogowy o kwotę 24`578,- zł tytułem rekompensaty za 12/2022

otrzymanej od Marszałka Woj. Warmińsko – Mazurskiego na podstawie porozumienia Nr 19/2022 za ulgowe przejazdy w publicznym transporcie zbiorowym.

3. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych o kwotę 113`468,- zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości (farmy wiatrowe).
4. Minister Finansów pismem ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. poinformował o wysokościach kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023. Gminie Pasłęk zmniejszono wysokość subwencji część oświatowa o kwotę 75`690,- zł do wysokości 15`659`219,- zł.
5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku otrzymała odszkodowanie w wysokości 14`410,- zł tytułem szkody powstałej w wyniku uszkodzenia na skutek wandalizmu układu automatyki centrali wentylacji oraz uszkodzonych podzespołów, środki te zostaną wykorzystane na naprawę uszkodzonego mienia.
6. Zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców o kwotę w wysokości 15`000,- zł na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,- zł na osobę i obsługę zadania, 37,35 zł na wykonanie fotografii oraz 55,66 zł za nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy.
7. Zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 85295 Pomoc społeczna - Pozostała działalność o kwotę w wysokości 8`100,- zł na obsługę zadania wypłata dodatków dla gospodarstw domowych.
8. Wojewoda Warmińsko- Mazurski decyzją Nr FK 33/2023 z dnia 1 marca 2023 r. dokonał zmian planu dotacji celowych polegających na zmniejszeniu dotacji na świadczenia rodzinne w wysokości 2`000,- zł i zwiększeniu na świadczenia wychowawcze o 2`000,- zł.
9. Na podstawie umowy Nr 142/2023/Wn14/OZ-PO-go/D zawartej z NFOŚiGW w Warszawie zwiększono planowane dochody w rozdziale

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę w wysokości 146`580,- zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Usunięcie, transport, unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z msc. Borzynowo” jako refundacja poniesionych wydatków. Z otrzymanych środków gmina zwróci dla Powiatu Elbląskiego dotację w wysokości 100`000,- zł, którą uzyskała na podstawie umowy z dnia 22 lipca 2022 r.

10. Zmniejszono planowane dochody i wydatki w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi o kwotę w wysokości 759`211,41 zł tytułem dofinansowania zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki – Zielonka Pasłęcka/etap IVB cz. 1 Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd – Etap I”. Na podstawie umowy z Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego gmina Pasłęk uzyskała dofinansowanie do zadania w wysokości 1`518`422,00 zł. Zgodnie z zapisami umowy gmina może ubiegać się o dofinansowanie po zakończeniu realizacji całości zadania, tj. w 2024 r. na podstawie wniosku o płatność. Stąd wynika konieczność przesunięcia kwoty środków UE z 2023 na 2024 r.
11. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dojazdowej do pochylni Buczyniec” będzie realizowane przez Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w Krainie Kanały Elbląskiego (drogi gminne)”. W projekcie uczestniczy 9 gmin. Stąd konieczność zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o 570`000,- zł (środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD) oraz przeniesienie planowanych wydatków z paragrafu 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 169`200,- zł, jako wkład własny gminy do paragrafu 665 Wpłaty gmin na rzecz związków powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

II. PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki z dotacji w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej w wysokości 843`335,- zł do rozdziału 01044

Infrastruktura sanitacyjna wsi na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Drulity”. Przedsiębiorstwo Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pasłęku – jednostka operatorska – Sp. z o.o. złożyło do ZGKiM w dniu 25.01.2023 r. pismo w sprawie udzielenia zamówienia w trybie „in – house” dla tego przedsięwzięcia. Zakład budżetowy nie jest uprawniony do udzielenia zamówienia z wolnej ręki w tzw. trybie „in – house”, gdyż nie sprawuje nad Przedsiębiorstwem Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pasłęku kontroli w rozumieniu art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710). Stąd konieczność ujęcia tego zadania w wykazie zadań inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

2. Zwiększono dotację przedmiotową dla ZGKiM o 105`008,- zł na dopłaty do usług wynajmu lokali gminnych. W dniu 3.03.2023 roku Firma MK Nieruchomości Oddział w Elblągu będąca zarządcą budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pasłęk przedłożyła pismo, z którego wynika, że część Wspólnot Mieszkaniowych traci płynność finansową, co powoduje konieczność dokonania przez Gminę Pasłęk dodatkowych wpłat. Z przeprowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku analizy wynika, że od czasu przygotowania projektu budżetu na 2023 rok nastąpił wzrost miesięcznych obciążeń na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Firmę MK Nieruchomości o około 10 tys. zł miesięcznie, gdyż w miesiącu sierpniu 2022 roku obciążenia te kształtowały się na poziomie 69 522,81 zł a w styczniu 2023 roku wyniosły 79 309,72 zł. Powyższy wzrost obciążeń uzasadnia zwiększenie dotacji, począwszy od marca 2023 roku o ok. 10 tys. zł miesięcznie, a w skali 2023 roku o ok 100 tys. zł. Powyższy wzrost dotacji nie obejmuje jednak ewentualnych dodatkowych potrzeb wynikających z uchwał, które będą podjęte w 2023 roku, w trakcie zwołanych zebrań ogółu właścicieli lokali, po dokonaniu przez Firmę MK Nieruchomości szczegółowych rozliczeń

umożliwiających ustalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu.

3. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono planowane wydatki o 144`472,- zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii, w związku z niewykorzystaniem środków na ten cel w 2022 r.
4. W MGOPS w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 10`367,00 zł na wkład własny (20%) do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Wartość dofinansowania: 41`471,- zł.
5. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Robity przeniesiono, na podstawie uchwały Nr 2/2023 Rady Sołectkiej z dnia 1 marca 2023 r., kwotę w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na wykaszanie gminnych terenów zielonych (umowa).
6. Na podstawie uchwały Nr 3/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 3 marca 2023 r. w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nowe Kusy przeniesiono kwotę w wysokości 13`500,- zł z przeznaczeniem na wykonanie wiaty śmietnikowej w ramach estetyzacji gminnych terenów wiejskich.
7. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zielony Grąd na podstawie uchwały Nr 2/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 6 marca 2023 r., przeniesiono kwotę w wysokości 4`819,15 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykończenia budynku gospodarczego i terenu położonego wokół obiektu znajdującego się na placu zabaw.

2.7. Zarządzeniem Nr 43/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 marca 2023 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Minister Finansów przekazał w dniu 21 marca 2023 r. środki z Funduszu Pomocy w wysokości 11`426,- zł na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 54/2023 z dnia 27 marca 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej łączne o kwotę 729`737,- zł

na zadania własne w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i w rozdziale 80104 Przedszkola.

3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 44/2023 z dnia 22 marca 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 83`995,- zł na zadanie zlecone w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 56/2023 z dnia 24 marca 2023 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych o kwotę 617,- zł na zadania zlecone w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne i Świadczenie 500 Plus.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 62/2023 z dnia 29 marca 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 654,- zł na zadania zlecone w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny.

2.8. Uchwałą Nr IV/36/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 kwietnia 2023 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

- I. **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**
 1. Zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych o kwotę 1`065`280,- zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości (farmy wiatrowe).
 2. Zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 85295 Pomoc społeczna - Pozostała działalność o kwotę w wysokości 24`480,- zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie zapotrzebowania gminy złożonego do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 kwietnia 2023 r. Środki na wypłatę dodatków pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 3. Zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 85295 Pomoc społeczna - Pozostała działalność o kwotę w wysokości 26`520,- zł na wypłatę dodatków elektrycznych na podstawie zapotrzebowania gminy złożonego do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 kwietnia

2023 r. Środki na wypłatę dodatków pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

4. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę w wysokości 1`205`456,- zł tytułem refundacji poniesionych wydatków na projekt „E-urząd – wdrożenie systemu e-usług publicznych w Gminie Pasłęk”. Gmina podpisała umowę Nr RPWM.03.01.00-28.0088/17 z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie ww. zadania.
5. Zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi o kwotę w wysokości 173`375,11 zł tytułem niewykorzystanych środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2022 na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki – Zielonka Pasłęcka/etap IVB cz. 1 Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd – Etap I”. Kwota ta jest niezbędna do wykonania zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji w roku 2023/2024. Przetarg będzie ogłoszony w III kwartale 2023 r. Gmina Pasłęk podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn Nr 00128-65150-UM1410012/22 w dniu 15.12.2022r. Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) ww. zadanie inwestycyjne zostanie dofinansowane zgodnie z podpisaną umową kwotą 1`509`822,82 zł. tj. koszty kwalifikowane 100% wartości netto robót budowlanych. O kwotę tę Gmina Pasłęk będzie mogła się ubiegać po zakończeniu realizacji całości zadania tj. w roku 2024 na podstawie wniosku o płatność.

II. **PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW**

1. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 14`140,- zł z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w rozdziale 71035

Cmentarze w wysokości 4`840,- zł, w rozdziale 05095 Handel – Pozostała działalność w wysokości 660,- zł i w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 8`640,- zł.

2. Zwiększono plan wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 13`684,- zł na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku”. Zakres prac obejmuje m.in.: uzyskanie map do celów projektowych, opracowanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno – budowlanego i projektu technicznego oraz projektu stałej organizacji ruchu. Dofinansowanie stanowi 50% kosztów dokumentacji. Wartość opracowań to 27`367,50 zł,
3. Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 70095 Pozostała działalność w wysokości 20`000,- zł na wykonanie naprawy zamontowanej platformy służącej do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku przy Pl. Grunwaldzkim 8. W zamontowanej windzie zużyte zostały nakrętki nośne (bezpieczeństwo). Decyzją Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 20 marca 2023 r. została wstrzymana eksploatacja tego urządzenia technicznego. Zachodzi konieczność wymiany części na nowe posiadające atesty i certyfikaty. Koszt wymiany części i naprawy urządzenia wraz z badaniem wykonanym przez UDT oszacowano na 20`000,- zł.
4. Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o 200`000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Marianka. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mariance pozyskała w bieżącym roku dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 200`000,00 zł. na zakup samochodu pożarniczego. Szacowany koszt zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wynosi 400`000,00 zł. Aby jednostka OSP w Mariance mogła zrealizować zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego niezbędna jest pomoc Gminy. Udzielenie

Ochotniczej Straży Pożarnej w Mariance dotacji celowej w wysokości 200.000,00 zł. pozwoli zrealizować powyższe zadanie.

Zakup nowego samochodu pożarniczego pozwoli zastąpić użytkowany obecnie samochód pożarniczy marki Renault Trafic z 2010 r. Jednostka OSP w Mariance jest jednostką wyróżniającą się dużą aktywnością operacyjną.

Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, gdzie postanowiono: „5. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym dodatkowe środki pieniężne również w formie dotacji”.

5. W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe.
6. Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 413`955,- zł na zakup energii. W związku z podwyżkami cen energii, spółka Energa – Oświetlenie przesłała do gminy Pasłęk aneks do umowy, podwyższający wartość świadczonych usług w 2023 r.
7. Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o 6`150,- zł z przeznaczeniem na zakup sceny przenośnej.

2.9. Zarządzeniem Nr 49/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 26 kwietnia 2023 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 88/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 1`293`795,44 zł na zadania zlecone w rozdziale 01095 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 2023 r.

2. Minister Finansów przekazał w dniu 20 kwietnia 2023 r. środki z Funduszu Pomocy w wysokości 12`992,- zł na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 95/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej łącznie o kwotę 38`000,- zł na zadania własne w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe (32`000,- zł) i w rozdziale 80104 Przedszkola (6`000,- zł) na zakup książek w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał w dniu 14 kwietnia 2023 r. środki Funduszu pomocy w wysokości 730,- zł na świadczenie rodzinne na 04/2023, w dniu 26 kwietnia 2023 r. środki w wysokości 4,98 zł na potwierdzenie tożsamości UKRAINY za I kwartał 2023, w dniu 25 kwietnia br. w wysokości 100,- zł na świadczenie pomocy społecznej (zasiłek celowy) oraz w dniu 25 kwietnia br. w wysokości 2`364,- na wypłatę zasiłku okresowego. W dniu 13 kwietnia 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał środki z Funduszu Pomocy w wysokości 3`000,- zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 69/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne o kwotę 265`212,- zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (rozdz. 85415).
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 81/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych o kwotę 1`417,- zł na zadania zlecone w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne i Świadczenie 500 Plus.

2.10. Zarządzeniem Nr 55/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 8 maja 2023 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 99/2023 z dnia 2 maja 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 3`723,- zł na zadania zlecone w rozdziale 85295 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie.
2. Na podstawie zapotrzebowania wg stanu na 5 maja 2023 r. skierowanego do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono środki Funduszu pomocy o kwotę w wysokości 1`229,- zł na świadczenie rodzinne na 05/2023 wypłacane obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2.11. Uchwałą Nr V/42/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 maja 2023 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Starosta Elbląski przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej na zadania w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej dla OSP w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 1`912,- zł na zakup trójkątnego znaku składanego „Wypadek” – 2 szt., pacholek drogowy ostrzegawczy 50 cm, linka strażacka ratownicza 20 m, kamizelka specjalna asekuracyjna – 6 szt. oraz dla OSP w Drulitach w wysokości 3`000,- zł na zakup pilarki spalinowej HUSQVARNA. Zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 4`912,- zł w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne.
2. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw i wydatki w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę w wysokości 40`451,83 zł tytułem wpłat z urzędów skarbowych opłat od napojów alkoholowych za 04/2023.
3. Zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 80195 Szkoły podstawowe – pozostała działalność o kwotę w wysokości 8`058,- zł jako wkład własny rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczkach w ramach projektu „Poznaj Polskę”.

4. Zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 80195 Szkoły podstawowe – pozostała działalność o kwotę w wysokości 15`000,- zł – dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pastęku.

5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dec. Nr FK 85/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w następujący sposób: zmniejszył plan dotacji w §2010 o kwotę 22`000,- zł, zwiększył plan dotacji w §6310 o kwotę 22`000,- zł z przeznaczeniem na zakup garażu blaszanego dla autobusu do przewozu uczestników ŚDS w Rzecznaj.

6. Zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 85295 Pomoc społeczna - Pozostała działalność o kwotę w wysokości 10`200,- zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie zapotrzebowania gminy złożonego do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 maja 2023 r. Środki na wypłatę dodatków pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

7. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy WFOŚiGW w Olsztynie oraz aneksów, zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę w wysokości 1`625,- zł tytułem sfinansowania zrealizowanych zadań przez UM w okresie I kwartału 2023 r. (wydawanie zaświadczeń i złożenie wniosków za pośrednictwem urzędu).

8. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał w dniu 11 maja 2023 r. środki Funduszu pomocy w wysokości 1`951,- zł na wypłatę zasiłku okresowego.

II. PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW

1. Na podstawie uchwały Nr 2/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. ramach funduszu sołectkiego sołectwa Łukszty przeniesiono kwotę w wysokości 366,71 zł w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni na składki społeczne od umów zleceń.

2. Na podstawie uchwały Nr 2/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 30 kwietnia 2023 w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rydzówka przeniesiono kwotę w wysokości 820,80 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia na wykaszanie gminnych terenów zielonych.

3. Na podstawie uchwał: Nr 4/2023 i Nr 5/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 21 kwietnia 2023 w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Kusy przeniesiono kwotę w wysokości 3`200,- zł z przeznaczeniem na umowę na wykaszanie gminnych terenów zielonych w sołectwie Nowe Kusy oraz na zakup materiałów konserwujących i impregnujących mienie sołeckie.

2.12. Zarządzeniem Nr 63/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 maja 2023 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 134/2023 z dnia 30 maja 2023 r. zmniejszył plan dotacji celowej o kwotę 508,62 zł na zadania zlecone w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem treningów akcji kurierskiej i ćwiczeń obronnych.

2. Minister Finansów w dniu 17 maja 2023 r. przekazał środki z Funduszu Pomocy w wysokości 12`576,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe za miesiąc 04/2023 dla uczniów z Ukrainy.

3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 131/2023 z dnia 26 maja 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 18`889,- zł na zadania własne w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób potrzebujących pomocy.

4. Na podstawie zapotrzebowania wg stanu na 24 maja 2023 r. skierowanego do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono środki Funduszu pomocy o kwotę w wysokości 2`343,- zł na świadczenie rodzinne na okres 06-08/2023 wypłacane obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

5. Wojewoda Warmińsko - Mazurski w dniu 16 maja 2023 r. przekazał środki z Fundusz Pomocy w wysokości 3`000,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 119/2023 z dnia 23 maja 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 630,- zł na zadania zlecone w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o KDR. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w wysokości 90`800,- zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wynikających z zakupu węgla w ramach zadania „preferencyjna sprzedaż węgla”.
2. W UM w Pasłęku w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego przeniesiono planowane wydatki w wysokości 4`500,- zł z przeznaczeniem na zakup energii i usług.
3. W UM w Pasłęku w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ... przeniesiono planowane wydatki w wysokości 790,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w ramach wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych.
4. W UM w Pasłęku w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni przeniesiono planowane wydatki w wysokości 10`000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej 123 drzew usytuowanych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2170N – ul. Dworcowa w Pasłęku, stanowiących Aleję pomnikową ustanowioną Rozporządzeniem Nr 14/93 Wojewody Elbląskiego z dnia 27 grudnia 1993 r. (nr ewidencyjny 125/93).

2.13. Uchwałą Nr VI/48/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 czerwca 2023 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku otrzymała z WFOŚiGW w Olsztynie dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 67`500,- zł na realizację zadania w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Ekopracownia – zielone serce szkoły pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły”. Wkład własny 7`500,- zł. Koszty całkowite przedsięwzięcia 75`000,- zł.
2. Przeniesiono planowane dochody w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw z §048 do §027 w wysokości 40`451,83 zł tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dec. Nr FK 142/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 135`674,- zł na dofinansowanie wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2019 r. poz. 1007 ze zm.).
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał w dniu 12 czerwca 2023 r. środki Funduszu pomocy w wysokości 3`000,- zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w dniu 7 czerwca 2023 r. kwotę w wysokości 675,- zł i 16 czerwca 2023 r. kwotę w wysokości 1`200,- zł na wypłatę zasiłków okresowych, w dniu 5 czerwca 2023 r. kwotę 3`000,- zł na pomoc psychologiczną oraz w dniu 16 czerwca 2023 r. środki w wysokości 200,- zł na wypłatę zasiłku celowego.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dec. Nr FK 150/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85295 Pomoc Społeczna Pozostała działalność o kwotę 21`827,- zł na dofinansowanie podejmowania

innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z potrzeb wsparcia gmin, na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2023 r.

6. Gmina Pasłęk złożyła wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie przedsięwzięcia „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” na kwotę 26`645,- zł. Wniosek uzyskał pozytywną opinię. Łącznie na ww. zadanie przeznaczona jest kwota 78`645,- zł netto. Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego.

7. ZDP w Pasłęku zwrócił się z prośbą o zmianę terminu realizacji zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do ZSEiT w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną dz. Nr 5, dz. Nr 4/5 obręb Pasłek 01” na 07-08/2024.

W związku z powyższym zmniejsza się planowane dochody o 125`000,- zł jako dotację celową od Starostwa Powiatowego w Elblągu i planowane wydatki o 250`000,- zł na ww. zadanie.

8. Gmina Pasłęk otrzymała z PFRON Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dofinansowanie w wysokości 135`000,- zł w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D. dot. likwidacji barier transportowych – zakup busa przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku.

II. PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW

1. W UM w Pasłęku w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i operatu dot. likwidacji dwóch studni głębinowych w msc. Drulity dz. Nr 1/8”. Wartość zadania szacuję się na 17`800,- zł.

2. Zmniejszono planowane wydatki o 680`000,- zł w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kol. Rydzówka” i przeznaczono na:

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zadanie „Remont ul. M. Kopernika w Pasłęku” 600`000,- zł. W lutym 2023 został złożony wniosek o dofinansowanie do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z pilną potrzebą wykonania remontu (dokończenia realizacji zadania Aktywne

przejście dla pieszych, ul. M. Kopernika w Pasłęku, oraz budową ronda ul. Mickiewicza, A. Steffena, Kopernika). Wnioskowana kwota pozwoli na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy, wybór inspektora nadzoru inwestorskiego;

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zadanie „Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Robitach” 70`000,- zł. Zabezpieczenie środków na gospodarkę odpadami komunalnymi w związku z konsekwencją wypowiedzenia Porozumienia Międzygminnego. Obecna sytuacja wymaga pokrycia kosztów prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Robitach przez Gminę Pasłęk w formie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Elbląg na dalszą obsługę Punktu przez Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu;

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zabezpieczenie środków w wysokości 10`000,- zł w związku z koniecznością dokonania przeglądu obiektu stacji przeładunkowej oraz instalacji ppoż. i elektrycznej.

3. Zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 15`808,50 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla gminy Wilczęta na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

4. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 20`000,- zł i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w 2023 r.

5. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 75023 Urzędy gmin w wysokości 870,- zł z przeznaczeniem dla MGOPS w Pasłęku na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych za przeprowadzone wywiady środowiskowe w sprawach związanych z wypłatą dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych.

6. Zwiększono dotację podmiotową o 13`070,- zł dla POK w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zakup munduru legionisty, piłsudczyka (2`000,- zł), który będzie wykorzystywany do uświetniania rocznic i imprez historycznych, na koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej (5`000,- zł)

oraz na nagranie płyty CD Orkiestry Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych przy akompaniamencie zabytkowych organów Hildebrandta w Pasłęku (6`070,- zł). Projekt jest realizowany przez POK w partnerstwie z Miastem Elbląg.

7. Na podstawie uchwały Nr 1/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 9 maja 2023 r. ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zielonka Pasłęcka przeniesiono kwotę w wysokości 2`000,00 zł na centralne ogrzewanie, energię i wodę.

8. Na podstawie uchwały Nr 3/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 12 czerwca 2023 w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kwitajny przeniesiono kwotę w wysokości 12`279,60 zł z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznej w miejscowości Zielno i na doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia zabawowe w miejscowości Kwitajny.

3. Na podstawie uchwał: Nr 3/2023 i Nr 4/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 9 czerwca 2023 w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rzędy przeniesiono kwotę w wysokości 1`238,09 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup roślin i kwiatów, zakup piłek, siatki do stołu do gry w ping-ponga, zakup drobnych nagród rzeczowych za udział w zawodach z dziedziny edukacji, kultury i sportu.

2.14. Zarządzeniem Nr 81/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 29 czerwca 2023 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Minister Finansów w dniu 21 czerwca 2023 r. przekazał środki z Fundusz Pomocy w wysokości 11`167,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe za miesiąc 05/2023 dla uczniów z Ukrainy.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 166/2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 99`998,81 zł na zadania własne w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania

posiłków. Dotacja przeznaczona dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku w wysokości 80`000,- zł i dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku 19`988,81 zł.

3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 159/2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. dokonał przemieszczenia planu dotacji celowej w kwocie 835,- zł na zadania zlecone w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w związku ze zmianami w zakresie realizacji od 2023 roku zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (z par. 2010 do par. 2060).

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w SP nr 1 w Pasłęku w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe w wysokości 22`177,34 zł z jako wkład własny do zadania realizowanego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023 (moduł 3).

2. Przeniesienie planowanych wydatków w SP nr 2 w Pasłęku w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe w wysokości 4`999,71 zł z jako wkład własny do zadania realizowanego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023 (moduł 3).

2.15. Zarządzeniem Nr 83/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 czerwca 2023 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 184/2023 z dnia 5 lipca 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej na 30 czerwca br. o kwotę 180`764,97 zł na zadania zlecone w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 174/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. dokonał zmniejszenia dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

o kwotę 212`333,00 zł, przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w dziale 750 Administracja publiczna w wysokości 3`652,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy w Centrum Usług Wspólnych.

2.16. Zarządzeniem Nr 87/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 20 lipca 2023 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 185/2023 z dnia 4 lipca 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 365,00 zł na zadania zlecone w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 204/2023 z dnia 19 lipca 2023 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych w rozdziale 85502 o kwotę 1,00 zł, w związku ze zmianami w zakresie realizacji od 2023 roku zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. W związku z powyższym, nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej dla środków przeznaczonych na ww. zadanie.

2.17. Uchwałą Nr VII/58/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 sierpnia 2023 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Wprowadzono do budżetu w rozdziale 75075 Promocja j.s.t. kwotę w wysokości 1`500,- zł tytułem odszkodowania za zniszczoną tablicę informującą o wykonaniu i dofinansowaniu prac przy rewitalizacji murów obronnych w Pasłęku i przeznacza na wykonanie nowej tablicy.
2. Wprowadzono do budżetu w rozdziale 75095 Pozostała działalność kwotę w wysokości 9`249,- zł tytułem kary umownej od odstąpienia od umowy firmy realizującej prace w UM w Pasłęku w zakresie dostosowania budynku do

obowiązujących przepisów ppoż. Środki te przeznacza się na dotację celową dla ZGKiM celem dokończenia prac.

3. Wprowadzono do budżetu w rozdziale 75615 Wpływy z podatków lokalnych kwotę w wysokości 9`400,- zł tytułem podatku od spadków i darowizn, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat kwotę w wysokości 30`900,- zł tytułem wpływów opłat za korzystanie z pasa drogowego oraz w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwotę w wysokości 51`288,68 tytułem refundacji poniesionych wydatków na rewitalizację murów obronnych etap III. Środki te przeznaczone na zakup 2 metalowych konstrukcji z tablicami do gry w koszykówkę oraz zestawu zabawowego do zainstalowania na boisku sportowym i placu zabaw przy ul. Kusocińskiego w Pasłęku, na organizację gminnych dożynek w Zielonce Pasłęckiej (MOSiR), na koszty wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gm. Pasłek uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy (UM – rozdz. 80104) oraz na dotację celową dla Klubu Dziecięcego (UM – rozdz. 85516).

4. Minister Finansów w dniu 19 lipca 2023 r. przekazał środki z Fundusz Pomocy w wysokości 9`990,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe za miesiąc 06/2023 dla uczniów z Ukrainy.

5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dec. Nr FK 224/2023 z dnia 26 lipca 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 72`246,- zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust.1 pkt. 5 ustawy o pomocy społecznej.

6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dec. Nr FK 206/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 46`839,- zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust.1 pkt 5, art. 20 ust, 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. wraz ze zmianami.

7. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dec. Nr FK 229/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

o kwotę 1`463,- zł na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.

8. Zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 85295 Pomoc społeczna - Pozostała działalność o kwotę w wysokości 35`740,- zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie zapotrzebowania gminy złożonego do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 lipca 2023 r. Środki na wypłatę dodatków pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

9. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy WFOŚiGW w Olsztynie oraz aneksów, zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę w wysokości 3`200,- zł tytułem sfinansowania zrealizowanych zadań przez UM w okresie II kwartału 2023 r. (wydawanie zaświadczeń i złożenie wniosków za pośrednictwem urzędu).

10. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 4`937`000,- zł tytułem sprzedaży działek: nr 48/8 o pow. 63.728 m² i nr 45/4 o pow. 37.804 m² ul. Dworcowa. Środki te przeznaczono na zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego.

11. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 704,- zł tytułem złomowania zniszczonych metalowych pojemników i przeznaczono na zakup nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

12. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe o kwotę 7`185`409,- zł tytułem wsparcia Krajowego Zasobu Nieruchomości i przeznaczono na sfinansowanie działań polegających na obejmowaniu udziałów w społecznych inicjatywach mieszkaniowych na budowę 150 mieszkań.

13. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 82`182,- zł tytułem niewykorzystanych w terminie środków finansowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki te przeznaczono na dotację celową dla ZGKiM celem dokończenia prac w zakresie dostosowania budynku UM w Pasłęku do obowiązujących przepisów ppoż.

14. Zmniejszono planowane dochody i wydatki w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 1`017`594,56 zł tytułem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Budowa skatepark w Pasłęku”. Zadanie związane jest z budową obiektu do uprawiania sportów ekstremalnych, na które Gmina Pasłęk uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR na podstawie Promesy wstępnej Nr Edycja3PGR/2021/569/PolskiŁad z dnia 30.01.2023 r. Na zadanie przygotowana została dokumentacja projektowa z lokalizacją w sąsiedztwie stadionu miejskiego w Pasłęku oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Na wyłonienie wykonawcy robót ogłoszony został przetarg w trybie podstawowym, w wyznaczonym terminie złożona została 1 oferta, której cena przekraczała środki finansowe zabezpieczone na to zadanie, postępowanie zostało unieważnione. Ponownie ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym, w wyznaczonym terminie tj. do 4.08.2023 r. do godz. 8:00 nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione. Aby umożliwić realizację zadania, należy przewidzieć termin wykonania robót budowlanych na rok przyszły do 30.06.2024 r.

II. PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW

1. W UM w Pasłęku w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła przeniesiono planowane wydatki w wysokości 11`755,- zł na podatek od towarów i usług (VAT) w związku z wykonywaniem zadania „preferencyjna sprzedaż węgla”.
2. W UM w Pasłęku przeniesiono z rozdziału 75023 Urzędy gmin kwotę 4`750,- zł do rozdziału 75085 Wspólna obsługa j.s.t. na zakup energii i wpłaty na PPK.
3. W Szkole Podstawowej w Rogajnach w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe przeniesiono 500,- zł na badania medycyny pracy dla kierowanych pracowników na badania profilaktyczne.
4. W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku w rozdziale 80104 Przedszkola przeniesiono kwotę 3`750,- zł na nagrody konkursowe w ramach realizacji projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025.

5. W UM w Pasłęku w rozdziale 80195 Pozostała działalność przeniesiono 1`300,- zł na przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (uczestnictwo 4 ekspertów z listy MEN).
6. Zwiększono dotację podmiotową o 3`240,- zł dla POK w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na wyjazd zespołu Pasłęczanie na XXXVIII Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych Warmii i Mazur.
7. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 92695 Pozostała działalność w wysokości 1`784,01 zł na zwiększenie środków dla sołectwa Bądy na „Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe oraz siłownię zewnętrzną”. Środki zabezpieczone w funduszu sołectwa 6`576,99 zł. Wartość oferty na zakup urządzenia zabawowego ze zjeżdżalnią wraz z montażem - 8`361,- zł.
8. Realizacja zadania w ramach funduszu sołectkiego pn. „Budowa punktów oświetleniowych w miejscowości Krosienko – sołectwo Krosno” jako zadanie bieżące. Przesunięcie planu wydatków w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 19`231,63 zł z par. 6050 do par. 4300.
9. Realizacja zadania w ramach funduszu sołectkiego pn. „Budowa punktów oświetleniowych w sołectwie Nowy Cieszyn” jako zadanie bieżące. Przesunięcie planu wydatków w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 19`231,63 zł z par. 6050 do par. 4300.
10. Na podstawie uchwały Nr 3/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 1 sierpnia 2023 r. ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rzečna przeniesiono kwotę w wysokości 4`029,09 zł na remont chodników, zakup środków czystości, materiałów do bieżącego remontu świetlicy i na umowę zlecenie remontu świetlicy.
11. Na podstawie uchwały Nr 3/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 1 sierpnia 2023 w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zielonka Pasłęcka przeniesiono kwotę w wysokości 1`500,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w ramach kulinarnej promocji sołectwa Zielonka Pasłęcka podczas gminnych dożynek.

12. Na podstawie uchwały Nr 2/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 22 czerwca 2023 w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bądy przeniesiono kwotę w wysokości 343,80 zł z przeznaczeniem na wykaszanie gminnych terenów zielonych.

2.18. Zarządzeniem Nr 101/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 sierpnia 2023 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu poinformował o przyznaniu dotacji w wysokości 954,- zł w rozdziale 75110 dla gminy Pasłęk na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15 października 2023 r.
2. Minister Finansów w dniu 19 września 2023 r. przekazał środki z Fundusz Pomocy w wysokości 9`306,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe za miesiąc 08/2023 dla uczniów z Ukrainy.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 283/2023 z dnia 11 września 2023 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale:
 - b. 85213 o kwotę 30`525,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 - c. 8526 o kwotę 109`081,00 zł na realizację zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przyznał środki z Funduszu Pomocy w wysokości 3`000,- zł na świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy oraz 1`461,86 zł na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 286/2023 z dnia 20 września 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 220`680,00 zł na

zadanie własne w rozdziale 85415 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie wrzesień – grudzień '2023, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 307/2023 z dnia 18 września 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 298,00 zł na zadanie zlecone w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny na realizację zadań związanych z przyznawaniem KRD.
7. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 320/2023 z dnia 22 września 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 2`986,00 zł na zadanie zlecone w rozdziale 85513 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikające z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w UM w Pasłęku w rozdziale 71035 Cmentarze w wysokości 54`120,- zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej
2. Przeniesienie planowanych wydatków w UM Pasłęku w dziale 852 Pomoc społeczna w wysokości 65`000,- zł na zwiększenie wydatków na obsługę dodatków mieszkaniowych, spowodowane rosnącymi kosztami mieszkaniowymi oraz rosnącą liczbą osób ubiegających się o ww. świadczenie.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w UM Pasłęku w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 600,- zł przeznaczone na wypłatę stypendium dla ucznia o charakterze motywacyjnym za osiągnięcia w nauce.

2.19. Uchwałą Nr VIII/67/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 września 2023 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Wprowadzono do budżetu w rozdziale 75075 Promocja j.s.t. kwotę w wysokości 4`500,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie).

2. Wprowadzono do budżetu w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie innych ustaw kwotę w wysokości 49`165,99 zł tytułem wpływów części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i przeznacza na wydatki ponoszone przez świetlicę FANTAZJA w Drulitach.
3. Wprowadzono do budżetu w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. kwotę w wysokości 4`410`841,- zł i przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetowego.
4. Wprowadzono do budżetu w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe kwotę w wysokości 100`000,- zł tytułem wpływu z pozostałych odsetek. Pkt. 1 i pkt. 4 przeznacza się zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 75095 (PUP: prace interwencyjne i roboty publiczne) oraz na pokrycie zwiększonego odpisu na ZFŚS w 2023 r. od 1 lipca.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dec. Nr FK 254/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 147`710,48,- zł tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. i przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetowego.
6. Zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 85295 Pomoc społeczna - Pozostała działalność o kwotę w wysokości 2`000,- zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie zapotrzebowania gminy złożonego do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2023 r. Środki na wypłatę dodatków pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
7. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dec. Nr FK 262/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 4`632,- zł z przeznaczeniem na udzielanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2023 roku.

8. Zmniejszono planowane dochody i wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 71`498,50 zł tytułem środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych na zadanie „Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW 527 – ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pastęku”. Zadanie związane jest z przebudową istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej 527 z drogą gminną ul. Jana Pawła II w Pastęku i zaplanowane jest do realizacji na lata 2023/2024. Wysokość dofinansowania została ustalona na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowanych i wynosi 138`302,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową z Województwem Warmińsko - Mazurskim, dotacja wypłacona zostanie po zakończeniu zadania tj. w 2024 r. Mając na uwadze zapisy umowy należy środki finansowe z dotacji zaplanować w roku 2024. Wzrost kosztów planowanego zadania wynika z aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

II. PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW

1. W UM w Pastęku z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne przeniesiono planowane wydatki w wysokości 100`000,- zł z zadania bieżącego „Remont ulicy M. Kopernika w Pastęku” i zwiększono dotację celową dla Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie na wykonanie zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Boh. Westerplatte, ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Strażacka w m. Pastęk”.
2. W UM w Pastęku przeniesiono w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie i rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne i świadczenia z FA, kwotę 943,- zł na zwiększony odpis na ZFŚS w 2023 r. od 1 lipca br.
3. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pastęku w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesiono 1`705,- zł na wpłaty PPK oraz świadczenia związane z wykonywaniem zadań dla dzieci z Ukrainy.
4. W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pastęku w rozdziale 80104 Przedszkola przeniesiono kwotę 600,- zł na zakup usług zdrowotnych.

5. W MGOPS w Pasłęku przeniesiono 12`336,- zł na zakup peletu na okres jesienny oraz opłat za prąd dla świetlicy środowiskowej w Drulitach, na opłatę za ogrzewanie ośrodka pomocy.

6. Na podstawie uchwały Nr 6/2023 i 7/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 9 sierpnia 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rzędy przeniesiono kwotę w wysokości 12`573,60 zł na doświetlenie ledowe placu rekreacyjnego w sołectwie Rzędy, zakup narzędzi potrzebnych do prac porządkowych (taczka, grabie, konewka, szczotka, itp.).

7. Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie”. Zadanie będzie realizowane w latach 2023 – 2025 r. Koszt zadania ogółem 2`750`000,00 zł w tym: 2`450`000,00 zł dofinansowanie z programu Polski Ład Edycja 6PGR/2023, 300`000,00 środki własne.

Rok 2023 – 50`000,00 zł środki własne – pochodzą z przesunięcia środków z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne;

Rok 2024 – 1`350`000,00 zł, w tym: Polski Ład Edycja 6PGR/2023 – 1`225`000,00 zł, 125`000,00 zł środki własne;

Rok 2025 - 1`350`000,00 zł, w tym: Polski Ład Edycja 6PGR/2023 – 1`225`000,00 zł, 125`000,00 środki własne.

Zadanie związane jest z budową budynku świetlicy wiejskiej i w ramach zadania planowana jest budowa parterowego budynku, w którym zaplanowano świetlicę wiejską z zapleczem gospodarczym i węzłem sanitarnym wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz pomieszczenia z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Aniołowie o powierzchni ok. 250 m². Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6PGR na podstawie Promesy wstępnej nr Edycja6PGR/2023/1911/PolskiŁad z dnia 24 lipca 2023 r. Zgodnie z Regulaminem Programu w okresie 9 miesięcy od udostępnienia promesy (wstępna promesa podpisana 20 września 2023 r.), Gmina jest zobowiązana ogłosić postępowanie zakupowe na realizację zadania, z tym, że należy

wcześniej przygotować dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę.

8. Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłek - Gryżyna - Rogajny - Leźnica wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny - etap I”. Zadanie będzie realizowane w okresie 2023 – 2024. Koszt zadania 6`000`000,- zł, w tym 2`906`121,- zł dofinansowanie z PROW 2014-2020 (umowa podpisana z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dniu 6 września 2023 r.), środki własne gminy -3`093`879,- zł.

Na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłek — Gryżyna — Rogajny — Leźnica wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny — etap I” została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00272-6551-UM-1400477/22 w dniu 06-09-2023 r. z Samorządem Województwa Warmińsko — Mazurskiego na kwotę 2`906`121,00 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Płatność jednorazowa wniosek po zakończeniu inwestycji w terminie od 1.12.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., jednak nie później niż w terminie 24 miesięcy i nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r. Zabezpieczenie wydatków w roku 2024 o wyżej wnioskowaną kwotę, pozwoli na wszczęcie procedury przetargowej w 2023 w celu wyłonienia wykonawcy robót na tym zadaniu.

9. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 30`000,- zł w rozdziale 75023 Administracja publiczna – Urzędy gmin z zadania pn. „Dokumentacja projektowa dotycząca budowy kanału technologicznego z UM w Pasłuku do skrzyżowania ulic Kopernika – Osińskiego” na zadanie pn. „Podłączenie sieci światłowodowej serwerowni w Urzędzie Miejskim w Pasłuku z serwerownią w budynku NZOZ przy Pl. Grunwaldzkim 8”. Powyższa zmiana jest spowodowana wysokimi kosztami dokumentacji projektowej oraz docelowo wybudowania kanału technologicznego. W związku z powyższym zmieniono decyzję o sposobie podłączenia serwerowni wykorzystując istniejącą infrastrukturę w drogach i chodnikach, tj. słupy oświetleniowe, studzienki i kanały telekomunikacyjne firm zewnętrznych.

2.20. Zarządzeniem Nr 113/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 29 września 2023 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu poinformował o przyznaniu dotacji w wysokości 954,- zł w rozdziale 75110 dla gminy Pasłek na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15 października 2023 r.
2. Minister Finansów w dniu 19 września 2023 r. przekazał środki z Fundusz Pomocy w wysokości 9`306,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe za miesiąc 08/2023 dla uczniów z Ukrainy.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 283/2023 z dnia 11 września 2023 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale:
 - a. 85213 o kwotę 30`525,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 - b. 85216 o kwotę 109`081,00 zł na realizację zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przyznał środki z Funduszu Pomocy w wysokości 3`000,- zł na świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy oraz 1`461,86 zł na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 286/2023 z dnia 20 września 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 220`680,00 zł na zadanie własne w rozdziale 85415 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie wrzesień – grudzień '2023, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 307/2023 z dnia 18 września 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 298,00 zł na zadanie zlecone w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny na realizację zadań związanych z przyznawaniem KR D.
7. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 320/2023 z dnia 22 września 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 2`986,00 zł na zadanie zlecone w rozdziale 85513 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikające z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
8. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 342/2023 z dnia 4 października 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale:
 - a. 85502 Świadczenia rodzinne o kwotę 90`804,00 zł na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia,
 - b. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 59`611,00 zł na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

4. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w rozdziale 71035 Cmentarze w wysokości 54`120,- zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Pasłęku”.
5. Przeniesiono planowane wydatki w UM Pasłęku w rozdziale 75075 Promocja j.s.t. w wysokości 3`690,- zł na opracowanie map i dokumentacji projektowej na posadowienie dwóch figur rycerzy przy replikach armat i baszcie „Biały Płaszcz” w ramach promocji miasta i gminy.
6. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wysokości 150,00 zł na zakup usług pozostałych.

2.21. Zarządzeniem Nr 116/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 10 października 2023 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu poinformował o przyznaniu dotacji w wysokości 95`400,- zł w rozdziale 75108 dla gminy Pasłęk na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 15 października 2023 r. (na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych).
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 372/2023 z dnia 9 października 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 01095 o kwotę 1`009`497,74 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 II terminie płatniczym 2023 r.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 370/2023 z dnia 9 października 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 10`000,00 zł na zadanie zlecone w rozdziale 60004 na sfinansowanie wydatków związanych z obowiązkiem gminy do zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie do głosowania położonym na obszarze danej gminy.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 363/2023 z dnia 5 października 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 26`211,- zł na zadanie zlecone w rozdziale 85502 na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w rozdziale 75085 Wspólna obsługa j.s.t. w wysokości 50,- zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
2. Przeniesiono planowane wydatki w UM Pasłęku w rozdziale 85502 w wysokości 3`000- zł na zakup usług pozostałych.
3. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi w wysokości 5`000,00 zł na zakup usług pozostałych.

2.22. Uchwałą Nr IX/78/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 października 2023 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Minister Finansów pismem nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. przyznał gminie Pasłek kwotę w wysokości 40`469,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 r.
2. Minister Finansów pismem nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. przyznał gminie Pasłek kwotę w wysokości 234`195,30 zł ze środków dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dec. Nr FK 379/2023 z dnia 10 października 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 506,02 zł.
4. W MGOPS w Pasłęku zwiększono dochody o 20`000,00 zł w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze z tytułu wpływów z usług w ośrodkach wsparcia i przeznacza się na wypłatę zasiłków celowych.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dec. Nr FK 371/2023 z dnia 11 października 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 1`883,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów

ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników w latach 2023 – 2025.

6. Zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 85502Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę w wysokości 19`732,00 zł tytułem wpłat od dłużników alimentacyjnych zwrotów i przeznacza na koszty obsługi funduszu alimentacyjnego i działań wobec dłużników.

7. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 92695Kultura fizyczna – Pozostała działalność o kwotę 3`000,00 zł tytułem odszkodowania za uszkodzenie wiaty w miejscowości Robity i przeznacza się na naprawę rolety ww. wiacie rekreacyjnej.

II. PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW

1. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w wysokości 406`504,06zł na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki – Zielonka Pasłęcka/etap IVB – cz. I Zielonka Pasłęcka” jako środki pochodzące z UE. Gmina Pasłęk podpisała umowę o przyznanie pomocy na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki – Zielonka Pasłęcka / etap IVB: Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd – etap I” na środki finansowe 1`518`422,00 zł zawartą z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego. O kwotę tę Gmina Pasłęk będzie mogła się ubiegać po zakończeniu realizacji całości zadania tj. w roku 2024 na podstawie wniosku o płatność. W trzecim kwartale 2023 został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania. Wpłynęło sześć ofert. Najdroższa za kwotę 2`589`922,33 zł, najkorzystniejsza na kwotę 1`648`200,00 zł. Obecnie prowadzone są prace z badaniem ofert oraz pozyskaniem podmiotowych środków dowodowych od wykonawcy najwyżej ocenionego.

Koszt zadania ogółem: 2`565`127,73 zł, w tym: 973`375,93 zł - środki własne (6050), 1`518`422,00 zł – umowa o przyznanie pomocy (6058), wydatki poniesione: 73`329,80 zł w tym: 73`329,80 zł - środki własne.:

- Wydatki planowane do poniesienia w roku 2023: 573`375,11 zł;
 - 406`504,06 zł. umowa o przyznaniu pomocy (6058) EFRROW,
 - 166`871,05 zł. (6050) śr. własne,
- wydatki planowane do poniesienia w roku 2024: 1`918`422,82 zł;
 - 1`111`917,94 zł. umowa o przyznaniu pomocy (6058) EFRROW,
 - 806`504,88 zł. (6050) śr. własne.

2. W UM w Pasłęku przeniesiono w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne i z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej wysokości 135`200,00 zł i przeznaczono usługi pozostałe na dogach gminnych (rozprowadzenie kruszywa łamanego, usługi równiarką, utwardzanie walcem).

3. W MOSiR w Pasłęku przeniesiono 33`000,- zł na usługi zdrowotne, wykonanie dodatkowego przyłącza energetycznego i wodnego do zabezpieczenia funkcjonowania lodowiska przy MOSiR oraz na zakup sprzętu sportowego dla Gminnej Ligi Piłki Nożnej.

4. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 43`587,50 zł na zadaniu „Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW 527 – ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku” jako środki pochodzące z UE. Zadanie związane jest z przebudową istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej 527 z drogą gminną ul. Jana Pawła II w Pasłęku i zaplanowane jest do realizacji na lata 2023/2024. Na realizację robót budowlanych samorząd pasłęcki otrzymał dofinansowanie ze środków UE PROW 2014 - 2020 w ramach poddziałania ‘Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’ w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych. Wysokość dofinansowania została ustalona na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowanych i wynosi 138`302,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową z Województwem Warmińsko-Mazurskim, dotacja wypłacona zostanie po zakończeniu zadania tj. w 2024 r. jednak mając na uwadze zapisy umowy należy środki finansowe z dotacji zaplanować w wysokości 63,63 % do planowanych wydatków w roku 2023 i 2024.

Wydatki 2023/2024 razem: **316`000,00zł** w tym: 138`302,00 zł środki UE, 177`698,00 zł środki własne.

1) Wydatki w roku 2023 – 68`501,50 zł – w tym: 43`587,50 środki UE i 24`914,00zł środki własne

2) Wydatki w roku 2024 – 247`498,50 zł w tym: 94`714,50 zł środki UE i 152`784,00zł – środki własne.

5. W UM w Pasłęku przeniesiono w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę w wysokości 3`000,- zł na zwrot kosztów członkom Pasłęckiej Rady Seniorów poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniach rady lub reprezentacji rady w innych zorganizowanych wydarzeniach.

6. W UM w Pasłęku przeniesiono w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe kwotę w wysokości 700,- zł na zakup usług telekomunikacyjnych.

7. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku przeniesiono 7`500,- zł na zakup usług pozostałych.

8. W MGOPS w Pasłęku przeniesiono 13`789,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za prąd, wodę i ogrzewanie w świetlicach środowiskowych, zakup wyposażenia dla opiekunek domowych oraz na zwiększony fundusz świadczeń socjalnych.

