

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Pasłęk za II kwartał 2024 roku

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

Budżet Miasta i Gminy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Pasłęk nr XI/110/23 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 114 541 179,65 zł;
- realizację wydatków na poziomie 128 348 193,83 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 19 488 537,18 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 681 523,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 807 014,18 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Pasłęk na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu 2024 roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 407 857,96 zł do kwoty 124 949 037,61 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 052 364,84 zł do kwoty 135 400 558,67 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 055 493,12 zł do kwoty 16 433 044,06 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 300 000,00 zł do kwoty 5 981 523,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2024 roku budżet Miasta i Gminy Pasłęk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 451 521,06 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za I półrocze 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	114 541 179,65	124 949 037,61	61 808 463,97	49,47%
1.	Dochody bieżące, w tym:	96 842 281,84	105 627 971,34	58 714 187,12	55,59%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	17 769 996,02	22 460 556,57	13 299 220,22	59,21%
	<i>Subwencja ogólna</i>	33 355 045,00	36 812 165,00	20 776 422,00	56,44%
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	16 023 200,00	16 023 200,00	8 011 596,00	50,00%
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	28 386 461,82	28 517 239,24	15 333 262,34	53,77%
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	1 307 579,00	1 814 810,53	1 293 686,56	71,28%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	17 698 897,81	19 321 066,27	3 094 276,85	16,02%
	<i>Dochody z majątku</i>	1 735 000,00	2 689 200,00	2 312 356,39	85,99%
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	15 963 897,81	16 360 563,79	517 665,98	3,16%
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	0,00	271 302,48	264 254,48	97,40%
II.	Wydatki ogółem, w tym:	128 348 193,83	135 400 558,67	52 825 036,46	39,01%
1.	Wydatki bieżące	98 207 522,27	105 008 922,63	49 122 039,76	46,78%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	30 140 671,56	30 391 636,04	3 702 996,70	12,18%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	27 840 671,56	28 089 341,04	3 702 996,70	13,18%
III.	Wynik +/- (I-II)	-13 807 014,18	-10 451 521,06	8 983 427,51	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 365 240,43	619 048,71	9 592 147,36	-

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 8 983 427,51 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 9 592 147,36 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy w pierwszym półroczu 2024 roku wyniosły 61 808 463,97 zł, a ich realizacja stanowiła 49,47% planu wynoszącego 124 949 037,61 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2024 roku zostały wykonane na poziomie 58 714 187,12 zł, tj. w

55,59% w stosunku do planu wynoszącego 105 627 971,34 zł. Dochody majątkowe Miasta i Gminy Pasłęk w pierwszym półroczu 2024 roku zostały wykonane na poziomie 3 094 276,85 zł, tj. w 16,02% w stosunku do planu wynoszącego 19 321 066,27 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 22 460 556,57 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 299 220,22 zł, co stanowi 59,21% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 754 076,80 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 855 355,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 274 574,74 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 415 213,68 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 36 812 165,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 776 422,00 zł, co stanowi 56,44% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 641 808,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 7 225 620,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 510 846,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej wyniosły 398 148,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 16 023 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2024 roku w kwocie 8 011 596,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 455 910,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 555 686,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 243 681,33 zł, co stanowi 54,54% realizacji planu wynoszącego 15 115 440,00 zł, w tym 5 386 313,58 zł od osób prawnych i 2 857 367,75 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 3 241 002,29 zł, w tym 1 842 630,98 zł od osób prawnych i 1 398 371,31 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 153 577,27 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 691 617,00 zł, co stanowi 53,43% realizacji planu wynoszącego 3 165 943,00 zł, w tym 421 746,23 zł od osób prawnych i 1 269 870,77 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 405 748,11 zł, w tym 44 931,03 zł od osób prawnych i 360 817,08 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 202 095,44 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 125 864,88 zł, co stanowi 51,04% realizacji planu wynoszącego 246 616,00 zł, w tym 115 366,00 zł od osób prawnych i 10 498,88

zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 1 872,24 zł, w tym 66,00 zł od osób prawnych i 1 806,24 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 241 512,53 zł, co stanowi 44,13% realizacji planu wynoszącego 547 310,00 zł, w tym 66 625,21 zł od osób prawnych i 174 887,32 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 271 218,96 zł, w tym 3 309,79 zł od osób prawnych i 267 909,17 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 85 391,99 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 474,69 zł, co stanowi 72,78% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 14 842,99 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 100 458,65 zł, co stanowi 118,19% realizacji planu wynoszącego 85 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 11 950,88 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 599 451,68 zł, co stanowi 74,37% realizacji planu wynoszącego 806 000,00 zł, w tym 30 819,72 zł od osób prawnych i 568 631,96 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 4 689,66 zł, w tym 200,00 zł od osób prawnych i 4 489,66 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 963,01 zł, co stanowi 42,62% realizacji planu wynoszącego 75 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 045,96 zł, co stanowi 7,36% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 290 930,24 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 262 192,61 zł, co stanowi 51,41% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 019 328,90 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 498 948,60 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 339 791,58 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 207 569,23 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 92 825,23 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 814 810,53 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 293 686,56 zł, co stanowi 71,28% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 2 689 200,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2024 roku w kwocie 2 312 356,39 zł, co stanowi 85,99% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 294 531,53 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 17 824,86 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 360 563,79 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 517 665,98 zł, co stanowi 3,16% realizacji planu.

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

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 367 311,64 zł;
- Dowożenie uczniów do szkół w ramach działu Oświata i wychowanie – 135 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 12 500,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 854,34 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 271 302,48 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 264 254,48 zł, co stanowi 97,40% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 264 254,48 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w pierwszym półroczu 2024 roku wyniosły 52 825 036,46 zł, a ich realizacja wyniosła 39,01% planu wynoszącego 135 400 558,67 zł. W pierwszym półroczu 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49 122 039,76 zł, tj. w 46,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 105 008 922,63 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 3 702 996,70 zł, tj. w 12,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 391 636,04 zł.

Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 499 659,00	39 915 477,92	18 511 036,03	46,38%	35,04%
855	Rodzina	12 101 951,00	12 096 951,00	6 669 209,50	55,13%	12,63%
750	Administracja publiczna	12 713 754,00	12 481 099,17	5 931 305,30	47,52%	11,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 395 105,37	15 231 202,49	5 044 731,31	33,12%	9,55%
852	Pomoc społeczna	9 279 210,00	9 951 836,21	4 991 643,33	50,16%	9,45%
600	Transport i łączność	17 208 657,92	17 905 585,54	4 275 511,06	23,88%	8,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 675 239,95	10 190 894,34	2 039 680,52	20,01%	3,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 588 771,71	4 551 371,71	1 396 039,45	30,67%	2,64%
926	Kultura fizyczna	3 482 085,37	3 361 682,31	985 172,23	29,31%	1,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 496 055,00	2 738 992,28	900 640,53	32,88%	1,70%
757	Obsługa długu publicznego	1 224 990,00	1 124 990,00	475 157,87	42,24%	0,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 921,00	348 139,00	323 983,81	93,06%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	604 031,00	826 510,19	323 545,84	39,15%	0,61%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 387,00	906 679,00	285 683,84	31,51%	0,54%
710	Działalność usługowa	1 135 457,00	885 457,00	250 960,00	28,34%	0,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	303 372,00	222 805,60	73,44%	0,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	923 498,51	582 898,51	118 019,17	20,25%	0,22%
630	Turystyka	201 152,00	201 152,00	73 220,57	36,40%	0,14%
500	Handel	61 268,00	61 268,00	6 690,50	10,92%	0,01%
752	Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	410 000,00	378 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	128 348 193,83	135 400 558,67	52 825 036,46	39,01%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49 122 039,76 zł, tj. w 46,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 105 008 922,63 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 769 848,47 zł, tj. 45,63% planu wynoszącego 47 706 383,11 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 8 172 923,31 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 8 150 468,25 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2 760 422,11 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 058 020,95 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 056 663,92 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 270 356,37 zł, wynagrodzenia bezosobowe 245 329,21 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 33 964,71 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego 10 017,78 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 6 665,29 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5 016,57 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 305 133,37 zł, tj. 54,20% planu wynoszącego 17 169 623,14 zł, z tego: świadczenia społeczne 8 410 509,17 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 536 155,76 zł, stypendia dla uczniów 222 805,60 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 104 405,84 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 13 000,00 zł, stypendia różne 9 900,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 8 357,00 zł;
 - dotacje – 2 720 790,21 zł, tj. 48,20% planu wynoszącego 5 645 026,33 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 475 157,87 zł, tj. 42,24% planu wynoszącego 1 124 990,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 14 851 109,84 zł, tj. 44,51% planu wynoszącego 33 362 900,05 zł, z tego: zakup usług pozostałych 6 216 405,97 zł, zakup energii 1 943 173,92 zł, różne opłaty i składki 1 399 305,01 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 383 110,59 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 171 515,34 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 115 260,56 zł, zakup środków żywności 466 277,81 zł, zakup usług remontowych 382 793,26 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 214 249,40 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 210 962,73 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 70 257,30 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 68 874,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 833,27 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 31 744,73 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 27 490,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26 753,67 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 25 149,78 zł, zakup usług zdrowotnych 17 513,00 zł, podróże służbowe krajowe 14 365,15 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 11 200,00 zł, podatek od nieruchomości 4 224,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 768,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 2 180,00 zł, nagrody konkursowe

2 000,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 1 882,35 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 820,00 zł;

- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 3 702 996,70 zł, tj. w 12,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 391 636,04 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 3 702 996,70 zł, tj. 13,18% planu wynoszącego 28 089 341,04 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe – 0,00 zł, tj. 0,00% planu wynoszącego 2 300 000,00 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 502 071,06 zł, (co stanowi 21,31% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 524 814,98 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 977 256,08 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 396 850,00 zł (co stanowi 56,79% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 096 850,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 300 000,00 zł.

KSZTAŁTOWANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FIFNANSOWEJ

W załączniku Nr 1 do informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pasłęk za II kwartały 2024 r. przedstawiona została informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2024 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych instytucje kultury przedkładają do 31 lipca roku budżetowego informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. W załączniku Nr 2 do informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pasłęk za II kwartały 2024 r. została przedstawiona informacja za I półrocze 2024 r. Pasłęckiego Ośrodka Kultury i Nr 2a – sprawozdanie merytoryczne z działalności POK. Natomiast w załączniku Nr 3 przedstawiona została informacja za I półrocze 2024 r. Biblioteki Publicznej w Pasłęku i 3a – sprawozdanie merytoryczne z działalności BP.

Burmistrz Pasłęka
mgr inż. Elżbieta Wasiuk

Pasłęk, dn. 31 lipiec 2024 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pasłęk za pierwsze półrocze 2024 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pasłęk za pierwsze półrocze 2024 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji półrocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego okresu budżetowego oraz część tabelaryczna realizacji WPF – załącznik Nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pasłęk. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta i Gminy Pasłęk – załącznik Nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pasłęk..

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Pasłęk obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr XI/109/23 Rady Miejskiej Pasłęk z dnia 20 grudnia 2023 r.

Na dzień 30 czerwca 2024 r. obowiązywała Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Pasłęk przyjęta uchwałą nr VII/48/24 Rady Miejskiej Pasłęk z dnia 27 czerwca 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 30.06.2024 r. wyniósł 124 949 037,61 zł, zaś wykonanie za pierwsze półrocze roku budżetowego 2024 wynosiło 61 808 463,97 zł, tj. 49,47%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	114 541 179,65	124 765 037,66	124 949 037,61	61 808 463,97	49,47%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	96 842 281,84	105 443 971,39	105 627 971,34	58 714 187,12	55,59%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 111 380,00	15 111 380,00	15 111 380,00	7 555 686,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	911 820,00	911 820,00	911 820,00	455 910,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 355 045,00	36 812 165,00	36 812 165,00	20 776 422,00	56,44%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 769 996,02	22 274 356,62	22 460 556,57	13 299 220,22	59,21%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	29 694 040,82	30 334 249,77	30 332 049,77	16 626 948,90	54,82%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 115 440,00	15 115 440,00	15 115 440,00	8 243 681,33	54,54%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 698 897,81	19 321 066,27	19 321 066,27	3 094 276,85	16,02%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	2 454 200,00	2 454 200,00	2 294 531,53	93,49%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków	15 830 147,81	16 019 002,72	16 360 563,79	517 665,98	3,16%

	przeznaczonych na inwestycje					
--	------------------------------	--	--	--	--	--

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 30.06.2024 r. wyniósł 135 400 558,67 zł, zaś wykonanie za pierwsze półrocze roku budżetowego 2024 wynosiło 52 825 036,46 zł, tj. 39,01%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	128 348 193,83	135 216 558,72	135 400 558,67	52 825 036,46	39,01%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	98 207 522,27	104 824 922,68	105 008 922,63	49 122 039,76	46,78%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	47 706 383,11	21 769 848,47	45,63%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 224 990,00	1 124 990,00	1 124 990,00	475 157,87	42,24%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 140 671,56	30 391 636,04	30 391 636,04	3 702 996,70	12,18%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	28 091 636,04	3 702 996,70	13,18%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	2 640 156,87	713 285,90	27,02%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na dzień 30.06.2024 r. wyniósł 8 983 427,51 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta i Gminy Pasłęk w roku 2024 planowano na poziomie -13 807 014,18 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 502 071,06 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 524 814,98 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 977 256,08 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	19 488 537,18	16 433 044,06	16 433 044,06	3 502 071,06	21,31%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów	11 500 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00%

	wartościowych					
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	524 814,98	524 814,98	524 814,98	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 957 564,18	2 977 256,08	2 977 256,08	2 977 256,08	100,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	30 973,00	330 973,00	330 973,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 396 850,00 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 096 850,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 300 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	5 681 523,00	5 981 523,00	5 981 523,00	3 396 850,00	56,79%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 650 550,00	5 650 550,00	5 650 550,00	3 096 850,00	54,81%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	30 973,00	330 973,00	330 973,00	300 000,00	90,64%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec pierwszego półrocza 2024 roku wyniosła 13 602 334,94 zł.

W stosunku do wartości zaplanowanych na początku roku kwota zadłużenia na pierwsze półrocze 2024 zmniejszyła się.

W kwocie długu Miasta i Gminy Pasłęk na koniec pierwszego półrocza 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 12 905 300,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 697 034,94 zł.

Relacja łącznej planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 30 czerwca 2024 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 wynosi 26,42%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W pierwszym półroczu 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto i Gmina Pasłęk zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	8,15%	17,81%	TAK	18,38%	TAK
2025	7,64%	16,10%	TAK	16,67%	TAK
2026	7,89%	11,12%	TAK	11,54%	TAK
2027	5,54%	11,18%	TAK	11,60%	TAK
2028	3,31%	11,67%	TAK	12,09%	TAK
2029	3,14%	10,45%	TAK	10,87%	TAK
2030	2,69%	9,49%	TAK	9,91%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej przed 30 czerwca 2024 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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 2025 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	4 577 042,42	370 165,98	8,09%
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	4 577 042,42	370 165,98	8,09%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	4 538 016,25	333 434,81	7,35%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa	8 129 362,32	8 142 112,32	4 206 876,44	1 740 439,68	41,37%

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	4 206 876,44	1 740 439,68	41,37%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	4 204 581,44	1 740 439,68	41,39%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pasłęk.