9. W UM w Pasłęku przeniesiono kwotę w wysokości 160`000,00 zł w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne z zadania „Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku” na przebudowę istniejącego rynsztoka i nawierzchni z kamienia polnego przy przyporach muru obronnego przy ul. Osińskiego w Pasłęku. Istniejący rynsztok i przyległa do niego bezpośrednio nawierzchnia z kamienia polnego, zlokalizowane przy przyporach muru obronnego przy ul. ks. Franciszka Osińskiego jest w złym stanie technicznym i wymaga przebudowy. Do rynsztoka powierzchniowo odprowadzone są wody opadowe z terenu Placu Św. Wojciecha. Przy dużych opadach deszczu urządzenie nie jest w stanie odebrać wody i zalewa przyległy budynek. Uporządkowanie problemu odprowadzania wód opadowych możliwe jest w związku z rozbudowaną w kierunku murów siecią kanalizacji burzowej w ul. A. Steffena.

10. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku”. Gmina Pasłęk złożyła wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Polski Ład. Wniosek został przyjęty. Obecnie gmina oczekuje na Promesę wstępną o przyznanie pomocy. W ramach zadania planuje się stworzyć:

- węzeł komunikacyjny, z którego w przyszłości mogłyby korzystać zarówno przewozy PKS, komunikacji miejskiej, przewoźnicy prywatni, postój Taxi, parkingi ogólnodostępne,
- zrewitalizować teren parku, na którym obecnie dominują starodrzewa. Jest to teren zaciemniony, gęsto porośnięty przez drzewa i krzewy; ciągi piesze,
- nowe nasadzenia zieleni,
- strefa seniora (urządzenia siłowni zewnętrznej),
- przebudowa infrastruktury podziemnej,
- wiata śmietnikowa,
- elementy małej architektury,
- oświetlenie.

Zadanie będzie kontynuacją i wpisując się będzie w projekt realizowany obecnie przez PKP. W dniu 05 lipca 2023r w Warszawie w obecności Pana Andrzeja Śliwki podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych podpisane zostało Porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Pasłęk”. Projekt realizowany będzie w ramach „Programu Inwestycji Dworcowych PKP S.A. na lata 2016 - 2023” przez Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Gminę Pasłęk. Celem zawartego porozumienia było określenie zakresu i zasad współpracy stron przy realizacji inwestycji. W oparciu o wyżej wymienione porozumienie PKP S.A. podejmie działania mające na celu przeprowadzenie prac przygotowawczych i projektowych uwzględniających potrzeby Gminy Pasłęk. Powierzchnia jaką będzie dzierżawiła od PKP Gmina w obiekcie dworca to około 521 m2. Na terenie dworca po jego przebudowie będzie miało Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców, którzy w jednym miejscu będą mogli uzyskać pomoc w załatwieniu swoich spraw społecznych, realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku. Innowacyjną formą będzie stworzenie międzypokoleniowego centrum społecznego, na które będą

składały się: świetlica środowiskowa dla dzieci oraz dzienny dom pobytu dla osób starszych.

Po otrzymaniu promesy wstępnej w ciągu 9 miesięcy Gmina Pastęk musi ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy. Należy mieć na uwadze fakt, iż gmina nie posiada dokumentacji projektowej, której wykonanie należy niezwłocznie zlecić projektantowi.

Szacuje się, że koszt zadania ogółem: 10`159`898,88 zł, w tym: 2`559`898,88 zł

- środki własne (6050), 7`600`000,00 zł. – Polski Ład (6370), w tym:

- Wydatki planowane do poniesienia w roku 2023: 159`898,88 zł;

- 159`898,88 zł. (6050) śr. własne,

- wydatki planowane do poniesienia w roku 2024: 4`800`000,00 zł;

- 3`800`000,00 zł. (6370) Polski Ład,

- 1`000`000,00 zł. (6050) śr. własne,

- wydatki planowane do poniesienia w roku 2025: 5`200`000,00 zł;

- 3`800`000,00 zł. (6370) Polski Ład,

- 1`400`000,00 zł. (6050) śr. własne.

11. Na podstawie uchwały Nr 8/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 7 października 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rzezna przeniesiono kwotę w wysokości 440,06 zł na wykonanie remontu świetlicy na umowę zlecenie.

12. Na podstawie uchwały Nr 3/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 8 października 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sałkowie przeniesiono kwotę w wysokości 76,72 zł na zakup energii elektrycznej i wody.

13. Na podstawie uchwały Nr 5/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 16 września 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Robity przeniesiono kwotę w wysokości 215,19 zł na zakup kory oraz ziemi do nasadzeń.

14. Na podstawie uchwały Nr 4/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 26 września 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rogajny przeniesiono kwotę w wysokości 677,00 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

15. Na podstawie uchwały Nr 3/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 28 września 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marzewo przeniesiono kwotę

w wysokości 1`707,30 zł na zakup energii i wody oraz zakup ekogroszku do utrzymania świetlicy wiejskiej.

16. Na podstawie uchwały Nr 5/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 24 września 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rzezna przeniesiono kwotę w wysokości 2`000,00 zł na zakup energii elektrycznej i wody.

17. Na podstawie uchwały Nr 4/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 27 września 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zielonka Pastęcka przeniesiono kwotę w wysokości 6`512,61 zł na zakup namiotu celem organizacji i uczestnictwa w festynach wspierających ideę samorządową oraz promocję sołectwa.

18. Na podstawie uchwały Nr 3/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 21 października 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rogowo przeniesiono kwotę w wysokości 1`383,56 zł na zakup materiałów do wykonania prac naprawczych i konserwacyjnych mienie sołeckie.

19. Na podstawie uchwały Nr 2/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 15 września 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gulbity przeniesiono kwotę w wysokości 1`082,30 zł na zwiększenie środków na budowę placu rekreacyjnego w msc. Gulbity.

20. Na podstawie uchwały Nr 4/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 26 września 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łukszty przeniesiono kwotę w wysokości 56,97 zł na opłaty za wywóz śmieci i usługi kominiarskie.

21. Na podstawie uchwały Nr 2/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 23 września 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Leszczyna przeniesiono kwotę w wysokości 1`012,34 zł na wykonanie plac konserwacyjnych mienia sołeckiego.

22. Na podstawie uchwały Nr 3/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 27 września 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kronin przeniesiono kwotę w wysokości 1`776,03 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i zakup materiałów do wykonania prac konserwacyjnych mienia.

23. Na podstawie uchwały Nr 3/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 22 września 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stegny przeniesiono kwotę w wysokości 4`200,00 zł na zwiększenie środków na remont drogi gminnej.

24. Na podstawie uchwały Nr 2/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 23 września 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rogajny przeniesiono kwotę w wysokości 396,10 zł na zakup akcesoriów porządkowych.
25. Na podstawie uchwały Nr 2/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 27 września 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dargowo przeniesiono kwotę w wysokości 2`000,00 zł na naprawę mienia sołeckiego na placu rekreacyjnym.
26. Na podstawie uchwały Nr 3/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 14 września 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Robity Wieś przeniesiono kwotę w wysokości 4`188,28 zł na zakup wraz z montażem budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa.
27. Na podstawie uchwały Nr 3/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 14 września 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś przeniesiono kwotę w wysokości 108,10 zł na naprawę urządzeń zabawowych.
28. Na podstawie uchwały Nr 3/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 29 sierpnia 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Drulity przeniesiono kwotę w wysokości 2`807,88 zł na zakup materiałów do naprawy mienia oraz na wykonanie dokumentacji i budowę wiaty.
29. Na podstawie uchwały Nr 2/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 24 września 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Leźnica przeniesiono kwotę w wysokości 102,84 zł na zakup środków do konserwacji mienia sołeckiego.
30. Na podstawie uchwał: Nr 3/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 2 września 2023 r. i Nr 4/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 23 września 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Borzynowo przeniesiono kwotę w wysokości 6`097,59 zł na doposażenie placu zabaw wraz z aktualizacją dokumentacji oraz na opłaty za zużycie energii i wody.
31. Na podstawie uchwały Nr 2/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 14 września 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzeziny przeniesiono kwotę w wysokości 772,78 zł na zakup ławek.
32. Na podstawie uchwały Nr 3/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 17 września 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Piniewo przeniesiono kwotę w wysokości 3`331,39 zł na zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej.

33. Na podstawie uchwały Nr 2/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 14 września 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sałkowice przeniesiono kwotę w wysokości 3`200,00 zł na zakup domku gospodarczego dla sołectwa.

34. Na podstawie uchwały Nr 3/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 12 października 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sakówko przeniesiono kwotę w wysokości 18`990,00 zł na pokrycie dachu wiaty rekreacyjnej blachodachówką i orynowanie.

35. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 150`000,- zł z rozdziału 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne na zadanie „Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527 - ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pastęku”. Wydatki po zmianie przedstawiają się następująco:

Wydatki 2023/2024 razem: 466`000,00zł w tym: 138`302,00 zł środki UE, 327`698,00 zł środki własne.

- 1) Wydatki w roku 2023 – 218`501,50 zł – w tym: 43`587,50 środki UE i 174`914,00zł środki własne
- 2) Wydatki w roku 2024 – 247`498,50 zł w tym: 94`714,50 zł środki UE i 152`784,00zł – środki własne

Środki finansowe w kwocie 150`000,00 zł zostały pozyskane z planowanych wydatków własnych w roku 2023 dział 010 rozdz. 01044 §6050 na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka - Kol. Rydzówka.

2.23. Zarządzeniem Nr 124/23 Burmistrza Pastęka z dnia 27 października 2023 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu pismem DEL. 3113.18.2023 z dnia 20 października 2023 r. poinformował o przyznaniu dotacji w wysokości 2`640,- zł w rozdziale 75108 dla gminy Pastęk na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 15 października 2023 r. (na wypłatę diet dla mężów zaufania).

2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 425/2023 z dnia 24 października 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 75011 o kwotę 42`850,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk na wyrównanie kosztów poniesionych przez gminę przy uwzględnieniu od 1 stycznia br. Nowej stawki roboczogodziny oraz na bieżącą realizację zadań.
3. Minister Finansów w dniu 18 października 2023 r. przekazał środki z Fundusz Pomocy w wysokości 7`768,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe za miesiąc 09/2023 dla uczniów z Ukrainy.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 369A/2023 z dnia 13 października 2023 r. zmniejszył plan dotacji celowej o kwotę 621,00 zł na zadanie zlecone w rozdziale 85203 na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 381/2023 z dnia 11 października 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 29`661,- zł na zadanie własne w rozdziale 85219 na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przyznał środki z Funduszu Pomocy w wysokości 40,44 zł na nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.
7. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 426/2023 z dnia 24 października 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85502 o kwotę 9`999,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu świadczenia wychowawczego.
8. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 409/2023 z dnia 17 października 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85503 o kwotę 105,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w rozdziale 01095 Pozostała działalność w wysokości 12,25 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Przeniesiono planowane wydatki w UM Pasłęku w rozdziale 75412 w wysokości 20`000- zł na zakup dodatkowego wyposażenia dla strażaków ochotników biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.
3. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w wysokości 5,02 zł w rozdziale 80153 na realizację zadania zleconego w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych.

2.24. Zarządzeniem Nr 129/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 8 listopada 2023 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 430/2023 z dnia 26 października 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85203 o kwotę 45`174,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przyznał środki z Funduszu Pomocy w wysokości 0,50 zł za potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy za III kw. 2023.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w rozdziale 75023 Urzędy gmin w wysokości 2`000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

2. Przeniesiono planowane wydatki w UM Pasłęku w rozdziale 75412 w wysokości 7`300,00 zł na zakup energii i na ubezpieczenie pojazdów OSP.
3. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w wysokości 1`550,00 zł w rozdziale 75416 Straż gminna na zakup materiałów i wyposażenia oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
4. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w wysokości 2`000,00 zł w rozdziale 75495 Pozostała działalność na zakup energii elektrycznej.
5. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w wysokości 2`500,00 zł w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe).

2.25. Uchwałą Nr X/89/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 listopada 2023 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 02001 Gospodarka leśna o kwotę 1`700,- zł tytułem otrzymanych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy.
2. Wprowadzono zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy tytułem otrzymanych środków z państwowych funduszy celowych w wysokości 2`976,00 zł w związku z podpisaną umową z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim na dofinansowanie zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz zmniejszenie planowanych dochodów o 24`578,00 zł z tytułu porozumienia z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.
3. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 285`668,60 zł tytułem dofinansowania zadania

remontowego pn. Remont ul. Mikołaja Kopernika w Pasłęku ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim z dnia 28 września 2023 r.

4. Przeniesienie planowanych dochodów między paragrafami w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 173`000,- zł tytułem przyporządkowania do szczegółowości wpłat.
5. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 71035 Cmentarze o kwotę w wysokości 17`600,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów (opłaty za miejsce na cmentarzu).
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dec. Nr FK 489/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 7`000,- zł na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego).
7. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4`700,- zł tytułem wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej.
8. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, ... od osób prawnych o kwotę w wysokości 3`000,- zł tytułem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
9. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, ... od osób fizycznych o kwotę w łącznej wysokości 13`600,- z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz wpływów z odsetek.
10. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę w wysokości 128`000,- zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek (od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych).
11. Zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę w wysokości 15`000,- zł tytułem opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania

z zakresu wychowania przedszkolnego i przeznaczają się na zakup środków żywności.

12. Zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę w wysokości 9`700,- zł tytułem opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego i przeznaczają się na zakup środków żywności

13. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dec. Nr FK 483/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 1`856,00 zł na realizację zadań związanych z finansowaniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

14. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dec. Nr FK 467/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale:

- 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 8`276,00 zł,

- 85216 Zasiłki stałe o kwotę 41`000,00 zł.

15. Zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze o kwotę 13`000,00 zł tytułem wzrostu odpłatności za usługi opiekuńcze i przeznaczają się na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek.

16. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dec. Nr FK 472/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. i korektą do decyzji Nr 472a/2023 z dnia 15 listopada zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale:

- 85502 świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 245`125,- zł,

- 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 920,00 zł.

17. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dec. Nr FK 487/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. zmniejszył plan dotacji na zadanie zlecone w rozdziale 85502 Świadczenia wychowawcze o kwotę 2`500,00 zł.

18. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 15`000,- zł tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat.

19. Zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 1`275,00 zł na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy WFOŚiGW w Olsztynie oraz aneksów, tytułem sfinansowania zrealizowanych zadań przez UM w okresie III kwartału 2023 r. (wydawanie zaświadczeń i złożenie wniosków za pośrednictwem urzędu).

20. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami o kwotę w wysokości 740`000,00 zł tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

20. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę w wysokości 131`377,78 zł do realizacji w roku 2023 ze środków Rządowego Funduszu POLSKI Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadaniu „Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku”. Zamawiający w dniu 25 października 2023 r. wystąpił z Wnioskiem o korektę zakresu inwestycji objętej dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Promesy Nr 01/2021/3101/PolskiŁad oraz o zwiększenie kwoty dofinansowania do wysokości kwoty z Promesy wstępnej. Możliwość zmiany kwoty dofinansowania z Programu do kwoty nie wyższej niż kwota wskazana na ostatecznej liście, o której mowa w § 5 ust. 6 Szczegółowych zasad i trybu udzielania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Uchwała nr 84/2021 Rady Ministrów z 1.07.2021r.) została wprowadzona Uchwałą nr 205/2022 Rady Ministrów z dnia 13.10.2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w przypadku wzrostu kosztów robót. Wzrost wydatków na przedmiotowym zadaniu nastąpił w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, nie przewidzianych w dokumentacji projektowej a tym samym w dokumentacji zakupowej, mających na celu wykonanie fundamentów i dodatkowego wzmocnienia murów oporowych. Wniosek o korektę i zmianę kwoty dofinansowania został zaakceptowany w dniu 15 listopada 2023 r. i została w Aplikacji udostępniona Promesa ze zmienionym opisem zakresu inwestycji oraz ze zwiększoną kwotą dofinansowania o 131`377,78 zł. W związku z powyższym należy dokonać

zwiększenia o 131 377,78 zł kwotę wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład do łącznej kwoty 13 402 032,28 zł.

II. PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW

1. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne z zadania „Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku” w wysokości 140`000,00 zł z przeznaczeniem na remont kamiennego muru oporowego na skrzyżowaniu ulicy A. Mickiewicza i ks. Franciszka Osińskiego wraz ze schodami terenowymi, z terminem realizacji w 2023 r. Mur oporowy na skrzyżowaniu ulicy A. Mickiewicza i ks. Franciszka Osińskiego jak również istniejące schody terenowe są w złym stanie technicznym. Obiekty te nie zostały uwzględnione do remontu w ramach przebudowy ul. A. Steffena i ks. F. Osińskiego. Rozwarstwiająca się konstrukcja muru powoduje osuwanie się gruntu na nową nawierzchnię chodnika oraz odłoniła system korzeniowy rosnących tam drzew. Spękana nawierzchnia schodów wymaga przeprowadzenia prac remontowych. Schody terenowe stanowią układ komunikacyjny dla planowanej zabudowy mieszkaniowej w tej części miasta.

2. W MOSiR w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 35`000,00 zł i przeznacza się na wykonanie dodatkowych prac remontowych w budynku socjalnym na terenie stadionu oraz obiektów i wyposażenia w Parku Ekologicznym (urządzenia sanitarne, stolarka okienna i drzwiowa).

3. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin w wysokości 14`000,00 zł na zadanie „Podłączenie siecią światłowodową serwerowni w UM w Pasłęku z serwerownią w budynku NZOZ”. Zwiększenie planowanych wydatków pozwoli na kompleksowe zakończenie prac i zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych w UM w Pasłęku.

4. W UM w Pasłęku przeniesiono do rozdziału 80104 Przedszkola kwotę w wysokości 57`000,- zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pasłęk uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne gminy (obowiązek wynikający z art. 50 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

5. W UM w Pastęku przeniesiono w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę w wysokości 60`000,- zł na zakup usług pozostałych, w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 39 ustawy Prawo oświatowe, tj. obowiązkiem dowożenia dzieci niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (SOSW Laski – 1 os., SOSW Szymanowo – 19 os., SOSW w Elblągu – 5 os.).

6. W Szkole Podstawowej w Zielonce Pastęckiej przeniesiono 33`880,- zł na wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli, wypłaty nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmiany kwoty bazowej w drugim półroczu 2023 roku i odpisu podstawowego dla pracowników administracji i obsługi.

7. W Szkole Podstawowej Nr 3 w Pastęku przeniesiono 169`404,- zł na wypłaty nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, wzrost wynagrodzeń nauczycieli od maja 2023, przeliczeniem odpisu na ZFŚS.

8. W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pastęku przeniesiono 30`150,- zł na wypłaty nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, wzrost wynagrodzeń nauczycieli od maja 2023, przeliczeniem odpisu na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, dowożenie uczniów do przedszkola.

9. W Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pastęku przeniesiono 48`955,- zł na wypłaty nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, wzrost wynagrodzeń nauczycieli od maja 2023, przeliczeniem odpisu na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, dowożenie uczniów do przedszkola.

10. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pastęku przeniesiono 190`420,- zł na wypłaty nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, wzrost wynagrodzeń nauczycieli od maja 2023, przeliczeniem odpisu na ZFŚS.

11. W Szkole Podstawowej w Rogajnach przeniesiono 27`850,- zł na wypłaty nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji

Narodowej, wzrost wynagrodzeń nauczycieli od maja 2023 wraz z pochodnymi, przeliczeniem odpisu na ZFŚS.

12. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku przeniesiono 35`395,- zł na wypłaty nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, wzrost wynagrodzeń nauczycieli od maja 2023 wraz z pochodnymi, przeliczeniem odpisu na ZFŚS.

13. W MGOPS w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 13`400,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadań świetlic środowiskowych w Drulitach i Pasłęku oraz na energię elektryczną dla Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto zwiększono planowane wydatki w łącznej wysokości 130`160,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Pasłęk w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych (37`580,00 zł) oraz na opłaty za pobyt podopiecznych w DPS-ach (92`580,00 zł).

14. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w wysokości 270`000,- zł i przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z naprawą samochodu ciężarowego DAF przeznaczonego do transportu odpadów komunalnych 50`000,- zł (PSZOK), wynagrodzenia bezosobowe 20`000,- zł w związku z wysyłką korespondencji dotyczącej zmiany stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na naprawę dróg gminnych.

15. Na podstawie uchwały Nr 4/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 28 października 2023 r. w ramach funduszu sołectwa Rydzówka przeniesiono kwotę w wysokości 1`483,08 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych, części do sprzętów wykaszających.

16. Na podstawie uchwały Nr 6/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 27 października 2023 r. w ramach funduszu sołectwa Kwitajny przeniesiono kwotę w wysokości 862,26 zł na zakup stołu do gier oraz artykułów sportowych w ramach pobudzania aktywności i rozwoju kultury fizycznej.

III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku zwiększono planowane dochody tytułem wpływów z odsetek bankowych i wydatki o 9`000,- zł i przeznacza się na zakup artykułów żywnościowych.

2.26. Zarządzeniem Nr 133/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 listopada 2023 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Minister Finansów przekazał w dniu 21 listopada 2023 r. środki w wysokości 9`128,00 zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 514/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. dokonał zmian w planie dotacji celowej na zadania własne:
 - a. w rozdziale 85213 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne stosownie do art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej;
 - b. w rozdziale 85216 zmniejszenie o kwotę 11`000,00 zł przeznaczone realizację zasiłków stałych zgodnie do art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 511/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85214 o kwotę 259`000,00 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 516/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85219 o kwotę 124`030,00 zł przeznaczone na realizację zadań związanych z działalnością ośrodków pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie w wysokości 400,- zł miesięcznie.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 520/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadania własne w

rozdziale 85228 o kwotę 12`034,00 zł przeznaczone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 508/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85295 o kwotę 5`067,00 zł przeznaczone na dofinansowanie podejmowanych innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.
7. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 517/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85415 o kwotę 93`000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie IX-XII '2023 – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 15`000,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych oraz luster drogowych.
2. Przeniesiono planowane wydatki w MOSiR w wysokości 16`900,- zł na zakup narybku, w celu zarybienia zbiornika wodnego Zakrzewko II.
3. Przeniesiono planowane wydatki w UM Pasłęku w rozdziale 7502 Urzędy gmin w wysokości 158`000,00 zł na zakup wyposażenia i oprogramowania w UM w Pasłęku.
4. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w wysokości 25`000,00 zł w rozdziale 75075 Promocja j.s.t. na zakup sprzętu fotograficznego i innych materiałów promocyjnych.
5. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w wysokości 8`500,00 zł w rozdziale 75085 Wspólna obsługa j.s.t. na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

6. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w wysokości 679,19 zł w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na zakup materiałów do obsługi zadania „świadczenia wychowawcze” realizowane przez UM.
7. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w wysokości 8`000,00 zł w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na opłaty odprowadzane do Wód Polskich za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

2.27. Uchwałą Nr XI/107/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 grudnia 2023 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. W MOSiR zwiększono planowane dochody w rozdziale 63095 Turystyka – Pozostała działalność o kwotę 20`000,- zł tytułem otrzymanych wpłat za rekreacyjny połów ryb i przeznaczono na opłaty za energię elektryczną oraz usługi remontowo-naprawcze w Parku Ekologicznym.

II. PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW

1. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w wysokości 3`311,32 na realizację zadania zleconego gminie w zakresie obsługi obywateli i wydawanie zaświadczeń.
2. Z rozdziału 75023 Urzędy Gmin przeniesiono kwotę 420,00 zł i wprowadza do MGOPS w Pasłęku na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych za przeprowadzenie wywiadów w związku z prowadzonymi postępowaniami o wypłatę dodatków węglowych.
3. W ŚDS w Rzecznej przeniesiono planowane wydatki w wysokości 29`815,51 zł na doposażenie pracowni w materiały i narzędzia do realizacji treningów wspierająco – aktywizujących, zakup opału, pokrycie kosztów związanych z pracami naprawczymi w budynku kotłowni, uzupełnieniem wiatrownic wraz z obróbką blacharską – główny budynek ŚDS.
4. W Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku przeniesiono kwotę w wysokości 5`061,75 zł na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w związku z otrzymaną dotacją na podręczniki dla uczniów.

5. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przeniesiono 10`453,81 zł na zakup materiałów (papieru, tonerów) – zadanie zlecone (dotacja podręcznikowa) oraz na wypłaty nagrody jubileuszowej dla nauczyciela świetlicy.
6. W Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej przeniesiono 723,11 zł na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w związku z otrzymaną dotacją na podręczniki dla uczniów.
7. W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku przeniesiono 1`560,- zł na wypłaty za godziny zastępcze dla nauczycieli w związku z przebywaniem na zwolnieniach lekarskich.
8. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku przeniesiono 5`710,- zł na dowożenie dzieci do oddziału przedszkolnego oraz na zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody.
9. W MGOPS w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w łącznej wysokości 6`100,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach środowiskowych w Drulitach i Pasłęku oraz na energię elektryczną, ciepłą i wodę dla Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto zabezpiecza się środki na wypłaty ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży własnej oraz usługi pozostałe.
10. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 500,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych w związku z wysyłką korespondencji do świadczeniobiorców.
11. W MOSiR przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sędziowania zawodów sportowych w sekcji koszykówki.
12. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 215`000,- ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku do UM w Pasłęku i zapisanie planowanych kwot wydatków na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023. Działanie to spowodowane jest brakiem możliwości dostarczenia i rozliczenia busa dostosowanego i przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych do końca 2023 r.

2.28. Zarządzeniem Nr 143/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 21 grudnia 2023 r. wprowadzono do budżetu gminy następujące zmiany:

I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Minister Finansów przekazał w dniu 21 grudnia 2023 r. środki w wysokości 8`358,00 zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał w dniu 13 grudnia 2023 r. środki w wysokości 2`000,00 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w dziale 750 Administracja publiczna w wysokości 30`620,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zakup materiałów w rozdziale 75075 Promocja j.s.t.
2. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w wysokości 1`200,- zł w rozdziale 75495 Pozostała działalność na zakup energii.
3. Przeniesiono planowane wydatki ze Szkoły Podstawowej w Rogajnach do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe w wysokości 16`000,00 zł na zakup energii.
4. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w wysokości 400,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie na dowożenie uczniów do szkół.
5. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w wysokości 4`450,00 zł w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na opłacenie usług pocztowych.
6. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w wysokości 3`000,00 zł w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na usługę montażu i demontażu iluminacji świetlnej.

Biorąc pod uwagę w/w zmiany budżet gminy na 31 grudnia 2023 r. wyniósł:

● dochody	132`649`508,16 zł
● wydatki	134`873`246,43 zł
● przychody	8`161`418,27 zł
● rozchody	5`937`680,00 zł

W stosunku do uchwały budżetowej kwota dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wzrasta o 25,8%, natomiast wydatków wzrasta o 12,2%.

Wysokość dotacji celowych na zadania zlecone przyjęta do budżetu gminy na 1 stycznia 2023 roku wyniosła:

- dochody planowane	11`585`993,-
- wydatki planowane	11`585`993,-

po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku

- dochody planowane	14`995`952,93
- wydatki planowane	14`995`952,93

Został zanotowany wzrost planu dotacji celowych na zadania zlecone o 29,4% w stosunku do uchwały budżetowej (w tym m.in. publiczny transport zbiorowy, zwrot podatku akcyzowego producentom zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, podręczniki szkolne, dodatek ostonowy).

Subwencja ogólna część oświatowa plan 15`734`909,- zł; po zmianach 15`699`688,- zł; spadek o 0,22 %.

II. Realizacja budżetu gminy za 2023 r.

1. Dochody gminy:

Wykonanie dochodów gminy w 2023 r. wynosi 126`257`570,05 zł, co stanowi 95,2% planu rocznego dochodów, jak w załączniku nr 1a do sprawozdania Burmistrza, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- dochody własne gminy	54`756`045,35	54`008`696,91	98,6
- subwencje	27`521`467,00	27`521`467,00	100,0
- dotacje ogółem	50`371`995,80	44`727`406,14	88,8

Dochody własne gminy zostały wykonane w 98,6%. Procentowe wykonanie dochodów własnych według poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych * należności wymagalne	9`239`021,75 co stanowi 104,2% planu 1`790`921,36 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych * należności wymagalne	4`164`916,76 co stanowi 94,0% planu 1`267`663,96 zł
- podatek rolny i leśny od osób prawnych * należności wymagalne	948`664,94 co stanowi 92,7% planu 55`704,26 zł
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych * należności wymagalne	1`987`834,97 co stanowi 97,0% planu 333`213,76 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych * należności wymagalne	102`977,54 co stanowi 97,2% planu 3`185,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych * należności wymagalne	290`100,98 co stanowi 75,1% planu 271`043,49 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11`577`533,00 zł co stanowi 100,0%
- udział w podatku dochodowym planu od osób prawnych	753`957,00 zł co stanowi 100,0%
- dochody ze sprzedaży majątku gminy	7`314`216,95 co stanowi 100,4%

planu		
* należności wymagalne	25`505,68 zł	
- wpływy z opłaty skarbowej	70`946,10 zł co stanowi 94,6% 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 2023 r.

a) podatek od nieruchomości

- osoby prawne	1`479`553,39	
- osoby fizyczne	590`358,60	razem: 2`069`911,99

b) podatek rolny

- osoby prawne	42`285,89	
- osoby fizyczne	126`303,02	razem: 168`588,91

c) podatek od środków transportowych

- osoby prawne	45`457,74	
- osoby fizyczne	117`955,95	razem: 163`413,69

d) zwolnienia z podatku od nieruchomości (uchwała Nr X/82/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2012 r.) za okres 01-12/2022

- MOSIR w Pasłęku	561`437,47	
- Komenda Straży Pożarnej w Elblągu	12`103,11	
- ZGKiM w Pasłęku (świetlice wiejskie, remizy strażackie, MGOPS)	21`738,13	
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pasłęczanka”	14`468,70	
- Stado Ogierów Starogard Gdański Sp. z o.o. (budynki zajęte na ochronę p.poż.)	465,56	
razem za IV kwartały 2022	610`212,97	

Skutki razem (a+b+c+d) 3`012`127,56 zł

2. Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza w 2023 r.

a) umorzenie podatku od nieruchomości

- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	4`429,55	razem:	4`429,55

b) umorzenie podatku rolnego

- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	2`900,95	razem:	2`900,95

c) umorzenie podatku leśnego

- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	7,50	razem:	7,50

d) podatek od środków transportowych

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

e) umorzenie odsetek

- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	1`782,00	razem:	1`782,00

Skutek umorzeń 9`120,00 zł

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

- osoby prawne	5`309,00		
- osoby fizyczne	13`348,00	razem:	18`657,00

Razem skutki ulg udzielonych przez Burmistrza (2+3) 27`777,00 zł

Ogółem skutki ulg w spłatach podatków wynoszą ogółem 3`039`904,56 zł

Odroczenie terminów płatności i rozłożenie na raty wpłat na zagospodarowanie odpadów komunalnych 6`337,07 zł.

Ogółem skutki ulg w spłatach podatków i opłat lokalnych wynoszą ogółem 3`046`241,63 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 01-12'2023 stanowi załącznik Nr 3 do Sprawozdania Burmistrza.

Wymagalne należności gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą ogółem kwotę 9`809`174,04 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 2023 r. zostały zrealizowane w wysokości 125`732`755,07 zł, co stanowi 93,2% planowanych na rok 2023 wydatków. Wydatki majątkowe zrealizowano w 96,9%, tj. w wysokości 38`199`754,45 zł.

Poszczególne grupy wydatków wykonano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. wydatki bieżące, w tym:	95`440`150,29	87`533`000,62	91,7
1. wynagrodzenia + pochodne	37`692`762,11	35`695`006,03	94,7
2. odpis na ZFŚS	1`293`987,37	1`293`985,52	100
3. obsługa długu	1`647`963,00	1`389`592,42	94,7
4. dotacje	4`856`655,50	4`600`516,16	94,7
5. wydatki rzeczowe	49`948`782,31	44`653`900,49	89,4
B. wydatki majątkowe, w tym:	39`433`096,14	38`199`754,45	96,9
1. zadania inwestycyjne	28`481`320,79	28`017`307,20	98,4
2. pozostałe majątkowe	10`951`775,35	10`182`447,25	93,0
RAZEM:	134`873`246,43	125`732`755,07	93,2

2.1. Realizacja zadań inwestycyjnych

1. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz operatu likwidacji studni głębinowych w Drulitach działka nr 1/8

Zgodnie z decyzją Dyrektora Zarządu zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE, gmina Pasłęk została zobowiązana do likwidacji tych studni. W związku z tym, zostało zlecone wykonanie dokumentacji, za którą dokonano zapłaty w wysokości 10`147,50 zł. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zostało wydane pozwolenie wodno-prawne na likwidację ww. studni. Należy podkreślić, że gmina nie może przenieść obowiązku likwidacji przedmiotowych studni na potencjalnego nabywcę tej nieruchomości.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kol. Rydzówka

Zadanie w realizacji. Wykonawcą jest firma: Milena Górską Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, ul. Beryłowa 2 B, 82-300 Gronowo Górne. Podpisanie umowy odbyło się w dniu 09-01-2023 r. Wartość kontraktu 11`745`885,00 zł. Zakończenie zadania zaplanowano do dnia 1 października 2024 r. W ramach zadania zaplanowana została budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej o dł. około 14.305,40m, z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej o długości około 2.059,00m. Ścieki sanitarne z terenów wsi Rydzówka, Kolonia Rydzówka, Nowa Wieś, Brzeziny odprowadzane będą za pomocą systemu grawitacyjno – tłoczego do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pasłęk. W ramach zadania rozbudowana zostanie sieć wodociągowa w msc. Nowa Wieś. Należy nadmienić, że gmina Pasłęk uzyskała promesę w wysokości 9.905.312,26 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 31.08.2023 r. został podpisany protokół odbioru robót etapu I, który obejmował swym zakresem odcinek Nowa Wieś – Pasłęk. Obecnie wykonawca realizuje roboty etapu II Nowa Wieś - Brzeziny – Rydzówka – Kol. Rydzówka. Energa Operator prowadzi prace związane z wykonaniem przyłączy do sieci elektroenergetycznej 11 przepompowni ścieków w ramach zadania inwestycyjnego.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki – Zielonka Pasłęcka / etap IV B cz.1 - Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd etap I.

Zadanie w realizacji. W dniu 15.12.2022r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00128-65150-UM1410012/22 w Olsztynie pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn, a Gminą Pasłęk. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (EFRROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizacja operacji typu „Gospodarka wodno – Ściekowa” realizacja operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki - Zielonka Pasłęcka / etap IVB: Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd – etap I pomoc w wysokości 1`518`422,00 zł, tj. 100% kosztów kwalifikowalnych (roboty budowlane 1`509`822,82 zł. tj. 100% wartość netto). Wykonawcą jest firma: Milena Górską Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, ul. Berylowa 2B, 82-300 Gronowo Górne. Podpisanie umowy w dniu 16-10-2023 r. Wartość kontraktu 1`648`200,00 zł. Termin realizacji zadania umowa do 01.08.2024 r.

W ramach zadania zaplanowana została:

- 1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w miejscowości: Zielonka Pasłęcka gm. Pasłęk. Zakresem swym obejmuje budowę:
 - a) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy 200 o dł. ok. 759,0 m,
 - b) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy 160 o dł. ok. 95 m,
 - c) kolektora sanitarnego tłocznego średnicy 110 o dł. ok. 130,0 m,
 - d) przepompowni ścieków PIIIZ– 1 szt.,
 - e) zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV do przepompowni ścieków PIIIZ,Jest to odcinek od Szkoły Podstawowej w kierunku kościoła do odcinka kanalizacji wybudowanego w 2022r. oraz
- 2) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielony Grąd, zakres prac obejmuje:

- a) budowę sieć wodociągowa z rur PE średnicy 110 mm i dł. około 40 m,
- b) wykonanie nawiertki odgałęzienia wodociągowego NWZ 110/40 z rur PE przyłącza śr. 40mm z rur PE i dł. około 10m. do granicy działki 130/3.

4. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wód opadowych na terenie stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Robitach.

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą zadania była firma: ANMAR Usługi Hydrauliczne Antoni Andruszkiewicz z siedzibą w Pasłęku. W ramach robót budowlanych rozdzielono część kanalizacji burzowej na terenie stacji. Wody zawierające odcieki wprowadzono poprzez wybudowany nowy separator do kanalizacji sanitarnej. Istniejący już na terenie stacji separator wód opadowych doposażono w urządzenia separacji związków ropopochodnych. Koszt robót budowlanych wyniósł 60.043,99 zł.

5. Remont chodnika w soł. Rieczna

Zadanie zrealizowane. W roku 2022 opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa przez Biuro Inwestycyjno-Projektowe Katarzyna Swisłocka z Elbląga oraz zakupiono materiał budowlany. W ramach podpisanej umowy z dnia 07.09.2023 r. z firmą Usługi Brukarskie i Ogólnobudowlane Jarosław Hulanicki z siedzibą w Robitach wykonano remont nawierzchni chodnika zlokalizowanego w miejscowości Rieczna (odcinek A-B) o długości ok. 12,2 m za kwotę 6.500,00 zł. Wykonane roboty budowlane odebrano w dniu 13.11.2023 r.

6. Przebudowa dróg gminnych Pasłek - Gryżyna - Rogajny - Leźnica wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny - etap I

Zadanie w realizacji. W dniu 11 grudnia 2023 r. podpisana została umowa z firmą: Milena Górską Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, Gronowo Górne, ul. Beryłowa Nr 2B, 82-300 Elbląg, na wykonanie robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłek – Gryżyna – Rogajny – Leźnica wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny – etap I”. Wartość kontraktu 4`120`500,00 zł. Termin zakończenia robót budowlanych do dnia 31.10.2024 r. Warto nadmienić, że Gmina Pasłek na ww. zadanie uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, na podstawie umowy podpisanej w dniu 6 września 2023 r. pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko -Mazurskiego a Gminą Pastęku. Wysokość dofinansowania wynosi 2.906.121,00 zł. tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania.

7. Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pastęku

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą prac była firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Milena Górską z siedzibą Gronowie Górnym. Na realizację zadania Gmina Pastęku otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – 1 Edycja, w kwocie 13.402.032,28 zł. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniósł 16.887.585,13 zł. Wkład własny Gminy Pastęku w realizację robót budowlanych wyniósł 3.485.552,85 zł. W ramach zadania przebudowano ul. Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kopernika, Mickiewicza i Jagiełły w formie ronda, jezdnię z kostki kamiennej o łącznej pow. 4.361 m², wykonano nowe chodniki o nawierzchni z kostki kamiennej i płyt granitowych, dokonano renowacji kamiennych murów oporowych, odbudowano zniszczony mur oporowego na odcinku 41 m, przebudowano wszystkie sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, w tym wybudowano 2 przepompownie ścieków, sieć burzową wraz z budową dwóch separatorów, wybudowano nowe oświetlenie drogowe, wykonano kanał technologiczny, usunięto kolizje istniejących sieci teletechnicznych i energetycznych. Wprowadzona została nowa organizacja ruchu.

8. Budowa przepustu w miejscowości Zielony Grąd

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą była Spółka Cywilna PARTNER K. Gawecki & A. Ragin z Elbląga. Dokumentacja projektowa w ramach zadania przygotowana została w 2019 r. łączny koszt zadania wyniósł 738.762,70 zł, w tym koszt robót budowlanych 692.726,70 zł. Prace budowlane zostały dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR w kwocie 591.958,62 zł. Wkład własny Gminy Pastęku w realizację zadania

wyniósł 146.804,08 zł. W ramach zadania wykonany został przepust z blachy falistej o szerokości 4,39 m, wysokości 2,77 m i długości 14,48 m. Zapewni on bezpieczny przejazd rolnikom na przyległe pola. Przepust zabezpieczony jest barierami ochronnymi. W ramach zadania wykonany został również odcinek drogi o długości 79 m o nawierzchni asfaltowej.

9. Budowa drogi do osiedla mieszkaniowego przy ul. Partyzantów – dokumentacja

Zadanie w realizacji. Wykonawcą dokumentacji na drogę jest firma: Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman z siedzibą w Elblągu. Koszt dokumentacji to 73`800,00 zł brutto, termin opracowania do końca września 2024 r.

10. Aleja spacerowa przy murach (program funkcjonalno – użytkowy)

Zadanie niezrealizowane. Czterokrotnie zapraszano do złożenia ofert na platformie zakupowej. Za I i II zapytaniu cenowym wartość ofert przekraczała wartość zabezpieczonych środków. Przy III zapytaniu nie wpłynęła żadna oferta. Przy czwartym zaproszeniu do składania ofert jedna ze złożonych ofert mieściła się w środkach zabezpieczonych na tym zadaniu jednak firma odmówiła podpisania umowy.

Celem projektu była poprawa wizerunkowa i funkcjonalna terenu wokół murów obronnych w Pasłęku oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa osób poruszających się po projektowanej promenadzie wokół murów. Projekt miał obejmować zaprojektowanie nowego oświetlenia, monitoring, tarasy widokowe, wycinkę drzew będących w kolizji bądź zasłaniające zabytkowe mury (rosnące na skarpie). Wzmocnienie i poszerzenie ciągu pieszego wokół murów. Remont istniejących schodów od Bramy Wysokiej do ul. Zamkowej. Remont przebudowa schodów znajdujących się za spichlerzem, a prowadzące na plac 1000-lecia (nowe bariery, stopnie). Do zaprojektowania jest również odc. od parkingu staromiejskiego z tyłu za pocztą i połączenie z wejściem na plac 1000-lecia.

11. Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW 527 – ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku

Zadanie w realizacji. W dniu 17 listopada 2023 r. podpisana została umowa z firmą: DB-GEO Daniel Bojarowski z siedzibą przy ul. Ludwika Rydygiera 1/7, 13-200 Działdowo na realizację zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW 527 – ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku.” Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 451`601,33,00 zł, termin realizacji zadania umowa do 31.05.2024 r. Zadanie związane jest z przebudową istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej 527 z drogą gminną ul. Jana Pawła II w Pasłęku. Zakres przebudowy drogi gminnej dotyczy wykonania nawierzchni asfaltowej na odcinku około 38,80 m, wykonanie chodników z kostki betonowej o gr. 8 cm – o pow. około 99,5 m², - wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej o pow. około 90,0 m², przełożenie płyt drogowych na odcinku około 21,20 m, - wykonanie zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm o pow. około 91,00 m² oraz oznakowanie pionowe i poziome, wykonanie kanału technologicznego. Na realizację robót budowlanych samorząd pasłęcki otrzymał dofinansowanie ze środków UE PROW 2014-2020 w ramach poddziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych. Wysokość dofinansowania została ustalona na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowanych i wynosi 138.302,00 zł, zgodnie z podpisaną umową z Województwem Warmińsko-Mazurskim, dotacja wypłacona zostanie po zakończeniu zadania tj. w 2024 r.

12. Przebudowa ul. Zielona w Pasłęku

Zadanie w realizacji. W dniu 04-09-2023 r została podpisana umowa z firmą: Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, ul. Przybyszewskiego 15, 82-300 Elbląg, NIP 5781307717 na wykonanie dla Zamawiającego – Gminy Pasłęk kompletnej dokumentacji projektowej na następujące zadania: „Przebudowa ul. Zielona w Pasłęku”. Dł. około 140m.: od ul. Limanowskiego do

ul. Bankowej. Wartość kontraktu kwota 39`975,00 zł. Termin realizacji do 28-06-2024 r.

13. Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku

Zadanie w realizacji. W dniu 12-10-2023 r. Gmina Pasłęk uzyskała dofinansowanie; wstępną promesę w wysokości 7`600`000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycji8/2023/3630/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: „Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku”.

W ramach zadania planuje się stworzyć:

- węzeł komunikacyjny, z którego w przyszłości mogłyby korzystać zarówno przewozy PKS, komunikacji miejskiej, przewoźnicy prywatni, postój Taxi, parkingi ogólnodostępne,
- zrewitalizować teren parku, na którym obecnie dominują starodrzewa. Jest to teren zaciemniony, gęsto porośnięty przez drzewa i krzewy; ciągi piesze,
- nowe nasadzenia zieleni,
- strefa seniora (urządzenia siłowni zewnętrznej),
- przebudowa infrastruktury podziemnej,
- wiata śmietnikowa,
- elementy małej architektury,
- oświetlenie.

W dniu 07.11.2023 r. została podpisana umowa z panem Piotrem Koroblewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: CORCAD Sp. z o.o. ul. Dębowa 1, kod 14-400 Pasłęk, NIP 5783151863, na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na zadanie: „Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku”, wraz z załącznikami, tj. opiniami, ekspertyzami, decyzjami, porozumieniami, zgodami, wraz z uzyskaniem ostateczności decyzji pozwolenie na budowę lub Zaświadczenie o braku sprzeciwu do wniosku w sprawie zgłoszenia robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, łącznie z postanowieniem w sprawie

wyłączenia z produkcji rolnej, jeżeli takowe jest wymagane. Termin realizacji do dnia 31.05.2024 r. Wartość kontraktu 154`980,00 zł.

14. Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie

Zadanie w realizacji. W dniu 21.09.2023 r. Gmina Pasłęk uzyskała dofinansowanie; wstępną promesę w wysokości 2`450`000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/1911/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie. W ramach zadania planowana jest budowa parterowego budynku, w którym zaplanowano świetlicę wiejską z niezbędnym zapleczem gospodarczym i węzłem sanitarnym oraz pomieszczenia z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Aniołowie o powierzchni ok. 250 m². Na pomieszczenia OSP składa się garaż na samochód strażacki z zapleczem do przechowywania sprzętu, pomieszczenia socjalne, takie jak szatnia z niezbędnym wyposażeniem oraz węzeł sanitarny z prysznicem. W części świetlicy wiejskiej planowana jest budowa Sali wyposażonej w stoliki oraz krzeselka z przeznaczeniem na spotkania społeczności wiejskiej, na warsztaty edukacyjne oraz inne działania aktywizujące społeczność lokalną oraz pobudzające aktywność obywatelską mieszkańców. Przy sali powstanie zaplecze gospodarcze z niezbędnym wyposażeniem do przygotowywania potraw regionalnych oraz promowania „Anielskich ruchańców” wpisanych na listę produktów tradycyjnych. Budynek zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje tj.: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, elektryczną, teletechniczną i alarmową. Pomieszczenia świetlicy i remizy OSP będą funkcjonowały niezależnie ale też wzajemnie się będą uzupełniały wg potrzeb. Budynek wyposażony zostanie w zbiornik bezodpływowy (brak kanalizacji w Aniołowie) oraz pompę ciepła na potrzeby ogrzania budynku i ciepłej wody. Do budynku zaplanowano utwardzony dojazd z drogi gminnej oraz dojście z uwzględnieniem podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami.

Przygotowywana jest dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie. Termin opracowania kompletnej dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę upływa w dniu 31.05.2024 r.

Koszt dokumentacji to 152`520,00 zł brutto. Wykonawcą jest CORCAD Spółka z o.o. z siedzibą w Pasłęku.

15. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Partyzantów do ul. Cichej – dz. nr 46/11

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. z Pasłęka, na podstawie umowy z dnia 20 kwietnia 2023 r. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową na odcinku 221 m, sieć kanalizacji sanitarnej o długości 278,0 i sieć burzową na odcinku 232,0 m od ul. Cichej do ul. Partyzantów, z włączeniem ich do istniejących sieci w ul. Partyzantów oraz do przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Brzozowej. Koszt zadania to ponad 750 tys. zł łącznie z nadzorem inwestorskim i dokumentacją projektową opracowaną w 2022 r.

16. Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ulicy Kopernika do ul. Polna (dokumentacja)

Zadanie w realizacji. Wykonawcą jest biuro „EKO-SYSTEM” mgr inż. Jarosław Pawłowski z siedzibą w Pasłęku. Termin przygotowania kompletnej dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę upływa 31.08.2024 r. Koszt dokumentacji to 49`200,00 zł brutto. W ramach zadania projektowane są sieci rozdzielcze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i burzowej w działkach drogowych dla przyszłych terenów inwestycyjnych.

17. Zakup wraz z montażem wiaty śmietnikowej – sołectwo Leszczyna

Zadanie zrealizowane. W związku z przeprowadzonym postępowaniem cenowym i przygotowanym zleceniem, firma TJ-Stal Józef Trzópek dnia 15.06.2023 r. dostarczyła i zamontowała wiatę śmietnikową za kwotę 9.450,00 zł. Realizacja zadania potwierdzona została protokołem odbioru robót.

18. Wykonanie wiaty śmietnikowej w ramach estetyzacji gminnych terenów wiejskich – sołectwo Nowe Kusy

Zadanie zrealizowane. W ramach przygotowanego zlecenia z dnia 04.10.2023 r. z Budmax Łukasz Stasiak z siedzibą w Pasłęku, wykonującym usługi w postaci prac remontowo-naprawczych na rzecz Gminy Pasłęk w roku 2023, wyłonionego w postępowaniu przetargowym, dostarczono i

zamontowano wiatę śmietnikową oraz przygotowano podłoże z kostki betonowej. Koszt realizacji zadania wyniósł 13.500,00 zł. Realizacja zadania potwierdzona bezusterkowym protokołem odbioru robót z dnia 29.11.2023 r.

19. Zakup kosiarki samojezdnej – soł. Leżnica

Zadanie zrealizowane. W związku z przeprowadzonym postępowaniem cenowym i przygotowanym zamówieniem dla Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. z siedzibą w Pasłęku, dnia 10.02.2023 r. dostarczono zakupiony sprzęt wykaszający, co zostało potwierdzone protokołem odbioru. Koszt zakupu wyniósł 11.400,00 zł.

20. Przebudowa parku przy ul. M. Konopnickiej w Pasłęku – zieleń (dokumentacja).

Zadanie zrealizowane. W dniu 29-09-2023 r. został podpisany protokół przekazania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa parku przy ul. Marii Konopnickiej w Pasłęku – zieleń (dokumentacja). Projektantem była firma: PRO-SERVICE PATRYK ZALEWSKI, ul. Chopina 28/1, 82-300 Elbląg, na podstawie umowy z dnia 31.03.2023 r. Wartość kontraktu kwota 27`060,00 zł. Na w/w zadanie Gmina Pasłęk uzyskała Zaświadczenie AB.6743.10.372.2023.WR z dnia 25.09.2023 r. w sprawie zgłoszenia robót budowlanych obejmujących budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania pn.: „Przebudowa parku przy ul. M. Konopnickiej w Pasłęku” z lokalizacją na działce nr 53/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 01 Pasłęk, jednostka ewidencyjna Pasłęk.

Teren objęty opracowaniem położony jest między ul. Władysława Jagiełły, ul. Konopnicką oraz drogą gminną w Pasłęku, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 53/2 obr. Nr 0001, m. Pasłęk. Celem projektu jest poprawa wizerunkowa i funkcjonalna parku oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa osób korzystających z jego infrastruktury.

21. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w msc. Marzewo

Zadanie zrealizowane. W dniu 16.03.2023 r. w wyniku zapytania cenowego została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w związku z budową sieci oświetlenia drogowego z Zakładem Projektowania i

Usług Technicznych Zdzisław Kucharczyk z siedzibą w Elblągu. Koszt opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniósł 7.000,00 zł.

22. Wykonanie utwardzenia kostką betonową placu zabaw – soł. Kopina

Zadanie zrealizowane w ramach umowy na wykonanie usług w postaci prac remontowo-naprawczych na rzecz Gminy Pasłęk w roku 2023 r. przez Budmax Łukasz Stasiak z Pasłęka. Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w roku 2022. Koszt dokończenia utwardzenia kostką betonową na placu zabaw, potwierdzony protokołem odbioru robót z 28.04.2023 r. wyniósł 3.798,00 zł.

22. Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Kupin - soł. Kupin

Zadanie w realizacji stanowi kontynuację opracowanej w roku 2022 dokumentacji projektowej. W dniu 21.03.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie pierwszego etapu budowy drewnianej wiaty rekreacyjnej dla potrzeb miejscowej społeczności w miejscowości Kupin. Zakres prac dotyczył wykonania konstrukcji wiaty bez odeskowania (postawienie słupów), posadowienia w gruncie, wykonania konstrukcji dachu bez pokrycia z zabezpieczeniem plandeką na okres zimowy. Dnia 28.06.2023 r. podpisano aneks do umowy wydłużający termin realizacji zadania do dnia 30.08.2023 r. Etap I budowy wiaty zakończono 30.08.2023 r., potwierdzony bezusterkowym protokołem odbioru robót. Koszt realizacji pierwszego etapu wyniósł 12.341,23 zł.

23. Remont kamiennych murów oporowych ul. Zamkowa – dokumentacja

Zadanie zrealizowane. W dniu 29.09.2023 r. został podpisany protokół przekazania dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Remont kamiennych murów oporowych ul. Zamkowa”. Firma, która wykonała dokumentację Corcad Sp. z o.o. z Pasłęka na podstawie umowy z dnia 03-04-2023 r. Wartość kontraktu 88`929,00 zł. Na w/w zadanie Gmina Pasłęk uzyskała Zaświadczenie AB.6743.10.380.2023.AT z dnia 28.09.2023 r. zgoda na wykonanie robót budowlanych obejmujących remont kamiennych murów oporowych z lokalizacją na dz. nr 81/1, 68/2 położonych w obrębie.

24. Zakup wraz z montażem ogrodzenia terenu do piłki nożnej – soł. Łukszty

Zadanie zrealizowane, stanowi kontynuację opracowanej w roku 2022 dokumentacji projektowej dotyczącej budowy terenu rekreacyjnego w miejscowości Łukszty. Zadanie zostało zrealizowane w ramach umowy na wykonanie usług w postaci prac remontowo-naprawczych na rzecz Gminy Pasłęk w roku 2023 r. przez Budmax Łukasz Stasiak z Pasłęka. W ramach zadania zamontowano ogrodzenie panelowe wraz z furtką i bramą wjazdową. Koszt zadania wyniósł 12.492,00 zł.

25. Dopuszczenie boiska sportowego w urzędzenia i sprzęt sportowy – soł. Kawki

Zadanie zrealizowane. W dniu 08.05.2023 r. została podpisana umowa ze spółką 4 STB Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze na zakup wraz z montażem słupków do gry w siatkówkę wraz z siatką. Dnia 09.06.2023 r. wykonano prace montażowo – budowlane, potwierdzone protokołem odbioru robót. Koszt zadania wyniósł 4.907,70 zł.

26. Dopuszczenie terenu rekreacyjnego w urzędzenia siłowni zewnętrznej - soł. Marzewo

Zadanie zrealizowane, stanowiło kontynuację opracowanej w roku 2022 dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 21.04.2023 r. została podpisana umowa ze spółką FIT Park Sp. z o.o. - Sp. k. z siedzibą w Toruniu na zakup wraz z montażem podwójnego urządzenia siłowni zewnętrznej tj. „Surfer/Twister”. Dnia 26.04.2023 r. wykonano prace budowlano-montażowe, potwierdzone protokołem odbioru robót. Koszt montażu i dostawy urządzenia wyniósł 4.169,70 zł.

27. Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej – soł. Rogowo

Zadanie zrealizowane, stanowi kontynuację opracowanej w roku 2021 dokumentacji projektowej. Dnia 30.03.2023 r. na platformie zamówień publicznych Zamawiający umieścił zaproszenie do składania ofert na zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej. Kwota przedłożonych ofert przekraczała środki jakie zostały zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego, w związku z powyższym zmniejszono zakres i przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe. W wyniku drugiego zaproszenia do składania ofert

dnia 27.06.2023 r. dokonano wyboru najkorzystniejszego Wykonawcy tj. Zakład Produkcyjno-Usługowy ROMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na dostawę oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej tj. „Wyciskanie siedząc” oraz „Wyciąg górny” z ceną ofertową 7.776,00 zł.

28. Dopuszczenie terenu rekreacyjnego w urządzeniu siłowni zewnętrznej – soł. Zielonka Pasłęcka

Zadanie zrealizowane, stanowi kontynuację opracowanej w roku 2021 dokumentacji projektowej. Dnia 30.03.2023 r. na platformie zamówień publicznych Zamawiający umieścił zaproszenie do składania ofert na zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej. Kwota przedłożonych ofert przekraczała środki jakie zostały zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego, w związku z powyższym zmniejszono zakres i przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe. W wyniku drugiego zaproszenia do składania ofert dnia 27.06.2023 r. dokonano wyboru najkorzystniejszego Wykonawcy na dostawę oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej tj. „Wyciskanie siedząc”, „Narciarz”, „Twister”, „Biegacz” oraz „Wahadło”. Wybranemu Wykonawcy przygotowano umowę na realizację zadania. Prace wykonane odebrano bezusterkowym protokołem odbioru robót z dnia 31.07.2023 r. Koszt realizacji zadania wyniósł 16.470,00 zł.

29. Budowa skatepark w Pasłęku

Zadanie w realizacji. W dniu 24 listopada 2023 r. podpisana została umowa z Firmą Remontowo- Budowlaną PRIMBUD Andrzej Filaszkiwicz z siedzibą w Nowej Wsi, na budowę skatepark w Pasłęku. Koszt robót zgodnie z umową wyniesie 1`192`000,01zł brutto, termin zakończenia prac określony został na koniec lipca 2024 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 1.017.594,56 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR. Zadanie związane jest z budową obiektu sportowego do uprawiania sportów ekstremalnych takich jak: jazda na deskorolce, tyżworolkach, wrotkach, hulajnodze, a także jazdy na rowerach bmx. Planowane roboty budowlane prowadzone będą na działce nr 535 w części stadionu miejskiego, w obrębie istniejącej strefy zieleni, zlokalizowanej pomiędzy głównym boiskiem a ulicą Sprzymierzonych w Pasłęku.

30. Dopuszczenie placu zabaw w urządzeniu zabawowe oraz siłownię zewnętrzną – soł. Bądy

Zadanie zrealizowane, stanowi kontynuację opracowanej w roku 2021 dokumentacji projektowej. Dnia 30.03.2023 r. na platformie zamówień publicznych Zamawiający umieścił zaproszenie do składania ofert na zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego. Kwota przedłożonych ofert przekraczała środki, jakie zostały zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego, w związku z powyższym przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe. W wyniku drugiego zaproszenia do składania ofert została złożona tylko jedna oferta przez Simba Group Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na kwotę 8.364,00. Kwota zabezpieczona w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bądy wynosiła 6.576,99 zł. W związku z powyższym na wniosek sołectwa Gmina Pasłęk zwiększyła środki o kwotę 1.784,01 zł. W ramach zadania zmontowano urządzenie zabawowe tj. zestaw modułowy ze zjeżdżalnią za łączną kwotę 8.361,00 zł.

31. Dopuszczenie placu zabaw wraz z uaktualnieniem dokumentacji projektowej - soł. Borzynowo

W ramach zapytania cenowego przygotowano zlecenie dnia 21.11.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą RENOVO Pracownia Projektowa Sylwia Kozłowska z siedzibą w Sierpinie. W ramach zlecenia opracowano dokumentację za kwotę 4.698,00 zł. Dokumentacja umożliwi realizację zamierzenia w kolejnych latach.

32. Budowa placu rekreacyjnego w msc. Gulbity – soł. Gulbity

Zadanie w realizacji, jest kontynuacja opracowanej w roku 2022 dokumentacji projektowej. W dniu 21.03.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie pierwszego etapu budowy drewnianej wiaty rekreacyjnej dla potrzeb miejscowej społeczności w miejscowości Gulbity. Zakres prac dotyczył wykonania konstrukcji wiaty bez odeskowania (postawienie słupów), posadowienia w gruncie, wykonania konstrukcji dachu bez pokrycia z zabezpieczeniem plandeką na okres zimowy. Dnia 28.06.2023 r. podpisano aneks do umowy wydłużający termin realizacji zadania do dnia 30.08.2023 r. Koszt realizacji pierwszego etapu wyniósł 10.067,18 zł.

33. Doposażenie placu rekreacyjnego w sól. Kopina – soł. Kopina

Zadanie zrealizowane, jest kontynuacją dokumentacji projektowej opracowanej w 2022 r. W dniu 28.04.2023 r. podpisano umowę na doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia siłowni zewnętrznej tj. „Rower” oraz urządzenie zabawowe tj. „karuzela tarczowa z siedziskami” z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „PRONAT” Roman Bochniarz. Dnia 02.06.2023 r. wykonano prace budowlano-montażowe, potwierdzone protokołem odbioru robót. Koszt montażu i dostawy urządzeń wyniósł 8.554,65 zł.

34. Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w msc. Zielno- soł. Kwitajny

Zadanie zrealizowane, jest kontynuacją opracowanej w roku 2022 dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez PRIMCAD Projekty Kosztorysy Nadzory Budowlane Andrzej Kozłowski z siedzibą w Pasłęku. W wyniku zapytania cenowego i wyboru najkorzystniejszej oferty dnia 24.10.2023 r. podpisano umowę z Fit Park Sp. z o.o. – Sp. k. z siedzibą w Toruniu, w wyniku której zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw w miejscowości Zielno za kwotę 3.444,00 zł. Łączny koszt zadania wraz z opracowaną dokumentacją projektową wyniósł 6.993,00 zł.

35. Doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia zabawowe w msc. Kwitajny – soł. Kwitajny

Zadanie zrealizowane, jest kontynuacją opracowanej w roku 2021 dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez PRIMCAD Projekty Kosztorysy Nadzory Budowlane Andrzej Kozłowski z siedzibą w Pasłęku. W wyniku zapytania cenowego i wyboru najkorzystniejszej oferty dnia 24.10.202 r. podpisano umowę z PPHU Szkołamillenium Piotr Kraszewski, w wyniku której zamontowano huśtawkę wahadłową podwójną z siedziskami płaskimi oraz potrójne bębniaki na placu rekreacyjnym w miejscowości Kwitajny za kwotę 7 973,34 zł. Łączny koszt zadania wraz z opracowaną dokumentacją projektową wyniósł 15.956,04 zł.

36. Dopuszczenie terenu rekreacyjnego w urządzeniu zabawowe, sportowe i wiatę śmietnikową (dokumentacja) – soł. Majki

W ramach zapytania cenowego podpisano umowę dnia 06.11.2023 r. z RENOVO Pracownia Projektowa Sylwia Kozłowska z siedzibą w Sierpinie. W ramach umowy opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 5.000,00 zł. Dokumentacja umożliwi realizację zamierzenia w kolejnych latach.

37. Wykonanie dokumentacji i budowa wiaty na terenie rekreacyjnym – soł. Drulity

Zadanie zrealizowane sposobem gospodarczym przez mieszkańców sołectwa Drulity. W dniu 15.03.2023 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą PRIMCAD Projekty Kosztorysy Nadzory Budowlane Andrzej Kozłowski z siedzibą w Pasłęku. Koszt dokumentacji wyniósł 5.227,50 zł, która została przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu dnia 30.04.2023 r. Dnia 05.06.2023 r. Starosta Elbląski zaświadczył, iż brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia z dnia 01.06.2023 r. robót budowlanych obejmujących budowę wiaty na terenie rekreacyjnym z lokalizacją w miejscowości Drulity. W ramach zadania zakupiono również materiał budowlany niezbędny do budowy obiektu, zlecono pełnienie funkcji kierownika budowy. Łączny koszt zadania wyniósł 18.416,38 zł.

38. Budowa budynku gospodarczego – soł. Surowe

Zadanie jest kontynuacją opracowanej dokumentacji projektowej w roku 2021 przez PRIMCAD Projekty Kosztorysy Nadzory Budowlane Andrzej Kozłowski z siedzibą w Pasłęku. W ramach kolejnego etapu zadania w wyniku zapytania cenowego i podpisanej dnia 12.10.2023 r. umowy z firmą Instalacje i pomiary elektryczne Krzysztof Lipski z siedzibą w Pasłęku wykonano przyłącze elektryczne do istniejącego budynku gospodarczego. Zakres prac obejmował wykonanie instalacji, systemów oraz urządzeń elektroenergetycznych. Łączny koszt przyłącza wyniósł 19.250,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w przyszłym roku budżetowym.

39. Doposażenie urządzeń zabawowych na placu zabaw w msc. Piniewo - soł. Piniewo

Zadanie zrealizowane, stanowiące kontynuację opracowanej w roku 2022 dokumentacji projektowej. Dnia 30.03.2023 r. na platformie zamówień publicznych Zamawiający umieścił zaproszenie do składania ofert na zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego oraz tablicy regulaminowej. Kwota przedłożonych ofert przekraczała środki jakie zostały zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego lub oferty były niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe. W wyniku drugiego zaproszenia do składania ofert dnia 27.06.2023 r. dokonano wyboru najkorzystniejszego Wykonawcy na dostawę ww. urządzeń tj. spółkę Simba Group Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Z wybranym Wykonawcą dnia 07.07.2023 r. podpisano umowę na realizację zadania. Łączny koszt zadania tj. opracowanie dokumentacji oraz zakup wraz z montażem zestawu zabawowego i tablicy regulaminowej wyniósł 13.876,40 zł.

40. Zakup wraz z montażem urządzeń na plac rekreacyjno - sportowy w msc. Robity - soł. Robity

Zadanie jest kontynuacją opracowanej w roku 2020 dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 21.04.2023 r. została podpisana umowa ze spółką FIT Park Sp. z o.o. - Sp. k. z siedzibą w Toruniu na zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej tj. „Orbitrek”, „Wyciąg górny”, „Wyciskanie siedząc”, „Koła Tai-Chi+Ster”. Dnia 26.04.2023 r. wykonano prace budowlano-montażowe, potwierdzone protokołem odbioru robót. Koszt montażu i dostawy urządzeń wyniósł 17.146,20 zł.

41. Zakup z montażem urządzenia zabawowego na placu zabaw w msc. Gołąbki – soł. Gołąbki

Zadanie zrealizowane, stanowiło kontynuację opracowanej w roku 2020 dokumentacji projektowej. Dnia 30.03.2023 r. na platformie zamówień publicznych Zamawiający umieścił zaproszenie do składania ofert na zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego. Kwota przedłożonych ofert przekraczała środki jakie zostały zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego. Dnia 05.06.2023 r. złożono wniosek do Burmistrza Pasłęka o zwiększenie

kwoty w wysokości 11.064,75 zł do powyższego zadania inwestycyjnego, którego łączny koszt ma wynosić 18.759,07 zł. Wniosek złożono z uwagi na to, iż 15.12.2022 r. rozwiązano umowę za porozumieniem stron ze spółką Steelcore Sp. z o.o. dotyczącą doposażenia terenu rekreacyjnego w urządzenie zabawowe dla sołectwa Gołębki i zadanie nie zostało zrealizowane. 28 czerwca 2023 r. ujęto zadanie w budżecie na rok 2023 w zwiększonej kwocie, w związku z powyższym Zamawiający przeprowadził kolejne postępowanie cenowe na realizację zadania, w ramach którego dnia 10.07.2023 r. podpisano umowę z PPHU Szkołamillennium Piotr Kraszewski. Dnia 01.08.2023 r, odebrano roboty montażowe bezusterkowym protokołem odbioru robót. Koszt montażu urządzenia zabawowego wyniósł 18.489,06 zł.

42. Rozbudowa placu zabaw (zakup wraz z montażem karuzeli dla dzieci i urządzeń fitness dla dorosłych) - soł. Robity – Wieś

Zadanie zrealizowane, stanowi kontynuację opracowanej w roku 2022 dokumentacji projektowej jest w trakcie realizacji. Dnia 30.03.2023 r. na platformie zamówień publicznych Zamawiający umieścił zaproszenie do składania ofert na zakup wraz z montażem urządzenia siłowni zewnętrznej tj. „Wahadło+Biegacz+Twister” oraz urządzenia zabawowego tj. „karuzeli tarczowej z siedziskami”. Kwota przedłożonych ofert przekraczała środki jakie zostały zabezpieczone w ramach funduszu sołectkiego, w związku z powyższym zmniejszono zakres i przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe. W wyniku drugiego zaproszenia do składania ofert dnia 27.06.2023 r. dokonano wyboru najkorzystniejszego Wykonawcy na dostawę oraz montaż potrójnego urządzenia siłowni zewnętrznej z ceną ofertową 4.797,00 zł. Dnia 11.07.2023 r. podpisano z firmą Noba-Exim Bartłojiej Norkowski z siedzibą Kawęczyn umowę na realizację zadania. W wyniku umowy zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej za kwotę 4.797,00 zł. Łączny koszt zadania wraz z dokumentacją projektową wyniósł 10.697,00 zł.

43. Pozostałe zadania inwestycyjne

Ponadto wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- | | |
|--|------------|
| - rozbudowa sieci kanaliz. sanitarn. w Drulitach | 816`000,00 |
| - wykup gruntów pod drogi gminne | 40`170,00 |

- podłączenie siecią światłowodową serwerowni w Urzędzie Miejskim w Pasłęku z serwerownią w budynku NZOZ przy Pl. Grunwaldzkim 8 - 44`000,00
- modernizacja sieci monitoringu miejskiego (zakup sprzętu i usługa uruchomienia 4 pkt.: pl. Grunwaldzki, Ogrodowa - Polna, Ogrodowa - Kopernika, ul. Partyzantów) 30`000,00
- zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla SP Nr 3 w Pasłęku 215`000,00
- poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w szkołach podstawowych Gminy Pasłęk 920`349,01
- zakup garażu blaszanego dla autobusu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeczej 22`000,00

Szczegółowe wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 6 do Sprawozdania Burmistrza. Natomiast nakłady, plany i stopień zaawansowania programów wieloletnich finansowanych również ze środków europejskich przedstawia załącznik nr 11 do Sprawozdania Burmistrza.

Ponadto w załączniku Nr 8 do Sprawozdania Burmistrza przedstawiona została informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pasłęk.

2.2. Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2023 r. wynoszą ogółem:

16`649`169,25 w tym:

- zobowiązania wymagalne 647`019,25
- kredyty długoterminowe 16`002`150,00

Planowana spłata kredytów w roku 2023 wynosiła 5`937`680,00 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	4`846`067,00
wykonane	4`911`891,28 co stanowi 101,4% planu,

- należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 2`110`159,91 zł, z czego większość dotyczy opłat za czynsze i media lokali mieszkalnych i użytkowych.

- koszty:

planowane	4`846`067,00
wykonane	4`687`732,72 co stanowi 96,7 % planu kosztów,

- zobowiązania ogółem zakładu wynoszą 1`384`386,89 zł.

Zobowiązania wymagalne (647`019,25 zł) dotyczą usług remontowych, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, wody i ścieków oraz rozliczeń funduszu remontowego wspólnot.

- stan środków obrotowych

a) 01.01.2023	- 90`953,55
b) 31.12.2023	133`105,01

Przychody i koszty zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 7 do Sprawozdania Burmistrza.

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 Pasłęku
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej.

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

Dochody własne jednostek budżetowych

- dochody:

planowane 631`400,00

wykonane 533`681,68 co stanowi 84,5% planu

należności nie występują;

- wydatki:

planowane 631`400,00

wykonane 533`681,68 co stanowi 84,5% planu

zobowiązania nie występują.

Rachunki dochodów własnych w poszczególnych jednostkach:

jednostka	Stan środków na początek okresu 01.I.	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków na koniec okresu 31.XII.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Pasłęku	0,-	109`040,38	109`040,38	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	0,-	147`065,01	147`065,01	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	0,-	223`427,46	223`427,46	0,00
Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej	0,-	54`148,83	54`148,83	0,00
RAZEM:	0,-	533`681,68	533`681,68	0,00

4. Zadania zlecone gminie

Urząd Miejski, MGOPS i ŚDS w Rzeczej w ramach zadań zleconych gminie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny 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:

a) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

b) naliczanie i wypłaty zaliczek alimentacyjnych;

- świadczeń wychowawczych Rodzina 500 PLUS (do maja 2022 r.),

- Karty Dużej Rodziny,

- wspieranie rodziny,

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

oraz innych zadań powierzonych gminie, tj.:

- dodatek energetyczny

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników.

Są to zadania finansowane w całości z budżetu Państwa.

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

5. Zadania realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku w roku 2023 wydatkował 8.318.074,32 zł w tym:

- Dotacje własne z budżetu gminy wydatkowana kwota 4.607.687,16 zł,
- Dotacje celowe na zadania własne i zlecone - kwota wydatkowana 3.710.387,16 zł

Na dzień 31-12-2023 wydatkowano:

- Rozdział 85154 środki Gminnego Fundusz Alkoholowego na działalność: Klubu Integracji Społecznej, Świetlicy „Pomost” oraz Świetlica Środowiskowa „Fantazja” w Drulitach kwota 307.268,91 zł w tym: wydatki związane ze Świetlicą „Pomost” kwota 79.044,15 zł, Świetlicą „Fantazja” kwota 187.311,45 zł ilość dzieci w świetlicach 45, Klub Integracji Społecznej kwota 40.913,31 zł, ilość osób uczestniczących 10.
- Rozdział 85202 opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu Gminy Pasłęk, kwota 1.176.589,46 zł, ilość osób umieszczonych 26.
- Rozdział 85213 (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej) dotacja celowa kwota 91.795,29 zł, ilość osób za które opłacono składki 164 w okresie 01-01-2023 do 31-12-2023 r ilość wypłaconych świadczeń 1600 .
- Rozdział 85214 (zasiłki celowe) kwota 325.000,00 zł, w tym schronienie w placówkach dla osób bezdomnych dla 20 osób na kwotę 217.947,00 zł, zasiłki na kwotę 90.328,60zł, dwa pochówki na kwotę 10.724,40 zł, zdarzenie losowe 3 rodziny kwota 6.000,00 zł.
- Rozdział 85214 (zasiłki okresowe) dotacja celowa kwota 1.372.121,05 zł, ilość osób 404 ilość świadczeń 2841.
- Rozdział 85216 (zasiłki stałe) dotacja celowa kwota 1.088.448,33 zł, ilość osób 183 ilość świadczeń 1756 .

- Rozdział 85219 (opiekun prawny) dotacja celowa kwota 9.600,00 zł, ilość opiekunów 2 osoby.
- Rozdział 85219 wydatki utrzymanie na MGOPS wydatkowano 1.841.743,21 zł w tym kwota 459.862,00 zł, dotacja celowa na częściowe dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego wynagrodzeń dziesięciu pracowników socjalnych, oraz dodatkowe środki na doposażenie Ośrodka. Środki Gminy Pasłęk kwota 1.381.881,21 zł.
- Rozdział 85228 Wynagrodzenia dziewięciu opiekunek domowych wydatkowano ze środków Gminy Pasłęk kwotę 608.889,61 zł, ilość podopiecznych 69 osoby. Program „75 +” skierowany do seniorów, w programie wzięło udział 5 osób, kwota dotacji celowej 4.560,00 zł,
- Rozdział 85230 (program rządowy „posiłek dla potrzebujących”) kwota 575.000,00 zł w tym 80 % dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego kwota 460.000,00 zł, dotacja Gmina Pasłęk 115.000,00 zł rzeczywista liczba osób objętych programem osób 996.
- Rozdział 85295 utrzymanie Świetlicy Środowiskowej w Drulitach kwota 8.849,82 zł, ilość dzieci objętych opieką 30.
- Rozdział 85295 program: Wspieraj Seniora”:
 - a) Moduł I programem objęto 29 osób w wieku 65 lat i więcej, ilość zgłoszeń 198, wydatkowano 10.449,99 w tym środki dotacji 8.120,00 zł, środki gminy 2.379,99 zł.
 - b) Moduł II opłaty za użytkowanie opasek bezpieczeństwa wydatkowano 10.800,00 zł w tym środki dotacji 8.640,00 zł, środki gminy 2.160,00 zł.
 - c) łącznie wydatkowano 21.299,99 zł w tym: dotacja celowa 16.760,00 zł, środki gminy 4.539,99zł.
- Rozdział 85295 dodatek dla pracowników za sporządzenie 211 wywiadów dotyczących przyznania dodatku węglowego kwota wydatkowana 6.329,99zł.
- Rozdział 85395 w roku 2023 MGOPS realizował Program „Rodzina to Nasza Drużyna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa

Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, numer umowy RPWM.11.02.03-28-0061/21 w okresie od: 2021-12-01 do: 2023-02-28 wydatkowana kwota 171.859,59 zł,

- Rozdział 85504 wydatki na dwóch asystentów rodziny zatrudnionych w ramach umowy zlecenia, kwota wydatkowana przez Gminę Pasłęk 47.212,33 zł, opieką objęto 27 osób.
- Rozdział 85508 Dzieci w pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 626.125,84 zł (ilość dzieci w pieczy zastępczej 42 w tym: placówki opiekuńczo - wychowawcze 15 dzieci, rodziny zastępcze 27 dzieci).
- Rozdział 85231 Fundusz Wspierania Ukrainy kwota wydatkowana 35.380,90 zł.

Dochody wykonane wyniosły łącznie 208.649,54 zł w tym:

- Rozdział 85202 (zwrot za pobyt członków rodzin w DPS-ach, kwota 28.301,11 zł,
- Rozdział 85228 (zwrot za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki domowe) kwota 125.517,00 zł.
- Rozdział 85214 (zwrot za pobyt w ośrodkach wsparcia) kwota 54.831,43zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	132`649`508,16	126`257`570,05	95,2
Wydatki	134`873`246,43	125`732`755,07	93,2
Nadwyżka/deficyt	-2`223`738,27	524`814,98	X
przychody	8`161`418,27	8`151`418,27	-
rozchody	5`937`680,00	5`937`680,00	-

Wykonanie wydatków budżetowych w 93,2%, to oszczędności w większej

mierze na wykonaniu wydatków bieżących (wykonanie 91,7%) oraz zadań inwestycyjnych. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 96,9 %.

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

7. Gminne instytucje kultury

Zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) samorządowe instytucje kultury przekazały Burmistrzowi Pasłęka informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok.

Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 2`344`610,- zł.

7.1. Biblioteka Publiczna w Pasłęku otrzymała dotację 939`750,- zł.

Dochody ogółem Biblioteki Publicznej w Pasłęku zostały zrealizowane w 100%, uzyskano kwotę w wysokości 1`003`025,34 zł

Koszty Biblioteki wykonano w 90,8% (910`673,67 zł) – zał. nr 9.

Na koniec 2023 Biblioteka Publiczna w Pasłęku nie posiadała zobowiązań wymagalnych i należności wymagalnych.

W 2023 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 2023 r. – załącznik Nr 9a.

7.2 Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku otrzymał dotację z budżetu w wysokości 1`404`860,- zł.

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2023 roku. Zobowiązania ogółem wynoszą 5`448,15 zł za energię elektryczną z terminem płatności w styczniu '2024.

Należności wymagalne nie wystąpiły w POK-u na 31 grudnia 2023 r.

Pasłęcki Ośrodek Kultury obok dotacji z budżetu gminy uzyskał inne dochody w wysokości 204`433,78 zł z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, wpływy z kina, z teatrzyku, za reklamę i innych oraz środki z MKiDN na projekt Cyfrowa Plastyka– zał. nr 10 do sprawozdania.

Załącznik Nr 10a przedstawia Sprawozdanie merytoryczne z działalności Pasłęckiego Ośrodka Kultury i Kina Zamkowego za 2023 r.

8. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora Finansów Publicznych w 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
75075 §2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo	5`000,-	5`000,-	100
		Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Pasłęka	5`000,-	0,-	-
	Promocja rozwoju obszarów wiejskich gminy Pasłęk	Stowarzyszenie „Kwitajny z historią w przyszłość”	4`000,-	3`200,-	80
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo	10`000,-	10`000,-	100
80195 §2360	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców terenu gminy Pasłęk	Uniwersytet Trzeciego Wieku	10`000,-	10`000,-	100
85295 §2360	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w trudnych warunkach socjalno-bytowych	Stowarzyszenie Wspierające Rodziny Potrzebujące „Jutrzenka”	14`000,-	14`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	150`000,-	150`000,-	100

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
90095 §2360	Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy Pasłęk	Koło Terenowe BARTNIK	10`000,-	10`000,-	100
92195 §2360	Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Kuźnia Pruska”	10`000,-	10`000,-	100
	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, koncertów i warsztatów muzycznych	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku	25`000,-	25`000,-	100
92695 §2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk	Akademia Piłkarska POLONIA 2018	10`000,-	10`000,-	100
		Młodzieżowy Klub Jeździecki NENIA w Pasłęku	10`000,-	9`900,-	99
		Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Elblągu	4`000,-	4`000,-	100
		Stowarzyszenie ENERGY CHEERLIDERS	5`000,-	5`000,-	100
RAZEM:			272`000,-	266`100,-	98,0

Zadania gminy zlecone podmiotom do realizacji zostały zrealizowane w 97,8%. Podmioty, które realizowały zadania złożyły sprawozdania i rozliczyły dokonane wydatki; ocenia się, że wartość i zakres wykonanych zadań zleconych do realizacji przebiegła prawidłowo.

9. Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- wydatki planowane 32`968`279,30

- wydatki wykonane 31`320`180,39 zł, co stanowi 95,0% 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 Pasłęku. Należy do nich zaliczyć:

- dowożenie uczniów do szkół – umowa podpisana na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych w Szymonowie (19 uczniów) i w Laskach (1 uczeń), 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 (3 uczniów) oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Elblągu – plan 249`975,- zł; wykonanie 249`967,72 zł, co stanowi 100,0%,
- pozostała działalność – praca komisji przy przyznawaniu awansu zawodowego nauczycieli – plan 3`300,- zł; wykonanie 1`800,- zł, co stanowi 54,6%,
- 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 140`175,- zł; wykonanie 124`469,31 zł, co stanowi 88,8%,
- 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 133`200,- zł, wykonanie 132`716,30 zł, co stanowi 99,6%,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – plan 15`172- zł, wykonanie 0,- zł,
- pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków oraz zakup książek i pomocy, a także stypendia za wyniki w nauce – plan 263`647,- zł, wykonano w 193`327,37 co stanowi 73,3%,

Wydatki dotyczące wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych wydatków osobowych wynoszą 30`591`149,42 zł, co stanowi 97,7% wydatków bieżących na oświatę.

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

9.1. Stypendia szkolne

W roku 2023 roku pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymało w gminie 235 uczniów. Kwota dotacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wynosiła **392`892,00 zł**. Zgodnie z art. 128 ust. 2

ustawy o finansach publicznych wkład własny ze środków gminy wynosił **41`481,00 zł.**

Lp.	Treść	Kwota dotacji otrzymana decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku	Kwota dotacji uznana za wykorzystaną i rozliczoną w 2023 roku	Kwota dotacji do zwrotu	Liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie w 2022 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	392.892,00	373.328,96	19.563,04	235	41.481,00

9.2. 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 203 nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 102.

Struktura zatrudnienia w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela poniżej.

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Jednostka	Nauczyciele	Administracja i obsługa
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku	36	18
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	39	20
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	57	21
4	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	19	6
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	20	5
6	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	21	19
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	11	13
OGÓŁEM		203	102

Liczba nauczycieli zatrudnionych wg poziomu wykształcenia i stopnia awansu na dn. 31.12.2023

Stopień awansu	Nauczyciel początkujący	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany	Ogółem
Liczba nauczycieli	33	47	124	203

9.3. Dowożenie dzieci z gminy Pasłęk do szkół i przedszkoli

Liczba uczniów wg stanu na 31.12.2023 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	349	16	175	7	4
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	352	17	100	4	180
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	510	27	1	1	52
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	136	8	17	1	103
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	88	8	14	1	57
6	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	0	0	198	9	25
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	0	0	143	6	10
OGÓŁEM		1435	76	648	29	431

9.4. Zwrot dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Elbląg i Gminę Morąg niepublicznym przedszkolom oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom publicznym i innym formom wychowania przedszkolnego Gminom Elbląg, Godkowo, Morąg i Małydyty 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: Akademia Krasnoludków, Dorotka, Bartek, Mały Europejczyk, Mieszko I, Jedyneczka, Balonik – 11 dzieci)

2. Gmina Morąg (Oddział przedszkolny Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kalniku – 2 dzieci)

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 – 17 dzieci)
2. Gmina Małydyty (Przedszkole Samorządowe nr 1 w Małydytach – 1 dziecko)
3. Gmina Elbląg (Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie - 2 dzieci)

łącznie w 2023 r. 33 dzieci zamieszkałych na terenie gminy Pasłęk uczęszczało do niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów przedszkolnych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących poza Gminą Pasłęk.

9.5. Młodociani pracownicy

W dniu 28 lutego 2023 r. zostało podpisane porozumienie nr PS.I.946.3.37.2023 określające wysokość i tryb przekazywania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków w 2023 r. z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Kwota przyznanego dofinansowania zgodnie z porozumieniem wynosiła **139.603,00 zł**. Dofinansowanie otrzymało łącznie 10 pracodawców za przeszkolenie 16 uczniów na łączną kwotę **117.269,70 zł**. Kwota zwróconych odsetek – 0,00 zł.

	Liczba pracodawców	Liczba młodocianych	Kwota dofinansowania
<i>Przyuczenie do wykonywania określonej pracy</i>	1	4	16.853,64 zł
<i>Nauka zawodu</i>	9	12	100.416,06 zł

10. Promocja i rozwój gminy

W ramach organizacji i współorganizacji imprez, które związane były z promocją Miasta i Gminy Pasłęk wręczane były drobne nagrody, puchary sportowe i inne upominki dla uczestników tych imprez. Z najciekawszych imprez, które odbyły się w 2023 roku można wymienić:

- Koncert Noworoczny oraz Pasłęckie Wydarzenie Roku 2022 – 22.01.2023
- Otwarte Mistrzostwa Województwa Zrzeszenia LZS w Biegach Przełajowych - 18.03.2023
- Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – 14.04.2023 r.
- Zawody spławikowe Grand Prix Zarządu Okręgu PZW w Elblągu o Puchar Burmistrza Pasłęka 14.05.2023 r.
- XIII Memoriał Henryka Hucza – 20.05.2023 r.
- XXV WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI RODZINY 2023 – 27.05.2023 r.
- TALENT 2023 – 02.06.2023 r.
- III Memoriał Bogdana Korzeniowskiego – 03.06.2023 r.
- Pasłęcka Mila Pokoju - Światowy Dzień Biegania – 07.06.2023 r.
- IX Pasłęcki Festyn Ekologiczny 2023 – 17.06.2023 r.
- Zawody Sportowo – Pożarnicze – 24.06.2023 r.
- Festiwal Orkiestr Dętych – 25.06.2023 r.
- Artystyczne Lato Pasłek 2023 - koncert zespołu „Trąba Deluks” - 02.07.2023 r.
- Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Zielonce Pasłęckiej – 12.07.2023 r.
- Koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej z Anastazją Simińską – 14.07.2023 r.
- Artystyczne Lato Pasłek 2023 - spektakl „Magik” - 16.07.2023 r.

- Artystyczne Lato Pasłek 2023 - koncert zespołu „Bez Idola” - 30.07.2023 r.
- Artystyczne Lato Pasłek 2023 - koncert zespołu „Kamizelka” - 06.08.2023r.
- 11. Pasłęcki Festiwal Organowy – 11.08.2023 r. – 26.08.2023 r.
- Artystyczne Lato Pasłek 2023 - Koncert Magdaleny Poronin z zespołem – 13.08.2023 r.
- Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych – 13.08.2023 r.
- XXVII Zawody balonowe im. B. Stankiewicza – 16 -20.08.2023 r.
- XXVI Plener Malarski „Pasłęckie Barwy Jesieni 2023” - 22.08.2023 r. - 28.08.2023 r.
- Festyn Sołectw oraz Festiwal Disco Polo – 26.08.2023 r.
- DOŻYNKI GMINNE W ZIELONCE PASŁĘCKIEJ – 17.09.2023 r.
- XIV Luisiana Derby Zawody Jeździeckie – 23.09.2023 r.
- 11 listopada - uroczystość odzyskania niepodległości przez Polskę – 11.11.2023 r.

11. Transport i łączność

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

600-60004 Lokalny transport zbiorowy

- a) Gmina Pasłek podpisała umowę Nr 1/2022/D z dnia 21 grudnia 2022 r. z Powiatem Elbląskim na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W ramach umowy zostały uruchomione 3 linie komunikacyjne, na które Gmina Pasłek udzieliła dotacji w wysokości 225.470,25 zł.
- b) W 2023 roku Gmina Pasłek w związku z utworzeniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej otrzymała na

podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa rekompensatę stanowiącą zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. W ramach porozumienia nr 13/G/2023 z dnia 13.01.2023 r. Gmina Pasłęk otrzymała środki w wysokości .

- c) W 2023 roku Gmina Pasłęk w związku z utworzeniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej otrzymała na podstawie umów zawartych z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotację w formie dofinansowania na realizację wyżej wymienionego zadania własnego. Zakres umów wraz z wykorzystaniem na poszczególnych, utworzonych liniach autobusowych pokazuje poniższa tabela:

L.P.	Numer umowy / z dnia	Linie utworzone na podstawie umowy	Maksymalna kwota dotacji wynikająca z umowy	Kwota wykorzystana	Środki własne organizatora	Liczba wozokilometrów wynikająca z umowy	Zrealizowana liczba wozokilometrów
1	FRPA-25/2023 z dnia 29 grudnia 2022 roku.	Pasłęk – Leszczyna – Borzynowo Pasłęk – Łukszty – Pasłęk Pasłęk – Aniołowo – Pasłęk Pasłęk – Nowe Kusy – Pasłęk Kronin – Piniewo – Pasłęk Zielonka Pasłęcka – Drulity – Zielonka Pasłęcka Marzewo – Drulity – Zielonka Pasłęcka Pasłęk – Robity - Pasłęk Pasłęk – Nowa Wieś – Kąty	329.798,40 zł	310.354,16 zł	72.762,14 zł	109.932,80 km	110.402,20 km

L.P.	Numer umowy / z dnia	Linie utworzone na podstawie umowy	Maksymalna kwota dotacji wynikająca z umowy	Kwota wykorzystana	Środki własne organizatora	Liczba wozokilometrów wynikająca z umowy	Zrealizowana liczba wozokilometrów
2	FRPA-44/2023 z dnia 29 grudnia 2022 roku.	Pasłęk – Surowe – Rogajny Rogajny – Grądkki – Rogajny Rogajny – Zielno – Pasłęk	58.254,00 zł	56.410,47 zł	16.730,32 zł	19.418 km	19.520,20 km
3	FRPA-43/2023 z dnia 29 grudnia 2022 roku.	Pasłęk – Śliwica - Pasłęk	74.214,00 zł	75.385,80 zł	16.730,32 zł	24.738 km	24.868,20 km
4	FRPA-25a/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku.	Pasłęk - Rzędy	2.976,00 zł	3.050,40 zł	668,98 zł	992,00 zł	992,00 km

Powyższe linie autobusowe realizowane były przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z o.o. na podstawie umowy z dnia 30.12.2022 r. znak 2/DR/2022 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

600-60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W 2023 roku Gmina Pasłęk dotowała Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie kwotą 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania pod nazwą "Przebudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Strażacka w m. Pasłęk".

600-60014 Drogi publiczne powiatowe

W 2023 roku Gmina Pasłęk dotowała Zarząd Dróg Powiatowych kwotą 13.683,75 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku”.

600– 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – Środki posłużyły do zapłacenia należności za odśnieżanie dróg gminnych przez podmioty nie prowadzące zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Środki przeznaczone w budżecie - 45.850,00 zł

Środki wykorzystane - 39.860,00 zł

§ 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 oraz do zakupu chemii służącej do usuwania zabrudzeń z nawierzchni drogi oraz parkingów będących w administrowaniu Gminy Pasłęk.

Środki przeznaczone w budżecie (po zmianach) - 811.129,80 zł

Środki wykorzystane - 744`923,46 zł,

z czego 60`509,55 przez sołectwa gminy Pasłęk.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – Środki posłużyły do bieżących napraw dróg gminnych na terenie miasta oraz gminy Pasłęk. W ramach środków wykonano remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, melioracje rowów przydrożnych oraz prac polegające na równaniu i profilowaniu dróg gminnych, a także utwardzaniu dróg płytami drogowymi.

Środki przeznaczone w budżecie - 605.100,00 zł

Środki wykorzystane - 602.543,90 zł

§ 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.

Środki przeznaczone w budżecie (po zmianach) - 2`687`931,60 zł

Środki wykorzystane - 2`656`717,61 zł,

z czego **24`996,19 zł** przez sołectwa gminy Pasłęk.

12. 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`021`459,22 zł, w tym wydatki majątkowe i inwestycje 1`002`255,35 zł

wykonanie: 10`009`322,12 zł, co stanowi 90,8% (z czego 273`755,56 zł zrealizowano przez sołectwa gminy).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) utrzymanie porządku w mieście 488`780,51 zł, w tym fundusz sołecki 1`468,80 zł,

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

b) utrzymanie zieleni w mieście 649`522,81 zł, w tym wydatki zrealizowane z funduszy sołeckich 149`740,65 zł;

c) oświetlenie ulic na terenie gminy 2`289`161,64 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;

- wydatki zrealizowane z funduszy sołeckich 52`737,08 zł;

d) gospodarowanie odpadami 4`777`516,17 zł, w tym wydatki zrealizowane z funduszy sołeckich 23`525,70 zł;

f) gospodarka wodno- ściekowa wydatkowano 1`281`673,39 zł, z czego:

§ 4270 - Zakup usług remontowych - Środki w wysokości 326`754,42 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;

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów j.s.t – Środki w wysokości 36`335,43 zł posłużyły na dokonanie opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej;

§ 4510 – Opłaty kwartalne do Wód Polskich – 214`546,05 zł za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych;

g). pozostała działalność w gospodarce komunalnej 102`478,20 zł, w tym: administrowanie targowiskiem 52`363,39 zł, fundusz sołecki 46`283,33 zł.

13. Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale 1`829`161,02 zł, w tym inwestycje w wysokości 194`087,07 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1`712`300,78 zł, co stanowi 93,6%.

Większością środków na zadania bieżące w tym dziale dysponuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku – plan: 1`588`660,- zł wykonanie:

1`480`751,63 zł, co stanowi 93,2% 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 25`000,- zł.

W ramach tego działu zostały również wydatkowane kwoty w ramach funduszy sołeckich na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w wysokości 288`718,24 zł.

14. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk za rok 2023

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pasłęk za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta i Gminy Pasłęk.

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

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pasłęk została przyjęta uchwałą nr XI/106/23 Rady Miejskiej Pasłęk z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2029 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk została zawarta w załączniku Nr 12 do Sprawozdania Burmistrza.

14.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 132 649 508,16 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 126 257 570,05 zł, tj. 95,18%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	105 403 545,59	132 639 150,16	132 649 508,16	126 257 570,05	95,18%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	81 437 426,76	96 643 962,98	96 654 320,98	90 890 959,32	94,04%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 577 533,00	11 577 533,00	11 577 533,00	11 577 533,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	753 957,00	753 957,00	753 957,00	753 957,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 556 688,00	32 166 503,30	32 166 503,30	32 166 503,30	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 549 712,00	20 850 316,82	24 449 788,43	19 427 646,22	79,46%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 999 536,76	31 295 652,86	27 706 539,25	26 965 319,80	97,32%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 120 694,00	13 299 442,00	13 299 442,00	13 403 938,51	100,79%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 966 118,83	35 995 187,18	35 995 187,18	35 366 610,73	98,25%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 609 416,00	7 287 120,00	7 287 120,00	7 314 216,95	100,37%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 356 702,83	29 010 374,08	28 381 610,07	27 755 370,19	97,79%

Źródło: Opracowanie własne.