11. Pozostałe pozycje

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

Informacja o kształtowaniu się WPF gminy Pasłęk za I półrocze 2024 r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2024	Wykonanie I półrocze 2024	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2024)
1	Dochody ogółem	114 541 179,65	124 765 037,66	124 949 037,61	61 808 463,97	49,47%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	96 842 281,84	105 443 971,39	105 627 971,34	58 714 187,12	55,59%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 111 380,00	15 111 380,00	15 111 380,00	7 555 686,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	911 820,00	911 820,00	911 820,00	455 910,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 355 045,00	36 812 165,00	36 812 165,00	20 776 422,00	56,44%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 769 996,02	22 274 356,62	22 460 556,57	13 299 220,22	59,21%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	29 694 040,82	30 334 249,77	30 332 049,77	16 626 948,90	54,82%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 115 440,00	15 115 440,00	15 115 440,00	8 243 681,33	54,54%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 698 897,81	19 321 066,27	19 321 066,27	3 094 276,85	16,02%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2024	Wykonanie I półrocze 2024	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2024)
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	2 454 200,00	2 454 200,00	2 294 531,53	93,49%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 830 147,81	16 019 002,72	16 360 563,79	517 665,98	3,16%
2	Wydatki ogółem	128 348 193,83	135 216 558,72	135 400 558,67	52 825 036,46	39,01%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	98 207 522,27	104 824 922,68	105 008 922,63	49 122 039,76	46,78%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	47 706 383,11	21 769 848,47	45,63%
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:	1 224 990,00	1 124 990,00	1 124 990,00	475 157,87	42,24%
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%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2024	Wykonanie I półrocze 2024	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2024)
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 140 671,56	30 391 636,04	30 391 636,04	3 702 996,70	12,18%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	28 091 636,04	3 702 996,70	13,18%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	2 640 156,87	713 285,90	27,02%
3	Wynik budżetu	-13 807 014,18	-10 451 521,06	-10 451 521,06	8 983 427,51	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	3 096 850,00	
4	Przychody budżetu	19 488 537,18	16 433 044,06	16 433 044,06	3 502 071,06	21,31%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 500 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 500 000,00	10 451 521,06	10 451 521,06	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	524 814,98	524 814,98	524 814,98	100,00%
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:	7 957 564,18	2 977 256,08	2 977 256,08	2 977 256,08	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 307 014,18	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	30 973,00	330 973,00	330 973,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	5 681 523,00	5 981 523,00	5 981 523,00	3 396 850,00	56,79%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2024	Wykonanie I półrocze 2024	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2024)
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 650 550,00	5 650 550,00	5 650 550,00	3 096 850,00	54,81%
5.1.1	łącna 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%
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	30 973,00	330 973,00	330 973,00	300 000,00	90,64%
6	Kwota długu, w tym:	23 351 600,00	22 951 600,00	22 951 600,00	13 602 334,94	59,27%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	697 034,94	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 365 240,43	619 048,71	619 048,71	9 592 147,36	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2024	Wykonanie I półrocze 2024	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2024)
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 623 296,75	4 121 119,77	4 452 092,77	13 094 218,42	294,11%
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)	8,70%	8,15%	8,15%	7,87%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,18%	2,10%	2,10%	22,17%	
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)	17,81%	17,81%	17,81%	17,81%	
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)	17,71%	18,38%	18,38%	18,38%	
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	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2024	Wykonanie I półrocze 2024	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2024)
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	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	4 577 042,42	370 165,98	8,09%
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	4 577 042,42	370 165,98	8,09%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	4 538 016,25	333 434,81	7,35%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2024	Wykonanie I półrocze 2024	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2024)
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	8 129 362,32	8 142 112,32	4 206 876,44	1 740 439,68	41,37%
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	4 206 876,44	1 740 439,68	41,37%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	4 204 581,44	1 740 439,68	41,39%
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:	32 605 948,99	31 898 248,99	31 898 248,99	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	9 579 205,95	9 060 005,95	9 060 005,95	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	23 026 743,04	22 838 243,04	22 838 243,04	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2024	Wykonanie I półrocze 2024	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2024)
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	5 650 550,00	3 096 850,00	54,81%
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%
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%

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 30.06.2024 r.)	Wykonanie w I półroczu 2024 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				91 459 919,23	31 898 248,99	6 016 444,69	18,86%	27 286 599,41	29,83%
1.a	- wydatki bieżące				37 727 859,09	9 060 005,95	3 553 916,22	39,23%	15 158 274,52	40,18%
1.b	- wydatki majątkowe				53 732 060,14	22 838 243,04	2 462 528,47	10,78%	12 128 324,89	22,57%
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.):				21 481 127,73	8 142 112,32	2 258 661,63	27,74%	3 560 427,04	16,57%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 481 127,73	8 142 112,32	2 258 661,63	27,74%	3 560 427,04	16,57%
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	247 498,50	246 998,81	99,80%	465 500,31	99,89%
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	1 918 422,82	523 386,98	27,28%	1 170 091,89	45,62%
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	5 563 441,00	1 488 275,84	26,75%	1 924 834,84	32,08%
1.1.2.4	CANAL VELO - budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	PASŁĘK	2024	2026	11 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd w UM w Pasłęku - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w UM w Pasłęku	PASŁĘK	2024	2025	850 000,00	12 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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):				69 978 791,50	23 756 136,67	3 757 783,06	15,82%	23 726 172,37	33,90%
1.3.1	- wydatki bieżące				37 727 859,09	9 060 005,95	3 553 916,22	39,23%	15 158 274,52	40,18%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 30.06.2024 r.)	Wykonanie w I półroczu 2024 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Pasłęk - Zapewnienie trwałości oświetlenia drogowego	PASŁĘK	2020	2028	20 737 377,00	2 478 406,00	951 404,42	38,39%	7 479 242,42	36,07%
1.3.1.2	Zimowe i letnie utrzymanie czystości dróg gminnych na terenie miasta Pasłęk - utrzymanie porządku na terenie gminy	Urząd Miejski w Pasłęku	2024	2026	1 059 900,00	496 400,00	155 433,60	31,31%	155 433,60	14,66%
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłęk - Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi	PASŁĘK	2024	2026	4 345 000,13	2 012 123,59	835 451,50	41,52%	835 451,50	19,23%
1.3.1.4	Utylizacja odpadów komunalnych - uporządkowanie gospodarki odpadami kimunalnymi	PASŁĘK	2022	2024	8 096 698,15	3 020 177,85	1 434 423,53	47,49%	6 510 943,83	80,41%
1.3.1.5	Dopłata do ceny taryfowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz biorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pasłęk - dopłata do taryf za wodę i ścieki - pomoc mieszkańcom	PASŁĘK	2024	2026	2 503 613,81	582 898,51	118 019,17	20,25%	118 019,17	4,71%
1.3.1.6	Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej 2024-2025 - poprawa stanu zieleni miejskiej	PASŁĘK	2024	2025	985 270,00	470 000,00	59 184,00	12,59%	59 184,00	6,01%
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 250 932,41	14 696 130,72	203 866,84	1,39%	8 567 897,85	26,57%
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leźnica wraz z infrastrukturą - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	PASŁĘK	2022	2024	969 576,00	100 000,00	0,00	0,00%	869 576,00	89,69%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka - uporządkowanie gospodarki ściekowej	PASŁĘK	2022	2024	12 725 312,26	5 552 656,13	13 800,09	0,25%	7 186 456,22	56,47%
1.3.2.3	Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ulicy Kopernika do ul. Polna (dokumentacja) - uzbrojenie terenów mieszkaniowych	Urząd Miejski w Pasłęku	2023	2024	49 200,00	24 200,00	0,00	0,00%	25 000,00	50,81%
1.3.2.4	Budowa skatepark w Pasłęku - poprawa funkcjonaności terenów sportowych i rekreacyjnych	PASŁĘK	2022	2024	1 309 250,00	1 262 350,00	190 066,75	15,06%	236 966,75	18,10%
1.3.2.5	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	1 350 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	1,82%
1.3.2.6	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	0,00	0,00%	40 000,00	50,00%
1.3.2.7	Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku - Poprawa stanu technicznego drogi i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	PASŁĘK	2023	2025	10 159 898,88	4 800 000,00	0,00	0,00%	159 898,88	1,57%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 30.06.2024 r.)	Wykonanie w I półroczu 2024 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB - Zielonka Pasłęcka etap II - uporządkowanie gospodarki ściekowej	PASŁĘK	2024	2025	2 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Konserwacja elewacji wschodniej i północnej prezbiterium, zakrystii oraz elewacji północnej korpusu kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Mariance - ochrona zabytków	PASŁĘK	2024	2025	1 307 695,27	666 924,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Pasłęckiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2024 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 Joannę Dreger,
- **Sekcja plastyczna** dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzona pod kierownictwem Małgorzaty Kusyk,
- **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.