14.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 134 873 246,43 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 125 732 755,07 zł, tj. 93,22%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	120 235 767,78	134 862 888,43	134 873 246,43	125 732 755,07	93,22%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 334 797,03	95 429 792,29	95 440 150,29	87 533 000,62	91,72%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	37 692 762,11	35 695 006,03	94,70%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 647 963,00	1 647 963,00	1 647 963,00	1 389 592,42	84,32%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	34 900 970,75	39 433 096,14	39 433 096,14	38 199 754,45	96,87%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	32 247 687,14	31 014 345,45	96,18%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	3 746 366,35	2 977 038,25	79,46%

Źródło: Opracowanie własne.

14.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 524 814,98 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta i Gminy Pasłęk w roku 2023 planowano na poziomie -14 832 222,19 zł.

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

14.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 161 418,27 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 500 000,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 661 418,27 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	20 769 902,19	8 161 418,27	8 161 418,27	8 161 418,27	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 769 902,19	7 661 418,27	7 661 418,27	7 661 418,27	100,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

14.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 937 680,00 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 5 937 680,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	5 937 680,00	5 937 680,00	5 937 680,00	5 937 680,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 937 680,00	5 937 680,00	5 937 680,00	5 937 680,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

14.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 16 649 169,25 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta i Gminy Pasłęk w roku 2023 planowano na poziomie 27 502 150,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 16 002 150,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 647 019,25 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Pasłęk na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 19,09%.

14.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

14.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	10,01%	16,99%	TAK	17,99%	TAK
2024	11,49%	15,83%	TAK	16,83%	TAK
2025	9,32%	17,45%	TAK	18,44%	TAK
2026	6,93%	14,86%	TAK	16,07%	TAK
2027	1,87%	16,61%	TAK	17,82%	TAK
2028	0,63%	17,09%	TAK	18,30%	TAK
2029	0,49%	16,28%	TAK	17,49%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	175 985,27	-4 125,68	-2,34%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	175 985,27	-4 125,68	-2,34%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	175 985,27	-4 125,68	-2,34%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	2 030 573,76	1 539 333,88	75,81%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	2 030 573,76	1 539 333,88	75,81%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	2 025 444,89	1 534 205,01	75,75%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty	61 575,00	175 985,27	175 985,27	171 859,59	97,66%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	175 985,27	171 859,59	97,66%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	175 985,27	171 859,59	97,66%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 299 211,41	1 299 211,41	1 223 920,64	1 174 761,81	95,98%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	1 223 920,64	1 174 761,81	95,98%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 223 920,64	1 174 761,81	95,98%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 11 do Sprawozdania Burmistrza.

Pasłęk, dnia 26 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			dochody bieżące	81 437 426,76	96 654 320,98	90 890 959,32	90 890 959,32	-4 125,68	0,00	94,04	9 764 824,06	3 046 241,63	
			dochody majątkowe	23 966 118,83	35 995 187,18	35 366 610,73	0,00	0,00	35 366 610,73	98,25	44 349,98	0,00	
			sumy kontrolne	105 403 545,59	132 649 508,16	126 257 570,05	90 890 959,32	-4 125,68	35 366 610,73	95,18	9 809 174,04	3 046 241,63	
OGÓŁEM:				105 403 545,59	132 649 508,16	126 257 570,05	90 890 959,32	-4 125,68	35 366 610,73	95,18	9 809 174,04	3 046 241,63	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 723 867,57	7 267 949,31	7 255 949,31	2 303 293,18	0,00	4 952 656,13	99,83	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 711 867,57	4 952 656,13	4 952 656,13	0,00	0,00	4 952 656,13	100,00	0,00	0,00	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	759 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 952 656,16	4 952 656,13	4 952 656,13	0,00	0,00	4 952 656,13	100,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	2 315 293,18	2 303 293,18	2 303 293,18	0,00	0,00	99,48	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 303 293,18	2 303 293,18	2 303 293,18	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	11 000,00	12 700,00	12 473,33	12 473,33	0,00	0,00	98,22	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00	12 700,00	12 473,33	12 473,33	0,00	0,00	98,22	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	12 700,00	12 473,33	12 473,33	0,00	0,00	98,22	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	975 609,76	1 225 609,76	784 634,00	784 634,00	0,00	0,00	64,02	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	975 609,76	1 225 609,76	784 634,00	784 634,00	0,00	0,00	64,02	0,00	0,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	975 609,76	1 225 609,76	784 634,00	784 634,00	0,00	0,00	64,02	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	15 115 378,62	15 342 558,10	15 321 573,54	1 327 582,64	0,00	13 993 990,90	99,86	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	462 267,00	852 098,37	838 083,85	838 083,85	0,00	0,00	98,36	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	w tym:				
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112 640,37	112 640,37	112 640,37	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	462 267,00	465 243,00	438 368,03	438 368,03	0,00	0,00	0,00	94,22	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	264 215,00	277 075,45	277 075,45	0,00	0,00	0,00	104,87	0,00	0,00	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 000,00	17 000,00	16 999,96	16 999,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	16 999,96	16 999,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	14 636 111,62	14 473 459,73	14 466 489,73	472 498,83	0,00	13 993 990,90	0,00	99,95	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	285 668,60	285 668,60	285 668,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	186 800,23	186 830,23	186 830,23	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00	0,00	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 432 613,12	13 993 990,90	13 993 990,90	0,00	0,00	13 993 990,90	0,00	100,00	0,00	0,00	
		630	Turystyka	20 500,00	40 500,00	42 383,65	42 383,65	0,00	0,00	0,00	104,65	0,00	0,00	
		63095	Pozostała działalność	20 500,00	40 500,00	42 383,65	42 383,65	0,00	0,00	0,00	104,65	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	40 500,00	42 383,65	42 383,65	0,00	0,00	0,00	104,65	0,00	0,00	
		700	Gospodarka mieszkaniowa	2 198 098,00	15 080 811,00	15 056 351,89	515 259,65	0,00	14 541 092,24	0,00	99,84	266 541,60	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 088 682,00	7 785 986,00	7 845 658,89	515 259,65	0,00	7 330 399,24	0,00	100,77	266 541,60	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	173 000,00	172 811,00	172 811,00	0,00	0,00	0,00	99,89	20,64	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	176 625,00	176 625,00	194 196,84	194 196,84	0,00	0,00	0,00	109,95	77 944,55	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 757,00	172 757,00	138 160,33	138 160,33	0,00	0,00	0,00	79,97	33 388,87	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	224 300,00	70 900,00	41 466,29	0,00	0,00	41 466,29	0,00	58,49	18 844,30	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00	7 177 704,00	7 288 932,95	0,00	0,00	7 288 932,95	0,00	101,55	25 505,68	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	10 091,48	10 091,48	0,00	0,00	0,00	67,28	110 837,56	0,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 416,00	109 416,00	25 284,00	0,00	0,00	25 284,00	0,00	23,11	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	109 416,00	109 416,00	25 284,00	0,00	0,00	25 284,00	0,00	23,11	0,00	0,00	
		70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	7 185 409,00	7 185 409,00	0,00	0,00	7 185 409,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 185 409,00	7 185 409,00	0,00	0,00	7 185 409,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		710	Działalność usługowa	10 300,00	27 900,00	27 911,36	27 911,36	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00	0,00	
		71035	Cmentarze	10 300,00	27 900,00	27 911,36	27 911,36	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	27 900,00	27 911,36	27 911,36	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00	0,00	
		750	Administracja publiczna	235 643,00	1 518 845,00	1 042 522,27	276 292,98	0,00	766 229,29	766 229,29	68,64	516,91	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	182 643,00	232 640,00	215 438,35	215 438,35	0,00	0,00	0,00	92,61	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 640,00	232 637,00	215 412,00	215 412,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	878,33	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	1 264 956,00	813 334,79	47 105,50	0,00	766 229,29	766 229,29	64,30	516,91	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	25 316,08	25 316,08	0,00	0,00	0,00	72,33	516,91	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	2 372,10	2 372,10	0,00	0,00	0,00	33,89	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 917,32	6 917,32	0,00	0,00	0,00	138,35	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:				
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	-439 227,36	0,00	0,00	-439 227,36	-439 227,36	-	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 205 456,00	1 205 456,65	0,00	0,00	1 205 456,65	1 205 456,65	100,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	6 000,00	15 249,00	9 249,13	9 249,13	0,00	0,00	0,00	60,65	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 249,00	9 249,13	9 249,13	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 945,00	174 879,00	173 527,66	173 527,66	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 945,00	3 945,00	3 529,63	3 529,63	0,00	0,00	0,00	89,47	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 945,00	3 945,00	3 529,63	3 529,63	0,00	0,00	0,00	89,47	0,00	0,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	169 980,00	169 048,03	169 048,03	0,00	0,00	0,00	99,45	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	169 980,00	169 048,03	169 048,03	0,00	0,00	0,00	99,45	0,00	0,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	954,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	954,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	650,00	141,38	141,38	141,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	141,38	141,38	141,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	w tym:				
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	141,38	141,38	141,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	16 912,00	5 662,00	5 662,00	0,00	0,00	0,00	33,48	36 847,16	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 912,00	4 912,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 912,00	4 912,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00	12 000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	6,25	36 847,16	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	6,25	36 847,16	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 978 276,00	31 308 241,82	31 040 790,72	31 040 790,72	0,00	0,00	0,00	99,15	3 778 356,03	3 039 904,56	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 300,00	34 000,00	48 443,77	48 443,77	0,00	0,00	0,00	142,48	20 346,92	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	29 000,00	33 700,00	48 219,99	48 219,99	0,00	0,00	0,00	143,09	20 346,92	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	223,78	223,78	0,00	0,00	0,00	74,59	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 847 758,00	10 029 506,00	10 380 332,09	10 380 332,09	0,00	0,00	0,00	103,50	1 850 110,34	2 182 818,99	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 689 316,00	8 868 064,00	9 239 021,75	9 239 021,75	0,00	0,00	0,00	104,18	1 790 921,36	2 094 336,36	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	806 888,00	806 888,00	722 403,94	722 403,94	0,00	0,00	0,00	89,53	55 678,26	42 285,89	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	216 614,00	216 614,00	226 261,00	226 261,00	0,00	0,00	0,00	104,45	26,00	-	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 940,00	105 940,00	102 977,54	102 977,54	0,00	0,00	0,00	97,20	3 185,00	45 457,74	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	6 000,00	18 682,28	18 682,28	0,00	0,00	0,00	311,37	299,72	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	70 985,58	70 985,58	0,00	0,00	0,00	273,02	0,00	739,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 829 616,00	7 852 616,00	7 393 001,43	7 393 001,43	0,00	0,00	0,00	94,15	1 888 503,85	857 085,57	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 431 378,00	4 431 378,00	4 164 916,76	4 164 916,76	0,00	0,00	0,00	93,99	1 267 663,96	606 183,96	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 029 717,00	2 029 717,00	1 971 524,30	1 971 524,30	0,00	0,00	0,00	97,13	331 732,47	129 401,16	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 881,00	18 881,00	16 310,67	16 310,67	0,00	0,00	0,00	86,39	1 481,29	7,50	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	386 310,00	386 310,00	290 100,98	290 100,98	0,00	0,00	0,00	75,10	271 043,49	117 955,95	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	90 100,00	98 862,06	98 862,06	0,00	0,00	0,00	109,72	12 329,02	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi	
							dochody bieżące	w tym:					
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	36 000,00	22 335,00	22 335,00	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	757 695,92	757 695,92	0,00	0,00	0,00	94,71	4 253,62	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 330,00	60 230,00	71 255,74	71 255,74	0,00	0,00	0,00	118,31	0,00	3 537,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	940 112,00	1 060 629,82	887 523,43	887 523,43	0,00	0,00	0,00	83,68	19 394,92	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	89 617,82	89 617,82	89 617,82	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	70 946,10	70 946,10	0,00	0,00	0,00	94,59	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	96 212,62	96 212,62	0,00	0,00	0,00	64,14	0,01	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 812,00	540 812,00	440 550,90	440 550,90	0,00	0,00	0,00	81,46	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	185 900,00	187 380,94	187 380,94	0,00	0,00	0,00	100,80	19 394,91	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	600,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 700,00	2 782,05	2 782,05	0,00	0,00	0,00	163,65	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 331 490,00	12 331 490,00	12 331 490,00	12 331 490,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 577 533,00	11 577 533,00	11 577 533,00	11 577 533,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	753 957,00	753 957,00	753 957,00	753 957,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	27 756 688,00	33 124 715,89	33 259 951,91	32 942 414,33	0,00	317 537,58	0,00	100,41	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 734 909,00	15 699 688,00	15 699 688,00	15 699 688,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 734 909,00	15 699 688,00	15 699 688,00	15 699 688,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 645 036,30	4 645 036,30	4 645 036,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 645 036,30	4 645 036,30	4 645 036,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 815 883,00	11 815 883,00	11 815 883,00	11 815 883,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 815 883,00	11 815 883,00	11 815 883,00	11 815 883,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	958 212,59	1 093 448,61	775 911,03	0,00	317 537,58	0,00	114,11	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	428 000,00	581 091,86	581 091,86	0,00	0,00	0,00	135,77	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 730,20	85 730,20	85 730,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 945,00	109 088,97	109 088,97	0,00	0,00	0,00	85,93	0,00	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 980,28	61 980,28	0,00	0,00	61 980,28	0,00	100,00	0,00	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	255 557,11	255 557,30	0,00	0,00	255 557,30	0,00	100,00	0,00	0,00	
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 896,00	5 896,00	5 896,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 896,00	5 896,00	5 896,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	1 841 139,08	3 165 128,56	2 900 143,75	2 178 327,84	0,00	721 815,91	721 815,91	91,63	3 975,46	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	11 000,00	136 282,30	130 908,72	130 908,72	0,00	0,00	0,00	96,06	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 724,30	18 124,30	18 124,30	0,00	0,00	0,00	102,26	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	18 058,00	11 957,42	11 957,42	0,00	0,00	0,00	66,22	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 900,00	825 480,00	773 485,82	773 485,82	0,00	0,00	0,00	93,70	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 300,00	70 300,00	52 600,20	52 600,20	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	379 600,00	394 600,00	368 895,40	368 895,40	0,00	0,00	0,00	93,49	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	11 232,62	11 232,62	0,00	0,00	0,00	74,88	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	345 580,00	340 757,60	340 757,60	0,00	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	591 410,00	991 267,00	967 847,80	967 847,80	0,00	0,00	0,00	97,64	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 660,00	100 660,00	90 543,80	90 543,80	0,00	0,00	0,00	89,95	0,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 750,00	500 450,00	488 754,00	488 754,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:					dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	390 157,00	388 550,00	388 550,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00	0,00	
80110	Gimnazja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3 975,46	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3 975,46	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół			0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			0,00	99 998,81	98 598,61	98 598,61	0,00	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 998,81	98 494,82	98 494,82	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	103,79	103,79	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	188 271,37	187 993,74	187 993,74	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	188 271,37	187 993,74	187 993,74	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność			773 829,08	788 829,08	741 309,06	19 493,15	0,00	721 815,91	721 815,91	93,98	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 493,15	4 493,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	773 829,08	773 829,08	721 815,91	0,00	0,00	721 815,91	721 815,91	93,28	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna			4 995 187,00	7 599 199,39	3 222 137,42	3 200 137,42	0,00	22 000,00	0,00	42,40	6 208,73	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej			26 400,00	26 400,00	28 301,11	28 301,11	0,00	0,00	0,00	107,20	1 207,75	0,00	
		0830	Wpływy z usług	26 400,00	26 400,00	28 301,11	28 301,11	0,00	0,00	0,00	107,20	1 207,75	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia			979 506,00	1 225 283,00	1 154 523,27	1 132 523,27	0,00	22 000,00	0,00	94,23	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe				w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	979 506,00	1 203 283,00	1 132 523,27	1 132 523,27	0,00	0,00	0,00	94,12	0,00	0,00	
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 644,00	92 643,00	91 795,29	91 795,29	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 644,00	92 643,00	91 795,29	91 795,29	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 868 333,00	1 417 000,00	1 426 952,48	1 426 952,48	0,00	0,00	0,00	100,70	3 928,48	0,00	
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	38 000,00	54 831,43	54 831,43	0,00	0,00	0,00	144,29	3 928,48	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 850 333,00	1 379 000,00	1 372 121,05	1 372 121,05	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	1 251 081,00	1 090 000,00	1 088 448,33	1 088 448,33	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 251 081,00	1 090 000,00	1 088 448,33	1 088 448,33	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 308,00	469 462,00	469 462,00	469 462,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 137,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 171,00	459 862,00	459 862,00	459 862,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	109 855,00	130 077,00	130 077,00	0,00	0,00	0,00	118,41	1 072,50	0,00	
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	103 000,00	125 517,00	125 517,00	0,00	0,00	0,00	121,86	1 072,50	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 855,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	66,52	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:					dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	333 915,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 915,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	81 224,02	41 478,31	41 478,31	0,00	0,00	0,00	51,07	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 224,02	41 478,31	41 478,31	0,00	0,00	0,00	51,07	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 627 332,37	-1 668 900,37	-1 668 900,37	0,00	0,00	0,00	-63,52	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 723,00	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	72,12	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 760,00	16 760,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 606 849,37	-1 688 345,37	-1 688 345,37	0,00	0,00	0,00	-64,77	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 575,00	175 985,27	-4 125,68	-4 125,68	-4 125,68	0,00	0,00	-2,34	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	61 575,00	175 985,27	-4 125,68	-4 125,68	-4 125,68	0,00	0,00	-2,34	0,00	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 575,00	175 985,27	-4 125,68	-4 125,68	-4 125,68	0,00	0,00	-2,34	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	399 407,00	378 353,96	378 353,96	0,00	0,00	0,00	94,73	182,27	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	399 407,00	378 353,96	378 353,96	0,00	0,00	0,00	94,73	182,27	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	182,27	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	392 892,00	373 328,96	373 328,96	0,00	0,00	0,00	95,02	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	w tym:				
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 515,00	5 025,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	77,13	0,00	0,00	
855			Rodzina	10 472 350,00	10 929 092,00	10 694 463,53	10 694 463,53	0,00	0,00	0,00	97,85	4 456 546,59	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 324 852,00	10 714 223,00	10 485 521,00	10 485 521,00	0,00	0,00	0,00	97,87	4 456 546,59	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	10 263 617,00	10 620 434,00	10 395 570,24	10 395 570,24	0,00	0,00	0,00	97,88	0,00	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 822,00	5 322,17	5 322,17	0,00	0,00	0,00	41,51	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 235,00	80 967,00	84 628,59	84 628,59	0,00	0,00	0,00	104,52	4 456 546,59	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	714,00	4 568,00	4 320,70	4 320,70	0,00	0,00	0,00	94,59	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	714,00	4 568,00	4 317,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 784,00	210 301,00	204 621,83	204 621,83	0,00	0,00	0,00	97,30	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	146 784,00	210 301,00	204 621,83	204 621,83	0,00	0,00	0,00	97,30	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 960 744,00	5 156 644,00	4 958 299,61	4 958 299,61	0,00	0,00	0,00	96,15	1 259 999,29	6 337,07	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 768,00	172 768,00	172 067,11	172 067,11	0,00	0,00	0,00	99,59	3 585,67	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	168 768,00	168 768,00	172 055,65	172 055,65	0,00	0,00	0,00	101,95	3 002,49	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,29	583,18	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 652 076,00	4 693 721,00	4 549 370,30	4 549 370,30	0,00	0,00	0,00	96,92	980 671,69	6 337,07	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 502 576,00	4 502 576,00	4 500 525,27	4 500 525,27	0,00	0,00	0,00	99,95	980 671,69	5891,07	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	693,09	693,09	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	18 586,07	18 586,07	0,00	0,00	0,00	123,91	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	22 500,00	29 565,87	29 565,87	0,00	0,00	0,00	131,40	0,00	446,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	78 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	68 275,00	42 675,00	42 675,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	68 275,00	42 675,00	42 675,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 300,00	75 300,00	46 353,20	46 353,20	0,00	0,00	0,00	61,56	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	300,00	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	46 352,54	46 352,54	0,00	0,00	0,00	61,80	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	146 580,00	146 580,00	146 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00	275 741,93	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	275 741,93	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	146 580,00	146 580,00	146 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	78 288,68	78 288,68	27 000,00	0,00	51 288,68	51 288,68	100,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	51 288,68	51 288,68	0,00	0,00	51 288,68	51 288,68	100,00	0,00	0,00	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 159,81	46 159,81	0,00	0,00	46 159,81	46 159,81	100,00	0,00	0,00	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 128,87	5 128,87	0,00	0,00	5 128,87	5 128,87	100,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	1 018 594,56	4 000,00	6 135,76	6 135,76	0,00	0,00	0,00	153,39	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00	2 435,76	2 435,76	0,00	0,00	0,00	243,58	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	2 435,76	2 435,76	0,00	0,00	0,00	243,58	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 017 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 017 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	123,33	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	123,33	0,00	0,00	
			OGÓŁEM:	105 403 545,59	132 649 508,16	126 257 570,05	90 890 959,32	-4 125,68	35 366 610,73	1 539 333,88	95,18	9 809 174,04	3 046 241,63	

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Pasłęk wg źródeł na dzień 31.12.2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	132 649 508,16	126 257 570,05	95,2
	<i>suma kontrolna</i>	<i>132 649 508,16</i>	<i>126 257 570,05</i>	<i>95,2</i>
I	PODATKI I OPŁATY	35 965 295,00	35 673 426,52	99,2
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 577 533,00	11 577 533,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	753 957,00	753 957,00	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 299 442,00	13 403 938,51	100,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 836 605,00	2 693 928,24	95,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	235 495,00	242 571,67	103,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	492 250,00	393 078,52	79,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 700,00	48 219,99	143,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 100,00	98 862,06	109,7
0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	0,66	0,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	70 946,10	94,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	22 335,00	62,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	96 212,62	64,1
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	173 000,00	172 811,00	99,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 812,00	440 550,90	81,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 688 476,00	4 687 906,21	100,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	806 000,00	776 378,20	96,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	176 625,00	194 196,84	109,9
II	POZOSTAŁE DOCHODY	3 951 996,36	3 512 955,13	88,9
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 617,82	89 617,82	100,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	72 000,00	1 653,09	2,3
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	33,00	5,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	51 000,00	44 126,15	86,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 960,00	143 144,00	83,7
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	895 050,00	857 649,40	95,8
0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	13 604,72	30,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 900,00	41 466,29	58,5
0830	Wpływy z usług	208 900,00	254 361,95	121,8
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 225 609,76	784 634,00	64,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 730,00	174 813,02	157,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	447 000,00	591 194,80	132,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 640,37	112 640,37	100,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 473,30	36 533,58	116,1
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00	12 500,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	143 458,00	99 425,64	69,3
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	255 557,11	255 557,30	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
III	DOCHODY Z MAJĄTKU	14 838 754,00	14 822 315,26	99,9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	366 225,00	322 689,31	88,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 287 120,00	7 314 216,95	100,4
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 185 409,00	7 185 409,00	100,0
A	DOCHODY WŁASNE (I+II+III)	54 756 045,36	54 008 696,91	98,6
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 521 467,00	27 521 467,00	100,0
IV	SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY	27 521 467,00	27 521 467,00	100,0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 961 130,93	14 639 685,30	97,9
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 851 478,01	4 812 408,25	99,2
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 515,00	5 025,00	77,1
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 985,27	-4 125,68	-2,3
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 822,00	5 322,17	41,5
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 169,02	150 567,28	72,3
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	532 743,00	505 868,03	95,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 606 849,37	-1 688 345,37	-64,8
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 912,00	16 912,00	100,0
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 215,00	309 075,41	104,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 970,00	84 658,64	104,6

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	103,79	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	285 668,60	285 668,60	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 300,23	376 085,23	78,3
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-1 500,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 645 036,30	4 645 036,30	100,0
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	-439 227,36	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	773 829,08	721 815,91	93,3
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 251 615,81	1 251 616,46	100,0
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 128,87	5 128,87	100,0
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	0,0
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	22 000,00	22 000,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 980,28	61 980,28	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 946 647,03	18 946 647,03	100,0
V	DOTACJE I ŚRODKI ZEWN. OGÓŁEM	50 371 995,80	44 727 406,14	88,8
B	SUBWENCJE I DOTACJE OGÓŁEM (IV+V)	77 893 462,80	72 248 873,14	92,8

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			wydatki bieżące	85 334 797,03	95 440 150,29	87 533 000,62	87 533 000,62	65 154 396,81	35 695 006,03	29 459 390,78	4 600 516,16	16 216 635,64	171 859,59	0,00	1 389 592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	69,62		
			wydatki majątkowe	34 900 970,75	39 433 096,14	38 199 754,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 199 754,45	31 014 345,45	1 174 761,81	7 185 409,00	0,00	96,87	30,38		
			sumy kontrolna	120 235 767,78	134 873 246,43	125 732 755,07	87 533 000,62	65 154 396,81	35 695 006,03	29 459 390,78	4 600 516,16	16 216 635,64	171 859,59	0,00	1 389 592,42	0,00	0,00	38 199 754,45	31 014 345,45	1 174 761,81	7 185 409,00	0,00	93,22	100,00	
			OGÓLEM:	120 235 767,78	134 873 246,43	125 732 755,07	87 533 000,62	65 154 396,81	35 695 006,03	29 459 390,78	4 600 516,16	16 216 635,64	171 859,59	0,00	1 389 592,42	38 199 754,45	31 014 345,45	1 174 761,81	7 185 409,00	0,00	93,22	100,00			
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 485 513,57	11 234 105,42	11 116 655,42	2 494 782,69	2 494 782,69	32 044,51	2 462 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 621 872,73	8 621 872,73	406 504,06	0,00	0,00	98,95	8,84		
	01008		Meiioracje wodne	30 000,00	30 000,00	2 726,00	2 726,00	2 726,00	0,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 726,00	2 726,00	2 726,00	0,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26	0,00
	01030		Łzby rolnicze	56 732,00	56 732,00	52 752,11	52 752,11	52 752,11	0,00	52 752,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,04	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	56 732,00	56 732,00	52 752,11	52 752,11	52 752,11	0,00	52 752,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,04	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	162 914,00	180 714,00	136 240,24	125 942,74	125 942,74	0,00	125 942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 297,50	10 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39	0,11	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 820,00	28 820,00	2 589,61	2 589,61	2 589,61	0,00	2 589,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131 094,00	131 094,00	123 353,13	123 353,13	123 353,13	0,00	123 353,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	0,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 800,00	10 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 297,50	10 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85	0,01	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 211 867,57	8 639 366,24	8 611 575,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611 575,23	8 611 575,23	406 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	6,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 280 206,05	3 252 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 415,04	3 252 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	2,59	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 211,41	406 504,06	406 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 504,06	406 504,06	406 504,06	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 952 656,16	4 952 656,13	4 952 656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 656,13	4 952 656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,94	
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	2 327 293,18	2 313 361,84	2 313 361,84	2 313 361,84	32 044,51	2 281 317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	1,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 950,00	26 950,00	26 950,00	26 950,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 632,69	4 632,69	4 632,69	4 632,69	0,00	4 632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	461,82	461,82	461,82	461,82	0,00	461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	24 000,00	10 068,66	10 068,66	10 068,66	0,00	10 068,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 855,50	7 855,50	7 855,50	7 855,50	0,00	7 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 262,60	5 262,60	5 262,60	5 262,60	0,00	5 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 258 130,57	2 258 130,57	2 258 130,57	2 258 130,57	0,00	2 258 130,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,80	
	020		Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 304 873,76	1 645 673,76	1 634 040,58	1 634 040,58	1 634 040,58	32 860,96	1 601 179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	1,30	
	40001		Dostarczanie ciepła	975 609,76	1 316 409,76	1 314 701,61	1 314 701,61	1 314 701,61	32 860,96	1 281 840,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	1,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 855,00	27 855,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 788,27	4 788,27	4 761,62	4 761,62	4 761,62	0,00	4 761,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,22	682,22	399,34	399,34	399,34	0,00	399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736 707,32	1 077 507,32	1 077 266,33	1 077 266,33	1 077 266,33																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniechanie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	4260		Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 800,00	9 877,50	9 877,50	9 877,50	0,00	9 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,01
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
600			Transport i łączność	23 244 587,02	24 098 388,03	23 559 799,42	5 140 041,94	4 991 057,78	46 711,94	4 944 345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 419 757,48	18 419 757,48	43 587,50	0,00	0,00	0,00	97,77	18,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	872 741,00	1 165 740,50	1 072 145,03	1 072 145,03	923 160,87	0,00	923 160,87	148 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	0,85
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 808,50	15 808,50	15 808,50	0,00	0,00	0,00	15 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 471,00	225 471,00	133 175,66	133 175,66	0,00	0,00	0,00	133 175,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07	0,11	
	4300		Zakup usług pozostałych	647 270,00	924 461,00	923 160,87	923 160,87	923 160,87	0,00	923 160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,73	
60013			Drogi publiczne powiatowe	1 217 000,00	1 317 000,00	1 317 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,05
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,03	
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	13 684,00	13 683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 683,75	13 683,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 684,00	13 683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 683,75	13 683,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
60016			Drogi publiczne gminne	21 154 846,02	21 601 963,53	21 156 970,64	4 050 896,91	4 050 896,91	46 711,94	4 004 184,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 106 073,73	17 106 073,73	43 587,50	0,00	0,00	0,00	97,94	16,83
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	14 750,00	6 851,94	6 851,94	6 851,94	6 851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,01	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	85 850,00	45 850,00	39 860,00	39 860,00	39 860,00	39 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,03	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	776 129,80	811 129,80	744 923,46	744 923,46	744 923,46	0,00	744 923,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,59	
	4270		Zakup usług remontowych	490 100,00	605 100,00	602 543,90	602 543,90	602 543,90	0,00	602 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,48	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 479 096,25	2 687 931,60	2 656 717,61	2 656 717,61	2 656 717,61	0,00	2 656 717,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	2,11	
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699 608,35	3 247 219,73	2 985 137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 137,83	2 985 137,83	0,00	0,00	0,00	91,93	2,37	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 498,50	43 587,50	43 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 587,50	43 587,50	43 587,50	0,00	0,00	100,00	0,03	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	40 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 170,00	40 170,00	0,00	0,00	0,00	40,17	0,03	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 432 613,12	13 993 990,90	13 993 990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 993 990,90	13 993 990,90	0,00	0,00	0,00	100,00	11,13	
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	52 404,00	43 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 187,50	43 187,50	0,00	0,00	0,00	82,41	0,03	
630			Turystyka	197 644,40	236 644,40	217 328,04	217 328,04	217 328,04	37 999,00	179 329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,17
	63095		Pozostała działalność	197 644,40	236 644,40	217 328,04	217 328,04	217 328,04	37 999,00	179 329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,17
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 813,40	813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	37 999,00	37 999,00	37 999,00	37 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:										
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:		
																									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniechanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 000,00	69 977,66	69 977,66	69 977,66	0,00	69 977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,06				
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 964,07	3 964,07	3 964,07	0,00	3 964,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,00				
	4260		Zakup energii	38 900,00	38 900,00	21 973,31	21 973,31	21 973,31	0,00	21 973,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49	0,02				
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 414,00	4 414,00	4 414,00	0,00	4 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 448 310,00	10 076 205,35	9 780 261,68	1 319 883,28	149 565,28	0,00	149 565,28	1 170 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 378,40	1 274 969,40	0,00	7 185 409,00	0,00	0,00	97,06	7,78			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 203 110,00	2 625 596,35	2 445 287,40	1 170 318,00	0,00	0,00	0,00	1 170 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 969,40	1 274 969,40	0,00	0,00	0,00	93,13	1,94				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 065 310,00	1 170 318,00	1 170 318,00	1 170 318,00	0,00	0,00	0,00	1 170 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93				
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 137 800,00	1 455 278,35	1 274 969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 969,40	1 274 969,40	0,00	0,00	0,00	87,61	1,01				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 500,00	200 500,00	120 236,45	120 236,45	120 236,45	0,00	120 236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97	0,10				
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	120 236,45	120 236,45	120 236,45	0,00	120 236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12	0,10				
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	7 185 409,00	7 185 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 409,00	0,00	0,00	7 185 409,00	0,00	100,00	5,71				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	7 185 409,00	7 185 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 409,00	0,00	0,00	7 185 409,00	0,00	100,00	5,71				
	70095		Pozostała działalność	44 700,00	64 700,00	29 328,83	29 328,83	29 328,83	0,00	29 328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	0,02				
		4260	Zakup energii	29 700,00	29 700,00	11 445,96	11 445,96	11 445,96	0,00	11 445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,54	0,01				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	22 000,00	17 755,38	17 755,38	17 755,38	0,00	17 755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	127,49	127,49	127,49	0,00	127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	710		Działalność usługowa	932 231,00	949 571,00	816 121,54	816 121,54	442 567,54	0,00	442 567,54	373 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,65				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 500,00	156 000,00	42 559,30	42 559,30	42 559,30	0,00	42 559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28	0,03				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	143 500,00	156 000,00	42 559,30	42 559,30	42 559,30	0,00	42 559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28	0,03				
	71035		Cmentarze	788 731,00	793 571,00	773 562,24	773 562,24	400 008,24	0,00	400 008,24	373 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,62				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	373 554,00	373 554,00	373 554,00	373 554,00	0,00	0,00	0,00	373 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	369 600,00	315 480,00	313 435,35	313 435,35	313 435,35	0,00	313 435,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,25				
		4300	Zakup usług pozostałych	38 417,00	92 537,00	75 572,89	75 572,89	75 572,89	0,00	75 572,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	0,06				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 160,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
750			Administracja publiczna	10 358 321,11	10 528 348,02	9 037 103,94	8 993 103,94	8 381 694,53	6 790 625,34	1 591 069,19	18 200,00	593 209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	85,84	7,19				
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 640,00	232 637,00	215 412,00	215 412,00	215 412,00	201 967,00	13 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,17				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 725,45	177 282,73	163 177,07	163 177,07	163 177,07	163 177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,13				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 915,16	31 008,55	28 356,74	28 356,74	28 356,74	28 356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,02				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 409,07	4 500,72	4 033,19	4 033,19	4 033,19	4 033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 875,32	4 564,00	4 564,00	4 564,00	4 564,00	0,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 881,00	8 881,00	8 881,00	8 881,00	0,00	8 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 403,00	327 403,00	303 551,32	303 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	25 283,82	25 283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25 283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 851 866,00	4 860 206,60	4 336 246,17	4 336 246,17	4 336 246,17	4 336 246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	3,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 900,00	341 396,00	303 013,21	303 013,21	303 013,21	303 013,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	0,24	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	8 735,12	8 735,12	8 735,12	8 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 883,00	879 883,00	782 330,68	782 330,68	782 330,68	782 330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 405,00	121 753,00	82 400,13	82 400,13	82 400,13	82 400,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68	0,07	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	130 753,00	130 753,00	130 753,00	0,00	130 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	0,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	41 000,00	40 032,00	40 032,00	40 032,00	40 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 325,00	472 325,00	359 358,03	359 358,03	359 358,03	0,00	359 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08	0,29	
		4260	Zakup energii	174 685,00	170 685,00	131 545,67	131 545,67	131 545,67	0,00	131 545,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07	0,10	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	40 000,00	35 444,50	35 444,50	35 444,50	0,00	35 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 380,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	698 500,00	558 946,00	448 684,84	448 684,84	448 684,84	0,00	448 684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27	0,36	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	20 620,00	19 896,58	19 896,58	19 896,58	0,00	19 896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	12 000,00	3 463,58	3 463,58	3 463,58	0,00	3 463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 300,00	79 300,00	36 835,18	36 835,18	36 835,18	0,00	36 835,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,03	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 285,00	100 942,00	100 942,00	100 942,00	100 942,00	0,00	100 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 554,00	3 554,00	3 554,00	3 554,00	0,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	5 300,64	5 300,64	5 300,64	0,00	5 300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 875,00	28 875,00	27 170,00	27 170,00	27 170,00	0,00	27 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	9 500,00	8 546,33	8 546,33	8 546,33	8 546,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 073,11	361 138,42	252 636,95	252 636,95	229 636,95	21 169,00	208 467,95	18 200,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	0,20	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,01	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	41 310,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 191,33	21 169,00	21 169,00	21 169,00	21 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15	0,02	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 536,11	145 320,09	137 173,42	137 173,42	137 173,42	0,00	137 173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	77 180,00	38 188,96	38 188,96	38 188,96	0,00	38 188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	31 537,00	33 137,00	30 105,57	30 105,57	30 105,57	0,00	30 105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,02	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	796 720,00	805 846,00	735 368,05	735 368,05	734 118,05	692 707,38	41 410,67	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 704,00	622 704,00	560 569,35	560 569,35	560 569,35	560 569,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 996,00	35 995,13	35 995,13	35 995,13	35 995,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 360,00	94 860,00	92 373,73	92 373,73	92 373,73	92 373,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 308,00	3 808,00	3 377,31	3 377,31	3 377,31	3 377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	5 150,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12	0,00	
		4260	Zakup energii	9 470,00	15 970,00	15 970,00	15 970,00	15 970,00	0,00	15 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	13 213,67	13 213,67	13 213,67	0,00	13 213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			% wykonania wydatków ogółem			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 858,00	10 858,00	10 858,00	10 858,00	0,00	10 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	750,00	391,86	391,86	391,86	391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25	0,00		
		75095	Pozostała działalność	631 561,00	780 558,00	589 362,14	589 362,14	331 037,87	313 478,32	17 559,55	0,00	258 324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51	0,47		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 994,00	28 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	924,27	924,27	0,00	0,00	0,00	0,00	924,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 000,00	274 000,00	257 400,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,20		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 700,00	324 700,00	242 602,28	242 602,28	242 602,28	242 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72	0,19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	16 468,00	16 467,88	16 467,88	16 467,88	16 467,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4100	Wynagrodzenia agencjino-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 594,00	56 847,00	42 466,56	42 466,56	42 466,56	42 466,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 358,00	11 754,00	9 241,60	9 241,60	9 241,60	9 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	0,01		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	2 420,70	2 420,70	2 420,70	2 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 347,58	2 347,58	2 347,58	2 347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	2 426,27	2 426,27	2 426,27	2 426,27	0,00	0,00	2 426,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	9 195,00	9 195,00	9 195,00	9 195,00	9 195,00	0,00	9 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 945,00	174 879,00	173 527,66	173 527,66	76 327,66	49 809,05	26 518,61	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,14		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 945,00	3 945,00	3 529,63	3 529,63	3 529,63	2 273,19	1 256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	332,00	326,63	326,63	326,63	326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	47,00	46,56	46,56	46,56	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,00	1 257,00	1 251,45	1 251,45	1 251,45	1 251,45	0,00	1 251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	209,00	209,00	4,99	4,99	4,99	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	169 980,00	169 048,03	169 048,03	71 848,03	46 935,86	24 912,17	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,13		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	98 040,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 249,53	5 249,53	5 249,53	5 249,53	5 249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	737,68	697,37	697,37	697,37	697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 988,96	40 988,96	40 988,96	40 988,96	40 988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 703,83	23 655,67	23 655,67	23 655,67	23 655,67	0,00	23 655,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 196,70	1 196,70	1 196,70	1 196,70	0,00	1 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	59,80	59,80	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00		
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	954,00	950,00	950,00	950,00	600,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,19	86,19	86,19	86,19	86,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	501,51	501,51	501,51	501,51	501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	354,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,00		
		752	Obrona narodowa	650,00	141,38	141,38	141,38	141,38	141,38	0,00	141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
</																								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																		na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821 967,00	1 027 005,00	772 541,36	524 591,36	487 602,36	207 749,92	279 852,44	0,00	36 989,00	0,00	0,00	0,00	247 950,00	247 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22	0,61	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 220,00	532 132,00	469 742,20	271 792,20	235 599,20	97 694,14	137 905,06	0,00	36 193,00	0,00	0,00	0,00	197 950,00	197 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28	0,37	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	40 000,00	36 193,00	36 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 053,04	3 053,04	3 053,04	3 053,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 720,00	95 720,00	94 641,10	94 641,10	94 641,10	94 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,08	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	89 912,00	71 381,30	71 381,30	71 381,30	0,00	71 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39	0,06
		4260	Zakup energii	34 000,00	36 300,00	34 123,19	34 123,19	34 123,19	0,00	34 123,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 700,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	8 211,63	8 211,63	8 211,63	0,00	8 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	17 000,00	12 326,50	12 326,50	12 326,50	0,00	12 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 742,44	1 742,44	1 742,44	0,00	1 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	197 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 950,00	197 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,16
	75414		Obrona cywilna	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	196 227,00	196 353,00	119 888,94	119 888,94	119 092,94	110 055,78	9 037,16	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06	0,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 020,00	143 020,00	87 164,42	87 164,42	87 164,42	87 164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95	0,07
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 700,19	6 700,19	6 700,19	6 700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 490,00	24 490,00	14 171,41	14 171,41	14 171,41	14 171,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 491,00	3 491,00	2 019,76	2 019,76	2 019,76	2 019,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	3 774,88	3 774,88	3 774,88	0,00	3 774,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	18,69	18,69	18,69	0,00	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 850,00	1 791,59	1 791,59	1 791,59	0,00	1 791,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 452,00	3 452,00	3 452,00	3 452,00	0,00	3 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	96 500,00	96 500,00	43 813,10	43 813,10	43 813,10	0,00	43 813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	0,03	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	22 019,52	22 019,52	22 019,52	0,00	22 019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	0,02
		43																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:														Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
	75495		Pozostała działalność	168 370,00	168 370,00	119 097,12	89 097,12	89 097,12	0,00	89 097,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74	0,09			
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	13 000,00	16 200,00	16 136,04	16 136,04	16 136,04	0,00	16 136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	117 370,00	115 370,00	72 961,08	72 961,08	72 961,08	0,00	72 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24	0,06			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	757		Obsługa długu publicznego	1 647 963,00	1 647 963,00	1 389 592,42	1 389 592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32	1,11			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 647 963,00	1 647 963,00	1 389 592,42	1 389 592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32	1,11			
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 647 963,00	1 647 963,00	1 389 592,42	1 389 592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32	1,11			
	758		Różne rozliczenia	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801		Oswiata i wychowanie	31 676 832,00	32 440 392,30	30 870 745,43	29 735 396,42	29 299 983,79	23 883 675,47	5 416 308,32	10 000,00	425 412,63	0,00	0,00	0,00	1 135 349,01	1 135 349,01	724 670,25	0,00	0,00	0,00	95,16	24,55			
		80101	Szkoły podstawowe	16 920 460,00	17 087 794,37	16 483 009,18	16 483 009,18	16 157 940,14	14 178 995,68	1 978 944,46	0,00	325 069,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	13,11			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 741,00	218 041,00	198 533,67	198 533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	198 533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05	0,16			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	126 535,37	126 535,37	126 535,37	0,00	0,00	0,00	0,00	126 535,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 743,00	2 276 901,00	2 228 396,45	2 228 396,45	2 228 396,45	2 228 396,45	2 228 396,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	1,77			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 234,00	144 484,00	143 556,00	143 556,00	143 556,00	143 556,00	143 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,11			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056 730,00	2 056 780,00	1 979 086,28	1 979 086,28	1 979 086,28	1 979 086,28	1 979 086,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	1,57			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 120,00	208 220,00	189 098,48	189 098,48	189 098,48	189 098,48	189 098,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,15			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 400,00	355 810,23	309 242,51	309 242,51	309 242,51	0,00	309 242,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	0,25			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 900,00	63 100,00	62 630,78	62 630,78	62 630,78	0,00	62 630,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,05			
		4260	Zakup energii	701 300,00	729 122,66	702 960,50	702 960,50	702 960,50	0,00	702 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,56			
		4270	Zakup usług remontowych	104 760,00	145 939,44	144 003,70	144 003,70	144 003,70	0,00	144 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,11			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	19 700,00	15 490,00	15 490,00	15 490,00	0,00	15 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00	210 969,00	169 578,70	169 578,70	169 578,70	0,00	169 578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,13			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 447,40	1 447,40	1 447,40	1 447,40	0,00	1 447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 020,00	21 020,00	17 807,81	17 807,81	17 807,81	0,00	17 807,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	7 107,88	7 107,88	7 107,88	0,00	7 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	55 400,00	54 690,00	46 696,18	46 696,18	46 696,18	0,00	46 696,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	0,04			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 598,00	481 506,00	481 506,00	481 506,00	481 506,00	0,00	481 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 520,00	15 790,00	12 576,00	12 576,00	12 576,00	0,00	12 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 500,00	6 457,00	6 457,00	6 457,00	0,00	6 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96	0,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	7 200,00	5 822,95	5 822,95	5 822,95	5 822,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	0,00			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 230,38	89 230,38	89 230,38	89 230,38	89 230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 038 054,00	9 101 293,42	8 816 886,19	8 816 886,19	8 816 886,19	8 816 886,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	7,01			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	734 040,00	677 750,00	677 594,48	677 594,48	677 594,48	677 594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,54			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 824,47	16 824,47	16 824,47	16 824,47	16 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 3								zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 862 455,00	2 894 998,51	2 821 577,72	2 821 577,72	2 792 073,21	2 150 243,09	641 830,12	0,00	29 504,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	2,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 240,00	11 010,00	11 005,92	11 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 498,59	18 498,59	18 498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18 498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 600,00	577 740,00	568 199,39	568 199,39	568 199,39	568 199,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 810,00	35 796,09	35 796,09	35 796,09	35 796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 362,00	307 962,00	305 850,46	305 850,46	305 850,46	305 850,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 270,00	36 670,00	34 880,85	34 880,85	34 880,85	34 880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	35 900,06	35 860,61	35 860,61	35 860,61	0,00	35 860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	379 600,00	394 600,00	346 473,66	346 473,66	346 473,66	0,00	346 473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,28	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	141 700,00	142 700,00	137 184,45	137 184,45	137 184,45	0,00	137 184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,11	
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	12 144,86	11 904,45	11 904,45	11 904,45	0,00	11 904,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	25 500,00	25 096,95	25 096,95	25 096,95	0,00	25 096,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 460,00	84 710,00	84 710,00	84 710,00	84 710,00	0,00	84 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	878,47	878,47	878,47	878,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 906,21	3 906,21	3 906,21	3 906,21	3 906,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 120 923,00	1 131 183,00	1 125 679,11	1 125 679,11	1 125 679,11	1 125 679,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,90	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 200,00	74 800,00	74 788,72	74 788,72	74 788,72	74 788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263,79	263,79	263,79	263,79	263,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	80104		Przedszkola	5 649 855,00	5 847 165,15	5 763 676,12	5 763 676,12	5 725 138,43	4 443 521,12	1 281 617,31	0,00	38 537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	4,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 260,00	11 560,00	11 537,69	11 537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11 537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,01	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 060,00	1 555 560,00	1 545 264,50	1 545 264,50	1 545 264,50	1 545 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	1,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 600,00	106 000,00	105 958,61	105 958,61	105 958,61	105 958,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 100,00	647 545,00	640 875,87	640 875,87	640 875,87	640 875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 800,00	59 600,00	57 825,74	57 825,74	57 825,74	57 825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,05	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 560,00	51 560,00	51 481,56	51 481,56	51 481,56	0,00	51 481,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,04	
		4220	Zakup środków żywności	490 750,00	500 450,00	467 291,92	467 291,92	467 291,92	0,00	467 291,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,37	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	11 450,00	11 412,40	11 412,40	11 412,40	0,00	11 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,01	
		4260	Zakup energii	203 740,00	258 640,00	253 497,98	253 497,98	253 497,98	0,00	253 497,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,20	
		4270	Zakup usług remontowych	38 160,00	35 160,00	33 285,56	33 285,56	33 285,56	0,00	33 285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	3 130,00	2 595,00	2 595,00	2 595,00	0,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 440,00	47 880,00	45 696,88	45 696,88	45 696,88	0,00	45 696,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,04	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 775,00	273 375,00	257 185,61	257 185,61	257 185,61	0,00	257 185,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,20	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 720,00	4 870,00	4 550,66	4 550,66	4 550,66	0,00	4 550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	641,44	641,44	641,44	0,00	641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	9 400,00	8 060,30	8 060,30	8 060,30	0,00	8 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 290,00	139 780,00	139 780,00	139 780,00	139 780,00	0,00	139 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 000,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 070,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 471,89	8 471,89	8 471,89	8 471,89	8 471,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 899 450,00	1 947 430,00	1 945 137,55	1 945 137,55	1 945 137,55	1 945 137,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	1,55		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 500,00	138 700,00	138 303,70	138 303,70	138 303,70	138 303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,11		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 683,26	1 683,26	1 683,26	1 683,26	1 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
80107			Świetlice szkolne	550 321,00	586 699,04	571 906,94	571 906,94	562 349,40	542 616,40	19 733,00	0,00	9 557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,45		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	2 700,00	2 698,50	2 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 859,04	6 859,04	6 859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 873,00	80 173,00	74 511,89	74 511,89	74 511,89	74 511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 365,00	6 815,00	4 296,52	4 296,52	4 296,52	4 296,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 949,00	19 733,00	19 733,00	19 733,00	19 733,00	0,00	19 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 024,00	451 339,00	444 767,45	444 767,45	444 767,45	444 767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,35		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 210,00	19 080,00	19 040,54	19 040,54	19 040,54	19 040,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,02		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 122 236,00	1 308 212,00	1 237 013,39	1 022 013,39	1 019 438,38	265 723,82	753 714,56	0,00	2 575,01	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,98		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	2 575,01	2 575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 616,00	216 096,00	214 071,14	214 071,14	214 071,14	214 071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,17		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 093,00	14 393,00	13 470,56	13 470,56	13 470,56	13 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 394,00	38 244,00	37 383,43	37 383,43	37 383,43	37 383,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	820,00	798,69	798,69	798,69	798,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	62 941,38	62 941,38	62 941,38	0,00	62 941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19	0,05		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	8 148,00	8 148,00	8 148,00	0,00	8 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	624 695,00	688 505,00	664 221,18	664 221,18	664 221,18	0,00	664 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,53		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 600,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 638,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	0,00	6 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	0,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17		
80115			Technika	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 222,00	118 222,00	77 133,27	77 133,27	77 133,27	0,00	77 133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24	0,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	105 672,00	103 672,00	72 907,65	72 907,65	72 907,65	0,00	72 907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33	0,06		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 550,00	14 550,00	4 225,62	4 225,62	4 225,62	0,00	4 225,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	803 554,00	922 892,86	906 632,62	906 632,62	906 632,62	759 831,75	146 800,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,72		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 080,00	606 230,00	595 293,22	595 293,22	595 293,22	595 293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,47		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 147,00	44 547,00	44 069,65	44 069,65	44 069,65	44 069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 835,00	109 285,00	106 637,80	106 637,80	106 637,80	106 637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,08		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 940,00	14 150,00	13 831,08	13 831,08	13 831,08	13 831,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 470,59	49 590,60	49 590,60	49 590,60	0,00	49 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,04		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	75 705,27	75 705,27	75 705,27	75 705,27	0,00	75 705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 552,00	21 505,00	21 505,00	21 505,00	21 505,00	0,00	21 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:																	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	161 923,00	171 365,00	167 133,65	167 133,65	166 008,65	160 328,65	5 680,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,13	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 895,00	46 895,00	45 629,00	45 629,00	45 629,00	45 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	3 420,00	3 369,54	3 369,54	3 369,54	3 369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 545,00	23 845,00	23 151,75	23 151,75	23 151,75	23 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 214,00	3 414,00	3 299,75	3 299,75	3 299,75	3 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 503,00	81 003,00	78 920,14	78 920,14	78 920,14	78 920,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,06	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 333,00	5 983,00	5 958,47	5 958,47	5 958,47	5 958,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 717 646,00	1 532 214,00	1 446 173,79	1 446 173,79	1 427 129,95	1 378 755,95	48 374,00	0,00	19 043,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	1,15	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	3 320,00	3 311,84	3 311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 732,00	15 732,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 802,00	150 602,00	149 484,00	149 484,00	149 484,00	149 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 860,00	15 980,00	15 930,27	15 930,27	15 930,27	15 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 244,00	213 484,00	196 620,09	196 620,09	196 620,09	196 620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 272,00	30 692,00	22 812,09	22 812,09	22 812,09	22 812,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33	0,02	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 688,00	48 374,00	48 374,00	48 374,00	48 374,00	0,00	48 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 104 733,00	985 833,00	925 936,83	925 936,83	925 936,83	925 936,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,74	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 847,00	68 197,00	67 972,67	67 972,67	67 972,67	67 972,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,05	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	188 271,37	187 993,74	187 993,74	187 993,74	1 859,01	186 134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 553,83	1 553,83	1 553,83	1 553,83	1 553,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	267,11	267,11	267,11	267,11	267,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,07	38,07	38,07	38,07	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 243,69	6 243,69	6 243,69	6 243,69	0,00	6 243,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	180 168,67	179 891,04	179 891,04	179 891,04	0,00	179 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,14	
		80195	Pozostała działalność	1 268 160,00	1 282 558,00	1 208 495,01	288 146,00	278 146,00	1 800,00	276 346,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 349,01	920 349,01	724 670,25	0,00	0,00	0,00	94,23	0,96	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 300,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 058,00	22 860,00	22 860,00	22 860,00	0,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,02	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 146,00	253 486,00	253 486,00	253 486,00	253 486,00	0,00	253 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 184,92	218 184,92	195 678,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 678,76	195 678,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	0,16	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 829,08	773 829,08	724 670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 670,25	724 670,25	724 670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,58	
851			Ochrona zdrowia	540 812,00	799 901,82	540 689,46	515 691,86	515 691,86	237 744,14	277 947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24 997,60	24 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	0,43	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 760,00	8 700,00	8 527,73	8 527,73	8 527,73	0,00	8 527,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 644,00	92 643,00	91 795,29	91 795,29	91 795,29	0,00	91 795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,07	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 644,00	92 643,00	91 795,29	91 795,29	91 795,29	0,00	91 795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,07	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 155 333,00	1 704 000,00	1 697 121,05	1 697 121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	1,35	
		3110	Świadczenia społeczne	2 155 333,00	1 704 000,00	1 697 121,05	1 697 121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	1,35	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	235 000,00	229 835,03	229 835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	229 835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,18	
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	235 000,00	229 835,03	229 835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	229 835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,18	
		85216	Zasiłki stałe	1 251 081,00	1 090 000,00	1 088 448,33	1 088 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,87	
		3110	Świadczenia społeczne	1 251 081,00	1 090 000,00	1 088 448,33	1 088 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,87	
		85219	Osrodkii pomocy społecznej	1 808 608,00	1 876 298,00	1 851 343,21	1 851 343,21	1 838 051,71	1 562 611,82	275 439,89	0,00	13 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	1,47	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 691,50	3 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 137,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 701,00	1 251 181,00	1 246 378,11	1 246 378,11	1 246 378,11	1 246 378,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	86 000,00	85 884,51	85 884,51	85 884,51	85 884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	211 050,00	207 577,32	207 577,32	207 577,32	207 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 795,00	21 925,88	21 925,88	21 925,88	21 925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 840,00	37 906,00	37 906,00	37 906,00	37 906,00	37 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4260	Zakup energii	30 000,00	39 536,00	39 305,57	39 305,57	39 305,57	39 305,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	101 000,00	89 520,05	89 520,05	89 520,05	89 520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	0,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 077,52	4 077,52	4 077,52	4 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 300,00	54 276,00	53 668,76	53 668,76	53 668,76	53 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 800,00	2 799,12	2 799,12	2 799,12	2 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 942,00	3 475,06	3 475,06	3 475,06	3 475,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 530,00	33 612,00	33 611,81	33 611,81	33 611,81	33 611,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	7 500,00	7 226,00	7 226,00	7 226,00	0,00	7 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	619 000,00	628 488,00	613 449,61	613 449,61	608 499,61	586 827,71	21 671,90	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 650,00	456 505,00	446 908,80	446 908,80	446 908,80	446 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	31 135,24	31 135,24	31 135,24	31 135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 990,00	84 990,00	84 336,90	84 336,90	84 336,90	84 336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	9 149,47	9 149,47	9 149,47	9 149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	17 188,00	15 297,30	15 297,30	15 297,30	15 297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 460,00	19 772,00	19 771,90	19 771,90	19 771,90	19 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	448 915,00	575																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesianie wkładów do spółek prawa handlowego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																							z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		3110	Świadczenia społeczne	448 915,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	79 776,62	40 030,91	40 030,91	447,57	282,11	165,46	0,00	39 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	0,03	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	75 589,91	39 583,34	39 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	39 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	334,46	14,46	14,46	14,46	0,00	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	570,14	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,79	235,79	235,79	235,79	235,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,32	46,32	46,32	46,32	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	26 000,00	2 665 493,37	817 198,80	817 198,80	48 548,80	26 921,69	21 627,11	14 000,00	754 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66	0,65	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 560 598,93	754 650,00	754 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47	0,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 742,57	22 624,97	22 624,97	22 624,97	22 624,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 044,25	3 875,86	3 875,86	3 875,86	3 875,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 127,36	420,86	420,86	420,86	420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 577,01	2 577,01	2 577,01	2 577,01	0,00	2 577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	21 080,00	15 731,17	15 731,17	15 731,17	0,00	15 731,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 059,93	2 059,93	2 059,93	0,00	2 059,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	500,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 575,00	225 985,27	221 859,59	171 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 859,59	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,18	
	85395		Pozostała działalność	61 575,00	225 985,27	221 859,59	171 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 859,59	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,18	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	22 430,00	20 099,27	20 099,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 099,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	0,02	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 972,00	9 000,00	8 222,87	8 222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37	0,01	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	460,00	351,42	351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 058,00	52 100,00	51 906,50	51 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,04	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	13 570,00	13 568,67	13 568,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13 568,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4307	Zakup usług pozostałych	17 395,00	78 425,27	77 710,86	77 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	77 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 480,00	527 887,00	449 434,96	449 434,96	5 025,00	0,00	5 025,00	0,00	444 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14	0,36	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 480,00	497 287,00	419 834,96	419 834,96	5 025,00	0,00	5 025,00	0,00	414 809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	0,33	
		3240	Stypendia dla uczniów	96 000,00	476 592,00	413 569,96	413 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	413 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	0,33	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	14 180,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 515,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00	0,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,02	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,02	
	855		Rodzina	11 178 050,00	11 699 372,00	11 434 101,30	11 434 101,30	1 187 014,40	292 183,53	894 830,87	78 000,00	10 169 086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	9,09	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 324 852,00	10 714 223,00	10 473 824,30	10 473 824,30	304 737,40	240 654,20	64 083,20	0,00	10 169 086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	8,33	
		3110	Świadczenia społeczne	9 955 767,00	10 328 940,00	10 169 086,90	10 169 086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 169 086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	8,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 164,00	256 566,03	189 944,38	189 944,38	189 944,38	189 944,38	189 944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	12 498,85	12 498,85	12 498,85	12 498,85	12 498,85	12 498,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 536,00	41 681,89	33 691,33	33 691,33	33 691,33	33 691,33	33 691,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 205,00	4 629,23	4 519,64	4 519,64	4 519,64	4 519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 630,00	13 019,19	10 194,48	10 194,48	10 194,48	0,00	10 194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	36 210,00	48 375,81	46 362,88	46 362,88	46 362,88	0,00	46 362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 363,84	1 363,84	1 363,84	0,00	1 363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	185,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	5 367,00	5 367,00	5 367,00	5 367,00	0,00	5 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 560,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	714,00	4 568,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596,79	3 818,12	3 608,32	3 608,32	3 608,32	3 608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,59	656,34	620,27	620,27	620,27	0,00	620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,62	93,54	88,41	88,41	88,41	88,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	54 700,00	54 700,00	47 212,33	47 212,33	47 212,33	47 212,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 030,00	6 388,33	6 388,33	6 388,33	6 388,33	6 388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 670,00	46 670,00	40 824,00	40 824,00	40 824,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,03
	85508		Rodziny zastępcze	600 000,00	637 580,00	626 125,84	626 125,84	626 125,84	0,00	626 125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	637 580,00	626 125,84	626 125,84	626 125,84	0,00	626 125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 784,00	210 301,00	204 621,83	204 621,83	204 621,83	0,00	204 621,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 784,00	210 301,00	204 621,83	204 621,83	204 621,83	0,00	204 621,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,16
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	51 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	51 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 605 009,13	11 021 459,22	10 009 322,12	9 118 472,90	8 888 472,90	283 981,41	8 604 491,49	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 849,22	890 849,22	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	7,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 338 075,00	1 338 075,00	1 281 673,39	597 623,40	597 623,40	0,00	597 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	684 049,99	684 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	1,02
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	352 000,00	326 754,42	326 754,42	326 754,42	0,00	326 754,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,26
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 987,50	19 987,50	19 987,50	0,00	19 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	206 989,00	214 989,00	214 546,05	214 546,05	214 546,05	0,00	214 546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,17
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 336,00	36 336,00	36 335,43	36 335,43	36 335,43	0,00	36 335,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 750,00	714 750,00	684 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 049,99	684 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 111 213,40	5 068 241,89	4 777 516,17	4 754 566,17	4 684 566,17	185 544,62	4 499 021,55	70 000,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	3,80
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 110,00	133 044,00	130 743,08	130 743,08	130 743,08	130 743,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	9 216,00	9 215,16	9 215,16	9 215,16	9 215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	35 010,00	22 865,60	22 865,60	22 865,60	22 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	3 865,00	3 258,94	3 258,94	3 258,94	3 258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	21 000,00	19 461,84	19 461,84	19 461,84	19 461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	88 704,00	86 534,17	86 534,17	86 534,17	86 534,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,07		
		4260	Zakup energii	29 250,00	29 250,00	6 367,19	6 367,19	6 367,19	6 367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 819 185,09	4 643 125,89	4 399 569,85	4 399 569,85	4 399 569,85	4 399 569,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	3,50		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	576,59	576,59	576,59	576,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	939,75	939,75	939,75	939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 242,31	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	578 100,00	586 008,80	488 780,51	488 780,51	488 780,51	488 780,51	0,00	488 780,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	14 100,00	8 285,24	8 285,24	8 285,24	8 285,24	0,00	8 285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	531 200,00	535 468,80	445 551,47	445 551,47	445 551,47	445 551,47	0,00	445 551,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21	0,35	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 800,00	36 440,00	34 943,80	34 943,80	34 943,80	34 943,80	0,00	34 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,03	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	753 681,07	739 812,67	649 522,81	611 062,81	611 062,81	60 924,72	550 138,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 460,00	38 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 034,42	4 439,78	3 259,72	3 259,72	3 259,72	3 259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,85	174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 486,73	59 340,82	57 665,00	57 665,00	57 665,00	57 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 424,23	96 660,90	58 243,29	58 243,29	58 243,29	58 243,29	0,00	58 243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	521 978,00	530 921,10	491 700,20	491 700,20	491 700,20	491 700,20	0,00	491 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,39	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 876,00	6 876,00	194,60	194,60	194,60	194,60	0,00	194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 502,84	41 400,00	38 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 460,00	38 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,03	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 600,00	298 275,00	170 189,40	47 939,40	47 939,40	37 512,07	10 427,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 250,00	122 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06	0,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 876,00	48 291,06	31 354,11	31 354,11	31 354,11	31 354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 198,00	8 300,76	5 389,78	5 389,78	5 389,78	5 389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,00	1 183,18	768,18	768,18	768,18	768,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	30 000,00	9 927,33	9 927,33	9 927,33	9 927,33	0,00	9 927,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	122 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 250,00	122 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13	0,10	
		90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 142 069,46	2 490 994,46	2 289 161,64	2 282 161,64	2 282 161,64	0,00	2 282 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	1,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	1 500,00	1 499,55	1 499,55	1 499,55	1 499,55	0,00	1 499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4260	Zakup energii	1 989 415,00	2 400 370,00	2 199 391,57	2 199 391,57	2 199 391,57	2 199 391,57	0,00	2 199 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63	1,75	
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 630,00	81 876,96	81 023,02	81 023,02	81 023,02	0,00	81 023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,06		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	247,50	247,50	247,50	247,50	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 276,96	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 000,00	216 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	0,08		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	109 270,20	118 051,40	102 478,20	86 338,97	76 338,97	0,00	76 338,97	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 139,23	16 139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,08		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 114,85	23 255,94	22 621,87	22 621,87	22 621,87	0,00	22 621,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,02		
		4260	Zakup energii	800,00	1 800,00	1 353,71	1 353,71	1 353,71	0,00	1 353,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	68 014,12	66 840,11	52 363,39	52 363,39	52 363,39	0,00	52 363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	0,04		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 341,23	16 155,35	16 139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 139,23	16 139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 628 354,36	2 954 821,45	2 643 395,53	2 554 466,53	110 800,53	3 000,00	107 800,53	2 424 560,00	19 106,00	0,00	0,00	0,00	88 929,00	88 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	2,10		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 513 404,36	1 563 171,45	1 534 766,53	1 534 766,53	110 800,53	3 000,00	107 800,53	1 404 860,00	19 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	1,22		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 353 000,00	1 404 860,00	1 404 860,00	1 404 860,00	0,00	0,00	1 404 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,12		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	19 106,00	19 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 465,65	28 008,51	23 089,67	23 089,67	23 089,67	0,00	23 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,02		
		4260	Zakup energii	30 067,61	35 920,89	25 921,40	25 921,40	25 921,40	0,00	25 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	49 198,03	44 300,00	39 296,00	39 296,00	39 296,00	0,00	39 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 523,07	24 932,05	19 343,46	19 343,46	19 343,46	0,00	19 343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	0,02		
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	92116		Biblioteki	782 000,00	1 058 700,00	939 750,00	939 750,00	0,00	0,00	0,00	939 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	0,75		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	782 000,00	1 058 700,00	939 750,00	939 750,00	0,00	0,00	0,00	939 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	0,75		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 950,00	247 950,00	133 879,00	44 950,00	0,00	0,00	0,00	44 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 929,00	88 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	0,11		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 950,00	44 950,00	44 950,00	44 950,00	0,00	0,00	0,00	44 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	88 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 929,00	88 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,07		
	92195		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	0,03		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	2 825 442,43	1 829 161,02	1 712 300,78	1 518 629,77	1 360 729,77	805 942,96	554 786,81	132 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	193 671,01	193 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	1,36		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	92601		Obiekty sportowe	1 315 934,75	1 364 613,69	1 270 541,53	1 253 141,83	1 253 141,83	805 942,96	447 198,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 399,70	17 399,70	0,00	0,00	0,00	93,11	1,01		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 558,71	619 558,71	602 758,74	602 758,74	602 758,74	602 758,74	602 758,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 298,99	46 298,99	40 150,09	40 150,09	40 150,09	40 150,09	40 150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72	0,03	
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 388,29	119 388,29	113 613,15	113 613,15	113 613,15	113 613,15	113 613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 171,20	10 171,20	5 045,98	5 045,98	5 045,98	5 045,98	5 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	0,00	
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	66 162,00	43 462,00	42 161,00	42 161,00	42 161,00	42 161,00	42 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,03	
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 507,00	110 605,09	105 855,44	105 855,44	105 855,44	0,00	105 855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,08	
		4220	Zakup środków zwinności	2 502,68	2 502,68	2 492,69	2 492,69	2 492,69	0,00	2 492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	
		4260	Zakup energii	164 500,00	104 500,00	67 189,38	67 189,38	67 189,38	0,00	67 189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 960,00	241 660,00	239 682,28	239 682,28	239 682,28	0,00	239 682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 875,75	3 875,75	3 875,75	0,00	3 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 617,10	6 617,10	6 617,10	0,00	6 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	6 419,50	6 419,50	6 419,50	0,00	6 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36	0,01	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 966,73	14 966,73	14 966,73	14 966,73	14 966,73	0,00	14 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 319,15	17 500,00	17 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 399,70	17 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,01	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 270 839,80	189 070,70	167 570,70	129 155,00	155,00	0,00	155,00	104 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	38 415,70	38 415,70	0,00	0,00	0,00	88,63	0,13		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 000,00	114 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,08	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,01	
		3250	Stypendia różne	19 000,00	19 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 590,24	38 415,70	38 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 415,70	38 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 017 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92695		Pozostała działalność	238 667,88	275 476,63	274 188,55	136 332,94	107 432,94	0,00	107 432,94	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 855,61	137 855,61	0,00	0,00	0,00	99,53	0,22		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 184,96	61 084,26	60 481,43	60 481,43	60 481,43	0,00	60 481,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,05	
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 500,00	1 450,69	1 450,69	1 450,69	0,00	1 450,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	41 390,00	41 169,82	41 169,82	41 169,82	0,00	41 169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	4 331,00	4 331,00	4 331,00	4 331,00	4 331,00	0,00	4 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 951,92	138 171,37	137 855,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 855,61	137 855,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,11	
			OGÓLEM:	120 235 767,78	134 873 246,43	125 732 755,07	87 533 000,62	65 154 396,81	35 695 006,03	29 459 390,78	4 600 516,16	16 216 635,64	171 859,59	0,00	1 389 592,42	38 199 754,45	31 014 345,45	1 174 761,81	7 185 409,00	0,00	93,22	100,00		

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023**

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	4	134 957,53	134 957,53	-
		ZGKiM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
			Dyrektor ZGKiM	0	-	-	-
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
4	Rozłożenia na raty	ZGKiM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	3	88 121,40	88 121,40	16 048,18
			Dyrektor ZGKiM	6	26 385,43	26 385,43	11 852,78

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023**

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			134 957,53	
	Burmistrz Pasłęka	Horst Gorliński	zaległość podstawowa	3 770,16	
			zaległość odsetkowa	8 439,52	
		Tomasz Olkiewicz	zaległość podstawowa	3 916,03	
			zaległość odsetkowa	4 431,75	
			koszty sądowe i komornicze	871,04	
		Tomasz Cieśliński	zaległość podstawowa	22 103,52	
			zaległość odsetkowa	15 806,21	
			koszty sądowe i komornicze	5 004,70	
		Zofia Chomicz	zaległość podstawowa	33 082,34	
			zaległość odsetkowa	33 351,76	
			koszty sądowe i komornicze	4 180,50	
		Dyrektor ZGKiM			-
		2	Odroczenie bez rozłożenia na raty		
Burmistrz Pasłęka					
Dyrektor ZGKiM				-	
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty			-	
	Burmistrz Pasłęka			-	
	Dyrektor ZGKiM			-	

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
4	Burmistrz Pasłęka	Rozłożenie na raty		114 506,83
		Justyna Pełkowska	zaległość podstawowa	10 144,41 zł
			zaległość odsetkowa	1 501,71 zł
			koszty sądowe i komornicze	1 553,10 zł
		Edyta Łukaszewicz	zaległość podstawowa	8 056,21 zł
			zaległość odsetkowa	3 884,73 zł
		Danuta, Klemens Surus	zaległość podstawowa	31 834,67 zł
			zaległość podstawowa	15 243,88 zł
			zaległość odsetkowa	7 668,27 zł
			koszty procesu	5 060,45 zł
			koszty komornicze	773,97 zł
			koszty zastępstwa prawnego	2 400,00 zł
4	Dyrektor ZGKiM	Żmijewska Barbara	zaległość podstawowa	3 470,58 zł
			zaległość odsetkowa	1 236,03 zł
		Szóstek Barbara	zaległość podstawowa	2 187,87 zł
		Turo Maja	zaległość podstawowa	1 165,43 zł
			zaległość odsetkowa	74,43 zł
		Nadrowski Zbigniew	zaległość podstawowa	3 655,79 zł
			zaległość odsetkowa	194,77 zł
		Koc Joanna	zaległość podstawowa	5 219,60 zł
			zaległość odsetkowa	338,34 zł
		Mileszko Sylwia	zaległość podstawowa	7 225,17 zł
zaległość odsetkowa	1 617,42 zł			

**Wykonanie planu dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
gminie na dzień 31-12-2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				15 260 167,93	14 944 082,92	14 922 082,92	0,00	22 000,00	0,00	97,93
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 303 293,18	2 303 293,18	2 303 293,18	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 303 293,18	2 303 293,18	2 303 293,18	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 303 293,18	2 303 293,18	2 303 293,18	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	274 215,00	287 075,45	287 075,45	0,00	0,00	0,00	104,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	274 215,00	287 075,45	287 075,45	0,00	0,00	0,00	104,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 215,00	277 075,45	277 075,45	0,00	0,00	0,00	104,87
750			Administracja publiczna	232 637,00	215 412,00	215 412,00	0,00	0,00	0,00	92,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 637,00	215 412,00	215 412,00	0,00	0,00	0,00	92,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 637,00	215 412,00	215 412,00	0,00	0,00	0,00	92,60		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 879,00	173 527,66	173 527,66	0,00	0,00	0,00	99,23		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 945,00	3 529,63	3 529,63	0,00	0,00	0,00	89,47		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 945,00	3 529,63	3 529,63	0,00	0,00	0,00	89,47		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	169 980,00	169 048,03	169 048,03	0,00	0,00	0,00	99,45		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 980,00	169 048,03	169 048,03	0,00	0,00	0,00	99,45		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	99,58		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	954,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	99,58		
752			Obrona narodowa	141,38	141,38	141,38	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	141,38	141,38	141,38	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141,38	141,38	141,38	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	188 271,37	187 993,74	187 993,74	0,00	0,00	0,00	99,85		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	188 271,37	187 993,74	187 993,74	0,00	0,00	0,00	99,85		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 271,37	187 993,74	187 993,74	0,00	0,00	0,00	99,85		
852			Pomoc społeczna	1 238 606,00	1 166 808,27	1 144 808,27	0,00	22 000,00	0,00	94,20		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 225 283,00	1 154 523,27	1 132 523,27	0,00	22 000,00	0,00	94,23		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 203 283,00	1 132 523,27	1 132 523,27	0,00	0,00	0,00	94,12		
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	100,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85295			Pozostała działalność	3 723,00	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	72,12		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 723,00	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	72,12		
855			Rodzina	10 848 125,00	10 609 831,24	10 609 831,24	0,00	0,00	0,00	97,80		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 633 256,00	10 400 892,41	10 400 892,41	0,00	0,00	0,00	97,81		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 620 434,00	10 395 570,24	10 395 570,24	0,00	0,00	0,00	97,88		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 822,00	5 322,17	5 322,17	0,00	0,00	0,00	41,51		
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 568,00	4 317,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	94,51		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 568,00	4 317,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	94,51		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 301,00	204 621,83	204 621,83	0,00	0,00	0,00	97,30		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 301,00	204 621,83	204 621,83	0,00	0,00	0,00	97,30		
			OGÓŁEM:	15 260 167,93	14 944 082,92	14 922 082,92	0,00	22 000,00	0,00	97,93		

**Wykonanie planu wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie na dzień 31-12-2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 303 293,18	2 303 293,18	2 303 293,18	2 303 293,18	32 044,51	2 271 248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	2 303 293,18	2 303 293,18	2 303 293,18	2 303 293,18	32 044,51	2 271 248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 950,00	26 950,00	26 950,00	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 632,69	4 632,69	4 632,69	4 632,69	4 632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,82	461,82	461,82	461,82	461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 855,50	7 855,50	7 855,50	7 855,50	0,00	7 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 262,60	5 262,60	5 262,60	5 262,60	0,00	5 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 258 130,57	2 258 130,57	2 258 130,57	2 258 130,57	0,00	2 258 130,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	600		Transport i łączność	274 215,00	274 188,29	274 188,29	274 188,29	0,00	274 188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	274 215,00	274 188,29	274 188,29	274 188,29	0,00	274 188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	274 215,00	274 188,29	274 188,29	274 188,29	0,00	274 188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	750		Administracja publiczna	232 637,00	215 412,00	215 412,00	215 412,00	201 967,00	13 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 637,00	215 412,00	215 412,00	215 412,00	201 967,00	13 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 282,73	163 177,07	163 177,07	163 177,07	163 177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 008,55	28 356,74	28 356,74	28 356,74	28 356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,72	4 033,19	4 033,19	4 033,19	4 033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 564,00	4 564,00	4 564,00	4 564,00	0,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 881,00	8 881,00	8 881,00	8 881,00	0,00	8 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 879,00	173 527,66	173 527,66	76 327,66	49 809,05	26 518,61	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 945,00	3 529,63	3 529,63	3 529,63	2 273,19	1 256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	326,63	326,63	326,63	326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	46,56	46,56	46,56	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,00	1 251,45	1 251,45	1 251,45	0,00	1 251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	209,00	4,99	4,99	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	169 980,00	169 048,03	169 048,03	71 848,03	46 935,86	24 912,17	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 040,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 249,53	5 249,53	5 249,53	5 249,53	5 249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,68	697,37	697,37	697,37	697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 988,96	40 988,96	40 988,96	40 988,96	40 988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 703,83	23 655,67	23 655,67	23 655,67	0,00	23 655,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 196,70	1 196,70	1 196,70	0,00	1 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	59,80	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	950,00	950,00	950,00	600,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,19	86,19	86,19	86,19	86,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:																		
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							z tego:							z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501,51	501,51	501,51	501,51	501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	
	752		Obrona narodowa	141,38	141,38	141,38	141,38	0,00	141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	141,38	141,38	141,38	141,38	0,00	141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,38	141,38	141,38	141,38	0,00	141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	801		Oświata i wychowanie	188 271,37	187 993,74	187 993,74	187 993,74	1 859,01	186 134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	188 271,37	187 993,74	187 993,74	187 993,74	1 859,01	186 134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553,83	1 553,83	1 553,83	1 553,83	1 553,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,11	267,11	267,11	267,11	267,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,07	38,07	38,07	38,07	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 243,69	6 243,69	6 243,69	6 243,69	0,00	6 243,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 168,67	179 891,04	179 891,04	179 891,04	0,00	179 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
	852		Pomoc społeczna	1 238 606,00	1 166 808,27	1 144 808,27	1 129 215,78	814 034,47	315 181,31	0,00	15 592,49	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	
		85203	Ośrodki wsparcia	1 225 283,00	1 154 523,27	1 132 523,27	1 129 180,78	814 034,47	315 146,31	0,00	3 342,49	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 342,49	3 342,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 549,00	649 335,82	649 335,82	649 335,82	649 335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 650,00	35 849,41	35 849,41	35 849,41	35 849,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 291,34	112 941,28	112 941,28	112 941,28	112 941,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 686,70	11 907,96	11 907,96	11 907,96	11 907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 768,51	161 717,36	161 717,36	161 717,36	0,00	161 717,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,25	99,25	99,25	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	
		4260	Zakup energii	28 600,00	22 871,15	22 871,15	22 871,15	0,00	22 871,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	
		4270	Zakup usług remontowych	44 836,74	44 836,18	44 836,18	44 836,18	0,00	44 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 075,04	41 068,97	41 068,97	41 068,97	0,00	41 068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 612,20	1 612,20	1 612,20	1 612,20	0,00	1 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 890,83	5 890,83	5 890,83	5 890,83	0,00	5 890,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 405,64	18 405,64	18 405,64	18 405,64	0,00	18 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 299,00	7 299,00	7 299,00	7 299,00	0,00	7 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 527,73	8 527,73	8 527,73	0,00	8 527,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	3 723,00	2 685,00	2 685,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12	
		3110	Świadczenia społeczne	3 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	73,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	
855			Rodzina	10 848 125,00	10 609 831,24	#####	440 744,34	186 540,77	254 203,57	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 633 256,00	10 400 892,41	#####	231 805,51	182 223,77	49 581,74	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81
		3110	Świadczenia społeczne	10 328 940,00	10 169 086,90	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 566,03	141 175,83	141 175,83	141 175,83	141 175,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 498,85	12 498,85	12 498,85	12 498,85	12 498,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 914,89	25 224,28	25 224,28	25 224,28	25 224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 379,23	3 324,81	3 324,81	3 324,81	3 324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 019,19	7 891,19	7 891,19	7 891,19	0,00	7 891,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	34 375,81	34 164,71	34 164,71	34 164,71	0,00	34 164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 363,84	1 363,84	1 363,84	0,00	1 363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 367,00	5 367,00	5 367,00	5 367,00	0,00	5 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 568,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 818,12	3 608,32	3 608,32	3 608,32	3 608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,34	620,27	620,27	620,27	620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,54	88,41	88,41	88,41	88,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 301,00	204 621,83	204 621,83	204 621,83	0,00	204 621,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 301,00	204 621,83	204 621,83	204 621,83	0,00	204 621,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
			OGÓŁEM:	15 260 167,93	14 931 195,76	#####	4 627 316,37	1 286 254,81	3 341 061,56	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84

REALIZACJA NIKTÓRYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Lp.	jednostka budżetowa	Budżet ogółem		%	Wynagrodzenia osobowe §401_0,7,9 §479_0,7,9		Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040, §4800		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	6 044 717,52	5 942 552,61	98,3	3 835 840,00	3 799 579,16	271 660,00	271 529,93			147 452,62	145 568,40	224 000,00	199 042,94	59 224,30	59 182,58	211 000,00	208 390,69
2	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku	7 989 403,20	7 607 318,08	95,2	5 079 078,00	4 890 018,39	377 434,00	375 810,36			128 500,00	112 427,17	292 000,00	290 353,26	43 000,00	30 143,08	117 000,00	92 498,62
3	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku	5 877 373,48	5 814 748,68	98,9	3 614 950,00	3 607 611,56	251 690,00	251 564,67			83 972,07	83 836,36	297 622,66	297 098,53	108 065,27	107 813,04	124 268,00	117 605,37
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyj. w Zielonce Pasleckiej	2 452 812,99	2 406 497,80	98,1	1 461 200,00	1 446 657,39	105 210,00	105 165,12			98 923,11	90 754,41	39 600,00	39 553,27	26 500,00	26 418,43	113 500,00	113 067,67
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	2 098 661,51	2 031 879,08	96,8	1 373 751,00	1 355 552,01	98 450,00	97 476,91			38 510,00	26 225,68	18 600,00	14 096,95	17 000,00	16 204,29	61 500,00	53 948,06
6	Przedszkole Samorządowe Nr 1	3 466 674,35	3 431 639,15	99,0	2 130 120,00	2 123 666,37	147 500,00	147 481,98			26 220,00	26 195,26	167 000,00	166 855,43	5 930,00	4 083,60	108 200,00	105 924,65
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2	2 274 765,80	2 236 051,25	98,3	1 372 870,00	1 366 735,68	97 200,00	96 780,43			25 340,00	25 286,30	91 640,00	86 642,55	29 230,00	29 201,96	64 500,00	58 958,58
8	MOSiR w Pasłęku	1 588 660,00	1 480 751,63	93,2	619 558,71	602 758,74	46 298,99	40 150,09			175 707,00	170 935,01	138 400,00	89 162,69			316 060,00	314 682,28
9	MGOPS w Pasłęku	8 443 927,27	8 318 074,32	98,5	1 852 936,71	1 835 500,05	126 220,00	125 129,43	3 378 600,00	3 370 169,38	89 276,00	86 456,96	69 236,00	66 716,31	6 300,00	5 877,01	229 198,27	215 028,34
10	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznaj	1 225 283,00	1 154 523,27	94,2	689 549,00	649 335,82	38 650,00	35 849,41			161 768,51	161 717,36	28 600,00	22 871,15	44 836,74	44 836,18	41 075,04	41 068,97
		41 462 279,12	40 424 035,87	97,5														
	pl.oświatowe	30 204 408,85	29 470 686,65	97,6														
	pozostałe	11 257 870,27	10 953 349,22	97,3														
	UM	93 410 967,31	85 308 719,20	91,3														
	R-m:	134 873 246,43	125 732 755,07	93,2														

wydatki + NW

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31 GRUDNIA 2023 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2023	Wykonanie planu na 31-XII-2023 (wraz z wydatkami niewygasającymi)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej i operatu likwidacji studni głębinowych w Drulitach	17 800,00	10 297,50	UM Pasłęk
2		01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Drulity	843 335,00	816 000,00	UM Pasłęk
3			Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka / etap I – Nowa Wieś – Ostry Róg – Pasłęk	7 152 656,13	7 152 656,13	UM Pasłęk
4			Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB: Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd – etap I	573 375,11	573 375,11	UM Pasłęk
5			Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wód opadowych na terenie stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Robitach	70 000,00	69 543,99	UM Pasłęk
6	600	60016	Remont nawierzchni chodnika w msc. Rzeczna - soł. Rzeczna	6 500,00	6 500,00	UM Pasłęk fund.soł.
7			Przebudowa dróg gminnych Pasłęk-Gryżyna-Rogajny-Leźnica	488 441,00	388 441,00	UM Pasłęk
8			Przebudowa ulic A. Steffena i ks. F. Osińskiego w Pasłęku	15 159 628,34	15 024 020,15	UM Pasłęk
9			Budowa przepustu w miejscowości Zielony Grąd	710 269,41	708 795,70	UM Pasłęk
10			Budowa drogi do osiedla mieszkaniowego przy ul. Partyzantów – dokumentacja	40 000,00	40 000,00	UM Pasłęk
11			Aleja spacerowa przy murach (program funkcjonalno-użytkowy)	25 000,00	-	UM Pasłęk
12			Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527 – ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku	218 501,50	218 501,50	UM Pasłęk
13			Przebudowa ul. Zielona w Pasłęku	40 000,00	40 000,00	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2023	Wykonanie planu na 31-XII-2023 (wraz z wydatkami niewygasającymi)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
14			Przebudowa dróg gminnych Pastęk-Gryżyna-Rogajny-Leźnica wraz z infrastrukturą, msc. Rogajny – etap I	436 559,00	436 559,00	UM Pastęk
15	600	60016	Modernizacja placu dworcowego w Pastęku	159 898,88	159 898,88	UM Pastęk
16			Wykup gruntów pod drogi gminne	100 000,00	40 170,00	UM Pastęk
17	750	75023	Podłączenie sieci światłowodową serwerowni w Urzędzie Miejskim w Pastęku z serwerownią w budynku NZOZ przy Pl. Grunwaldzkim 8	44 000,00	44 000,00	UM Pastęk
18	754	75495	Modernizacja sieci monitoringu miejskiego (zakup sprzętu i usługa uruchomienia 4 pkt.: Pl. Grunwaldzki, Ogrodowa – Polna, Ogrodowa – Kopernika, ul. Partyzantów)	30 000,00	30 000,00	UM Pastęk
19		80113	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla SP Nr 3 w Pastęku	215 000,00	215 000,00	UM Pastęk
20	801	80195	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w szkołach podstawowych Gminy Pastęk	992 014,00	920 349,01	UM Pastęk
21	852	85203	Zakup garażu blaszanego dla autobusu do przewozu uczestników ŚDS w Rzeczej	22 000,00	22 000,00	ŚDS w Rzeczej
22	853	85395	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie	50 000,00	50 000,00	UM Pastęk
23		90001	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Partyzantów do ul. Cichej - dz. Nr 46/11 (dokumentacja+realizacja)	689 750,00	659 049,99	UM Pastęk
24			Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ulicy Kopernika do ul. Polna (dokumentacja)	25 000,00	25 000,00	UM Pastęk
25	900	90002	Zakup wraz z montażem wiaty śmietnikowej - soł. Leszczyna	9 450,00	9 450,00	UM Pastęk fund.soł.
26			Wykonanie wiaty śmietnikowej w ramach estetyzacji gminnych terenów wiejskich – soł. Nowe Kusy	13 500,00	13 500,00	UM Pastęk fund.soł.
27		90004	Zakup kosiarki samojezdnej – soł. Leźnica	11 400,00	11 400,00	UM Pastęk fund.soł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2023	Wykonanie planu na 31-XII-2023 (wraz z wydatkami niewygasającymi)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
28	900	90004	Przebudowa parku przy ul. M. Konopnickiej w Pastęku – zielen (dokumentacja)	30 000,00	27 060,00	UM Pastęk
29		90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia - soł. Marzewo	7 000,00	7 000,00	UM Pastęk fund.soł.
30		90095	Wykonanie utwardzenia kostką betonową placu zabaw – soł. Kopina	3 814,12	3 798,00	UM Pastęk fund.soł.
31			Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Kupin - soł. Kupin	12 341,23	12 341,23	UM Pastęk fund.soł.
32	921	92120	Remont kamiennych murów oporowych ul. Zamkowa – dokumentacja	90 000,00	88 929,00	UM Pastęk
33	926	92601	Zakup wraz z montażem ogrodzenia terenu do piłki nożnej – soł. Łukszty	12 500,00	12 492,00	UM Pastęk fund.soł.
34			Doposażenie boiska sportowego w urzędzenia i sprzęt sportowy – soł. Kawki	5 000,00	4 907,70	UM Pastęk fund.soł.
35		92605	Doposażenie terenu rekreacyjnego w urzędzenia siłowni zewnętrznej – soł. Marzewo	4 169,70	4 169,70	UM Pastęk fund.soł.
36			Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej – soł. Rogowo	7 776,00	7 776,00	UM Pastęk fund.soł.
37			Doposażenie terenu rekreacyjnego w urzędzenia siłowni zewnętrznej – soł. Zielonka Pastęcka	16 470,00	16 470,00	UM Pastęk fund.soł.
38			Budowa skatepark przy ulicy Westerplatte w Pastęku	10 000,00	10 000,00	UM Pastęk
39			Doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe oraz siłownię zewnętrzną – soł. Bądy	8 361,00	8 361,00	UM Pastęk fund.soł.
40		92695	Doposażenie placu zabaw wraz z uaktualnieniem dokumentacji projektowej – soł. Borzynowo	4 698,03	4 698,00	UM Pastęk fund.soł.
41			Budowa placu rekreacyjnego w msc. Gulbity – soł. Gulbity	11 149,48	11 149,34	UM Pastęk fund.soł.
42			Doposażenie placu rekreacyjnego w msc. Kopina – soł. Kopina	8 556,19	8 554,65	UM Pastęk fund.soł.
43	Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w msc. Zielno – soł. Kwitajny		3 444,00	3 444,00	UM Pastęk fund.soł.	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2023	Wykonanie planu na 31-XII-2023 (wraz z wydatkami niewygasającymi)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
44	926	92695	Doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia zabawowe w msc. Kwitajny – soł. Kwitajny	7 973,34	7 973,34	UM Pastęk fund.soł.
45			Doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia zabawowe, sportowe i wiatę śmietnikową (dokumentacja) – soł. Majki	5 000,00	5 000,00	UM Pastęk fund.soł.
46			Wykonanie dokumentacji i budowa wiaty na terenie rekreacyjnym – soł. Drulity	18 416,40	18 416,38	UM Pastęk fund.soł.
47			Budowa budynku gospodarczego – soł. Surowe	19 294,02	19 250,00	UM Pastęk fund.soł.
48			Doposażenie urządzeń zabawowych na placu zabaw w msc. Piniewo – soł. Piniewo	9 926,40	9 926,40	UM Pastęk fund.soł.
49			Zakup wraz z montażem urządzeń na plac rekreacyjno-sportowy w msc. Robity – soł. Robity	17 796,44	17 796,44	UM Pastęk fund.soł.
50			Zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego na plac zabaw w msc. Gołąbki – soł. Gołąbki	18 759,07	18 489,06	UM Pastęk fund.soł.
51			Rozbudowa placu zabaw (zakup wraz z montażem karuzeli dla dzieci i urządzeń fitness dla dorosłych) – soł. Robity-Wieś	4 797,00	4 797,00	UM Pastęk fund.soł.
RAZEM				28 481 320,79	28 017 307,20	X

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2023	Wykonanie planu na 31-XII-2023 (wraz z wydatkami niewygasającymi)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2023 R.

1	600	60013	Dotacja celowa – Przebudowa skrzyżowania ulic: Strażackiej – J.Piłsudskiego – Boh. Westerplatte	1 300 000,00	1 300 000,00	x
2		60014	Dotacja celowa – Budowa dróg powiatowych nr 2163 ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku	13 684,00	13 683,75	x
3		60016	Budowa drogi dojazdowej do pochylni Buczyniec	52 404,00	43 187,50	x
4	700	70001	Dotacja celowa – Remont pozostałej części dachu budynku użytkowego przy pl. Grunwaldzkim w Pasłęku (od strony głównego wejścia)	300 000,00	243 403,96	x
5			Dotacja celowa – Wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych i niskoprądowych instalacji przeciwpożarowych w skrzydle zachodnim (UM) budynku przy Pl. Św. Wojciecha 5	450 000,00	444 110,41	x
6			Dotacja celowa – Wymiana przyłącza elektrycznego jednofazowego na trójfazowe w świetlicy wiejskiej w Aniołowie	1 897,35	1 897,35	x
7			Dotacja celowa – Wymiana rynien i naprawa istniejących gzymsów budynku zamku przy Pl. Św. Wojciecha 5 w Pasłęku	168 000,00	132 840,00	x
8			Dotacja celowa – Remont ściany szczytowej skrzydła wschodniego budynku przy Pl. Św. Wojciecha 5 w Pasłęku	34 000,00	-	x
9			Dotacja celowa – Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Drulity	130 000,00	129 999,99	x
10			Dotacja celowa – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Drulity	665,00	665,00	x
11			Dotacja celowa – Wyposażenie budynku użytkowego przy Pl. Grunwaldzkim 8 w Pasłęku w instalację wodociągową z hydrantami wewnętrznymi	230 800,00	217 341,00	x
12			Wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. w komunalnych lokalach mieszkalnych włączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej	94 771,00	59 566,69	x
13			Dotacja celowa – Wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku przy Pl. Św. Wojciecha 5	45 145,00	45 145,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2023	Wykonanie planu na 31-XII-2023 (wraz z wydatkami niewygasającymi)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
14	700	70021	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury Sp. z o.o.	7 185 409,00	7 185 409,00	x
15	754	75404	Wpłaty na fundusz celowy Policji - współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Pasłęku	20 000,00	20 000,00	x
16		75412	Dotacja celowa – Zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Marianka	200 000,00	197 950,00	x
17	801	80115	Dotacja celowa – Pomoc finansowa dla Powiatu Elbląskiego	500 000,00	-	x
18	851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. Pasęk na zakup sprzętu	25 000,00	24 997,60	x
19	900	90005	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	200 000,00	122 250,00	x
RAZEM				10 951 775,35	10 182 447,25	X
Ogółem wydatki majątkowe				39 433 096,14	38 199 754,45	X

Przychody i koszty zakładu budżetowego na dzień 31.12.2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
PRZYCHODY		4 846 067,00	4 911 891,28
0830	Wpływy z usług	3 298 695,00	2 771 859,55
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	6 073,01
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 543 872,00	1 463 511,30
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	670 447,42
H RAZEM		4 846 067,00	4 911 891,28
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-90 953,55	-90 953,55
L190 Ogółem (H+K110)		4 755 113,45	4 820 937,73
OGÓŁEM		4 755 113,45	4 820 937,73
KOSZTY		4 846 067,00	4 687 832,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	1 499,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 923,00	528 178,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 660,00	41 994,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 489,00	101 309,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 543,00	13 395,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 900,00	88 105,72
4260	Zakup energii	1 695 900,00	1 144 673,06
4270	Zakup usług remontowych	1 184 121,00	1 100 935,24
4300	Zakup usług pozostałych	1 020 848,00	854 442,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	5 346,04
4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	9 987,84
4430	Różne opłaty i składki	35 400,00	27 616,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 813,00	14 866,33
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	613,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00	15 499,37
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	377,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 432,00
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	734 560,50
	N RAZEM	4 846 067,00	4 687 832,72
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	133 105,01	133 105,01
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 979 172,01	4 820 937,73
	OGÓŁEM	4 979 172,01	4 820 937,73

III. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pasłęk w 2023 roku

Poniższe tabele przedstawiają stan składników majątkowych stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk według stanu na dzień 31.12.2023 r.