6 stycznia 2024 w filii POK w Zielonce Pasłęckiej odbył się koncert kolęd pt. "Zagrajmy i Zaśpiewajmy". Na scenie wystąpiła Parafialna Orkiestra Dęta prowadzona pod batutą Andrzeja Krasieńskiego w towarzystwie śpiewu pani Izabeli Charmuszeko.

14 stycznia 2024 po raz ósmy poznaliśmy laureatów nagrody Pasłęckie Wydarzenie Roku. Nagrody zostały przyznane w czterech kategoriach. Całość uświetnił Koncert Noworoczny w wykonaniu Magdaleny Poronin, Leszka Skrla oraz Rafała Tworka.

17 stycznia 2024 w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się darmowe zajęcia 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.

22 stycznia – 2 lutego 2024 Pasłęcki Ośrodek Kultury w czasie ferii zimowych przygotował dla dzieci i młodzieży liczne atrakcje: warsztaty teatralne, zimowe studio muzyczne, zajęcia taneczne, warsztaty plastyczne, seanse filmów oraz otwarte zajęcia modelarskie. Dzieci i młodzież z chęcią uczestniczyły we wszystkich zajęciach.

23 stycznia 2024 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie autorskie z siostrą Angelą Krupińską, autorką książki „Pod prąd, pod wiatr i pod fale”. Książka opowiada o życiu szesnastu kobiet zakonnych, które spotkały się na wspólnej drodze powołania zakonnego w Zgromadzeniu Sióstr św. Katarzyny. Siostra Angela opisuje pierwsze dni działalności „Katarzynek” zaraz po wyzwoleniu terenów Warmii i Mazur. Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski złożył podziękowanie obecnym Siostrom Katarzynkom.

Organizacja wydarzenia: Burmistrz Pasłęka, Biblioteka Publiczna w Pasłęku, Pasłęcki Ośrodek Kultury.

8 lutego 2024 w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbył się uroczysty wernisaż wystawy zbiorowej wybranych prac dyplomowych absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym pt. "Dyplomy". To już piąta wystawa dorobku artystycznego szkoły w naszej galerii. Na wernisażu obecni byli: Starosta Elbląski Maciej Romanowski, Zastępca Burmistrza Pasłęka Marek Sarnowski oraz Wicedyrektor Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym Cezary Mazurek.

9 lutego 2024 miała miejsce uroczysta laudacja płyty Orkiestry Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu. Uroczystość odbyła się w sali koncertowej ZPSM w Elblągu. Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski złożył gratulacje i podziękowania oraz wręczył płytę dyrektorowi szkoły Andrzejowi Korpackiemu, recenzentowi płyty profesorowi Krzysztofowi Urbaniakowi, dyrygentowi Markowi Rogalskiemu, a także Orkiestrze ZPSM w Elblągu.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia był Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski, a koordynatorem Pasłęcki Ośrodek Kultury. Wydano 1500 sztuk płyt. Nagrania zrealizowano w Kościele św. Bartłomieja w Pasłęku, przy akompaniamencie zabytkowych organów Andreasa Hildebrandta, na których zagrał organista Marek Rogalski. Projekt zrealizowano w partnerstwie z Prezydentem Miasta Elbląg Witoldem Wróblewskim.

14 lutego 2024 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się spektakl teatralny pt. "Prezent urodzinowy". Na scenie zobaczyliśmy znakomitą obsadę aktorską: Annę Samusionek, Kaję Paschalską, Rafała Kwietniewskiego, Włodzimierza Matuszaka, Sławomira Packa.

Był to spektakl z zaskakującymi zwrotami akcji, który dał widzom ogromną dawkę śmiechu. Publiczność była świadkami wielu zaskakujących pomyłek, fantastycznych kreacji aktorskich, wspaniałych dialogów, a wszystko to w reżyserii Wojciecha Błacha, reżysera spektaklu "Weekend z R."

25 lutego 2024 w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbył się Stand-up Mamy na Obrotach w programie: Kiedyś, a dziś.

Z TikToka wprost na prawdziwą scenę! To historia Klaudii Klimczyk czyli Mamy Na Obrotach, która najpierw podbiła serca milionów osób w internecie, a potem przekuła to w występy na żywo. Niespełna rok temu zadebiutowała z programem "Mój pierwszy raz" a w tym roku prezentuje nowy program pt. "KIEDYŚ, A DZIŚ".

5 marca 2024 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyła się kameralna projekcja filmu dokumentalnego Artura Kalickiego pt. „Klucz Wileński”. Na projekcji filmu, poświęconego losom tysięcy Polaków przesiedlonych z kresów wschodnich na Warmię i Mazury, zjawilo się wielu potomków przesiedleńców z Wileńszczyzny i dzisiejszej Białorusi.

Film powstał z inicjatywy historyka, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej, dra Piotra Bojarskiego, dzięki współfinansowaniu Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego Marszałka Województwa

Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, a także samorządów miast, gmin i powiatów regionu (w tym gminy Pasłęk).

8 marca 2024 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyły się dwa koncerty zespołu "Shot". Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy ze Szkołą Muzyczną w Pasłęku oraz Zespołem Szkół.

8 marca 2024 Kino Zamkowe przygotowało specjalnie dla wszystkich Pań projekcję filmu pt. „Miłość jak miód”, która poprzedzona była koncertem akordeonowym w wykonaniu Roberta Fursa. Przy wejściu każda z Pań została obdarowana kwiatkiem, który był miłą zapowiedzią całego wieczoru.

8 marca 2024 w Domu Kultury w Zielonce Pasłęckiej odbył się Dzień Kobiet, podczas którego przybyłe panie miały okazję wysłuchać koncertu wokalistów: Jacka Wojnicza i Dawida Krasieńskiego. W programie było także: Dzień Kobiet z firmą Prouve, kwiaty dla wszystkich Pań oraz słodki poczęstunek.