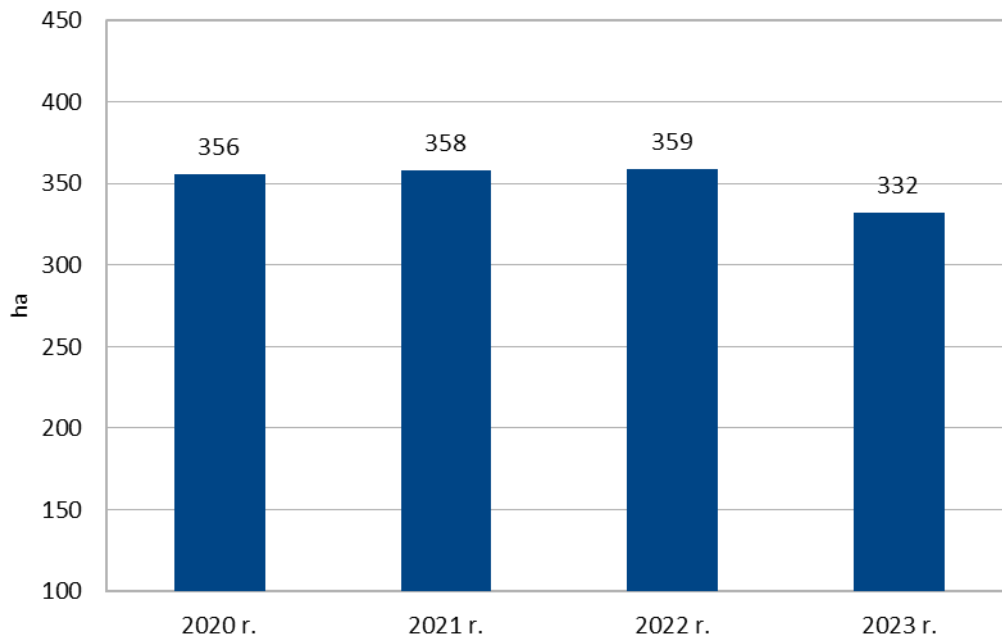
Gminne budynki i lokale użytkowe na terenie miasta Pasłęka – stan na początek i na koniec 2022 roku:

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2023	Na dzień 31.12.2023
1.	Budynki administracyjne	2 szt.	2 szt.
2.	Budynki oświatowe	8 szt.	8 szt.
3.	Budynki mieszkalne	18 szt.	18 szt.
4.	Lokale mieszkalne i umowy socjalne	263 szt.	253 szt.
6.	Lokale tymczasowe	1 szt.	1 szt.
7.	Budynki użytkowe	8 szt.	8 szt.
8.	Lokale użytkowe	48 szt.	48 szt.
10.	Garaże i pomieszczenia gospodarcze	158 szt.	158 szt.
11.	Wartość ogólna składników [tys. zł]	3`206,0	3`142,6

Powierzchnia gruntów gminnych na terenie miasta Pasłęka wg stanu na dzień 31.12.2023 r.:

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem [ha]	W tym				
			Grunty zabud. i zurbanizo- wane	Użytki rolne	Lasy i zakrza- czenia	Drogi	Pozostałe grunty (nieużytk. wody, ter. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	332	67	168	33	46	18
2.	Grunty przekazane w trwałą zarząd	11	11	-	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	62	60	1	-	1	-
4.	Razem:	405	138	169	33	47	18
	Wartość ogólna składników [tys. zł]	34.855	25.304	2.411	4.708	4.005	1.517

Powierzchnia gruntów na terenie Paśłka wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości wg stanu na 31 grudnia 2023 r. i w latach poprzednich [ha]:



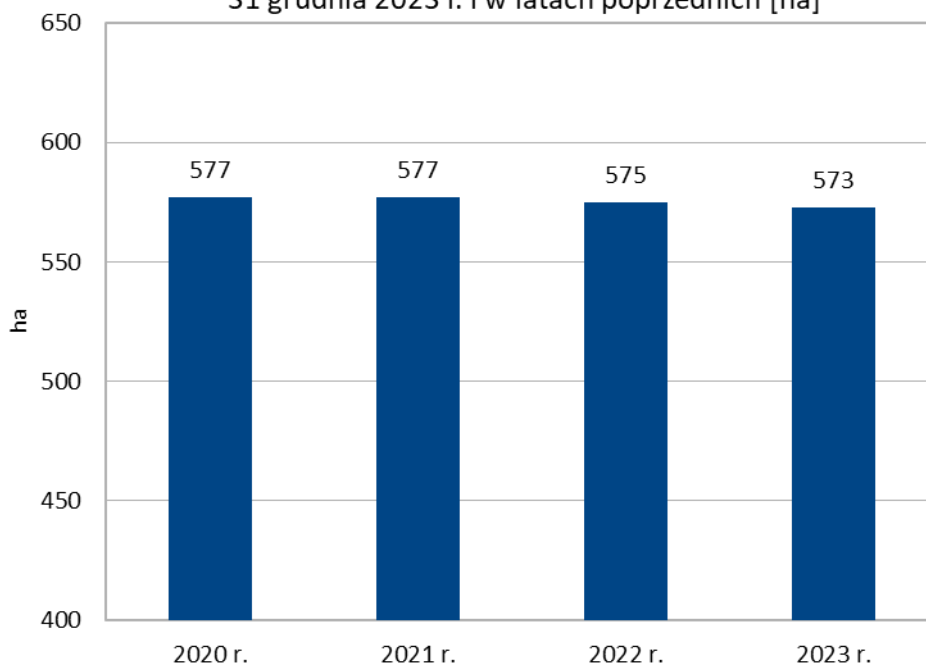
Gminne budynki i lokale użytkowe na terenach wiejskich Gminy Paśłek – stan na początek i koniec 2023 r.:

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2023	Na dzień 31.12.2023
1.	Budynki mieszkalne	5 szt.	5 szt.
2.	Budynki oświatowe i opiekuńcze	3 szt.	3 szt.
3.	Remizy i świetlice	20 szt.	20 szt.
4.	Garaże i pomieszczenia gospodarcze	35 szt.	33 szt.
5.	Lokale mieszkalne i umowy socjalne	45 szt.	45 szt.
6.	Lokale tymczasowe	-	-
	Wartość ogólna składników [tys. zł]	992,7	1'031,0

Powierzchnia gruntów gminnych na terenach wiejskich Gminy Pasłęk wg stanu na dzień 31.12.2023 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	573	37	104	32	371	29
2.	Grunty przekazane w trwałą zarząd	7	6	1	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	2	-	2	-	-	-
4.	Razem:	582	43	107	32	371	29
	Wartość ogólna składników [tys. zł]	9.884	3.824	1.075	1.782	2.753	0.861

Powierzchnia gruntów położonych na terenach wiejskich gminy Pasłęk wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości wg stanu na 31 grudnia 2023 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 9.347.500,00 zł i dzieli się na 12872 udziały po 500 zł każdy o łącznej wartości 6.436.000,00 zł.

Gmina jest również udziałowcem w 18,1% Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Olsztynku. Udział gminy to 10`185`400,00 zł, co daje 203`708 udziałów. Kapitał zakładowy spółki wynosi 52`263`200,00 zł i dzieli się na 1`125`264 udziały po 50,00 zł każdy.

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

Dochód z gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta i Gminy Pasłęk w roku 2023

W 2023 roku sprzedano z zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Pasłęk: 10 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy wraz z gruntem, 2 działki o łącznej powierzchni 101532 m² pod tereny funkcji przemysłowych i usługowych, 2 działki pod tereny rolnicze na terenie miasta o łącznej powierzchni 164197 m², 8 działek na uzupełnienie działek prywatnych o sumarycznej powierzchni 2523 m², 3 działki pod tereny rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej o sumarycznej powierzchni 1735 m², 1 działkę sklasyfikowaną w ewidencji jako użytek kopalny o pow. 3400 m² za kwotę 15`190,50 zł, 1 działkę sklasyfikowaną w ewidencji jako las o pow. 800 m² za kwotę 3`450zł oraz 7 działek z tytułu wykupu użytkowania wieczystego o sumarycznej powierzchni 16329 m².

Łączny dochód w 2023 roku ze sprzedaży majątku, o którym mowa wyżej oraz innych tytułów z gospodarowania nieruchomościami gminnymi wyniósł **8`785`068,22 zł**. W kwocie tej zawierają się:

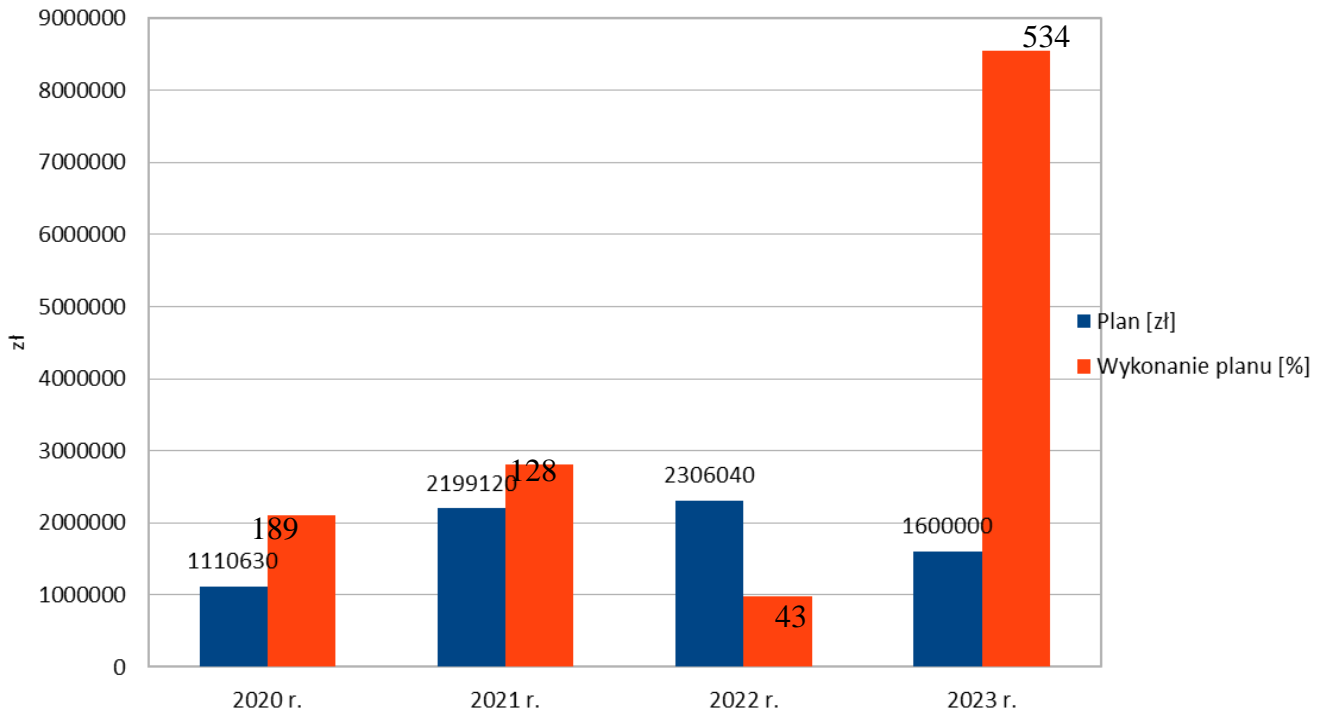
- wpływy ze sprzedaży majątku – 8`549`405,42 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk, które wyniosły 194`196,84 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 41`465,96zł.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w roku 2023 wyniosły 138`160,33zł.

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 2023 roku oraz w latach poprzednich

Wyszczególnienie	ROK											
	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Szt.	m ²	Szt.	m ²	Szt.	m ²	Szt.	m ²	Szt.	m ²	Szt.	m ²
Sprzedaż nieruchomości gruntowych w m ² w tym: - na terenie Pasłęka - na terenach wiejskich	35 32 3	29.167 26.417 2.750	27 26 1	20.609 16.501 4.108	26 20 6	42.887 32.001 10.886	16 14 2	17.743 16.602 1.141	33 28 5	25.904 10.789 15.115	24 19 5	29.0516 28.4581 5.935
Sprzedaż lokali mieszkalnych ogółem w tym: - na terenie Pasłęka - na terenach wiejskich	14 13 1	727,91 683,82 44,09	15 15 -	647,14 647,14 -	16 15 1	749,10 683,07 66,03	9 7 2	15,99 410 105,99	13 8 5	489,37 300,30 189,07	10 10 0	339,95 339,95 0
Sprzedaż lokali użytkowych ogółem w tym: - na terenie Pasłęka - na terenach wiejskich	2 1 1	70,13 32,32 37,81	2 2 -	165,34 165,34 -	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 1 0	110,44 110,44 0	1 1 0	614,00 614,00 0
Sprzedaż budynków mieszkalnych ogółem w tym: - na terenie Pasłęka - na terenach wiejskich	- - -	- - -	1 1 -	81,50 81,50 -	3 0 3	178,80 0 178,80	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 1 0	82,70 82,70 0
Wpływy ze sprzedaży mienia (w zł.)	2`299`757,07		2.094.691,49		2.099.282,29		2.808.987,05		983`013,60		8`549`405,42	
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego (w zł.)	194`760,55		164`867,65		150`702,30		176`625,85		193`238,26		194`196,84	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (w zł.)	3`644,73		55`835,65		62`956,48		30`528,22		19`222,31		41`465,96	
Razem wpływy ze sprzedaży, opłat za użytkowanie wieczyste i przekształcenia użytkowania na własność (w zł.)	2`498`162,35		2.315.394,79		2.467.643,81		3.016.141,12		1`195`474,17		8`785`068,22	

Dochód ze sprzedaży nieruchomości w latach 2020 - 2023 [zł]



Od wielu lat poszukiwaliśmy nabywców działek położonych w Pasłęku przy ulicy Dworcowej o funkcji przemysłowo-usługowych. W 2023 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 45/4 o pow. 37804 m² oraz działki nr 48/8 o pow. 63728 m². Działka nr 45/4 o pow. 37804 m² została sprzedana za kwotę 3`093`450 zł brutto, a działka nr 48/8 o pow. 63728 m² za kwotę 3`511`008 zł brutto. To m.in. pozwoliło na uzyskanie wysokiego dochodu planu sprzedaży nieruchomości na rok 2023.

Aby pozyskiwać środki ze sprzedaży mienia komunalnego należy w dalszym ciągu prowadzić inwestycje związane z wykonywaniem dróg dojazdowych do działek już uzbrojonych w podstawowe media. Wykonanie dróg dojazdowych podniesie wartość oferowanych do sprzedaży działek budowlanych oraz umożliwi ich sprzedaż.

Stan techniczny zasobów komunalnych Miasta i Gminy Pasłęk (administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pasłęku) w 2023 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, 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.

Izolacja 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 ciepłymi 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 Paśtek 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 zwiędła, co wymaga wymiany na trwalsze materiały pokrywcze.

Osobnym problemem są pokrycia dachów płytami azbestowo- cementowymi, często spękanyymi 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 piecowe (kaflowe), w.c. wspólne, brak łazienek i ciepłej wody. Lokale w budynkach z lat 60- tych i 70- tych są w lepszym standardzie. Oprócz wyposażenia w podstawowe media, posiadają w znacznej części ogrzewania piecowe, ale 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.

Współpraca Burmistrza Paśteka z dostawcą ciepła - Spółką Veolia oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi i Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Paśtku zaowocowała przyłączeniem kilku budynków 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. Z uwagi na nie najlepszy stan techniczny ww. oczyszczalni ścieków wraz z przynależnymi sieciami kanalizacyjnymi podejmowane są działania mające na celu poprawę istniejącego stanu rzeczy. Dlatego w 2023 roku nastąpiła rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drulity o długości 727 m wraz z przepompownią ścieków i przyłączeniu energetycznym o wartości 795 tys. zł. Nastąpił również remont oczyszczalni ścieków w Drulitach, którego koszt wyniósł 130 tys. zł.

W 2023 roku zabezpieczono w budżecie na 2024 rok fundusze w celu wykonania dokumentacji projektowej na podłączenie miejscowości Surowe do istniejącej kanalizacji gminnej w Rogajnach. Pozwoli to w przyszłości na wyłączenie z użytkowania wyeksploatowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Surowe.

Także na końcowym etapie znajdują się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kolonia Rydzówka, co również pozwoli na wyłączenie w 2024 roku z użytkowania wyeksploatowanej oczyszczalni ścieków w Rydzówce.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej od 2023 roku realizuje zadania związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych, zieleni, zadrzewień i targowisk. W 2023 roku urealniony został regulamin cmentarzy oraz opłat za korzystanie z terenu cmentarzy komunalnych. Wyłoniony został wykonawca do bieżącego utrzymania terenu cmentarzy. Na cmentarzu komunalnym przy ulicy A. Steffena zrealizowana została w 2023 roku przez Urząd Miejski w Pasłęku budowa alejek o powierzchni 712 m². Również wykonana została dokumentacja projektowa na budowę kolumbarium na cmentarzu przy ulicy A. Steffena. Cmentarze komunalne oraz zieleń miejska wraz z zadrzewieniami w 2023 roku była prawidłowo utrzymywana.

Realizacja planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Pasłęk na lata 2021-2023

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn 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 2022 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 138/20 z dnia 7 grudnia 2020 roku, plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Pasłęk na lata 2021-2023.

Realizację polityki Gminy Pasłęk w zakresie gospodarki nieruchomościami w 2022 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.
- 3) Uchwała nr X/61/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/93/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 października 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami.

Gospodarowanie zasobem w 2023 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 Paśłek 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 2023 głównymi celami realizacji programu gospodarowania nieruchomościami były:

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

Nabywanie mienia na rzecz Gminy Paśłek

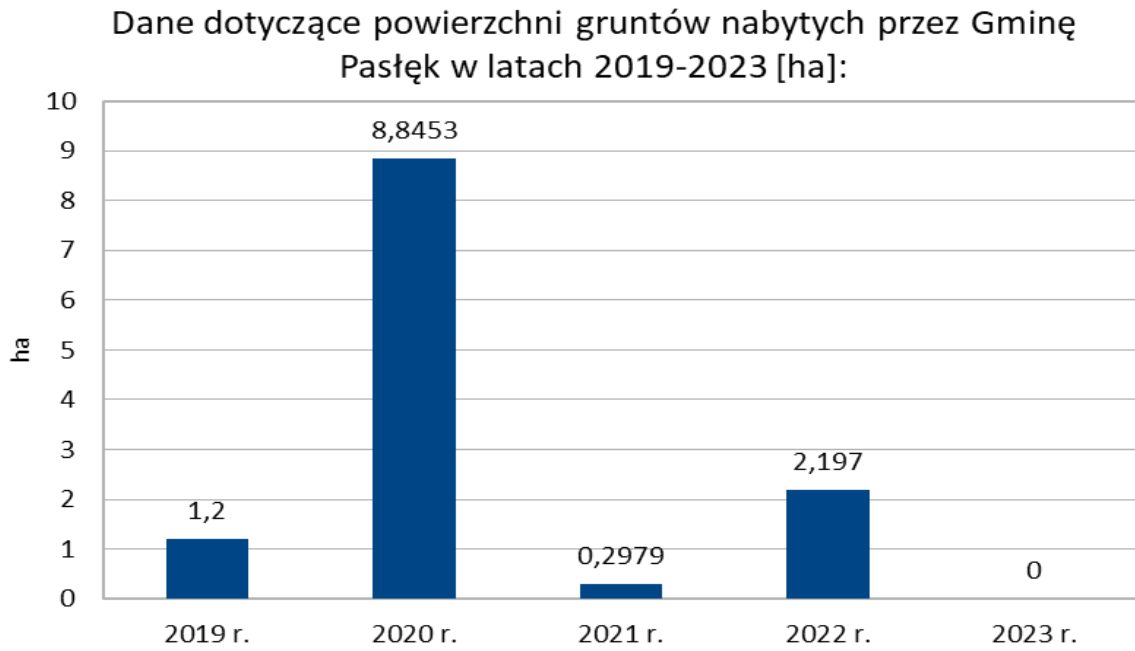
Nabywanie nieruchomości na rzecz gminy następuje:

- 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 2023 do zasobu nieruchomości Gminy - Miasta i Gminy Paśłek nie włączono gruntów, natomiast złożono z wnioski o przejęcie gruntów o sumarycznej powierzchni około 4,4 ha, z czego znaczną część stanowią grunty przeznaczone na powiększenie cmentarza komunalnego.

W poprzednim roku 2022 do zasobu nieruchomości Gminy - Miasta i Gminy Paśłek włączono grunty o łącznej powierzchni 2,197 ha, z czego znaczna większość, tj. 2,0919 ha, przeznaczonych jest pod budowę dróg publicznych. Grunty te zostały przejęte głównie od osób fizycznych, a także od Skarbu Państwa – Starosty Elbląskiego oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a przeniesienie prawa własności nastąpiło z mocy prawa - na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Porównanie powierzchni nieruchomości nabytych przez Miasto i Gminę w roku 2023 z latami ubiegłymi przedstawiono na poniższym wykresie.





BPP/2023/09/PA

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania Burmistrza

Pasłęk, 13.02.2024

Urząd Miejski
w Pasłęku

74/24/DKW

Wpłynęło dn. 13-02-2024

Przyjęto przez :

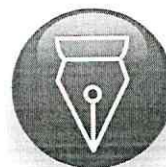


04Y00UJQP

Sz. P. dr Wiesław Śniecikowski

Burmistrz Pasłęka

Biblioteka Publiczna w Pasłęku, przesyła sprawozdanie finansowe wraz z załącznikami oraz sprawozdanie merytoryczne za rok 2023.



Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Marcin
Adamczyk

Date / Data:
2024-02-13 11:32

Piotr Adamczyk

dyrektor Biblioteki Publicznej w Pasłęku

Wykonano w 1 egz. elektronicznym.
Egz. 1/1: Burmistrz Pasłęka – wysłane drogą elektroniczną,

Sporz.: P. Adamczyk, dyrektor

Załącznik (pliki):

1. Sprawozdanie za rok 2023.pdf
2. 21 plików sprawozdania finansowego w formacie PDF
3. Skan zarządzenia nr 4/2023 wraz z pismem informującym.

a/a

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

www.bppaslek.pl; tel. +48 55 248 30 55; bppaslek@poczta.onet.pl; dyrektor@bppaslek.pl

NIP 578-11-09-928

REGON 170162765

Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2023 rok

INFORMACJA
z wykonania dochodów i kosztów
za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku

I. DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
1. stan środków na początku roku	40 772,00	40 772,00
2. dochody własne	688,60	688,60
3. dotacja z budżetu miasta	893 200,00	893 200,00
4. dotacja z budżetu miasta (wystawa)	4 500,00	4 500,00
5. dotacja z budżetu miasta (wymiana okien i drzwi - Zielonka Pasłęcka)	11 600,00	11 600,00
6. dotacja z budżetu miasta (projekt instalacji elektrycznej)	18 450,00	18 450,00
7. dotacja - zakup książek (Starostwo Powiatowe E-ag)	12 000,00	12 000,00
8. darowizny	15 000,00	15 000,00
9. kapitał odsetek	6 814,74	6 814,74
RAZEM	1 003 025,34	1 003 025,34
II.		
KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	680,00	60,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	500 952,12	500 768,72
4090 - honoraria	1 400,00	1 327,00
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	92 929,13	92 870,42
4120 - składki na fundusz pracy	8 497,33	8 497,10
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	22 209,60	22 209,60
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	51 296,61	44 685,50
4240 - zakup pomocy naukowych i książek	50 000,00	49 990,72
4260 - zakup energii	127 688,00	72 633,33
4270 - zakup usług remontowych	29 600,00	19 100,44
4280 - zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00
4300 - zakup usług pozostałych	92 860,80	76 197,12
4360 - zakup usług telekomunikacyjnych	6 550,00	5 274,59
4410 - podróże służbowe krajowe	700,00	417,80
4430 - różne opłaty i składki	2 626,80	2 361,38
4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 414,95	13 414,95
4700 - szkolenia i konferencje	1 200,00	445,00
RAZEM	1 003 025,34	910 673,67

III. stan środków na koniec roku

92 351,67

w tym:

rachunek bankowy

92 351,67

w tym: rachunek FŚS

1 504,39

kasa

-

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiada należności wymagalnych

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2023 roku posiada zobowiązanie niewymagalne:

1. FRA 00012/12/23/KP/GD - Kolporter z dnia 31.12.2023
zakup czasopism
termin płatności - 10.01.2024
kwota do zapłaty - 94,19
2. FRA 634/12/2023 - Relentess z dnia 14.12.2023
zwrot dla P.Adamczyk - wymagana płatność z góry
przedpłata
kwota do zapłaty - 87,95
3. FRA 219898907/0001/61/FP/2023 - Energa-Operator
przyłączenie do sieci energoelektrycznej
termin płatności - 20.01.2024
kwota do zapłaty - 66,64
4. FRA FS 3402/MAG/2023 - Net-Com z dnia 29.12.2023
wynajem kserokopiarki
termin płatności - 12.01.2024
kwota do zapłaty - 246,96
5. FRA 829 - Lazur z dnia 27.12.2023
usługi bhp
termin płatności - 10.01.2024
kwota do zapłaty - 246,00
6. FRA 7262174056/FED/00090/2023 - Energa-Operator z dnia 26.12.2023
energia elektryczna
termin płatności - 15.01.2024
kwota do zapłaty - 895,83
7. FRA 501025972/53/W/2023 - Energa-Obrót z dnia 27.12.2023
energia elektryczna
termin płatności - 22.01.2024
kwota do zapłaty - 1.067,16

Łączna kwota zobowiązań - 2.704,73

Pasłek, dnia 24.01.2024



Signed by /
Podpisano przez:

Ilona Łysiak-
Smołko

Date / Data:
2024-02-06 11:24

(główny księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Marcin
Adamczyk

Date / Data:
2024-02-13 11:05

(dyrektor)

PLAN DOCHODÓW I ROZCHODÓW NA OKRES

OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

I. DZIAŁALNOŚĆ

Działalność instytucji kultury obejmuje Bibliotekę Publiczną w Pasłęku oraz filię biblioteczną w Zielonce Pasłęckiej

Planowana liczba etatów wynosi 7,5 etatów

w tym:

pracownicy działalności podstawowej	5,5 etatów
pracownicy administracji	1 etat
pracownicy obsługi	1 etat

II. PRZYCHODY I ROZCHODY

lp.	paragraf	wyszczególnienie	budżet na 2023 rok
dochody			
1	§ 2480	dotacja z budżetu miasta	893 200,00
2	§ 0830	wpływy z prowadzonej działalności	688,60
3	§ 0970	środki na rachunku bankowym	40 772,00
4	§ 2480	dotacja z budżetu miasta (wystawa)	4 500,00
5	§ 2480	dotacja z budżetu miasta (wymiana okien i drzwi - Zielonka Pas.)	11 600,00
6	§ 2480	dotacja z budżetu miasta (projekt instalacji elektrycznej)	18 450,00
7	§ 2480	dotacja - zakup książek (Starostwo Powiatowe E-ag)	12 000,00
8	§ 0960	darowizny	15 000,00
9	§ 0920	kapitał odsetek	6 814,74
dochody razem			1 003 025,34
wydatki			
1	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500 952,12
2	§ 4090	honoraria	1 400,00
3	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	92 929,13
4	§ 4120	składki na fundusz pracy	8 497,33
5	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 209,60
6	§ 4210	zakup materiałów	51 296,61
7	§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00
8	§ 4260	zakup energii	127 688,00
9	§ 4270	zakup usług remontowych	29 600,00
10	§ 4280	zakup usług medycznych	420,00
11	§ 4300	zakup usług pozostałych	92 860,80
12	§ 4360	zakup usług telekomunikacyjnych	6 550,00
13	§ 4410	podróże służbowe krajowe	700,00
14	§ 4430	różne opaty i składki	2 626,80
15	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 414,95

16	§ 4700	szkolenia i konferencje	1 200,00
17	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	680,00
wydatki razem			1 003 025,34



Signed by /
Podpisano przez:

Ilona Łysiak-
Smołko

Date / Data:
2024-02-13 09:08



Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Marcin
Adamczyk

Date / Data:
2024-02-13 11:05



Załącznik Nr 9a
do Sprawozdania Burmistrza

Raport roczny

ROK 2023

Pracownicy Biblioteki Publicznej w Pasłęku. Stoją od lewej: Katarzyna Bicka, Ilona Łysiak-Smolko, Pilewicz Angelina, Filipowska Iwona, Urszula Buska, Aleksandra Kruk, Katarzyna Wojszkun, Renata Buczyk, Piotr Adamczyk.

Biblioteka Publiczna w Pasłęku

Tel. 55 248 30 55

Plac św. Wojciecha 5
14-400 Pasłęk

www.bppaslek.pl
biblioteka@poczta.onet.pl

Spis treści

Pracownicy	1
Statystyka	2
Stan pomieszczeń	7
Remonty	9
Podsumowanie finansowe	10
Digitalizacja	11
Wydarzenia w bibliotece	12
Działalność edukacyjna	21
Co czytali czytelnicy Biblioteki w roku 2023?	22
Izba Historyczna	26
Informacja Turystyczna	34
Pozostałe informacje	35
Dane kontaktowe	37



Pracownicy

W Bibliotece Publicznej w Pasłęku w roku 2023 stan zatrudnienia nie uległ zmianie.

Zatrudnionych na umowach o pracę było 9 osób (tj. 7,5 etatu):

Dyrektor – 1 etat (1 osoba)

Stanowisko księgowo-kadrowe – 1 etat (1 osoba)

Bibliotekarz – 4 etaty (4 osoby)

Bibliotekarz w Filii w Zielonce Pasłęckiej – 0,5 etatu (1 osoba)

Pomoce – 1 etat (2 osoby po 0,5 etatu)



Zmiany

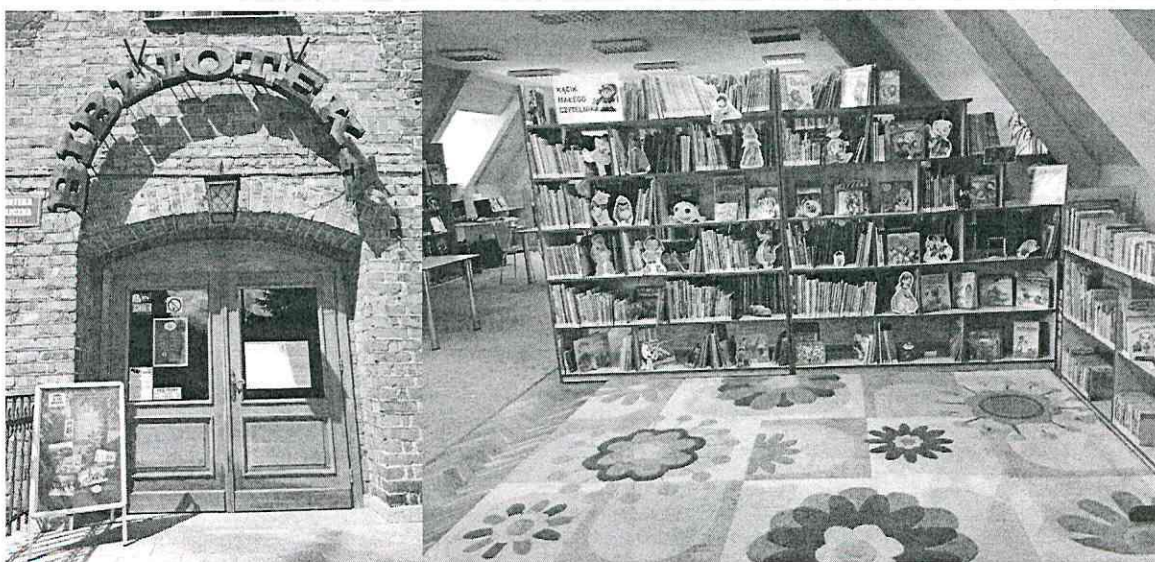
W dniu 01.09.2023 upłynął termin pełnienia funkcji p. dyrektora Biblioteki Publicznej w Pasłęku przez Piotra Adamczyka. Od dnia 02.09.2023 r. na podstawie powołania został ponownie powołany na dyrektora Biblioteki na 3-letnią kadencję.

Statystyka

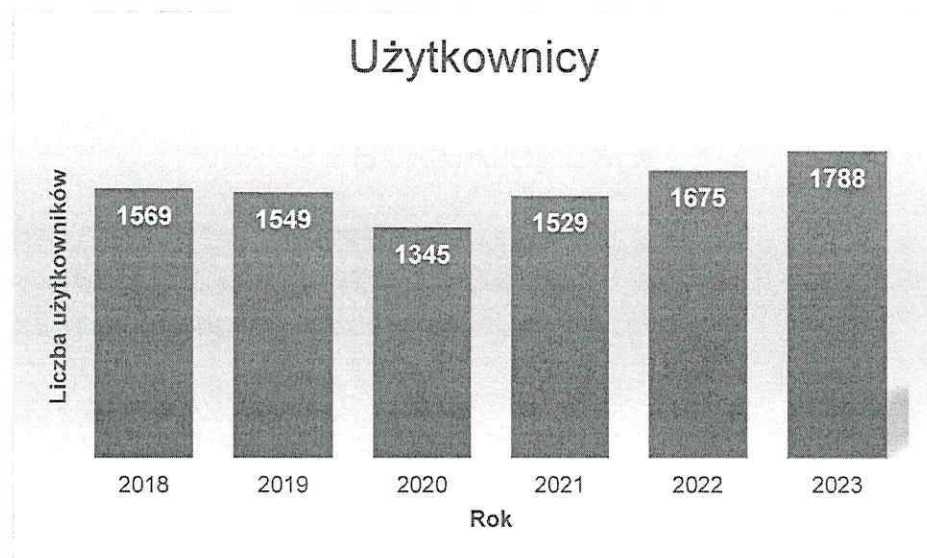
Rok 2023 to kolejny rok wzrostu najważniejszych wskaźników czytelniczych na terenie działania Biblioteki Publicznej w Paśtęku. Poniżej prezentujemy najważniejsze dane, w tym dane porównawcze z lat poprzednich.

W roku 2023 zanotowano:

- **wzrost liczby wypożyczeń zewnętrznych książek i czasopism o 51,44% w stosunku do roku 2018; 50,99% do roku 2019; 65,68% w stosunku do roku 2020, o 21,46% w stosunku do roku 2021 i o 8,19% w stosunku do roku 2022.**



- **wzrost liczby użytkowników** o 13,96% w stosunku do roku 2018; 15,43% do roku 2019; 32,94% w stosunku do roku 2020, o 16,94 % w stosunku do roku 2021 i o 6,75% w stosunku do roku 2022..

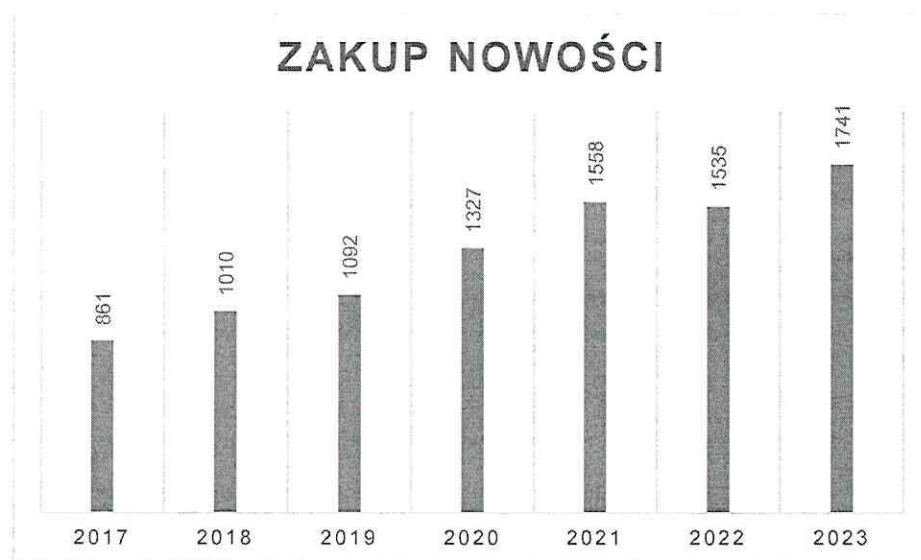


- **wzrost liczby czytelników aktywnych** o 17,37% w stosunku do roku 2018; 10,92% do roku 2019; 40,51% w stosunku do roku 2020, o 29,72% w stosunku do roku 2021 i o 9,9% w stosunku do roku 2022.



- W roku 2023 zakupiono 1741 książek, z darów do księgozbioru włączono 584 książki. Stan księgozbioru na koniec roku wyniósł w Bibliotece w Pastęku 44842

pozycje a w Filii w Zielonce Pastęckiej 11382 książki. Rok 2023, dzięki dobrej współpracy z Gminą Pastęk, okazał się rokiem rekordowym co do ilości zakupów nowości.



Udostępnianie materiałów bibliotecznych i działalność informacyjna

Liczba odwiedzin.

Podajemy informacje dot. typów odwiedzin oraz osoby odwiedzające prowadzoną przez Bibliotekę Informację Turystyczną i zwiedzających Izbę Historyczną, będącą również częścią pastęckiej biblioteki:

	2023	2022	2021	2020
Odwiedziny prezencyjne	3382	2532	1822	1378
Odwiedziny „na zewnątrz”	39568	36795	33753	19699
Informacja Turystyczna	3790*	2192	1132	1080
Izba Historyczna	1613	1464	1170	407
Odwiedziny razem:	44563*	42983	37877	22564

*Turyści odwiedzający Informację Turystyczną zostali w trakcie roku wliczeni do kategorii „na zewnątrz”, jednak liczba ta została ukazana odrębnie w celu zobrazowania liczby osób korzystających z punktu IT. W latach wcześniejszych nie wliczano jej do tej kategorii.



Pozostałe dane statystyczne obrazują poniższe dane liczbowe według stanu na dzień 31.12.2023 r. (zielonym kolorem oznaczono wzrosty, czerwonym spadki):

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
użytkownicy zarejestrowani w wypożyczalniach	1788	1675	1529	1345	1549	1569
w tym: do lat 15	652	589	441	385	492	418
czytelnicy aktywnie wypożyczający	1554	1414	1199	1106	1405	1331
w tym: do lat 15	587	514	363	303	446	359
Wypożyczenia na zewnątrz	33280	30760	27400	20111	22041	21976
w tym: literatura dla dorosłych	22691	21046	19235	13831	14966	1531
w tym: literatura dla dzieci	7664	6774	5289	4131	4170	3266
w tym: literatura niebeletrystyczna	2748	2798	2821	2121	2805	3492
Wypożyczenia czasopism nieoprawnych	177	142	55	28	100	171
Wypożyczenia audiobooków	57	16	22	7	1	4
Wypożyczenia prezencyjne	261	824	113	1011	4235	2971
w tym: literatura dla dorosłych	103	333	2	352	843	98
w tym: literatura dla dzieci	97	425	48	527	2747	1569
w tym: literatura niebeletrystyczna	61	66	63	132	643	1217
Wypożyczenia gier planszowych	352	289	183	0	0	0
Liczba udzielonych informacji	10352	9628	6355	2765	7434	15975
Korzystający ze stanowisk komputerowych	280	384	277	500	3753	4985
Udostępnianie czasopism nieoprawnych na miejscu	245	207	129	180	950	2824

Strona internetowa biblioteki

Adres strony internetowej biblioteki: www.bppaslek.pl			
	2023	2022	2021
Liczba odsłon strony internetowej w ciągu roku	12894	11546	12693
Liczba unikalnych użytkowników strony internetowej w ciągu roku	4377	3716	3397

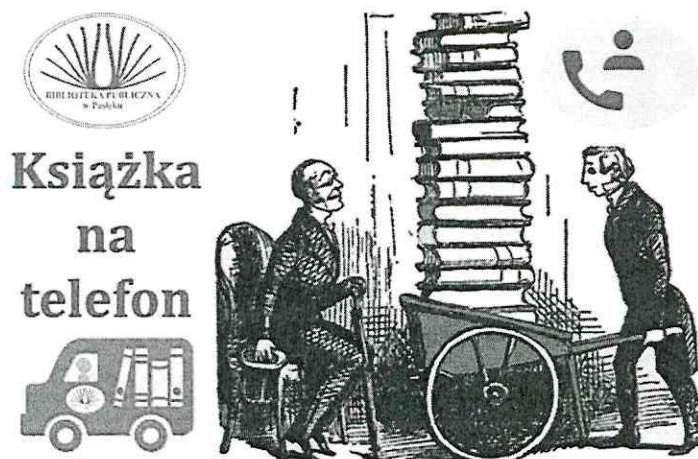
Legimi oraz Biblioteka Cyfrowa

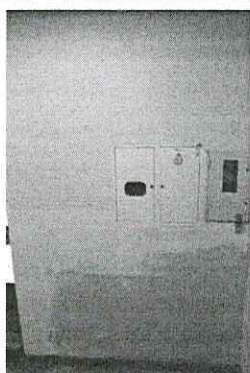
Korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie lub w sieci lokalnej w ciągu roku sprawozdawczego	
Liczba pobranych dokumentów (Legimi)	5883
Liczba sesji (aktywnych kodów miesięcznych)	349
Liczba wyświetleń publikacji z własnej biblioteki cyfrowej (https://wmbc.oisztyn.pl/dlibra/collectiondescription/108)	1852

Stan księgozbioru:

Zielonka Pasłęcka: 11.382 książki

Pasłęk: 44.842 książki, 1301 tzw. zbiorów specjalnych (w tym: 112 audiobooków, 160 gier planszowych)





Stan pomieszczeń

Pomieszczenia biblioteki są w złym stanie, źle rozplanowany jest układ komunikacyjny, który uniemożliwia w praktyce spełnianie wymagań Ustawy o dostępności osób ze szczególnymi potrzebami.

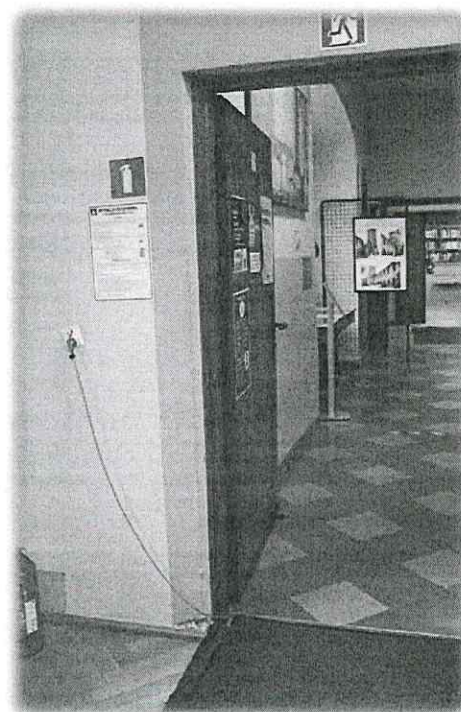
Przestarzała instalacja elektryczna grozi pożarem – tutaj Organizator zaplanował środki w wysokości ok. 300 tys. zł. w budżecie biblioteki na rok 2024 z przeznaczeniem na całościową wymianę instalacji wraz ze stworzeniem dobrej sieci teleinformatycznej. W roku 2023 dzięki Organizatorowi powstał projekt nowej instalacji.

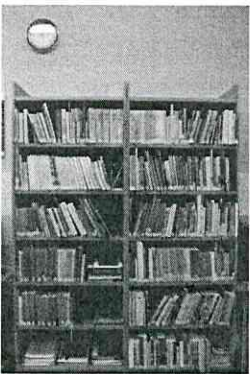
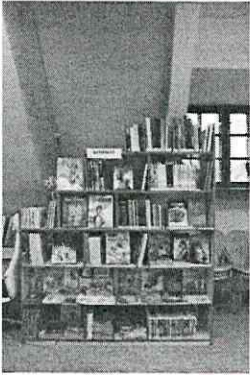
Przeprowadzone dotychczas ratownicze prace remontowe (np. wymiana głównej rozdzielni – oraz rozdzieli piętrowych - elektrycznej po pożarze w roku 2019, wymiana części oświetlenia na energooszczędne) spowodowały znaczne zmniejszenie zużywanej energii elektrycznej, rzędu ok. 30-45%.

Po dzień dzisiejszy biblioteka nie posiada ciepłej wody, część ubikacji dla Czytelników jest wyłączona z użytku, brak jest pomieszczenia socjalnego oraz bardzo mocno odczuwalny jest brak powierzchni magazynowej, zwłaszcza w powiązaniu do oczekiwanego rozwoju Izby Historycznej.

Bardzo zły stan dachu oraz nieszczelne i stare okna mocno wpływają na pomieszczenia Oddziału Dla Dzieci, Izbę Historyczną oraz pomieszczenia biurowe, gdzie w okresie zimowym są znaczne trudności z utrzymaniem wymaganego poziomu temperatury.

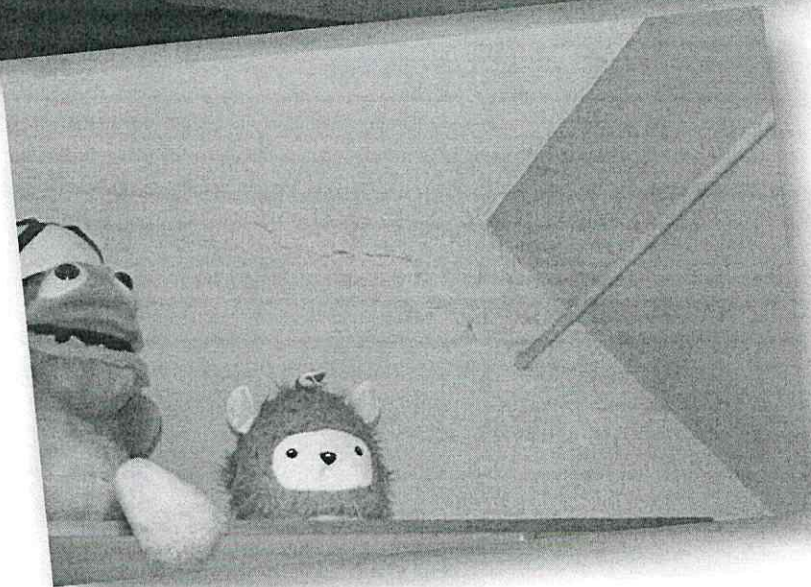
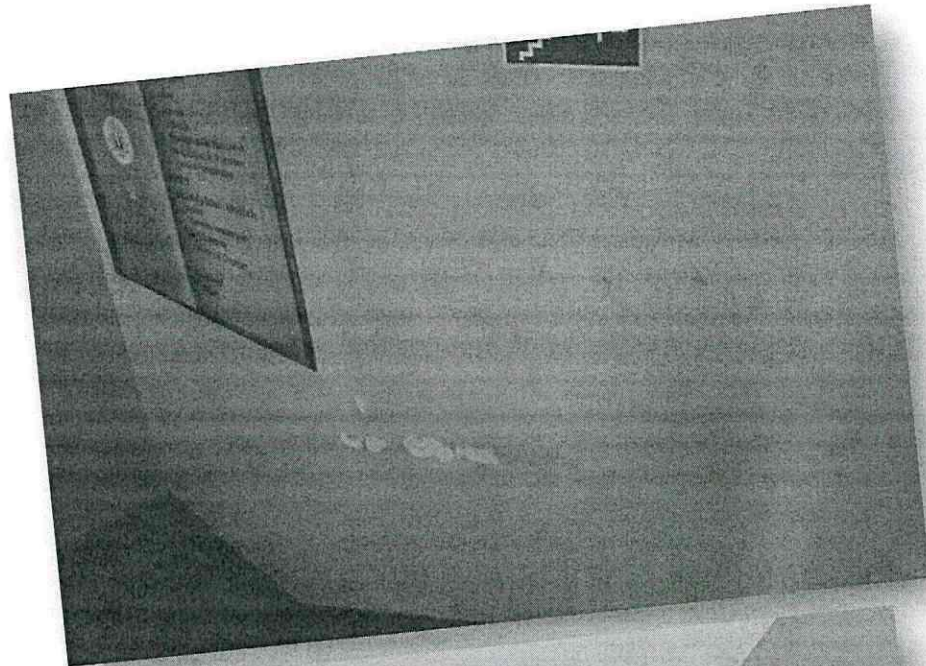
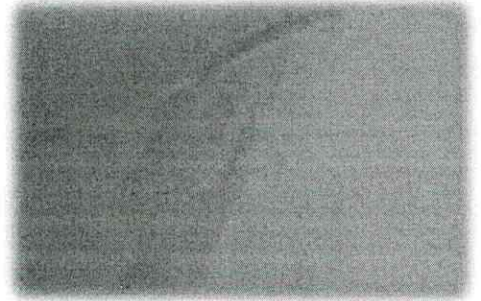
Problemem, z którym mierzy się nie tylko Biblioteka ale i pozostałe instytucje usytuowane na paśleckim zamku jest zły stan dachu. Jest on w złym stanie technicznym, brak jest izolacji





cieplnej i przeciwdeszczowej co powoduje, rak na jakiś czas, przecieki wody do wnętrza placówki. Ostatnia tego typu awaria miała miejsce jesienią 2023 r., kiedy to pojawiły się plamy wilgoci na Izbie Historycznej oraz na Oddziale Dla Dzieci. Dodatkowo wilgoć spowodowała odpadnięcie jednego z punktów

oświetleniowych, co na szczęście udało się szybko naprawić, dzięki interwencji ZGKiM. Pojedyncze zasieki pojawiają się również w oknach Wypożyczalni na I piętrze.



Remonty

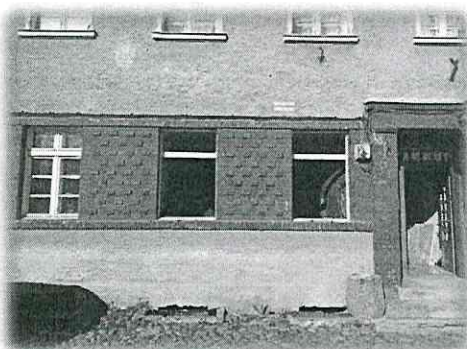
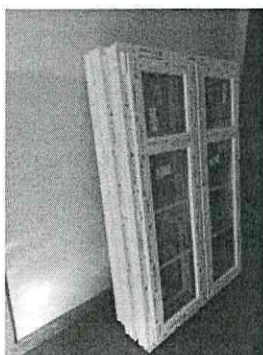
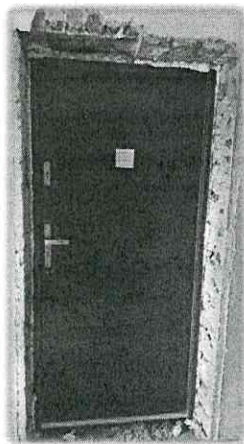
W roku 2023, dzięki wsparciu Organizatora, Biblioteka (przy znacznym wsparciu ZGKiM w Pasłęku) przeprowadziła prace remontowe w Filii w Zielonce Pasłęckiej. Zły stan techniczny

okien oraz drzwi wejściowych do pomieszczeń Filii powodował zagrożenie bezpieczeństwa oraz uniemożliwiał prawidłowe ogrzewanie tychże. Wprowadzone wcześniej, dzięki inwestycji Gminy Pasłęk, zostało do pomieszczeń Filii ogrzewanie elektryczne.

Nieszczelność okien i drzwi powodowała jednak znaczne zużycie energii elektrycznej. Wymiana okien i drzwi spowodowała zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, jednak ich realny wpływ będziemy mogli porównać po upływie I półrocza 2024 r., kiedy to będzie można porównać obydwa półrocza (2023 i 2024 r.). Znacznie poprawił się komfort pracy i komfort użytkowania bibliotecznych pomieszczeń.

Koszt całkowity działania:

Niezbędne stało się również kolejne poprawienie instalacji elektrycznej w Filii, z uwagi na przeciążenie sieci związane z wprowadzeniem ogrzewania elektrycznego. Działania w tym zakresie trwały od wakacji do końca roku 2023.



Podsumowanie finansowe

Budżet Biblioteki w roku 2023 wyglądał następująco:

Dotacja Organizatora, tj. Gminy Pasłęk : 927550

W tym na płace: 500.755 zł.

W tym na remonty: 29.600 zł.

Dotacja powiatowa: 12.000

Środki wypracowane przez instytucję: 7.503 zł.

Darowizna – Fundacja PKO BP: 15.000 zł.

Źródła finansowania biblioteki w okresie sprawozdawczym				
Przychody brutto w złotych (bez znaku po przecinku)	Dotacje organizatora	Dotacje z innych źródeł	Środki wypracowane	Pozostałe
962053	927550	12000	7503	15000

Średnia płaca brutto pracowników na stanowiskach bibliotekarskich na (płaca zasadnicza, dodatki: funkcyjny, stażowy i inne, premia itp.; bez nagród i gratyfikacji): 4.822 zł.

Koszt zakupu książek Pasłęk: 42.090 zł.

Koszt zakupu książek Zielonka Pasłęcka: 6.966 zł.

Legimi (wykup kodów dla Czytelników): 8.992 zł.

Audiobooki: 944 zł.



Digitalizacja

Biblioteka cyfrowa:

<https://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/collectiondescription/108>



Dział 4.1. Digitalizacja zbiorów		
Liczba obiektów	wszystkich dotychczas zdigitalizowanych	186
	w tym zdigitalizowanych w ciągu roku	53
Liczba obiektów cyfrowych udostępnionych w bibliotece cyfrowej on-line		186
Wydatki poniesione na digitalizację w ciągu roku w złotych (bez znaku po przecinku)		0
Liczba wyświetleń publikacji z własnej biblioteki cyfrowej		1852

W roku 2023 zdigitalizowano 53 obiekty (w roku 2022: 74, a w roku 2021: 33). Mniejsza liczba obiektów wynika z ograniczonych możliwości kadrowych w zakresie prowadzenia prac digitalizacyjnych (prowadzone przez dyrektora) oraz większego stopnia skomplikowania i czasochłonności materiałów, których wersje cyfrowe były opracowywane w roku sprawozdawczym. Najwięcej pracy i czasu poświęcone zostało pierwszym kilkunastu numerom *Preuss. Hollander Kreiss Blatt* z rocznika 1847. Zdigitalizowane i umieszczone w Bibliotece Cyfrowej zostało w 2023 r. 13 numerów z miesięcy styczeń - marzec wraz ze spisem treści za rok 1847. Kolejne wydania czasopisma będą opracowywane w roku 2024.

Link do czasopisma: <https://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/publication/15775#structure>





Narodowe Czytanie 2023.

W roku 2023
lekturą było
„Nad Niemnem”
Elizy
Orzeszkowej.

Wydarzenia w bibliotece

Teatr przy Stoliku oraz Teatrzyk dla dzieci

W przypadku dokumentu zawierającego mnóstwo liczb warto dodać krótki tekst z ich objaśnieniem. Możesz to zrobić tutaj.

2023.03.07 – Teatrzyk Teatr Widowisko i przedstawienie pt. „Zosia i zebra na drodze”

2023.05.09 – Teatr Duet z Krakowa i przedstawienie pt. „Sówka mądra główka”

2023.05.30 – Teatr przy Stoliku i sztuka pt. „Wspomnienie”

2023.09.09 – Teatr Form Korzunowicz i przedstawienie teatralne dla dzieci w Zielonce Pasłęckiej.

2023.10.17 – Teatr Maska i przedstawienie pt. „Złośliwości jej królewskiej mości”

Spotkania autorskie

W roku 2023 zorganizowane zostały 4 spotkania autorskie, promujące wydawnictwa zaproszonych gości. W związku z brakiem możliwości zapewnienia dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami spotkania organizowane były w większości poza siedzibą biblioteki.

2024.06.27 – Spotkanie autorskie z dr. Stanisławem Kuprjaniukiem promujące książkę

„Upamiętnienia mieszkańców Warmii poległych podczas I wojny światowej”.

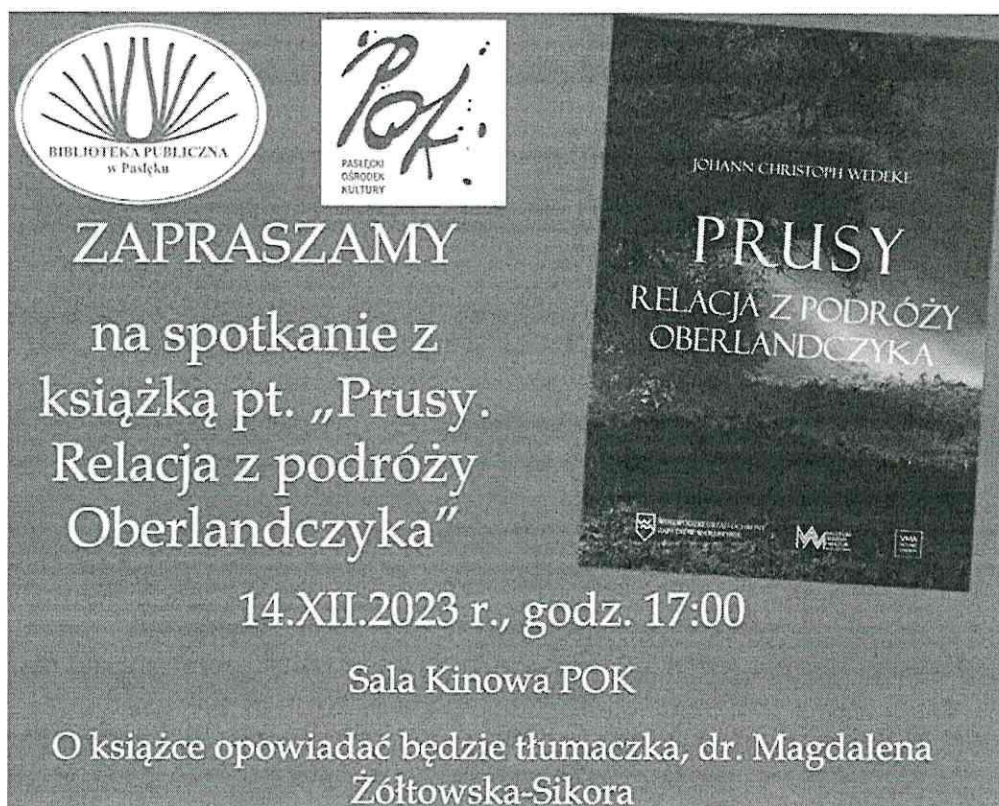
Spotkanie zorganizowano w Urzędzie Miejskim w Pasłęku.



2023.11.08 – Spotkanie z Wiolettą Sawicką, autorką książek obyczajowych, historycznych i romansów. Spotkanie w Czytelni biblioteki.

2023.11.16 – Spotkanie z Piotrem Bojarskim, autorem książki „Nadzieje i rozczarowania. Echa zamachu majowego na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej”. Spotkanie zorganizowano w Urzędzie Miejskim w Pasłęku.

2023.12.14 – Spotkanie z dr. Magdaleną Żółtowską-Sikora dot. wydanego tłumaczenia książki pastora Wedeke z 1803 r. pt. „Prusy. Relacja z podróży oberlandczyka”. Spotkanie zorganizowane zostało w sali kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury.



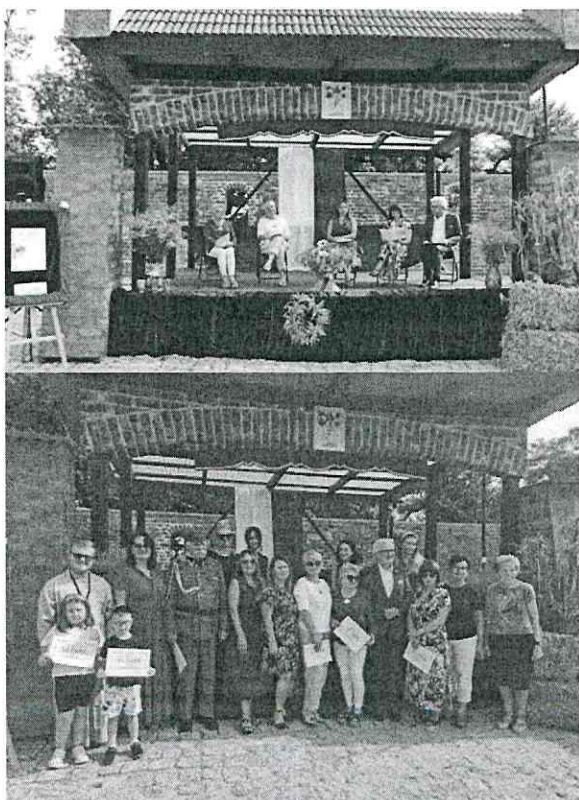
ZAPRASZAMY
na spotkanie z
książką pt. „Prusy.
Relacja z podróży
Oberlandczyka”
14.XII.2023 r., godz. 17:00
Sala Kinowa POK
O książce opowiadać będzie tłumaczka, dr. Magdalena
Żółtowska-Sikora

Spotkania z planszówkami

We współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Lokalnej „Kuźnia Pruska” w Pasłęku zorganizowano 4 spotkania z grami planszowymi, które zgromadziły w sumie 51 uczestników,

Narodowe Czytanie

Zorganizowane przy wsparciu Pasłęckiego Ośrodka Kultury, który użyczył sceny przy pasłęckim zamku oraz nagłośnienia. W edycji roku 2023 wzięło udział ok. 30 osób.





Jarmark św. Bartłomieja 2023



Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Kuźnia Pruska” w Pastęku. Od kilku lat aktywnie uczestniczy w nim nasza placówka organizując Kiermasz Książek oraz Czytelnię pod Chmurką na zamkowym dziedzińcu, zwiedzanie izby Historycznej z przewodnikiem, funkcjonowała w tym dniu Informacja Turystyczna. Na zakończenie jarmarku organizowany jest pokaz ogniowy pyłu bursztynowego który prowadzi dyrektor biblioteki. W roku sprawozdawczym Jarmark miał miejsce 20 sierpnia.

Ze względu na pogodę (olbrzymie upały) edycja Jarmarku w roku 2023 cieszyła się znacznie mniejszym zainteresowaniem odwiedzających: samą Izbę Historyczną odwiedziło zaledwie 71 osób, przy blisko 300 w roku 2022.

Kopernik i gry z jego czasów

2023.02.17 – w ramach współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Elblągu dyrektor biblioteki zorganizował stanowiska gier planszowych granych w czasach Mikołaja Kopernika oraz opowieść o ówczesnych planszówkach. Spotkanie było częścią wieczornych wydarzeń w Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu w ramach działań związanych z rokiem kopernikowskim.



Dyskusyjny Klub Książki, czyli DKK

Od wielu lat aktywnie działa przy bibliotece pastęcki DKK. W roku 2023 odbyło się w sumie kilkanaście spotkań, w tym spotkanie wigilijne członków należących do klubu. W 12 spotkaniach wzięło udział 125 osób.



Plażowanie z Biblioteką

W ramach „Wakacji w bibliotece” w roku 2023 zorganizowaliśmy w dniu 1 lipca 2023 r. mobilne stoisko biblioteki na plaży przy pasłęckim „Jeziorku”. Dla plażowiczów dostępne były wybrane pozycje książkowe, aktualna prasa, literatura dziecięca i komiksy, kolorowanki oraz, ustawione przy bibliotecznym namiocie, leżaki.



Klub Malucha

Pomimo trudności związanych z brakiem możliwości zapewnienia odpowiednich warunków termicznych w pomieszczeniach biblioteki w roku 2023 zorganizowanych zostało

5 spotkań Klubu Malucha w których wzięły udział 42 osoby. Spotkania udało się zorganizować w okresie maja i czerwca. Pozostały okres (wrzesień – kwiecień) niestety z uwagi na zbyt niską temperaturę, nieodpowiednią dla małych dzieci, spotkania nie są organizowane.

Najlepszy Czytelnik Roku



W dniu 4 lutego 2023 r. miało miejsce uroczyste wręczenie nagród dla najbardziej aktywnych czytelników biblioteki w roku 2022. Nagrody ufundowane przez Bibliotekę oraz dyrektora biblioteki wręczali: wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka, wiceburmistrz Pasłęka Marek Sarnowski oraz p.o. dyrektora

biblioteki Piotr Adamczyk. Nagrody, dla osób które wypożyczają i przeczytają najwięcej książek w danym roku, przyznawane są oddzielnie dla Pasłęka oraz Filii w Zielonce Pasłęckiej w dwóch kategoriach: Dzieci i młodzież oraz Dorośli.



Osoby nagrodzone:

Pasłęk, kategoria Dzieci i Młodzież: Dawid Kaliszewski

Pasłęk, kategoria Dorośli: Wiesława Stasiak

Zielonka Pasłęcka, kategoria Dzieci i Młodzież: Hanna Wąsiewska

Zielonka Pasłęcka, kategoria Dorośli: Teresa Wilczewska.

Europejskie Dni Dziedzictwa

W roku 2023 Biblioteka, po otrzymanym w roku 2022 ogólnopolskim wyróżnieniu, nadal kontynuowała działania realizowane pod szyldem EDD, których hasłem przewodnim w 2023 r. było „Żywe dziedzictwo. Tradycje od pokoleń”. Były to 2 działania, w których wzięło udział ok. 430 osób:

Piknik strażacko-biblioteczny w Zielonce Pasłęckiej (9.09.2023)

Wydarzenie organizowane wspólnie przez bibliotekę (Filia w Zielonce Pasłęckiej) oraz miejscową Ochotniczą Straż Pożarną. Wydarzenie składało się z 3 części: część pierwsza pikniku to pokazy sprzętu, kurs udzielania pierwszej pomocy przy wykorzystaniu fantomów oraz ćwiczenie celności. Następnie uczestnicy przemaszzerowali na dawną strzelnicę, tzw. „wały” gdzie przygotowano stanowiska z zabawami, bańki mydlane oraz poczęstunek. Po czasie na zabawę, na zakończenie tegorocznego pikniku, z przedstawieniem teatralnym dla dzieci wystąpił Teatr Form Korzunowicz z Olsztyna.





Na nowej ziemi



Wystawa „Na nowej ziemi. Zielonka Pasłęcka i jej mieszkańcy”. (17.09.2023)
Więcej o wydarzeniu i wystawie czytaj dalej w dziale „Izba Historyczna”

WYSTAWA
„NA NOWEJ ZIEMI.
Zielonka Pasłęcka i jej mieszkańcy.”

Sala Filii Pasłęckiego Ośrodka Kultury w
Zielonce Pasłęckiej
wernisaż: 17.09.2023, godz. 13:30

ORGANIZATOR:
Biblioteka Publiczna w Pasłęku
plac św. Wojciecha 5
14-400 Pasłek

Partner:
Fundacja

Partnerzy wspierający:
Instytucja Kultury Gminy Pasłek

Wojt gminy Wolyńec
M. Melik

PREZYDIUM GROMADZKIEJ - MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ

AKT NADANIA

STARE ZIEMIE PRASOWSKIE WROCIŁY DO MACIERZY

www.bppaslek.pl

fb bippaslek

ig bppaslek

Dzień Dziecka

W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Zielonce Pasłęckiej Filia biblioteki brała udział w pikniku organizowanym przez szkołę dla dzieci. W wydarzeniu tym wzięło udział blisko 180 osób, które korzystały ze bibliotecznego stoiska.



Działalność edukacyjna

Biblioteka posiada w swojej ofercie również działania o charakterze edukacyjnym: z zakresu edukacji bibliotecznej i historycznej.

Bieżąca i najbardziej aktualna informacja prezentowana jest na stronie internetowej biblioteki i rozsyłana kilkakrotnie do placówek oświatowych w ciągu roku.

Zajęcia biblioteczne (szkolenia biblioteczne)

18 zajęć i 368 uczestników.

Zajęcia biblioteczne (pozostałe)

114 zajęć i 1527 uczestników

Zajęcia w ferie zimowe i w okresie wakacyjnym

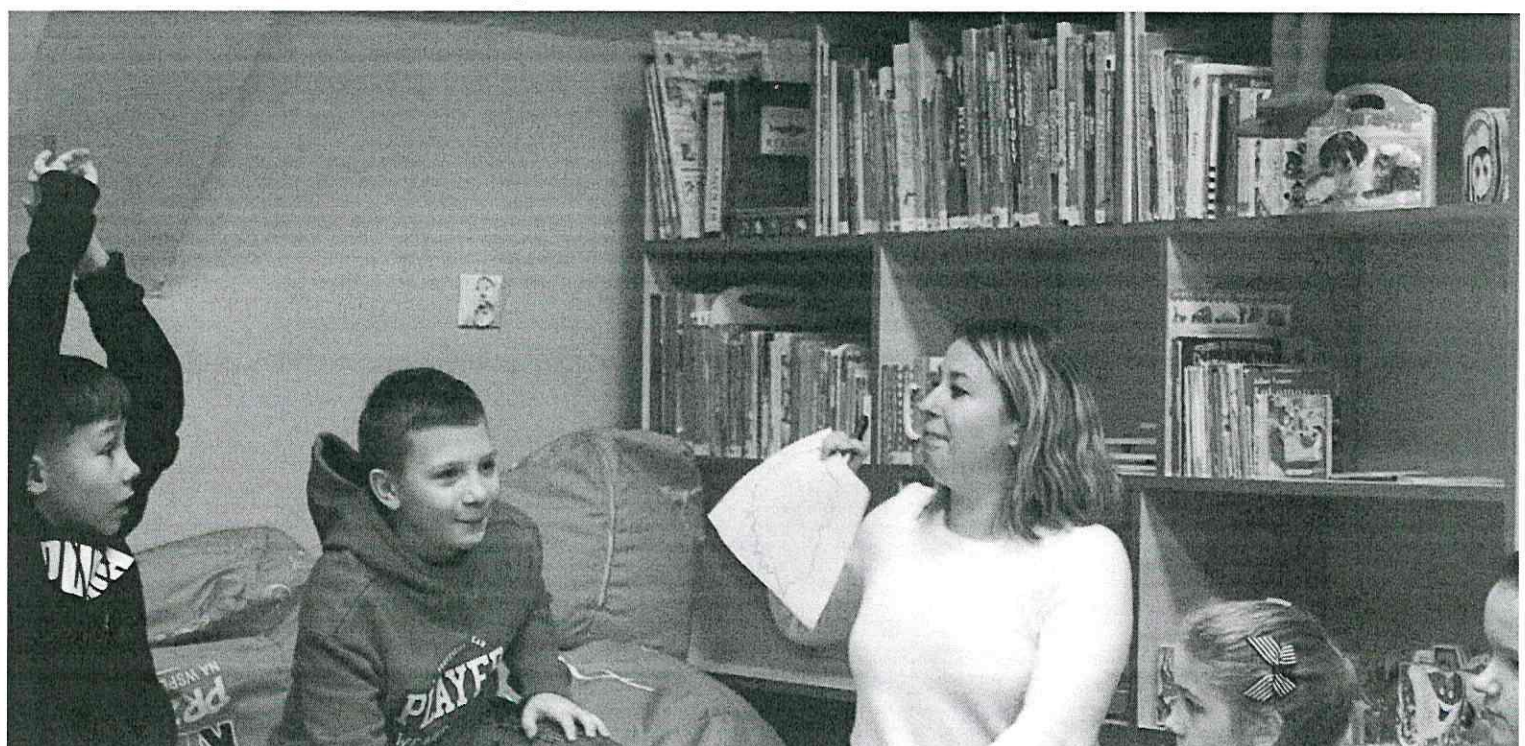
18 zajęć (spotkań) i 342 uczestników

Oprowadzanie po mieście (spacer z przewodnikiem) grup szkolnych

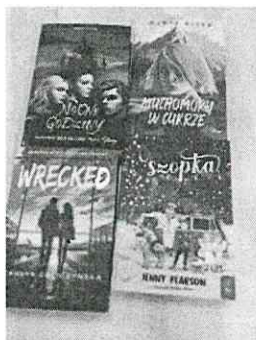
3 spacery i 103 uczestników

Zajęcia historyczne, wykłady

4 spotkania i 76 uczestników



Co czytali czytelnicy Biblioteki w roku 2023?



Tradycyjnie, największą popularnością cieszy się literatura obyczajowa i romanse a zaraz potem kryminały. Wśród najmłodszych czytelników prym zaś wiodą lektury szkolne... i komiksy. Wartym zauważenia jest wzrost zainteresowania literaturą typu „young adult”, gdzie prym wiodzie seria „Rodzina Monet”. W roku 2023 mocno wzrosło zainteresowanie audiobookami oraz grami planszowymi, które również można wypożyczać w naszej placówce. Zapraszamy do zapoznania się z przykładami najczęściej wypożyczanej literatury.

POWIEŚĆ OBYCZAJOWA

Joanna Jax – Bliski koniec (17 wypożyczeń)

Bastak Maryla – Chata na Siwym Groniu (17 wypożyczeń)

Krasińska Izabela – Ta, która odeszła (14 wypożyczeń)

KRYMINAŁ / Sensacja

Fisher Tarryn - Niewłaściwa rodzina (13 wypożyczeń)

Jax Joanna – W pogoni za nazistą (Tom 1) (13 wypożyczeń)

Dahl Alex – Obcy chłopiec (13 wypożyczeń)

ROMANS

Mak Katarzyna – Córka oligarchy (17 wypożyczeń)

Gaska Kinga – Miłość za zakrętem (16 wypożyczeń)

Kardasz Nika – Otwórz Oczy (16 wypożyczeń)

Fantastyka

Muszyńska Katarzyna – Karczmarka (16 wypożyczeń)

Tolkien J. R. R. – Hobbit czyli tam i z powrotem (16 wypożyczeń)

Pilipiuk Andrzej – Faceci w gumofilcach (8 wypożyczeń)





Literatura młodzieżowa

Marczak Weronika – Skarb (Cykl: Rodzina Monet, T. 1) (15 wypożyczeń)

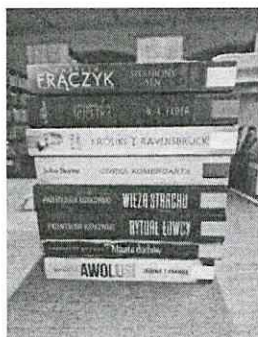
MacGregor Joanne – Za głosem serca (11 wypożyczeń)

Marczak Weronika – Królowna (Cykl: Rodzina Monet, T. 2, Cz. 1) (8 wypożyczeń)

Marczak Weronika – Perełka (Cykl: Rodzina Monet, T. 3, Cz. 1) (7 wypożyczeń)

Literatura dla dzieci

Lindgren Astrid – Dzieci z Bullerbyn (17 wypożyczeń)



Goscinny René – Mikołajek (14 wypożyczeń)

Bednarek Justyna - Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych) (13 wypożyczeń)

Literatura piękna

Monforte Reyes – Pocztówki ze wschodu (12 wypożyczeń)

Richman Alyson – Wojenna narzeczona (12 wypożyczeń)

Hannah Kristin – Nocna Droga (12 wypożyczeń)

Powieść historyczna

Ferenz Malwina – Miasto w płomieniach (14 wypożyczeń)

Holden Wendy, Ruzickova Zuzana – Moje życie pełne cudów (13 wypożyczeń)

Rimmer Kelly – Tego ci nie powiedziałam (11 wypożyczeń)

Reportaż

Kaczmarczyk Iga – Fatum (cykl: Kulisy zakazanych związków, Tom 1) (11 wypożyczeń)

Braverman Blair – Witajcie na cholernej Arktyce (9 wypożyczeń)

Margielewski Marcin – Dubaj krwią zbudowany (Cykl: Niewolnicy. Tom 3) (7 wypożyczeń)

Historia

Sawicka Wioletta – Wilcze Dzieci (11 wypożyczeń)

Pasłęk: z dziejów miasta i okolic (6 wypożyczeń)

Słodownik Lech: Dawne wsie pastęckie i elbląskie (4 wypożyczenia)

Literatura podróżnicza

Michaud Stephen G., Weathers Beck – Everest. Na pewną śmierć (11 wypożyczeń)

Klemp Maja – Pakistańskie wesele (6 wypożyczeń)

Komiks



Christa Janusz – Szkoła latania (20 wypożyczeń)

Flynn I., Yardley T., Thomas A. - Los doktora Eggmana, cz. 1 (Seria Sonic the Hedgehog) (12 wypożyczeń)

Flynn I., Yardley T., Thomas A. – Punkt zwrotny, cz. 1 (Seria Sonic the Hedgehog) (10 wypożyczeń)

Popularnonaukowa



Parandowski Jan – Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian (8 wypożyczeń)

Satyra

Daukszewicz Krzysztof - Meneliki nowe, czyli wina Tuska i logika białoruska (6 wypożyczeń)

Biografie

Foti Silvia – Zbrodnie mojego dziadka (9 wypożyczeń)

Jaros Magda – Ty pieronie! Biografia Franciszka Pieczki. (7 wypożyczeń)



Gołębiewski Henryk, Solarewicz Tomasz – Zygakiem przez życie (7 wypożyczeń)

Publicystyka, eseje

Lisiecka Anna – Wakacje 1939 (6 wypożyczeń)

AUDIOBOOKI

Zakłęty zamek w lesie olsztyńskim (12 wypożyczeń)

Pietrzyk Agnieszka - Nikt się nie dowie (12 wypożyczeń)

Skelisen Charles Janet – Bibliotekarka z Paryża (12 wypożyczeń)



Gry planszowe:

Sonic i superdrużyny (8 wypożyczeń)

Duuuszki (6 wypożyczeń)

Przeprowadzka (6 wypożyczeń)

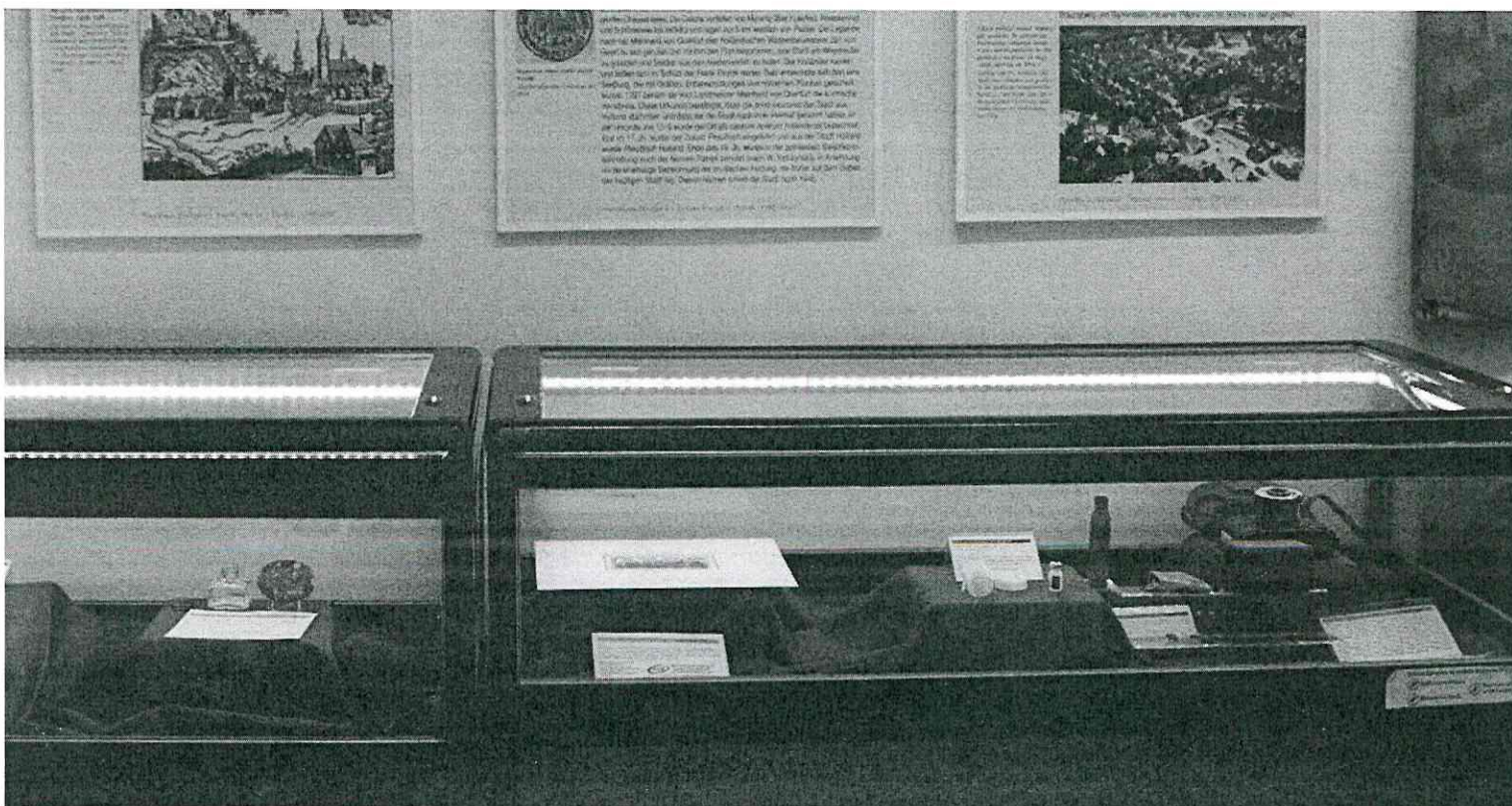
Izba Historyczna

Działająca od 1992 r. przy bibliotece Izba Historyczna w okresie sprawozdawczym kontynuowała swoją aktywną działalność w zakresie rozwoju turystyki i promowania historii miasta i regionu oraz współpracowała z Oddziałem Gdańskim IPN.

Poniżej prezentujemy tabelkę porównawczą w stosunku do lat poprzednich. Kolumna „Procent” odnosi się do stanu na dany rok w stosunku do roku poprzedzającego:

Rok	Liczba osób zwiedzających	Procent w stosunku do roku poprzedniego	Procent w stosunku do r. 2019
2019	597	100	100
2020	407	68,17	68,17
2021	1117	274,45	187,1
2022	1529	136,88	256,11
2023	1613	105,49	270,18

Mniejszy wzrost spowodowany jest w głównej mierze bardzo słabym wynikiem dot. liczby osób odwiedzających w dni Jarmarku św. Bartłomieja. Olbrzymi upał w roku 2023 spowodował, iż w tym dniu bardzo mało osób uczestniczyło w wydarzeniu a z nich jedynie 71 osób zdecydowało się odwiedzić Izbę (przy 314 w roku 2022).



W roku 2023 zrealizowano we współpracy z IPN O. Gdańsk dwie wystawy plenerowe:

2023.02.13 – wystawa plenerowa 3D pt. „Elbląg. Miasto odnalezionych przeznaczeń żołnierzy Armii Krajowej”. Wystawę otwierali dr P. Warot (dyrektor IPN Oddział w Gdańsku), burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski oraz p.o. dyrektora biblioteki Piotr Adamczyk. Obecne były media takie jak TVP Olsztyn, Radio Olsztyn oraz Głos Pasłęka.

2023.06.20 - wystawa plenerowa pt. „Gospodarka III Rzeszy”. Wystawę otwierali dr P. Warot (dyrektor IPN Oddział w Gdańsku), burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski oraz p.o. dyrektora biblioteki Piotr Adamczyk. Pasłek był bodajże 3 lub 4 miejscem w Polsce prezentującym w/w wystawę, po Warszawie, Gdańsku.



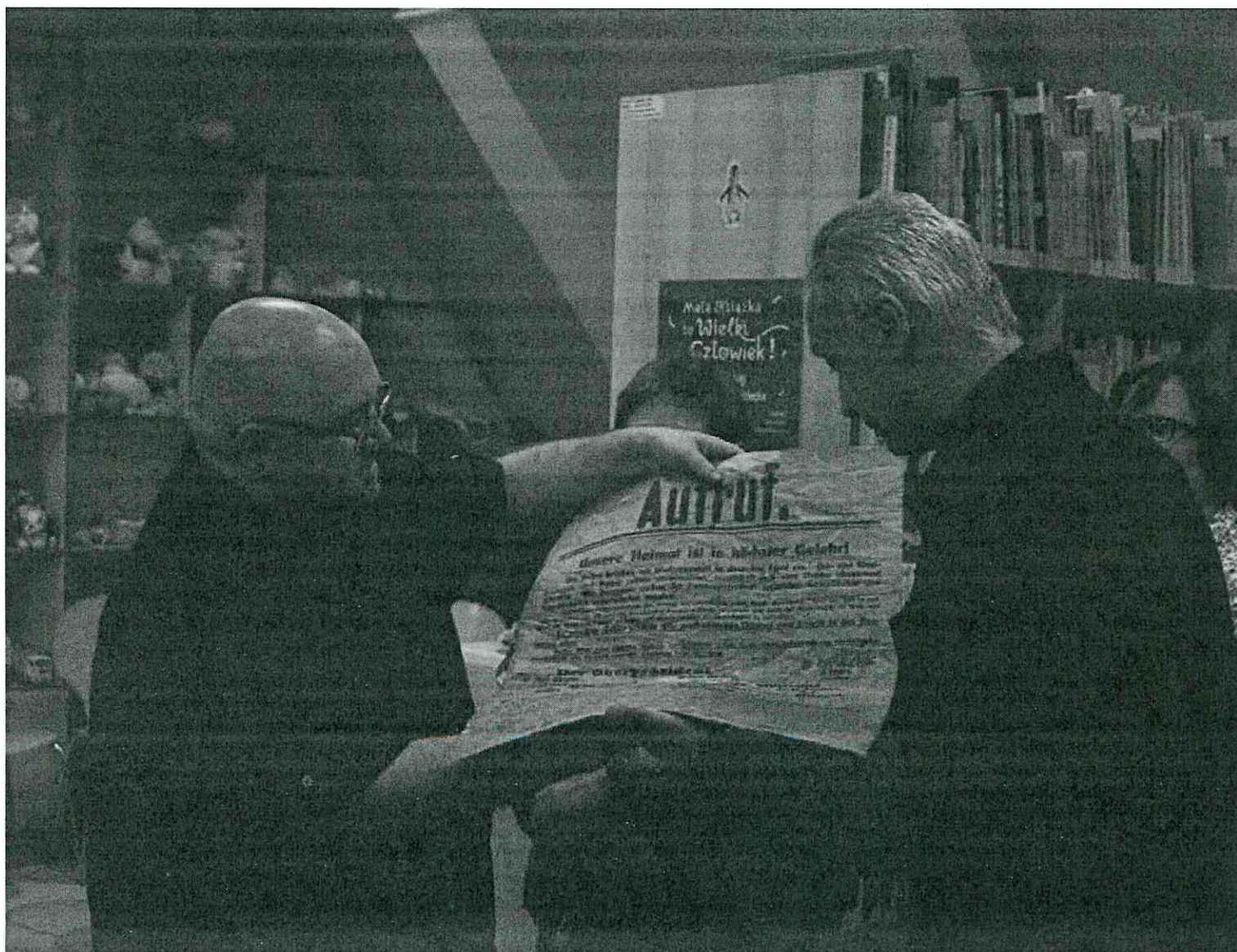
Wystawy czasowe

„Pasłęckie procesje i pochody”

W dniu 4 lutego miał miejsce finał wystawy „Pasłęckie procesje i pochody”, zrealizowanej w roku 2022 dzięki wsparciu pozyskanemu z Fundacji PKO BP. Finał zaszczycili swoją obecnością m.in. wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka, wiceburmistrz Pasłęka Marek Sarnowski.

„Dary 2021-2022”

Wystawa prezentująca dary przekazane do zbiorów Izby Historycznej w latach 2021-2022, w tym, te pozyskane podczas akcji na zrzutka.pl Część obiektów jest już zdigitalizowana i dostępna na platformie warmińsko-mazurskiej biblioteki cyfrowej. Wernisaż wystawy w dniu 13 czerwca 2023 r. Wystawa prezentowana w Izbie Historycznej do kwietnia 2024 r.



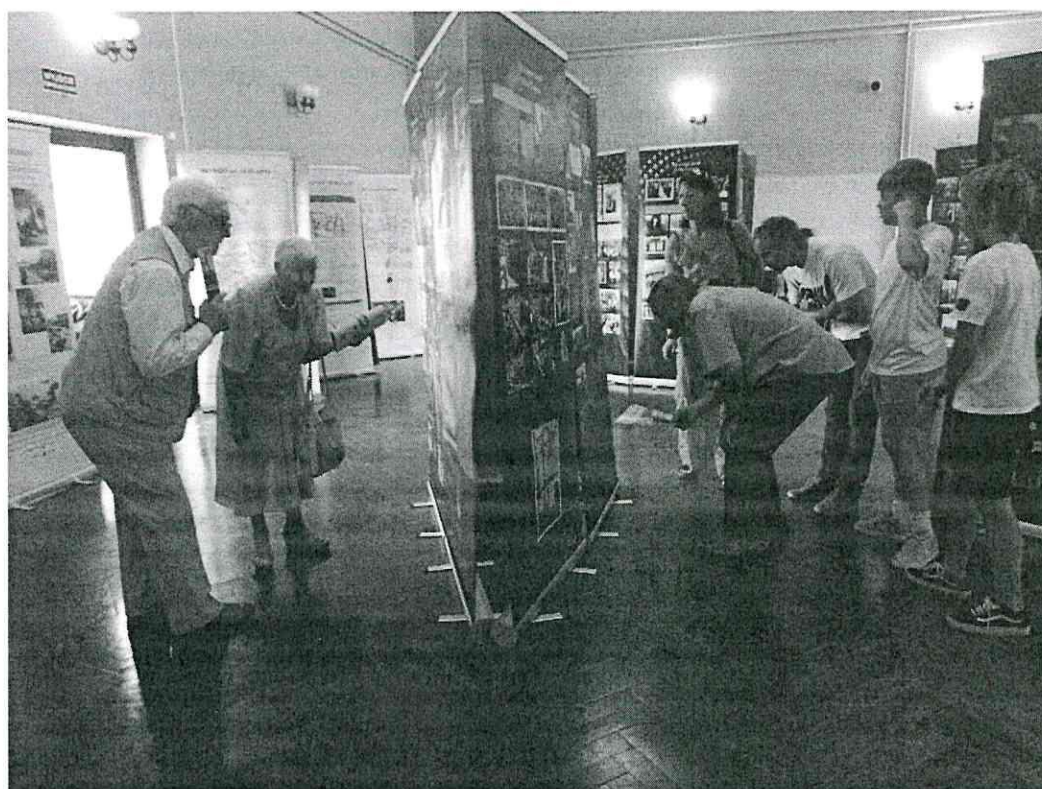
„Na nowej ziemi. Zielonka Pasłęcka i jej mieszkańcy”

Wystawa, otwarta w dniu 17 września w sali filii Pasłęckiego Ośrodka Kultury w Zielonce Pasłęckiej została zorganizowana jak projekt finansowany ze środków Fundacji PKO BP i była częścią działań w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Opowiada ona mieszkańcach wsi - Zielonki Pasłęckiej, którzy w 1945 r. przybyli do dawnej niemieckiej wsi Grunhagen. Byli to mieszkańcy dawnych kresów RP, pochodzący z Wołynia. Osiedlając się we wsi, przywieźli ze sobą swoje tradycje i chęć ich kultywowania. Wieś, pierwotnie nazwana Wołyńcem, stanowiła i stanowi zwartą i zżytą grupę. Jednymi z działań podtrzymujących przedwojenne tradycje było i jest muzykowanie. We wsi powstała w II połowie lat 40-tych mała orkiestra, zakładana przez muzyków przedwojennych lokalnych orkiestr (m.in. w Rożyszczach), która przekształciła się w orkiestrę przy ochotniczej straży pożarnej. Do dzisiaj funkcjonują już dwie lokalne orkiestry (parafialna i "strażacka"), które



działają na rzecz lokalnej ludności. Kolejną niezwykłą rzeczą był teatr amatorski we wsi, zwłaszcza na przełomie lat 40-tych i 50-tych XX w. Niestety teatr amatorski od lat już nie działa (funkcjonuje dziecięco-młodzieżowa grupa teatralna w Pasłęckim Ośrodku kultury, gdzie również można spotkać przedstawicieli wsi), jednak pamięć o jego działalności nadal jest żywa i warta przypomnienia. Działanie będzie skoncentrowane na współpracy z lokalną społecznością i pozyskaniu od mieszkańców archiwalnych materiałów dot. wsi i okolicy.

Pozyskano blisko tysiąc zdjęć i dokumentów, udostępnionych za zgodą darczyńców do zeskanowania i wzbogacenia zbiorów Archiwum Cyfrowego Biblioteki Publicznej w Pasłęku. Pozyskane materiały zostały zeskanowane w jakości min. 600 DPI, następnie nagrane na zakupione pendrivy i po wspólnym, z darczyńcą, ich opisaniu, oddane wraz z wersjami cyfrowymi Darczyńcom.