20 marca 2024 odbyła się II edycja wieczorku poetyckiego dla Lenki pt. „Pod dachami Paryża”. 20 marca, czyli w rocznicę założenia Międzynarodowej Organizacji Frankofonii, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Francuskiego. Uczniowie zaprezentowali piosenkę francuską, takich artystów jak: Edith Piaf, Joe Dassin, Christophera Le Friant i Bruno Fumarda oraz wiersze Guillaume Apollinaire. Spotkanie przebiegło w magicznej atmosferze, która przeniosła nas do krainy winem i sztuką płynącej.

Organizatorzy: Szkolne Koło Wolontariatu Zespołu Szkół w Pasłęku oraz Pasłęcki Ośrodek Kultury.

24 marca 2024 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.

3 kwietnia 2024 roku w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury miała miejsce inauguracja programu Gmina Przyjazna Seniorom, którą rozpoczął Zastępca Burmistrza Pasłęka Marek Sarnowski wspólnie z Przewodniczącą Pasłęckiej Rady Seniorów Teresą Czerską. W wydarzeniu uczestniczył ambasador akcji dr Marek Pilch. Oprawę muzyczną zapewnił zespół "Knitter's jazz band" oraz zespół "Shot".

8 kwietnia 2024 roku o godz. 9:00 i 10:20 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyły się dwa seanse spektaklu pt. Baśnie Andersena w wykonaniu Poznańskiego Teatru Aktora. Spektakle skierowane były do dzieci i młodzieży z pasłęckich placówek szkolnych.

12 kwietnia 2024 na scenie sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury wystąpił Kabaret K2 z Zielonej Góry, prezentując swój nowy program "Jedziemy po Was". Ich występ był pełen śmiechu, ostrości i nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Nie zabrakło improwizacji i bezpośredniego kontaktu z widzami. Wszyscy licznie zgromadzeni widzowie dobrze się bawili.

Wspaniałymi przedstawieniami rozpoczęła się w dniu wczorajszym **24 kwietnia 2024**, XII Pasłęcka Wiosna Teatralna. Na scenie sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury zaprezentowali się aktorzy naszej Grupy Teatralnej prowadzonej przez Marcina Tomasika z premierowymi spektaklami pt. "Wiedźma" i "Strzyga". Były to historie opowiadające genezę pierwszej Czarownicy oraz Strzygi. Spektakl powstał na podstawie Mitologii Słowiańskiej.

Reżyseria i adaptacja: Marcin Tomasik

Obsada: Anieli Dziemidowicz, Amelia Markiewicz, Oliwia Wiśniewska, Zosia Rzymska, Kasia Mazuryk, Karolina Ławrynowicz

25 kwietnia 2024 w ramach XII Pasłęckiej Wiosny Teatralnej odbyły się dwa seanse spektaklu teatralnego pt. "Przygody Kota" oraz dwa spektakle przedstawienia pt. "Serce z Internetu". W tym dniu odwiedziło nas łącznie 900 dzieci i młodzieży z pasłęckich placówek szkolnych. Aktorzy z Poznańskiego Teatru Aktora zaprezentowali swoje spektakle z największym kunsztem, przekazując przy tym mądre i wartościowe treści skierowane do młodszego widza.

27 kwietnia 2024 na deskach sceny sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury, zgromadzona licznie publiczność obejrzała sztukę teatralną pt. "Przedstawienie "Hamleta" we wsi Głucha Dolna" w wykonaniu Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Widzowie mieli okazję zobaczyć jak może zabrzmieć „Hamlet” w zderzeniu z małomiasteczkowymi realiami. Jak z tekstem Szekspira poradzili sobie mieszkańcy Głuchej Dolnej? Jak się okazało, tragicomiczne losy bohaterów coraz bardziej zaczęły przypominać historie postaci ze stron szekspirowskiego „Hamleta”.

29 kwietnia 2024 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury wystawione zostały dwa przedstawienia teatralne pt. "Wiedźma" i "Strzyga" w wykonaniu Grupy Teatralnej z Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Spektakle obejrzała młodzież z pasłęckich szkół podstawowych i liceów, która wypełniła salę po brzegi.

9 maja 2024 w galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż "Wystawy do 3 potęgi". Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku Bogdan Pobiarżyn złożył podziękowanie artystom tworzącym tę wystawę: Ewie Łukiewskiej, Annie Panek oraz Benedyktowi Kroplewskiemu. Na wystawie obecnych było wielu gości m.in. Teresa Wojcinowicz Prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego a także Helena Mendelewska Prezes Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom i zapraszamy do odwiedzania galerii przez najbliższy miesiąc. Na wystawę składa się bogaty zbiór prac malarskich obejmujących różnorodną tematykę i technikę wykonania. Oprawę muzyczną podczas wernisażu zapewnił Wojciech Haza - saksofon.

24 maja 2024 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się spektakl komediowy pt. Weekend z R. ze znakomitą obsadą aktorską, w której zobaczyliśmy: Joannę Orleańską, Magdalenę Waligórską, Rafała Kwietniewskiego, Pawła Orleańskiego, Rafała Iwaniuka oraz Michała Wielewickiego.

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.

1 czerwca 2024 w Parku Rekreacyjno-Edukacyjnym na Placu Tysiąclecia odbyły się XXVI Warmińsko Mazurskie Dni Rodziny zorganizowane przez Urząd Miejski i Pasłęcki Ośrodek Kultury. Imprezę otworzył Zastępca Burmistrza Damian Bereżański.

W programie znalazły się atrakcje takie jak: występy zespołów tanecznych POK Dance, 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 w składzie: Liliana Nowacka, Magdalena Wojnicz, Wiktoria Klimczak, Liliana Tkaczyk, Julia Stenka, Kinga Jankiewicz, Michał Cichocki oraz pokaz i działania edukacyjne sprzętu policyjnego i strażackiego.

Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Pasłek na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.

4 czerwca 2024 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyły się trzy koncerty zespołu "Shot", dwa z nich skierowane były do uczniów pasłęckich szkół oraz jeden ze wstępem wolnym dla wszystkich zainteresowanych. Zespół ze Szkoły Muzycznej w Pasłęku przyciągnął sporą publiczność, która z entuzjazmem brała udział w koncercie, podczas którego usłyszała klasyki światowego rocka.

Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy Burmistrza Pasłęka, Pasłęckiego Ośrodka Kultury oraz Szkoły Muzycznej w Pasłęku.

7 czerwca 2024 odbył się XX Wojewódzki Konkurs Wokalny TALENT 2024 pod hasłem: "PIOSENKI POLSKIEGO KINA". Wzięło w nim udział około stu uczestników z województwa warmińsko-mazurskiego w pięciu kategoriach.

GRAND PRIX TALENT ROKU 2024: Marta Kiśluk

8 czerwca 2024 w Zielonce Pasłęckiej odbyły się Dni Rodziny zorganizowane przez Centrum Administracyjne do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku przy współpracy z filią Pasłęckiego Ośrodka Kultury.

Dzieci i rodzice mieli okazję wziąć udział w licznych atrakcjach i konkursach rodzinnych, w tym przeciągnięciu liny, które dostarczyły mnóstwo śmiechu i radości. Nie zabrakło także stoisk z domowymi wypiekami, potrawami z grilla oraz napojami. Wspólnie spędzony czas, pełen uśmiechów, rozmów i zabawy, na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.

Patroni wydarzenia: Urząd Miejski w Pasłęku, Powiat Elbląski, Pasłęcki Ośrodek Kultury.

19 czerwca 2024 w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbyła się XI Gala Taneczna, której współorganizatorem był Pasłęcki Ośrodek Kultury. Aneta i Andrzej Orłowscy - założyciele Centrum Tańca Cadmans otworzyli wydarzenie. Taniec w ich wykonaniu był zapowiedzią wielu wspaniałych układów tanecznych. Podczas Gali zaprezentowała się grupa taneczna z sekcji POK Dance prowadzona przez profesjonalne instruktorki z Centrum Tańca Cadmans. 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 znakomitą tańcem zaprezentowanym w wielu różnorodnych stylach tanecznych.

19 czerwca 2024 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyły się dwa przedstawienia spektaklu teatralnego pt. "Ilu jest mądrych na świecie". Na przedstawienie składało się kilka humorystycznych scenek poświęconych wielkim Polkom i Polakom świata kultury i nauki, zawierało sporo prawdziwych faktów z życiorysów tych postaci i (jak to bywa w komedii) kilka wymyślonych przez autora.

Scenariusz, reżyseria i kompozycja piosenek do przedstawienia - Wojciech Karpiński. Autorem tekstu tytułowej piosenki jest Ludwik Jerzy Kern. Wykonawcami są uczennice i uczniowie elbląskich szkół ponadpodstawowych.

23 czerwca 2024 Zespół Folklorystyczny „Pasłęczanie” zaprezentował się w Ornece podczas Przeglądu Zespołów Ludowych oraz zdobył pierwsze miejsce.

W tegorocznym Plenerze Malarskim, który trwał od **30 czerwca do 6 lipca 2024 r.**, wzięli udział następujący artyści: Zygmunt Prończyk, Ewa Łukiewska, Benedykt Kroplewski, Józef Chomnicki, Anna Panek, Bohdan Paczkowski, Zbyszek Opalewski, Zbigniew Szmurło, Grażyna Komorska, Ewa Bogucka-Pudlis, Halina Różewicz - Książkiewicz oraz Mirosław Dziewiałowicz. Plener zakończony zostanie wernisażem wystawy, który odbędzie się 6 lipca 2024 r.

Sprawozdanie Kina Zamkowego POK za pierwsze półrocze 2024 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 2024

Akademia Pana Kleksa
Ekipa z dżungli. Misja ratunkowa
Napoleon
Życzenie

Liczba widzów: 821

Luty 2024

Akademia Pana Kleksa
Baby Boom czyli Kogel Mogel 5
Fuks 2
Katak. Podwodna przygoda
Kos
Trolle 3
Wyspa Puffinów. Nowi przyjaciele
Zagadka Klary Muu

Liczba widzów: 1237

Marzec 2024

Akademia Pana Kleksa
Baby Boom czyli Kogel Mogel 5
Biała odwaga
Cudowny chłopak: Biały Ptak
Miłość jak miód
Sami Swoi. Początek
Trolle 3
Wyfrunięci
Za duży na bajki 2
Zagadka Klary Muu

Liczba widzów: 1916

8 marca 2024 Kino Zamkowe przygotowało specjalnie dla wszystkich Pań projekcję filmu pt. „Miłość jak miód”, która poprzedzona była koncertem akordeonowym w wykonaniu Roberta Fursa. Przy wejściu każda z Pań została obdarowana kwiatkiem, który był miłą zapowiedzią całego wieczoru.

Kwiecień 2024

Budda. Dzieciak'98
Diuna: Część druga
Kung Fu Panda 4
Podróż do krainy jutra
Liczba widzów: 286

Maj 2024

Back to Black. Historia Amy Winehouse
Budda. Dzieciak'98
Czerwone maki
Godzilla i Kong: Nowe imperium
Jurek Maskonurek: Wyspa Puffinów
Kicia Kocia w przedszkolu
Mój pies Artur
Ucieczka ze zwierzowersum
Liczba widzów: 298

Czerwiec 2024

Arka Noego. Ahoj przygodo!
Basia. Jestem w sam raz
Garfield
Jedno życie
Jurek Maskonurek: Wyspa Puffinów
Kicia Kocia w przedszkolu
Mój pies Artur
Liczba widzów: 321

W pierwszym półroczu 2024 r. odwiedziło nas 4879 widzów.

FI
[Signature]

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
 PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA I PÓŁROCZE 2024 R.
 PASŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY W PASŁĘKU**

Poz.	Wyszczególnienie	2024rok Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2024roku	Wskaźnik % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	KOSZT OGÓŁEM	1.655.000,00	822.677,67	50
	Z tego:			
1.	KOSZTY STAŁE - RAZEM	1.655.000,00	822.677,67	50
1.1	Wynagrodzenie osobowe	925.565,00	454.688,67	49
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	186.113,00	98.856,67	53
1.3	Koszty utrzymania obiektu	120.603,00	75.617,13	63
	- energia elektryczna, woda, c.o.	111.090,00	73.279,92	66
	- pozostałe koszty	9.513,00	2.337,21	25
1.4	Podatki i opłaty	15.867,00	9.471,60	60
1.5	Amortyzacja	-----	-----	-----
1.6	Pozostałe koszty rodzajowe	406.852,00	184.043,60	45
2.	KOSZTY ZMIENNE – RAZEM	-----	-----	-----
	Z tego:			
2.1	Wynagrodzenia ogółem (honoraria, umowy zlecenia)	-----	-----	-----
	w tym: pracowników własnych	-----	-----	-----
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-----	-----	-----
2.3	Koszty finansowe	-----	-----	-----
2.4	Pozostałe koszty	-----	-----	-----
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.655.000,00	865.952,23	52
1.	Dotacja ogółem	1.560.000,00	738.944,00	47
	Z tego:			
	- z budżetu samorządu	1.474.630,00	728.944,00	49
	- z budżetu samorządu – zakup wyposażenia sceny przenośnej	75.370,00	0,00	0
	- porozumienie JST umowa	10.000,00	10.000,00	100
2	Przychody z działalności statutowej	95.000,00	127.008,23	134

Urząd Miejski
 w Pasłęku
 6897/24/DP
 Wpłynęło dn. 26-07-2024
 Przyjęto przez: Agnieszka Wiśniewska



a/a

Pasłęcki Ośrodek Kultury
Pl. Św. Wojciecha 5
14-400 PASŁĘK
tel.(0-55) 248-31-21
REGON 000286686 NIP 578-10-43-158

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie ma zobowiązań i należności wymagalnych.

Zobowiązania na dzień 30 VI 2024 r. w kwocie: 34.023,08 zł dotyczą:		Termin płatności
- podatek dochodowy od wynagrodzeń	6.060,00	20.07.2024 r.
- składki społeczne ZUS	21.465,27	15.07.2024 r.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.988,38	15.07.2024 r.
- składki na fundusz pracy	509,43	15.07.2024 r.
	Razem: 34.023,08	

W Pasłęckim Ośrodku Kultury zatrudnionych jest 15 osób w tym umowa o pracę 11 etatów. Średnia płaca za półrocze 2024 kształtuje się w kwocie 6.889,22 zł. (brutto).