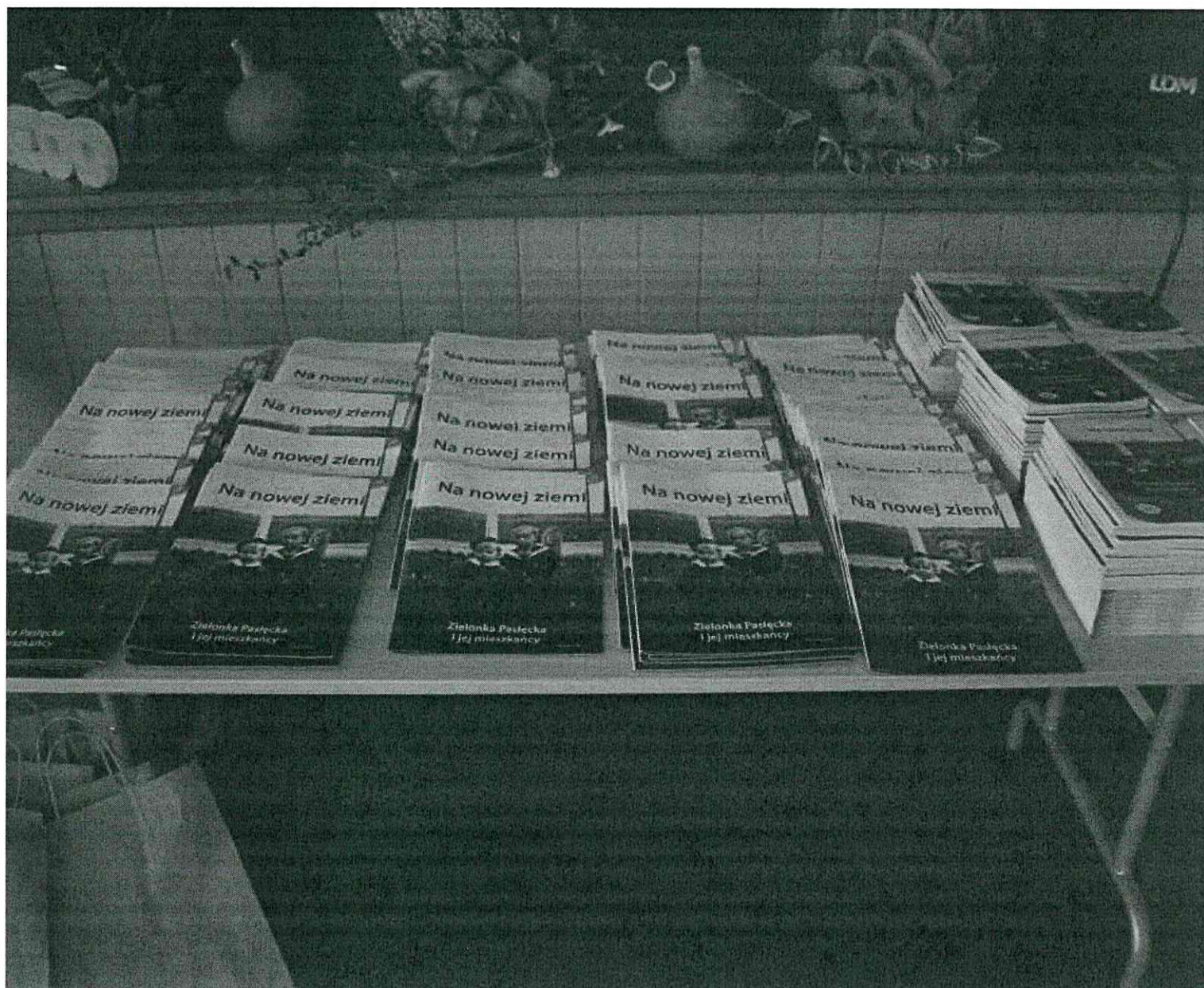
Na podstawie cyfrowych wersji materiałów zaprojektowano wszystkie materiały: elementy wystawy, broszurę, notatnik, fototapetę oraz wydruk w technologii druku soczewkowego.

Wernisaż wystawy połączono z obchodami gminnych dożynek organizowanych właśnie we wsi Zielonka Pasłęcka, dzięki czemu obecne było liczne grono mieszkańców oraz gości, w tym goście specjaliści (np. wiceminister, starosta, burmistrz). Podczas wystawy dla gości udostępniony był catering.

Broszura jak i notatnik rozdawane były nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym, egzemplarze obowiązkowe zostały wysłane do ustawowo wskazanych najważniejszych bibliotek w kraju.

Na wystawie przeprowadzono 6 zajęć edukacyjnych dla uczniów miejscowej szkoły Podstawowej w których wzięło udział blisko 100 osób, a ponadto samą wystawę obejrzało blisko 250 osób.

Wystawa zrealizowana dzięki wsparciu Fundacji PKO BP. Pomysłodawcą, twórcą i realizatorem wystawy oraz wydawnictw był dyrektor biblioteki, Piotr Adamczyk.

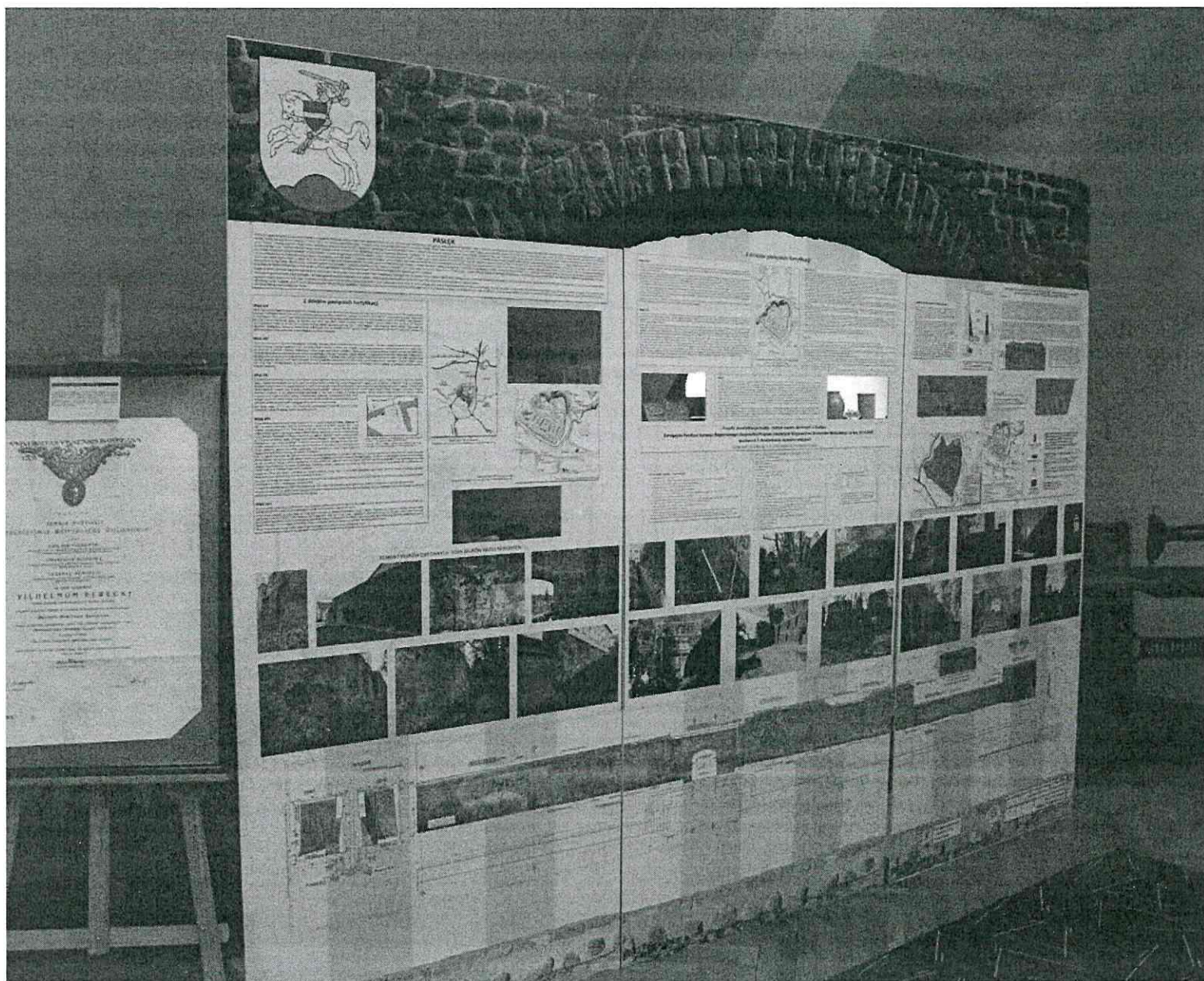


Wystawy stałe

W pomieszczeniach Izby Historycznej niezmiennie prezentowana jest wystawa posterowa dot. historii miasta w języku polskim i niemiecki, są prezentowane obiekty gabarytowe w sali głównej oraz w baszcie zamkowej (2 poziomy).

„Mury obronne Pasłęka”

W roku 2023, 13 czerwca otwarto nowy fragment stałej ekspozycji (pierwsze wzbogacenia stałej ekspozycji po roku 2015), a mianowicie specjalną konstrukcją zaprojektowaną przez dyrektora biblioteki a wykonaną przez firmę Dave Design z Pasłęka z informacjami dotyczącymi dziejów pasłęckich fortyfikacji obronnych oraz inwestycji zakończonej w roku 2022, tj. remontu kompleksowego murów, przeprowadzonego przez Gminę Pasłęk. Autorem wystawy (teksty, pomysł, opracowanie graficzne) jest ówczesny p.o. dyrektora biblioteki, Piotr Adamczyk.



Mini wystawy

W przestrzeni biblioteki, na korytarzach (głównie przy Wypożyczalni dla Dorosłych) prezentowane są mini wystawy – planszowe i obiektowe w gablotach. W roku 2023 zrealizowano 4 mini wystawy:

Wystawa „kopernikańska”

W ramach Roku Kopernikowskiego, wystawiono w Wypożyczalni jeden z 300 egz. (Nr 180) toruńskiego faksymile dzieła "De revolutionibus" Mikołaja Kopernika. W holu prezentowane były prace plastyczne czytelniczek biblioteki, pani Barbary Gierszyńskiej.



Wystawa „Zima na ziemi pasłęckiej. Zdjęcia z Archiwum Biblioteki Publicznej w Pasłęku”

Wystawa plakatowa prezentująca wybór zdjęć o tematyce zimowej z bibliotecznych archiwów, wystawa otwarta w grudniu 2023 r.

Wystawa „Bajkowo-winyłowo”

Prezentacja płyt winylowych z nagraniami bajek, słuchowisk i piosenek dziecięcych z lat 80-tych XX w. Wystawa otwarta 25 stycznia 2023 r.

Wystawa „Z dziejów biblioteki”

Prezentacja wybranych archiwalnych zdjęć z działalności bibliotecznej. Wystawa otwarta w marcu 2023 r.

Wystawa z 2022 r. – „Grudniowe rocznice”

Do 30 stycznia prezentowana była mini wystawa „Grudniowe rocznice” prezentująca dokumenty z czasów stanu wojennego oraz Grudnia '70. Prezentowane obiekty znajdowały się w dwóch gablotach pulpitowych przed wejściem do Wypożyczalni dla Dorosłych.

Informacja Turystyczna

W roku 2023 punkt Informacji Turystycznej działał, wzorem lat poprzednich, sezonowo w okresie czerwiec – wrzesień 2022 r.

Obsługę zapewniały 2 osoby zatrudnione przez Bibliotekę Publiczną w Pasłęku na umowę zlecenie.

Informacja czynna była przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9 – 17

Rok	Liczba turystów
2021	1170
2022	2192
2023	3790

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



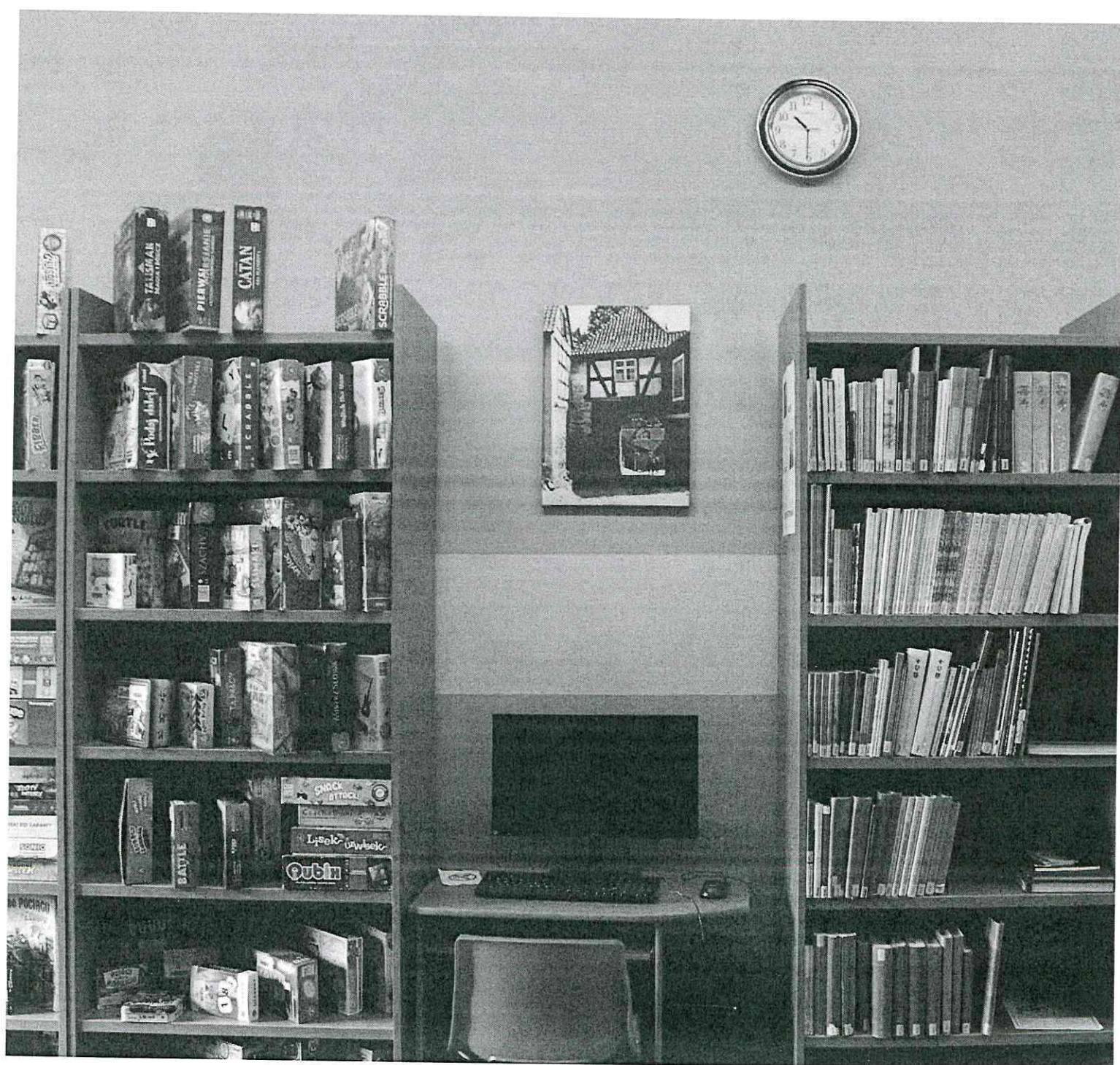
Pozostałe informacje

1. Funkcjonuje kącik z wydawnictwami w j. ukraińskim, z którego sporadycznie korzysta 1-2 osoby. Akcja powstawania została zapoczątkowana w marcu 2022 r. gdy dyrektor Biblioteki rozpoczął akcję pozyskiwania książek w języku ukraińskim, które mogłyby służyć zarówno lokalnej mniejszości jak i przybywającym na teren gminy uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. Książki pozyskano promując akcję wśród organizacji ukraińskich w USA, Kanadzie, Brazylii Australii. Część książek kupowały na rzecz biblioteki prywatne osoby, część została zasponsorowana (firma informatyczna z Toronto, Ukrainian Cultural Center Library in Warren, Michigan, sklep Koota Ooma z Toronto).
2. **Wydzielona „Biblioteka obcojęzyczna”** znajduje się na II piętrze Biblioteki. Dla ewentualnych potrzeb uchodźców z Ukrainy przygotowano również w Czytelnii 1 stanowisko komputerowe z klawiaturą ukraińską oraz systemem operacyjnym i oprogramowaniem w języku ukraińskim.
3. **Książka na telefon.** Z usługi tej w roku 2023 co miesiąc korzysta od 3 do 7 osób. Raz w miesiącu, w pierwszą środę miesiąca, jest możliwość dostarczenia zamówionych w bibliotece telefonicznie książek do domu Czytelnika. Książki bezpłatnie będzie dostarczać, oraz odbierać zwroty, pracownik biblioteki. Usługa ta skierowana jest wyłącznie do:
Osób będących czytelnikami biblioteki (zapisanych). Ewentualnego zapisu można dokonać telefonicznie a konieczne dokumenty podpisane zostaną w momencie dostarczenia książek. Istnieje też możliwość zapisu do Biblioteki osoby niewychodzącej z domu na miejscu – w takim wypadku należy wypełnić druki dostarczone przez bibliotekarza i złożyć zamówienie. Przy kolejnej wizycie bibliotekarz dostarczy kartę biblioteczną wraz z zamówionymi książkami
Czytelnik, aby skorzystać z „Książki na telefon” biblioteki musi spełniać ponadto następujące warunki:
 - wiek powyżej 70 roku życia;
 - brak możliwości samodzielnego dotarcia do biblioteki z powodu długotrwałej choroby (nie zakaźnej);
 - zamieszkanie na terenie miasta Pasłęk.

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

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

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



Dane kontaktowe

Biblioteka Publiczna w Pasłęku

Plac św. Wojciecha 5
14-400 Pasłęk

Tel. 55 248 30 55

www.bppaslek.pl



Instytucja Kultury

Gminy Pasłęk

BIP: <https://bppaslek.bip.gov.pl/>

E-doręczenia:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PASŁĘKU

AE:PL-61772-41746-IHVVR-15



<https://www.facebook.com/bibppaslek>



[bppaslek](#)

Czytelnia: czytelnia@bppaslek.pl

Wypożyczalnia dla Dorosłych: wypożyczalnia@bppaslek.pl

Oddział dla dzieci młodzieży: dzieci@bppaslek.pl

Księgowość: ksiegowosc@bppaslek.pl

Dyrektor: dyrektor@bppaslek.pl

Biblioteka Cyfrowa: <https://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/collectiondescription/108>

Filia Biblioteki Publicznej w Zielonce Pasłęckiej:

Zielonka Pasłęcka 45, tel. 55 248 74 74

filiazielonka@bppaslek.pl

INFORMACJA
z wykonania dochodów i kosztów
za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku

I. DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
1. dotacja z budżetu miasta	1.275.710,00	1.275.710,00
2. dochody własne	204.432,00	204.433,78
3. nagroda MKiDN dla zespołu „Pasłęczanie”	15.000,00	15.000,00
4. Dotacja z budżetu miasta na zakup sceny mobilnej	129.150,00	129.150,00
	RAZEM 1.624.292,00	1.624.293,78
II. KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	97.077,00	97.068,66
4260 - zakup energii	109.239,00	109.229,59
4300 - zakup usług pozostałych	241.349,00	241.336,62
4010 - wynagrodzenia osobowe	758.672,00	758.672,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	102.084,00	102.083,81
4120 - fundusz pracy	5.301,00	5.300,05
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	128.715,00	128.714,22
4360 - zakup usług telekomunikacyjne	9.940,00	9.939,70
4410 - podróże służbowe krajowe	5.864,00	5.863,24
4430 - różne opłaty i składki	17.932,00	17.931,39
4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	18.969,00	18.968,74
	RAZEM 1.495.142,00	1.495.108,02
III. stan środków na koniec roku		8.648,87

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Wiesława Stasiak

DYREKTOR
mgr Izabela Wisniewska

Pasłęcki Ośrodek Kultury

Pl. Św. Wojciecha 5

14-400 PASŁEK

tel.(0-55) 248-31-21

0286686 NIP 578-043-158

Pasłek 27.02.2024

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2023 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2023 nie posiada należności wymagalnych.

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2023 posiada zobowiązania niewymagalne:

1. Faktura SCPAS/12/22/004041 sprzedawca : Veolia Północ Sp. z o. o.
kwota 1.464,68 uregulowana 05.01.2024
- 2.Faktura 501025971/20/W/2023 sprzedawca Energa-Obrót S.A.
kwota 2.131.75 uregulowana 05.01.2024
- 3.Faktura 6937299516/FED/00047/2023 sprzedawca Energa-Operator
kwota 1.588,19 zł uregulowana 05.01.2024
- 4.Faktura 187578 sprzedawca The Walt Disney Company (Polska) Sp. z o,o.
kwota 136,86 uregulowania 05.01.2024
- 5.Faktura 0800314475 sprzedawca Telewizja Polska S.A.
kwota 47,67 uregulowana 05.01.2024
- 6.Podatek PIT 4 Urząd Skarbowy 79,00 zł uregulowany 24.01.2024

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2023 posiada należności niewymagalne

w kwocie 28,00 zł od pracowników- kwota uregulowana 28.02.2024

– błąd komputerowego programu płacowego, po analizie rocznej za rok 2023 dokonano korekty płac i wystąpiły należności od pracowników.

Razem zobowiązania niewymagalne **5.448,15 zł**

Razem należności niewymagalne **28,00 zł**

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Wiesława Stasiak

D Y R E K T O R

mgr Izabela Wiśniewska

Fin
OKG
dw.

Sprawozdanie merytoryczne z działań Pasłęckiego Ośrodka Kultury za 2023 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: balet z elementami tańca współczesnego, balet klasyczny – 2 grupy wiekowe
- **Sekcja modelarska** pod kierunkiem Mirosława Duberta,
- **Sekcja filmowa** pod kierunkiem Jerzego Miąskowskiego i Barbary Nowak,
- **Zespół „Knitter’s Band”** pod kierunkiem Jarosława Kostyry.
- **Zespół ludowy „Aniołowo”** działający pod egidą Burmistrza Pasłęka i Pasłęckiego Ośrodka Kultury od 2019 r.
- **Sekcja Jogi** – prowadzona przez Agnieszkę Olejniczak,
- Pasłęcki Ośrodek Kultury posiada **kino cyfrowe**, obecnie jest to technologia 2D.

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

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

Laureatami nagrody w poszczególnych kategoriach zostali:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zajęcia prowadzi certyfikowany instruktor: Agnieszka Olejniczak .

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

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

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

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

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

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

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

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

W rolę Angeli wcieliła się znakomita Teresa Suchodolska.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRAND PRIX TALENT ROKU 2023: Amelia Iwanowska

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

Współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 lipca 2023 odbył się kolejny koncert z cyklu "Artystyczne Lato Pasłek 2023". Na scenie w Parku Rekreacyjno-Edukacyjnym na Placu 1000-lecia wystąpił zespół "Czas na rewolucję". Pasłęcki zespół grający autorską muzykę rockową oraz covery rockowe zgromadził sporą publiczność, która nagrodziła koncert gromkimi brawami.

5 lipca 2023 odbył się wakacyjny seans "Super Mario Bros.fFlm" w Kinie Zamkowym, podczas którego odbyła się akcja „Happy Seats (SZCZĘŚLIWY FOTEL)”.

W dniach 7 – 9 lipca 2023 odbyły się wakacyjne seanse „Super Mario Bros.Film” oraz „Wszystko o moim starym” w Kinie Zamkowym.

11 lipca 2023 odbyły się otwarte zajęcia sekcji wokalne POK dla dzieci i młodzieży.

13 lipca 2023 w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy IPN pt. „Witold Pilecki”. Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski oraz Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury Izabela Wiśniewska podziękowali panu Karolowi Sacewiczowi Naczelnikowi Delegatury IPN w Olsztynie za udostępnienie wystawy. Wystawa opowiada o życiu i śmierci jednego z najdzielniejszych Polaków w historii Europy pierwszej połowy XX wieku - Witoldzie Pileckim.

14 lipca 2023 w Pasłęku w Kościele św. Bartłomieja miał miejsce koncert z udziałem Anastazji Simińskiej, Elbląskiej Orkiestry Kameralnej oraz Andrzeja Borzyma z zespołem. Koncert odbył się w ramach wydarzenia „Elbląg Music Festival”, którego partnerami był Urząd Miejski w Pasłęku oraz Pasłęcki Ośrodek Kultury.

W programie koncertu znalazły się aranżacje utworów polskich piosenek musicalowych. Występ wybitnych muzyków przyciągnął liczną publiczność a cały koncert zakończony został długimi oklaskami. Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski złożył podziękowania pani Dyrektor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej dr Karolinie Nowotczyńskiej.

Projekt pn. "Elbląg Music Festival" finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura - Interwencje. Edycja 2023 oraz ze środków Pasłęckiego Samorządu.

15 lipca 2023 Zespół Folklorystyczny „Pasłęczanie” wziął udział w XXXVIII Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych Warmii i Mazur w Jezioranach. Impreza rozpoczęła się tradycyjnym, barwnym korowodem artystów, który przeszedł z Ośrodka Sportu i Rekreacji do Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbyły się przesłuchania konkursowe.

16 lipca 2023 na scenie sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się spektakl teatralny pt. "Magik" w wykonaniu aktorów Teatru im. A. Sewruka w Elblągu. Znakomita gra aktorów: Eweliny Bemnarek i Mikołaja Ostrowskiego zgromadziła liczną publiczność.

18 lipca 2023 odbyły się otwarte zajęcia sekcji wokalne POK dla dzieci i młodzieży.

25 lipca 2023 odbyły się otwarte zajęcia sekcji wokalne POK dla dzieci i młodzieży.

W lipcu i sierpniu 2023 odbywały się wakacyjne zajęcia aerobiku.

30 lipca 2023 odbył się kolejny koncert z cyklu "Artystyczne Lato Pasłek 2023". Na scenie w sali widowiskowo-kinowej POK wystąpił zespół "Bez Idola". Bez Idola – powstał w 1981 roku z połączenia zespołów „Dokąd” i „Filia Adama” i w sierpniu tego samego roku po raz pierwszy wystąpił na Ogólnopolskiej Turystycznej Giełdzie Piosenki Studenckiej w Szklarskiej Porębie. Laureaci wielu ogólnopolskich konkursów piosenki turystycznej oraz poezji śpiewanej. Skład zespołu: Roman Uske, Grzegorz Wilczewski, Grzegorz Bielawski.

W lipcu i sierpniu 2023 odbywały się wakacyjne zajęcia jogi.

6 sierpnia 2023 odbył się kolejny koncert z cyklu "Artystyczne Lato Pasłek 2023". Na scenie w sali widowiskowo-kinowej POK wystąpił zespół "Kamizelka".

13 sierpnia 2023 odbył się koncert Magdaleny Poronin z zespołem. Był to kolejny koncert z cyklu "Artystyczne Lato Pasłek 2023". Podczas koncertu usłyszeliśmy największe przeboje z oper i operetek.

W lipcu i sierpniu 2023 odbywały się zajęcia plastyczne, taneczne, sportowe, integracyjno-ruchowe, teatralne, kulinarne, recytatorskie, wycieczki rowerowe i piesze, zajęcia dla dzieci w basenach wodnych, wakacyjne spotkania przy ognisku w filii POK w Zielonce Pasłęckiej.

22 - 28 sierpnia 2023 odbył się XXVI Plener Malarski „Pasłęckie Barwy Jesieni 2023” w którym udział wzięli Zygmunt Prończyk, Ewa Łukiewska, Benedykt Kroplewski, Jan Lewdorowicz, Ewa Prelewska, Józef Chomnicki, Anna Panek, Bohdan Paczkowski, Zbyszek Opalewski, Zbigniew Szmurło, Grażyna Komorska, Ewa Bogucka-Pudlis, Halina Różewicz - Książkiewicz.

24 sierpnia 2023 Zespół Folklorystyczne "Pasłęczanie" otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zespół podczas swojej 40 letniej działalności artystycznej uczestniczył w wielu festiwalach, konkursach oraz koncertach w sposób wzorowy reprezentując naszą gminę. "Pasłęczanie" są ambasadorem i dumą społeczności Miasta i Gminy Pasłęk, którzy pielęgnują tradycję i kulturę, a ich 40 letnia działalność zaowocowała licznymi osiągnięciami.

25 – 27 sierpnia 2023 odbyły się wakacyjne seanse „Kicia Kocia na pikniku” oraz „Oppenheimer” w Kinie Zamkowym.

26 – 27 sierpnia 2023 odbyły się warsztaty teatralne prowadzone przez Marcina Tomasika aktora Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

28 sierpnia 2023 w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy poplenerowej pleneru malarskiego „Pasłęckie Barwy Jesieni”, który trwał od 22 do 28 sierpnia. W plenerze wzięli udział: Zygmunt Prończczyk, Ewa Łukiewska, Benedykt Kroplewski, Jan Lewdorowicz, Ewa Prelewska, Józef Chomnicki, Anna Panek, Bohdan Paczkowski, Zbyszek Opalewski, Zbigniew Szmurło, Grażyna Komorska, Ewa Bogucka-Pudlis, Halina Różewicz - Książkiewicz. Wystawę uroczyście otworzyli Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski oraz dyrektor POKu Izabela Wiśniewska. Burmistrz Pasłęka w imieniu władz Miasta i Gminy Pasłęka podziękował artystom za udział w plenerze malarskim, szczególne gratulacje i nagrody złożył na ręce Zbyszka Opalewskiego oraz Jana Lewdorowicza. Oprawę muzyczną wernisażu zapewnił, grając na saksofonie, Wojciech Haza.

2 września 2023 na scenie przy Zamku odbył się plenerowy spektakl teatralny dla najmłodszych. Olsztyński Teatr Lalek zaprezentował spektakl pt. "Mikołaj Kropielnik z Olsztyna", który przyciągnął spore grono widzów. Była to pełna zabawnych gagów i gonitw historia o fikcyjnych przygodach Mikołaja Kopernika podróżującego w czasie.

Spektakl realizowany w ramach projektu "Rok Kopernikowski - Mikołaj Kropielnik z Olsztyna".

17 września 2023 w parafii św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej odbyły się Dożynki Gminne zorganizowane przez Parafię św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej, Urząd Miejski w Pasłęku, Pasłęcki Ośrodek Kultury i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku. Uroczystości rozpoczęła odpustowa i dziękczynna Msza Święta za tegoroczne plony w Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego, po której uczestnicy przeszli z kościoła do Domu Kultury na otwarcie wystawy pt. "Na nowej ziemi" przygotowanej przez Bibliotekę Publiczną w Pasłęku. Pochód poprowadziła Orkiestra Dęta Parafialna pod batutą Andrzeja Krasieńskiego. Następnie wszyscy przeszli na plac parafialny, gdzie mieli okazję posmakować regionalnych i lokalnych przysmaków. Swoje stoiska wystawiły poszczególne sołectwa oraz różne organizacje i instytucje. Na dzieci czekały liczne gry, zabawy i atrakcje. Na scenie wystąpiły zespoły: Orkiestra Dęta Parafialna z Zielonki Pasłęckiej, Zespół "Pasłęczanie", grupa wokalna z Pasłęckiego Ośrodka Kultury, Zespół "Ornecianie", Waldemar Rychły z kapelą z Poznania.

4 października 2023 w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się pierwsze zajęcia Kids Dance oraz Tańca Współczesnego, podczas których dzieci i młodzież poznawały podstawy tańca i gimnastyki. Zajęcia łączą w sobie świetną zabawę i naukę koordynacji ruchowej oraz poprawiają wydolność fizyczną i kształtują poczucie rytmu.

5 października 2023 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Mażeńskie” parom małżeńskim, które pięćdziesiąt lat temu zawarły związek małżeński. To jedyne odznaczenie rangi państwowej nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które otrzymać można wyłącznie we dwoje – nagroda za wytrwałość w miłości i wierności złożonej 50 lat temu przysiędze. Uroczystość rozpoczął Pan Andrzej Pągowski – Kierownik USC w Pasłęku, a dekoracji dostojnych Jubilatów, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał Burmistrz Miasta Pasłęk Pan dr Wiesław Śniecikowski, który czcigodnym Jubilatom wraz z życzeniami wręczył piękne bukiety i symboliczne upominki. Po ceremonii odbyła się część artystyczna, podczas której wystąpiły solistki sekcji wokalnej POK: Kinga Jankiewicz i Nikola Głuszyk prezentując utwory z dawnych lat.

18 października 2023 w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się otwarte zajęcia we wszystkich grupach tanecznych. Pierwsza grupa skierowana była do młodszych dzieci w wieku od 5 do 7 lat a kolejne dwie dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Licznie przybyłe dzieci z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach pod okiem instruktorki z Centrum Tańca Cadmans.

3 listopada 2023 odbył się Koncert Zaduszkowy, który upłynął pod znakiem utworów Marka Grechuty. Znany i ceniony muzyk Tomasz Steńczyk z zespołem zaaranżowali je na nowo i zaprezentowali licznie zgromadzonej publiczności. Podczas koncertu nie zabrakło również wspólnie śpiewanych piosenek, oraz gromkich braw na koniec.

11 listopada 2023 roku obchodziliśmy 105. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Podczas uroczystości wystąpił zespół folklorystyczny "Pasłęczanie" oraz soliści z sekcji wokalne Pasłęckiego Ośrodka Kultury.

15 listopada 2023 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyły się dwa seanse teatralnego spektaklu profilaktycznego dla dzieci klas 1 - 3 szkół podstawowych z Gminy Pasłęk pt. "Smocza intryga". Widowisko zawierało treści z zakresu problematyki antyalkoholowej i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Burmistrza Pasłęka dr Wiesława Śniecikowskiego.

25 listopada 2023 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się spektakl komediowy pt. Weekend z R. "A Surfeit of Lovers" ze znakomitą obsadą aktorską.

Była to komedia wielu zwrotów akcji, intryg i sekretów, która rozbawiła licznie zgromadzoną publiczność. Weekend z R. "A Surfeit of Lovers" to mistrzowska farsa Robina Hawdona pełna znakomitych kreacji. Londyn. Lata dwudzieste. Clarice i Roger to małżeństwo szczęśliwe, spełnione, odnoszące sukcesy na

każdej płaszczyźnie. Rozumieją się bez słów, nie widzą świata poza sobą. Lecz to tylko pozory. Komizm sytuacyjny spektaklu gwarantował dwie godziny świetnego humoru i rewelacyjnej zabawy.

3 grudnia 2023 Pasłęcka Grupa Motocyklowa zorganizowała kolejne, tradycyjne już, Motomikołajki połączone z paradą motocyklistów. Główne przekazanie paczek dla najmłodszych odbyło się na placu św. Wojciecha. Imprezę rozpoczął koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu solistów sekcji wokalnejszej POK prowadzonej przez Wojciecha Hazę.

W dniach 5 - 18 grudnia 2023 odbywały się seanse z okazji Mikołajek dzieci i młodzież z placówek oświatowych, którzy tłumnie odwiedzili Kino Zamkowe. W seansach filmów m.in. "Najpiękniejsze Święta", "Uwierz w Mikołaja", "Szczęśliwe Święta", "Jak zostać Świętym Mikołajem 3", "Kicia Kocia pod choinkę" uczestniczyło około 1.400 widzów. Dodatkową atrakcją był słodki upominek z okazji Mikołajek od Kina Zamkowego.

6 grudnia 2023 sekcja plastyczna miała niecodzienne odwiedziny - przyszedł do nas św. Mikołaj. Młodzi artyści nie spodziewali się takiego gościa, ale bardzo ucieszyła ich ta wizyta. Każdy dostał słodki prezent oraz zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem.

7 grudnia 2023 w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy pt. „Boże Narodzenie w Sztuce”, w którym wzięli udział: Mirosław Dziewiałtowiec, Zygmunt Prończyk, Ewa Łukiewska, Benedykt Kroplewski, Jan Lewdorowicz, Ewa Prelewska, Józef Chomnicki, Anna Panek, Bohdan Paczkowski, Zbyszek Opalewski, Zbigniew Szmurło, Grażyna Komorska, Ewa Bogucka-Pudlis, Halina Różewicz - Książkiewicz. Na wystawie wyeksponowane są prace malarskie, rzeźbiarskie i inne o tematyce bożonarodzeniowej. Oprawę muzyczną zapewnił Wojciech Haza.

11 grudnia 2023 dzięki zaangażowaniu instruktorów POK Dance i Pasłęckiego Ośrodka Kultury zorganizowano dla najmłodszych i nie tylko, taneczne Mikołajki oraz spotkanie ze św. Mikołajem. Specjalnie dla dzieci zorganizowane były zabawy i konkursy świąteczne, dzięki którym można było poczuć niezwykłą atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Św. Mikołaj odwiedził grupy: Kids Dance z elementami tańca ze wstążką, tańca współczesnego, aerobiku tanecznego i jogi.

14 grudnia 2023 w sali kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie z książką Johanna Christopha Wedeke „Prusy Relacja z podróży Oberlandczyka” w tłumaczeniu z języka niemieckiego i opracowaniu Magdaleny Żółtowskiej-Sikory z ilustracjami elbląskiego artysty Jerzego Domino. O książce opowiadała jej tłumaczka, dr Magdalena Żółtowska-Sikora.

17 grudnia 2023 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się Koncert Świąteczny w wykonaniu zespołu „Vintage Trio”. Była to wyjątkowa okazja, aby poczuć nadchodzącą magię świąt. W programie koncertu znalazły się znane wszystkim kolędy i przeboje muzyki świątecznej m.in. Santa Claus Is Coming to Town, Let it Snow, Cicha Noc, Wśród Nocnej Ciszy.

Zespół wystąpił w składzie: Krzysztof Narodowski - fortepian, Michał Dreger - gitara basowa, Jacek Wachowicz – perkusja.

31 grudnia 2023 w wieczór sylwestrowy pasłęczanie zgromadzeni na pl. św. Wojciecha powitali Nowy 2024 Rok. Przed pokazem fajerwerków życzenia złożył zebrany Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski i Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Matuszczak w towarzystwie radnego Jana Świderskiego. W części artystycznej wystąpili: Kinga Jankiewicz - sekcja wokalna POK prowadzona przez Wojciecha Hazę i Zbyszek Nowacki - klawisze i wokal. Organizatorami imprezy byli: POK i MOSiR.

D Y R E K T O R

mgr Izabela Winiarska

Sprawozdanie Kina Zamkowego POK za 2023 r.

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

Wyświetlone filmy:

Styczeń 2023

Avatar: Istota wody

Na twoim miejscu

Pan Zabawka

Wielki zielony krokodyl domowy

Yuku i magiczny kwiat

Zadziwiający Kot Maurycy

Liczba widzów: 674

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

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

Luty 2023

Asteriks i Obeliks: Imperium smoka

Heaven in Hell

Kot w butach: Ostatnie życzenie

Mumie

Niebezpieczni dżentelmeni

Pokusa

Super futrzak ratuje świat

Yuku i magiczny kwiat

Liczba widzów: 859

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

Marzec 2023

Asteriks i Obeliks: Imperium smoka

Avatar: Istota wody

Co w trawie gra

Filip

Masz Ci los!

Pokolenie Ikea

Shazam! Gniew Bogów

Super futrzak ratuje świat

Szczęście Mikołajka

Uratuj drzewo

Wróżka Zębuszka

Wyrwa

Liczba widzów: 1106

Kwiecień 2023

Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica skorpiona

John Wick 4

Shazam! Gniew Bogów

Skołowani

Szkoła magicznych zwierząt

Uratuj drzewo

Liczba widzów: 179

Maj 2023

Bliscy

Ernest i Celestyna: Misja muzyka

Kicia Kocia mówi: Dzień dobry!

Piękna katastrofa

Po prostu super

Prawdziwe życie aniołów

Skołowani

Liczba widzów: 143

Czerwiec 2023

Kicia Kocia mówi: Dzień dobry!

Strażnicy galaktyki: Volume 3

Najlepsze urodziny królika Karola

Misja Mamma

Mała Syrenka

24 godziny

Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica skorpiona

Rysiek superwróbel

Boogeyman

Liczba widzów: 765

Lipiec 2023

"Super Mario Bros. Film"

"Wszystko o moim starym"

Liczba widzów: 228

Sierpień 2023

"Kicia Kocia na pikniku"

"Miraculous: Biedronka i Czarny Kot"

"Oppenheimer"

Liczba widzów: 360

Wrzesień 2023

"Barbie"

"Kosmici w mojej szkole"

"Lassie. Nowe przygody"

"Mavka i strażnicy lasu"

"Między nami żywiołami"

"O psie, który jeździł koleją"

"Oppenheimer"

"Porady na zdrady 2"

"Raport Pileckiego"

"Teściowie 2"

Liczba widzów: 1204

choinkę" uczestniczyło około 1.400 widzów. Dodatkową atrakcją był słodki upominek z okazji Mikołajek od Kina Zamkowego.

W 2023 roku odwiedziło nas 8573 widzów.

DYREKTOR
mgr Izabela Wsniowska

Informacja roczna przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				91 760 800,89	33 339 680,13	32 766 474,78	98,28%	45 984 524,13	50,11%
1.a	- wydatki bieżące				35 714 569,96	7 625 600,76	7 320 177,32	95,99%	17 816 693,56	49,89%
1.b	- wydatki majątkowe				56 046 230,93	25 714 079,37	25 446 297,46	98,96%	28 167 830,57	50,26%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				9 545 169,23	1 404 420,88	1 400 295,20	99,71%	1 811 681,23	18,98%
1.1.1	- wydatki bieżące				514 041,50	175 985,27	171 859,59	97,66%	509 915,82	99,20%
1.1.1.1	Rodzina to nasza drużyna - Ułatwienie dostępu do przystępowych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	PASŁĘK	2021	2023	514 041,50	175 985,27	171 859,59	97,66%	509 915,82	99,20%
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 031 127,73	1 228 435,61	1 228 435,61	100,00%	1 301 765,41	14,41%
1.1.2.1	Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527 - ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku - poprawa stanu technicznego dróg	Urząd Miejski w Pasłęku	2023	2024	466 000,00	218 501,50	218 501,50	100,00%	218 501,50	46,89%
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB cz.1 - Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd - Etap I - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Pasłęku	2022	2024	2 565 127,73	573 375,11	573 375,11	100,00%	646 704,91	25,21%
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłek - Gryżyna - Rogajny - Leźnica wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny - etap I - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	PASŁĘK	2023	2024	6 000 000,00	436 559,00	436 559,00	100,00%	436 559,00	7,28%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				82 215 631,66	31 935 259,25	31 366 179,58	98,22%	44 172 842,90	53,73%
1.3.1	- wydatki bieżące				35 200 528,46	7 449 615,49	7 148 317,73	95,96%	17 306 777,74	49,17%
1.3.1.1	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - uporządkowanie gospodarki cmentarzami komunalnymi	Urząd Miejski w Pasłęku	2022	2023	473 417,00	36 417,00	20 757,25	57,00%	457 757,25	96,69%
1.3.1.2	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Pasłek - Zapewnienie trwałości oświetlenia drogowego	PASŁĘK	2020	2028	20 737 377,00	2 250 370,00	2 183 215,67	97,02%	6 460 683,67	31,15%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.3	Zimowe i letnie utrzymanie czystości dróg gminnych na terenie miasta Pasłęk - utrzymanie porządku na terenie gminy	Urząd Miejski w Pasłęku	2021	2024	1 483 254,00	504 000,00	415 358,40	82,41%	1 310 612,40	88,36%
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłęk - Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi	PASŁĘK	2022	2024	3 561 379,24	1 656 840,52	1 636 426,49	98,77%	3 380 395,17	94,92%
1.3.1.5	Utylizacja odpadów komunalnych - uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi	PASŁĘK	2022	2024	8 011 171,22	2 672 723,97	2 573 220,95	96,28%	4 977 017,28	62,13%
1.3.1.6	Dopłata do ceny taryfowej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pasłęk - dopłata do ceny za ścieki - pomoc mieszkańcom	Urząd Miejski w Pasłęku	2022	2024	933 930,00	329 264,00	319 338,97	96,99%	720 311,97	77,13%
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 015 103,20	24 485 643,76	24 217 861,85	98,91%	26 866 065,16	57,14%
1.3.2.1	Budowa przepustu w miejscowości Zielony Grąd - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miejski w Pasłęku	2022	2023	712 069,41	710 269,41	708 795,70	99,79%	710 595,70	99,79%
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leżnica wraz z infrastrukturą - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	PASŁĘK	2022	2024	969 576,00	488 441,00	388 441,00	79,53%	769 576,00	79,37%
1.3.2.3	Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osieńskiego w Pasłęku - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg	PASŁĘK	2022	2023	17 276 996,65	15 159 628,34	15 024 020,15	99,11%	17 141 388,46	99,22%
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Partyzantów do ul. Cichej - dz. nr 46/11 (dokumentacja + realizacja) - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	PASŁĘK	2022	2023	780 750,00	689 750,00	659 049,99	95,55%	750 049,99	96,07%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka - uporządkowanie gospodarki ściekowej	PASŁĘK	2022	2024	12 725 312,26	7 152 656,13	7 152 656,13	100,00%	7 172 656,13	56,37%
1.3.2.6	Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ulicy Kopernika do ul. Polna (dokumentacja) - uzbrojenie terenów mieszkaniowych	Urząd Miejski w Pasłęku	2023	2024	50 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	50,00%
1.3.2.7	Budowa skatepark w Pasłęku - poprawa funkcjonaności terenów sportowych i rekreacyjnych	PASŁĘK	2022	2024	1 510 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	46 900,00	3,10%
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie - zaspokojenie potrzeb mieszkańców z terenów wiejskich w zakresie kultury i bezpieczeństwa	PASŁĘK	2023	2025	2 750 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	1,82%
1.3.2.9	Budowa drogi do osiedla mieszkaniowego przy ul. Partyzantów - dokumentacja - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	PASŁĘK	2023	2024	80 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	50,00%
1.3.2.10	Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku - Poprawa stanu technicznego drogi i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	PASŁĘK	2023	2025	10 159 898,88	159 898,88	159 898,88	100,00%	159 898,88	1,57%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pastęk w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	105 403 545,59	132 639 150,16	132 649 508,16	126 257 570,05	95,18%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	81 437 426,76	96 643 962,98	96 654 320,98	90 890 959,32	94,04%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 577 533,00	11 577 533,00	11 577 533,00	11 577 533,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	753 957,00	753 957,00	753 957,00	753 957,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 556 688,00	32 166 503,30	32 166 503,30	32 166 503,30	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 549 712,00	20 850 316,82	24 449 788,43	19 427 646,22	79,46%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 999 536,76	31 295 652,86	27 706 539,25	26 965 319,80	97,32%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 120 694,00	13 299 442,00	13 299 442,00	13 403 938,51	100,79%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 966 118,83	35 995 187,18	35 995 187,18	35 366 610,73	98,25%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 609 416,00	7 287 120,00	7 287 120,00	7 314 216,95	100,37%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 356 702,83	29 010 374,08	28 381 610,07	27 755 370,19	97,79%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
2	Wydatki ogółem	120 235 767,78	134 862 888,43	134 873 246,43	125 732 755,07	93,22%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 334 797,03	95 429 792,29	95 440 150,29	87 533 000,62	91,72%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	37 692 762,11	35 695 006,03	94,70%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 647 963,00	1 647 963,00	1 647 963,00	1 389 592,42	84,32%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	34 900 970,75	39 433 096,14	39 433 096,14	38 199 754,45	96,87%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	32 247 687,14	31 014 345,45	96,18%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	3 746 366,35	2 977 038,25	79,46%
3	Wynik budżetu	-14 832 222,19	-2 223 738,27	-2 223 738,27	524 814,98	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	524 814,98	
4	Przychody budżetu	20 769 902,19	8 161 418,27	8 161 418,27	8 161 418,27	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 769 902,19	7 661 418,27	7 661 418,27	7 661 418,27	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 832 222,19	1 723 738,27	1 723 738,27	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	5 937 680,00	5 937 680,00	5 937 680,00	5 937 680,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 937 680,00	5 937 680,00	5 937 680,00	5 937 680,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	27 502 150,00	16 002 150,00	16 002 150,00	16 649 169,25	104,04%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	647 019,25	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 897 370,27	1 214 170,69	1 214 170,69	3 357 958,70	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 372 531,92	8 875 588,96	9 375 588,96	11 519 376,97	122,87%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	11,51%	10,01%	10,51%	10,25%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-3,41%	3,78%	3,96%	6,89%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,75%	16,99%	16,99%	16,99%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,78%	17,99%	17,99%	17,99%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	175 985,27	-4 125,68	-2,34%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	175 985,27	-4 125,68	-2,34%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	175 985,27	-4 125,68	-2,34%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	2 030 573,76	1 539 333,88	75,81%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	2 030 573,76	1 539 333,88	75,81%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	2 025 444,89	1 534 205,01	75,75%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	61 575,00	175 985,27	175 985,27	171 859,59	97,66%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	175 985,27	171 859,59	97,66%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	175 985,27	171 859,59	97,66%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 299 211,41	1 299 211,41	1 223 920,64	1 174 761,81	95,98%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	1 223 920,64	1 174 761,81	95,98%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 223 920,64	1 174 761,81	95,98%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	35 400 973,00	33 339 680,13	33 339 680,13	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	7 367 235,49	7 625 600,76	7 625 600,76	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	28 033 737,51	25 714 079,37	25 714 079,37	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	5 937 680,00	5 937 680,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%