GLÓWNA KSIĘGOWA
W
mgr Wiesława Stasiak

DYREKTOR
I
mgr Izabela Wiśniewska

INFORMACJA
z wykonania dochodów i kosztów
za okres od 01.01.2024 do 30.06.2024 roku

I. DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
1. stan środków na początek roku	92 351,67	92 351,67
2. dochody własne	400,00	-
3. dotacja - UMiG Pasłęk	1 393 200,00	546 600,00
4. dotacja - UMiG Pasłęk (na projekty)	8 000,00	-
5. dotacja - zakup książek (Starostwo Powiatowe E-ag)	15 000,00	7 500,00
6. odsetki bankowe	4 504,02	4 504,02

RAZEM	1 513 455,69	650 955,69
--------------	---------------------	-------------------

II. KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	860,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	593 877,00	285 286,05
4090 - honoraria	12 500,00	2 037,00
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	100 400,00	44 923,08
4120 - składki na fundusz pracy	14 384,00	5 201,56
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	31 740,00	4 670,26
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	117 700,14	19 129,62
4240 - zakup pomocy naukowych i książek	47 100,00	28 013,90
4260 - zakup energii	115 750,00	58 855,71
4270 - zakup usług remontowych	373 000,00	502,39
4280 - zakup usług medycznych	560,00	200,00
4300 - zakup usług pozostałych	71 986,00	13 634,80
4360 - zakup usług telekomunikacyjnych	6 550,00	2 817,40
4410 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 500,00	1 214,08
4430 - różne opłaty i składki	2 780,00	642,54
4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	18 128,55	13 596,41
4700 - szkolenia i konferencje	2 500,00	990,00

RAZEM	1 513 455,69	482 574,80
--------------	---------------------	-------------------

stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2024 - 168.380,89

zobowiązania niewymagalne biblioteki:

zobowiązania na dzień 30.06.2024 r. w kwocie 0,00 dotyczą:		termin płatności
składki ZUS	21 753,05	05.07.2024
podatek dochodowy	2 563,00	20.07.2024
RAZEM	24 316,05	

Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych.



FIN + ORG
Wasiuk

Pasłęk, 05.07.2024



Elżbieta Wasiuk

Burmistrz Pasłęka

Biblioteka Publiczna w Pasłęku przesyła sprawozdanie merytoryczne za I półrocze 2024 roku, tj. obejmujące miesiące styczeń – czerwiec.



Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Marcin
Adamczyk

Date / Data:
2024-07-05 11:07

Piotr Adamczyk

dyrektor Biblioteki Publicznej w Pasłęku

Wykonano w egz. elektronicznym
Egz. UM wysłano drogą elektroniczną systemem EIDoc

Załączniki:
1 Sprawozdanie merytoryczne za miesiące styczeń-czerwiec 2024

Sporz.: P. Adamczyk, dyrektor

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



Biblioteka Publiczna w Pasłęku

Sprawozdanie merytoryczne za miesiące styczeń – czerwiec 2024 r.

Wystawy i Izba Historyczna

1. **Izbę Historyczną odwiedziło:** Styczeń: 111 osób, Luty 54 osoby, Marzec 10 osób, Kwiecień 24 osoby, Maj 279 osób, Czerwiec 170 osób. W sumie: 648 osób.

Rok	Liczba odwiedzin
2021	121
2022	337
2023	641
2024	648

2. **Wydano drukiem (opracowanie własne):**

Ulotka: Pasłek 1945-1960 w Pasłęku w wersji polskiej: 1000 szt.

Ulotka: twórz i zachowuj pasłęcką historię razem z nami: 1000 szt.

Wizytówka z godzinami otwarcia biblioteki: 1000 szt.

Zakładka biblioteki: 1000 szt.

Plakaty reklamowe biblioteki: Poszukiwany

Plakaty reklamowe biblioteki: Bądź jak obywatelka L.

Plakaty wystawy kolekcjonerskiej.

Plakaty rozlepiane są w trakcie roku w przestrzeni miejskiej.

Ulotki i wizytówki są rozwożone do skrzynek pocztowych mieszkańców miasta oraz wydawane w Bibliotece.

3. **8 maja.** Wizyta grupy z Niemiec pod przewodnictwem Moniki Hinz z Pasłęckiego Towarzystwa Powiatowego (Kreisgemeinschaft Pr. Holland). Zwiedzanie Biblioteki, Izby Historycznej oraz Starego Miasta.
4. **11 czerwca** odbył się wernisaż wystawy "Pasja zbierania. Z kolekcji Tadeusza Warszawika"
5. **12 lutego** odbył się wernisaż wystawy "Na nowej ziemi. Zielonka Pasłęcka i jej mieszkańcy"
6. **Opracowano i zamówiono flagi typu winder** reklamujące Izbę Historyczną oraz Bibliotekę. Flagi wystawiane są codziennie na dziedzińcu zamkowym.
7. **Trwa akcja pozyskiwania zdjęć powojennego Pasłęka** (lata 40-te – lata 90-te XX w.) do zbiorów cyfrowych Biblioteki.
8. **Trwają prace nad katalogowaniem (skanowanie, nadawane numerów inwentarzowych) i bezpiecznym opakowywaniem zdjęć archiwalnych.** W tym celu zakupiono specjalistyczne bezkwasowe pudła oraz archiwizacyjne koszulki do zdjęć.



9. **Do marca** prezentowana była przy wejściu do Wypożyczalni **mini wystawa fotograficzna „Z historii biblioteki”**
10. **Od stycznia do czerwca** prezentowana była przy wejściu do Wypożyczalni **mini wystawa „Radio Quo Vadis w Pasłęku, 1998 i 1999 r.”**
11. **Do 2 marca organizowana była akcja na Zrzutka.pl** zbierająca środki na zakup obiektów historycznych do Izby Historycznej. Pozyskano 1300 zł. Trwają zakupy (gazety, listy, widokówki).
12. W ramach badań i przygotowywania dokumentacji przetargowej dot. remontu Ratusza wykonano częściową kwerendę dot. materiałów Państwowych Pracowni Konserwacji Zabytków o tematyce Pasłęckiej. Materiały odnalezione zostały: w centrali Archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie (kwerenda pełna materiałów dot. Pasłęka) oraz w Archiwum gdańskiego oddziału NID (częściowa kwerenda materiałów dotyczących Pasłęka).
13. Wykonano dokumentację historyczną dot. Ratusza do działania ZGKiM „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z zakupem wyposażenia dotyczącej remontu zabytkowego budynku Ratusza przy ul. B. Chrobrego 7 w Pasłęku i dostosowaniem go do pełnienia funkcji wystawienniczych, pracowni i magazynów muzealnych.”
14. Opracowano wytyczne do ww. projektu.

Informacja Turystyczna

Uruchomienie punktu nastąpiło w dniu 1 czerwca 2024 r. Obsługę zapewniają 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie na okres 4 miesięcy przez Bibliotekę. Punkt czynny 7 dni w tygodniu w godzinach 9 – 17.

1. W miesiącu czerwcu punkt IT odwiedziło:

Rok	Liczba osób odwiedzających
2021	333
2022	316
2023	789
2024	900

2. Kontynuowany jest udział w wojewódzkiej sieci badania i raportowania dot. punktów IT prowadzonej przez Departament Turystyki Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego.
3. Wydano ulotki turystyczne, promocyjne:
Pasłęckie legendy: św. Jerzy na murach w wersji angielskiej w ilości 1000 szt.
Pasłęckie legendy: Wieża słoninowa w wersji angielskiej w ilości 1000 szt.
Pasłęckie legendy: Bursztynowa komnata w wersji angielskiej w ilości 1000 szt.

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



Pasłęckie legendy: Bursztynowa komnata w wersji polskiej w ilości 1700 szt.

Koszt i opracowanie: Biblioteka. Opracowanie tekstu w j. angielskim Legendy: św. Jerzy oraz Wieża słoninowa: Urząd Miejski.

Abolicja

Ponownie umożliwiono czytelnikom przytrzymującym wypożyczone zbiory Biblioteki zwrot bez konieczności ponoszenia kar za przetrzymywanie. Całościowa abolicja trwała, zgodnie z tradycją, przez tydzień w maju.

Spotkania i zajęcia edukacyjne

1. **21 lutego** pracownica Biblioteki brała udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Szkole Podstawowa nr 3 w Pasłęku im. mjra Henryka Sucharskiego uczestniczyła jako członek jury w ZABAWACH JĘZYKIEM POLSKIM
2. **W dniu 29 maja** z okazji Dnia Dziecka Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej zorganizowała festyn. Uczestniczyła w nim pracownica biblioteki ze stoiskiem Bibliotecznym z zadaniami dla uczniów oraz dyrektor Biblioteki z grami historycznymi. Stanowisko Biblioteki (namiot biblioteczny) odwiedzili prawie wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej.
3. **Realizowane były wizyty z zajęciami w pasłęckich przedszkolach pracownicy Oddziału dla Dzieci i Młodzieży. Podobne działania realizowane były w Zielonce Pasłęckiej.**
4. **Od miesiąca marca rozpoczęto realizację zajęć sobotnich dla najmłodszych.**
5. **Ferie w Bibliotece:** zorganizowane w Pasłęku oraz w Filii w Zielonce Pasłęckiej.
6. **15 czerwca specjalne zajęcia** dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS „Krokus” we Władysławowie
7. **26 czerwca w ramach Wakacji w Bibliotece odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Smok”** w formie teatru kukiełek na dziedzińcu zamkowym. Przed przedstawieniem przygotowano zabawy dla dzieci. W spotkaniu wzięło udział ok. 70 osób.
8. **W zajęciach, spotkaniach edukacyjnych i wydarzeniach wzięło udział:**

Zajęcia od stycznia do czerwca	Liczba zajęć	Liczba uczestników
Zajęcia w bibliotece Pasłęk	25	535
Zajęcia w Filii w Z.P. oraz w Szkole w Z.P.	6	93
Ferie Pasłęk	3	75
Ferie Zielonka Pasłęcka	3	34
Teatrzyk	3	259
Zajęcia w Przedszkolu Pasłęk	3	76
Spotkania i zajęcia w Oddziale Przedszkolnym w Zielonce Pasłęckiej	11	178
Piknik rodzinny w SP w Zielonce Pasłęckiej „Rodzina na TAK”	1	100
Razem	55	1350

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



Dla czytelników

1. **W styczniu 2024 r.** ogłoszono nabór chętnych na darmowe zajęcia/kursy komputerowe dla seniorów. Brak chętnych.
2. **15 stycznia** po raz pierwszy zorganizowano tzw. zajęcia relaksacyjne dla seniorów.
3. **23 stycznia** odbyło się spotkanie autorskie z siostrą Angelą Krupińską, autorką książki „Pod prąd, pod wiatr i pod fale. Książka opowiada o życiu szesnastu kobiet zakonnych, które spotkały się na wspólnej drodze powołania zakonnego w Zgromadzeniu Sióstr św. Katarzyny. Siostra Angela opisuje pierwsze dni działalności „Katarzynek” zaraz po wyzwoleniu terenów Warmii i Mazur. Obecnie w Watykanie trwa proces beatyfikacyjny szesnastu sióstr „Katarzynek”. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski. Spotkanie zbiegło się z rocznicą wkroczenia Armii Czerwonej do Pasłęka. Spotkanie z autorką książki i wystawę zorganizowała Biblioteka Publiczna w Pasłęku wraz z Pasłęckim Ośrodkiem Kultury.
4. **31 stycznia.** "Teatr przy stoliku" i I.D.I.O.T.A Jordi Casanovas'a.
5. **8 lutego (tzw. Tłusty czwartek):** na czytelników Biblioteki czekały przygotowane przez dyrektora faworki.
6. **25 lutego** miało miejsce przedstawienie teatralne dla dzieci pt. „Kot w butach”
7. **2 i 6 marca** miał miejsce **Kiermasz książek** wycofanych z biblioteki.
8. **Spotkania z planszówkami:** 2 maja, 6 kwietnia, 3 lutego, 18 stycznia We współpracy ze SWAL Kuźnia Pruska.
9. **11 maja.** Tydzień Bibliotek. Spacer z przewodnikiem pt. "Tajemnice pasłęckich murów"
10. **13 maja** miało miejsce przedstawienie teatralne dla dzieci pt. „O rycerzu co księżniczkę ratował”
11. **14 maja** odbyło się spotkanie autorskie z dr. Tomaszem Glinieckim promujące dwie najnowsze książki: "Gdańsk 45. Propaganda" oraz "Gdańsk 45. Działania zbrojne".
12. Od dnia 17 maja 2021 r., Biblioteka Publiczna w Pasłęku umożliwia bezpłatny dostęp do bezpłatnej cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej **ACADEMICA**. Darmowa wypożyczalnia *Academica* umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Jest to dostęp do **3 655 439** (stan na 30.06.2021) publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. W *Academicie* udostępniane są przede wszystkim książki i czasopisma naukowe ze zbiorów Biblioteki Narodowej, w tym: podręczniki akademickie, prace naukowe i popularnonaukowe, lektury na konkursy i olimpiady przedmiotowe oraz czasopisma naukowe z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze wszystkich dziedzin wiedzy. Dostępne są również publikacje niskonakładowe oraz niedostępne na rynku wydawniczym.
Stworzenie i utrzymywanie dedykowanego terminala z dostępem do sieci jest wymaganiem obligacyjnym dla wszystkich bibliotek publicznych.

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



Czytelnictwo (analogicznie do podobnego okresu w latach poprzednich
Wg. stanu na dzień 30.06.2024 r. i na dzień 30.06 w latach poprzednich:

Użytkownicy

W stosunku do roku 2023: spadek o 3,36%

W stosunku do roku 2022: wzrost o 5,88%

W stosunku do roku 2021: wzrost o 21,38%

W stosunku do roku 2020: wzrost o 33,76%

W stosunku do roku 2019: wzrost o 18,61%

W stosunku do roku 2018: wzrost o 15,08%

Użytkownicy w wieku do lat 15:

W stosunku do roku 2023: wzrost o 2,45%

W stosunku do roku 2022: wzrost o 20,14%

W stosunku do roku 2021: wzrost o 82,85%

W stosunku do roku 2020: wzrost o 82,85%

W stosunku do roku 2019: wzrost o 48,22%

W stosunku do roku 2018: wzrost o 87,64%

Czytelnicy aktywni ogółem:

W stosunku do roku 2023: spadek o 3,18%

W stosunku do roku 2022: wzrost o 11,45%

W stosunku do roku 2021: wzrost o 40,70%

W stosunku do roku 2020: wzrost o 40,13%

W stosunku do roku 2019: wzrost o 12,21%

W stosunku do roku 2018: wzrost o 21,64%

Czytelnicy aktywni do lat 15:

W stosunku do roku 2023: wzrost o 1,17%

W stosunku do roku 2022: wzrost o 23,71%

W stosunku do roku 2021: wzrost o 103,29%

W stosunku do roku 2020: wzrost o 105,21%

W stosunku do roku 2019: wzrost o 40,13,21%

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



W stosunku do roku 2018: wzrost o 88,26%

Liczba wypożyczeń „na zewnątrz”:

W stosunku do roku 2023: spadek o 8,23%

W stosunku do roku 2022: wzrost o 1,25%

W stosunku do roku 2021: wzrost o 30,11%

W stosunku do roku 2020: wzrost o 59,96%

W stosunku do roku 2019: wzrost o 49,49%

W stosunku do roku 2018: wzrost o 44,34%

Liczba odwiedzin „na zewnątrz”:

W stosunku do roku 2023: spadek -10,66%

W stosunku do roku 2022: wzrost o 1%

W stosunku do roku 2021: wzrost o 7,43%

W stosunku do roku 2020: wzrost o 98,71%

W stosunku do roku 2019: wzrost o 1%

W stosunku do roku 2018: spadek -5,58%

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